



INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CLAVE DEL SIGC-SUA

PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos

PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación

Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA) de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI)

REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA. PROCESOS ESTRATÉGICOS PE.01. PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA Y PE.02. RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.

Control de documentación.

Elaborado por: Grupo de mejora de procesos del CPEA	Aprobado por: Gerencia
Nombre: Natividad Paredes Quesada	Nombre: Nicolás Ruiz Reyes
Cargo: Directora Técnica SCAI	Cargo: Gerente
Fecha: 20 febrero 2020	Fecha:

**ESTRUCTURA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS. CICLO DE GESTIÓN 2019.**

1. Resultados del cuadro de mando de los indicadores de procesos.
2. Resultados del seguimiento de la encuesta general de usuarios.
3. Resultados del seguimiento de las encuestas post-servicio.
4. Resultados del seguimiento de quejas/sugerencias/felicitaciones.
5. Identificación, control y tratamiento de No Conformidades Internas.
6. Identificación, control y tratamiento de No Conformidades de Auditorías.
7. Resultados del seguimiento de la encuesta de personas.
8. Análisis ejecutivo de los resultados.
9. Identificación y análisis de las mejoras incorporadas en los procesos 2019.
10. Relación de equipos internos para la calidad 2019.
11. Propuestas de acciones de mejora de los procesos 2020.
12. Propuestas de nuevos objetivos de calidad del SIGC-SUA y mejora de la gestión del SIGC-SUA 2020.
13. Propuestas de revisión y mejora de la documentación de procesos 2020.
14. Valoración o consideraciones finales del Equipo del Proceso o Servicio/Unidad, en su caso.

1. RESULTADOS DEL CUADRO DE MANDO DE LOS INDICADORES DE PROCESOS.

Proceso	Código-2018	Nombre Indicador	Periodicidad de medición	Servicio/Unidad	Valor Objetivo 2016	Resultado 2016	Valor Objetivo 2017	Resultado 2017	Valor Objetivo 2018	Resultado 2018	Valor Objetivo 2019	Resultado 2019	Compromiso Calidad Asociado 2019
PC08	I.[PC 08.4]-17	Total uso valorado económicamente de recursos CPEA.	Semestral	CPEA-SCAI	NP	11.313,64	NP	12.769,12 €	NP	20.101,03	NP	14.435,03 €	no
PC08	I.[PC 08.4]-18	Total número de "proyectos" que han utilizado las instalaciones del CPEA.	Semestral	CPEA-SCAI	NP	15	NP	13	NP	17	NP	12	no
PC08	I.[PC 08.4]-25	Porcentaje medio de uso/ocupación de laboratorios y módulos	Semestral	CPEA-SCAI							NP	48,39% ocupación salas 46,06% meses ocupados	no
PC08	I.[PC 08.4]-26	Número medio de proyectos al mes	Semestral	CPEA-SCAI							NP	7	no
PC08	I.[PC 08.4].27	Porcentaje de solicitudes de servicio con cumplimiento de fecha	Semestral	CPEA-SCAI							NP	100%	si
PC08	I.[PC 08.41]-19	Número medio de animales atendidos en el CPEA.	Semestral	CPEA-SCAI			NP	307 ratones 54 ratas 272 xenopus	NP	496 ratones 80 ratas 289 xenopus	NP	309 ratones 72 ratas 395 xenopus	no
PC08	I.[PC 08.41]-20	Número medio de unidades de confinamiento mantenidas en el CPEA.	Semestral	CPEA-SCAI			NP	129 jaula ratón 48 jaula rata 13 peceras xenopus	NP	195 jaula ratón 61 jaula rata 14 peceras xenopus	NP	128 jaula ratón 52 jaula rata 17 peceras xenopus	no
PC08	I.[PC 08.41].21	Número de remesas de animales con entradas al CPEA.	Semestral	CPEA-SCAI			NP	11	NP	22	NP	10	no
PC08	I.[PC 08.41].22	Número de animales dados de alta en CPEA.	Semestral	CPEA-SCAI			NP	1374 producción interna 369 origen externo	NP	1713 producción interna 644 origen externo	NP	1418 producción interna 279 origen externo	no
PC08	I.[PC 08.4.1.24	Porcentaje de animales c	Semestral	CPEA-SCAI							NP	6,23%	no



2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA ENCUESTA GENERAL DE USUARIOS.

