



Informe para aprobación por Gerencia de las propuestas de mejora de los Servicios y Unidades para el ciclo de gestión del SIGC-SUA 2021

Elaborado por:	Aprobado por:
Servicio de Planificación y Evaluación (Coordinación Técnica del SIGC-SUA)	Gerencia
Nombre:	Nombre:
Jacinto Fernández Lombardo	Nicolás Ruiz Reyes
Cargo:	Cargo:
Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación	Gerente
Fecha:	Fecha:
26 /07/2021	27/07/2021
Firma:	Firma:

Ámbito: Desarrollo de la planificación del ciclo de gestión 2021 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: 26 /07/2021

Fecha de aprobación: 27/07/2021



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. 17
3.3. Acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios.....	Pág. 21
4. INFORMACIÓN AGRUPADA.....	Pág. 31
4.1. Distribución del número de acciones de mejora por procesos y Servicios/Unidades.....	Pág. 31
4.2. Gráfico de acciones de mejora por procesos clave.....	Pág. 33
4.3. Desglose de las acciones de mejora con indicación del origen de la mejora.....	Pág. 33
4.4. Número de acciones a realizar según tipología de recursos necesarios.....	Pág. 36
ANEXO I: Autorización de Gerencia.....	Pág. 37



1. JUSTIFICACIÓN. OBJETIVO

De acuerdo al Plan de Actuaciones del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2021, incluido en el documento Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2021 aprobado en el Comité de Calidad del pasado 22 de julio de 2021, y en relación a la gestión de los planes relacionados con la implantación de las propuestas de acciones de mejora de los procesos¹, 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 I 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

Una vez cumplimentados los apartados 33. Propuestas de nuevas mejoras asociadas a Riesgos y Oportunidades y 34. Propuestas de nuevas acciones de mejora asociadas a procesos, del informe de seguimiento de los distintos servicios y unidades, se elabora el presente Informe por parte de Coordinación Técnica del SIGC-SUA (SPE) y se remite a esa Gerencia para su valoración y autorización inicial, como se ha mencionado anteriormente.

¹ Indicado en acuerdo 2 en dicho Plan.



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	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
1	PC01	Servicio de Asuntos Económicos	PC01-SAE-01-2021-R/O	Gestión de las COMISIONES DE SERVICIO en UXXI-Ec.	PROCESO
7	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01-SCPR-03-2021-R/O	Analizar y, en su caso, modificar las Cuentas Anuales formuladas por la UJA de conformidad con el marco contable aplicable (PGCP'2010).	PROCESO
8	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01-SCPR-04-2021	Apoyar a los proveedores en la confección y subida a FACE de la factura electrónica	PROCESO
10	PC01	Servicio de Control Interno	PC01-SCI-01-2021-R/O	Implementar una fiscalización previa de las convocatorias de becas, ayudas y subvenciones.	PROCESO
12	PC02	Servicio de Gestión de las Enseñanzas (Apoyo Administrativo a Departamentos)	PC02-SGE-01-2021-R/O	Analizar las tareas realizadas en la Unidad para evitar la duplicidad en los documentos y eliminar al máximo la burocracia en la gestión en contacto con los Servicio involucrado, dentro de la legislación vigente.	PROCESO
13	PC02	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC02-UAOG-01-2021-R/O	Protocolarizar el funcionamiento del grupo de trabajo de seguimiento de mejoras	PROCESO
14	PC02	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC02-UAOG-02-2021-R/O	Adaptar el Reglamento de Archivo General de la Universidad de Jaén	LEGISLACIÓN



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
15	PC02	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02-SCPA-01-2021-R/O	Revisar los programas de trabajo a distancia.	PROCESO
22	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-07-2021	Establecer un plan de convocatoria y reuniones con grupos de interés así como las actuaciones necesarias para aumentar la utilización de las instalaciones deportivas del campus científico-tecnológico de Linares.	ALIANZAS
23	PC03	Servicio de Personal (Unidad de Conserjerías)	PC03-SPER(UCON)-01-2021	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	SITEMÁTICA DE REALIZACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA
25	PC04	Servicio de Informática	PC04-SINF-01-2021-R/O	Analizar y abordar mejoras en las relaciones entre los equipos de soporte de 1er y 2º nivel	SITEMÁTICA DE REALIZACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA
27	PC04	Servicio de Informática	PC04-SINF-03-2021-R/O	Instar de nuevo a la Gerencia, Junta de Personal y Comité de Empresa a que se definan las funciones y competencias de los puestos de trabajo	FUNCIONES Y COMPETENCIAS PUESTOS DE TRABAJO
28	PC04	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC04-PREMAS-01-2021-R/O	Formación del procedimiento de actuación para los productores de residuos peligrosos	PROCESO-FORMACIÓN



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
29	PC04	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC04-PREMAS-02-2021-R/O	Seguimiento del control de las retiradas excepcionales para valorar la adecuación del plazo establecido a las expectativas de los clientes/usuarios.	PROCESO
30	PC04	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC04-UT-01-2021-R/O	Nuevo procedimiento de compra de suministros para el mantenimiento	PROCESO
31	PC05	Servicio de Personal	PC05-SPER-01-2021-R/O	Implantación sistema ANOTA Registro Central de Personal	RECURSOS INFORMÁTICOS
36	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-03-2021-R/O	Programación anual de simulacros	PROCESO
38	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-05-2021-R/O	Control y seguimiento de la gestión externa de vigilancia de la salud por parte del Servicio de Prevención Ajeno.	PROCESO



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
40	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-07-2021-R/O	Programación anual de formación en la integración de la PRL en todos los niveles.	FORMACIÓN
41	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-08-2021-R/O	Implantación de una herramienta de evaluación de las condiciones de trabajo a distancia	RECURSOS INFORMÁTICOS
42	PC06	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06-SPE-01-2021-R/O	PC06-SPE-01-21 (PC06.28 ANUARIO ESTADÍSTICO) 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
43	PC06	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06-SPE-02-2021-R/O	PC06-SPE-02-21: (proceso PC06.29 Suministro de datos e información institucional) 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	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
44	PC06	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06-SPE-03-2021-R/O	PC06-SPE-03-21 (PC06.30 retroalimentación grupos de interés) 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
45	PC06	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06-SPE-04-2021-R/O	PC06-SPE-04-2021: (proceso PC06.30. Retroalimentación de los grupos de interés) Estudiar la oportunidad de implementar una nueva plataforma de gestión de las encuestas de opinión del alumnado sobre la labor docente del profesorado por el Servicio de Informática, ajustada a las peculiaridades y potencialidades de la UJA y cuyo mantenimiento no dependa de un agente externo.	RECURSOS INFORMÁTICOS
46	PC06	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC06-SIR@-01-2021	Integración del tablón de anuncios digital con el tablón en sede electrónica para aportar seguridad de la información y documentación	RECURSOS INFORMÁTICOS
50	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes gráficas	PC06-UPUB-01-2021-R/O	Planificación y sistematización de reuniones periódicas para el control del proceso de edición	PROCESO
51	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes gráficas	PC06-UPUB-02-2021-R/O	Documentación del proceso mediante I.T. que propicien el conocimiento por parte de todos los integrantes de la Unidad.	PROCESO



