



FICHAS DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD. CICLO 2022.

Control de documentación.

<p>Antecedentes: Propuesta para el desarrollo de objetivos de calidad 2022. Aprobados por el Comité de Calidad en su sesión nº 37 de fecha 03-06-2022. Autorizados por el Consejo de Dirección con fecha de 07-06-2022.</p>
<p>Nombre: Jacinto Fernández Lombardo.</p>
<p>Cargo: Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación. (Coordinación técnica del SIGC-SUA).</p>
<p>Fecha: 18/07/2022</p>
<p>Firma:</p>
<p>Se inserta como documento de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA que aprueba el Comité de Calidad.</p>
<p>Revisado por: Vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio.</p>
<p>Nombre: Juan Manuel Rosas Santos.</p>
<p>Cargo: Responsable de Calidad.</p>
<p>Fecha: 18/07/2022</p>
<p>Firma:</p>

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.

Edición Nº.:	Fecha	Modificación realizada
01	18/07/2022	Creación del documento



1. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD Nº 1/2022

Objetivo número: 1	Ciclo: 2022	Código	1/2022
		Edición	1
		Fecha	18/07/2022

Denominación del objetivo:	Continuar con la implantación y desarrollo de la solución informática contratada para la gestión del SIGC-SUA, además del estudio de nuevas funcionalidades.
-----------------------------------	--

Descripción:	<p>El SIGC-SUA se aplica a las actividades de gestión y de prestación de servicios incluidos en la estructura de procesos integrados de los Servicios y Unidades Administrativas establecida por la Universidad de Jaén.</p> <p>Actualmente, el SIGC-SUA carece de una aplicación informática propia que facilite su desarrollo, gestionándose todavía de manera precaria e ineficiente en sus distintas fases en la actualización de la documentación de los procesos.</p> <p>Con la implantación de una solución informática se pretende facilitar la gestión del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas de la Universidad de Jaén (SIGC-SUA).</p> <p>Una vez lograda la informatización del informe de seguimiento de procesos, e informatizado la documentación de los procesos correspondientes a la documentación vigente del ciclo 2020, en este ciclo nos vamos a centrar en el desarrollo en la aplicación UJA-SIGUE de la gestión y actualización de la documentación de los procesos clave, estratégicos y documentados, además de la mejora del informe de seguimiento de procesos.</p> <p>Lo que se pretende es agilizar las modificaciones y actualizaciones de la documentación de los procesos, de forma que sean los propios Servicios y Unidades Administrativas quienes lo realicen, manteniendo desde el Servicio de Planificación y Evaluación (SPE), un control sobre las modificaciones realizadas además de velar por la integridad del SIGC-SUA.</p> <p>Esto permitirá tener actualizada la documentación de forma continuada, además las Unidades tendrán acceso a su documentación de forma más amigable, eliminado los archivos en formato PDF y WORD que hasta ahora se han estado utilizando.</p> <p>En una primera etapa desde el SPE realizaremos una revisión y mejora de la estructura de los procesos que están actualmente informatizados en la aplicación, junto con la empresa contratada para su desarrollo.</p> <p>Paralelamente actualizaremos las propuestas de modificación de los procesos que realizaron las Unidades en sus informes de seguimientos de 2021.</p> <p>Se realizará una prueba piloto con algunas Unidades para recibir su feed-back para mejorar la estructura de la documentación de los procesos.</p>
---------------------	--



	<p>Una vez definida y mejorada la estructura de la documentación, versiones etc, se revisará el procedimiento documentado PD1 Control de la documentación, que incluirá el procedimiento a seguir para las actualizaciones de la documentación a lo largo del año en la aplicación.</p> <p>Se realizará formación a los usuarios de la aplicación.</p> <p>Finalmente realizaremos un estudio sobre el posible desarrollo de nuevas funcionalidades.</p> <p>El objetivo final es facilitar la visualización de todo el sistema, la interacción entre los agentes implicados y la gestión de los procesos y resultados, ganando en eficiencia al reducir el esfuerzo actual que se emplea en la ejecución del SIGC-SUA.</p>
--	---

Alcance:	General para todos los procesos del SIGC-SUA. Implementación de herramienta informática para la gestión del SIGC-SUA en todos los Servicios y Unidades del SIGC-SUA.
-----------------	--

