



## Informe para aprobación por Gerencia de las propuestas de mejora de los Servicios y Unidades para el ciclo de gestión del SIGC-SUA 2019

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Servicio de Planificación y Evaluación (Coordinación Técnica del SIGC-SUA)	Gerencia
<b>Nombre:</b>	<b>Nombre:</b>
Jacinto Fernández Lombardo	Nicolás Ruiz Reyes
<b>Cargo:</b>	<b>Cargo:</b>
Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación	Gerente
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
27/09/2019	30/09/2019
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
	

<b>Ámbito:</b>	Desarrollo de la planificación del ciclo de gestión 2019 del SIGC-SUA: Acuerdo Continuo: <i>Realizar el análisis técnico y la coordinación por la Gerencia de la implantación de las propuestas de acciones de mejora de los procesos.</i>
<b>Elaborado por:</b>	Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
<b>Aprobado por:</b>	Gerencia
<b>Fecha de elaboración:</b>	27-09-2019
<b>Fecha de aprobación:</b>	30/09/2019



## ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

1.- JUSTIFICACIÓN. OBJETIVO .....	Pág. 3
2.- METODOLOGÍA.....	Pág. 3
3.- ESPECIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA .....	Pág. 5
3.1. Acciones a realizar con recursos internos.....	Pág. 5
3.2. Acciones a realizar que requieren recursos externos.....	Pág. 13
3.3. Acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios .....	Pág. 17
4. INFORMACIÓN AGRUPADA .....	Pág. 26
4.1. Distribución del número de acciones de mejora por procesos y Servicios/Unidades.....	Pág. 26
4.2. Gráfico de acciones de mejora por procesos clave .....	Pág. 28
4.3. Desglose de las acciones de mejora con indicación del origen de la mejora .....	Pág. 28
4.4. Número de acciones a realizar según tipología de recursos necesarios.....	Pág. 31
ANEXO I: Modelo de ficha utilizado.....	Pág. 32
ANEXO II: Autorización de Gerencia.....	Pág. 35



## 1. JUSTIFICACIÓN. OBJETIVO

De acuerdo al Plan de Actuaciones del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2019, incluido en el documento Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2019 aprobado en el Comité de Calidad del pasado 12 de julio de 2019, y en relación a la gestión de los planes relacionados con la implantación de las propuestas de acciones de mejora de los procesos<sup>1</sup>, el presente Informe recoge la información aportada por los Servicios/Unidades sobre sus propuestas de acciones de mejora, con objeto de que Gerencia valore y, en su caso, autorice la implantación de las propuestas de acciones de mejora que considere oportunas.

Con objeto de facilitar a Gerencia la valoración y, en su caso, la autorización de la implantación de propuestas de mejora, en el apartado 3 de este Informe se especifican todas las propuestas de acciones de mejora presentadas por las distintas Unidades, clasificadas de la siguiente manera:

- Acciones a realizar con recursos internos. (Apartado 3.1. Recoge aquellas propuestas que la Unidad/Servicio realizará con recursos propios).
- Acciones a realizar que requieren recursos externos. (Apartado 3.2. Recoge aquellas propuestas que requieren recursos externos, por tanto, son objeto de autorización previa de Gerencia antes de su puesta en marcha).
- Acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios. (Apartado 3.3. Recoge aquellas propuestas de acciones en cuyo desarrollo intervienen otras Unidades/Servicios de la UJA, pero que no precisan recursos externos adicionales).

Asimismo, en el Anexo II se incluyen unos apartados específicos en los que Gerencia puede pronunciarse sobre la autorización o no de las propuestas de tales acciones de mejora, así como indicar cualquier objeción o reparo a las mismas en el apartado “observaciones”.

Una vez valorado este Informe por Gerencia, se ruega su envío a esta Coordinación Técnica del SIGC-SUA (SPE) para su control y continuidad con el ciclo de gestión.

## 2. METODOLOGÍA

En desarrollo del Acuerdo 3 del Plan de Actuaciones del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2019, se establece una metodología para mejorar la planificación de las acciones de mejora y recomendaciones de auditorías, identificando los hitos más significativos en la realización de las acciones y estableciendo indicadores que permitan mejorar la evaluación de su realización y la eficacia alcanzada.

En este sentido, con fecha 15/07/2019, se han enviado a las Unidades el nuevo modelo de fichas individualizadas de las propuestas de acciones de mejora de acuerdo con la nueva metodología,

<sup>1</sup> Indicado en el Acuerdo 3 y en el Acuerdo Continuo establecidos en dicho Plan.



con objeto de que cumplimenten los campos adicionales, los cuales permitirán establecer la planificación de la implantación de las acciones de mejora, permitiendo así un sistema más objetivo del análisis del grado de implementación. En el Anexo I de este documento se adjunta modelo de ficha de acciones de mejora enviado a las Unidades.

Una vez recibidas estas fichas cumplimentadas, se elabora el presente Informe por parte de Coordinación Técnica del SIGC-SUA (SPE) y se remite a esa Gerencia para su valoración y autorización inicial, como se ha mencionado anteriormente. Se hace constar que a la fecha de cierre de este Informe no se han recibido aún desde algunas Unidades las nuevas fichas cumplimentadas en todos sus campos, si bien esto no afecta al objetivo de este Informe, puesto que sí recoge toda las propuestas de acciones de mejora que las Unidades comunicaron en su día a través de sus informes de seguimiento del ciclo de gestión 2018.

Después de esta fase, se espera que las mejoras sean aplicadas por los responsables de implantación para, posteriormente, verificar el grado de implantación de las mejoras en la fase de auditoría interna.





### 3. ESPECIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

#### 3.1. Acciones a realizar con recursos internos:

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
1	PC01	Serv. Asuntos Económicos	SAE-01-2019	Mantenimiento de un grupo de trabajo de seguimiento del impacto en la UJA de la LCSP y de las recomendaciones de los órganos consultivos respecto a los contratos menores, elaborar una propuesta para la implantación una aplicación informática.	Proceso
3	PC01	Serv. Asuntos Económicos	SAE-03-2019	Modificación del cuestionario de encuesta anual con la finalidad de conocer la satisfacción de los usuarios con respecto a la implantación de la factura electrónica.	Documentación
4	PC01	Serv. Contabilidad y Pptos.	SCPR-01-2019	Mantenimiento de un grupo de trabajo de seguimiento del impacto en la UJA de la LCSP y de las recomendaciones de los órganos consultivos respecto a los contratos menores, elaborar una propuesta para la implantación una aplicación informática.	Proceso
6	PC01	Serv. Contabilidad y Pptos.	SCPR-03-2019	Modificación del cuestionario de encuesta anual con la finalidad de conocer la satisfacción de los usuarios con respecto a la implantación de la factura electrónica.	Documentación
7	PC01	Serv. Contabilidad y Pptos.	SCPR-04-2019	Ir completando las instrucciones técnicas	Documentación
8	PC01	Serv. Contabilidad y Pptos.	SCPR-05-2019	Realizar actividades formativas para algunos colectivos de responsables de gestión del Centro de Gasto y establecer alianzas.	Proceso
9	PC01	Serv. Contabilidad y Pptos.	SCPR-06-2019	Revisión de los distintos indicadores de rankings en transparencia en el área de responsabilidad del Servicio para su publicación en página web.	Documentación
10	PC01	Serv. Control Interno	SCI-01-2019	Mantenimiento de un grupo de trabajo de seguimiento del impacto en la UJA de la LCSP y de las recomendaciones de los órganos consultivos respecto a los contratos menores, elaborar una propuesta para la implantación una aplicación informática.	Proceso
12	PC01	Serv. Control Interno	SCI-03-2019	Acción nº 6.2: "Relacionado con la acción 6.1, adaptación del Manual de Procesos PC.01" Programa de trabajo del SCI 2019.	Documentación
13	PC01	Serv. Control Interno	SCI-04-2019	Acción nº 8.1.: "Como consecuencia de la acción 6.1, reforzar la fiscalización en áreas de gestión a través de auditoria" . (CONTRATOS MAYORES)	Proceso
14	PC01	Serv. Control Interno	SCI-05-2019	Acción 8.1: "Como consecuencia de la acción 6.1, reforzar la fiscalización en áreas de gestión a través de auditoria". (GESTIÓN DE GASTOS E INGRESOS)	Proceso



