



## Informe para aprobación por Gerencia de las propuestas de mejora de los Servicios y Unidades para el ciclo de gestión del SIGC-SUA 2020

<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 Elaboración:</b>	<b>Fecha :</b>
24/04/2020	28/04/2020
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
<b>Anexo III</b>	<b>Anexo III</b>
<b>Fecha 15-09-2020</b>	<b>Fecha 15-09-2020</b>
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>

**Ámbito:** Desarrollo de la planificación del ciclo de gestión 2020 del SIGC-SUA: Acuerdo Continuo: *Realizar el análisis técnico y la coordinación por la Gerencia de la implantación de las propuestas de acciones de mejora de los procesos.*

**Elaborado por:** Coordinación Técnica del SIGC-SUA.

**Aprobado por:** Gerencia

**Fecha de elaboración:** 24-04-2020      **Fecha de modificación:** 15-09-2020

**Fecha de aprobación:**



## **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. 15
3.3. Acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios.....	Pág. 22
4. INFORMACIÓN AGRUPADA.....	Pág. 35
4.1. Distribución del número de acciones de mejora por procesos y Servicios/Unidades .....	Pág. 35
4.2. Gráfico de acciones de mejora por procesos clave.....	Pág. 37
4.3. Desglose de las acciones de mejora con indicación del origen de la mejora.....	Pág. 37
4.4. Número de acciones a realizar según tipología de recursos necesarios.....	Pág. 40
ANEXO I: Modelo de ficha utilizado.....	Pág. 41
ANEXO II: Autorización de Gerencia.....	Pág. 44
ANEXO III: Nuevas mejoras Septiembre para aprobación.....	Pág. 57



## 1. JUSTIFICACIÓN. OBJETIVO

De acuerdo al Plan de Actuaciones del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2020, en relación a la gestión de los planes relacionados con la implantación de las propuestas de acciones de mejora de los procesos, 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 estableció 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 permitiesen mejorar la evaluación de su realización y la eficacia alcanzada. En los informes de seguimiento de procesos realizado por cada Unidad se ha procedido, en la mayoría de los casos, a identificar los hitos de cada propuesta de mejora.

No obstante, se ha atendido también la recomendación de carácter general y estratégico por parte de la reciente auditoría externa del ciclo 2019, en la que se señala que "Se debería ahondar en la planificación de las distintas acciones de mejora, ya no solo estableciendo una temporalización para su implantación, sino también para cada uno de los hitos o tareas intermedias propuestas".



Con fecha 27 de abril de 2020, se ha enviado a las Unidades las fichas individualizadas de las propuestas de acciones de mejora de acuerdo con la nueva metodología que se estableció en el ciclo de gestión 2019, con objeto de que cumplimenten la temporalización para cada uno de los hitos, de acuerdo a dicha recomendación de auditoría externa, 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 que ya se implementó el ciclo anterior.

Una vez que recibamos estas fichas cumplimentadas, se dispondrá de información más exhaustiva. Si bien, se hace constar que esto no afecta al objetivo de este Informe, puesto que sí recoge todas las propuestas de acciones de mejora que las Unidades comunicaron en su día a través de sus informes de seguimiento del ciclo de gestión 2019.

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
2	PC01	Servicio de Asuntos Económicos	PC01-SAE-02-2020	Firma digital de documentos contables.	Documentación
3	PC01	Servicio de Asuntos Económicos	PC01-SAE-03-2020	Propuesta de mejora de la tramitación de las Comisiones de Servicio.	Proceso
6	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	PC01-SCPR-02-2020	Firma digital de documentos contables.	Documentación
8	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	PC01-SCPR-04-2020	Ir completando las instrucciones técnicas	Documentación
10	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	PC01-SCPR-06-2020	Establecer de un procedimiento electrónico de alta de unidades de gasto	Proceso
13	PC01	Servicio de Control Interno	PC01-SCI-03-2020	Publicación en la página Web del Servicio una memoria anual de actividades	Documentación
14	PC01	Servicio de Control Interno	PC01-SCI-04-2020	Uso de soporte digital para la emisión y conservación de documentación, siempre que sea posible, promoviendo la reducción progresiva del uso de papel.	Documentación



<b>NÚMERO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>Unidad Responsable</b>		<b>Descripción de la mejora</b>	<b>Clasificación de la Acción</b>
15	PC02	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02-SCPA-01-2020	Elaboración de plantillas de Pliego de Prescripciones Técnicas y repositorio de criterios de valoración para la adjudicación de los contratos.	Documentación
16	PC02	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02-SCPA-02-2020	Elaboración de un manual de contratación administrativa.	Documentación
17	PC02	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02-SCPA-03-2020	Modificación del diagrama de flujo de los procesos de inventario	Documentación
18	PC02	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02-SCPA-04-2020	Realización de un grupo focal con empresas licitadoras	Alianzas
19	PC02	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC02-UAOG-01-2020	Revisión de los parámetros de los indicadores referentes a Valor Objetivo y Valor Límite	Documentación
20	PC02	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC02-UAOG-02-2020	Reuniones semestrales entre los miembros de cada uno de los grupos de calidad internos para el análisis y seguimiento de cada uno de los elementos de los procesos.	Proceso
21	PC02	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos	PC02-UNAD-01-2020	Automatización toma de datos indicadores y carga de trabajo	Proceso
22	PC02	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos	PC02-UNAD-02-2020	Modificación de la estructura de la Unidad (trabajo en equipo por Facultades/Centros)	Recursos



Informe para Gerencia de Acciones de Mejora ciclo 2020

PLAN. 2020

Fecha: 15/09/2020

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
23	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-01-2020	Articular un proceso reglado de solicitud de reservas de instalaciones deportivas periódicas de uso docente para las prácticas de asignaturas programadas en los horarios de Grado, así como de comunicación de posteriores cambios periódicos que se puedan producir sobre los iniciales.	Proceso
25	PC03	Servicio de Personal. Unidad de Conserjerías	PC03-SPER(UCON)-01-2020	Análisis y, si procede, implantación de las propuestas de mejora planteadas por los integrantes de la unidad según el sistema establecido de participación en el sistema de gestión de calidad interno.	Proceso
26	PC03	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.	PC03-UDTL-01-2020	Mejora derivada de la continua actualización y revisión de la Plataforma PETRUS desde el grupo de Petrus y la Unidad.	Recursos
27	PC03	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones	PC03-UT-01-2020	Revisión de los procedimientos	Proceso
28	PC04	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC04-CICT-01-2020	Nuevos desarrollos GSYA	Recursos
29	PC04	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC04-CICT-02-2020	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios, se recogerán en la memoria del año 2020 en <a href="https://www.ujaen.es/servicios/scai/reuniones-con-usuarios">https://www.ujaen.es/servicios/scai/reuniones-con-usuarios</a>	Proceso