Código encuesta	Unidad	Indicador Participación (%)					Valor global					Valor mejora				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
EG-25-PC08	Centro de Producción y Experimentación animal		40,91	35,29	75	*		4,33	4,6	3,63	*		4,38	4,67	4	*

*No aportan datos

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS ENCUESTAS POST-SERVICIO.

La unidad no dispone de encuestas post-servicio

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE QUEJAS/SUGERENCIAS/FELICITACIONES.

Unidad	Proceso SIGC-SUA	Nº Quejas	% Quejas/ Respuestas	Media número días (quejas)	Nº Sugerencias	% Sugerencias/ Respuestas	Media número días (sugerencias)	Nº Felicidades
CPEA	PC08	-	-	-	-	-	-	-

5. IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES INTERNAS.

No procede

6. IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍAS.

No procede

7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA ENCUESTA DE PERSONAS.

Informe resultados Encuesta clima laboral:

[INF-2019-CL-CPEA](#)

Pulse sobre el código para acceder al informe detallado

8. ANÁLISIS EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS.

A. Indicadores 2019/tendencias:



AnalisisIndicadores.
docx

**B. Encuestas, quejas y sugerencias y felicitaciones 2019/tendencias:****Quejas y sugerencias:**

De acuerdo con la información suministrada por el Servicio de Información y Asuntos Generales, en 2019 no tienen constancia de ninguna Queja o Sugerencia dirigida al CPEA.

Encuestas:

Pendientes a realizar a fecha cierre de informe de seguimiento

Otras fuentes de información:

Reuniones periódicas con usuarios, <https://www.ujaen.es/servicios/scai/reuniones-con-usuarios-0> . Pendiente de subir la reunión con los usuarios del 2020, realizada recientemente.

B.1 Sistemas de difusión de los resultados de satisfacción de las encuestas generales y post-servicio implantadas por el Servicio/Unidad.

Nuestro Plan de Comunicación dispone de una ficha donde se refleja el modo de difusión de nuestros resultados incluida las encuestas

OBJETO DE COMUNICACIÓN	Seguimiento del CPEA		ÁMBITO	Comunicación externa del CICT a usuarios y otros grupos de interés
OBJETIVO PRIORITARIO	Objetivo. Poner al alcance de la comunidad universitaria y sociedad en general los datos más relevantes de la actividad del CPEA			
RESPONSABLES DE LA EMISIÓN	DESTINATARIOS	PERIODICIDAD	CANALES Y MEDIOS	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Dirección CICT Grupo de mejora de procesos	Comunidad universitaria y sociedad en general	Semestral (indicadores) Anual	Tablones informativos Página web CICT	
RESULTADOS	Publicación de indicadores SIGC-SUA Resultados de encuestas de satisfacción de usuarios Informe de reuniones con usuarios Memoria de utilización del CPEA	SEGUIMIENTO Y MEJORA	Dirección CICT Grupo de mejora de procesos	

B.2. Sistema de objetivos determinado por la Unidad, de acuerdo con la propuesta objetivos para el seguimiento de resultados de satisfacción de los Usuarios del SIGC-SUA.

En el ciclo 2020 podemos prever sostener el porcentaje de satisfacción global por encima del 70%.

En cuanto a la valoración de la mejora percibida, se prevé sostener los resultados de satisfacción al menos por encima del 70%.

C. Valoración integrada de los resultados y las mejoras del proceso 2019: (Referido al avance en la mejora de la gestión de este ciclo y sus impactos en los resultados que se obtienen).

