



Universidad de Jaén

INFORME TÉCNICO

Informe para Gerencia: Acciones de Mejora Ciclo 2023

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

1.- JUSTIFICACIÓN. OBJETIVO	Pág. 5
2.- METODOLOGÍA.....	Pág. 6
3.- ESPECIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA.....	Pág. 7
3.1. Acciones a realizar con recursos internos	Pág. 7
3.2. Acciones a realizar que requieren recursos externos.....	Pág. 18
3.3. Acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios.....	Pág. 25
4. INFORMACIÓN AGRUPADA.....	Pág. 34
4.1. Distribución del número de acciones de mejora por procesos y Servicios/Unidades.....	Pág. 34
4.2. Gráfico de acciones de mejora por procesos clave.....	Pág. 36
4.3. Desglose de las acciones de mejora con indicación del origen de la mejora.....	Pág. 37
4.4. Número de acciones a realizar según tipología de recursos necesarios.....	Pág. 40
ANEXO I: Autorización de Gerencia.....	Pág. 41

Informe para aprobación por Gerencia de las propuestas de mejora de los Servicios y Unidades para el ciclo de gestión del SIGC-SUA 2023

Elaborado por:	Aprobado por:
Servicio de Planificación y Evaluación (Coordinación Técnica del SIGC-SUA)	Gerencia
Nombre:	Nombre:
Jacinto Fernández Lombardo	Alfonso Cruz Lendínez
Cargo:	Cargo:
Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación	Gerente
Fecha:	Fecha:
Fecha de firma.	Fecha de firma.
Firma:	Firma:

Ámbito: Desarrollo de la planificación del ciclo de gestión 2023 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 aprobación: Desde su firma.

VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	APARTADO MODIFICADO	MODIFICACIÓN REALIZADA
01	Desde su aprobación	Documento	Creación del documento

1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

Conforme al Acta de Revisión y Mejora del SIGC-SUA del Consejo de Dirección de fecha 24/07/2023, cuyo Acuerdo nº 4 establece que se realice el análisis técnico y la coordinación por Gerencia de la implantación de las propuestas de acciones de mejora de los procesos, el presente Informe recoge la información aportada por los Servicios/Unidades sobre sus propuestas de mejora para ser implementadas durante el ciclo de gestión 2023 del SIGC-SUA, con objeto de que Gerencia valore y, en su caso, autorice la implantación de las propuestas de acciones de mejora que considere oportunas.

Con el propósito 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.

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
8	Servicio de Control Interno (SCI)	PC01	PM357	2023	Auditoría	Elaborar una memoria de actividades de control interno referida al ejercicio anterior.	Los propios del Servicio
16	Servicio de Contratación y Patrimonio (SCPA)	PC02	PM352	2023	Auditoría	Elaboración de instrucciones de trabajo	No son necesarios recursos adicionales
21	Servicio de Deportes (SDEP)	PC03	PM271	2023	Auditoría	Creación de un formulario electrónico de comunicación de incidencias detectadas en la atención a las instalaciones deportivas para el registro del control del estado de las mismas.	Propios
22	Servicio de personal (Unidad de Conserjerías) (SPER (UCON)	PC03	PM375	2023	Otros	Analizar el funcionamiento de la Oficina de Información	
23	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC04	PM153	2023	Otros	Mejora de las plataformas GSYA	CICT
24	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC04	PM320	2023	Oportunidades	Avanzar en la visibilización de las acciones de seguimiento de la prestación de servicios.	CICT
26	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC04	PM327	2023	Otros	Identificación e implantación de medidas y mecanismos de ahorro energético en el CICT	CICT

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
27	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS)	PC04	PM028	2023	Riesgos y Oportunidades	Formación del procedimiento de actuación para los productores de residuos peligrosos	Propios
28	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS)	PC04	PM368	2023	Procesos	Campaña informativa del procedimiento gestión residuos peligrosos	Medios digitales y documentales elaborados en y para la campaña informativa
29	Servicio de Informática (SINF)	PC04	PM101	2023	Encuestas	Avanzar en la definición de la arquitectura empresarial del SINF	Propios
30	Servicio de Informática (SINF)	PC04	PM104	2023	Encuestas	Realizar acciones de difusión del Catálogo de servicios TIC, modos de acceso y uso de plataforma autoservicio.	Propios.
31	Servicio de Informática (SINF)	PC04	PM106	2023	Procesos	Analizar los datos de incidencias 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
33	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios (UDTL)	PC04	PM223	2023	Riesgos	Revisión y actualización del catálogo de control de stock de la Unidad.	Meramente organizativos
37	Servicio de personal (SPER)	PC05	PM371	2023	Otros	Sistematización en el procedimiento de petición de modificaciones laborales	Ninguno
38	Servicio de Bibliotecas (BIBL)	PC06	PM268	2023	Auditoría	Desarrollar una campaña de difusión de los nuevos servicios CRAI y de los servicios al usuario de Biblioteca en general	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
39	Servicio de Bibliotecas (BIBL)	PC06	PM363	2023	Otros	Elaboración y presentación a Equipo de Gobierno de la segunda fase del proyecto CRAI de la UJA	Ninguno extra
40	Servicio de Bibliotecas (BIBL)	PC06	PM364	2023	Otros	Adaptación de la página web de Biblioteca a la nueva estructura de servicios aprobada en Junta Técnica de 21 de octubre de 2022	Ninguno extra
41	Servicio de Bibliotecas (BIBL)	PC06	PM365	2023	Otros	Planificación, despliegue y lanzamiento de la puesta en marcha de CREA	Ninguno extra
42	Servicio de Bibliotecas (BIBL)	PC06	PM366	2023	Otros	Elaboración de un Informe de Cargas de Trabajo del Personal Técnico Especialista con datos 2022	
43	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC06	PM046	2023	Riesgos y Oportunidades	Integración del tablón de anuncios digital con el tablón en sede electrónica para aportar seguridad de la información y documentación	Propios
46	Servicio de Planificación y Evaluación (SPE)	PC06	PM337	2023	Oportunidades	/PC06.29 Suministro de datos e información institucional Revisar el Subproceso PC06.29 Suministro de Datos e Información Institucional, con objeto de valorar la supresión del procedimiento de solicitudes a demanda.	Propios
49	Servicio de Planificación y Evaluación (SPE)	PC06	PM340	2023	Riesgos	PC06.30 Diseño y gestión de sistemas de retroalimentación de grupos de interés. Implementar una nueva plataforma de gestión de las encuestas de opinión del alumnado sobre la labor docente del profesorado ajustada a las peculiaridades y potencialidades de la UJA.	Recursos internos
50	Servicio de Planificación y Evaluación (SPE)	PC06	PM341	2023	Riesgos	PC06.30 Diseño y gestión de sistemas de retroalimentación de grupos de interés. Aplicar acciones que permitan resolver cada factor crítico de éxito identificado en el lanzamiento de las encuestas.	Propios
51	Servicio de Planificación y Evaluación (SPE)	PC06	PM342	2023	Riesgos	PC06.30 Diseño y gestión de sistemas de retroalimentación de grupos de interés Aplicar acciones que permitan resolver el factor crítico de	Propios