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
53	PC06	Servicio de Bibliotecas	PC06-BIBL-01-2021-R/O	Solicitar la formalización de un programa DigComp a Secretariado de Formación Permanente y Formación Complementaria	FORMACIÓN
54	PC07	Servicio Gestión de las Enseñanzas (Apoyo Administrativo a Departamentos)	PC07-SGE-01-2021-R/O	Analizar las tareas realizadas en la Unidad para evitar la duplicidad en los documentos y eliminar al máximo la burocracia en la gestión en contacto con los Servicio involucrado, dentro de la legislación vigente.	PROCESOS
55	PC08	Centro de Experimentación y Producción Animal	PC08-CPEA-01-2021-R/O	Facilitar el acceso del carro externo del autoclave incorporando dispositivos de accionamiento de modo manual o eléctrico, que permita durante su funcionamiento regular la altura de trabajo según las condiciones del operario.	RECURSOS
60	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-02-2021-R/O	Instar de nuevo a la Gerencia, Junta de Personal y Comité de Empresa a que se definan las funciones y competencias de los puestos de trabajo	RECURSOS HUMANOS
61	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-03-2021-R/O	Realizar una planificación anual de proyectos acorde a la capacidad en recursos humanos y en base a la experiencia de años anteriores	RECURSOS HUMANOS AJUSTAR LA PLANIFICACIÓN
67	PC09	Servicio de Gestión Académica	PC09-SGA-04-2021-R/O	Replanteo y ampliación del espacio físico del SGA	RECURSOS MEJORA DE INSTALACIONES
70	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	SGE-05-2019 PC09-SGE-05-2020/PC09-SGE-02-2021	Evaluación y mejora de la plataforma para gestionar las guías docentes, o adquisición o elaboración de una nueva	RECURSOS INFORMÁTICOS



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
72	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas (Apoyo Administrativo a Departamentos)	PC09-SGE-04-2021-R/O	Analizar las tareas realizadas en la Unidad para evitar la duplicidad en los documentos y eliminar al máximo la burocracia en la gestión en contacto con los Servicio involucrado, dentro de la legislación vigente.	PROCESO
73	PC10	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10-SAAE-01-2021-R/O	Se propone publicar y actualizar en la web los convenios de prácticas académicas externas tanto en formato PDF como en Excel quincenalmente facilitando de esta forma el conocimiento y consulta por parte de empresas, entidades y alumnado de dichos acuerdos. En la actualidad contamos con más de 2540 convenios, por lo que se hace necesario su difusión para hacer más eficaz la gestión.	RECURSOS DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
74	PC10	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10-SAAE-02-2021-R/O	Gestionar las convocatorias de movilidad Erasmus+ de profesorado saliente a través de la plataforma UMOVE	RECURSOS INFORMÁTICOS
75	PC10	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10-SAAE-03-2021-R/O	Confeccionar un protocolo para la realización de las auditorías a los proyectos financiados por AACID	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS
76	PC10	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10-SAAE-04-2021-R/O	Iniciar el proceso de tramitación de las becas del Ministerio a la primera semana de septiembre conforme a las orientaciones de la Secretaría General de Becas.	PROCESO
77	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-01-2021-R/O	Creación de nuevos programas propios de actividades de participación, promoción y competición; adaptación de los existentes a las demandas y necesidades actuales	PROCESOS



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
78	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-02-2021-R/O	Colaboración y/o participación en actividades físicas y deportivas con otras administraciones o entidades que permitan aumentar la oferta y la visibilidad de la Universidad de Jaén	ALIANZAS
81	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-05-2021-R/O	Elaboración de un plan de comunicación y difusión de la información que genera el Servicio que además potencie la imagen UJA.Deporte en los Campus de la Universidad de Jaén	DOCUMENTACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN
82	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-06-2021-R/O	Revisión y análisis de los medios utilizados para detectar las necesidades y expectativas de usuarios y grupos de interés.	METODOLOGIA NECESIDADES/EXPECTATIVAS
84	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-08-2021-R/O	Elaboración de una propuesta de acciones de Formación específica del personal, y actuaciones al respecto	FORMACIÓN
85	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-09-2021-R/O	Proponer la agilización y ejecución de los mecanismos propios de la Institución para acelerar la cobertura de vacantes en el Servicio.	RECURSOS HUMANOS
88	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-01-2021-R/O	PC.12.2 Gestión Integrada del Archivo y acceso de la Documentación Puesta a disposición de las SUA de una copia de los formularios (en Google Drive) con las transferencias realizadas para que consulten la documentación que tienen depositada en el SAG y puedan recuperar los datos necesarios para realizar solicitudes de consulta.	PROCESOS
90	PC01	Servicio de Asuntos Económicos	PC01-SAE-01-2021-PROC	Informar a los Responsables de Gestión sobre el Envío de Documentación al ÁREA ECONÓMICA/SERVICIO DE CONTROL INTERNO.	PROCESOS
91	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01-SCPR-01-2021-PROC	Informar a los Responsables de Gestión sobre el Envío de Documentación al ÁREA ECONÓMICA/SERVICIO DE CONTROL INTERNO	PROCESOS
92	PC01	Servicio de Control Interno	PC01-SCI-01-2021-PROC	Informar a los Responsables de Gestión sobre el Envío de Documentación al ÁREA ECONÓMICA/SERVICIO DE CONTROL INTERNO	PROCESOS



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
93	PC01	Servicio de Control Interno	PC01-SCI-02-2021-PROC	Creación de una base de datos de convocatorias de becas, ayudas y subvenciones concedidas con cargo a fondos propios de la Universidad de Jaén	RECURSO INFORMÁTICO
94	PC01	Servicio de Control Interno	PC01-SCI-03-2021-PROC	Realizar informe de morosidad.	PROCESO
96	PC02	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02-SCPA-02-2021-PROC	Modificar el diseño de la página web del Servicio de Contratación y Patrimonio	RECURSO INFORMÁTICO
97	PC02	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02-SCPA-03-2021-PROC	Revisión del inventario del equipamiento científico de la Universidad.	PROCESO
99	PC03	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC03-UDTL-01-2021-PROC	Revisión de los registros y formatos del proceso.	PROCESO
100	PC04	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC04-CICT-01-2021-PROC	Nuevos desarrollos GSYA	RECURSOS INFORMÁTICOS
101	PC04	Servicio de Informática	PC04-INF-01-2021-PROC	Avanzar en la definición de la arquitectura empresarial del SINIF	PROCESO
102	PC04	Servicio de Informática	PC04-INF-02-2021-PROC	Analizar alternativas para potenciar la presentación de propuestas de mejora sobre el funcionamiento del SINIF y el seguimiento de las misma	PROCESO AUMENTAR LAS MEJORAS
103	PC04	Servicio de Informática	PC04-INF-03-2021-PROC	Valorar el establecer un sistema automatizado del cierre (incidencia o petición) en el Portal de Autoservicio TIC-Murphy, que permita que el usuario confirme si se ha resuelto su demanda	RECURSOS PROCESO
104	PC04	Servicio de Informática	PC04-INF-04-2021-PROC	Realizar acciones de difusión del Catalogo TIC, modos de acceso y uso de plataforma autoservicio	RECURSOS DIFUSIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIO



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
105	PC04	Servicio de Informática	PC04-INF-05-2021-PROC	Valorar el establecimiento de envío de recordatorios periódicos de las incidencias/peticiones pendientes de valoración por el usuario	PROCESO
106	PC04	Servicio de Informática	PC04-INF-06-2021-PROC	Analizar los datos de incidencias frente a los datos de peticiones y uso de los grupos de servicios que más incidencias reportan (puesto de usuario, comunicaciones, identidad y colaboración) con la intención de determinar si el número de incidencias y su gestión es razonable	PROCESO: ANÁLISIS DE DATOS RESULTADOS DEL PROCESO
107	PC04	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC04-UDTL-01-2021-PROC	Seguimiento exhaustivo del indicador I.[PC04.11]-04 (Mantenimiento Preventivo en Fecha)	PROCESO SEGUIMIENTO DE INDICADORES
109	PC05	Servicio de Personal	PC05-SPER-01-2021-PROC	Realizar un normograma sistematizado vinculado a procedimientos y publicitado en la web	PROCEDIMIENTO
110	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes gráficas	PC06-UPUB-01-2021-PROC	Reformulación de indicadores de proceso	INDICADORES
112	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes gráficas	PC06-UPUB-03-2021-PROC	Redacción y puesta en marcha de la encuesta dirigida a los evaluadores (Referees) de la Unidad	RECURSOS: ENCUESTAS
113	PC06	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC06-UT-01-2021-PROC	Proyecto para la revisión del proceso PC06.26 Asistencia Técnica para la realización de obras e instalaciones	PROCESO
115	PC06	Servicio de Bibliotecas	PC06-BIBL-02-2021-PROC	Elaboración y difusión de una Guía de publicación en abierto dirigida a los autores de la UJA	DOCUMENTACIÓN
117	PC06	Servicio de Bibliotecas	PC06-BIBL-04-2021-PROC	Actualizar las guías de uso de los recursos electrónicos que se ponen a disposición de los usuarios en la página web de Biblioteca	DOCUMENTACIÓN



