



### **ADENDA INFORME FINAL MEDICIÓN SIGC-SUA CICLO 2021**

Tras el cierre del ciclo de gestión 2021 se ha detectado una incidencia en los datos globales que la aplicación UJA SIGUE registraba en relación a las propuestas de mejora que los distintos servicios y unidades han indicado en sus Informes de Seguimiento para el ciclo 2022.

El motivo ha sido que, al hallarse **conectados el ítem 14: identificación de acciones de mejora y el ítem 32: Propuestas de nuevas acciones de mejora en dichos informes**, con objeto de que los servicios pudiesen incorporar automáticamente aquellas propuestas de mejora que considerasen deseaban mantener activas para el ciclo siguiente, la aplicación ha contabilizado el total de todas las propuestas del ítem 14 para el siguiente ciclo de gestión sin filtrar aquellas finalizadas y no chequeadas por los servicios.

Detectada esta incidencia, se ha procedido a su rectificación y correcta parametrización en la aplicación con objeto de que dicha incidencia no se repita y se ha procedido a la revisión de los apartados correspondientes a las propuestas de mejora para el ciclo 2022 que en el informe final de medición del SIGCSUA afectan a los apartados siguientes: Apartado 11 y anexo 2 del Informe Final de Seguimiento, de cuya modificación se informa a los miembros del Comité de Calidad.



## 11. PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA DE LOS PROCESOS 2022.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.- Número total acciones de mejoras de los procesos propuestas por las Unidades/Equipos de Procesos.	87	126	108	112	147	164 <sup>1</sup>
2.- Porcentaje de Procesos con propuestas de mejoras.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<sup>1</sup>Se incluyen 2 del proceso estratégico PE02.

**RESULTADOS SEGMENTADOS DE PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA DE LOS PROCESOS PARA 2022**

PROCESO SIGC-SUA	UNIDAD	Nº DE PROPUES- TAS 2017	Nº DE PROPUESTAS 2018	Nº DE PROPUES- TAS 2019	Nº DE PROPUES- TAS 2020	Nº DE PROPUES- TAS 2021	Nº TOTAL PROPUES- TAS DE MEJORA 2022	2022 PROPUESTAS ASOCIADAS A :						
								RIESGO Y OPORTUNIDADES	RIESGOS	OPORTUNIDADES	AUDI- TORÍA	ENCUESTAS	PROCESOS	OTROS
PC 01. Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Asuntos Económicos	6	4	3	4	5	6	1		3	1	1		
	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	4	4	6	6	6	5	4		1				
	Servicio de Control Interno	1	8	6	4	6	4	3						1
PC 02. Gestión de las adquisiciones y del inventario	Servicio de Contratación y Patrimonio	3	1	4	4	4	6	1	1	1	2		1	
	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	2	1	4	2	2	1	1						
	Servicio de Gestión de las Enseñanzas.	3	1	1	2	1	2	1		1				
PC 03. Gestión de Espacios	Servicio de Deportes	2	1	2	2	8	3	2					1	
	Biblioteca		0		0	0	0							



	Unidad de Conserjerías	3	4		1	1	1							1
	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios		0	0	1	1	1							1
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)		1	1	1	0	1							1
PC 04. Gestión del Mantenimiento	Servicio de Informática	5	9	5	5	9	6	1				2	3	
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)	7	3	5	1	2	2				1	1		
	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	1	0	3	3	1	2		1					1
	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	2	6	2	4	2	1							1
	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad		6	0	2	2	2	1		1				
PC 05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos	Servicio de Personal	3	2	3	3	5	6	3	1				1	1
	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad		9	0	7	8	5	3		2				



PC 06. Gestión de los recursos de información y conocimiento	Servicio de Biblioteca	1	1	1	4	10	8				3		4	1
	Servicio información, Registro y Administración Electrónica	2	1	1	2	2	3	3						
	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	1	0	2	4	7	6	3			2		1	
	Servicio de Planificación y Evaluación	1	11	11	3	4	4	4						
	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	2	7	5	2	0	1	1						
	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos		0		0	0	0	0						
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)		0	0	0	3	1							1
PC 07. Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de resultados de investigación	Servicio de Gestión de la Investigación	6	9	2	2	0	0							
	Servicio de Gestión de las Enseñanzas,	3*	1	1	2	1	2	1			1			
PC 08. Gestión de la prestación de servicios de	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	5	3	5	6	7	6			3	1			2
	Centro de Producción		8	4	5	6	6	1			2			3





	e Instituciones													
PC 12. Gestión de la documentación	Servicio de Archivo General	2	1	3	3	2	2		1		1			
	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	1	1	2	1	2	3	2					1	
PE02: Retroalimentación grupos de interés (Quejas y sugerencias)	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica			1	0	0	2			1				1
<b>Total</b>		<b>87</b>	<b>126</b>	<b>108</b>	<b>112</b>	<b>147</b>	<b>164</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>16</b>

<sup>1</sup> pendiente de recibir informe de SACU

#### DESARROLLO:

Las propuestas de acciones de mejora son adoptadas y descritas por las Unidades/Equipos de Procesos en el informe de seguimiento de los procesos y se han de someter a la valoración del Gerente.

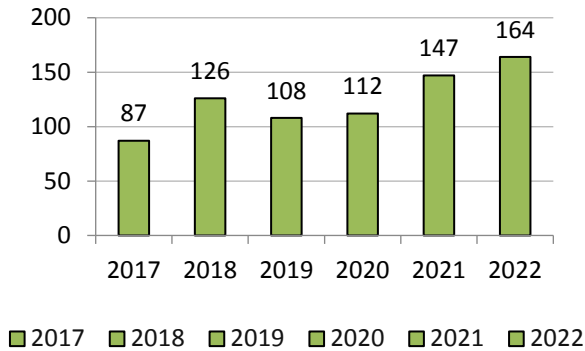
La relación de propuestas puede consultarse en el Anexo nº 2 (Documento específico).