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
						éxito identificado en la elaboración de informes de resultados de encuestas.	
52	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas (UPUB)	PC06	PM050	2023	Riesgos y Oportunidades	Documentación del proceso mediante I.T. que propicien el conocimiento por parte de todos los integrantes de la Unidad.	Propios
54	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas (UPUB)	PC06	PM110	2023	Auditoría	Reformulación de indicadores de proceso	Propios
56	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas (UPUB)	PC06	PM112	2023	Auditoría	Redacción y puesta en marcha de la encuesta dirigida a los evaluadores (Referees) de la Unidad	Propios
57	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT)	PC06	PM163	2023	Otros	Iniciar encuesta post servicios en 2022	Propios
63	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM152	2023	Otros	Mejoras de las plataformas GSYA	CICT
64	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM311	2023	Oportunidades	Visibilizar las acciones de seguimiento de la prestación de servicios.	CICT
65	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM314	2023	Otros	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	CICT
66	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM315	2023	Encuestas	Sugerencias recogidas en la encuesta anual de satisfacción de usuarios	CICT
72	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM326	2023	Otros	Identificación e implantación de medidas y mecanismos de ahorro energético en el CICT	CICT
74	Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA)	PC08	PM330	2023	Otros	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	CPEA
75	Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA)	PC08	PM331	2023	Encuestas	Sugerencias recogidas en la encuesta anual de satisfacción de usuarios	CPEA

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
76	Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA)	PC08	PM332	2023	Otros	Identificación e implantación de medidas y mecanismos de ahorro energético en el CPEA	CPEA
78	Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA)	PC08	PM335	2023	Otros	Mejorar los flujos internos de trabajo	CPEA
79	Servicio de Informática (SINF)	PC08	PM132	2023	Encuestas	Avanzar en la definición de la arquitectura empresarial del SINF	Propios
80	Servicio de Informática (SINF)	PC08	PM135	2023	Encuestas	Realizar acciones de difusión del Catálogo de servicios TIC, modos de acceso y uso de plataforma autoservicio.	Propios.
81	Servicio de Informática (SINF)	PC08	PM137	2023	Procesos	Analizar los datos de las peticiones de servicio y uso de los grupos de servicios que más peticiones reciben (puesto de usuario, comunicaciones, identidad y colaboración) con la intención de determinar si el número de petición de servicio y su gestión es razonable.	Propios.
82	Servicio de Informática (SINF)	PC08	PM355	2023	Riesgos	Alinear el Plan Operativo Anual con el Plan Director de Transformación Digital y la capacidad del SINF.	Propios.
83	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios (UDTL)	PC08	PM138	2023	Auditoría	Revisión de los registros y formatos del proceso	Propios
87	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM184	2023	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
89	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM190	2023	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

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
90	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM191	2023	Procesos	Libro de registro de retirada de los Títulos Oficiales y SET por parte del alumnado.	Los propios de la Sección de Acceso
91	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM193	2023	Procesos	Realizar un inventario de los Títulos Oficiales que se encuentran en las dependencias de la Sección de Títulos	Los propios de la Sección con ayuda puntual de otras áreas del SGA
93	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM195	2023	Procesos	Incrementar la retirada del número de Títulos Oficiales por el usuario.	Los propios de la Sección y colaboración puntual del resto de áreas
96	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM201	2023	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
102	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM272	2023	Procesos	Ampliar la información facilitada la página Web de la Sección, incluyendo enlaces de interés para el usuario relacionados con los títulos oficiales.	propios de la Sección
103	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM273	2023	Auditoría	Dar un justificante de atención por ventanilla para aquellos alumnos que lo soliciten	Propios de la Sección
105	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM275	2023	Auditoría	Cambiar la ordenación de los títulos establecida anteriormente por centros a ordenarlos por orden alfabético	Los propios de la Sección

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
107	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM277	2023	Auditoría	Actualizar las tablas de equivalencia en UXXI-AC, para la tipología de documentación que admite el Ministerio para la gestión de los títulos oficiales.	Propios de la Sección de Títulos en colaboración con otras áreas del SGA
108	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM278	2023	Auditoría	Redistribución del espacio destinado a la Sección.	Los propios de la Sección
110	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM280	2023	Auditoría	Alianza con matrícula para darles el acceso a los DNI de los alumnos que en su día solicitaron el grado en el año 2022 y 2023 y se van a matricular en MÁSTER, para no tener que pedirles nuevamente dicha documentación.	Los propios de la Sección y los del Área de Matrícula y Atención
114	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM284	2023	Auditoría	Planificar los gastos corrientes recurrentes y realizar una retención de crédito para evitar tener que pedir a última hora ampliaciones de crédito para dar soporte a estos gastos	Los propios del Servicio
116	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM286	2023	Auditoría	Los alumnos de Linares que soliciten el envío de su título a subdelegaciones o embajadas, le vamos a indicar en la página web que lo soliciten a través del email de secretaría.	Los propios de la Sección
117	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM287	2023	Auditoría	Digitalización de las autorizaciones de retirada de títulos y SET (autorizaciones y poderes notariales)	Los propios de la Sección
118	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM288	2023	Auditoría	Incluir en los formularios indicación de que reflejen en el nombre y apellidos las tildes correspondientes en su caso.	Los propios de la Sección