CPEA_Global
Mejora_2019.docx



C.1 Análisis específico de la eficacia de las acciones de mejora derivadas del análisis de riesgos y oportunidades 2019.



CPEA_AccionesRiesgosYOportunidades

9. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MEJORAS INCORPORADAS EN LOS PROCESOS 2019.

Código:	CPEA-01-2019	Naturaleza de la mejora:	
Proceso:	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación		
Unidad/es:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL		
Descripción de la mejora:	Incorporación de varias herramientas de apoyo a la investigación en el CPEA		
Causa para su implantación:	Identificadas por personal CPEA o por investigadores, para apoyo a la experimentación o para estabulación		
Objetivo de la mejora:	Dar un mejor servicio		
Recursos previstos:	Propios		
Responsable de implantación:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL		
Previsión de resultados:			
Grado de prioridad:	Media		
Planificación de la implantación	<p>1.- Necesidades de pequeño equipamiento recogidas en las Reuniones Anuales con usuarios, nº de herramientas o pequeño equipamiento propuestos .</p> <p>2.- Necesidades identificadas por personal CPEA, durante todo el año, nº de herramientas o pequeño equipamiento propuestos.</p> <p>3.- Necesidades identificadas por usuarios CPEA, durante todo el año, nº de herramientas o pequeño equipamiento propuestos.</p>		



Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:	Finalización:	
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:	<p>1.- Implantada. Propuestos: 3 (balanzas, micropipetas autoclavables y centrifuga refrigeradas), Adquiridos: 2 (4 balanzas y 8 micropipetas), Desestimada adquisición de la centrifuga refrigerada.</p> <p>2.- Implantada. Propuestos y adquiridos: 2 carros de acero inoxidable, 2 carros para pienso, 2 escalones-bancadas, 1 presentador de biberones.</p> <p>3.- Implantada. Propuestos y adquiridos: Revisión de fregadero-zona de trabajo para xenopus, luz fria para operaciones cirugia.</p>		
Verificación de resultados en auditoría, si procede:	2.-		


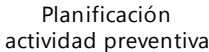

Código:	CPEA-02-2019	Naturaleza de la mejora:	
Proceso:	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación		
Unidad/es:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL		
Descripción de la mejora:	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, centrifuga 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.		
Causa para su implantación:	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios		
Objetivo de la mejora:	Satisfacción de los usuarios solicitantes		
Recursos previstos:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL		
Responsable de implantación:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL		



Previsión de resultados:	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción del solicitante.		
Grado de prioridad:	Media		
Planificación de la implantación	1.- Anibio accesible a usuarios Mac, disponer de una opción posible de Noraybio. 2.- Almacenar material investigación en el CPEA, proponer al Servicio de Mantenimiento la gestión de parte del sótano del CPEA como una extensión del Almacén de la UJA. 3.- Llave maestra en Vigilancia, análisis de viabilidad y de los resultados esperados según las limitaciones de acceso al CPEA. 4.- Pequeño equipamiento, seguimiento en mejora CPEA-01-2019. 5.- Luminarias en laboratorio Usos Múltiples convencional D, modificada orientación de alumbrado. 6.- Luminarias no deslumbrantes en xenopus, concreción de necesidades de usuarios y análisis de viabilidad.		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:		Finalización:
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:	1.- No procede. Analizada propuesta, pero desestimada por Vicerrectorado TIC. 2.- No procede. Analizada propuesta, pero desestimada por la Unidad Técnica. 3.- No procede. Analizada propuesta y desestimada por inoperativa e imposible por normativa CPEA (ningún usuario podría tener una llave maestra para trabajar, porque solo se le habilita a acceder a ciertas dependencias). 4.- Implantada. Revisar ficha mejora CPEA-01-2019. 5.- Implantada. 6.- No procede, la usuaria no ha concretado ni las necesidades ni los requerimientos.		
Verificación de resultados en auditoría, si procede:			