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
30	PC04	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC04-CICT-03-2020	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	Proceso
32	PC04	Servicio de Informática	PC04-SINF-01-2020	Revisar la configuración del servicio de soporte a encuestas y activar medidas de control que minimicen los riesgos de pérdida de datos	Recursos
33	PC04	Servicio de Informática	PC04-SINF-02-2020	Revisar el programa de mantenimiento preventivo de los servicios críticos e incluir medidas preventivas específicas para los entornos de virtualización de servidores	Recursos
34	PC04	Servicio de Informática	PC04-SINF-03-2020	Realizar la campaña de difusión y formación de la nueva versión de la plataforma de autoservicio TIC Murphy 2.0	Recursos
39	PC04	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.	PC04-UDTL-01-2020	Modificación de los valores límite y objetivo del indicador I.[PC 04.11]-05 (Porcentaje de equipos con Mantenimiento Preventivo)	Documentación
40	PC04	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.	PC04-UDTL-02-2020	Modificación de los valores límite y objetivo del indicador I.[PC 04.11]-01 (Mantenimiento Preventivo)	Documentación
41	PC04	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.	PC04-UDTL-03-2020	Modificación de la primera acción derivada de los riesgos y oportunidades del PC 04. Evitar la deficiencia en la interoperabilidad en los sistemas de información y/o comunicación en la plataforma de Gestión Petrus.	Recursos





NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
42	PC04	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones	PC04-UT-01-2020	La implantación de la nueva herramienta de gestión del mantenimiento implica modificar procesos y revisar los registros asociados.	Proceso
48	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-05-2020	Revisar la información existente en la página web del Servicio de Prevención del Procedimiento de Actuación en caso de emergencia	Documentación
50	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-07-2020	Revisar la información existente en la página web del procedimiento de actuación en caso de Accidente.	Documentación
55	PC06	Servicio de Biblioteca	PC06-BIBL-02-2020	Revisar las instrucciones técnicas de Biblioteca una vez implementado el nuevo sistema de gestión bibliotecaria ALMA	Documentación
56	PC06	Servicio de Biblioteca	PC06-BIBL-03-2020	Elaboración y difusión de una Guía de publicación en abierto dirigida a los autores de la UJA	Recursos
57	PC06	Servicio de Biblioteca	PC06-BIBL-04-2020	Modificar la página web para mejorar la experiencia de usuario	Recursos
60	PC06	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06-SPE-01-2020	Revisar la identificación de los clientes/usuarios del proceso. Actualizar las necesidades y expectativas actuales. Revisar los límites, elementos y factores del proceso que permiten generar los productos, servicios o soluciones que proporcionamos a los clientes/usuarios. Revisar la posible interrelación de procesos dentro del SIGC-SUA y también con otros sistemas de gestión de la UJA. Incorporar en el proceso la gestión de riesgos y oportunidades.	Proceso



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
61	PC06	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06-SPE-02-2020	Revisar la identificación de los clientes/usuarios del proceso. Actualizar las necesidades y expectativas actuales. Revisar los límites, elementos y factores del proceso que permiten generar los productos, servicios o soluciones que proporcionamos a los clientes/usuarios. Revisar la posible interrelación de procesos dentro del SIGC-SUA y también con otros sistemas de gestión de la UJA. Incorporar en el proceso la gestión de riesgos y oportunidades.	Proceso
62	PC06	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06-SPE-03-2020	Revisar la identificación de los clientes/usuarios del proceso. Actualizar las necesidades y expectativas actuales. Revisar los límites, elementos y factores del proceso que permiten generar los productos, servicios o soluciones que proporcionamos a los clientes/usuarios. Revisar la posible interrelación de procesos dentro del SIGC-SUA y también con otros sistemas de gestión de la UJA. Incorporar en el proceso la gestión de riesgos y oportunidades.	Proceso
63	PC06	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC06-UAOG-01-2020	Reuniones semestrales entre los miembros de cada uno de los grupos de calidad internos para el análisis y seguimiento de cada uno de los elementos de los procesos.	Proceso
64	PC06	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales ( <b>Servicio Jurídico</b> )	PC06-UAOG(SAJ)-02-2020	Desarrollar una Política de Firma y Sellos electrónicos y certificados digitales de la Universidad de Jaén.	Recursos
65	PC06	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC06-UAOG-03-2020	Análisis, revisión y alineamiento de indicadores del Gabinete de Comunicación de acuerdo al nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.	Documentación
66	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06-UPUB-01-2020	Adaptación a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 "Sistema de gestión de la calidad".	Proceso



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
67	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06-UPUB-02-2020	El nuevo diseño del organigrama y del flujo editorial nos pone de manifiesto la necesidad de reformular los indicadores en mayor o menor medida, en algunos casos se transformarán y en otros adaptando los valores objetivos a las tendencias deducidas del análisis de sus mediciones.	Documentación
69	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06-UPUB-04-2020	Redacción y puesta en marcha de la encuesta dirigida a los evaluadores (Referees) de la Unidad	Recursos
72	PC07	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos	PC07-UNAD-01-2020	Automatización toma de datos indicadores y carga de trabajo	Proceso
73	PC07	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos	PC07-UNAD-02-2020	Modificación de la estructura de la Unidad (trabajo en equipo por Centros/Facultades)	Recursos
74	PC08	Servicio de Informática	PC08-INF-01-2020	Aprobar la IT de gestión de peticiones	Documentación
76	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-03-2020	Realizar la campaña de difusión y formación de la nueva versión de la plataforma de autoservicio TIC Murphy 2.0	Recursos
79	PC08	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC08-CICT-01-2020	Nuevos desarrollos GSYA	Recursos



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
80	PC08	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC08-CICT-02-2020	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios, se recogerán en la memoria del año 2020 <a href="https://www.ujaen.es/servicios/scai/reuniones-con-usuarios">https://www.ujaen.es/servicios/scai/reuniones-con-usuarios</a>	Proceso
81	PC08	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC08-CICT-03-20120	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	Proceso
83	PC08	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC08-CICT-05-2020	Diferenciar niveles y tareas en el personal técnico CICT	Recursos
87	PC08	Centro de Producción y Experimentación animal	PC08-CPEA-03-2020	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	Proceso
90	PC08	Unidad departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.cio de Gestión de las Enseñanzas	PC08-UDTL-01-2020	Corregir posibles errores en la Plataforma Petrus	Recursos
91	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09-SGE-01-2020	Nueva interpretación de las instrucciones de la DEVA.	Recursos



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
97	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09-SGE-07-2020	Centralización del mantenimiento de los sitios de los títulos y diseño e implementación de un sistema de actualización de la web de cada título que permita que los responsables puedan actualizar la información más volátil con autonomía y menor dependencia del Servicio	Recursos
105	PC09	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos	PC09-UNAD-01-2020	Automatización toma de datos indicadores y carga de trabajo	Proceso
106	PC09	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos	PC09-UNAD-02-2020	Modificación de la estructura de la Unidad (trabajo en equipo por Centros/Facultades)	Recursos
107	PC10	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10-SAAE-01-2020	Realizar una encuesta anual de satisfacción de los/as usuarios/as con el servicio prestado.	Documentación
108	PC10	Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante	PC10-SAAE-02-2020	En la actualidad, por cada oferta de prácticas académicas externas extracurriculares se genera una Resolución de convocatoria y otra Resolución Definitiva de concesión. Llegan a alcanzar cada curso académico las 2.000 resoluciones, que se firman por el correspondiente Vicerrector. La recopilación y gestión de toda esa documentación ocupan un tiempo que se ha ido incrementando cada curso académico, además del correspondiente gasto en papel, electricidad, tóner, ...Por ello se propone evitar la impresión en papel, generando la misma en formato pdf (la aplicación utilizada lo permite con facilidad) y procediendo a la firma electrónica por parte del Vicerrector. La documentación se almacenará informáticamente en una estructura de directorios organizada por curso académico y mes con la descripción inequívoca de cada expediente a través del número de oferta.	Documentación