15	PCO 1	Serv. Control Interno	SCI-06-2019	Mejorar la accesibilidad del Manual de Preguntas Frecuentes de la Gestión del Gasto, publicado en la página Web del Servicio, creando un espacio diferenciado, donde se relacionan todas las temáticas en formato pdf, cuyo contenido, además de versionar en colores las diferentes actualizaciones realizadas en las preguntas, se pretende señalar en cursiva la literalidad de la norma que le sea de aplicación, generando mayor confianza al usuario en cuanto a su contenido.	Documentación
16	PCO 2	Serv. Contratación y Patr.	SCPA-01-2019	Modificar los Anexos de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares	Documentación
17	PCO 2	Serv. Contratación y Patr.	SCPA-02-2019	Modificar los modelos y formularios relacionados con el Inventario	Documentación
18	PCO 2	Serv. Contratación y Patr.	SCPA-03-2019	Generalizar el uso de la licitación electrónica	Proceso
21	PCO 2	Unidad Apoyo Órganos Gobierno	UAO G-02-2019	Incrementar el valor objetivo del indicador I.[PC 02.11]-03 a >=97%.	Documentación
22	PCO 2	Unidad Apoyo Órganos Gobierno	UAO G-03-2019	Incrementar el valor objetivo del indicador I.[PC 02.11]-04 a >=97%.	Documentación
24	PCO 2	Unidad Apoyo Departamentos	UNA D-01-2019	Automatización toma de datos indicadores y carga de trabajo	Proceso
25	PCO 3	Serv. Obras, Mantenimiento y VI	UT-01-2019	Uso de herramientas colaborativas de Google Suite y de WhatsApp para la comunicación y gestión de los partes de trabajo	Recursos
29	PCO 4	Serv. Obras, Mantenimiento y VI	UT-02-2019	Programa para el aseguramiento del suministro eléctrico complementario en los edificios de la UJA: Completar fases correspondientes	Proceso
30	PCO 4	Serv. Obras, Mantenimiento y VI	UT-03-2019	Elaborar un Procedimiento para establecer las leyes y reglamentos aplicables al Mantenimiento	Proceso
31	PCO 4	Serv. Obras, Mantenimiento y VI	UT-04-2019	Proyecto para elaborar un sistema de gestión de stock de repuestos	Proceso





32	PC0 4	Serv. Obras, Mantenimi ento y VI	UT- 05- 2019	<p>Proyecto para establecer criterios de criticidad en las incidencias ocurridas en los elemen1. .El proyecto constará de las siguientes fases, cuyos hitos se corresponden con las acciones incluidas en el ANEXO: ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO Y OPORTUNIDADES PC04 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO:</p> <p>Acción (FASE 1): Establecer criterios de criticidad de la incidencia. (10-2018)tos y sistemas mantenidos por la Unidad Técnica.2.</p> <p>Acción (FASE 2): Adaptar aplicativo software para incluir criticidad.</p> <p>3. Acción (FASE 3): Modificación del proceso para incluir criticidad (10-2018).</p> <p>4. Acción (FASE 4): Análisis de incidencias resueltas, una vez implantadas las acciones anteriores, según criticidad.(12-2019)</p>	Proceso
33	PC0 4	Unidad Apoyo Laboratori os	UDT L-01- 2019	Hacer partícipes de las reuniones del Grupo de Seguimiento de Indicadores a aquellos miembros de la Unidad que reincidan en el incumplimiento de alguno de los Indicadores	recursos humanos
34	PC0 4	Unidad Apoyo Laboratori os	UDT L-02- 2019	Elaboración de una Instrucción Técnica de la Gestión del control de Stock.	Documentaci ón
35	PC0 4	Unidad Apoyo Laboratori os	UDT L-03- 2019	Continua actualización de la herramienta de trabajo PETRUS	Recursos
36	PC0 4	Centro de Instrument ación Científico - Técnica	CICT- 01- 2019	La mejora propuesta en el PC08.2 presentada por usuarios en la reunión anual , "Revisión del protocolo de uso de la lámpara UV en las cabinas de seguridad biológica del Laboratorio de Cultivos Celulares" puede tener influencia en el mantenimiento preventivo de ese recurso	Proceso
37	PC0 4	Centro de Instrument ación Científico - Técnica	CICT- 02- 2019	Revisar el proceso para reflejar el caso de los equipos "aletargados", que se han incluido con la letra (q) en las Normas de ejecución Presupuestaria 2019	Recursos
38	PC0 4	Serv. Informáti ca	SINF- 01- 2019	Aprobar y difundir una nueva edición de la IT para la interrupción de servicios críticos	proceso
39	PC0 4	Serv. Informáti ca	SINF- 02- 2019	Revisión de la definición y descripción del indicador: I. [ PC 04.13]-13. Importe anual por PC del mantenimiento correctivo en microinformática reportado por los servicios técnicos externos.	Documentaci ón
40	PC0 4	Serv. Informáti ca	SINF- 03- 2019	Realizar una campaña de difusión de la plataforma de autoservicio TIC y recursos disponibles (FAQs y Guías prácticas) y priorización de este medio de contacto con el SINF	Recursos
41	PC0 4	Serv. Informáti ca	SINF- 04- 2019	Valorar el establecer un sistema automatizado del cierre (incidencia o petición) en el Portal de Autoservicio TIC-Murphy 2.0, que permita que el usuario confirme si se ha resuelto su demanda.	Recursos
42	PC0 4	Serv. Informáti ca	SINF- 05- 2019	Valorar el establecimiento de envío de recordatorios periódicos de las incidencias/peticiones pendientes de valoración por el usuario	Proceso



48	PCO 5	Serv. Personal	SPER-02-2019	Elaboración bases datos histórica comisiones de selección	Proceso
54	PCO 5	Unidad de Prevención	PREMAS-05-2019	Revisar la información existente en la página web del Servicio de Prevención del Procedimiento de Actuación en caso de emergencia	Documentación
56	PCO 5	Unidad de Prevención	PREMAS-07-2019	Revisar la información existente en la página web del procedimiento de actuación en caso de Accidente.	Documentación
58	PCO 6	Biblioteca	BIBL-01-2019	Elaboración de un segundo Plan de Actuación que desarrolle los objetivos del informe relativo a la conversión de la Biblioteca en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe adecuación de espacios en las instalaciones de Biblioteca.</li> <li>Informe detallado relativo a nuevas colecciones</li> </ul>	Proceso
59	PCO 6	Serv. Info., Registro y AE	SIR@-01-2019	Ejecución hoja de ruta de OCU adecuación a la ley 39 y 40/2015	Proceso
60	PCO 6	Unidad Publicaciones	UPU B-01-2019	Adecuación de la ejecución del proceso de Edición al objetivo estratégico Creación de Editorial Universitaria	Proceso
61	PCO 6	Unidad Publicaciones	UPU B-02-2019	Adecuación de la estructura operativa de la Unidad en función de lo contemplado en la RPT de la Universidad de Jaén	Proceso
62	PCO 6	Serv. Planificación y Eval.	SPE-01-2019	Continuar realizando el seguimiento periódico de la planificación para reforzar en los equipos de trabajo del SPE la prioridad de actualización del Anuario Estadístico.	Proceso
63	PCO 6	Serv. Planificación y Eval..	SPE-02-2019	Continuar revisando con los proveedores de datos aquellos necesarios para afrontar la actualización del Anuario.	Proceso
64	PCO 6	Serv. Planificación y Eval.	SPE-03-2019	Velar por el cumplimiento exhaustivo de las actividades de verificación, comprobación y validación previstas en el proceso.	Proceso
68	PCO 6	Serv. Planificación y Eval.	SPE-07-2019	Continuar realizando el seguimiento periódico de la planificación para reforzar en los equipos de trabajo del SPE la prioridad de suministro de datos/ información estadística.	Proceso
69	PCO 6	Serv. Planificación y Eval.	SPE-08-2019	Continuar revisando junto con los proveedores de datos aquellos necesarios para afrontar las demandas de datos/ información estadística.	Proceso
70	PCO 6	Serv. Planificación y Eval.	SPE-09-2019	Velar por el cumplimiento exhaustivo de las actividades de verificación, comprobación y validación previstas en el proceso.	Proceso
72	PCO 6	Serv. Planificación y Eval.	SPE-11-2019	Finalización del proyecto de revisión del sistema de información/retroalimentación de los grupos de interés.	Proceso





