



Informe para aprobación por Gerencia de las propuestas de mejora de los Servicios y Unidades para el ciclo de gestión del SIGC-SUA 2022

Elaborado por:	Aprobado por:
Servicio de Planificación y Evaluación (Coordinación Técnica del SIGC-SUA)	Gerencia
Nombre:	Nombre:
Jacinto Fernández Lombardo	Alejandro Castillo López
Cargo:	Cargo:
Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación	Gerente
Fecha:	Fecha:
27 /07/2022	28/07/2022
Firma:	Firma:

Ámbito: Desarrollo de la planificación del ciclo de gestión 2022 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 revisión: 27/07/2022

Fecha de aprobación:

VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	APARTADO MODIFICADO	MODIFICACIÓN REALIZADA
01	17/06/2022	Documento	Creación del documento
02	27/07/2022	Documento	Rectificación de Propuestas mejoras



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

1.- JUSTIFICACIÓN. OBJETIVO.	Pág. 3
2.- METODOLOGÍA.....	Pág. 3
3.- ESPECIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA.....	Pág. 4
3.1. Acciones a realizar con recursos internos	Pág. 4
3.2. Acciones a realizar que requieren recursos externos.....	Pág. 23
3.3. Acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios.....	Pág. 28
4. INFORMACIÓN AGRUPADA.....	Pág. 38
4.1. Distribución del número de acciones de mejora por procesos y Servicios/Unidades.....	Pág. 38
4.2. Gráfico de acciones de mejora por procesos clave.....	Pág. 39
4.3. Desglose de las acciones de mejora con indicación del origen de la mejora.....	Pág. 40
4.4. Número de acciones a realizar según tipología de recursos necesarios.....	Pág. 44
ANEXO I: Autorización de Gerencia.....	Pág. 45



1. JUSTIFICACIÓN. OBJETIVO

De acuerdo al Plan de Actuaciones del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2022, incluido en el documento Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2022 aprobado en el Comité de Calidad del mes de julio de 2022, 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 cumplimentado el apartado 32. Nuevas propuestas de acciones de mejora, 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.

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.

¹ Indicado en acuerdo 2 en dicho Plan.



3. ESPECIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

3.1. Acciones a realizar con recursos internos:

Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
3	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM160	2022	Encuestas	Introducción del justificante del pago realizado mediante ACF en el sistema UXXI-Ec.	Los propios del Servicio.
5	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM234	2022	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.	Los propios del Servicio.
6	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM241	2022	Auditoría	Constitución de un equipo de trabajo de los Servicios del Área Económica y Control Interno para la elaboración de un documento ejecutivo.	Los propios de los Servicios.
8	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PM224	2021	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	Propios.
9	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PM225	2022	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).	Propios



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
11	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PM238	2022	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.	Propios.
12	Servicio de Control Interno	PC01	PM256	2022	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.	Los propios de los Servicios
14	Servicio de Control Interno	PC01	PM258	2022	Riesgos y Oportunidades	Realizar una auditoría de, al menos, uno de los proyectos financiados con fondos del PRTR de la UE.	Los propios del Servicio de Control Interno
16	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC02	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.	Propios
18	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PM097	2020	Procesos	Revisión del inventario del equipamiento científico de la Universidad.	Propios
21	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PM229	2022	Auditoría	Elaboración de formularios para la gestión de los procesos de inventario baja y traslado / traspaso de bienes.	No son necesarios recursos adicionales.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
23	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PM240	2022	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.	No son necesarios recursos adicionales.
24	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC02	PM013	2022	Riesgos y Oportunidades	Protocolarizar el funcionamiento del grupo de trabajo de seguimiento de mejoras	Propios
26	Servicio de Deportes	PC03	PM022	2020	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.	Propios
28	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC03	PM173	2022	Otros	Establecimiento de un protocolo eficiente para normalizar las actividades de recepción el Almacén. Información compartida y visible por los actores implicados.	Recursos propios de la Unidad Técnica.
29	SPER (UCON) - Servicio de personal (Unidad de Conserjerías) (SPER (UCON)	PC03	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	Propios



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
30	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC03	PM172	2022	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.	Meramente organizativos
31	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC04	PM153	2022	Otros	Mejora de las plataformas GSYA y cerraduras electrónicas	CICT
32	Servicio de Informática	PC04	PM101	2021	Procesos	Avanzar en la definición de la arquitectura empresarial del SINP	Propios
33	Servicio de Informática	PC04	PM104	2021	Procesos	Realizar acciones de difusión del Catalogo TIC, modos de acceso y uso de plataforma autoservicio	Propios
34	Servicio de Informática	PC04	PM106	2021	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	Propios
40	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC04	PM028	2022	Riesgos y Oportunidades	Formación del procedimiento de actuación para los productores de residuos peligrosos	Propios