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
120	PC06	Servicio de Bibliotecas	PC06-BIBL-07-2021-PROC	Actualizar la página web de Biblioteca eliminando el espacio "Alfabetización Informacional" y creando el espacio "Competencias Digitales"	RECURSOS INFORMÁTICOS
121	PC06	Servicio de Bibliotecas	PC06-BIBL-08-2021-PROC	Elaboración de una instrucción Técnica que recoja de manera integral la gestión de la bibliografía recomendada.	DOCUMENTACIÓN
122	PC06	Servicio de Bibliotecas	PC06-BIBL-09-2021-PROC	Revisar las licencias de recursos electrónicos y ubicarlas en un lugar distinto a ílias	RECURSOS INFORMÁTICOS
123	PC08	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08-CICT-01-2021-PROC	Nuevos desarrollos GSYA	RECURSOS INFORMÁTICOS
124	PC08	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08-CICT-02-2021-PROC	Reuniones con usuarios https://www.ujaen.es/servicios/scai/reuniones-con-usuarios	ALIANZAS INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
129	PC08	Centro de Experimentación y Producción Animal	PC08-CPEA-03-2021-PROC	Revisar potencialidades y adaptar gestión a la nueva versión de Anibio.	RECURSOS INFORMÁTICOS
130	PC08	Centro de Experimentación y Producción Animal	PC08-CPEA-04-2021-PROC	Revisar modos de relación con empresas subcontratadas.	ALIANZAS GRUPOS DE INTERÉS
132	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-01-2021-PROC	Avanzar en la definición de la arquitectura empresarial del SINF	PROCESO
133	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-02-2021-PROC	Analizar alternativas para potenciar la presentación de propuestas de mejora sobre el funcionamiento del SINF y el seguimiento de las misma	PROCESO AUMENTAR LAS MEJORAS
134	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-03-2021-PROC	Valorar el establecer un sistema automatizado del cierre (incidencia o petición) en el Portal de Autoservicio TIC-Murphy, que permita que el usuario confirme si se ha resuelto su demanda	RECURSOS PROCESO



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción
135	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-04-2021-PROC	Realizar acciones de difusión del Catálogo TIC, modos de acceso y uso de plataforma autoservicio	RECURSOS DIFUSIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIO
136	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-05-2021-PROC	Valorar el establecimiento de envío de recordatorios periódicos de las incidencias/peticiones pendientes de valoración por el usuario	PROCESO
137	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-06-2021-PROC	Analizar los datos de incidencias frente a los datos de peticiones y uso de los grupos de servicios que más incidencias reportan (puesto de usuario, comunicaciones, identidad y colaboración) con la intención de determinar si el número de incidencias y su gestión es razonable	ANÁLISIS DE DATOS RESULTADOS DEL PROCESO
138	PC08	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC08-UDTL-01-2021-PROC	Revisión de los registros y formatos del proceso	DOCUMENTACIÓN
139	PC09	Servicio de Gestión Académica	PC09-SGA-01-2021-PROC	Implantación de nueva encuesta de satisfacción postservicio en el área de Acceso y Admisión	RECURSOS ENCUESTAS
143	PC11	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC11-UAOG-01-2021-PROC	Revisión de los indicadores del proceso, buscando el alineamiento con los objetivos estratégicos del III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén	DOCUMENTACIÓN
146	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-02-2021-PROC	Aumentar la visibilidad al SAG a través de su página web	RECURSOS COMUNICACIÓN EXTERNA
147	PC12	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC12-SIR@-01-2021-PROC	Revisión del catálogo de procedimientos e implantación de SIA	RECURSOS/PROCESO



3.2. Acciones a realizar que requieren recursos externos:

NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos
20	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-05-2021-R/O	Presentar a la aprobación como Proyecto Estratégico en Tecnología de la Información (PETI) 2021 la necesidad de la renovación de la aplicación informática del Servicio de Deportes así como la adquisición de puntos de venta automáticos de servicios para las instalaciones deportivas y campus las Lagunillas de Jaén; y trabajar en su desarrollo, si procede la aprobación.	RECURSOS INFORMÁTICOS	Análisis de Riesgos y Oportunidades 2020. PC03 Acción 5 y PC11. Acción 7 Aplicación informática desfasada tanto en calidad como en prestaciones. Dependencia de proveedores externos ante contingencias. Se presta mal servicio y se transmite mala imagen, quedando progresivamente atrás en la evolución digital que los nuevos tiempos requieren. Implementación de mejoras en la digitalización de la gestión y servicios. Poca presencia de la marca UJA.Deporte en los Campus Universitarios.	Recursos externos para aplicación informática nueva
32	PC05	Servicio de Personal	PC05-SPER-02-2021-R/O	Análisis, y en su caso toma de decisión sobre la implantación, del módulo Gestión de Becarios de OCU	RECURSOS INFORMÁTICOS	Análisis de riesgos de la unidad	
33	PC05	Servicio de Personal	PC05-SPER-03-2021-R/O	Análisis, y en su caso toma de decisión sobre la implantación, del módulo Investigadores de OCU	RECURSOS INFORMÁTICOS	Análisis de riesgos de la unidad	
34	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-01-2021-R/O	1.- Implantación del módulo específico de evaluación de riesgos en el programa informático de gestión de Prevención de Riesgos Laborales.	RECURSOS INFORMÁTICOS	Acción de gestión de riesgos/oportunidades. No disponer de la correspondiente evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo	Aplicación presupuestaria Servicio de informática
48	PC06	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC06-UT-01-2021-R/O	Desarrollo de un proyecto de revisión del proceso	PROCESO	Desajustes históricos del desempeño del proceso respecto de los objetivos marcados	Propios, SPE y empresa mantenedora de la aplicación GMAO de la Ut



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos
56	PC08	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08-CICT-01-2021-R/O	Avanzar en la creación de una nueva Área de Ingeniería y Computación Científica en el CICT	PROCESO	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev05_Enero2021)	Vicerrectorado de Investigación, SCAI
58	PC08	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08-CICT-03-2021-R/O	Disponer de un invernadero funcional como recurso científico-técnico.	RECURSOS INFRAESTRUCTURAS	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev05_Enero2021)	CICT, extra de recursos económicos UJA
65	PC09	Servicio de Gestión Académica	PC09-SGA-02-2021-R/O	Apoyo puntual con personal interino en procesos específicos con especial concentración de volumen de trabajo	RECURSOS HUMANOS	Imposibilidad de afrontar mayor número de procesos tras reducción de plantilla	Contratación puntual de PAS
68	PC09	Servicio de Gestión Académica	PC09-SGA-05-2021-R/O	Implantación de nuevos módulos de Universitas XXI del área de títulos	RECURSOS INFORMÁTICOS	Procedimientos obsoletos y poco ágiles de gestión	Empresa OCU
86	PC11	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC11-SIR@-01-2021-R/O	Implantación herramienta de gestión de convenios	RECURSOS INFORMÁTICOS	Detectado análisis de riesgos y oportunidades	Presupuesto empresa externa (ya solicitado)
87	PC11	Servicio de Actividades Culturales	PC11-SACU-01-2021-R/O	Implantación de nuevas herramientas informáticas para gestión de la difusión de las actividades culturales y para la gestión del control del acceso de usuarios a actividades culturales con aforo limitado y sentado	RECURSOS INFORMÁTICOS	La pandemia de COVID-19 ha provocado una serie de nuevas normas para limitar los accesos de público a eventos y actividades culturales tanto en espacios cerrados como abiertos y ello nos ha condicionado para buscar herramientas informáticas que faciliten dicho control. Además nos ha obligado a utilizar todos los recursos de herramientas de las redes sociales así como otros nuevos para hacer difusión de los eventos.	Contratación de herramientas de gestión de entradas y de difusión de newsletter o boletín informativo de actividades