75	PC0 6	Unidad Apoyo Órganos Gobierno	UAO G(SA J)- 03- 2019	Desarrollar una norma de creación de la Sede Electrónica de la Universidad de Jaén	Proceso
76	PC0 6	Unidad Apoyo Órganos Gobierno	UAO G(SA J)- 04- 2019	Elaborar y proponer para su aprobación formal la Política de Gestión Documental de la Universidad de Jaén.	Proceso
77	PC0 6	Unidad Apoyo Órganos Gobierno	UAO G(SA J)- 05- 2019	Proponer para su formalización de convenio con RedIris para la utilización de la plataforma de intermediación de datos.	Proceso
78	PC0 7	Serv. Gestión Investigaci ón	SGI- 01- 2019	CREACIÓN DE GRUPOS FOCALES CON LOS INVESTIGADORES. PARA GOFIN y JUSTIFICACIONES DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS	Proceso
80	PC0 7	Unidad Apoyo Departam entos	UNA D- 01- 2019	Automatización toma de datos indicadores y carga de trabajo	Proceso
81	PC0 8	Serv. Informática	INF- 01- 2019	Aprobar la IT de gestión de peticiones	Documentación
82	PC0 8	Serv. Informática	INF- 02- 2019	Revisión de la definición y descripción del indicador.I. [PC 08.1]-01. Objetivos finalizados en el año natural	Documentación
83	PC0 8	Serv. Informática	INF- 03- 2019	Revisar y mejorar la documentación que se entrega al crear la Cuenta TIC	Documentación
84	PC0 8	Serv. Informática	SINF- 04- 2019	Valorar el establecer un sistema automatizado del cierre (incidencia o petición) en el Portal de Autoservicio TIC-Murphy 2.0, que permita que el usuario confirme si se ha resuelto su demanda.	Recursos
85	PC0 8	Serv. Informática	SINF- 05- 2019	Valorar el establecimiento de envío de recordatorios periódicos de las incidencias/peticiones pendientes de valoración por el usuario	Proceso
87	PC0 8	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	CICT- 02- 2019	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios: reducir tiempo para citas en microscopía.	Proceso
88	PC0 8	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	CICT- 03- 2019	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios: Revisión del protocolo de uso de la lámpara UV en las cabinas de seguridad biológica del Laboratorio de Cultivos Celulares, Interés en que se concluya la puesta a punto del análisis cuantitativo en el FESEM.(Memoria de seguimiento de las reuniones con usuarios del año 2019, Reuniones con usuarios UJA,)	Proceso



89	PC08	Centro de Instrumentación Científico - Técnico	CICT-04-2019	Revisar el proceso para reflejar el caso de los equipos "aletargados", que se han incluido con la letra (q) en las Normas de ejecución Presupuestaria 2019	
91	PC08	Centro de Instrumentación Científico Técnico	CPEA-01-2019	Incorporación de varias herramientas de apoyo a la investigación en el CPEA	Recursos
92	PC08	Centro de Producción y Experimentación animal	CPEA-02-2019	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios: versión de Anibio para ordenadores Mac, almacenar material de investigación en el CPEA, averiguar si Vigilancia podría disponer de una llave maestra para facilitar acceso a dependencias internas del CPEA, disponer de pequeño equipamiento (balanza, micropipetas, centrífuga refrigerada...), revisar la nueva instalación de luminaria en el laboratorio de usos múltiples de convencional D, disponer luminarias que eviten el deslumbramiento en el módulo de xenopus.	Proceso
95	PC08	Unidad e Apoyo Laboratorios	UDT L-01-2019	Envío de un correo agradeciendo la participación y valoración positiva recibida en las encuestas post-servicio y en las de satisfacción de nuestros clientes-usuarios.	Proceso
96	PC08	Unidad e Apoyo Laboratorios	UDT L-02-2019	Hacer partícipes de las reuniones del Grupo de Seguimiento de Indicadores a aquellos miembros de la Unidad que reincidan en el incumplimiento de alguno de los Indicadores	recursos humanos
106	PC09	Unidad Apoyo Departamentos	UNA D-01-2019	Automatización toma de datos indicadores y carga de trabajo	Proceso
108	PC10	Serv. Atención y Ayuda al Estudiante	SAAE-02-2019	Solicitar a las empresas y entidades en las que se haya producido renuncia de las prácticas académicas externas extracurriculares por parte del estudiante un documento justificativo que acredite que la empresa ha dado de baja en la seguridad social a los estudiantes de prácticas. Es obligatorio por parte de la empresa dar de alta al estudiante en la seguridad desde el comienzo de las prácticas. El estudiante al renunciar a las prácticas presenta un documento de renuncia en que aparece la fecha de renuncia, con este proceso comprobaremos que coincide la fecha de renuncia que firma el estudiante en prácticas con la fecha en que la empresa da de baja al estudiante en la seguridad social.	Proceso
109	PC10	Serv. Atención y Ayuda al Estudiante	SAAE-03-2019	Adelantar la tramitación de las Ayudas para Competencias Lingüísticas, adaptándonos a los periodos de examen del CEALM. Se establecen en la convocatoria 2 plazos para solicitar las ayudas, de forma que los que han obtenido el título en la convocatoria de Febrero pueden disponer lo antes posible de su Ayuda.	Proceso





110	PC1 0	Serv. Atención y Ayuda al Estudiante	SAAE -04- 2019	Telematizar todo el procedimiento tanto para estudiantes IN como OUT.	Proceso
111	PC1 0	Serv. Atención y Ayuda al Estudiante	SAAE -05- 2019	Separar las convocatorias de grado y de máster	Proceso
112	PC1 1	Servicio de Deportes	SDEP -01- 2019	Crear la figura del Delegado de Facultad o Escuela como coordinador para las actividades de competición y/o participación que impliquen a estos centros.	Recursos
113	PC1 1	Servicio de Deportes	SDEP -02- 2019	Organización de algunas Competiciones y Torneos en fines de semana.	Proceso
114	PC1 1	Servicio de Deportes	SDEP -03- 2019	Establecer Jornadas de Actividad y Competición que integre al Personal de la Universidad de Jaén.	Proceso
115	PC1 1	Serv. Info., Registro y AE	SIR@ -01- 2019	GESTIÓN DE TRÁMITE DE FIRMA DE CONVENIOS (PROPUESTA POR SEC GEN Y ASUMIDA DESDE SIR@)	Proceso
116	PC1 1	Unidad Apoyo Órganos Gobierno	UAO G- 01- 2019	Disminuir los niveles de insatisfacción en algunos de nuestros clientes/usuarios por el estado de los trajes o el tamaño de los birretes	Recursos
117	PC1 1	Unidad Apoyo Órganos Gobierno	UAO G- 02- 2019	Establecer un esquema de ordenación de los asientos que se corresponda con la numeración de las butacas del Aula Magna del Campus Las Lagunillas	Documentación
118	PC1 1	Unidad Apoyo Órganos Gobierno	UAO G- 03- 2019	Incrementar el número de personal de protocolo encargado de la recepción de los invitados	Recursos
120	PC1 1	Unidad Apoyo Órganos Gobierno	UAO G- 05- 2019	Alineación de indicadores SISUA y plan estratégico	Proceso
121	PC1 1	Unidad Actividades Culturales	SAC U- 01- 2019	Diseñar y establecer una encuesta post-servicio que recoja información de cursos y talleres de forma digitalizada.	Proceso
122	PC1 2	Serv. Archivo General	SAG- 01- 2019	Descripción y clasificación del Fondo Fotográfico de la UJA	Proceso
123	PC1 2	Serv. Archivo General	SAG- 02- 2019	Inicio del procedimiento de la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos (CAVD) para la eliminación de los Expedientes de becas estatales de carácter general, de 1993 a 2008.	Proceso
124	PC1 2	Serv. Archivo General	SAG- 03- 2019	Acciones promocionales de la documentación que custodia el Archivo	Proceso