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
42	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC04	PM221	2022	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.	Meramente organizativos
43	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC04	PM223	2022	Riesgos	Revisión y actualización del catálogo de control de stock de la Unidad.	Meramente organizativos
44	Servicio de personal	PC05	PM031		Riesgos y Oportunidades	Implantación sistema ANOTA Registro Central de Personal	Propios
45	Servicio de personal	PC05	PM032	2022	Riesgos y Oportunidades	Análisis, y en su caso toma de decisión sobre la implantación, del módulo Gestión de Becarios de OCU	Propios
46	Servicio de personal	PC05	PM109		Procesos	Realizar un normograma sistematizado vinculado a procedimientos y publicitado en la web	Propios
47	Servicio de personal	PC05	PM250	2022	Otros	Realizar una FAQ en materia retributiva y de seguridad social especialmente dirigida al personal de nuevo ingreso	Ninguno



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
54	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PM243	2022	Auditoría	Establecer un formulario para la petición de EPI (Equipos de Protección Individual) por parte de las personas trabajadoras al Servicio de Prevención (PREMAS)	Propios de PREMAP
55	Servicio de Bibliotecas	PC06	PM115	2020	Procesos	Elaboración y difusión de una Guía de publicación en abierto dirigida a los autores de la UJA	No recursos extra
56	Servicio de Bibliotecas	PC06	PM116	2022	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.	No recursos extra
57	Servicio de Bibliotecas	PC06	PM117	2021	Procesos	Actualizar las guías de uso de los recursos electrónicos que se ponen a disposición de los usuarios en la página web de Biblioteca	No recursos extra
58	Servicio de Bibliotecas	PC06	PM119	2021	Procesos	Convertir TAUJA en un repositorio de materiales docentes, donde TAUJA pasaría a ser una colección	No recursos extra
60	Servicio de Bibliotecas	PC06	PM266	2022	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	Ninguno extraordinario



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
61	Servicio de Bibliotecas	PC06	PM268	2022	Auditoría	Desarrollar una campaña de difusión de los nuevos servicios CRAI y de los servicios al usuario de Biblioteca en general	Ninguno extraordinario
62	Servicio de Bibliotecas	PC06	PM269	2022	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	Ninguno extraordinario
63	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC06	PM046	2021	Riesgos y Oportunidades	Integración del tablón de anuncios digital con el tablón en sede electrónica para aportar seguridad de la información y documentación	Propios
66	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC06	PM163	2022	Otros	Iniciar encuesta post servicios en 2022	Propios
67	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PM042	2021	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,	Propios



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
						incorporando en el proceso la gestión de riesgos y oportunidades.	
68	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PM043	2021	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	Propios
69	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PM044	2021	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.	Propios
70	Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PM045	2021	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	Propios



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
						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.	
71	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC06	PM014	2021	Riesgos y Oportunidades	Adaptar el Reglamento de Archivo General de la Universidad de Jaén	Recursos propios del Servicio Jurídico
72	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PM048	2022	Riesgos y Oportunidades	Planificación y sistematización de reuniones periódicas para el control del proceso de edición	Propios
73	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PM050	2022	Riesgos y Oportunidades	Documentación del proceso mediante I.T. que propicien el conocimiento por parte de todos los integrantes de la Unidad.	Propios
75	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PM110	2022	Auditoría	Reformulación de indicadores de proceso	Propios
77	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PM112	2022	Auditoría	Redacción y puesta en marcha de la encuesta dirigida a los evaluadores (Referees) de la Unidad	Propios



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
78	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC07	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.	Propios
81	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PM151	2022	Oportunidades	Disponer de información para mejorar el seguimiento de las actividades administrativas de gestión de usuarios y refrendar su reflejo en el proceso	CICT
82	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PM152	2022	Otros	Mejoras de las plataformas GSYA y cerraduras electrónicas	CICT
84	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PM167	2022	Otros	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	CICT
85	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PM168	2022	Auditoría	Sugerencias recogidas en la encuesta anual de satisfacción de usuarios	CICT
87	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PM157	2022	Otros	Elaborar guías para usuarios	CPEA



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
88	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PM158	2022	Auditoría	Fase 1 de la elaboración de programas de mantenimiento de las zonas de experimentación	CPEA
89	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PM169	2022	Auditoría	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	CPEA
90	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PM170	2022	Otros	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	CPEA
91	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PM171	2022	Otros	Sugerencias recogidas en la encuesta anual de satisfacción de usuarios	CPEA
92	Servicio de Informática	PC08	PM061	2021	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	Propios
93	Servicio de Informática	PC08	PM062	2022	Riesgos y Oportunidades	Realizar reuniones de planificación y seguimiento con los promotores de los proyectos TIC.	Propios
94	Servicio de Informática	PC08	PM132	2021	Procesos	Avanzar en la definición de la arquitectura empresarial del SINP	Propios



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
95	Servicio de Informática	PC08	PM135	2021	Procesos	Realizar acciones de difusión del Catálogo TIC, modos de acceso y uso de plataforma autoservicio	Propios
96	Servicio de Informática	PC08	PM137	2021	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	Propios
98	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC08	PM138	2020	Procesos	Revisión de los registros y formatos del proceso	Propios
99	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC08	PM222	2022	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.	Meramente organizativos
102	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09	PM072		Riesgos y Oportunidades	Analizar la 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.	Propios