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos
89	PC12	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC12-SIR@-01-2021-R/Q	Implantación de sede electrónica de la Universidad de Jaén	RECURSOS INFORMÁTICOS	Obligación legal	Depende de la opción elegida por el Comité de E-Admón
108	PC04	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC04-UT-01-2021-PROC	Proyecto para la mejora de la información de las instalaciones de climatización de la UJA	MEJORA DE LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS	Las carencias detectadas durante la revisión del inventario respecto de características de los equipos, que pueden derivar en una deficiente catalogación, con repercusión en la eficacia de su mantenimiento.	Propios y de las empresas mantenedoras
111	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes gráficas	PC06-UPUB-02-2021-PROC	Implementación del portal de e-commerce o venta online	RECURSOS INFORMÁTICOS	La implantación definitiva del objetivo estratégico de la creación de la editorial universitaria	Recursos externos (empresa propietaria del software)
114	PC06	Servicio de Bibliotecas	PC06-BIBL-01-2021-PROC	Convertir la Biblioteca en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación:	AMPLIACIÓN Y MEJORA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Este objetivo ya comenzó a desarrollarse en 2020	
125	PC08	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08-CICT-03-2021-PROC	Posibilidades de mejora identificadas de manera interna por el personal del CICT: 1.- Revisión de la página web. Junio 2021 2.- Análisis necesidades actualización software acceso a las puertas, y de la pasarela. Julio 2021 3.- Mejoras de seguridad y gestión de la intranet del CICT. Diciembre 2021	RECURSOS:ANÁLISIS DE MEJORAS	Identificadas necesidades por el personal CICT para aumentar la eficiencia en el servicio.	CICT y Recursos Económicos extras
127	PC08	Centro de Experimentación y Producción Animal	PC08-CPEA-01-2021-PROC	Continuar el estudio de viabilidad de traslado de la piscina de Morris	RECURSOS INFRAESTRUCTURAS	Identificado por los investigadores debido al poco espacio a su alrededor	
128	PC08	Centro de Experimentación y Producción Animal	PC08-CPEA-02-2021-PROC	Análisis de opciones para mejorar el sistema de recogida de viruta aspirada	RECURSOS	Identificación propia. Mejora de las condiciones de vaciado y cambio de contenedores.	POSIBLES NUEVOS PROVEEDORES



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Recursos externos
145	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-01-2021-PROC	Aumentar los metros lineales de estantería de los depósitos del Archivo General	RECURSOS DE ESPACIOS	- Se identificó como Riesgo (3): Falta de espacio para recibir nuevas transferencias - Se considera una Oportunidad (2): Acondicionamiento adecuado de los depósitos, mediante obras y adquisición de los equipos necesarios.	El coste de las mismas se imputa al centro de gastos de Servicios Generales.



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

NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Interrelación Servicios
2	PC01	Servicio de Asuntos Económicos	PC01-SAE-02-2021-R/O	Gestión de las COMISIONES DE SERVICIO en el PORTAL ECONÓMICO	PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> * Análisis Riesgo/Oportunidad: - Consolidación del teletrabajo y de la transformación digital de los Procesos. - Mantenimiento de la especial situación creada por la pandemia COVID19. * Complementaria a la mejora 2021: Gestión de las COMISIONES DE SERVICIO en UXXI-Ec. * Propuesta de mejora realizada en 2020. 	Servicio de Informática de la UJA
3	PC01	Servicio de Asuntos Económicos	PC01-SAE-03-2021-R/O	Promover la implantación de la firma digital de documentos contables.	PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> * Análisis Riesgo/Oportunidad: - Consolidación del teletrabajo y de la transformación digital de los Procesos. - Mantenimiento de la especial situación creada por la pandemia COVID19. * Propuesta de mejora en proceso, incluida en Informe Seguimiento 2020. * Sugerencia de la Gerencia de la UJA. 	Servicio de Informática, Gestor Documental UJA e integración UXXI-EC con el Portafirmas de la UJA
4	PC01	Servicio de Asuntos Económicos	PC01-SAE-04-2021-R/O	Promover una alianza entre los Servicios del Área Económica y el Servicio de Control Interno con los Coordinadores de las Unidades Departamentales y de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales para informarles y darles participación en los posibles cambios que se produzcan en cada ciclo de gestión.	ALIANZAS	<ul style="list-style-type: none"> - Detectada como debilidad la necesidad de reforzar alianzas con otras unidades internas y externas. 	Unidades Departamentales.
5	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01-SCPR-01-2021-R/O	Promover la implantación de la firma digital de documentos contables.	PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> * Análisis Riesgo/Oportunidad: - Consolidación del teletrabajo y de la transformación digital de los Procesos. - Mantenimiento de la especial situación creada por la pandemia COVID19. * Propuesta de mejora en proceso, incluida en Informe Seguimiento 2020. * Sugerencia de la Gerencia de la UJA. 	Servicio de Informática, Gestor Documental UJA e integración UXXI-Económico con el portafirmas UJA



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
6	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01-SCPR-02-2021-R/O	Revisar las modificaciones de crédito en las Normas Generales de Ejecución Presupuestaria y los expedientes de modificación de crédito	PROCESO/NORMATIVA	* Análisis Riesgo/Oportunidad: Identificar ámbitos de mejora de los informes de auditorías externas	Reunión con Jefes de Servicio.
9	PC01	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01-SCPR-05-2021-R/O	Promover una alianza entre los Servicios del Área Económica y el Servicio de Control Interno con los Coordinadores de las Unidades Departamentales y de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales para informarles y darles participación en los posibles cambios que se produzcan en cada ciclo de gestión.	ALIANZAS	Detectada como debilidad la necesidad de reforzar alianzas con otras unidades internas y externas.	Unidades Departamentales.
11	PC01	Servicio de Control Interno	PC01-SCI-02-2021-R/O	Promover una alianza entre los Servicios del Área Económica y el Servicio de Control Interno con los Coordinadores de las Unidades Departamentales y de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales para informarles y darles participación en los posibles cambios que se produzcan en cada ciclo de gestión.	ALIANZAS	Detectada como debilidad la necesidad de reforzar alianzas con otras unidades internas y externas.	Unidades Departamentales.
16	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-01-2021-R/O	Elaboración y presentación de un plan de revisión de mejora de la imagen y señalización de las instalaciones deportivas de la Universidad de Jaén.	RECURSOS	Análisis de Gestión de Riesgos y Oportunidades 2020. PC03 Acción 1. Deterioro visual de las zonas de acceso y de circulación de los Pabellones Deportivos Universitarios, así como existencia de elementos que dificultan la accesibilidad y/o supongan riesgos. Deficiente señalización de los Espacios Deportivos, especialmente de los exteriores. lo que provoca desorientación inicial de los nuevos usuarios de las instalaciones deportivas.	