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
109	PC10	Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante	PC10-SAAE-03-2020	Adelantar la solicitud de reintegros de todos/as aquellos/a beneficiarios/as de la beca MEC en el curso anterior y han incurrido en algunas de las causas de reintegro, conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre	Proceso
110	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-01-2020	Creación de nuevos programas propios de actividades de participación, promoción y/o competición en formatos reducidos.	Recursos
113	PC11	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC11-UAOG-01-2020	Ajuste de los indicadores del proceso a la gestión real diaria del Gabinete	Documentación
114	PC11	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC11-UAOG-02-2020	Reunión (al menos una al semestre) de los miembros de la unidad con participantes en los grupos internos de trabajo para el análisis y control integral del proceso	Recursos
115	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-01-2020	Descripción y clasificación del Fondo Fotográfico de la UJA	Recursos
116	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-02-2020	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.	Alianzas
117	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-03-2020	Nuevo formulario para consultas externas que incluye un compromiso para investigadores	Documentación
119		Servicio de Archivo General	PC12-SAG-05-2020	Proyecto de Adaptación a la Nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común	Recursos
121	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-07-2020	Presentar para su aprobación a la Comisión Calificadora de documentos de dos propuestas de valoración	Documentación



**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
24	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-02-2020	Activar los mecanismos existentes para iniciar la Mejora o Sustitución de la aplicación informática del Servicio de tal forma que permita integrar de una manera más eficaz nuestra gestión de espacios deportivos y la obtención de los datos más relevantes para esta.	Recursos	Oportunidad de mejora	Dotación económica del Vicerrectorado TIC para el cambio de aplicación Elaboración, en colaboración con el Servicio de Informática, de un pliego de prescripciones técnicas con las características que esta aplicación debe reunir.
31	PC04	Centro de Instrumentación Científica - Técnica	PC04-CICT-04-2020	Identificar influencia de la Clasificación europea del polvo de sílice como cancerígeno	Proceso	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev03_Febrero 2020)	
35	PC04	Servicio de Informática	PC04-SINF-04-2020	Activar un sistema automatizado del cierre (incidencia o petición) en el Portal de Autoservicio TIC-Murphy 3.0, que permita que el usuario confirme si se ha resuelto su demanda.	Proceso	Identificada por el grupo de calidad del SINF (Hito 2 de la propuesta de mejora SINF-04-2019)	Personal propio SINF y proveedor de la herramienta de Gestión de TI



Informe para Gerencia de Acciones de Mejora ciclo 2020

PLAN. 2020

Fecha: 15/09/2020

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos
36	PC04	Servicio de Informática	PC04-SINF-05-2020 Valorar el establecimiento de envío de recordatorios periódicos de las incidencias/peticiones pendientes de valoración por el usuario	Proceso	Identificada en el informe de análisis de incidencias 2018 y por el grupo de calidad del SINF (Hito 3 de la propuesta de mejora SINF-05-2019)	Personal propio SINF y proveedor de la herramienta de Gestión de TI
45	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-02-2020 Ajustar la estructura del Servicio de Prevención al alcance de los procesos en la aprobación de la futura RPT	Recursos	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
51	PC05	Servicio de Personal y Órganos Institucionales	PC05-SPER-01-2020 Implantación sistema ANOTA Registro Central de Personal	Recursos	Modificación normativa	
52	PC05	Servicio de Personal y Órganos Institucionales	PC05-SPER-02-2020 Análisis, y en su caso toma de decisión sobre la implantación, del módulo Gestión de Becarios de OCU	Recursos	Análisis de riesgos de las unidades	





Informe para Gerencia de Acciones de Mejora ciclo 2020

PLAN. 2020

Fecha: 15/09/2020

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos
53	PC05	Servicio de Personal y Órganos Institucionales	PC05-SPER-03-2020 Análisis, y en su caso toma de decisión sobre la implantación, del módulo Investigadores de OCU	Recursos	Análisis de riesgos de la unidad	
54	PC06	Servicio de Biblioteca	PC06-BIBL-01-2020 Promover la elaboración de un proyecto por parte de un arquitecto que remodele los espacios en la planta baja de Biblioteca. La Biblioteca solicitará participar en este proyecto aportando la visión bibliotecaria del mismo.	Recursos	Programa electoral de Juan Gómez Ortega 2015-2019. Plan Estratégico de la Universidad de Jaén	
68	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06-UPUB-03-2030 Implementación del portal de e-commerce o venta online	Recursos	La implantación definitiva del objetivo estratégico de la creación de la editorial universitaria	Recursos externos (empresa propietaria del software) e internos (nuevo puesto base de la unidad cuya cobertura se prevé en 2020).
75	PC08	Servicio de Informática	PC08-INF-02-2020 Adecuación al ENS(Esquema nacional de Seguridad)	Documentación	Oportunidad de mejora (informe de auditoría externa del 20189	Recursos internos y externos
77	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-04-2020 Activar un sistema automatizado del cierre (incidencia o petición) en el Portal de Autoservicio TIC-Murphy 3.0, que permita que el usuario confirme si se ha resuelto su demanda.	Proceso	Identificada por el grupo de calidad del SINF (Hito 2 de la propuesta de mejora SINF-04-2019)	Personal propio SINF y proveedor de la herramienta de Gestión de TI



Informe para Gerencia de Acciones de Mejora ciclo 2020

PLAN. 2020

Fecha: 15/09/2020

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos
78	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-05-2020 Valorar el establecimiento de envío de recordatorios periódicos de las incidencias/peticiones pendientes de valoración por el usuario	Proceso	Identificada en el informe de análisis de incidencias 2018 y por el grupo de calidad del SINF (Hito 3 de la propuesta de mejora SINF-05-2019)	Personal propio SINF y proveedor de la herramienta de Gestión de TI
82	PC08	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC08-CICT-04-2020 Avanzar en la creación de una nueva Área de Ingeniería y Computación Científica en el CICT	Proceso	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev03_Febrero 2020)	
84	PC08	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC08-CICT-06-2020 Identificar influencia de la Clasificación europea del polvo de sílice como cancerígeno	Proceso	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev03_Febrero 2020)	
85	PC08	Centro de Producción y Experimentación animal	PC08-CPEA-01-2020 Incorporación de varias herramientas de apoyo a la investigación y a la estabulación en el CPEA	Recursos	Identificadas por personal CPEA o por investigadores, para apoyo a la experimentación o para estabulación	Necesidades identificadas por CPEA, Nº de herramientas o pequeño equipamiento propuestos.