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
109	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM184	2022	Procesos	Confeccionar nuevas instrucciones técnicas de los procedimientos realizados en la Sección de Títulos, así como la actualización de las actuales	Los propios con los que cuenta la Sección de Títulos
110	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM185	2022	Procesos	Passar formularios del gestor de contenidos publicados en la página Web, a formularios de google form	Los propios de la Sección de Títulos
111	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM186	2022	Procesos	Adaptar la cláusula de protección de datos a la normativa vigente de los formularios de la Sección de Títulos	Los propios de la Sección de Títulos y la colaboración esporádica de otras áreas del SGA
115	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM190	2022	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.	Propios de la Sección de títulos y apoyo puntual de otras áreas del Servicio
116	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM191	2022	Procesos	Libro de registro de retirada de los Títulos Oficiales y SET por parte del alumnado.	Los propios de la Sección de Acceso



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
118	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM193	2022	Procesos	Realizar un inventario de los Títulos Oficiales que se encuentran en las dependencia de la Sección de Títulos	Los propios de la Sección con ayuda puntual de otras áreas del SGA
120	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM195	2022	Procesos	Incrementar la retirada del número de Títulos Oficiales por el usuario.	Los propios de la Sección y colaboración puntual del resto de áreas
124	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM199	2022	Procesos	Cambiar el criterio de archivo de los Títulos Oficiales y SET, una vez recepcionados por la imprenta.	Los propios de la Sección con apoyo puntual del resto de áreas
128	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM203	2022	Procesos	Replanteamiento del procedimiento de Solicitud de Título Oficial (Grado, Máster y Doctorado).	Los propios de la Sección de Acceso con ayuda puntual de otras áreas

**Informe para Gerencia de Acciones de Mejora ciclo 2022****PLAN. 2022****Fecha: 27/07/2022**

Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
129	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM204	2022	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.	Los propios de la Sección de Títulos
130	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM205	2022	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	Los propios de la Sección de Acceso con el apoyo puntual de otras áreas
131	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM206	2022	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)	Los propios de la Sección de Títulos
138	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM213	2022	Procesos	Creación de una nueva tipología en el Mantenimiento de Movimientos en el programa UXXI-AC.	Los propios de la Sección de Títulos



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
139	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM214	2022	Procesos	No emisión de SET para el Doctorado.	Los propios de la Sección de Títulos con ayuda puntual de otras áreas del SGA
140	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM215	2022	Procesos	Procedimiento para solicitar la duplicidad por extravío, sustracción y destrucción de un Títulos Oficial (Grado, Máster y Doctorado).	Los propios de la Sección de Títulos
141	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM216	2022	Procesos	Procedimiento para solicitar la duplicidad de un Título Oficial por deterioro, modificación de datos personales, por adquisición de mención/especialidad y por fallecimiento.	Los propios de la Sección de Títulos
142	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM217	2022	Procesos	Procedimiento para la gestión de duplicado del SET por motivos de modificación de datos personales, menciones/especialidad y fallecimiento del interesado:	Los propios de la Sección de Títulos
143	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM230	2022	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.	Los propios de la Sección de Acceso



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
144	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM231	2022	Procesos	Cambiar el formulario del Traslados de Expedientes de las Pruebas de Acceso del Gestor de Contenidos a la plataforma Google Forms.	Los propios de la Sección de Acceso
145	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM232	2022	Procesos	Utilización de la plataforma Google Forms para la solicitudes de Claves TIC de alumnos Bachillerato y Ciclos Formativos.	Los propios de la Sección de Acceso
147	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM235	2022	Procesos	Mejora en la comunicación de email, para avisarles a los usuarios que ya tienen disponible la carta de pago.	Los propios de la Sección de Acceso
148	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM236	2022	Procesos	Tutorial explicativo de como se genera una cuenta tic	Los propios de la Sección de Acceso
149	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM237	2022	Procesos	Gestión preventiva en los procedimientos de matrícula de PAU evitando solicitudes de información	Los propios de la Sección de Acceso



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
151	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10	PM220	2022	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	Informe del expediente académico de los estudiantes obtenido del programa Universitas XXI
152	Servicio de Deportes	PC11	PM078	2021	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	Propios
154	Servicio de Deportes	PC11	PM081	2022	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	Propios
155	Servicio de Deportes	PC11	PM082		Riesgos y Oportunidades	Revisión y análisis de los medios utilizados para detectar las necesidades y expectativas de usuarios y grupos de interés.	Propios
158	Servicio de Archivo General	PC12	PM146	2022	Auditoría	Aumentar la visibilidad al SAG a través de su página web	Propios
159	Servicio de Archivo General	PC12	PM263	2022	Riesgos	Formación en técnicas de archivo	Propios



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
161	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC12	PM145	2022	Procesos	Revisión del catálogo de procedimientos e implantación de SIA	Propios
164	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PE02	PM262	2022	Otros	Revisión de la aplicación cuando se implante en sede electrónica para permitir a los usuarios la presentación de documentos.	Propios.