126	PC1 2	Serv. Info., Registro y AE	SIR@ -02- 2019	REVISIÓN CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ADAPTARLOS A LEY 39/2015	Proceso
127	PEO 2	Serv. Info., Registro y AE	SIR@ -01- 2019	Se propone la creación de un proceso de análisis de propuestas de mejora como continuación en la gestión de una queja o sugerencia.	Proceso





### 3.2. Acciones a realizar que requieren recursos externos:

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora	Recursos externos
19	PC02	Servicio de Contratación y Patrimonio	SCPA-04-2019	Implantación del nuevo módulo de gestión de inventario	Recursos		Apoyo de Empresa Univesitas XXI Soluciones Tecnológicas
20	PC02	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	UAG-01-2019	Automatización de copias de seguridad de la documentación de los Responsables de Gestión/Secretarios/as de Apoyo a Órganos de Gobierno.	Proceso	<b>20/2018:</b> Se ha desarrollado completamente la mejora en Servicio Jurídico y en Secretaría General instalando un NAS que automatiza las copias de seguridad.	Previa autorización del responsable de la Unidad de Gastos con cargo al presupuesto de cada órgano unipersonal de gobierno, disco duro externo
26	PC03	Servicio de Deportes	SDEP-01-2019	Apertura y gestión de una nueva Sala de musculación y cardio	Recursos	<b>22-2018-</b> Control de acceso en la nueva sala de musculación	Equipamiento en licitación presupuestado por Gerencia y Servicio de Infraestructuras
47	PC05	Servicio de Personal	SPER-01-2019	Implantación sistema ANOTA Registro Central de Personal	Recursos	Análisis de riesgos de la unidad	Recursos externos
49	PC05	Servicio de Personal	SPER-03-2019	Análisis, y en su caso implantación, del módulo Gestión de Becarios de OCU	Recursos	Análisis de riesgos de la unidad	Recursos externos
51	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PREMAS-02-2019	Proponer el ajuste de la estructura del Servicio de Prevención al alcance de los procesos en la aprobación de la futura RPT	Recursos	<b>52-2018</b> En la RPT de Pas funcionario se ha incluido un nuevo efectivo (administrativo) y en la RPT de PAS laboral se ha incluido un grupo III (prevención y sostenibilidad) y la promoción de	Aprobación de las nuevas RPT con asignación nuevos efectivos para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Implica a Gerencia y Servicio de Personal



						un grupo II riesgo	
57	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PRE MAS-08-2019	Creación del Comité de Autoprotección	Proceso	<b>76-2018</b> Se ha vuelto a recordar a Gerencia la necesidad de constituir el correspondiente Grupo de Trabajo <b>Riesgo</b>	
73	PC06	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	UAO G-01-2019	Automatización de copias de seguridad de la documentación de los Responsables de Gestión/Secretarios/as de Apoyo a Órganos de Gobierno.	Proceso	<b>20-2018</b> Se ha desarrollado completamente la mejora en Servicio Jurídico y en Secretaría General instalando un NAS que automatiza las copias de seguridad.	Previa autorización del responsable de la Unidad de Gastos con cargo al presupuesto de cada órgano unipersonal de gobierno, disco duro externo
86	PC08	Centro de Instrumentación Científica - Técnica	CICT-01-2019	Nuevos desarrollos de GSYA	Proceso	sugerencias usuarios y personal CICT	Recursos externos
90	PC08	Centro de Instrumentación Científica - Técnica	CICT-05-2019	Renovación y adquisición de equipos del CICT, en base a las subvenciones de Infraestructura Científica de la Junta y del Ministerio.	Recursos		Concesión de subvenciones Ministerio y Junta, y posterior Visto Bueno de la Comisión de Infraestructuras para saber qué y cuándo empezar el proceso de compra.



97	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	SGE-01-2019	Proponer a la Gerencia la inclusión de la plataforma de docencia virtual en el catálogo de servicios TIC		Varias quejas, por ejemplo la 2019/000133, a consecuencia de una caída de los servidores en Semana Santa, Riesgo	En el caso de que el Consejo de Dirección acepte la propuesta, el Gerente determinará los recursos junto con quien considere oportuno (previsiblemente la Jefa del Servicio de Informática y el miembro del equipo de Gobierno responsable de las TIC). Probablemente también deba participar en el proceso la Junta de Personal.
104	PC09	Servicio Gestión Académica	SGA-02-2019	Implantación de sistema centralizado y profesional de la información telematizada para el alumnado	Proceso	Riesgo de saturación o colapso en épocas determinadas de atención al usuario y oportunidad de mejora y racionalización del sistema de trabajo	Petición de sistema normalizado y profesional de atención telematizada
125	PC12	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	SIR@-01-2019	IMPLANTACIÓN DE GÉISER	Proceso	<b>171-2018</b> Revisión de la estructura orgánica del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica. Adaptación de las dependencias para la mejora de los servicios prestados. Adecuación coherente de la estructura del Servicio con la reorganización del Servicio	12.500 € (CUOTA MANTENIMIENTO ANUAL APLICACIÓN)



					de Publicaciones y de Actividades Culturales. Revisión de RPT.	
--	--	--	--	--	--	--





### 3.3. Acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios:

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Interrelación Servicios
2	PC 01	Servicio de Asuntos Económicos	SAE-02-2019	Promover una alianza con el Servicio de Informática relativa a la ineficacia en la gestión económica por la falta de estabilidad y la lentitud del sistema informático de gestión.	Alianzas	Anexo VIII. Análisis de gestión de riesgos y oportunidades. Riesgo nº 7	Interrelación Servicio de Informática
5	PC 01	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	SCPR-02-2019	Promover una alianza con el Servicio de Informática relativa a la ineficacia en la gestión económica por la falta de estabilidad y la lentitud del sistema informático de gestión.	Alianzas	Anexo VIII. Análisis de gestión de riesgos y oportunidades. Riesgo nº 7	Interrelación Servicio de Informática
11	PC 01	Servicio de Control Interno	SCI-02-2019	Promover una alianza con el Servicio de Informática relativa a la ineficacia en la gestión económica por la falta de estabilidad y la lentitud del sistema informático de gestión.	Alianzas	Anexo VIII. Análisis de gestión de riesgos y oportunidades. Riesgo nº 7	Interrelación Servicio de Informática
23	PC 02	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	UAOG-04-2019	Revisión de los ítem de la encuesta EG03PC02PC06	Procesos	Oportunidad de mejora detectada por los miembros de la Unidad.	Miembros del grupo de trabajo de Satisfacción de Clientes y Coordinación Técnica
27	PC 03	Servicio de Deportes	SDEP-02-2019	Mejora en el Control de entrada y salida al Pabellón Deportivo del Campus de Jaén.	Recursos		Los que facilite la Unidad Técnica y el Servicio de Prevención de la Universidad de Jaén
28	PC 04	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones	UT-01-2019	Incorporar criterios de sostenibilidad en el proceso de Gestión del Mantenimiento: Elaboración del proyecto	Procesos	<b>55-2018</b> La complejidad de esta mejora sugiere la elaboración de un Proyecto. En esta primera fase se han identificado actuaciones en distintos campos que ya incluyen criterios de sostenibilidad. Para 2019 incluiremos como mejora la	Los propios del Servicio, SPE y Unidades intervinientes en el proceso de gestión del mantenimiento