#### VALORACIÓN DE PROPUESTAS:

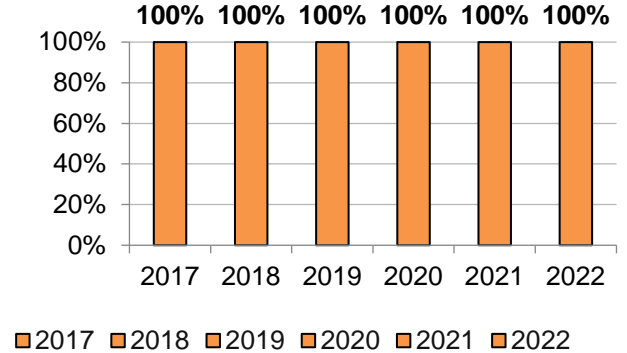
En este ciclo de gestión se ha modificado el informe de seguimiento de los procesos segmentando claramente las propuestas de mejora en propuestas asociadas a riesgos y oportunidades, riesgos, oportunidades, auditoría, encuestas, procesos y otros. El total de las propuestas se ha incrementado con respecto a ciclos anteriores (164) desglosándose en 47 asociadas a Riesgos y oportunidades, 4 asociadas a Riesgos, 9 asociadas a oportunidades y 21 asociadas a auditoría, 5 a encuestas, 62 a procesos y 16 a un apartado genérico denominado otros. En el cómputo total de propuestas para 2022 se mantiene el porcentaje 100% de procesos clave con propuestas de mejora



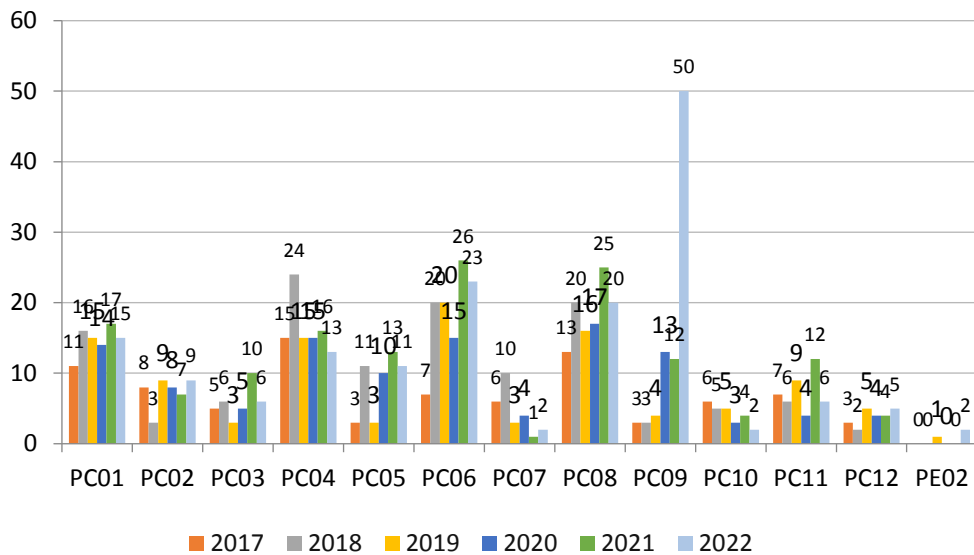
**Número total acciones de mejoras de los Procesos propuestas por Unidades/Equipos de Procesos**



**Porcentaje de Procesos Claves con propuestas de mejoras.**



**Evolución por procesos clave de las propuestas de mejora de los procesos.**





**ANEXO 2.  
EXTRACTO DE LAS PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA DE LOS PROCESOS PARA 2022**

**PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA.**

Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
1	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM154	Oportunidades	Gestión de las Comisiones de Servicio en el Portal Económico.	Implatado.
2	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM159	Oportunidades	Implantación de la firma digital en los Documentos Contables.	Implantación enero 2023.
3	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM160	Encuestas	Introducción del justificante del pago realizado mediante ACF en el sistema UXXI-Ec.	Implantado.
4	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM218	Oportunidades	Participación en el proyecto sobre la introducción de la tecnología RPA para la automatización de procesos.	Determinación de los procesos/procedimientos/tareas de los Servicios implicados en los que sería de gran utilidad aplicar la tecnología RPA.
5	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM234	Riesgos y Oportunidades	Elaboración de un mapa de riesgos de fraude del Servicio de Asuntos Económicos para su incorporación en el Plan de Medidas Antifraude de la Universidad de Jaén.	Elaborado e incorporado al Plan de Medidas Antifraude de la UJA.





Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
6	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM241	Auditoría	Constitución de un equipo de trabajo de los Servicios del Área Económica y Control Interno para la elaboración de un documento ejecutivo.	Se espera implantar la mejora y disponer del documento.
7	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM174	Riesgos y Oportunidades	Implantación de la firma digital en los Documentos Contables	Implantación enero 2023
8	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM224	Riesgos y Oportunidades	Revisión de las modificaciones de crédito en las Normas Generales de Ejecución Presupuestaria (NGEP) y de los expedientes de modificación de crédito	Modificación de los expedientes de MC y de las NGEP
9	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM225	Riesgos y Oportunidades	Analizar y, en su caso, modificar las Cuentas Anuales formuladas por la UJA de conformidad con el marco contable aplicable (PGCP'2010).	Elaborar informe e implantar medidas
10	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM226	Oportunidades	Participación en el proyecto sobre la introducción de la tecnología RPA para la automatización de procesos.	Determinación de los procesos /procedimientos/ tareas de los Servicios implicados en los que sería de un gran ayuda aplicar la tecnología RPA.
11	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM238	Riesgos y Oportunidades	Constitución de un equipo de trabajo de los Servicios del Área Económica y Control Interno para la elaboración de un documento ejecutivo para la gestión de los fondos procedentes del PRTR.	Implantar la mejora y disponer del documento