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
119	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM289	2023	Auditoría	Aplicar a las víctimas de violencia de género y del terrorismo la bonificación del 100% en UXXI-AC para las Certificaciones Supletorias Provisionales al Título y Envío del Título Oficial a Subdelegaciones de Gobierno o Embajadas.	Los propios de la Sección en colaboración con otras áreas del SGA y Servicio
122	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM292	2023	Auditoría	Hacer por parte de la Sección de Títulos las devoluciones de los precios públicos administrativos por TPV para aquellos que hubieran utilizado este sistema de pago	Los propios de la Sección
123	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM293	2023	Auditoría	Prevenir la expedición de títulos oficiales sin mención/especialidad.	Los propios de la Sección
125	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM295	2023	Auditoría	Garantizar la comunicación con el alumnado sobre la disponibilidad del título oficial/SET cuando este solicita el título/SET.	Los propios de la Sección
126	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM296	2023	Auditoría	Unificar criterios a la hora de dar de alta en el sistema al alumno, DNI o pasaporte o NIE	Los propios de la Sección
129	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM299	2023	Auditoría	Establecer un plazo para solicitar el título oficial de 10 días hábiles, para el alumnado que soliciten preinscripción de los Másteres Oficiales en el DUA.	Los propios en colaboración con la Sección de Acceso

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
130	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM300	2023	Auditoría	Emisión de listados pagados por tpv para la comprobación de los pagos realizados por TPV a través de UXXI-Académico	Los propios de la Sección
132	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM302	2023	Auditoría	Informar al usuario a través de la página Web de la Sección sobre algunas cuestiones a tener en cuenta para el buen funcionamiento de los formularios que eviten problemas que se puedan trasladar a otras áreas o Servicios	Los propios de la Sección
133	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM303	2023	Auditoría	Informar al alumnado de que la emisión del SET se produce de oficio (a partir del curso 2018-19) por lo que no es necesario que este realice petición alguna a partir de ese curso	Los propios de la Sección
134	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM304	2023	Auditoría	Alianza con el Decanato de ciencias de la Salud SOBRE INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN SUPLETORIA PROVISIONAL AL TÍTULO.	Los propios de la Sección
139	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM309	2023	Auditoría	Incluir en fórmula de la base de datos de los formularios, fórmula para que esta desprece los días laborables	Propios de la Sección
140	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM310	2023	Auditoría	Verificación de datos personales de los interesados (teléfono y emails) en UXXI- Académico cuando el alumno comienza un trámite con la Sección de Títulos, actualizando los mismos en caso de detección de errores	Los propios de la Sección
141	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM312	2023	Auditoría	Impresión de cartelería para informar al usuario en ventanilla sobre actuaciones a realizar para su atención en ventanilla, (validar cita, información de revisión de la información del contenido del título, etc.)	Los propios de la Sección
144	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM322	2023	Auditoría	Reuniones periódicas de coordinación entre las diferentes áreas del Servicio especialmente para el ámbito de la información al alumnado	Los propios del SGA

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
148	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (SAAE)	PC10	PM343	2023	Procesos	Convocar una reunión presencial de los estudiantes con informe de NEAE y los estudiantes voluntarios colaboradores que le presten ayuda.	Recursos propios
149	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (SAAE)	PC10	PM344	2023	Procesos	Conocer durante la fase de presentación de solicitudes de becas de carácter general del MEFP las que se han quedado en estado de borrador y enviarles una comunicación de esta situación para informarles de que deben de completar el proceso de solicitud antes de la finalización del plazo de presentación para poder tener la condición de solicitante.	Propios del Servicio
150	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (SAAE)	PC10	PM345	2023	Procesos	Vamos a enviar una comunicación a todos los estudiantes que finalicen el periodo de prácticas académicas extracurriculares para que envíen la documentación necesaria que nos permita expedir el diploma acreditativo de realización de prácticas. A los estudiantes que cumplan con su obligación les vamos a enviar de oficio el diploma, junto con un documento que explica los beneficios que puede obtener del mismo: académico por reconocimiento y como recurso de empleabilidad en su currículum vitae.	Propios del Servicio
151	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (SAAE)	PC10	PM348	2023	Encuestas	Realizar una encuesta de satisfacción de los programas de emprendimiento a la finalización a modo de evaluación para la mejora.	Propios del Servicio. Formulario Google.
154	Servicio de Deportes (SDEP)	PC11	PM082	2023	Riesgos y Oportunidades	Revisión y análisis de los medios utilizados para detectar las necesidades y expectativas de usuarios y grupos de interés.	Propios
156	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales (UAOG)	PC11	PM143	2023	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

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
157	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales (UAOG)	PC11	PM369	2023	Auditoría	Revisión de la documentación del SIGC-SUA para la incorporación del nuevo puesto de la Jefatura de Sección de Protocolo y Relaciones Institucionales	Propios. Personal de la UAOG.
160	Servicio de Archivo General (SAG)	PC12	PM377	2023	Auditoría	Creación de un Registro Interno de Control de cambios del PC12.2	Propios
162	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC12	PM145	2023	Auditoría	Revisión del catálogo de procedimientos e implantación de SIA	Propios
165	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PE02	PM262	2023	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
2	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM159	2023	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. Contratación del servicio de integración y formación con la empresa UXXI, proveedor de UXXI-EC.
3	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM218	2023	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.
4	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM346	2023	Riesgos	Descarga automática de la cuenta bancaria (IBAN) desde FAcE al justificante del gasto de UXXI-EC para el pago a proveedores.	UXXI y Servicio de Informática
5	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM347	2023	Otros	Acceso de los terceros externos a su certificado del IRPF.	Servicio de Informática y los propios del Servicio de AA.EE. Igualmente, podría necesitarse algún servicio por parte de UXXI.
9	Servicio de Control Interno (SCI)	PC01	PM358	2023	Auditoría	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. Contratación del servicio de integración y formación con