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	Interrelación Servicios
17	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-02-2021-R/O	Elaboración de un plan de actuación en los Campus para potenciar la imagen "UJA.Deporte".	RECURSOS COMUNICACIÓN EXTERNA GRUPOS DE INTERÉS	"Análisis de Gestión de Riesgos y Oportunidades 2020. PC03 Acción 2. Poca presencia de la marca UJA.Deporte en los Campus Universitarios, lo que provoca que toda la comunidad universitaria no conozca la oferta deportiva."	Propios y aquellos externos al Servicio que deriven de la aprobación de los Proyectos que en referencia a este Objetivo el Servicio solicite o se puedan vincular, previa aprobación correspondiente.
18	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-03-2021-R/O	Aumentar las posibilidades de la práctica de actividad física y deportiva con nuevos escenarios en la oferta de espacios deportivos.	PROCESO	Análisis de Gestión de Riesgos y Oportunidades 2020. PC03 Acciones 3. Aumento de la práctica de la actividad física fuera de los lugares convencionales de uso (parques, calles, hogares, etc.) que puede provocar una potencial disminución de uso de las instalaciones deportivas, con la consiguiente disminución en la ocupación de instalaciones deportivas y demanda de servicios. Falta de espacios deportivos exteriores de uso libre, tipo boulder, circuitos training o naturales, etc., Débil oferta de espacios para la práctica de actividad física libre que completen la creciente demanda y que transmitan una imagen de Campus y de Universidad Saludable.	Propios y aquellos externos al Servicio que deriven de la aprobación de los Proyectos que en referencia a este Objetivo el Servicio solicite o se puedan vincular, previa aprobación correspondiente.
19	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-04-2021-R/O	Adaptar la Normativa de Instalaciones Deportivas a la realidad actual y reajustar aquellos procedimientos de solicitud y reserva de espacios deportivos que se vean afectados por las modificaciones aprobadas.	PROCESO NORMATIVA	Análisis de Riesgos y Oportunidades 2020. PC03 Acción 4. Baja oferta de disponibilidad de ocupación para grupos de usuarios en libre asociación, y/o en actividades propias debido a las limitaciones por la elevada ocupación de los espacios deportivos por necesidades docentes. Disfunciones en la coordinación de reservas de espacios que pueden conllevar modificaciones de la programación de actividades deportivas una vez publicitadas y/o en marcha, o de la concesión de reservas periódicas, provocado por la falta de comunicación de los Centros Universitarios al Servicio de Deportes sobre las	Servicio de Informática



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
						necesidades periódicas de espacios deportivos para prácticas de las titulaciones de Grado.	
21	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-06-2021-R/O	Elaboración de propuestas de actuación necesarias para el arreglo de sistemas automáticos de activación de riego e iluminación de pistas de pádel.	RECURSOS	Análisis de Riesgos y Oportunidades 2020. PC03 Acción 6. Deficientes sistemas de controles automáticos existentes en las instalaciones (riego, iluminación, otros) y deterioro de aquellas superficies que requieren mantenimiento y empleo de sistemas de control más complejos y menos operativos.	Propios y de la Unidad Técnica de la Universidad de Jaén
24	PC04	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC04-CICT-01-2021-R/O	Avanzar en la creación de una nueva Área de Ingeniería y Computación Científica en el CICT	RECURSOS	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev05_Enero2021)	Vicerrectorado de Investigación, SCAI
26	PC04	Servicio de Informática	PC04-SINF-02-2021-R/O	Proponer acciones formativas (inglés, trabajo en equipo, gestión de conflictos, habilidades de comunicación, ...).	RECURSOS	Riesgos detectado: deterioro de clima laboral y desmotivación del personal en la ejecución de las tareas	Comisión de formación
35	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-02-2021-R/O	2.- Implantación de la actualización de datos del personal a través del trasvase de la base datos de personal al nuevo programa de gestión de la prevención.	RECURSOS	Acción de gestión de riesgos /Oportunidades. No disponer de la correspondiente evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo, no disponibilidad del equipo de protección individual adecuado por parte de un trabajador, falta de detección adecuada y asociación correcta de las necesidades formativas en materia preventiva.	Asignación presupuestaria Servicio de Informática
37	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-04-2021-R/O	Implantación de un módulo específico de gestión de equipos de protección en el programa informático de gestión de PRL.	RECURSOS	Acción de riesgos/oportunidades: No disponibilidad del equipo de protección individual adecuado por parte de un trabajador.	Aplicación presupuestaria servicio de informática



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
39	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05- PREMAS- 06-2021- R/O	Implantación de un módulo específico de investigación de accidentes en el programa informático de gestión de PRL.	RECURSOS INFORMÁTICOS	Acción de gestión de riesgos y oportunidades	Asignación presupuestaria Servicio Informática
47	PC06	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC06-SIR@- 02-2021- R/O	Despliegue de OTRS en el ámbito de consultas generales al resto de los Servicios UJA	RECURSOS INFORMÁTICOS	Riesgo-Oportunidad detectada análisis DAFO.	OTRs, ya implantado y colaboración del resto de Servicios
49	PC06	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC06-UT- 02-2021- R/O	Parametrización de indicador y alarmas en GMAO para el proceso PC06.26	DOCUMENTACIÓN: INDICADORES	Situación previa del proceso fuera de control en cuanto a los resultados esperados en tiempos de ejecución.	
52	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes gráficas	PC06- UPUB-03- 2021-R/O	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	Riesgo detectado en la DAFO : D1: recursos humanos insuficientes para atender las demandas de los usuarios. No disponibilidad de personal propio de la Unidad para la gestión del almacén.	Servicio de obras mantenimiento y vigilancia de las instalaciones
57	PC08	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08-CICT- 02-2021- R/O	Traslado del recurso ME031-Microscopio electrónico de barrido y del Jardín Experimental por la futura obra en el edificio B1.	TRASLADO RECURSOS	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev05_Enero2021)	CICT, UT
59	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF- 01-2021- R/O	Proponer acciones formativas (inglés, trabajo en equipo, gestión de conflictos, habilidades de comunicación, ...)	FORMACIÓN	Riesgo detectado: desmotivación del personal en la ejecución de las tareas	Comisión de formación
62	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF- 04-2021- R/O	Realizar reuniones de planificación y seguimiento con los promotores de los objetivos	Alianzas COORDINACIÓN CON SERVICIOS	riesgo detectado: No entrada en explotación de nuevas mejoras o servicios TIC planificados	



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
63	PC08	Servicio de Informática	PC08-SINF-05-2021-R/O	Publicar el estado y avance de los proyectos para potenciar la implicación de promotores y responsables funcionales de los proyectos TIC	Alianzas COMUNICACIÓN EXTERNA	riesgo detectado: No entrada en explotación de nuevas mejoras o servicios TIC planificados	
64	PC09	Servicio de Gestión Académica	PC09-SGA-01-2021-R/O	Adaptación y actualización de las normativas referentes a la gestión del alumnado	DOCUMENTACIÓN NORMATIVA	Desfase de la realidad con la normativa actual al quedar esta en ocasiones obsoleta	Colaboración de diferentes ámbitos de la UJA
66	PC09	Servicio de Gestión Académica	PC09-SGA-03-2021-R/O	Estudio, redacción y aplicación de protocolos de actuación con los diferentes ámbitos de la Universidad que se relaciona el SGA, Servicios, Centros, Vicerrectorados	DOCUMENTACIÓN	Falta de control en los procesos y los plazos para llevarlos a cabo	Colaboración con áreas diferentes de la UJA