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
12	Servicio de Control Interno	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM256	Riesgos y Oportunidades	Constitución de un equipo de trabajo de los Servicios del Área Económica y Control Interno para la elaboración de un documento ejecutivo sobre la gestión de fondos Next Generations.	Se espera implantar la mejora y disponer del documento.
13	Servicio de Control Interno	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM257	Riesgos y Oportunidades	Participar en la Comisión Antifraude de la Universidad de Jaén.	Implantar medidas de prevención y, en su caso, corrección, del fraude la corrupción y los conflictos de intereses.
14	Servicio de Control Interno	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM258	Riesgos y Oportunidades	Realizar una auditoría de, al menos, uno de los proyectos financiados con fondos del PRTR de la UE.	Detectar posibles irregularidades y proponer su corrección.
15	Servicio de Control Interno	PC01	PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL	PM259	Otros	Poner en marcha el procedimiento para elevar a escritura pública e inscribir en el Registro de la Propiedad todos los bienes inmuebles pertenecientes a la Universidad.	Elevar a escritura pública todos los inmuebles que no dispongan de la misma e inscripción en el Registro de la Propiedad de aquellos edificios que no estén ya inscritos.
16	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC02	PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO	PM012	Riesgos y Oportunidades	Analizar la tareas realizadas en la Unidad para evitar la duplicidad en los documentos y eliminar la máximo la burocracia en la gestión en contacto con los Servicio involucrado, dentro de la legislación vigente.	facilitar el trabajo a los miembros de la Unidad
17	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC02	PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO	PM245	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	reducción de los plazos en la realización de las tareas



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
18	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO	PM097	Procesos	Revisión del inventario del equipamiento científico de la Universidad.	Esperamos conseguir el objetivo previsto
19	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO	PM227	Auditoría	Elaboración del mapa de riesgos del Área de Contratación.	Se espera implantar la mejora y disponer del mapa de riesgos.
20	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO	PM228	Riesgos	Parametrización de las plantillas y documentos en el módulo Contratación y Compras.	Se espera conseguir los objetivos previstos
21	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO	PM229	Auditoría	Elaboración de formularios para la gestión de los procesos de inventario baja y traslado / traspaso de bienes.	Se prevé la implantación de la mejora.
22	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO	PM239	Oportunidades	Participación en el proyecto sobre la introducción de la tecnología RPA para la automatización de procesos.	Se espera identificar los procedimientos para la aplicación de la tecnología RPA.
23	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO	PM240	Riesgos y Oportunidades	Constitución de un equipo de trabajo de los Servicios del Área Económica y Control Interno para la elaboración de un documento ejecutivo.	Se espera implantar la mejora y disponer del documento
24	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC02	PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO	PM013	Riesgos y Oportunidades	Protocolarizar el funcionamiento del grupo de trabajo de seguimiento de mejoras	En el segundo semestre de 2022 una vez tomen posesión los nuevos miembros de la unidad, así como la jefatura de sección de protocolo, se terminará implantando esta mejora con la nueva constitución de los grupos de trabajo.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
25	Servicio de Deportes	PC03	PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS	PM018	Riesgos y Oportunidades	Aumentar las posibilidades de la práctica de actividad física y deportiva con nuevos escenarios en la oferta de espacios deportivos.	Implantado antes de final de ciclo
26	Servicio de Deportes	PC03	PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS	PM022	Riesgos y Oportunidades	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.	Implantado antes de final de ciclo
27	Servicio de Deportes	PC03	PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS	PM098	Procesos	Establecer un procedimiento anual a través de encuesta para conocer la demanda y necesidades de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.	
28	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC03	PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS	PM173	Otros	Establecimiento de un protocolo eficiente para normalizar las actividades de recepción el Almacén. Información compartida y visible por los actores implicados.	Mejorar los procesos de entrada de material al Almacén disminuyendo las posibles incidencias.
29	SPER (UCON) - Servicio de personal (Unidad de Conserjerías) (SPER (UCON))	PC03	PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS	PM023	Otros	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	



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
30	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC03	PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS	PM172	Otros	Modificación y reorganización de los equipos internos inherentes a la Unidad. Se prescindirá de los Grupo de Carta de Servicios y Grupo de Mejora y se unificarán los grupos de Página Web y Petrus. Así mismo se reubicarán los miembros de éstos.	Mayor funcionalidad y mejor rendimiento.
31	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM153	Otros	Mejora de las plataformas GSYA y cerraduras electrónicas	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: Mejorar la gestión de la prestación de servicios y facilitar a los usuarios el uso de la plataforma GSYA.
32	Servicio de Informática	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM101	Procesos	Avanzar en la definición de la arquitectura empresarial del SINF	Mejorar el conocimiento proporcionado sobre las funciones y responsabilidades del puesto de trabajo que desempeña
33	Servicio de Informática	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM104	Procesos	Realizar acciones de difusión del Catálogo TIC, modos de acceso y uso de plataforma autoservicio	Mejora de la satisfacción de los usuarios