3.2. Acciones a realizar que requieren recursos externos:

Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
15	Servicio de Control Interno	PC01	PM259	2022	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.	Contratación de asesoramiento externo y recursos de los Servicios que puedan estar implicados.
17	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC02	PM245	2022	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	los propios de la Unidad y externos (para la realización de software)
20	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PM228	2022	Riesgos	Parametrización de las plantillas y documentos en el módulo Contratación y Compras.	Se solicitará asistencia técnica al proveedor tecnológico del sistema.
25	Servicio de Deportes	PC03	PM018	2020	Riesgos y Oportunidades	Aumentar las posibilidades de la práctica de actividad física y deportiva con nuevos escenarios en la oferta de espacios deportivos.	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.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
37	Servicio de Informática	PC04	PM267	2022	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.	Personal del SINF y apoyo de empresas externas.
38	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC04	PM244	2022	Encuestas	Nueva funcionalidad en la aplicación de gestión del mantenimiento.	Propios y de la empresa FAMA Systems
39	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC04	PM246	2022	Procesos	Automatización de las órdenes de trabajo correctivas derivadas de las revisiones preventivas.	Propios y de la empresa FAMA System
41	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC04	PM254	2022	Auditoría	Contratación de empresa gestora de residuos peligrosos	PREMAS Servicio de Contratación y Patrimonio
48	Servicio de personal	PC05	PM251	2022	Riesgos y Oportunidades	Implantación Modulo Formación Universitat XXI	Coste Presupuestado y aceptado por UJA
59	Servicio de Bibliotecas	PC06	PM265	2022	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	Recursos humanos y financieros previstos y aprobados por Gerencia



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
76	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PM111	2021	Procesos	Implementación del portal de e-commerce o venta online	Recursos externos (empresa propietaria del software)
79	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC07	PM248	2022	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	los propios de la Unidad y externos (para la realización de software)
80	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PM150	2022	Oportunidades	Disponer de un invernadero funcional como recurso científico-técnico.	CICT, extra de recursos económicos UJA
103	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09	PM247	2022	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	los propios de la Unidad y externos (para la realización de software)
105	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM068	2021	Riesgos y Oportunidades	Implantación de nuevos módulos de Universitat XXI del área de títulos	Empresa OCU
114	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM189	2022	Procesos	Programa QMATIC de citas previas, para la recogida y compulsa de Títulos Oficiales en modo presencial (recurso nº 8)	Los sistemas QMATIC con los que cuenta el SGA.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
121	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM196	2022	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.	Los que facilite OCU a través de UXXI-AC y los propios de la Sección de Títulos
122	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM197	2022	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	Los propios de la Sección de Títulos y los que brinda UXXI-AC
123	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM198	2022	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.	Los propios de la Sección de Títulos y de la aplicación UXXI-AC
126	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM201	2022	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.	Los propios de la Sección de Títulos y las posibilidades que brinde UXXI-AC



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
162	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC12	PM249	2022	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.	Contrato Servicios de desarrollo e implantación de una plataforma de Administración Electrónica y servicios asociados de mantenimiento, alojamiento y actualizaciones. Apartado específico de valoración para las empresas licitadoras.
163	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PE02	PM261	2022	Oportunidades	Implantación del sistema de q/s en la sede electrónica de la Universidad de Jaén.	Los contenidos en el contrato de Servicios de desarrollo e implantación de una Plataforma de Administración Electrónica y servicios asociados de mantenimiento, alojamiento y actualizaciones.

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

Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
1	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM154	2020	Oportunidades	Gestión de las Comisiones de Servicio en el Portal Económico.	Recursos propios y del Servicio de Informática.
2	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM159	2018	Oportunidades	Implantación de la firma digital en los Documentos Contables.	Servicio de Informática, Gestor Documental UJA e integración UXXI-Ec. con el Portafirmas de la UJA.
4	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM218	2022	Oportunidades	Participación en el proyecto sobre la introducción de la tecnología RPA para la automatización de procesos.	Los propios de los Servicios del Área Económica y del Vicerrectorado de Universidad Digital, así como los citados fondos europeos NEXT GENERATION EU.
7	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PM174	2019	Riesgos y Oportunidades	Implantación de la firma digital en los Documentos Contables	Servicio de Informática, Gestor Documental UJA e integración UXXI-Económico con el Portafirmas de la UJA.