<p>Objetivos estratégicos al que se vincula:</p> <p>OE5. Impulsar la transformación digital de la universidad.</p> <p>OE5.1 Avanzar en la transformación digital de la gestión y el gobierno de la universidad mejorando la gestión de procesos, la toma de decisiones y la experiencia de usuario en todos los grupos de interés, prestando particular atención al acceso a la información e interacción con la institución 24/7 desde cualquier lugar y mediante cualquier dispositivo.</p> <p>OE5.3. Avanzar hacia la incorporación segura y eficiente de la digitalización en todos los ámbitos de la actividad universitaria.</p>

Responsable funcional:	Responsable operativo:
Consejo de Dirección	<p>Miembros del Consejo de Dirección con competencias relacionadas.</p> <p>Comité de Calidad.</p> <p>Coordinación Técnica.</p> <p>Equipos de Procesos.</p> <p>Responsables de Servicios y Unidades Administrativas.</p>

Inicio: Julio 2021	Terminación: mayo 2023
---------------------------	-------------------------------

Calendario:	De septiembre 2022 a mayo de 2023.
--------------------	------------------------------------

Metas / Actividades	Plazo máximo	Responsable	Resultados
1.- Revisión y mejora de la estructura de los procesos actualmente informatizados en la aplicación, junto con las versiones, informes de control de cambios de documentación, formato de visualización de procesos y mejoras en el informe de seguimiento	Octubre 2022	Empresa adjudicataria. Coordinación Técnica (SPE).	Estructura de proceso mejorada y actualizada, sistema de versiones de la documentación y control de cambios en la documentación de procesos.



2.- Actualización en la aplicación informática de las propuestas de modificación de la documentación de los procesos realizadas por las Unidades en el ciclo 2021.	Octubre 2022	Empresa adjudicataria. Coordinación Técnica (SPE). Responsables de Unidades.	Documentación de procesos actualizada en la aplicación UJA-SIGUE.
3.- Estructura de accesos de las Unidades a la documentación de procesos.	Noviembre 2022	Empresa adjudicataria. Coordinación Técnica (SPE). Responsables de Unidades Coordinación Técnica (SPE).	Estructura de accesos a la documentación implantada.
4.-Realización de revisiones, verificaciones y validaciones en las actividades realizadas.	Octubre / Diciembre 2022	Empresa adjudicataria. Coordinación Técnica (SPE). Responsables de Unidades	Revisiones, verificaciones y validaciones realizadas.
5.-Prueba piloto con una selección de Unidades para recibir su feedback.	Febrero 2023	Responsables de Unidades. Coordinación Técnica (SPE). Empresa adjudicataria. Responsables de Unidades.	Feedback recibido y análisis de posibles mejoras.
6.- Ajustes correspondientes en la aplicación tras prueba piloto.	Febrero/ Marzo 2023	Empresa adjudicataria. Coordinación Técnica (SPE).	Aplicación ajustada a características del SIGC-SUA.
7.- Revisión del Procedimiento documentado 01 Control de la documentación, ajustándolo a la gestión del SIGC-SUA a través de la aplicación informática.	Marzo 2023	Coordinación Técnica (SPE).	Actualización del procedimiento documentado 01 Control de la documentación ajustado a la gestión del SIGC-SUA en la aplicación.
8.- Formación a usuarios clave del SIGCSUA. Puesta en explotación	Abril 2023	Empresa adjudicataria. Coordinación Técnica (SPE). Responsables de Unidades.	Formación a usuarios clave realizada
9.-Estudio de nuevas funcionalidades	Mayo 2023	Empresa adjudicataria. Coordinación Técnica (SPE).	Estudio realizado.

**Proceso vinculado:**

Todos los procesos del SIGC-SUA.

Órganos y Unidades relacionadas:

Consejo de Dirección.
Comité de Calidad.
Coordinación Técnica.
Equipos de Procesos.
Responsables de Servicios y Unidades Administrativas.

Prioridad:

Alta

Recursos:

Recursos internos/ externos

Indicadores:

Cumplimiento de fecha de puesta en explotación de la solución informática.

Revisión del Procedimiento documentado 01 Control de la documentación, ajustándolo a la gestión del SIGC-SUA a través de la aplicación informática.

Períodos de medición:

Abril 2023.

Marzo 2023.