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
							la empresa UXXI, proveedor de UXXI-EC.
10	Servicio de Contabilidad y Presupuesto (SCPR)	PC01	PM174	2023	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. Contratación del servicio de integración y formación con la empresa UXXI, proveedor de UXXI-EC.
11	Servicio de Contabilidad y Presupuesto (SCPR)	PC01	PM226	2023	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
12	Servicio de Contabilidad y Presupuesto (SCPR)	PC01	PM360	2023	Riesgos	Descarga automática de la cuenta bancaria (IBAN) desde FAcE al justificante del gasto de UXXI-EC para el pago a proveedores.	UXXI y Servicio de Informática
15	Servicio de Contratación y Patrimonio (SCPA)	PC02	PM239	2023	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
18	Servicio de Gestión de las Enseñanzas (SGE)	PC02	PM245	2023	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	los propios de la Unidad y externos (para la realización de software)

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
19	Servicio de Deportes (SDEP)	PC03	PM018	2023	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.
20	Servicio de Deportes (SDEP)	PC03	PM270	2023	Oportunidades	Generar la emisión de informes de reserva y uso de las instalaciones deportivas universitarias desde la aplicación informática de gestión del servicio de manera automática o semiautomática.	Propios y el equipo de soporte de la aplicación informática Cronos.
32	Servicio de Informática (SINF)	PC04	PM354	2023	Riesgos	Continuar implantando las medidas de seguridad derivadas de ENS y CCN-CERT.	Personal del SINF y apoyo de empresas externas.
34	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS)	PC05	PM034	2023	Riesgos y Oportunidades	Implantación del módulo específico de evaluación de riesgos en el programa informático de gestión de Prevención de Riesgos Laborales.	Aplicación presupuestaria Servicio de informática
35	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS)	PC05	PM039	2023	Riesgos y Oportunidades	Implantación de un módulo específico de investigación de accidentes en el programa informático de gestión de PRL.	Asignación presupuestaria Servicio Informática
55	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas (UPUB)	PC06	PM111	2023	Auditoría	Implementación del portal de e-commerce o venta online	Recursos externos (empresa propietaria del software) Servicio de obras mantenimiento y vigilancia de las instalaciones

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
58	Servicio de Gestión de las Enseñanzas (SGE)	PC07	PM248	2023	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	los propios de la Unidad y externos (para la realización de software)
62	Servicio de Gestión de la Investigación (SGI)	PC07	PM374	2023	Otros	Integración de la gestión del gasto con UXXI-Investigación	Un equipo de trabajo formado por personal del SGI y de los servicios económicos de la UJA, junto con la empresa OCU mantenedora de la aplicación. El presupuesto presentado por la empresa
67	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM317	2023	Oportunidades	Instalación, puesta en marcha y puesta en explotación de 2 nuevos espectrómetros de masas.	CICT, con participación del Servicio de Mantenimiento de la UJA
70	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM324	2023	Oportunidades	Avanzar en la puesta en funcionamiento de la Unidad de Computación Científica.	Recursos económicos UJA para acondicionamiento Posibles subvenciones para nuevo equipamiento
71	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM325	2023	Otros	Continuar con la actualización de los sistemas operativos de los PCs asociados a recursos científicos	CICT, Servicio de Informática, recursos económicos UJA
73	Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA)	PC08	PM156	2023	Riesgos y Oportunidades	Mejorar las condiciones de salud en el trabajo en las operaciones de estabulación	CPEA Servicio de Prevención

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
77	Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA)	PC08	PM334	2023	Otros	Continuar con la actualización de los sistemas operativos de los PCs asociados a recursos científicos	CPEA, Servicio de Informática, recursos económicos UJA
84	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM068	2023	Riesgos y Oportunidades	Implantación de nuevos módulos de Universitas XXI del área de títulos	Empresa OCU
94	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM196	2023	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
95	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM197	2023	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
98	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM208	2023	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
100	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM210	2023	Procesos	Cargar en el programa UXXI-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
113	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM283	2023	Auditoría	Emitir de forma gratuita las Certificaciones Supletorias Provisionales al Título	Los propios en colaboración con Gerencia y empresa externa

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
155	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC11	PM356	2023	Oportunidades	Abandonar la plataforma de tramitación trew@ y diseñar e implantar un nuevo procedimiento de gestión en la nueva plataforma de Administración Electrónica Ti-works.	Procedimiento designado para su desarrollo en el contrato del proyecto de Servicios de desarrollo e implantación de una Plataforma de Administración Electrónica y servicios asociados de mantenimiento, alojamiento y actualizaciones.
158	Servicio de Actividades Culturales	PC11	PM376	2023	Auditoría	Puesta en marcha de una herramienta para la planificación centralizada y ayuda en la gestión de las actividades culturales.	En principio, si no encontramos una plataforma informática que se adapte a los procesos necesarios, utilizaremos las hojas de cálculo de Google Drive como herramienta-base.
159	Servicio de Archivo General (SAG)	PC12	PM367	2023	Riesgos y Oportunidades	Implantación del programa de gestión documental Odilo, programa que automatiza los procesos de archivo.	
161	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC12	PM088	2023	Riesgos y Oportunidades	Implantación de sede electrónica de la Universidad de Jaén	Depende de la opción elegida por el Comité de E-Admón
163	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC12	PM249	2023	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 anexas 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

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
							específico de valoración para las empresas licitadoras.
164	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PE02	PM261	2023	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:

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
1	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM154	2023	Oportunidades	Gestión de las Comisiones de Servicio en el Portal Económico.	Recursos propios y del Servicio de Informática.
6	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM351	2023	Otros	Elaborar un protocolo para la obtención de información para la publicación trimestral de los contratos menores.	Los propios del personal de los Servicios de Contabilidad y Presupuestos, Asuntos Económicos y Contratación y Patrimonio. Así como, en su caso, el apoyo del Servicio de Informática de la UJA encargado del soporte TIC a la gestión económica (UXXI-EC.). El propio Sistema UXXI-EC., para la obtención de la información.
7	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM359	2023	Otros	Archivo digital de los documentos (facturas, documentos contables, informes,...) contenidos en el sistema económico	Los propios de los Servicios de Asuntos Económicos y Contabilidad y Presupuestos, así como los de los Servicios de Informática y de Archivo General.