Informe para Gerencia de Acciones de Mejora ciclo 2020

PLAN. 2020

Fecha: 15/09/2020

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos
86	PC08	Centro de Producción y Experimentación animal	PC08-CPEA-02-2020 Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios: revisar equipamiento en el laboratorio de Usos Múltiples de Convencional, revisar repetitividad 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.	Recursos	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	Revisar equipamiento laboratorios y usos múltiples.
89	PC08	Centro de Producción y Experimentación animal	PC08-CPEA-05-2020 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)	Recursos	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev02_Febrero 2020)	
111	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-02-2020 Colaboración en actividades de participación, promoción y/o competición con otras administraciones y/o entidades que permitan aumentar la oferta a la comunidad universitaria.	Alianzas	La necesidad detectada de ampliar la oferta y hacerla más variada, partiendo del análisis de la realidad del Servicio en cuanto a la limitación de recursos humanos y económicos con los que cuenta.	colaboración con otras entidades y /o administraciones



Informe para Gerencia de Acciones de Mejora ciclo 2020

PLAN. 2020

Fecha: 15/09/2020

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos	
112	PC11	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC11-SIR@-01-2020	Por quedar obsoleta Trewa se hace necesario el análisis de otras herramientas de gestión de convenios para su implantación si procede.	Recursos	Herramienta de Gestión obsoleta	herramienta de gestión
118	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-04-2020	Adquisición de los equipos de medición y climatización que permita el presupuesto asignado al Archivo.	Recursos	Adquirir los equipos necesarios	presupuesto Asignado a Archivo
120	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-06-2020	Digitalización de los libros de actas de notas desde 1993 a la actualidad por ser documentación de carácter esencial.	Documentación	Proyecto de digitalización de los libros de actas de notas	. Se procedió a pedir presupuesto para la digitalización de unos 1000 libros de actas de notas para que la Gerencia dispusiera del presupuesto necesario. Al tratarse de un contrato mayor en 2019 se ha procedido a la elaboración del pliego de condiciones para su licitación, junto con el Servicio de Contratación y Patrimonio



Informe para Gerencia de Acciones de Mejora ciclo 2020

PLAN. 2020

Fecha: 15/09/2020

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos
122	PC12	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC12-SIR@-01-2020 Plataforma de gestión de Sede Electrónica. Evolucionar desde el portal de e-admón hacia una sede electrónica.	Recursos	Normativa, técnica e-admón.	por determinar

**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	
1	PC01	Servicio de Asuntos Económicos	PC01-SAE-01-2020	Acción nº 3.1: 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 a la Gerencia para su actualización.	Alianzas	Anexo VIII. Análisis de gestión de riesgos y oportunidades. Riesgo nº 3	Reunión con distintos Servicios del Área económica
4	PC01	Servicio de Asuntos Económicos	PC01-SAE-04-2020	Acción nº 7.1: Mantener 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	Servicio de informática
5	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	PC01-SCPR-01-2020	Acción nº 3.1: 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.	Alianzas	Anexo VIII. Análisis de gestión de riesgos y oportunidades. Riesgo nº 3	Reunión con distintos Servicios del Área económica
7	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	PC01-SCPR-03-2020	Acción nº 7.1: Mantener 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	servicio de informática



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Interrelación Servicios
9	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	PC01-SCPR-05-2020	Realizar actividades formativas para algunos colectivos de responsables de gestión del Centro de Gasto y establecer alianzas.	Alianzas	El origen de la mejora está relacionado con demandas de los usuarios	Responsables de Gestión de gastos
11	PC01	Servicio de Control Interno	PC01-SCI-01-2020	Acción nº 3.1: 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 a la Gerencia para su actualización.	Alianzas	Anexo VIII. Análisis de gestión de riesgos y oportunidades. Riesgo nº 3	Reunión con distintos Servicios del Área económica
12	PC01	Servicio de Control Interno	PC01-SCI-02-2020	Acción nº 7.1: Mantener 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	Servicio de Informática
37	PC04	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC04-PREMAS-01-2020	Facilitar la información en materia de gestión de residuos peligrosos a las nuevas incorporaciones	Proceso	RIESGO	Curso formativo a nuevas contrataciones (Servicio de Prevención/Unidad de Formación)



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
38	PC04	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC04-PREMAS-02-2020	Reforzar los mecanismos de comunicación e información en materia de gestión de residuos peligrosos al personal productor de la Universidad de Jaén	Alianzas	RIESGO	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/Responsables de Grupos de Investigación Experimental (posibles productores residuos peligrosos)
43	PC04	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones	PC04-02-2020	Unificar la nomenclatura básica de las instalaciones de la UJA	Alianzas	Facilitar la transversalidad de los procesos inter unidades, agilizando su gestión. Facilitar el intercambio informático de la información	UT, Servicio de Personal, Área Económica, Servicio de Informática y otros que puedan ser afectados
44	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-01-2020	Disponibilidad de un programa informático de gestión de la prevención de riesgos laborales	Recursos	Riesgo	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.





NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
46	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05- PREMAS-03- 2020	Programación anual de formación en Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en todos los niveles	alianzas	Acción de gestión de riesgos/oportunidades	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
47	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05- PREMAS-04- 2020	Establecimiento de un protocolo de intercambio de información con el Servicio de Personal	Alianzas	Disponer de información puntual y actualizada de los datos de los recursos humanos que permitan la correcta evaluación de riesgos laborales, la identificación de los equipos de protección individual y la formación asociada a cada uno de los puestos de trabajo tras la incorporación y/o cambios de puesto de los trabajadores de la Universidad de Jaén.	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
49	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05- PREMAS-06- 2020	Coordinación entre la Unidad Técnica (Almacén) y el Servicio de Prevención en la gestión de Equipos de Protección Individual	Alianzas	Acción de gestión de riesgos/oportunidades	Programas informáticos (Almacén y Unidad Técnica)



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
58	PC06	SIR@ Servicio de Información, registro y administración electrónica	PC06-SIR@-01-2020 Participar en la implantación de un chatbot para la gestión de la información.	Recursos	Análisis de datos de indicadores/Colaboración implantación herramientas de gestión de la información chatbot	SGA, SI, SIR@ y Vicerrectorados.
59	PC06	SIR@ Servicio de Información, registro y administración electrónica	PC06-SIR@-02-2020 Participar en la implantación de un IVR gestión de llamadas telefónicas para la gestión de la información.	Recursos	Análisis de datos de indicadores/Colaboración implantación herramientas de gestión de la información Telefónica	SGA, SI, SIR@ y Vicerrectorados.
70	PC07	Servicio de Gestión de la Investigación	PC07-SGI-01-2020 CREACIÓN DE GRUPOS FOCALES CON LOS INVESTIGADORES. PARA GOFIN y JUSTIFICACIONES DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS	Alianzas	Recibir información de los investigadores sobre su parecer en el proceso de gestión, obtener posibles mejoras a propuesta de nuestros usuarios	Miembros del SGI e investigadores
71	PC07	Servicio de Gestión de la Investigación	PC07-SGI-02-2020 Mejorar la accesibilidad en el acceso a la documentación de todo el proceso de gestión de convocatorias	Recursos	La localización de documentación asociada a las convocatorias que se gestionan desde el SGI en algunos momentos se hace tediosa y costosa en términos temporales al encontrarse parte de ella en archivos en soporte papel.	Miembros del SGI, miembros del SINF y UNIVERSITAS XXI Investigación