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
10	Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PM226	2022	Oportunidades	Participación en el proyecto sobre la introducción de la tecnología RPA para la automatización de procesos.	Los propios de los Servicios del Área Económica y del Vicerrectorado de Universidad Digital, así como los citados fondos europeos NEXT GENERATION EU
13	Servicio de Control Interno	PC01	PM257	2022	Riesgos y Oportunidades	Participar en la Comisión Antifraude de la Universidad de Jaén.	Los propios de los integrantes de los Servicios participantes en la Comisión Antifraude.
19	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PM227	2022	Auditoría	Elaboración del mapa de riesgos del Área de Contratación.	No son necesarios recursos adicionales, aunque se solicitará asesoramiento y colaboración de la Comisión Anti-fraude de la Universidad.
22	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PM239	2022	Oportunidades	Participación en el proyecto sobre la introducción de la tecnología RPA para la automatización de procesos.	Se utilizarán los recursos propios de los Servicios del Área Económica y Control Interno, los del Vicerrectorado de Universidad Digital y la financiación de los fondos Next Generation Eu



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
27	Servicio de Deportes	PC03	PM098	2022	Procesos	Establecer un procedimiento anual a través de encuesta para conocer la demanda y necesidades de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.	Propios, Servicio de Planificación y Evaluación.
35	Servicio de Informática	PC04	PM252	2022	Encuestas	Realizar acciones de difusión de las mejoras introducidas en el SINF.	Canales de comunicación de la UJA.
36	Servicio de Informática	PC04	PM264	2022	Encuestas	Promover el teletrabajo en el personal del SINF	Acordados por Gerencia y Órganos de representación del PAS.
49	Servicio de personal	PC05	PM260	2022	Riesgos	Tramitación electrónica de procesos selectivos y acción social	En colaboración con el Servicio de Información, Registro y Administración electrónica
50	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PM034	2020	Riesgos y Oportunidades	1.- Implantación del módulo específico de evaluación de riesgos en el programa informático de gestión de Prevención de Riesgos Laborales.	Aplicación presupuestaria Servicio de informática



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
51	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PM037	2020	Riesgos y Oportunidades	Implantación de un módulo específico de gestión de equipos de protección en el programa informático de gestión de PRL.	Aplicación presupuestaria servicio de informática
52	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PM039	2020	Riesgos y Oportunidades	Implantación de un módulo específico de investigación de accidentes en el programa informático de gestión de PRL.	Asignación presupuestaria Servicio Informática
53	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PM242	2022	Auditoría	Elaboración de una guía que establezca un procedimiento para la gestión de conflictos	Recursos propios de PREMAS en colaboración con el Secretariado de Universidad Saludable en el contexto de despliegue de acciones del Plan director de Universidad Saludable
64	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC06	PM047	2021	Riesgos y Oportunidades	Despliegue de OTRS en el ámbito de consultas generales al resto de los Servicios UJA	OTRs, ya implantado y colaboración del resto de Servicios
65	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC06	PM255	2022	Riesgos y Oportunidades	Implantación punto de Información conserjería del edificio de Usos múltiples (Campus Las Lagunillas)	Los determinados por el Secretariado de Espacios y personal del servicio de conserjería



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
74	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PM051	2021	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	Servicio de obras mantenimiento y vigilancia de las instalaciones
83	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PM166	2022	Oportunidades	Iniciar el funcionamiento de la Unidad de Computación Científica con la infraestructura informática de los SCAI.	CICT y Servicio de Informática
86	Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PM156	2022	Riesgos y Oportunidades	Mejorar las condiciones de salud en el trabajo en las operaciones de estabulación	CPEA Servicio de Prevención
97	Servicio de Informática	PC08	PM253	2022	Encuestas	Realizar acciones de difusión de las mejoras introducidas en el SINF.	Canales de comunicación de la UJA.
100	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09	PM069		Riesgos y Oportunidades	Elaboración de la documentación de los procesos que son responsabilidad del SGE	Servicio de Planificación y Evaluación



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
101	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09	PM070	2022	Riesgos y Oportunidades	Evaluación y mejora de la plataforma para gestionar las guías docentes, o adquisición o elaboración de una nueva	Apoyo del Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas Servicio de Informática
104	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM064	2021	Riesgos y Oportunidades	Adaptación y actualización de las normativas referentes a la gestión del alumnado	Colaboración de diferentes ámbitos de la UJA
106	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM140	2021	Procesos	Adaptación y actualización de las normativas referentes a la gestión del alumnado	Diferentes órganos de la UJA
107	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM175	2022	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 funcionamiento que gestiona los mismos, para que cuenten con unas referencias válidas para el alumnado.	Los propios del Área de Reconocimiento contando con la colaboración de Escuelas y Facultades y el respaldo del Vicerrectorado de Estudiantes
108	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM176	2022	Procesos	Cambio de fechas de solicitud de reconocimientos de traslados de expedientes, adelantando las mismas de los meses de junio a mayo	Los propios del Área de Reconocimiento contando con la colaboración de Centros y



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
							Facultades y el respaldo del Vicerrectorado de Estudiantes
112	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM187	2022	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	los que brinde el SIN F
113	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM188	2022	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	Personal de conserjería
117	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM192	2022	Procesos	Notificación al alumnado por SMS de la disponibilidad del Título Oficial y SET.	Los propios de la Sección con la colaboración del SIN F
119	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM194	2022	Procesos	Contar con una aplicación que permita realizar un inventario de los Títulos Oficiales que se encuentran en las dependencia de los Centros Politécnica Superior de Linares y de la Safa.	Los que ofrezca el SIN F