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
69	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	SGE-03-2020 PC09-SGE-01-2021-R/O	Elaboración de la documentación de los procesos que son responsabilidad del SGE	DOCUMENTACIÓN	<p>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."</p> <p>Recomendaciones/observaciones del informe de auditoría interna correspondiente al ciclo 2019:</p> <p>--</p> <p>1. Se recomienda agilizar la actualización general de la documentación del proceso antes de la finalización del presente ciclo de gestión, que aún encuentra pendiente de acometer, para cual sería muy útil establecer una planificación de actuaciones.</p> <p>2.- En la citada revisión y respecto al proceso auditado actualizar el listado de registros asociados, de modo que reflejen la realidad de la gestión que se lleva a cabo respecto a la tramitación de los expedientes de planes de estudio.</p> <p>--</p> <p>1. Dado que en la actualidad se encuentra pendiente de abordar la necesaria actualización de la documentación del proceso PC09 a una nueva estructura administrativa, entre ella, la correspondiente a los indicadores, se recomienda que esta revisión y adaptación sea abordada a la mayor brevedad posible puesto que las actuaciones que integran los correspondientes procesos se realizan con normalidad.</p> <p>--</p> <p>2. Se recomienda que la revisión y adaptación de la documentación del proceso que se encuentra pendiente y está prevista sea abordada a la mayor brevedad posible de cara a la adecuada sistematización de los procesos de los que es responsable el Servicio de Gestión de las Enseñanzas. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.</p>	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
71	PC09	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	SGE-06-2019 PC09-SGE-06-2020/ PC09-SGE-03-2021-- R/O	Migración a RAPI del histórico de datos de TFT	RECURSOS	OPORTUNIDAD	Servicio de Informática Servicio de Gestión Académica (Sección de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas)Oficina de Cooperación Universitaria
79	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-03-2021- R/O	Elaboración de un protocolo de reserva de espacios para prácticas docentes a partir de la Normativa de uso de Instalaciones deportivas, que permita conocer más ágilmente y en tiempo la disponibilidad de espacios para el Servicio	PROCESO	Análisis de Riesgos y Oportunidades 2020. PC11. Acción 3. Dependencia de la programación de prácticas docentes periódicas de Grado para establecer los programas de actividades deportivas. No hay una comunicación eficaz de las necesidades de espacios para las prácticas docentes. Limitación de la oferta de actividades del Servicio.	Propios y del Servicio de Informática.
80	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-04-2021- R/O	Adaptación de espacios exteriores para la práctica físico-deportiva	RECURSOS	Análisis de Riesgos y Oportunidades 2020. PC11. Acción 4. Aumento de la práctica de la actividad física y deportiva al aire libre. La climatología de Jaén y su provincia permite el desarrollo de gran número de estas actividades en el exterior.	Propios, Unidad Técnica y Gerencia
83	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-07-2021- R/O	Presentar a la aprobación como Proyecto Estratégico en Tecnología de la Información (PETI) 2021 la necesidad de la renovación de la aplicación informática del Servicio de Deportes así como la adquisición de puntos de venta automáticos de servicios para las instalaciones deportivas y campus las Lagunillas de Jaén; y trabajar en su desarrollo, si procede la aprobación.	RECURSOS	Análisis de Riesgos y Oportunidades 2020. PC03 Acción 5 y PC11. Acción 7 Aplicación informática desfasada tanto en calidad como en prestaciones. Dependencia de proveedores externos ante contingencias. Se presta mal servicio y se transmite mala imagen, quedando progresivamente atrás en la evolución digital que los nuevos tiempos requieren. Implementación de mejoras en la digitalización de la gestión y servicios Poca presencia de la marca UJA.Deporte en los Campus Universitarios.	Propios, Servicio de Informática y Gerencia



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
95	PC02	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02-SCPA-01-2021-PROC	Revisión del proceso de alta de inventario	PROCESO	Optimizar los recursos de la aplicación de inventario de Universitas XXI-Económico	En esta mejora colaborarán las unidades SCPR, SCPA, UNAD Y UAOG
98	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-01-2021-PROC	Establecer un procedimiento anual a través de encuesta para conocer la demanda y necesidades de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.	RECURSOS	Necesidad de tener mayor conocimiento de los servicios y necesidades que nuestros usuarios potenciales demandan, especialmente aquellos miembros de la comunidad universitaria practicantes y/o consumidores de servicios deportivos que no utilizan nuestros servicios deportivos. Detectar el grado de conocimiento de los servicios deportivos que se ofrecen a la comunidad universitaria.	
116	PC06	Servicio de Bibliotecas	PC06-BIBL-03-2021-PROC	Colaborar con el Servicio de Informática para asignar atributos a las cuentas TIC de forma que los distintos servicios electrónicos de la biblioteca puedan ser desagregados por tipo de usuario.	ALIANZAS	No se pueden discriminar los servicios por tipo de usuario	Servicio informática
118	PC06	Servicio de Bibliotecas	PC06-BIBL-05-2021-PROC	Crear en RUJA y poner a disposición del PDI una colección de "Datos de Investigación"	RECURSOS	El PDI de la UJA no cuenta con una solución institucional para publicar en abierto sus "Datos de investigación"	
119	PC06	Servicio de Bibliotecas	PC06-BIBL-06-2021-PROC	Convertir TAUJA en un repositorio de materiales docentes, donde TAUJA pasaría a ser una colección	RECURSOS	El PDI de la UJA no cuenta con una solución institucional para publicar en abierto sus "materiales docentes"	
126	PC08	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08-CICT-04-2021-PROC	Videos de apoyo a la docencia.	RECURSOS	La pandemia ha hecho que tengamos que adaptar nuestra forma de apoyo a docencia.	CICT y Servicio de Informática (Unidad de Audiovisuales)



NÚMERO	Código	Nombre Servicio o Unidad responsable	CÓDIGO PROPUESTA MEJORA	Descripción de la mejora	Clasificación de la Acción	Origen de la mejora.	interrelación Servicios
131	PC08	Centro de Experimentación y Producción Animal	PC08-CPEA-05-2021-PROC	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios: consulta sobre la acreditación de formación continua para mantener las funciones en experimentación animal, identificación y buena accesibilidad de las muestras en el congelador de -80°C de la zona NCB2/3, Disconformidad con EPIs utilizados para trabajar en la zona NCB2.	RECURSOS	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	SERVICIO DE PREVENCIÓN
140	PC09	Servicio de Gestión Académica	PC09-SGA-02-2021-PROC	Adaptación y actualización de las normativas referentes a la gestión del alumnado	DOCUMENTACIÓN	Desfase de la realidad con la normativa actual al quedar esta, en ocasiones obsoleta	
141	PC09	Servicio de Gestión Académica	PC09-SGA-03-2021-PROC	Estudio, redacción y aplicación de protocolos de actuación con los diferentes ámbitos de la Universidad que se relaciona el SGA, Servicios, Centros, Vicerrectorados	PROCESO	Falta de control y referencias en los procesos y los plazos para llevarlos a cabo	Servicios, Centros, Vicerrectorados
142	PC11	Servicio de Deportes	PC11-SDEP-01-2021-PROC	Establecer un procedimiento anual a través de encuesta para conocer la demanda y necesidades de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.	RECURSOS	Necesidad de tener mayor conocimiento de los servicios y necesidades que nuestros usuarios potenciales demandan, especialmente aquellos miembros de la comunidad universitaria practicantes y/o consumidores de servicios deportivos que no utilizan nuestros servicios deportivos. Detectar el grado de conocimiento de los servicios deportivos que se ofrecen a la comunidad universitaria.	Propios, Servicio de Planificación y Evaluación.
144	PC11	Servicio de Actividades Culturales	PC11-SACU-01-2021-PROC	Diseñar y establecer una encuesta post-servicio que recoja información de cursos y talleres de forma digitalizada.	RECURSOS	Tener encuestas en los cursos del Programa Universitario de Mayores pero con recogida de datos manual.	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN