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
13	Servicio de Contabilidad y Presupuesto (SCPR)	PC01	PM361	2023	Otros	Elaborar un protocolo para la obtención de información para la publicación trimestral de los contratos menores.	Los propios del personal de los Servicios de Contabilidad y Presupuestos, Asuntos Económicos y Contratación y Patrimonio. Así como, en su caso, el apoyo del Servicio de Informática de la UJA encargado del soporte TIC a la gestión económica (UXXI-EC.). El propio Sistema UXXI-EC., para la obtención de la información.
14	Servicio de Contabilidad y Presupuesto (SCPR)	PC01	PM362	2023	Otros	Archivo digital de los documentos (facturas, documentos contables, informes, ...) contenidos en el sistema de gestión económico	Los propios de los Servicios de Asuntos Económicos y Contabilidad y Presupuestos, así como los de los Servicios de Informática y de Archivo General.
17	Servicio de Contratación y Patrimonio (SCPA)	PC02	PM353	2023	Auditoría	Elaboración de un protocolo para obtener información para la publicación de los contratos menores .	Los propios del personal de los Servicios de Contabilidad y Presupuestos, Asuntos Económicos y Contratación y Patrimonio. Así como, en su caso, el apoyo del Servicio de Informática de la UJA encargado del soporte TIC a la gestión económica (UXXI-EC.). El propio Sistema UXXI-EC., para la obtención de la información.

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
25	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC04	PM321	2023	Oportunidades	Instalación, puesta en marcha y puesta en explotación de 2 nuevos espectrómetros de masas.	CICT, con participación del Servicio de Mantenimiento de la UJA
36	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS)	PC05	PM242	2023	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
44	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC06	PM047	2023	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
45	Servicio de Planificación y Evaluación (SPE)	PC06	PM336	2023	Oportunidades	PC06.28 Anuario Estadístico . Revisar el Anuario Estadístico de la UJA con objeto de incorporar aquella información que se identifique como necesaria en relación con el Sello de Transparencia	Propios y colaboración proveedores de datos.
47	Servicio de Planificación y Evaluación (SPE)	PC06	PM338	2023	Oportunidades	/PC06.29 Suministro de datos e información institucional Potenciar entre las personas clave de los Servicios proveedores de datos institucionales el desarrollo de una cultura de compromiso con las métricas.	Propios y en colaboración con el resto de servicios proveedores de datos institucionales.

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
48	Servicio de Planificación y Evaluación (SPE)	PC06	PM339	2023	Riesgos y Oportunidades	Revisar el Subproceso PC06.30 Retroalimentación de los Grupos de Interés, con objeto de optimizar el sistema de gestión de encuestas e impulsar otras herramientas complementarias como los grupos focales y un modelo de indicadores predictivos	Propios y colaboración con resto de comunidad universitaria.
53	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas (UPUB)	PC06	PM051	2023	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	Recursos propios Servicio de obras mantenimiento y vigilancia de las instalaciones
59	Servicio de Gestión de la Investigación (SGI)	PC07	PM370	2023	Procesos	Adecuación del procedimiento PC07.123 - Gestión de Colaboradores con cargo a Créditos de Investigación	Propios del SGI en colaboración con el Servicio de Personal
60	Servicio de Gestión de la Investigación (SGI)	PC07	PM372	2023	Procesos	Implantación de la administración electrónica de 1 proceso y un procedimiento del SGI	Los propios del SGI, para lo que se ha creado un equipo de trabajo y los del Servicio de Información, registro y administración electrónica (junto con los de la empresa concesionaria del contrato)
61	Servicio de Gestión de la Investigación (SGI)	PC07	PM373	2023	Auditoría	Sistema de Gestión Documental del SGI: Primera fase. Organización de la información, nomenclatura de documentos y expedientes.	Equipo de trabajo del SGI, asesoramiento del Servicio de Archivo y del Servicio de Informática de la UJA.

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
68	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM318	2023	Otros	Seguir avanzando en mejorar la seguridad y fiabilidad de la infraestructura informática de los SCAI.	CICT, Servicio de Informática y otros medios UJA
69	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM319	2023	Riesgos	Traslado de la Unidad de Fabricación Mecánica al nuevo edificio D4.	CICT, UJA
85	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM175	2023	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.	Los propios del Área de Reconocimiento contando con la colaboración de Escuelas y Facultades y el respaldo del Vicerrectorado de Estudiantes
86	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM176	2023	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 Facultades y el respaldo del Vicerrectorado de Estudiantes
88	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM188	2023	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
92	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM194	2023	Procesos	Contar con una aplicación que permita realizar un inventario de los Títulos Oficiales que se encuentran en las dependencia	Los que ofrezca el SINP

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
						de los Centros Politécnica Superior de Linares y de la Safa.	
97	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM202	2023	Procesos	Consultar el estado del Título Oficial a través de la Administración Electrónica	Los que pueda brindar el SINF
99	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM209	2023	Procesos	Certificación Supletoria Provisional al Título (Grado, Máster y Doctorado).	Los propios de la Sección de Títulos con la colaboración del Rectorado
101	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM233	2023	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
104	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM274	2023	Auditoría	Alianza con el Servicio de Registro sobre la autenticación de Títulos	Propios y los necesarios que aporten otros Servicios
106	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM276	2023	Auditoría	Tener acceso a la plataforma de la Junta de Andalucía para consultar documentación relacionada con Familias Numerosas y Discapacidad	Propios en conjunción con otras administraciones
109	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM279	2023	Auditoría	Cambiar el tipo de embalaje para los envíos de títulos a las subdelegaciones de gobierno y embajadas.	Los propios de la Sección en colaboración con las subdelegaciones y embajadas
111	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM281	2023	Auditoría	En los envíos de títulos a embajadas incluir la dirección los caracteres propios de la	Los propios en colaboración con embajadas y consulados