						elaboración del Proyecto Asociada a Riesgo	
43	PC 04	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PRE MAS-01-2019	Revisar la información existente en la página web del procedimiento de actuación para los productores de residuos peligrosos	Documentación	<b>49-2018</b> Finalizada la revisión de los documentos, pendiente de actualización en página web. Se espera su terminación antes de fin de enero de 2019 <b>Asociada a Riesgo</b>	Aprobación de la Revisión del Procedimiento de Gestión Residuos Peligrosos por el Comité de Seguridad y Salud del 7 de mayo de 2019
44	PC 04	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PRE MAS-02-2019	Facilitar la información en materia de gestión de residuos peligrosos a las nuevas incorporaciones	Proceso	<b>50-2018</b> Incorporar el contenido de gestión de residuos en la formación de prevención al personal de nuevo ingreso. Planificada la formación para el año 2019 pendiente de aprobación por el Comité de Seguridad y Salud y la Comisión de Formación <b>Asociada a Riesgo</b>	Curso formativo a nuevas contrataciones (Servicio de Prevención/Unidad de Formación)
45	PC 04	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PRE MAS-03-2019	Reforzar los mecanismos de comunicación e información en materia de gestión de residuos peligrosos al personal productor de la Universidad de Jaén	Proceso	<b>51-2018</b> Finalizada la revisión de los documentos, pendiente de actualización en página web. Se espera su terminación antes de fin de enero de 2019 <b>Asociada a Riesgo</b>	Aprobación de la revisión de la Reglamentación de Gestión de Residuos Peligrosos por el Comité de Seguridad y Salud en mayo de 2019. Dossier informativo en web y comunicación a Directores de Departamento/R responsables de Grupos de Investigación Experimental (posibles)





							productores residuos peligrosos)
46	PC 04	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PRE MAS-04-2019	Control de las retiradas excepcionales para valorar la adecuación del plazo establecido a las expectativas de los clientes/usuarios	Procesos	<b>54-2018</b> Para realizar en el año 2019 <b>Asociada a Riesgo</b>	Creación de Registro de Retiradas excepcionales desde los laboratorios al Almacén temporal de Residuos
50	PC 05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PRE MAS-01-2019	Disponibilidad de un programa informático de gestión de la prevención de riesgos laborales	Recursos	<b>69-2018</b> Facilitado el coste de adquisición e instalación del programa informático tras realización del correspondiente pliego técnico al Servicio de Informática, para su inclusión como objetivo para el año 2019 <b>Riesgo</b>	Autorizada por Gerencia. Implica al Servicio de Informática que asume el coste y al Servicio de Contratación para la licitación del Pliego de contratación preceptivo.
52	PC 05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PRE MAS-03-2019	Programación anual de formación en Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en todos los niveles	Recursos	<b>70-2018</b> Planificada la formación para el año 2019 pendiente de aprobación por el Comité de Seguridad y Salud y la Comisión de Formación <b>Riesgo</b>	Acciones formativas impartidas por el Servicio de Prevención. Implica la participación en la gestión de la formación por parte de la Unidad de Formación del Servicio de Personal
53	PC 05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PRE MAS-04-2019	Establecimiento de un protocolo de intercambio de información con el Servicio de Personal	Procesos	<b>71-2018</b> Realizado borrador de la instrucción que se llevará para su aprobación al Comité de Seguridad y Salud <b>Riesgo</b>	Procedimiento/Instrucción de comunicación elaborado por el Servicio de Prevención. Deberá ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud. (previsto septiembre 2019). Ejecución por el Servicio de Personal y Servicio de Prevención



55	PC 05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambien te y Sostenibilidad	PRE MAS- 06- 2019	Coordinación entre la Unidad Técnica (Almacén) y el Servicio de Prevención en la gestión de Equipos de Protección Individual	Proces o	<b>73-2018</b> Finalizada la revisión de los documentos, pendiente de actualización en página web. Se espera su terminación antes de fin de enero de 2019 <b>Riesgo</b>	Servicio de Prevención/Unid ad Técnica/Almacén
65	PC 06	Servicio de Planificación y Evaluación	SPE- 04- 2019	Seguir trabajando de forma conjunta con los responsables informáticos del gestor de contenidos web donde se publica el Anuario, con objeto de garantizar la accesibilidad, usabilidad y navegabilidad por parte del usuario.	Alianza s	<b>90/2018</b> Desde el ejercicio 2017 se están manteniendo reuniones con el servicio de informática y se ha comunicado a instancias superiores la necesidad de iniciar un nuevo ciclo de gestión. Tras todo este proceso, ya con carácter más formal, el 28 de enero de 2019 se mantiene correo electrónico, con el servicio de informática para ir comenzando a avanzar en este .Con fecha 28 de enero se ha recibido un correo del Servicio de informática con la propuesta de migrar el anuario estadístico al gestor de contenidos.nuev o ciclo de gestión. Actualmente con fecha 4 de febrero estamos a la espera de mantener una nueva reunión. <b>EN PROCESO- ASOCIADA A RIESGO</b>	Interrelación Servicio de Informática





66	PC 06	Servicio de Planificación y Evaluación	SPE-05-2019	Continuar incrementando la cualificación/conocimientos de las personas del SPE en relación al gestor de contenidos web.	Recursos	<p><b>91/2018</b> Con motivo de la inminente localización del Anuario Estadístico en un nuevo gestor de contenidos que incremente la optimización del anuario para la gestión de transparencia e información, y con motivo de la incorporación de nuevo personal al servicio, se tiene programada la realización de formación que ayude a mejorar la capacitación de todo el personal del Servicio</p> <p><b>EN PROCESO-ASOCIADA A RIESGO</b></p>	Interrelación Servicio de Formación
67	PC 06	Servicio de Planificación y Evaluación	SPE-06-2019	Seguir incrementando la cualificación/conocimientos de las personas del SPE en relación a la gestión del proceso y la prestación del servicio. (PC06,29. Anuario Estadístico)	Recursos	<p><b>92/2018</b> Con motivo de la inminente localización del Anuario Estadístico en un nuevo gestor de contenidos que incremente la optimización del anuario para la gestión de transparencia e información, y con motivo de la incorporación de nuevo personal al servicio, se tiene programada la realización de formación que ayude a mejorar la capacitación de todo el personal del Servicio.</p> <p><b>EN PROCESO-ASOCIADA A</b></p>	Interrelación Servicio de Formación



						<b>RIESGO Y OPORTUNIDADES</b>	
71	PC 06	Servicio de Planificación y Evaluación	SPE-10-2019	Seguir incrementando la cualificación/ conocimientos de las personas del SPE en relación a la gestión del proceso y la prestación del servicio. (PC06,29. suministro de datos e información Institucional)	Recursos	<b>96/2018 asociada a riesgo</b> Con motivo de la incorporación de nuevo personal al servicio, se tiene programada la realización de formación que ayude a mejorar la capacitación de todo el personal del Servicio y adicionalmente se mantienen reuniones grupales con carácter periódico para puesta en común de información, así como existe un trato personalizado con el resto de miembros del equipo para abordar cualquier consulta sobre cualquier tarea. <b>IMPLANTADA 2018</b>	Interrelación Servicio de Formación
74	PC 06	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	UAG-02-2019	Revisión de los ítem de la encuesta EG03PC02PC06	Proceso	Oportunidad de mejora	Interrelación Servicio de Planificación
79	PC 07	Servicio de Gestión de la Investigación	SGI-02-2019	Mejorar la accesibilidad en el acceso a la documentación de todo el proceso de gestión de convocatorias	Documentación	<b>108-2018</b> La carga de gestión ha impedido implementar la mejora programada y también ha afectado el cambio importante del personal <b>NO IMPLANTADA</b>	Miembros del SGI, miembros del SINF y UNIVERSITAS XXI Investigación