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
125	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM200	2022	Procesos	Seguridad documental de los Títulos y SET depositados en los archivos de la Sección de Títulos.	Los que brinde la Unidad Técnica
127	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM202	2022	Procesos	Consultar el estado del Título Oficial a través de la Administración Electrónica	Los que pueda brindar el SINP
132	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM207	2022	Procesos	Racionalización del envío de lotes de Títulos y SET a imprenta (SIGNE).	Los propios de la Sección de Títulos con la colaboración de la imprenta (SIGNE)
133	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM208	2022	Procesos	Tramitación del envío de los Títulos y SET recepcionados en la Sección de Títulos, correspondientes a los Centro de la Politécnica Superior de Linares y Safa.	Los propios de la Sección de Títulos con la colaboración de OCU
134	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM209	2022	Procesos	Certificación Supletoria Provisional al Título (Grado, Máster y Doctorado).	Los propios de la Sección de Títulos con la colaboración del Rectorado
135	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM210	2022	Procesos	Cargar en el programa UXX-AC los ficheros de vuelta de los lotes del SET, enviados a imprenta.	Los propios de la Sección de Títulos con la colaboración de OCU y SIGNE



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
136	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM211	2022	Procesos	Estampillado en los SET de la firma de la Secretaria General y sello.	Los propios de la Sección con la colaboración de la imprenta y Secretaría General
137	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM212	2022	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.	Los propios de la Sección de Títulos con la colaboración de la imprenta SIGNE
146	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM233	2022	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.	Los que pueda brindar el SINF y los propios de la Sección de Acceso
150	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10	PM219	2022	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.	Plataforma Ícaro (generación de listados de demanda). Almacenamiento en Drive (listado generado).



Número	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos
153	Servicio de Deportes	PC11	PM080		Riesgos y Oportunidades	Adaptación de espacios exteriores para la práctica físico-deportiva	Propios, Unidad Técnica y Gerencia
156	Servicio de Deportes	PC11	PM142		Procesos	Establecer un procedimiento anual a través de encuesta para conocer la demanda y necesidades de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.	Propios, Servicio de Planificación y Evaluación.
157	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC11	PM143	2022	Auditoría	Revisión de los indicadores del proceso, buscando el alineamiento con los objetivos estratégicos del III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén	Propios del Gabinete del Rector
160	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC12	PM088	2022	Riesgos y Oportunidades	Implantación de sede electrónica de la Universidad de Jaén	Depende de la opción elegida por el Comité de E-Admón



4. INFORMACIÓN AGRUPADA

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

	PC01	PC02	PC03	PC04	PC05	PC06	PC07	PC08	PC09	PC10	PC11	PC12	PE02	Total general
BIBL - Servicio de Bibliotecas						8								8
CICT - Centro de Instrumentación Científico-Técnica				1				6						7
CPEA - Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA)								6						6
PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad				2	5									7
SAAE - Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante										2				2
SAE - Servicio de Asuntos Económicos	6													6
SAG - Servicio de Archivo General												2		2
SCI - Servicio de Control Interno	4													4
SCPA - Servicio de Contratación y Patrimonio		6												6
SCPR - Servicio de Contabilidad y Presupuesto	5													5
SDEP - Servicio de Deportes			3								5			8
SGA - Servicio de Gestión Académica									46					46
SGE - Servicio de Gestión de las Enseñanzas		2					2		4					8
SINF - Servicio de Informática				6				6						12
SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica						3						3	2	8
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación						4								4
SPER - Servicio de personal			1											1



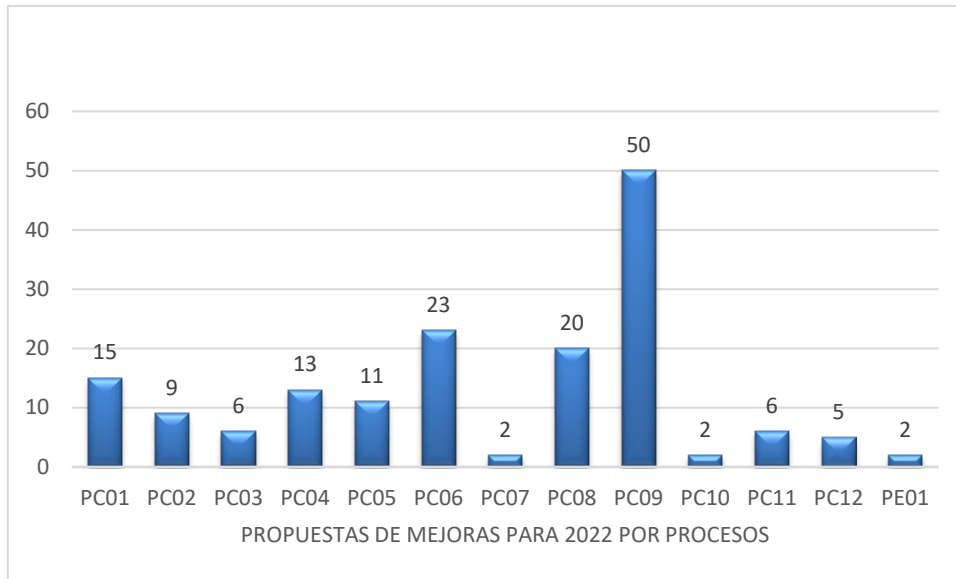
	PC01	PC02	PC03	PC04	PC05	PC06	PC07	PC08	PC09	PC10	PC11	PC12	PE02	Total general
(SPER)(Unidad de conserjerías)														
SPER - Servicio de personal					6									6
UAOG - Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales		1				1					1			3
UDTL - Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios			1	2				2						5
UPUB - Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas						6								6
UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones			1	2		1								4
Total general	15	9	6	13	11	23	2	20	50	2	6	5	2	164