Código:	CPEA-03-2019	Naturaleza de la mejora:	
Proceso:	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación		
Unidad/es:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL		



Descripción de la mejora:	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		
Causa para su implantación:	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev01_Abril 2019)		
Objetivo de la mejora:	Reducción de los riesgos laborales de los técnicos CPEA		
Recursos previstos:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL, SERVICIO DE PREVENCIÓN		
Responsable de implantación:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL		
Previsión de resultados:	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción del trabajador.		
Grado de prioridad:	Alta		
Planificación de la implantación	 Planificación realizada por el Servicio de Prevención  Planificación actividad preventiva		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:		Finalización:
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:	De acuerdo con la planificación establecida se han implantado 6 de las 11 actuaciones CPEA, están en proceso 4 de 11 y no procede 1 de 11, según se detalla en el documento incorporado. No realizada la actuación del Servicio de Prevención.		
	 Seguimiento_PlanificaciónActuacionesV		
Verificación de resultados en auditoría, si procede:			



Código:	CPEA-04-2019	Naturaleza de la mejora:	
Proceso:	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación		
Unidad/es:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL		
Descripción de la mejora:	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		
Causa para su implantación:	Resultados de la encuesta de satisfacción usuarios sobre año 2018		
Objetivo de la mejora:	Disponer de información realista sobre el nivel de satisfacción de los usuarios del CPEA		
Recursos previstos:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL, SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN		
Responsable de implantación:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL		
Previsión de resultados:	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede Impacto en los resultados del proceso: Mejora de la satisfacción de los usuarios.		
Grado de prioridad:	Media		
Planificación de la implantación	1.- Revisar con el Servicio de Planificación y Evaluación la casuística del CPEA (pocos usuarios y poca respuesta a la encuesta), alternativas posibles. 2.- Proponer dar más peso a las Reuniones con usuarios para tener retroalimentación del nivel de satisfacción de los usuarios, respuesta del Servicio de Planificación.		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:	Finalización:	



Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:	1.- En proceso. 2.- Implantado. La relación con nuestros usuarios no sólo la medimos con la encuesta de satisfacción, sino que utilizamos mecanismos como: contacto directo y reuniones con usuarios anuales. Estos 2 últimos mecanismos nos resultan más enriquecedores y cercanos que la encuesta. Por ejemplo, en las reuniones de usuarios se tiene retroalimentación sobre la satisfacción y se puede conocer y tener más datos sobre las causas, además se puede compartir y contrastar situaciones, expectativas y sugerencias con otros usuarios.
Verificación de resultados en auditoría, si procede:	

10. RELACIÓN DE EQUIPOS INTERNOS PARA LA CALIDAD 2019.

<i>Unidad</i>		<i>Año</i>	2019
		<i>Nº de participantes</i>	
<i>Grupo de mejora de procesos CPEA</i>		4	

11. PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA DE LOS PROCESOS 2020.

<i>Código:</i>	<i>Naturaleza de la mejora: (1)</i>	
<i>Proceso:</i>	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación	
<i>Unidad/es:</i>	Centro de Producción y Experimentación Animal	
<i>Descripción de la mejora:</i>	Incorporación de varias herramientas de apoyo a la investigación y a la estabulación en el CPEA	
<i>Causa para su implantación:</i>	Identificadas por personal CPEA o por investigadores, para apoyo a la experimentación o para estabulación	
<i>Objetivo de la mejora: (2)</i>	Dar un mejor servicio	
<i>Recursos previstos: (3)</i>	Propios	
<i>Responsable de implantación:</i>	Centro de Producción y Experimentación Animal	
<i>Previsión de resultados:</i>	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede Impacto en los resultados del proceso: Mejora de la satisfacción de los usuarios.	
<i>Grado de prioridad:(4)</i>	Media	