4. INFORMACIÓN AGRUPADA

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

<i>Ciclo 2021 total Propuestas (puntos 33 y 34 informes seguimiento)</i>	PC0 1	PC0 2	PC0 3	PC0 4	PC0 5	PC0 6	PC0 7	PC0 8	PC0 9	PC1 0	PC1 1	PC1 2	PE0 2	TOT AL
Servicio de Asuntos Económicos	5													5
Servicio de Control Interno	5													5
Servicio de Contabilidad y Presupuestos	6													6
Servicio de Contratación y Patrimonio		4												4
Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales		2				0					1			3
Servicio de Personal (Unidad de Conserjerías)			1											1
Centro de Instrumentación Científico-Técnica				2				7						9
Centro de Producción y Experimentación Animal								6						6
Servicio de Prevención, Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad				2	8									10
Servicio de Informática				9				11						20

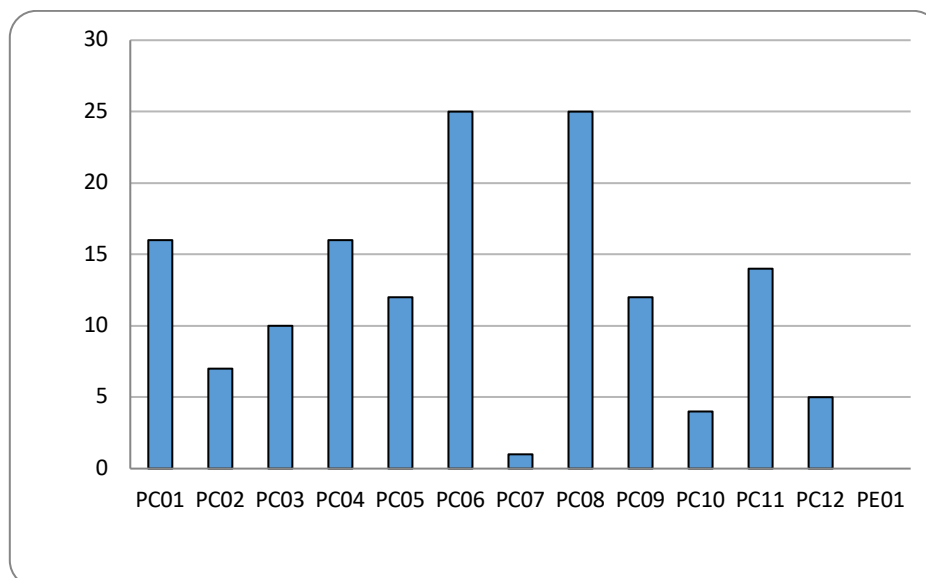


<i>Ciclo 2021 total Propuestas (puntos 33 y 34 informes seguimiento)</i>	PCO 1	PCO 2	PCO 3	PCO 4	PCO 5	PCO 6	PCO 7	PCO 8	PCO 9	PCO 10	PC1 1	PC1 2	PEO 2	TOTAL
Servicio de Obras, Mantenimiento y vigilancia de Instalaciones				2		3								5
Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios			1	1				1						3
Servicio de Bibliotecas						10								10
Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica						2					1	2		5
Servicio de Planificación y Evaluación						4								4
Servicio de Gestión de la Investigación							0							0
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante										4				4
Servicio de Actividades Culturales											2			2
Servicio de Archivo General												3		3
Servicio de Gestión Académica									8					8
Servicio de Gestión de las Enseñanzas		1					1		4					6
Servicio de Deportes.			8								10			18
Servicio de Personal					4									4
Unidad de Publicaciones y Artes Graficas						6								6
Total	16	7	10	16	12	25	1	25	12	4	14	5	0	147



4.2. Gráfico de acciones de mejora por procesos clave.

Mejoras por procesos clave



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

PROCESO SIGC-SUA	UNIDAD	PROPUESTAS DE MEJORA ASOCIADAS A RIESGOS Y OPORTUNIDADES	PROPUESTAS DE MEJORA ASOCIADAS A PROCESOS	Nº TOTAL PROPUESTAS DE MEJORA
		2021	2021	2021
PC 01. Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Asuntos Económicos	4	1	5
	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	5	1	6
	Servicio de Control Interno	2	3	5
PC 02. Gestión de las adquisiciones y del inventario	Servicio de Contratación y Patrimonio	1	3	4
	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucional	2	0	2
	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	1	0	1
PC 03. Gestión de Espacios	Servicio de Deportes	7	1	8
	Biblioteca			0



	Unidad de Conserjerías	1	0	1
	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	0	1	1
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)	0	0	0
PC 04. Gestión del Mantenimiento	Servicio de Informática	3	6	9
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)	1	1	2
	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	0	1	1
	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	1	1	2
	Servicio de Prevención	2	0	2
PC 05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos	Servicio de Personal y Organización Docente	3	1	4
	Servicio de Prevención	8	0	8
PC 06. Gestión de los recursos de información y conocimiento	Biblioteca	1	9	10
	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica	2	0	2
	Unidad de Publicaciones	3	3	6
	Servicio de Planificación y Evaluación	4	0	4
	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucional	0	0	0
	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos	0	0	0
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)	2	1	3
PC 07. Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de resultados de investigación	Servicio de Gestión de la Investigación	0	0	0
	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	1	0	1
PC 08. Gestión de la prestación de servicios de apoyo científico/técnico	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	3	4	7
	Centro de Experimentación Animal	1	5	6
	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	0	1	1
	Servicio de Informática	5	6	11
	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	4	0	4
	Servicio de Gestión Académica	5	3	8
PC 10. Gestión de la prestación de servicios complementario	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	4	0	4



s al estudiante, de la movilidad y de la cooperación				
PC 11. Gestión de la Organización de Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales.	Servicio de Deportes	9	1	10
	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica	1	0	1
	Unidad de Actividades Culturales	1	1	2
	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucional	0	1	1
PC 12. Gestión de la documentación	Servicio de Archivo General	1	2	3
	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica	1	1	2
Total		89	58	147



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

Número de acciones a realizar con recursos internos	86
Número de acciones a realizar con recursos externos	19
Número de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios	42
Número total de propuestas de acciones de mejora	147



ANEXO I

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)
86 propuestas de acciones a realizar con recursos internos señalados en el apartado 3.1 de este Informe.	SI
Observaciones: SE CONSIDERAN PERTINENTES Y OPORTUNAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA A REALIZAR CON RECURSOS INTERNOS	
Fecha de autorización: 27/07/2021	