4.2. Gráfico de acciones de mejora por procesos clave.

MEJORAS POR PROCESOS CLAVE	
PC01	15
PC02	9
PC03	6
PC04	13
PC05	11
PC06	23
PC07	2
PC08	20
PC09	50
PC10	2
PC11	6
PC12	5
PE01	2
TOTAL	164



Mejoras por procesos clave



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

PROPUESTAS DE MEJORA PARA CICLO 2022

PROCESO SIGC-SUA	UNIDAD	PROPUESTAS DE MEJORA PARA CICLO 2022							
		ASOCIADAS A RIESGOS Y OPORTUNIDADES	ASOCIADAS A RIESGOS	ASOCIADAS A OPORTUNIDADES	ASOCIADAS A AUDITORIA	ASOCIADAS A ENCUESTAS	ASOCIADAS A PROCESOS	ASOCIADAS A OTROS.	Nº TOTAL PROPUESTAS DE MEJORA
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
PC 01. Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Asuntos Económicos	1		3	1	1			6
	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	4		1					5
	Servicio de Control Interno	3						1	4
PC 02. Gestión de las adquisiciones y del inventario	Servicio de Contratación y Patrimonio	1	1	1	2		1		6



	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucional	1							1
	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	1			1				2
PC 03. Gestión de Espacios	Servicio de Deportes	2					1		3
	Biblioteca								0
	Unidad de Conserjerías							1	1
	UDTL							1	1
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)							1	1
PC 04. Gestión del Mantenimiento	Servicio de Informática	1				2	3		6
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)					1	1		2
	UDTL		1					1	2
	Centro de Instrumentación Científico-Técnica							1	1
	Servicio de Prevención	1			1				2
PC 05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos	Servicio de Personal y Organización Docente	3	1				1	1	6
	Servicio de Prevención	3			2				5
	Biblioteca				3		4	1	8



PC 06. Gestión de los recursos de información y conocimiento	Servicio de información , Registro y Administración Electrónica	3							3
	Unidad de Publicaciones	3			2		1		6
	Servicio de Planificación y Evaluación	4							4
	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucional	1							1
	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos								0
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)							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								0
	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos	1			1				2
PC 08. Gestión de la prestación de servicios de apoyo científico/técnico	Centro de Instrumentación Científico-Técnica			3	1			2	6
	Centro de Experimentación Animal	1			2			3	6
	UDTL						1	1	2
	Servicio de Informática	2				1	3		6



PC 09. Gestión académica administrativa	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos								0
	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	3			1				4
	Servicio de Gestión Académica	2					44		46
PC 10. Gestión de la prestación de servicios complementarios al estudiante, de la movilidad y de la cooperación	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante				2				2
PC 11. Gestión de la Organización de Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales.	Servicio de Deportes	4					1		5
	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica								0
	Unidad de Actividades Culturales								0
	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucional				1				1
PC 12. Gestión de la documentación	Servicio de Archivo General		1		1				2
	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica	2					1		3
PE02: Retroalimentación grupos de interés (Quejas y sugerencias)	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica			1				1	2
Total		47	4	9	21	5	62	16	164



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

Número de acciones a realizar con recursos internos	96
Número de acciones a realizar con recursos externos	22
Número de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios	46
Número total de propuestas de acciones de mejora	164



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)
96 propuestas de acciones a realizar con recursos internos señalados en el apartado 3.1 de este Informe.	SÍ
Observaciones: Se autorizan con los requerimientos y condiciones que se detallan.	
Fecha de autorización: 27 de julio de 2022	

**AUTORIZACIÓN DE GERENCIA****2. Propuestas individualizadas de acciones a realizar con recursos externos:**

NUMERO	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
15	Servicio de Control Interno	PC01	PM259	2022	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.	Contratación de asesoramiento externo y recursos de los Servicios que puedan estar implicados.	SI		Las contrataciones externas deben ser autorizadas por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria
17	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC02	PM245	2022	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	los propios de la Unidad y externos (para la realización de software)	SI		Las contrataciones externas deben ser autorizadas por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria
20	Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PM228	2022	Riesgos	Parametrización de las plantillas y documentos en el módulo Contratación y Compras.	Se solicitará asistencia técnica al proveedor tecnológico del sistema.	SI		