Planificación de la implantación (5)	1.- Necesidades de pequeño equipamiento recogidas en las Reuniones Anuales con usuarios, nº de herramientas o pequeño equipamiento propuestos . 2.- Necesidades identificadas por personal CPEA, durante todo el año, nº de herramientas o pequeño equipamiento propuestos. 3.- Necesidades identificadas por usuarios CPEA, durante todo el año, nº de herramientas o pequeño equipamiento propuestos.		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:		Finalización:
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación: (6)			
Verificación de resultados en auditoría, si procede: (7)			


Código:		Naturaleza de la mejora: (1)	
Proceso:	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación		
Unidad/es:	Centro de Producción y Experimentación Animal		
Descripción de la mejora:	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios: revisar equipamiento en el laboratorio de Usos Múltiples de Convencional, revisar repetitibilidad de las balanzas tipo cocina para pesar animales, habilitar más sillas en la zona de descanso del CPEA, estudiar mudar la piscina de Morris a un sitio más amplio.		
Causa para su implantación:	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios		
Objetivo de la mejora: (2)	Dar un mejor servicio		
Recursos previstos: (3)	Propios		
Responsable de implantación:	Centro de Producción y Experimentación Animal		
Previsión de resultados:	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede Impacto en los resultados del proceso: Mejora de la satisfacción de los usuarios.		
Grado de prioridad:(4)	Media		
Planificación de la implantación (5)	1.- Revisar equipamiento en el laboratorio de Usos Múltiples de Convencional. 2.- Revisar repetitibilidad de las balanzas tipo cocina para pesar animales, tiene mucha variabilidad la que está usando Carmen Torres. 3.- Habilitar más sillas en la zona de descanso del CPEA, análisis de viabilidad con el Director de Secretariado de Espacios. 4.- Estudiar mudar la piscina de Morris a un sitio más amplio para poder moverse mejor en todo su perímetro, estudio de opciones y posibilidades de implementación.		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			



Desarrollo temporal:	Inicio:		Finalización:	
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación: (6)				
Verificación de resultados en auditoría, si procede: (7)				

Código:		Naturaleza de la mejora: (1)		
Proceso:	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación			
Unidad/es:	Centro de Producción y Experimentación Animal			
Descripción de la mejora:	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las sugerencias de usuarios recogidas en la encuesta de satisfacción, que no está realizada a fecha de cierre de este informe			
Causa para su implantación:	Resultados de la encuesta de satisfacción usuarios sobre año 2019			
Objetivo de la mejora: (2)	Satisfacer necesidades y expectativas de los usuarios			
Recursos previstos: (3)	Propios			
Responsable de implantación:	Centro de Producción y Experimentación Animal			
Previsión de resultados:	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede Impacto en los resultados del proceso: Mejora de la satisfacción de los usuarios.			
Grado de prioridad:(4)	Media			
Planificación de la implantación (5)	A fecha de elaboración de este informe aún está pendiente la emisión de la encuesta. Se definirá un hito por cada sugerencia recibida, para el que se clarificarán necesidades, se analizaran opciones y se decidirá la implementación si procede.			
Fecha de Autorización de la Gerencia:				
Desarrollo temporal:	Inicio:		Finalización:	
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación: (6)				
Verificación de resultados en auditoría, si procede: (7)				



Código:		Naturaleza de la mejora:	
Proceso:	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación		
Unidad/es:	Centro de Producción y Experimentación Animal		
Descripción de la mejora:	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		
Causa para su implantación:	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev02_Febrero 2020)		
Objetivo de la mejora:	Reducción de los riesgos laborales de los técnicos CPEA		
Recursos previstos:	Centro de Producción y Experimentación Animal, Servicio de Prevención		
Responsable de implantación:	Centro de Producción y Experimentación Animal, Servicio de Prevención		
Previsión de resultados:	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción del trabajador.		
Grado de prioridad:	Alta		
Planificación de la implantación	<p>Pendientes de 2019 de la planificación realizada por el Servicio de Prevención</p>  <p>Seguimiento_Planificación Actuaciones IV</p>		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:		Finalización:
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:			
Verificación de resultados en auditoría, si procede:			