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
34	Servicio de Informática	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM106	Procesos	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	Mejorar la prestación de los servicios TIC
35	Servicio de Informática	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM252	Encuestas	Realizar acciones de difusión de las mejoras introducidas en el SINF.	Mantener el valor de la satisfacción global sobre las mejoras percibidas igual o mayor al 90%.
36	Servicio de Informática	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM264	Encuestas	Promover el teletrabajo en el personal del SINF	Mejoras de resultados en la Encuesta de Clima Laboral de 2023
37	Servicio de Informática	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM267	Riesgos y Oportunidades	Implantar medidas de seguridad derivadas del Plan de acción para cumplimiento del ENS y de las acciones comunicadas por el CCN-CERT.	Mejora de la adecuación del cumplimiento del ENS (Informe INÉS) y cumplimiento de las medidas de seguridad del CCN-CERT priorizadas por el SINF.
38	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM244	Encuestas	Nueva funcionalidad en la aplicación de gestión del mantenimiento.	Nuestros usuarios conocerán en todos los casos las medidas llevadas a cabo para atender sus necesidades de mantenimiento. Lo que debe proporcionar mejores niveles de satisfacción de los servicios prestados.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
39	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM246	Procesos	Automatización de las órdenes de trabajo correctivas derivadas de las revisiones preventivas.	Mejora de la eficacia en la gestión y la ejecución del mantenimiento correctivo eliminando duplicidades en su tramitación.
40	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM028	Riesgos y Oportunidades	Formación del procedimiento de actuación para los productores de residuos peligrosos	Una vez que se ha cambiado la empresa que presta los servicios de gestión de residuos peligrosos se espera retomar la formación. Ya está programada en el Plan de formación. Prevista su realización, una vez sea definitiva la contratación con la nueva empresa de residuos.
41	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM254	Auditoría	Contratación de empresa gestora de residuos peligrosos	Septiembre 2022
42	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM221	Otros	Modificación y reorganización de los equipos internos inherentes a la Unidad. Se prescindirá de los Grupos de Carta de Servicios y Grupo de Mejora y se unificarán los Grupos de Página Web y Petrus. Así mismo se reubicarán los miembros de éstos.	Mayor funcionalidad y mejor rendimiento.
43	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC04	PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	PM223	Riesgos	Revisión y actualización del catálogo de control de stock de la Unidad.	Actualización del stock.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
44	Servicio de personal	PC05	PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS	PM031	Riesgos y Oportunidades	Implantación sistema ANOTA Registro Central de Personal	Sistema ANOTA en explotación
45	Servicio de personal	PC05	PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS	PM032	Riesgos y Oportunidades	Análisis, y en su caso toma de decisión sobre la implantación, del módulo Gestión de Becarios de OCU	
46	Servicio de personal	PC05	PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS	PM109	Procesos	Realizar un normograma sistematizado vinculado a procedimientos y publicitado en la web	Normograma publicado en la web
47	Servicio de personal	PC05	PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS	PM250	Otros	Realizar una FAQ en materia retributiva y de seguridad social especialmente dirigida al personal de nuevo ingreso	Que los usuarios puedan tomar decisiones y realizar actuaciones conociendo previamente requisitos y posibilidades
48	Servicio de personal	PC05	PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS	PM251	Riesgos y Oportunidades	Implantación Modulo Formación Universitat XXI	Modulo implantado y activo
49	Servicio de personal	PC05	PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS	PM260	Riesgos	Tramitación electrónica de procesos selectivos y acción social	Implantación del sistema
50	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS	PM034	Riesgos y Oportunidades	1.- Implantación del módulo específico de evaluación de riesgos en el programa informático de gestión de Prevención de Riesgos Laborales.	2021





Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
51	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS	PM037	Riesgos y Oportunidades	Implantación de un módulo específico de gestión de equipos de protección en el programa informático de gestión de PRL.	2021
52	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS	PM039	Riesgos y Oportunidades	Implantación de un módulo específico de investigación de accidentes en el programa informático de gestión de PRL.	2021
53	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS	PM242	Auditoría	Elaboración de una guía que establezca un procedimiento para la gestión de conflictos	2022
54	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS	PM243	Auditoría	Establecer un formulario para la petición de EPI (Equipos de Protección Individual) por parte de las personas trabajadoras al Servicio de Prevención (PREMAS)	Implantación a lo largo del año 2022
55	Servicio de Bibliotecas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM115	Procesos	Elaboración y difusión de una Guía de publicación en abierto dirigida a los autores de la UJA	Guía elaborada y difundida



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
56	Servicio de Bibliotecas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM116	Procesos	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.	
57	Servicio de Bibliotecas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM117	Procesos	Actualizar las guías de uso de los recursos electrónicos que se ponen a disposición de los usuarios en la página web de Biblioteca	Guías actualizadas
58	Servicio de Bibliotecas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM119	Procesos	Convertir TAUJA en un repositorio de materiales docentes, donde TAUJA pasaría a ser una colección	Espacio creado
59	Servicio de Bibliotecas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM265	Otros	Convertir la Biblioteca en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación: Ejecución del proyecto de remodelación de los espacios en la planta baja de Biblioteca	Inauguración de los nuevos espacios en 2022
60	Servicio de Bibliotecas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM266	Auditoría	Proponer a la Comisión de Biblioteca la apertura permanente de las salas de estudio en Lagunillas y EPS Linares con el horario habitual de atención al público	Calendario aprobado en Comisión de Biblioteca
61	Servicio de Bibliotecas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM268	Auditoría	Desarrollar una campaña de difusión de los nuevos servicios CRAI y de los servicios al usuario de Biblioteca en general	Campaña desarrollada en 2022