NUMERO	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
25	Servicio de Deportes	PC03	PM018	2020	Riesgos y Oportunidades	Aumentar las posibilidades de la práctica de actividad física y deportiva con nuevos escenarios en la oferta de espacios deportivos.	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.	SI		
37	Servicio de Informática	PC04	PM267	2022	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.	Personal del SINF y apoyo de empresas externas.	SI		Las contrataciones externas deben ser autorizadas por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria
38	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC04	PM244	2022	Encuestas	Nueva funcionalidad en la aplicación de gestión del mantenimiento.	Propios y de la empresa FAMA Systems	SI		Las contrataciones externas deben ser autorizadas por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria



NUMERO	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
39	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC04	PM246	2022	Procesos	Automatización de las órdenes de trabajo correctivas derivadas de las revisiones preventivas.	Propios y de la empresa FAMA System	SI		Las contrataciones externas deben ser autorizadas por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria
41	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC04	PM254	2022	Auditoría	Contratación de empresa gestora de residuos peligrosos	PREMAS Servicio de Contratación y Patrimonio	SI		Las contrataciones externas deben ser autorizadas por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria
48	Servicio de personal	PC05	PM251	2022	Riesgos y Oportunidades	Implantación Modulo Formación Universitas XXI	Coste Presupuestado y aceptado por UJA	SI		Las contrataciones externas deben ser autorizadas por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria
59	Servicio de Bibliotecas	PC06	PM265	2022	Otros	Convertir la Biblioteca en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación: Ejecución del proyecto de	Recursos humanos y financieros previstos y aprobados por Gerencia	SI		Se autoriza siempre que los recursos humanos estén incluidos en la %RPT aprobada



NUMERO	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
						remodelación de los espacios en la planta baja de Biblioteca				y exista disponibilidad presupuestaria
76	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PM111	2021	Procesos	Implementación del portal de e-commerce o venta online	Recursos externos (empresa propietaria del software)	SI		Las contrataciones externas deben ser autorizadas por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria
79	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC07	PM248	2022	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	los propios de la Unidad y externos (para la realización de software)	SI		Las contrataciones externas deben ser autorizadas por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria
80	Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PM150	2022	Oportunidades	Disponer de un invernadero funcional como recurso científico-técnico.	CICT, extra de recursos económicos UJA	SI		Según disponibilidad presupuestaria
103	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC09	PM247	2022	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	los propios de la Unidad y externos (para la realización de software)			Las contrataciones externas deben ser autorizadas



NUMERO	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
								SI		por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria
105	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM068	2021	Riesgos y Oportunidades	Implantación de nuevos módulos de Universitas XXI del área de títulos	Empresa OCU	SI		
114	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM189	2022	Procesos	Programa QMATIC de citas previas, para la recogida y compulsas de Títulos Oficiales en modo presencial (recurso nº 8)	Los sistemas QMATIC con los que cuenta el SGA.	SI		
121	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM196	2022	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.	Los que facilite OCU a través de UXXI-AC y los propios de la Sección de Títulos	SI		



NUMERO	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
122	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM197	2022	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	Los propios de la Sección de Títulos y los que brinda UXXI-AC	SI		
123	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM198	2022	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.	Los propios de la Sección de Títulos y de la aplicación UXXI-AC	SI		
126	Servicio de Gestión Académica	PC09	PM201	2022	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	Los propios de la Sección de Títulos y las posibilidades que brinde UXXI-AC	SI		



NUMERO	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
						y fallecimiento de los Títulos Oficiales.				
162	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC12	PM249	2022	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.	Contrato Servicios de desarrollo e implantación de una plataforma de Administración Electrónica y servicios asociados de mantenimiento, alojamiento y actualizaciones. Apartado específico de valoración para las empresas licitadoras.	SI		Las contrataciones externas deben ser autorizadas por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria
163	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PE02	PM261	2022	Oportunidades	Implantación del sistema de q/s en la sede electrónica de la Universidad de Jaén.	Los contenidos en el contrato de Servicios de desarrollo e implantación de una Plataforma de Administración Electrónica y servicios asociados de mantenimiento,	SI		Las contrataciones externas deben ser autorizadas por la Gerencia y contar con disponibilidad presupuestaria



NUMERO	Nombre Servicio o Unidad responsable	proceso	Código propuesta mejora ciclo siguiente	Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora	Naturaleza de la mejora	Descripción de la mejora	Recursos previstos	Autorización de Gerencia (sí/no)	Fecha de autorización	Observaciones
							alojamiento y actualizaciones.			



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)
46 propuestas de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios señalados en el apartado 3.3 de este Informe.	SÍ
Observaciones (1): Se autorizan con los requerimientos y condiciones que se detallan.	
Fecha de autorización: 27 de julio de 2022	

(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).