93	PC 08	Centro de Producción y Experimentación animal	CPEA -03-2019	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de revisión de prioridad alta derivadas de la Evaluación postural y de manipulación manual de cargas realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Proceso	Evaluación realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL, SERVICIO DE PREVENCIÓN
94	PC 08	Centro de Producción y Experimentación animal	CPEA -04-2019	Analizar las opciones y posibilidades de implementación de revisión de la encuesta general frente a otros mecanismos de evaluación de la satisfacción de los usuarios del CPEA	Proceso	Resultados de la encuesta de satisfacción usuarios sobre año 2018	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL, SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
98	PC 09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	SGE-02-2019	Trabajar sobre las guías docentes del curso siguiente con independencia del estado del año académico en UXXI-Recursos Docentes (planeación o ejecución)	Recursos	El SGE ha asumido esta tarea, que en gran parte era realizada por becarios, lo que ha ido acumulando una serie de comportamientos y formas de trabajar que se apartan de la secuencia lógica y desprecian riesgos. para el proceso. RIESGO	Interrelación Servicio de Informática
99	PC 09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	SGE-03-2019	Parametrizar la distribución de estudiantes en grupos en el ejercicio en planificación	Proceso	OPORTUNIDAD	Oficina de Cooperación Universitaria
100	PC 09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	SGE-04-2019	Creación y mantenimiento de un calendario con los principales hitos y plazos, internos y externos, que afecten a los procesos de verificación, seguimiento, modificación y renovación de la acreditación	Recursos materiales	Los responsables de los títulos desconocen en gran medida las actuaciones que deben de realizar a lo largo del año, así como los plazos y procedimientos para realizarlas. Esto provoca cierta inseguridad y dificultad para planificar su trabajo, y el del Servicio. OPORTUNIDAD	





101	PC 09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	SGE-05-2019	Evaluación y mejora de la plataforma para gestionar las guías docentes, o adquisición o elaboración de una nueva	Recursos materiales	El SGE ha asumido la gestión de las guías docentes, que en gran parte era realizada por becarios, lo que ha ido acumulando una serie de comportamientos y formas de trabajar que se apartan de la secuencia lógica y desprecian riesgos para el proceso. OPORTUNIDAD	Servicio de Informática
102	PC 09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	SGE-06-2019	Migración a RAPI del histórico de datos de TFT	Proceso	Durante el año 2018 se comenzó a explotar en su totalidad el módulo RAPI para la gestión de los TFT...se plantea la posibilidad de migrar los datos que ya existen en UNISOFT. OPORTUNIDAD	Servicio de Informática Servicio de Gestión Académica ( Sec. Mantenimiento Aplicaciones Informáticas) Oficina Cooperación Interuniversitaria
103	PC 09	Servicio Gestión Académica	SGA-01-2019	Implantación del expediente electrónico	Proceso	<b>139-2018</b> A expensas de hoja de ruta de adaptación a la ley 39 y 40/2015 <b>EN PROCESOSubsanación de riesgo de pérdida de información, incumplimiento de normativa y oportunidad de mejora de sistema de trabajo</b>	Petición de espacio seguro de almacenamiento de documentación y estructuración de esta información. Afectado a diferentes sectores de la UJA como ejemplos más significativos, Archivo General, Secretaría General, Registro, Informática...
105	PC 09	Servicio Gestión Académica	SGA-03-2019	Implantación de sistema de gestión de certificados similar al de los Certificados Académicos Oficiales que gestionan otras áreas	Proceso	Necesidad de agilizar y racionalizar procesos que requieren dedicar mucho	Interrelación Servicio de Informática



						volumen de trabajo	
107	PC 10	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	SAAE -01-2019	Estudiar, en diálogo con el Servicio de Biblioteca, la posibilidad de integración en el catálogo general de la biblioteca de las publicaciones de las que se dispone en el despacho de la Oficina de Cooperación y Voluntariado (105-A)	recursos	No procede de riesgo/oportunidad	interrelación con Servicio de Biblioteca
119	PC 11	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	UAG-04-2019	Establecer encuestas personalizadas	Procesos	Encuestas.	Interrelación Servicio de Planificación



#### 4. INFORMACIÓN AGRUPADA

##### 4.1. Distribución del número de acciones de mejora por procesos y Servicios/Unidades:

	PC0 1	PC0 2	PC0 3	PC0 4	PC0 5	PC0 6	PC0 7	PC0 8	PC0 9	PC1 0	PC1 1	PC1 2	PEO 2	TOTA L
Servicio de Asuntos Económicos	3													3
Servicio de Control Interno	6													6
Servicio de Contabilidad y Presupuestos	6													6
Servicio de Contratación y Patrimonio		4												4
Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales		4				5					5			14
Unidad de Apoyo Administrativo a departamentos		1					1		1					3
Servicio de Personal (Unidad de Conserjerías)														0
Centro de Instrumentación Científico-Técnica				2				5						7
Centro de Producción y Experimentación Animal								4						4
Servicio de Prevención, Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad				4	8									12
Servicio de Informática				5				5						10
Servicio de Obras, Mantenimiento y vigilancia de Instalaciones			1	5										6
Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios				3				2						5

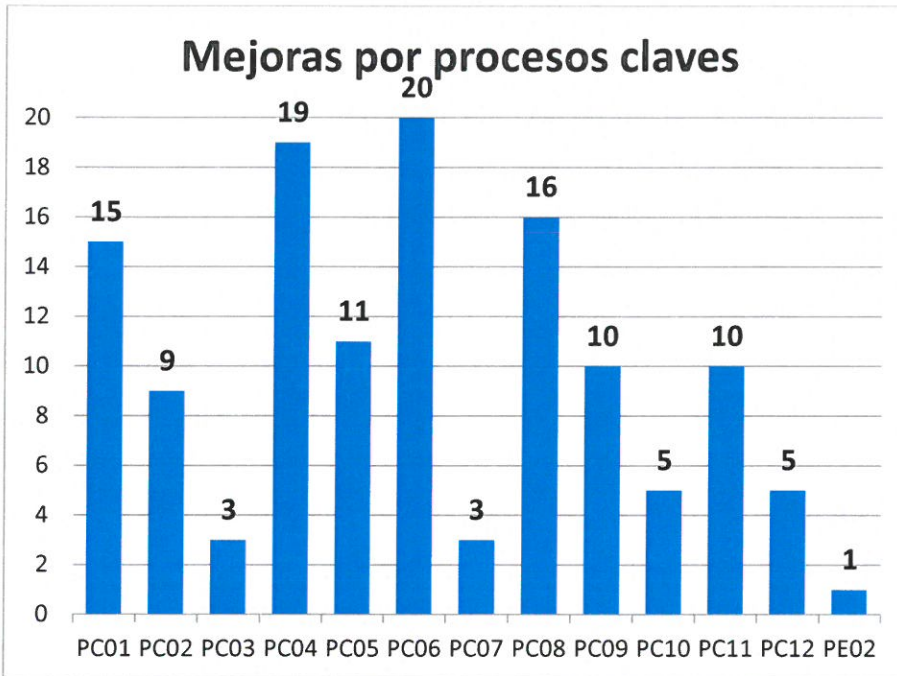




Servicio de Bibliotecas						1								1
Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica						1					1	2	1	5
Servicio de Planificación y Evaluación						11								11
Servicio de Gestión de la Investigación							2							2
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante										5				5
Servicio de Actividades Culturales											1			1
Servicio de Archivo General												3		3
Servicio de Gestión Académica									3					3
Servicio de Gestión de las Enseñanzas									6					6
Servicio de Deportes.			2								3			5
Servicio de Personal					3									3
Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas						2								2
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>127</b>