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
88	PC08	Centro de Producción y Experimentación animal	PC08-CPEA-04-2020 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	Recursos	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev02_Febrero 2020)	Centro de Producción y Experimentación Animal, Servicio de Prevención



92	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09-SGE-02-2020	Trabajar sobre las guías docentes del curso siguiente con independencia del estado del año académico en UXXI- Recursos Docentes (planeación o ejecución)	Recursos	<p>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. No se puede trabajar sobre las guías docentes hasta que la Sección de Organización Docente no pasa a ejecución el curso afectado, lo que está condicionado por la aprobación y carga del P.O.D., a pesar de que buena parte de la información se puede cargar o modificar sin necesidad de que las asignaturas tengan asignado al profesorado. El paso a ejecución del curso académico implica que cualquier modificación posterior hay que hacerla en planeación y en ejecución, así que se intenta demorar al máximo el paso a ejecución. El resultado es que para evitar duplicidad de trabajo en una Sección se produce una concentración de la carga en otra, que se ha de realizar en pocos días con un elevado riesgo de error, máxime teniendo en cuenta que la aplicación es manifiestamente mejorable (lo que se tratará como otra oportunidad de mejora).Las guías docentes contienen dos tipos de información: La fijada por las memorias de los títulos, para cuya carga no es necesaria la intervención del profesorado y se puede realizar desde el momento en el que se conocen las asignaturas del plan de estudios (es decir, desde que se aprueba)La que define el profesorado, que obviamente no se</p>	Servicio de informática
----	------	---------------------------------------	------------------	--	----------	---	-------------------------





93	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09-SGE-03-2020	Parametrizar la distribución de estudiantes en grupos en el ejercicio en planificación	Proceso	<p>La parametrización de los criterios de distribución de estudiantes en grupo establecidos por los Centros es vital para el correcto desarrollo de la matrícula. La aprobación de dichos criterios se puede realizar en momentos tempranos, ya que para establecer los correspondientes al curso siguiente se tienen en cuenta los datos de matrícula del curso actual, y éstos son relativamente estables desde el mes de octubre. Cuando la Sección de Organización Docente pasa a ejecución el curso afectado se copian los parámetros del año anterior, y es entonces cuando se pueden modificar para la siguiente campaña de matrícula, pero ese paso a ejecución está condicionado por la aprobación y carga del P.O.D., a pesar de que la información se puede cargar o modificar sin necesidad de que las asignaturas tengan asignado al profesorado. El paso a ejecución del curso académico implica que cualquier modificación posterior hay que hacerla en planeación y en ejecución, así que se intenta demorar al máximo. Como ese paso a ejecución se realiza en unas fechas muy cercanas a la matrícula se pierde una oportunidad de poder trabajar en los criterios con más tranquilidad y disponer de margen para corregir posibles errores, tanto en la carga como en la asignación de criterios.</p>	Oficina de Cooperación Universitaria
----	------	---------------------------------------	------------------	--	---------	--	--------------------------------------



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
94	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09-SGE-04-2020	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	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.	Apoyo I Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas



95	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09-SGE-05-2020	Evaluación y mejora de la plataforma para gestionar las guías docentes, o adquisición o elaboración de una nueva	Recursos	<p>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. La aplicación que se utiliza se diseñó según los parámetros normativos y el conocimiento de la gestión que se tenía cuando se adaptaron los títulos al E.E.E.S., pero las necesidades han cambiado y se han viciado viejas rutinas de trabajo, que han provocado que la aplicación sea muy difícil de gestionar.</p>	Apoyo del Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas. Servicio de Informática
----	------	---------------------------------------	------------------	--	----------	--	---





96	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09-SGE-06-2020	Migración a RAPI del histórico de datos de TFT	Recursos	<p>Durante el año 2018 se comenzó a explotar en su totalidad el módulo RAPI para la gestión de los TFT. Lógicamente, sólo se pueden explotar los datos cargados en dicha plataforma. Hasta ese momento el único nexo común entre algunos Centros en la gestión de TFT es el uso de la aplicación UNISOFT, desarrollada por un compañero del SGE. Para aprovechar el potencial de RAPI y poder explotar toda la información posible, se plantea la posibilidad de migrar los datos que ya existen en UNISOFT.</p>	Servicio de Informática. Servicio de Gestión Académica (Sección de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas). Oficina de Cooperación Universitaria
----	------	---------------------------------------	------------------	--	----------	--	--



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
98	PC09	Servicio Gestión Académica	PC09-SGA-01-2020	Implantación del expediente electrónico	Recursos	Subsanación de riesgo de pérdida de información, incumplimiento de normativa y oportunidad de mejora de sistema de trabajo. Procede ciclo anterior	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...
99	PC09	Servicio Gestión Académica	PC09-SGA-02-2020	Implantación de sistema centralizado y profesional de la información telematizada para el alumnado	Recursos	Riesgo de saturación o colapso en épocas determinadas de atención al usuario y oportunidad de mejora y racionalización del sistema de trabajo. Procede Ciclo Anterior.	Empresa externa o Servicio de Informática (o incluso ambos)
100	PC09	Servicio Gestión Académica	SGA-03-2020	Implantación de sistema de gestión de certificados similar al de los Certificados Académicos Oficiales que gestionan otras áreas	Recursos	Réplica del sistema de Certificaciones Académicas a otras áreas del Servicio que también utilizan certificaciones. Procede de ciclo anterior	Petición de réplica del sistema de gestión de certificados que utilizan otras áreas del Servicio. No obstante, hay un par de peticiones planteadas al S. de Informática que tienen prioridad sobre este proceso
101	PC09	Servicio Gestión Académica	PC09-SGA-04-2020	Implantación de sistema de gestión de solicitud de información del alumnado a través del portal del Ministerio	Recursos	Necesidad de agilizar y racionalizar procesos que requieren dedicar mucho volumen de trabajo	Servicio de Informática y SGA



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
102	PC09	Servicio Gestión Académica	PC09-SGA-05-2020	Implantación de Chatbot de temática de respuesta de acceso a la universidad	Recursos	Sistema automatizado de preguntas y respuestas frecuentes en materia de acceso	Servicio de Informática y SGA
103	PC09	Servicio Gestión Académica	PC09-SGA-06-2020	Sistema de organización de llamadas telefónicas	Recursos	Establecimiento más avanzado de sistema de telefonía que agilice organización del mismo	Servicio de Informática y SGA
104	PC09	Servicio Gestión Académica	PC09-SGA-07-2020	Sistema de acceso a la información de que disponen organismos oficiales y que dependiendo de su acceso evitaría tener que pedir esa documentación al alumnado	Recursos	Control de documentación	Servicio de Informática y SGA