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
62	Servicio de Bibliotecas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM269	Auditoría	Actualizar el Plan de comunicación con el usuario, aprobado en Comisión de Biblioteca de 26 de junio de 2015 y modificado en Comisión de Biblioteca de 27 de junio de 2019	Mayor uso de los servicios de Biblioteca
63	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM046	Riesgos y Oportunidades	Integración del tablón de anuncios digital con el tablón en sede electrónica para aportar seguridad de la información y documentación	Mejora en el proceso de difusión de la información
64	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM047	Riesgos y Oportunidades	Despliegue de OTRS en el ámbito de consultas generales al resto de los Servicios UJA	Mejora en la información, coordinación entre servicios, control riesgo dispersión de la información.
65	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM255	Riesgos y Oportunidades	Implantación punto de Información conserjería del edificio de Usos múltiples (Campus Las Lagunillas)	Mejora del proceso de información a través de un nuevo punto de ejecución de proceso de información.
66	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM163	Otros	Iniciar encuesta post servicios en 2022	Obtener al menos un 10% de respuestas. Conocer el % de satisfacción percibida.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
67	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM042	Riesgos y Oportunidades	PC06-SPE-01-21 (PC06.28 ANUARIO ESTADÍSTICO) Seguir actualizando las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Seguir revisando los límites, elementos y factores del proceso que permiten generar los productos, servicios o soluciones que proporcionamos a los clientes/usuarios, así como la posible interrelación de procesos dentro del SIGC-SUA y también con otros sistemas de gestión de la UJA, incorporando en el proceso la gestión de riesgos y oportunidades.	Proceso revisado bajo el enfoque de creación de valor sostenible a los clientes/usuarios.
68	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM043	Riesgos y Oportunidades	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 revisado bajo el enfoque de creación de valor sostenible a los clientes/usuarios.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
69	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM044	Riesgos y Oportunidades	PC06-SPE-03-21 (PC06.30 retroalimentación grupos de interés) Seguir actualizando las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Seguir revisando los límites, elementos y factores del proceso que permiten generar los productos, servicios o soluciones que proporcionamos a los clientes/usuarios, así como la posible interrelación de procesos dentro del SIGC-SUA y también con otros sistemas de gestión de la UJA, incorporando en el proceso la gestión de riesgos y oportunidades.	Proceso revisado bajo el enfoque de creación de valor sostenible a los clientes/usuarios.
70	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM045	Riesgos y Oportunidades	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.	Proceso revisado bajo el enfoque de creación de valor sostenible a los clientes/usuarios.
71	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM014	Riesgos y Oportunidades	Adaptar el Reglamento de Archivo General de la Universidad de Jaén	Equipo de calidad del Servicio Jurídico. Evaluación mediante la realización de propuesta normativa indicada.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
72	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM048	Riesgos y Oportunidades	Planificación y sistematización de reuniones periódicas para el control del proceso de edición	-Sistematización de reuniones periódicas del equipo de edición. -Control y cumplimiento del indicador
73	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM050	Riesgos y Oportunidades	Documentación del proceso mediante I.T. que propicien el conocimiento por parte de todos los integrantes de la Unidad.	Tener documentadas las tareas a ejecutar en cada uno de los subprocesos de tal manera que la formación en el puesto sea lo más fluida posible
74	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM051	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	Implementada en 2021
75	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM110	Auditoría	Reformulación de indicadores de proceso	-Nueva redacción fichas de indicadores más adaptados a la realidad -Control y cumplimiento de los indicadores
76	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM111	Procesos	Implementación del portal de e-commerce o venta online	Implementada en 2021



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
77	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	PM112	Auditoría	Redacción y puesta en marcha de la encuesta dirigida a los evaluadores (Referees) de la Unidad	Retroalimentación y mejora del proceso de evaluación externa de nuestros originales
78	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC07	PC07 - GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	PM054	Riesgos y Oportunidades	Analizar la tareas realizadas en la Unidad para evitar la duplicidad en los documentos y eliminar la máximo la burocracia en la gestión en contacto con los Servicio involucrado, dentro de la legislación vigente.	Homogeneizar las tareas realizadas por la Unidad así como evitar la duplicidad de documentos y burocracia
79	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC07	PC07 - GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	PM248	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	reducción de los plazos en la realización de las tareas
80	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM150	Oportunidades	Disponer de un invernadero funcional como recurso científico-técnico.	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: aumentar la funcionalidad del invernadero experimental.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
81	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM151	Oportunidades	Disponer de información para mejorar el seguimiento de las actividades administrativas de gestión de usuarios y refrendar su reflejo en el proceso	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: reflejar la participación de todo el personal en el proceso.
82	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM152	Otros	Mejoras de las plataformas GSYA y cerraduras electrónicas	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: Mejorar la gestión de la prestación de servicios y facilitar a los usuarios el uso de la plataforma GSYA.
83	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM166	Oportunidades	Iniciar el funcionamiento de la Unidad de Computación Científica con la infraestructura informática de los SCAI.	Mejorar el rendimiento y la seguridad de la infraestructura TI de los SCAI





Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
84	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM167	Otros	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción del solicitante
85	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM168	Auditoría	Sugerencias recogidas en la encuesta anual de satisfacción de usuarios	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción del solicitante
86	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM156	Riesgos y Oportunidades	Mejorar las condiciones de salud en el trabajo en las operaciones de estabulación	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede Impacto en los resultados del proceso: Mejora en la satisfacción de los técnicos de estabulación y apoyo a la experimentación
87	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM157	Otros	Elaborar guías para usuarios	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: Mejora de la satisfacción de los usuarios.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
88	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM158	Auditoría	Fase 1 de la elaboración de programas de mantenimiento de las zonas de experimentación	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: Mejor mantenimiento de las instalaciones y mejora de la satisfacción de los usuarios.
89	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM169	Auditoría	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción del solicitante
90	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM170	Otros	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción del solicitante
91	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM171	Otros	Sugerencias recogidas en la encuesta anual de satisfacción de usuarios	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción del solicitante