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
						lengua del país de destino (eje. Rusia, China)	
112	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM282	2023	Auditoría	Incluir en el presupuesto de la UJA, en el apartado 6º de las NGEF, la prescripción de los derechos por la expedición de título, duplicados...	Los propios en colaboración con otros Servicios de la UJA (Asuntos Económicos)
115	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM285	2023	Auditoría	Alianza con el Servicio de Planificación para poner en el formulario de títulos de nuestra página web encuestas de satisfacción del egresado	Los propios de la Sección a petición del SPE
120	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM290	2023	Auditoría	Activar cuenta TIC para efectuar el pago por TPV de la expedición de los Títulos Oficiales.	Los propios en colaboración con el SINP
121	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM291	2023	Auditoría	Alianza con el SAAE para facilitarles los datos personales del alumnado egresado que solicita el Título Oficial	Propios en colaboración con el SAAE
124	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM294	2023	Auditoría	Alianza con el Centro de Estudios Avanzados de Lenguas Modernas (CEALM) y la Sección de Título.	Los propios de la Sección en colaboración con otros Servicios
127	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM297	2023	Auditoría	Informar al alumnado que solicite un duplicado por deterioro o modificación de datos y la posibilidad de hacerlo extensivo a nivel institucional.	Los propios de la Sección en colaboración con el Servicio de Información
128	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM298	2023	Auditoría	Modificar la normativa de la UJA para la expedición del Suplemento Europeo al Título.	Los propios de la Sección en colaboración con órganos de gobierno de la UJA

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
131	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM301	2023	Auditoría	Documento acreditativo de entrega en la Sección de Títulos, o en su caso, en la Secretaría de la Escuela Politécnica Superior de Linares o en la Sagrada Familia de Úbeda (SAFA), del ORIGINAL del Título Oficial, para la expedición de un duplicado por deterioro/modificación de datos personales/inclusión mención o especialidad.	Los propios de la Sección de Títulos. Colaboración de los Centros de Linares y Safa
135	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM305	2023	Auditoría	Se propone modificar y traducir el texto con una redacción más corta y concisa, con la finalidad de agilizar el procedimiento de traducción en el SET (premios extraordinarios), así como especialidad y mención (con traducción)	Los propios en colaboración con otros Servicios
136	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM306	2023	Auditoría	Posibilidad de firma impresa, en el reverso del título, por parte del Jefe del Servicio	Los propios del SGA con colaboración de empresas externas
137	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM307	2023	Auditoría	Alianza con la Sección de Doctorado para la tramitación de los títulos de doctor	Los propios en colaboración con otros Servicios
138	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM308	2023	Auditoría	Eliminar facsímil del título	Los propios de la Sección en coordinación con la imprenta SIGNE
142	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM313	2023	Auditoría	Restringir los permisos al módulo de títulos en UXXI-AC para personal específico de la Sección	Propios de la Sección en colaboración con Aplicaciones Informáticas

<i>Número</i>	<i>Nombre Servicio o Unidad responsable</i>	<i>proceso</i>	<i>Código propuesta mejora ciclo siguiente</i>	<i>Ciclo de gestión en que se genera la propuesta de mejora</i>	<i>Naturaleza de la mejora</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Recursos previstos</i>
143	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM316	2023	Auditoría	Reducir el plazo de vencimiento de las cartas de pago de las solicitudes de Certificaciones Supletorias Provisional al Título a 15 días	Propios de la Sección en colaboración con Aplicaciones Informática
145	Servicio de Gestión de las Enseñanzas (SGE)	PC09	PM069	2023	Riesgos y Oportunidades	Elaboración de la documentación de los procesos que son responsabilidad del SGE	Servicio de Planificación y Evaluación
146	Servicio de Gestión de las Enseñanzas (SGE)	PC09	PM070	2023	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
147	Servicio de Gestión de las Enseñanzas (SGE)	PC09	PM323	2023	Oportunidades	Integrar el Doctorado en la gestión informatizada del Distrito Único Andaluz.	- Servicios técnicos de la Comisión del Distrito Único de Andalucía - Servicio de Informática
152	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (SAAE)	PC10	PM349	2023	Oportunidades	Alianza colaborativa con la Sección de Títulos del Servicio de Gestión Académica para compartir una hoja de cálculo con los datos del estudiantado que solicita su título al finalizar los estudios.	Propios del Servicio. Hoja excel compartida en Drive.
153	Servicio de Deportes (SDEP)	PC11	PM080	2023	Riesgos y Oportunidades	Adaptación de espacios exteriores para la práctica físico-deportiva	Propios, Unidad Técnica y Gerencia

4 INFORMACIÓN AGRUPADA

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

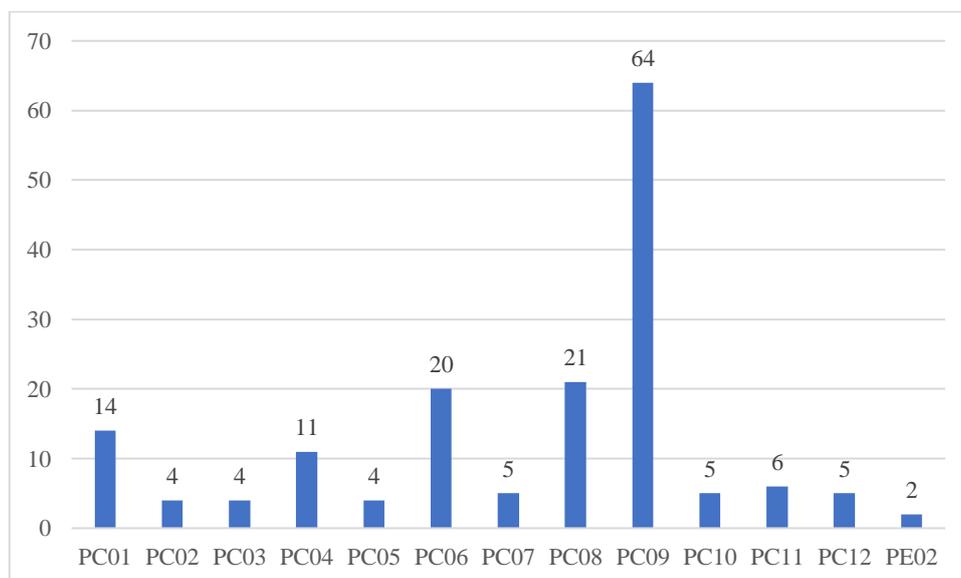
	PC0 1	PC0 2	PC0 3	PC0 4	PC0 5	PC0 6	PC0 7	PC0 8	PC0 9	PC1 0	PC1 1	PC1 2	PE0 2	Total general
BIBL - Servicio de Bibliotecas						5								5
CICT - Centro de Instrumentación Científico-Técnica				4				10						14
CPEA - Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA)								6						6
PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad				2	3									5
SAAE - Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante										5				5
SAE - Servicio de Asuntos Económicos	7													7
SAG - Servicio de Archivo General												2		2
SCI - Servicio de Control Interno	2													2
SCPA - Servicio de Contratación y Patrimonio		3												3
SCPR - Servicio de Contabilidad y Presupuesto	5													5
SDEP - Servicio de Deportes			3								2			5
SGA - Servicio de Gestión Académica									61					61
SGE - Servicio de Gestión de las Enseñanzas		1					1		3					5
SINF - Servicio de Informática				4				4						8