Código:		Naturaleza de la mejora: (1)	
Proceso:	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación		
Unidad/es:	Centro de Producción y Experimentación Animal		
Descripción de la mejora:	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de la ampliación de la zona convencional mediante la fusión de las zonas convencional A y D (antigua SPF)		
Causa para su implantación:	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev02_Febrero 2020)		
Objetivo de la mejora: (2)	Mejorar instalaciones de la zona convencional.		
Recursos previstos: (3)	Propios		
Responsable de implantación:	Centro de Producción y Experimentación Animal		
Previsión de resultados:	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede Impacto en los resultados del proceso: Mejora de la satisfacción de los usuarios.		
Grado de prioridad:(4)	Media		
Planificación de la implantación (5)	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Analizar y adecuar requerimientos funcionales para la fusión (desenclavar puertas, acomodar presiones, cambiar accesos llave Dalas, limpieza módulos...) 2.- Revisar y adecuar protocolos de trabajo (técnico, limpieza). 3.- Revisar y adquirir elementos facilitadores de la fusión (indumentaria, zapateros...) 4.- Revisar y adecuar paneles informativos y rótulos en la zona. 5.- Formar a personal CPEA. 5.- Informar y formar a usuarios. 		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:		Finalización:
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación: (6)			
Verificación de resultados en auditoría, si procede: (7)			

12. PROPUESTAS DE NUEVOS OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SIGC-SUA Y MEJORA DE LA GESTIÓN DEL SIGC-SUA 2020.

Proceso:		Año)	2020
Unidad/es si procede			
Naturaleza de la propuesta			
Denominación			
Descripción:			
Objetivo de la propuesta)			


13. PROPUESTAS DE REVISIÓN Y MEJORA DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 2020*

Unidad/es	Centro de Producción y Experimentación Animal
Naturaleza de la propuesta	Actualización del Cuadro de Análisis de Contexto Interno y Externo
Procesos	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación
Descripción:	 Contexto_rev01_Abr il2019.docx  Contexto_rev02_Febrero2020.docx
Justificación/Obejtivos	Reflejar cambios
Unidad/es	Centro de Producción y Experimentación Animal
Naturaleza de la propuesta	Actualización del Cuadro de Identificación de Partes Interesadas
Procesos	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación
Descripción:	 Partes_Interesadas_rev02_Febrero2020.c
Justificación/Obejtivos	Reflejar cambios



Unidad/es	Centro de Producción y Experimentación Animal
Naturaleza de la propuesta	Actualización del Cuadro de Gestión de Riesgos y Oportunidades
Procesos	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación
Descripción:	  RiesgosYOportunid ades_rev01_Abril201 RiesgosYOportunid ades_rev02_Febrero.
Justificación/Obejtivos	Reflejar cambios
Unidad/es	Centro de Producción y Experimentación Animal
Naturaleza de la propuesta	Retoque indicadores
Procesos	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación
Descripción:	 RetoqueIndicadore s2020.docx
Justificación/Obejtivos	Reflejar cambios
Unidad/es	Centro de Producción y Experimentación Animal
Naturaleza de la propuesta	Retoque Plan de Comunicación
Procesos	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación
Descripción:	 PlanComunicaciónC PEA_v01.docx
Justificación/Obejtivos	Reflejar cambios
Unidad/es	Centro de Producción y Experimentación Animal
Naturaleza de la propuesta	Retoque Compromisos Calidad
Procesos	PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación



Descripción:	 Retoque_CartaServicios.xlsx
Justificación/Obejtivos	Incluir otro compromiso

* En su caso, adjuntar los documentos explicativos de la propuesta de revisión documental planteada.

14. VALORACIÓN O CONSIDERACIONES FINALES DEL EQUIPO DEL PROCESO O SERVICIO/UNIDAD, EN SU CASO.

--