#### 4.2. Gráfico de acciones de mejora por procesos clave.



#### 4.3. Desglose de las acciones de mejora con indicación del origen de la mejora:

UNIDADES/ PROCESOS	Acciones de mejora	Acciones mejora derivadas de RIESGOS	Acciones mejora derivadas de OPORTUNIDADES	Acciones mejora comunes a RIESGOS/OPORTUNIDADES	Subtotal Acciones mejora derivadas de RIESGOS Y OPORTUNIDADES	TOTAL ACCIONES DE MEJORA
<b>PC01</b>						
SAE	1	2	0	0	2	3
SCI	1	5	0	0	5	6
SCPR	4	2	0	0	2	6
<b>TOTAL PC01</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
<b>PC02</b>						
SCPA	4	0	0	0	0	4
UAOG	2	0	2	0	2	4
UNAD	1	0	0	0	0	1
<b>TOTAL PC02</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>PC03</b>						
SDEP	2	0	0	0	0	2
UCON	0	0	0	0	0	0



UT	0	1	0	0	1	1
UDTL	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PC03</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>PC04</b>						
CICT	2	0	0	0	0	2
SINF	5	0	0	0	0	5
PREMAS	0	4	0	0	4	4
UT	1	4	0	0	4	5
UDTL	2	0	0	1	1	3
<b>TOTAL PC04</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
<b>PC05</b>						
SPER	1	2		0	2	3
PREMAS	0	8	0	0	8	8
<b>TOTAL PC05</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>PC06</b>						
BIBLI	1	0	0	0	0	1
SIR@	1	0	0	0	0	1
SPE	3	8	0	0	8	11
UAOG	0	3	2	0	5	5
UPUB	1	1	0	0	1	2
<b>TOTAL PC06</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>20</b>
<b>PC07</b>						
SGI	2	0	0	0	0	2
UNAD	1	0	0	0	0	1
<b>TOTAL PC07</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>PC08</b>						
CICT	5	0	0	0	0	5
CPEA	4	0	0	0	0	4
SINF	5	0	0	0	0	5
UDTL	2	0	0	0	0	2
<b>TOTAL PC08</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>PC09</b>						
SGA	3	0	0	0	0	3
SGE	0	2	4	0	6	6
UNAD	1	0	0	0	0	1
<b>TOTAL PC09</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
<b>PC10</b>						
SAAE	5	0	0	0	0	5
<b>TOTAL PC10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>PC11</b>						
SDEP	3	0	0	0	0	3
SIR@	1	0	0	0	0	1





SACU	1	0	0	0	0	1
UAOG	5	0	0	0	0	5
<b>TOTAL PC11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>PC12</b>						
SAG	1	2	0	0	2	3
SIR@	1	0	0	1	1	2
<b>TOTAL PC12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>PE02</b>						
SIR@	1	0	0	0	0	1
<b>TOTAL PE02</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL SIGC SUA</b>	<b>72</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>127</b>



#### 4.4. Número de acciones a realizar según tipología de recursos necesarios

Número de acciones a realizar con recursos internos	83
Número de acciones a realizar con recursos externos	13
Número de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios	31
Número total de propuestas de acciones de mejora	<b>127</b>



## ANEXO I

### MODELO DE FICHA UTILIZADO

## PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS FICHAS DE ACCIONES DE MEJORA Y OBSERVACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA.

### 1.- JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

El origen de esta modificación es la indicación como oportunidad de mejora del Informe de Auditoría Externa que señala:

*Sería interesante profundizar en la planificación de actuaciones concretas y en el establecimiento de indicadores orientados a la consecución de los objetivos, asimismo es recomendable la determinación de hitos concretos que permitan realizar la evaluación del grado de cumplimiento de los resultados esperados.*

Está referido a la necesidad de establecer la planificación de la implantación de las acciones de mejora, permitiendo, así, un sistema más objetivo del análisis del grado de implementación. Este aspecto ha sido reiterado, también, en las indicaciones de oportunidades de mejora específicas de los procesos/unidades.

La Modificación de las correspondientes fichas se aplicará de forma homogéneas en la cumplimentación de las propuestas de mejora, en las fichas de los informes de procesos y en los informes de auditoría interna en el que se hace seguimiento.

Para su aplicación se solicitará a las Unidades que completen la información de las actuales fichas de acciones de mejora, según los formatos que se envíen por coordinación técnica.

La propuesta se incluirá en la planificación del SIGC-SUA ciclo 2019 para su valoración por el Comité de Calidad.

### 2.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE FICHA

#### FICHA DE ACCIONES DE MEJORA

<b>Código:</b>		<b>Naturaleza de la mejora: (1)</b>	
<b>Proceso:</b>			





<b>Unidad/es:</b>			
<b>Descripción de la mejora:</b>			
<b>Causa para su implantación:</b>			
<b>Objetivo de la mejora: (2)</b>			
<b>Recursos previstos: (3)</b>			
<b>Responsable de implantación:</b>			
<b>Previsión de resultados:</b>			
<b>Grado de prioridad:(4)</b>			
<b>Planificación de la implantación (5)</b>			
<b>Fecha de Autorización de la Gerencia:</b>			
<b>Desarrollo temporal:</b>	<b>Inicio:</b>		<b>Finalización:</b>
<b>Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación: (6)</b>			
<b>Verificación de resultados en auditoría, si procede: (7)</b>			

(1) Se mantiene, reforzándose la identificación de su origen si procede de un riesgo u oportunidad.

(2) Se mantiene, reforzándose, en su caso, los impactos en los factores de calidad de los grupos de interés afectados.

(3) Se mantiene, siendo importante que se identifique de forma expresa cuando los recursos deban ser autorizados por la Dirección, así como los que impliquen la participación de cualquier otra Unidad.

(4) Se mantiene, si bien es conveniente especificar si la prioridad implica la implantación en el correspondiente ciclo o su aplicación en varios ciclos.

(5) NUEVO.

La planificación de la implantación de la acción de mejora incluirá una segmentación de actividades o hitos, dependiendo de la naturaleza de la acción. Las actividades o hitos deberán estar enumerados.

Las actividades o hitos deberán incluir un valor cualitativo o cuantitativo que permita evidenciar su implantación, además, deberá asegurar la comprensión de la descripción de la mejora y los resultados previstos.

(6) NUEVO ENFOQUE. La Descripción de resultados obtenidos se realizará en coherencia con la descripción de la mejora y los resultados previstos y, además, se especificará las actividades



e hitos implantados, según se haya indicado en el apartado planificación.

Se indicará, en su caso, las causas que justifiquen la no implantación.

Las unidades deberán disponer de las evidencias que permitan verificar la implantación de las actividades e hitos

En este apartado la Unidad especificará la calificación del grado de implantación:

1 Implantada (cuando se haya implantado la totalidad de las actividades e hitos de la planificación y se hayan conseguido los resultados previstos).

2 En proceso (cuando no se haya implantado la totalidad de las actividades e hitos de la planificación y se prevea su implantación en el siguiente ciclo).

3 No implantada (cuando se haya implantado de forma parcial y se estime que no se continuará la implantación en el siguiente ciclo).

4 No procede (Cuando no se haya podido implantar y no sea posible realizarla en el siguiente ciclo. En esta calificación se incluirá, además, las acciones no autorizadas o que dependiendo de recursos externos a la Unidad no hayan sido aportados).