	PC0 1	PC0 2	PC0 3	PC0 4	PC0 5	PC0 6	PC0 7	PC0 8	PC0 9	PC1 0	PC1 1	PC1 2	PE0 2	Total general
SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica						2					1	3	2	8
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación						7								7
SPER - Servicio de personal (SPER)(Unidad de conserjerías			1											1
SPER - Servicio de personal					1									1
UAOG - Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales											2			2
UDTL - Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios				1				1						2
UPUB - Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas						5								5
UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones						1								1
SGI Servicio de Gestión de la Investigación							4							4
SACU- Servicio de Actividades Culturales											1			1
Total general	14	4	4	11	4	20	5	21	64	5	6	5	2	165

4.2. Gráfico de acciones de mejora por procesos clave.

MEJORAS POR PROCESOS CLAVE	
PC01	14
PC02	4
PC03	4
PC04	11
PC05	4
PC06	20
PC07	5
PC08	21
PC09	64
PC10	5
PC11	6
PC12	5
PE02	2
TOTAL	165

Mejoras por procesos clave



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

PROPUESTAS DE MEJORA PARA CICLO 2023

PROCESO SIGC-SUA	UNIDAD	PROPUESTAS DE MEJORA PARA CICLO 2023							Nº TOTAL PROPU ESTAS DE MEJORA
		ASOCIAD AS A RIESGSO Y OPORTU NIDADES	ASOCI ADAS A RIESG OS	ASOCIAD AS A OPORTU NIDADES	ASOCI ADAS A AUDIT ORIA	ASOCI ADAS A ENCU ESTAS	ASOCI ADAS A PROCES OS	ASOCI ADAS A OTRO S.	
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
PC 01. Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Asuntos Económicos		1	3				3	7
	Servicio de Contabilidad y Presupuestos		1	2				2	5
	Servicio de Control Interno				2				2
PC 02. Gestión de las adquisiciones y del inventario	Servicio de Contratación y Patrimonio			1	2				3
	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucional				0				0
	Servicio de Gestión de las Enseñanzas				1				1
PC 03. Gestión de Espacios	Servicio de Deportes	1		1	1				3
	Biblioteca								0
	Unidad de Conserjerías							1	1
	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios								0
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)								0
PC 04. Gestión del Mantenimiento	Servicio de Informática		1			2	1		4
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)								0
	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios		1						1
	Centro de Instrumentación Científico-Técnica			2				2	4
	Servicio de Prevención	1					1		2
PC 05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos	Servicio de Personal y Organización Docente							1	1
	Servicio de Prevención	2			1				3

PC 06. Gestión de los recursos de información y conocimiento	Biblioteca				1		4	5
	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica	2						2
	Unidad de Publicaciones	2			3			5
	Servicio de Planificación y Evaluación	1	3	3				7
	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucional							0
	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				1	2	1	4
	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos				1			1
PC 08. Gestión de la prestación de servicios de apoyo científico/técnico	Centro de Instrumentación Científico-Técnica		1	3		1	5	10
	Centro de Experimentación Animal	1				1	4	6
	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios				1			1
	Servicio de Informática		1			2	1	4
PC 09. Gestión académica administrativa	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos							0
	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	2		1				3
	Servicio de Gestión Académica	1			42		18	61
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			1		1	3	5
PC 11. Gestión de la Organización de Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales.	Servicio de Deportes	2						2
	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica			1				1
	Unidad de Actividades Culturales		1					1
	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales.				2			2

PC 12. Gestión de la documentación	Servicio de Archivo General	1			1				2
	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica	2			1				3
PE02:Retroali mentación grupos de interés (Quejas y sugerencias	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica			1				1	2
Total		18	10	19	60	7	26	25	165

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

Número de acciones a realizar con recursos internos	82
Número de acciones a realizar con recursos externos	35
Número de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios	48
Número total de propuestas de acciones de mejora	165

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)
82 propuestas de acciones a realizar con recursos internos señalados en el apartado 3.1 de este Informe.	SI
Observaciones:	
Fecha de autorización: 01/09/2023	

AUTORIZACIÓN DE GERENCIA

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
2	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM159	2023	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. Contratación del servicio de integración y formación con la empresa UXXI, proveedor de UXXI-EC.	SI	01/09/2023	
3	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM218	2023	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	SI	01/09/2023	

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
							europ NEXT GENERATION EU.			
S4	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM346	2023	Riesgos	Descarga automática de la cuenta bancaria (IBAN) desde FACe al justificante del gasto de UXXI-EC para el pago a proveedores.	UXXI y Servicio de Informática	SI	01/09/2023	
5	Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM347	2023	Otros	Acceso de los terceros externos a su certificado del IRPF.	Servicio de Informática y los propios del Servicio de AA.EE. Igualmente, podría necesitarse algún servicio por parte de UXXI.	SI	01/09/2023	
9	Servicio de Control Interno (SCI)	PC01	PM358	2023	Auditoría	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. Contratación del	SI	01/09/2023	

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
							servicio de integración y formación con la empresa UXXI, proveedor de UXXI-EC.			
10	Servicio de Contabilidad y Presupuesto (SCPR)	PC01	PM174	2023	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. Contratación del servicio de integración y formación con la empresa UXXI, proveedor de UXXI-EC.	SI	01/09/2023	
11	Servicio de Contabilidad y Presupuesto (SCPR)	PC01	PM226	2023	Oportunidades	Participación en el proyecto sobre la introducción de la tecnología RPA para la	Los propios de los Servicios del Área Económica y del Vicerrectorado de Universidad Digital, así como los citados fondos	SI	01/09/2023	