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
92	Servicio de Informática	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM061	Riesgos y Oportunidades	Realizar una planificación anual de proyectos acorde a la capacidad en recursos humanos y en base a la experiencia de años anteriores	Mantener el valor objetivo del indicador PC08.1.-01
93	Servicio de Informática	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM062	Riesgos y Oportunidades	Realizar reuniones de planificación y seguimiento con los promotores de los proyectos TIC.	Mantener el valor objetivo del indicador PC08.1.-01
94	Servicio de Informática	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM132	Procesos	Avanzar en la definición de la arquitectura empresarial del SINP	Mejorar el conocimiento proporcionado sobre las funciones y responsabilidades del puesto de trabajo que desempeña
95	Servicio de Informática	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM135	Procesos	Realizar acciones de difusión del Catálogo TIC, modos de acceso y uso de plataforma autoservicio	Mejora de la satisfacción de los usuarios
96	Servicio de Informática	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM137	Procesos	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	Mejorar la prestación de los servicios TIC
97	Servicio de Informática	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM253	Encuestas	Realizar acciones de difusión de las mejoras introducidas en el SINP.	Mantener el valor de la satisfacción global sobre las mejoras percibidas igual o mayor al 90%.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
98	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM138	Procesos	Revisión de los registros y formatos del proceso	Registros y formatos establecidos correctamente
99	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC08	PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO	PM222	Otros	Modificación y reorganización de los equipos internos inherentes a la Unidad. Se prescindirá de los Grupo de Carta de Servicios y Grupo de Mejora y se unificarán los grupos de Página Web y Petrus. Así mismo se reubicarán los miembros de éstos.	Mayor funcionabilidad y mejor rendimiento
100	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM069	Riesgos y Oportunidades	Elaboración de la documentación de los procesos que son responsabilidad del SGE	Documentación del SGE completa
101	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM070	Riesgos y Oportunidades	Evaluación y mejora de la plataforma para gestionar las guías docentes, o adquisición o elaboración de una nueva	
102	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM072	Riesgos y Oportunidades	Analizar la tareas realizadas en la Unidad para evitar la duplicidad en los documentos y eliminar la máximo la burocracia en la gestión en contacto con los Servicio involucrado, dentro de la legislación vigente.	Homogeneizar las tareas realizadas por la Unidad así como evitar la duplicidad de documentos y burocracia
103	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM247	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	reducción de los plazos en la realización de las tareas
104	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM064	Riesgos y Oportunidades	Adaptación y actualización de las normativas referentes a la gestión del alumnado	Agilización y veracidad en la gestión de los procedimientos



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
105	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM068	Riesgos y Oportunidades	Implantación de nuevos módulos de Universitas XXI del área de títulos	Agilización tramites con alumnado
106	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM140	Procesos	Adaptación y actualización de las normativas referentes a la gestión del alumnado	Mejora en la información y gestión de los grupos de interés del SGA como alumnado, Centros y Órganos de gobierno
107	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM175	Procesos	Propuesta de cumplimentación de tablas de reconocimientos automáticas por parte de los diferentes Escuelas y Facultades, para facilitar la gestión de traslados de expedientes tanto al alumnado, como a los Centros y al funcionariado que gestiona los mismos, para que cuenten con unas referencias válidas para el alumnado.	Agilizar la gestión, mejora la prestación del servicio al alumnado y reducir incidencias y evitar picos de trabajo a lo largo del año
108	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM176	Procesos	Cambio de fechas de solicitud de reconocimientos de traslados de expedientes, adelantando las mismas de los meses de junio a mayo	Agilizar la gestión, mejora la prestación del servicio al alumnado y reducir incidencias
109	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM184	Procesos	Confeccionar nuevas instrucciones técnicas de los procedimientos realizados en la Sección de Títulos, así como la actualización de las actuales	Disponibilidad de documentación de apoyo a la gestión que facilite la misma y esté disponible a mitad del año 2022



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
110	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM185	Procesos	Pasar formularios del gestor de contenidos publicados en la página Web, a formularios de google form	A principios de 2022 se comienzan a adaptar los formularios a google form, habiendo conseguido ya actualizar uno de ellos y estando los tres restantes en proceso de implantación
111	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM186	Procesos	Adaptar la cláusula de protección de datos a la normativa vigente de los formularios de la Sección de Títulos	Puesto que ya están cumplidos 5 de los 8 formularios se espera conseguir la totalidad de los mismos en el primer cuatrimestre de 2020
112	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM187	Procesos	Modificar la base de datos donde se registran las solicitudes con las peticiones realizadas por el alumnado a través de los formularios disponibles en la página Web de la Sección de Títulos	Notable mejora en la gestión de los títulos y mayor eficiencia del uso de los recursos con los que cuenta la Sección
113	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM188	Procesos	Televisión donde se avisa al interesado su turno para su atención en ventanilla, de las citas previas realizadas a través de QMATIC, ubicada en el pasillo del edificio B5	Normalización del uso de los sistemas de atención
114	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM189	Procesos	Programa QMATIC de citas previas, para la recogida y compulsa de Títulos Oficiales en modo presencial (recurso nº 8)	Se han comenzado a implantar en septiembre de 2021, lográndose su total implantación en enero de 2022 con resultados satisfactorios para la gestión



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
115	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM190	Procesos	Conocer el grado de satisfacción del usuario sobre el servicio prestado en la retirada del Título y SET a través de una encuesta post-servicio.	Los resultados que se obtengan puede ser un referente claro de las mejoras alcanzadas y de los puntos que pueden seguir mejorándose a la hora de realizar la gestión del área de Títulos
116	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM191	Procesos	Libro de registro de retirada de los Títulos Oficiales y SET por parte del alumnado.	Analizados las posibilidades de mejora que se podrían alcanzar en la recogida y control de entrega de títulos y SET se determinó un nuevo formato de hojas de registro que finalmente se ha conseguido y aportan más información del proceso de entrega/recogida de títulos y SET
117	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM192	Procesos	Notificación al alumnado por SMS de la disponibilidad del Título Oficial y SET.	Si se consigue materializar la propuesta se mejorará la información con la que cuenta el alumno. Se conseguirá agilizar el proceso en su beneficio, se reducirá el volumen de información solicitada por el alumnado y se podrá racionalizar el trabajo en procedimientos que aporten más valor al proceso.
118	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM193	Procesos	Realizar un inventario de los Títulos Oficiales que se encuentran en las dependencias de la Sección de Títulos	Contar con una información fiable y actualizada que sea fácil de gestionar