#### 4. INFORMACIÓN AGRUPADA

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

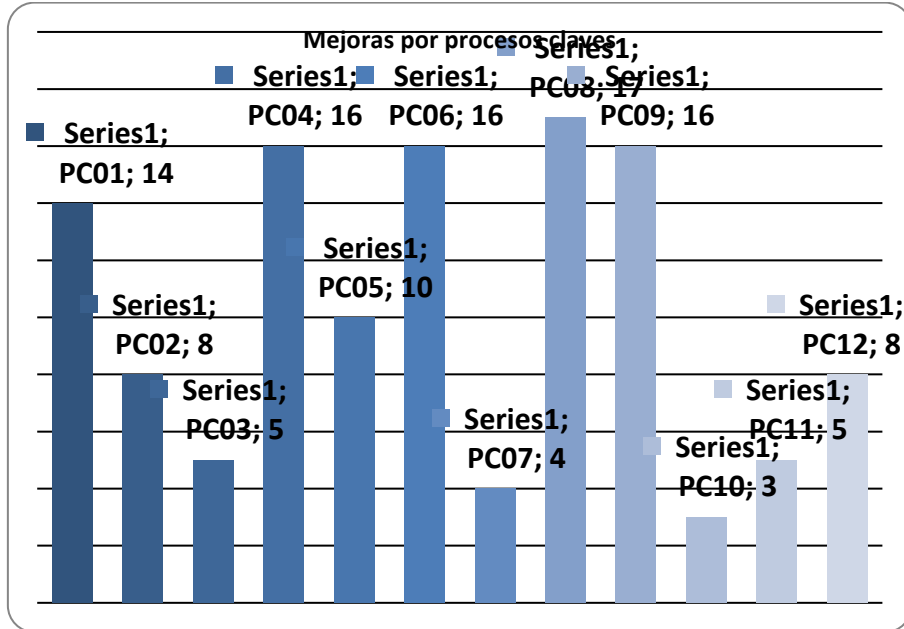
	PCO 1	PCO 2	PCO 3	PCO 4	PCO 5	PCO 6	PCO 7	PCO 8	PCO 9	PC0	PC1 1	PC1 2	PE0 2	TOTAL
Servicio de Asuntos Económicos	4													4
Servicio de Control Interno	4													4
Servicio de Contabilidad y Presupuestos	6													6
Servicio de Contratación y Patrimonio		4												4
Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales		2				3					2			7
Unidad de Apoyo Administrativo a departamentos		2					2		2					6
Servicio de Personal (Unidad de Concejerías)			1											1
Centro de Instrumentación Científico-Técnica				4				6						10
Centro de Producción y Experimentación Animal								5						5
Servicio de Prevención, Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad				2	7									9
Servicio de Informática				5				5						10
Servicio de Obras, Mantenimiento y vigilancia de Instalaciones			1	2										3



Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios			1	3					1						5
Servicio de Bibliotecas						4									4
Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica						2					1	1			4
Servicio de Planificación y Evaluación						3									3
Servicio de Gestión de la Investigación							2								2
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante										3					3
Servicio de Actividades Culturales															0
Servicio de Archivo General												7			7
Servicio de Gestión Académica									7						7
Servicio de Gestión de las Enseñanzas									7						7
Servicio de Deportes.			2								2				4
Servicio de Personal					3										3
Unidad de Publicaciones y Artes Graficas						4									4
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>122</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:

DESGLOSE DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2020						
UNIDADES/ PROCESOS	Acciones de mejora que derivan de sugerencias, auditoría otras...	Acciones de mejora derivadas de RIESGOS	Acciones de mejora derivadas de OPORTUNIDADES	Acciones de mejora comunes a RIESGOS/OPORTUNIDADES	Subtotal Acciones de mejora derivadas de RIESGOS Y OPORTUNIDADES	TOTAL ACCIONES DE MEJORA
<b>PC01</b>						
SAE	2	2	0	0	2	4
SCI	2	2	0	0	2	4
SCPR	4	2	0	0	2	6
<b>TOTAL PC01</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
<b>PC02</b>						
SCPA	0	0	4	0	4	4
UAOG	2	0	0	0	0	2
UNAD	2	0	0	0	0	2
<b>TOTAL PC02</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>



PC03						
SDEP	0	0	2	0	2	2
SPER(UCON)	1	0	0	0	0	1
UT	1	0	0	0	0	1
UDTL	0	0	0	1	1	1
<b>TOTAL PC03</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
PC04						
CICT	3	0	0	1	1	4
SINF	3	2	0	0	2	5
PREMAS	0	2	0	0	2	2
UT	2	0	0	0	0	2
UDTL	3	0	0	0	0	3
<b>TOTAL PC04</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
PC05						
SPER	1	2	0	0	2	3
PREMAS	0	7	0	0	7	7
<b>TOTAL PC05</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
PC06						
BIBLI	4	0	0	0	0	4
SIR@	2	0	0	0	0	2
SPE	0	0	3	0	3	3
UAOG	2	0	1	0	1	3
UPUB	3	0	0	1	1	4
<b>TOTAL PC06</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
PC07						
SGI	2	0	0	0	0	2
UNAD	2	0	0	0	0	2
<b>TOTAL PC07</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
PC08						
CICT	3	0	0	3	3	6
CPEA	3	0	0	2	2	5
SINF	4	0	1	0	1	5
UDTL	0	0	0	1	1	1
<b>TOTAL PC08</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
PC09						
SGA	5	0	0	2	2	7
SGE	0	2	5	0	7	7
UNAD	2	0	0	0	0	2
<b>TOTAL PC09</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
PC10						
SAAE	0	0	3	0	3	3
<b>TOTAL PC10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



<b>PC11</b>						
SDEP	0	0	2	0	2	2
SIR@	1	0	0	0	0	1
SACU	0	0	0	0	0	0
UAOG	2	0	0	0	0	2
<b>TOTAL PC11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>PC12</b>						
SAG	4	1	2	0	3	7
SIR@	1	0	0	0	0	1
<b>TOTAL PC12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
<b>PE02</b>						
SIR@	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PE02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL SIGC SUA</b>	<b>66</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>122</b>





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

Número de acciones a realizar con recursos internos	68
Número de acciones a realizar con recursos externos	23
Número de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios	31
Número total de propuestas de acciones de mejora	<b>122</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 1.- JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

El origen de esta modificación es la indicación como oportunidad de mejora de carácter general y estratégico del Informe de Auditoría Externa del ciclo 2019 que señala:

**“Se debería ahondar en la planificación de las distintas acciones de mejora, ya no solo estableciendo una temporalización para su implantación, sino también para cada uno de los hitos o tareas intermedias propuestas.**

Por tanto, lo que se pretende es mejorar la planificación de las acciones de mejora, ya no solo estableciendo una temporalización para su implantación, sino también para cada uno de los hitos o tareas intermedias propuestas, permitiendo, así, mejorar la ejecución y seguimiento de la implantación de las mejoras y observaciones/ de las auditorías, además de lograr un sistema más objetivo del análisis del grado de implantación.

### 2 2.- 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 (con temporalización para cada uno de los hitos (5))</b>	
<b>Fecha de Autorización de la Gerencia:</b>	
<b>Desarrollo temporal:</b>	<b>Inicio:</b> <input type="text"/> <b>Finalización:</b> <input type="text"/>
<b>Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación: (6)</b>	
<b>Verificación de resultados en auditoría, si procede: (7)</b>	

(1) Identificación de su origen de la mejora y en su caso indicar si procede de un riesgo u oportunidad.