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
20	PC03	Servicio de Deportes	PC03-SDEP-05-2021-R/O Presentar a la aprobación como Proyecto Estratégico en Tecnología de la Información (PETI) 2021 la necesidad de la renovación de la aplicación informática del Servicio de Deportes así como la adquisición de puntos de venta automáticos de servicios para las instalaciones deportivas y campus las Lagunillas de Jaén; y trabajar en su desarrollo, si procede la aprobación.	RECURSOS INFORMÁTICOS	Análisis de Riesgos y Oportunidades 2020. PC03 Acción 5 y PC11. Acción 7 Aplicación informática desfasada tanto en calidad como en prestaciones. Dependencia de proveedores externos ante contingencias. Se presta mal servicio y se transmite mala imagen, quedando progresivamente atrás en la evolución digital que los nuevos tiempos requieren. Implementación de mejoras en la digitalización de la gestión y servicios. Poca presencia de la marca UJA. Deporte en los Campus Universitarios.	Recursos externos para aplicación informática nueva	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA PERTINENTE Y OPORTUNA LA PROPUESTA DE MEJORA 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
32	PC05	Servicio de Personal	PC05-SPER-02-2021-R/O Análisis, y en su caso toma de decisión sobre la implantación, del módulo Gestión de Becarios de OCU	RECURSOS INFORMÁTICOS	Análisis de riesgos de la unidad		SI	27/07/2021	SE CONSIDERA PERTINENTE Y OPORTUNA LA PROPUESTA DE MEJORA A REALIZAR CON RECURSOS EXTERNOS
33	PC05	Servicio de Personal	PC05-SPER-03-2021-R/O Análisis, y en su caso toma de decisión sobre la implantación, del módulo Investigadores de OCU	RECURSOS INFORMÁTICOS	Análisis de riesgos de la unidad		SI	27/07/2021	SE CONSIDERA PERTINENTE Y OPORTUNA LA PROPUESTA DE MEJORA A REALIZAR CON RECURSOS EXTERNOS
34	PC05	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05-PREMAS-01-2021-R/O 1.- Implantación del módulo específico de evaluación de riesgos en el programa informático de gestión de Prevención de Riesgos Laborales.	RECURSOS INFORMÁTICOS	Acción de gestión de riesgos/oportunidades . No disponer de la correspondiente evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo	Aplicación presupuestaria Servicio de informática	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA PERTINENTE Y OPORTUNA LA PROPUESTA DE MEJORA A REALIZAR CON RECURSOS EXTERNOS
48	PC06	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC06-UT-01-2021-R/O Desarrollo de un proyecto de revisión del proceso	PROCESO	Desajustes históricos del desempeño del proceso respecto de los objetivos marcados	Propios, SPE y empresa mantenedora de la aplicación GMAO de la Ut	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA CONVENIENTE LA PROPUESTA DE MEJORA 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	
56	PC08	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08-CICT-01-2021-R/O	Avanzar en la creación de una nueva Área de Ingeniería y Computación Científica en el CICT	PROCESO	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev05_Enero2021)	Vicerrectorado de Investigación, SCAI	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA PERTINENTE Y OPORTUNA LA PROPUESTA DE MEJORA A REALIZAR CON RECURSOS EXTERNOS
58	PC08	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08-CICT-03-2021-R/O	Disponer de un invernadero funcional como recurso científico-técnico.	RECURSOS INFRAESTRUCTURAS	Acción de gestión de riesgos/oportunidades (rev05_Enero2021)	CICT, extra de recursos económicos UJA	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA PERTINENTE Y OPORTUNA LA PROPUESTA DE MEJORA A REALIZAR CON RECURSOS EXTERNOS
65	PC09	Servicio de Gestión Académica	PC09-SGA-02-2021-R/O	Apoyo puntual con personal interino en procesos específicos con especial concentración de volumen de trabajo	RECURSOS HUMANOS	Imposibilidad de afrontar mayor número de procesos tras reducción de plantilla	Contratación puntual de PAS	SI	27/07/2021	SE ATENDERÁ EN FUNCIÓN DE NECESIDADES Y DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
68	PC09	Servicio de Gestión Académica	PC09-SGA-05-2021-R/O	Implantación de nuevos módulos de Universitat XXI del área de títulos	RECURSOS INFORMÁTICOS	Procedimientos obsoletos y poco ágiles de gestión	Empresa OCU	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA CONVENIENTE LA PROPUESTA DE MEJORA 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
86	PC11	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC11-SIR@-01-2021-R/O	Implantación herramienta de gestión de convenios	RECURSOS INFORMÁTICOS	Presupuesto empresa externa (ya solicitado)	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA CONVENIENTE LA PROPUESTA DE MEJORA A REALIZAR CON RECURSOS EXTERNOS
87	PC11	Servicio de Actividades Culturales	PC11-SACU-01-2021-R/O	Implantación de nuevas herramientas informáticas para gestión de la difusión de las actividades culturales y para la gestión del control del acceso de usuarios a actividades culturales con aforo limitado y sentado	RECURSOS INFORMÁTICOS	La pandemia de COVID-19 ha provocado una serie de nuevas normas para limitar los accesos de público a eventos y actividades culturales tanto en espacios cerrados como abiertos y ello nos ha condicionado para buscar herramientas informáticas que faciliten dicho control. Además nos ha obligado a utilizar todos los recursos de herramientas de las redes sociales así como otros nuevos para hacer difusión de los eventos.	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA CONVENIENTE LA PROPUESTA DE MEJORA 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	
89	PC12	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC12-SIR@-01-2021-R/O	Implantación de sede electrónica de la Universidad de Jaén	RECURSOS INFORMÁTICOS	Obligación legal	Depende de la opción elegida por el Comité de E-Admón	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA PERTINENTE Y OPORTUNA LA PROPUESTA DE MEJORA A REALIZAR CON RECURSOS EXTERNOS
108	PC04	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC04-UT-01-2021-PROC	Proyecto para la mejora de la información de las instalaciones de climatización de la UJA	MEJORA DE LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS	Las carencias detectadas durante la revisión del inventario respecto de características de los equipos, que pueden derivar en una deficiente catalogación, con repercusión en la eficacia de su mantenimiento.	Propios y de las empresas mantenedoras	SI	27/07/2021	SE ATENDERÁ EN FUNCIÓN DE NECESIDADES Y DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
111	PC06	Unidad de Publicaciones y Artes gráficas	PC06-UPUB-02-2021-PROC	Implementación del portal de e-commerce o venta online	RECURSOS INFORMÁTICOS	La implantación definitiva del objetivo estratégico de la creación de la editorial universitaria	Recursos externos (empresa propietaria del software)	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA PERTINENTE Y OPORTUNA LA PROPUESTA DE MEJORA 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
114	PC06	Servicio de Bibliotecas	PC06-BIBL-01-2021-PROC	Convertir la Biblioteca en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación:	AMPLIACIÓN Y MEJORA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		SI	27/07/2021	SE CONSIDERA PERTINENTE Y OPORTUNA LA PROPUESTA DE MEJORA A REALIZAR CON RECURSOS EXTERNOS
125	PC08	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08-CICT-03-2021-PROC	Posibilidades de mejora identificadas de manera interna por el personal del CICT: 1.- Revisión de la página web. Junio 2021 2.- Análisis necesidades actualización software acceso a las puertas, y de la pasarela. Julio 2021 3.- Mejoras de seguridad y gestión de la intranet del CICT. Diciembre 2021	RECURSOS:ANÁLISIS DE MEJORAS		SI	27/07/2021	SE CONSIDERA PERTINENTE Y OPORTUNA LA PROPUESTA DE MEJORA A REALIZAR CON RECURSOS EXTERNOS
127	PC08	Centro de Experimentación y Producción Animal	PC08-CPEA-01-2021-PROC	Continuar el estudio de viabilidad de traslado de la piscina de Morris	RECURSOS INFRAESTRUCTURAS		SI	27/07/2021	SE CONSIDERA CONVENIENTE LA PROPUESTA DE MEJORA REALIZADA



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	
128	PC08	Centro de Experimentación y Producción Animal	PC08-CPEA-02-2021-PROC	Análisis de opciones para mejorar el sistema de recogida de viruta aspirada	RECURSOS	Identificación propia. Mejora de las condiciones de vaciado y cambio de contenedores.	POSIBLES NUEVOS PROVEEDORES	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA CONVENIENTE LA PROPUESTA DE MEJORA REALIZADA
145	PC12	Servicio de Archivo General	PC12-SAG-01-2021-PROC	Aumentar los metros lineales de estantería de los depósitos del Archivo General	RECURSOS DE ESPACIOS	- Se identificó como Riesgo (3): Falta de espacio para recibir nuevas transferencias - Se considera una Oportunidad (2): Acondicionamiento adecuado de los depósitos, mediante obras y adquisición de los equipos necesarios.	El coste de las mismas se imputa al centro de gastos de Servicios Generales.	SI	27/07/2021	SE CONSIDERA CONVENIENTE LA PROPUESTA DE MEJORA REALIZADA



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)
42 propuestas de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios señalados en el apartado 3.3 de este Informe.	SI
Observaciones (1): SE CONSIDERAN PERTINENTES Y OPORTUNAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA QUE PRECISAN COLABORACIÓN ENTRE SERVICIOS UJA.	
Fecha de autorización: 27/07/2021	

(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).