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
119	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM194	Procesos	Contar con una aplicación que permita realizar un inventario de los Títulos Oficiales que se encuentran en las dependencias de los Centros Politécnica Superior de Linares y de la Safa.	La petición, que está supeditada a la disponibilidad del SINFI,
120	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM195	Procesos	Incrementar la retirada del número de Títulos Oficiales por el usuario.	Se espera reducir el número de títulos con los que habitualmente se trabaja (especialmente de los más antiguos), en base a la entrega del mayor número posible de estos, de manera que los que se van imprimiendo no se queden "en depósito" en la Sección de Títulos, con lo que se ralentiza la gestión del resto de títulos más recientes y que suponen un trabajo extra que no aporta nada al proceso, sino que lo complica y ralentiza.
121	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM196	Procesos	Procedimiento de gestión de envío de Títulos/SET a la Alta Inspección de Educación u Oficinas de Educación de las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno o bien, a la Oficina Consular.	Agilizar la tramitación, ofrecer más información al alumnado, normalizar los procesos y hacerlos más transparentes al interesado. Contar con más información y más fiable respecto a la gestión de los Títulos y SET





Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
122	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM197	Procesos	Optimización de los campos de información del programa UXXI-AC, utilizando el campo "Causa" de la pestaña solicitudes de Títulos Oficiales y SET para información adicional	Optimización de recursos, obtención de más información y más detallada del proceso de gestión del este área
123	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM198	Procesos	Optimización de los campos de información del programa UXXI-AC, utilizando en el programa UXXI-AC en el campo "Observaciones" de la pestaña presolicitudes del Título Oficial para información adicional.	Optimización de recursos, obtención de más información y más detallada del proceso de gestión del este área
124	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM199	Procesos	Cambiar el criterio de archivo de los Títulos Oficiales y SET, una vez recepcionados por la imprenta.	Reducción de los tiempos de organización, archivo y entrega de los títulos
125	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM200	Procesos	Seguridad documental de los Títulos y SET depositados en los archivos de la Sección de Títulos.	Control seguro y eficaz de la documentación de la Sección
126	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM201	Procesos	Resguardos de pago del Título Oficial (Grado, Máster y Doctorado), por duplicado por extravío, sustracción y destrucción, por modificación de datos personales, nuevas menciones/especialidades y fallecimiento de los Títulos Oficiales.	Reducir el tiempo de gestión para el alumnado y reducir el volumen de trabajo y gestión de la Sección simplificando trámites
127	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM202	Procesos	Consultar el estado del Título Oficial a través de la Administración Electrónica	Mejora en la gestión, mayor información al interesado, reducción de volumen de trabajo y más veracidad en la información



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
128	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM203	Procesos	Replanteamiento del procedimiento de Solicitud de Título Oficial (Grado, Máster y Doctorado).	Menor índice de errores y de retrasos en la gestión del título
129	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM204	Procesos	Modificar el plazo de emisión de las cartas de pago de las solicitudes de Títulos, Duplicados de Títulos, envío de Títulos a las subdelegaciones de gobierno y embajada, Certificación Supletoria Provisional al Título y SET.	Se ha conseguido más capacidad de revisión de requisitos, se cuenta con menos presión y el trámite se sigue realizando en unos plazos bastantes aceptable que no suponen demora para la recepción final del título por parte del interesado
130	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM205	Procesos	Revisión de solicitudes de Títulos Oficiales con los derechos de expedición abonados, que en su día quedaron paralizadas por falta de documentación por parte del alumnado	Reducción de solicitudes sin finalizar y dilación en los plazos de gestión, que incrementan el volumen de trabajo y ralentizan la gestión general de la Sección.
131	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM206	Procesos	Devoluciones en las transferencias realizadas para la devolución de precios públicos solicitadas por el alumnado (Título, Certificación Supletoria Provisional al Título y Suplemento Europeo)	Disminución de las incidencias, agilización de los trámites, reducción de los tiempos de gestión.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
132	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM207	Procesos	Racionalización del envío de lotes de Títulos y SET a imprenta (SIGNE).	Se consigue una mejora general en la gestión de los títulos que redundará en la reducción de trabajo de gestión, organización, archivo y entrega. Se reduce el gasto de envío de SMS, el número de interacciones con el alumnado se reduce en beneficio de este y del trabajo de la Sección. Se evitan dobles desplazamientos del alumnado que en un sólo trámite puede recoger tanto su SET como su Título al haberse coordinado la impresión de ambos y su entrega
133	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM208	Procesos	Tramitación del envío de los Títulos y SET recepcionados en la Sección de Títulos, correspondientes a los Centros de la Politécnica Superior de Linares y Safa.	Se espera reducir el volumen de trabajo que se dedica a organizar, archivar y entregar títulos, pudiendo disponer del tiempo que se ahorra en este procedimiento en otros de más entidad
134	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM209	Procesos	Certificación Supletoria Provisional al Título (Grado, Máster y Doctorado).	Reducción y racionalización de la gestión del trabajo y agilización de los trámites beneficiando al alumnado
135	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM210	Procesos	Cargar en el programa UXX-AC los ficheros de vuelta de los lotes del SET, enviados a imprenta.	Reducir y racionalizar el trabajo de gestión de SET



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
136	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM211	Procesos	Estampillado en los SET de la firma de la Secretaria General y sello.	Reducción y racionalización de la gestión de los SET que repercute en la reducción de plazos de entrega al alumnado
137	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM212	Procesos	Gestionar las peticiones de impresión de Títulos y SET al proveedor SIGNE, a través de expedientes retención de crédito en UXXI-EC, de acuerdo con el procedimiento establecido por la UJA.	Racionalización de la gestión del gasto
138	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM213	Procesos	Creación de una nueva tipología en el Mantenimiento de Movimientos en el programa UXXI-AC.	Mayor y mejor control de la gestión administrativa y económica de las Certificaciones Supletorias Provisionales
139	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM214	Procesos	No emisión de SET para el Doctorado.	Eliminación de un trabajo que no es necesario y que implica complicación en la gestión
140	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM215	Procesos	Procedimiento para solicitar la duplicidad por extravío, sustracción y destrucción de un Títulos Oficial (Grado, Máster y Doctorado).	Se prevé conseguir una mayor información y agilización para llevar a cabo el tramite señalado
141	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM216	Procesos	Procedimiento para solicitar la duplicidad de un Título Oficial por deterioro, modificación de datos personales, por adquisición de mención/especialidad y por fallecimiento.	Agilización y sencillez de proceso y una mayor información para el interesado