**(si procede del análisis de riesgos/oportunidades, debe estar reflejado en la documentación del proceso clave o en su caso haber sido incorporado para su modificación en el informe de seguimiento del proceso clave del ciclo 2019).**

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

(3) 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) Es conveniente especificar si la prioridad implica la implantación en el correspondiente ciclo o su aplicación en varios ciclos.

(5) 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 con identificación de fecha de implantación de cada uno de ellos**  
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) Este apartado se cumplimentará cuando se solicite por Coordinación Técnica los resultados obtenidos.

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) (con temporalización para cada uno de los hitos)</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)
68 propuestas de acciones <b>a realizar con recursos internos</b> señalados en el apartado 3.1 de este Informe.	SI
Observaciones:	
Fecha de autorización: 28 ABRIL 2020	



### 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 (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
24	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-02-2020 Activar los mecanismos existentes para iniciar la Mejora o Sustitución de la aplicación informática del Servicio de tal forma que permita integrar de una manera más eficaz nuestra gestión de espacios deportivos y la obtención de los datos más relevantes para esta.	Recursos	Oportunidad de mejora	Dotación económica del Vicerrectorado o TIC para el cambio de aplicación. Elaboración en colaboración con el Servicio de Informática, de un pliego de prescripciones técnicas con las características que esta aplicación debe reunir.	SI	28 ABRIL 2020	SUJETA A PRIORIZACION POR PARTE DEL COMITÉ DE GOBERNAZA TI



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
31	PC04	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC04-CICT-04-2020 Identificar influencia de la Clasificación europea del polvo de sílice como cancerígeno	Proceso	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev03_Febrero 2020)		SI	28 ABRIL 2020	
35	PC04	Servicio de Informática	PC04-SINF-04-2020 Activar un sistema automatizado del cierre (incidencia o petición) en el Portal de Autoservicio TIC-Murphy 3.0, que permita que el usuario confirme si se ha resuelto su demanda.	Proceso	Identificada por el grupo de calidad del SINF (Hito 2 de la propuesta de mejora SINF-04-2019)	Personal propio SINF y proveedor de la herramienta de Gestión de TI	SI	28 ABRIL 2020	
36	PC04	Servicio de Informática	PC04-SINF-05-2020 Valorar el establecimiento de envío de recordatorios periódicos de las incidencias/peticiones pendientes de valoración por el usuario	Proceso	Identificada en el informe de análisis de incidencias 2018 y por el grupo de calidad del SINF (Hito 3 de la propuesta de mejora SINF-05-2019)	Personal propio SINF y proveedor de la herramienta de Gestión de TI	SI	28 ABRIL 2020	



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
45	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05- PREM- AS- 02- 2020 Ajustar la estructura del Servicio de Prevención al alcance de los procesos en la aprobación de la futura RPT	Recursos	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	28 ABRIL 2020	SUJETA A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
51	PC05	Servicio de Personal y Órganos Institucionales	PC05- SPER- 01- 2020 Implantación sistema ANOTA Registro Central de Personal	Recursos	Modificación normativa		SI	28 ABRIL 2020	
52	PC05	Servicio de Personal y Órganos Institucionales	PC05- SPER- 02- 2020 Análisis, y en su caso toma de decisión sobre la implantación, del módulo Gestión de Becarios de OCU	Recursos	Análisis de riesgos de la unidad		SI	28 ABRIL 2020	





NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
53	PC05	Servicio de Personal y Órganos Institucionales	PC05-SPER-03-2020 Análisis, y en su caso toma de decisión sobre la implantación, del módulo Investigadores de OCU	Recursos	Análisis de riesgos de la unidad		SI	28 ABRIL 2020	
54	PC06	Servicio de Biblioteca	PC06-BIBL-01-2020 Promover la elaboración de un proyecto por parte de un arquitecto que remodele los espacios en la planta baja de Biblioteca. La Biblioteca solicitará participar en este proyecto aportando la visión bibliotecaria del mismo.	Recursos	Programa electoral de Juan Gómez Ortega 2015-2019. Plan Estratégico de la Universidad de Jaén		SI	28 ABRIL 2020	
68	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06-UPUB-03-2030 Implementación del portal de e-commerce o venta online	Recursos	La implantación definitiva del objetivo estratégico de la creación de la editorial universitaria	Recursos externos (empresa propietaria del software) e internos (nuevo puesto base de la	SI	28 ABRIL 2020	SUJETA A PRIORIZACION POR PARTE DEL COMITÉ DE GOBERNANZA TI



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
						unidad cuya cobertura se prevé en 2020).			
75	PC08	Servicio de Informática	PC08-INF-02-2020 Adecuación al ENS(Esquema nacional de Seguridad)	Documentación	Oportunidad de mejora (informe de auditoría externa del 20189	Recursos internos y externos	SI	28 ABRIL 2020	SUJETA A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
77	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-04-2020 Activar un sistema automatizado del cierre (incidencia o petición) en el Portal de Autoservicio TIC-Murphy 3.0, que permita que el usuario confirme si se ha resuelto su demanda.	Proceso	Identificada por el grupo de calidad del SINF (Hito 2 de la propuesta de mejora SINF-04-2019)	Personal propio SINF y proveedor de la herramienta de Gestión de TI	SI	28 ABRIL 2020	SUJETA A PRIORIZACION POR PARTE DEL COMITÉ DE GOBERNANZA TI



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
78	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-05-2020 Valorar el establecimiento de envío de recordatorios periódicos de las incidencias/peticiones pendientes de valoración por el usuario	Proceso	Identificada en el informe de análisis de incidencias 2018 y por el grupo de calidad del SINF (Hito 3 de la propuesta de mejora SINF-05-2019)	Personal propio SINF y proveedor de la herramienta de Gestión de TI	SI	28 ABRIL 2020	
82	PC08	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC08-CICT-04-2020 Avanzar en la creación de una nueva Área de Ingeniería y Computación Científica en el CICT	Proceso	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev03_Febrero 2020)		SI	28 ABRIL 2020	ACTIVAR LAS CONVOCATORIAS DE PLAZAS PREVISTAS EN RPT
84	PC08	Centro de Instrumentación Científico - Técnica	PC08-CICT-06-2020 Identificar influencia de la Clasificación europea del polvo de sílice como cancerígeno	Proceso	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev03_Febrero 2020)		SI	28 ABRIL 2020	
85	PC08	Centro de Producción y Experimentación animal	PC08-CPEA-01-2020 Incorporación de varias herramientas de apoyo a la investigación y a la	Recursos	Identificadas por personal CPEA o por investigadores, para apoyo a la	Necesidades identificadas por CPEA, Nº de herramientas o pequeño	SI	28 ABRIL 2020	



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
			estabulación en el CPEA		experimentación o para estabulación	equipamiento propuestos.			
86	PC08	Centro de Producción y Experimentación animal	PC08-CPEA-02-2020 Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios: revisar equipamiento en el laboratorio de Usos Múltiples de Convencional, revisar repetitividad 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.	Recursos	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	Revisar equipamiento laboratorios y usos múltiples.	SI	28 ABRIL 2020	