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
						automatización de procesos.	europeos NEXT GENERATION EU			
12	Servicio de Contabilidad y Presupuesto (SCPR)	PC01	PM360	2023	Riesgos	Descarga automática de la cuenta bancaria (IBAN) desde FACe al justificante del gasto de UXXI-EC para el pago a proveedores.	UXXI y Servicio de Informática	SI	01/09/2023	
15	Servicio de Contratación y Patrimonio (SCPA)	PC02	PM239	2023	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	SI	01/09/2023	

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
18	Servicio de Gestión de las Enseñanzas (SGE)	PC02	PM245	2023	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	los propios de la Unidad y externos (para la realización de software)	SI	01/09/2023	
19	Servicio de Deportes (SDEP)	PC03	PM018	2023	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	01/09/2023	
20	Servicio de Deportes (SDEP)	PC03	PM270	2023	Oportunidades	Generar la emisión de informes de reserva y uso de las instalaciones deportivas universitarias desde la aplicación	Propios y el equipo de soporte de la aplicación informática Cronos.	SI	01/09/2023	

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
						informática de gestión del servicio de manera automática o semiautomática.				
32	Servicio de Informática (SINF)	PC04	PM354	2023	Riesgos	Continuar implantando las medidas de seguridad derivadas de ENS y CCN-CERT.	Personal del SINF y apoyo de empresas externas.	SI	01/09/2023	
34	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS)	PC05	PM034	2023	Riesgos y Oportunidades	Implantación del módulo específico de evaluación de riesgos en el programa informático de gestión de Prevención de Riesgos Laborales.	Aplicación presupuestaria Servicio de informática	SI	01/09/2023	

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
35	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS)	PC05	PM039	2023	Riesgos y Oportunidades	Implantación de un módulo específico de investigación de accidentes en el programa informático de gestión de PRL.	Asignación presupuestaria Servicio Informática	SI	01/09/2023	
55	Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas (UPUB)	PC06	PM111	2023	Auditoría	Implementación del portal de e-commerce o venta online	Recursos externos (empresa propietaria del software) Servicio de obras mantenimiento y vigilancia de las instalaciones	SI	01/09/2023	
58	Servicio de Gestión de las Enseñanzas (SGE)	PC07	PM248	2023	Auditoría	La robotización de las fases repetitivas en la tareas	los propios de la Unidad y externos (para la realización de software)	SI	01/09/2023	

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
62	Servicio de Gestión de la Investigación (SGI)	PC07	PM374	2023	Otros	Integración de la gestión del gasto con UXXI-Investigación	Un equipo de trabajo formado por personal del SGI y de los servicios económicos de la UJA, junto con la empresa OCU mantenedora de la aplicación. El presupuesto presentado por la empresa	SI	01/09/2023	
67	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM317	2023	Oportunidades	Instalación, puesta en marcha y puesta en explotación de 2 nuevos espectrómetros de masas.	CICT, con participación del Servicio de Mantenimiento de la UJA	SI	01/09/2023	
70	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM324	2023	Oportunidades	Avanzar en la puesta en funcionamiento de la Unidad de Computación Científica.	Recursos económicos UJA para acondicionamiento Posibles subvenciones para nuevo equipamiento	SI	01/09/2023	

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
71	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)	PC08	PM325	2023	Otros	Continuar con la actualización de los sistemas operativos de los PCs asociados a recursos científicos	CICT, Servicio de Informática, recursos económicos UJA	SI	01/09/2023	
73	Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA)	PC08	PM156	2023	Riesgos y Oportunidades	Mejorar las condiciones de salud en el trabajo en las operaciones de estabulación	CPEA Servicio de Prevención	SI	01/09/2023	
77	Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA)	PC08	PM334	2023	Otros	Continuar con la actualización de los sistemas operativos de los PCs asociados a recursos científicos	CPEA, Servicio de Informática, recursos económicos UJA	SI	01/09/2023	
84	Servicio de Gestión	PC09	PM068	2023	Riesgos y Oportunidades	Implantación de nuevos módulos de Universitas XXI del área de títulos	Empresa OCU	SI	01/09/2023	

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
	Académica (SGA)									
94	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM196	2023	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	01/09/2023	
95	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM197	2023	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	01/09/2023	

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
98	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM208	2023	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	SI	01/09/2023	
100	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM210	2023	Procesos	Cargar en el programa UXXI-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	SI	01/09/2023	
113	Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM283	2023	Auditoría	Emitir de forma gratuita las Certificaciones Supletorias Provisionales al Título	Los propios en colaboración con Gerencia y empresa externa	SI	01/09/2023	

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
155	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC11	PM356	2023	Oportunidades	Abandonar la plataforma de tramitación trew@ y diseñar e implantar un nuevo procedimiento de gestión en la nueva plataforma de Administración Electrónica y servicios asociados de Ti-works.	Procedimiento designado para su desarrollo en el contrato del proyecto de Servicios de desarrollo e implantación de una Plataforma de Administración Electrónica y servicios asociados de mantenimiento, alojamiento y actualizaciones.	SI	01/09/2023	
158	Servicio de Actividades Culturales	PC11	PM376	2023	Auditoría	Puesta en marcha de una herramienta para la planificación centralizada y ayuda en la gestión de las actividades culturales.	En principio, si no encontramos una plataforma informática que se adapte a los procesos necesarios, utilizaremos las hojas de cálculo de Google Drive	SI	01/09/2023	

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
							como herramienta-base.			
159	Servicio de Archivo General (SAG)	PC12	PM367	2023	Riesgos y Oportunidades	Implantación del programa de gestión documental Odilo, programa que automatiza los procesos de archivo.		SI	01/09/2023	
161	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC12	PM088	2023	Riesgos y Oportunidades	Implantación de sede electrónica de la Universidad de Jaén	Depende de la opción elegida por el Comité de E-Admón	SI	01/09/2023	

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
163	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC12	PM249	2023	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	01/09/2023	
164	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PE02	PM261	2023	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	SI	01/09/2023	

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
							asociados de mantenimiento, alojamiento y actualizaciones.			

AUTORIZACIÓN DE GERENCIA

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)
48 propuestas de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios señalados en el apartado 3.3 de este Informe.	SI
Observaciones (1):	
Fecha de autorización: 01/09/2023	

(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).



Universidad de Jaén

Autores/Servicio/Área/Departamento/Centro

Otros datos

Campus Las Lagunillas, edificio B1

23071 - Jaén