(7) La verificación de la auditoría interna se realizará siguiendo los criterios indicados en el punto 6. En caso de discrepancia se comunicará a las Unidades a efectos de determinar la clasificación definitiva. Esta será la que se compute en los informes de seguimiento del SIGC-SUA.

#### FICHAS DE AUDITORÍA EXTERNA E INTERNA.

Oportunidades de mejora, Observaciones y recomendaciones.

Se ha realizado un alineamiento con las fichas de mejora, en cada uno de los nuevos apartados (color rojo), se ha indicado la referencia explicativa que aparece en la ficha de mejora.

<b>Código:</b>		<b>Naturaleza:</b>	Oportunidad de mejora	
<b>Proceso:</b>	PC01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal			
<b>Unidad/es:</b>	Servicio de Asuntos Económicos			
<b>Descripción:</b>	Se anima a la organización, en línea con lo detectado en la auditoría interna, a incluir una pregunta específica sobre facturación electrónica en las encuestas de satisfacción.			
<b>Recursos previstos:(3)</b>				
<b>Responsable de implantación:</b>				
<b>Planificación de la Implantación:(5)</b>				
<b>Desarrollo temporal:</b>	Inicio:		Finalización:	
<b>Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:(6)</b>				
<b>Verificación de resultados en auditoría, si procede(7):</b>				



## ANEXO II

## AUTORIZACIÓN DE GERENCIA

## 1. Propuestas en bloque de acciones a realizar con recursos internos:

Solicitud de autorización de la implantación de propuestas de acciones de mejora	Autorización de Gerencia (sí/no)
83 propuestas de acciones <b>a realizar con recursos internos</b> señalados en el apartado 3.1 de este Informe.	Si
Observaciones:	
Fecha de autorización:	30/09/2019





## AUTORIZACIÓN DE GERENCIA

### 2. Propuestas individualizadas de acciones a realizar con recursos externos:

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos	Autorización de Gerencia (si/no)	Fecha de autorización	Observaciones
19	PC02	Servicio de Contratación y Patrimonio	Implantación del nuevo módulo de gestión de inventario	Recursos		Apoyo de Empresa Universitarias XXI Soluciones Tecnológicas	Si	30/09/2019	
20	PC02	Unidad de Apoyo a Organos de Gobierno e Institucionales	Automatización de copias de seguridad de la documentación de los Responsables de Gestión/Secretarios/as de Apoyo a Organos de Gobierno.	Proceso	20/2018: Se ha desarrollado completamente la mejora en Servicio Jurídico y en Secretaría General instalando un NAS que automatiza las copias de seguridad.	Previa autorización del responsable de la Unidad de Gastos con cargo al presupuesto de cada órgano unipersonal de gobierno, disco duro externo	Si	30/09/2019	






26	PC03	Servicio de Deportes	SDEP-01-2019	Apertura y gestión de una nueva Sala de musculación y cardio	Recursos	22-2018- Control de acceso en la nueva sala de musculación	Equipamiento en licitación presupuestado por Gerencia y Servicio de Infraestructuras	Si	30/09/2019
47	PC05	Servicio de Personal	SPER-01-2019	Implantación sistema ANOTA Registro Central de Personal	Recursos	Análisis de riesgos de la unidad	Recursos externos	Si	30/09/2019
49	PC05	Servicio de Personal	SPER-03-2019	Análisis, y en su caso implantación, del módulo Gestión de Becarios de OCU	Recursos	Análisis de riesgos de la unidad	Recursos externos	Si	30/09/2019
51	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales Medioambiente y Sostenibilidad	PRE-MAS-02-2019	Proponer el ajuste de la estructura del Servicio de Prevención al alcance de los procesos en la aprobación de la futura RPT	Recursos	52-2018 En la RPT de Pas funcionario se ha incluido un nuevo efectivo (administrativo) y en la RPT de PAS laboral se ha incluido un grupo III (prevención y sostenibilidad) y la promoción de un grupo II riesgo	Aprobación de las nuevas RPT con asignación nuevos efectivos para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Implica a Gerencia y Servicio de Personal	Si	30/09/2019





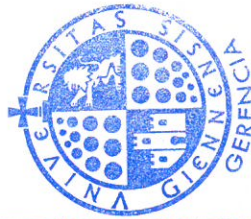


57	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PRE MAS-08-2019	Creación del Comité de Autoprotección	Proceso	76-2018 Se ha vuelto a recordar a Gerencia la necesidad de constituir el correspondiente Grupo de Trabajo <b>Riesgo</b>	Si	3/09/2019	
73	PC06	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	UAO G-01-2019	Automatización de copias de seguridad de la documentación de los Responsables de Gestión/Secretarios/as de Apoyo a Órganos de Gobierno.	Proceso	20-2018 Se ha desarrollado completamente la mejora en Servicio Jurídico y en Secretaría General instalando un NAS que automatiza las copias de seguridad.	Si	3/09/2019	 Previa autorización del responsable de la Unidad de Gastos con cargo al presupuesto de cada órgano unipersonal de gobierno, disco duro externo
86	PC08	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	CICT-01-2019	Nuevos desarrollos de GSYA	Proceso	sugerencias usuarios y personal CICT	Si	3/09/2019	Recursos externos





90	PC08	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	CICT-05-2019	Renovación y adquisición de equipos del CICT, en base a las subvenciones de Infraestructura Científica de la Junta y del Ministerio.	Recursos		Concesión de subvenciones Ministerio y Junta, y posterior Visto Bueno de la Comisión de Infraestructuras para saber qué y cuándo empezar el proceso de compra.	Si	31/09/2019	
97	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	SGE-01-2019	Proponer a la Gerencia la inclusión de la plataforma de docencia virtual en el catálogo de servicios TIC		Varias quejas, por ejemplo la 2019/000133, a consecuencia de una caída de los servidores en Semana Santa, Riesgo	En el caso de que el Consejo de Dirección acepte la propuesta, el Gerente determinará los recursos junto con quien considere oportuno (previsiblemente la Jefa del Servicio de Informática y el miembro del equipo de Gobierno responsable de las TIC). Probablemente también deba participar en el proceso la Junta de Personal.	Si	30/09/2019	





104	PC09	Servicio Gestión Académica	SGA-02-2019	Implantación de sistema centralizado y profesional de la información telematizada para el alumnado	Proceso	Riesgo de saturación o colapso en épocas determinadas de atención al usuario y oportunidad de mejora y racionalización del sistema de trabajo	Petición de sistema normalizado y profesional de atención telematizada	Si	30/09/2019	Se autoriza la cuota de mantenimiento anual de la aplicación GEISER
125	PC12	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	SIR@-01-2019	IMPLANTACIÓN DE GEISER	Proceso	171-2018 Revisión de la estructura orgánica del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica. Adaptación de las dependencias para la mejora de los servicios prestados. Adecuación coherente de la estructura del Servicio con la reorganización del Servicio	12.500 € (CUOTA MANTENIMIENTO ANUAL APLICACIÓN)	Si	30/09/2019	Se autoriza la cuota de mantenimiento anual de la aplicación GEISER





Informe para Gerencia de Acciones de Mejora ciclo 2019

PLAN. 2019

Fecha: 27/09/2019

			de Publicaciones y de Actividades Culturales. Revisión de RPT.		





## AUTORIZACIÓN DE GERENCIA

### 3. Propuestas en bloque de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios:

Solicitud de autorización de la implantación de propuestas de acciones de mejora	Autorización de Gerencia (sí/no)
31 propuestas de acciones <b>a realizar que precisan colaboración inter-servicios</b> señalados en el apartado 3.3 de este Informe.	Si
Observaciones (1):	
Fecha de autorización: 30/09/2019	

(1) Si se quiere hacer alguna objeción o reparo a alguna acción de mejora específica en la que se precisa la colaboración inter-servicios, por favor, anótelos en este apartado de observaciones y haga referencia explícita a la acción de mejora (véase apartado 3.3. de este Informe).