Informe para Gerencia de Acciones de Mejora ciclo 2020

PLAN. 2020

Fecha: 15/09/2020

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
89	PC08	Centro de Producción y Experimentación animal	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)	Recursos	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev02_Febrero 2020)		SI	28 ABRIL 2020	EN COORDINACION CON UNIDAD TECNICA Y UNIDAD DE PREVENCIÓN
111	PC11	Servicio de Deportes	Colaboración en actividades de participación, promoción y/o competición con otras administraciones y/o entidades que permitan aumentar la oferta a la comunidad universitaria.	Alianzas	La necesidad detectada de ampliar la oferta y hacerla más variada, partiendo del análisis de la realidad del Servicio en cuanto a la limitación de recursos humanos y económicos con los que cuenta.	colaboración con otros entidades y /o administraciones	SI	28 ABRIL 2020	



NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
112	PC11	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC11-SIR@-01-2020 Por quedar obsoleta Trewa se hace necesario el análisis de otras herramientas de gestión de convenios para su implantación si procede.	Recursos	Herramienta de Gestión obsoleta	herramienta de gestión	SI	28 ABRIL 2020	EN COORDINACION CON SERVICIO DE INFORMATICA
118	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-04-2020 Adquisición de los equipos de medición y climatización que permita el presupuesto asignado al Archivo.	Recursos	Adquirir los equipos necesarios	presupuesto Asignado a Archivo	SI	28 ABRIL 2020	SUJETA A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
120	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-06-2020 Digitalización de los libros de actas de notas desde 1993 a la actualidad por ser documentación de carácter esencial.	Documentación	Proyecto de digitalización de los libros de actas de notas	. Se procedió a pedir presupuesto para la digitalización de unos 1000 libros de actas de notas para que la Gerencia dispusiera del presupuesto necesario. Al tratarse de un	SI	28 ABRIL 2020	SUJETA A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



NÚM ERO	CÓDIGO	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
						contrato mayor en 2019 se ha procedido a la elaboración			
122	PC12	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC12-SIR@-01-2020 Plataforma de gestión de Sede Electrónica. Evolucionar desde el portal de e-admón hacia una sede electrónica.	Recursos	Normativa, técnica e-admón.	por determinar	SI	28 ABRIL 2020	EN COORDINACION CON SERVICIO DE INFORMATIVA



## 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: 28 ABRIL 2020	

(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).





### ANEXO III

#### AUTORIZACIÓN DE GERENCIA NUEVAS MEJORAS Septiembre

Con motivo de que, tras la aprobación inicial por parte de gerencia de fecha 28 de Abril de 2020 de las propuestas de mejora, se han recibido con posterioridad nuevas propuestas, relacionadas con Riesgos y Oportunidades, por parte de los Servicios y Unidades se incluye este anexo para su aprobación.

#### Número de acciones a realizar según tipología de recursos necesarios en Septiembre

Número de acciones a realizar con recursos internos	8
Número de acciones a realizar con recursos externos	1
Número de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios	2
Número total de propuestas de acciones de mejora	11

**Anexo III. Acciones a realizar con recursos internos:**

<b>NÚMERO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>Unidad Responsable</b>		<b>Descripción de la mejora</b>	<b>Clasificación de la Acción</b>
123	PC02	Unidad de apoyo administrativo a departamentos	PC02-07-09-UNAD-01-2020-AE	Revisión y actualización, en su caso, de los documentos publicados en la web de la UNAD	Recursos
125	PC03	Servicio de Obras Mantenimiento y Vigilancia.	PC03-UT-03-2020	Elaborar nuevos indicadores de proceso	Documentación
126	PC03	Servicio de Obras Mantenimiento y Vigilancia.	PC03-UT-04-2020	Revisión del flujograma del proceso de gestión de almacén	Documentación
127	PC03	Servicio de Obras Mantenimiento y Vigilancia.	PC03-UT-05-2020	Elaboración del flujograma para el subproceso de préstamos temporales de recursos para los eventos y actividades de la UJA	Documentación
128	PC06	UNIDAD DE PUBLICACIONES Y ARTES GRÁFICAS	PC06-UPUB-01-2020- RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Planificación y sistematización de reuniones periódicas para el control del proceso de edición.	Recursos
129	PC06	UNIDAD DE PUBLICACIONES Y ARTES GRÁFICAS	PC06-UPUB-03-2020 RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Establecimiento de alianzas con el Servicio de Obras y Mantenimiento. (proceso transversal), para la tramitación de los pedidos de libros y gestión del stock	Alianzas
130	PC07	Unidad de apoyo administrativo a departamentos	PC02-07-09-UNAD-01-2020-AE	Revisión y actualización, en su caso, de los documentos publicados en la web de la UNAD	Recursos
132	PC09	Unidad de apoyo administrativo a departamentos	PC02-07-09-UNAD-01-2020-AE	Revisión y actualización, en su caso, de los documentos publicados en la web de la UNAD	Recursos



Solicitud de autorización de la implantación de propuestas de acciones de mejora	Autorización de Gerencia (sí/no)
8 propuestas de acciones a <b>realizar con recursos internos</b>	
Observaciones:	
Fecha de autorización: Septiembre 2020	



## Anexo III: Acciones a realizar con recursos externos:

NÚMERO	CÓDIGO	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	denominación origen mejora	Recursos externos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
124	PC03	Servicio de Obras Mantenimiento y Vigilancia.	PC03-UT-02-2020	Adquisición de un software para la gestión del almacén integrado con el ERP de la Unidad Técnica	Recursos	Acción de gestión de riegos/oportunidades	RIESGO	Externos UJA			



**Anexo III: Acciones a realizar que precisan colaboración inter servicios:**

NÚMERO	Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable		Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	denominación origen mejora	interrelación Servicios
129	PC06 GESTIÓN DE RECURSOS DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	UNIDAD DE PUBLICACIONES Y ARTES GRÁFICAS	PC06-UPUB-03-2020 RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Establecimiento de alianzas con el Servicio de Obras y Mantenimiento. (proceso transversal), para la tramitación de los pedidos de libros y gestión del stock	Alianzas	Análisis de riesgos y oportunidades. proceso de difusión	RIESGO	
131	PC09 Gestión Académica	Servicio de Gestión de las enseñanzas	SGE-03-2020	Elaboración de la documentación de los procesos que son responsabilidad del SGE	Documentación	Observación 6 del informe de auditoría externa correspondiente al ciclo 2019: "La Organización tiene pendiente de revisar el PC09 con la actual estructura SGA- SGE, ahondando en la identificación de requisitos de calidad derivados de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, análisis del contexto y la identificación y actuación derivadas de los riesgos y oportunidades para cada uno de los subprocesos."	OPORTUNIDAD	Servicio de Planificación y Evaluación



Solicitud de autorización de la implantación de propuestas de acciones de mejora	Autorización de Gerencia (sí/no)
2 propuestas de acciones a <b>realizar que precisan colaboración inter-servicios</b>	
Observaciones (1):	
Fecha de autorización: Septiembre 2020	