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
142	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM217	Procesos	Procedimiento para la gestión de duplicado del SET por motivos de modificación de datos personales, menciones/especialidad y fallecimiento del interesado:	Mejora del procedimiento y reducción de burocracia y posibilidades de error
143	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM230	Procesos	Los interesados en participar en las pruebas de Acceso de Mayores de 25 y 45 que realicen el trámite a través del formulario Google Forms.	En la actualidad se ha llevado a cabo el proceso de forma muy satisfactoria por los usuarios, habiendo una incidencia del 0,9% en la cumplimentación del formulario por problemas informáticos del usuario.
144	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM231	Procesos	Cambiar el formulario del Traslados de Expedientes de las Pruebas de Acceso del Gestor de Contenidos a la plataforma Google Forms.	Mejora en los tiempos de gestión, mayor control y más facilidad en la gestión y el pago del alumnado
145	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM232	Procesos	Utilización de la plataforma Google Forms para la solicitudes de Claves TIC de alumnos Bachillerato y Ciclos Formativos.	Los resultados han sido satisfactorios y la gestión se ha visto mejorada
146	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM233	Procesos	La solicitud de CUENTAS TIC para alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior sea centralizada en Informática y ellos nos remitan un listado con las cuentas creadas.	Reducir el volumen de trabajo, racionalizar la gestión, tener un control más fiable



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
147	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM235	Procesos	Mejora en la comunicación de email, para avisarles a los usuarios que ya tienen disponible la carta de pago.	Reducción y racionalización del trabajo, el tiempo y los recursos
148	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM236	Procesos	Tutorial explicativo de como se genera una cuenta tic	Reducción de volumen de trabajo, mayor información al alumnado y más agilidad en el proceso en beneficio del alumno
149	Servicio de Gestión Académica	PC09	PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.	PM237	Procesos	Gestión preventiva en los procedimientos de matrícula de PAU evitando solicitudes de información	Evitarnos incidencias de esos usuarios, que llaman y escriben por email diciéndonos que no pueden comprobar las asignaturas matriculadas, con lo que se evita un volumen importa de gestión e información
150	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10	PC10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIANTE, DE LA MOVILIDAD Y DE LA COOPERACIÓN	PM219	Auditoría	Incorporación de los estudiantes que cursen dobles grados en los listados que soliciten las empresas o entidades de estudiantes de alguna de las dos titulaciones individuales incluidas en el mismo.	100% listados enviados que incluyan titulaciones dobles



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
151	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10	PC10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIANTE, DE LA MOVILIDAD Y DE LA COOPERACIÓN	PM220	Auditoría	Incorporación de la hoja informativa del expediente académico al informe de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo de los estudiantes para su remisión conjunta a los responsables de diversidad de cada Centro	La totalidad del profesorado implicado en la docencia del estudiante con informe NEAE tendrá conocimiento inmediato del mismo por parte del responsable de diversidad del Centro.
152	Servicio de Deportes	PC11	PC11 - GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PM078	Riesgos y Oportunidades	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	Implantado antes de final de ciclo
153	Servicio de Deportes	PC11	PC11 - GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PM080	Riesgos y Oportunidades	Adaptación de espacios exteriores para la práctica físico-deportiva	Implantado antes de final de ciclo
154	Servicio de Deportes	PC11	PC11 - GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PM081	Riesgos y Oportunidades	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	



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
155	Servicio de Deportes	PC11	PC11 - GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PM082	Riesgos y Oportunidades	Revisión y análisis de los medios utilizados para detectar las necesidades y expectativas de usuarios y grupos de interés.	Implantado antes de final de ciclo
156	Servicio de Deportes	PC11	PC11 - GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PM142	Procesos	Establecer un procedimiento anual a través de encuesta para conocer la demanda y necesidades de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.	Implantado antes de final de ciclo
157	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC11	PC11 - GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PM143	Auditoría	Revisión de los indicadores del proceso, buscando el alineamiento con los objetivos estratégicos del III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén	Revisión de indicadores relativos a la actividad del Gabinete del Rector con la toma de posesión de la Jefa de Sección Protocolo
158	Servicio de Archivo General	PC12	PC12 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	PM146	Auditoría	Aumentar la visibilidad al SAG a través de su página web	Resultado Esperado3: Mayor conocimiento del archivo a nivel de la comunidad universitaria y de la sociedad
159	Servicio de Archivo General	PC12	PC12 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	PM263	Riesgos	Formación en técnicas de archivo	Resultado Esperado3: Mayor conocimiento del archivo a nivel de la comunidad universitaria y de la sociedad





Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código y nombre proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Previsión de resultados
160	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC12	PC12 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	PM088	Riesgos y Oportunidades	Implantación de sede electrónica de la Universidad de Jaén	Puesta a disposición de los usuarios de una sede electrónica con requisitos legales
161	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC12	PC12 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	PM145	Procesos	Revisión del catálogo de procedimientos e implantación de SIA	Actualizar catálogo de procedimientos y disposición de plataforma SIA
162	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC12	PC12 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	PM249	Riesgos y Oportunidades	Solucionar las deficiencias detectadas en la aplicación del Sistema de Interconexión de Registros y Geiser, en cuando a volúmenes de documentación a anexar y caídas en la aplicación de registro.	Las empresas propondrán soluciones a la problemática planteada. Se prevé que propongan soluciones dentro de las plataformas propuestas para resolver la cuestión técnica de capacidad y fiabilidad de la aplicación de registro.
163	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PE02	PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS	PM261	Oportunidades	Implantación del sistema de q/s en la sede electrónica de la Universidad de Jaén.	Implantación y mejora del proceso.
164	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PE02	PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS	PM262	Otros	Revisión de la aplicación cuando se implante en sede electrónica para permitir a los usuarios la presentación de documentos.	Mejora en el proceso de presentación de quejas y sugerencias.