



Universidad de Jaén

INFORME TÉCNICO

Informe para Gerencia: Acciones de Mejora Ciclo 2024

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. 17
3.3. Acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios.....	Pág. 21
4. INFORMACIÓN AGRUPADA.....	Pág. 30
4.1. Distribución del número de acciones de mejora por procesos y Servicios/Unidades.....	Pág. 30
4.2. Gráfico de acciones de mejora por procesos clave.....	Pág. 31
4.3. Desglose de las acciones de mejora con indicación del origen de la mejora.....	Pág. 32
4.4. Número de acciones a realizar según tipología de recursos necesarios.....	Pág. 35
ANEXO I: Autorización de Gerencia.....	Pág. 36

Informe para aprobación por Gerencia de las propuestas de mejora de los Servicios y Unidades para el ciclo de gestión del SIGC-SUA 2024

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:
16 /07/2024	17/07/2024
Firma:	Firma:

Ámbito: Desarrollo de la planificación del ciclo de gestión 2024 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

De acuerdo al Plan de Actuaciones del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2024, incluido en el documento Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2024 aprobado en el Comité de Calidad del mes de Julio de 2024, 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”.

¹ Indicado en acuerdo 4 en dicho Plan (Que se realice el análisis técnico y la coordinación por Gerencia de la implantación de las propuestas de acciones de mejora de los procesos).

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 excel con [las fichas de propuestas de mejora correspondientes](#) y 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:

<i>NÚMERO PROPUESTA</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>
6	SAE - Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM381	2024	Otros	Estudio unificación documentos ficha técnica informática y ficha de inventario.	Los propios de los Servicios.
11	SCI - Servicio de Control Interno	PC01	PM415	2024	Otros	Estudio unificación documentos ficha técnica de informática y ficha de inventario.	Los propios de los Servicios.
12	SCI - Servicio de Control Interno	PC01	PM416	2024	Otros	Recepción de retribuciones a fiscalizar en el Servicio de Control Interno a través de Geiser	Los del Servicio y la aplicación Geiser.
15	SCI - Servicio de Control Interno	PC01	PM419	2024	Encuestas	Revisión y actualización de la página web del Servicio.	Los propios del Servicio.
16	SCI - Servicio de Control Interno	PC01	PM420	2024	Riesgos	Realizar una auditoría de uno de los proyectos financiados con fondos PRTR.	Los propios del Servicio de Control Interno
19	SCPR - Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PM383	2024	Otros	Estudio unificación documentos ficha técnica informática y ficha de inventario.	Los propios de los Servicios
21	SCPA - Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PM473	2024	Riesgos y Oportunidades	Reasignación de las responsabilidades en la gestión de los expedientes de contratación.	No son necesarios recursos adicionales a los existentes.
22	SCPA - Servicio de Contratación y Patrimonio	PC02	PM474	2024	Procesos	Revisión del manual de procesos de la Unidad	No son necesarios recursos adicionales.

<i>NÚMERO PROPUESTA</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>
23	SGE - Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC02	PM378	2024	Oportunidades	Modificación de las tablas de medición de indicadores y carga de trabajo para incluir los datos tanto individuales por miembro de la Unidad como por facultad/centro	Propios
26	SDEP - Servicio de Deportes	PC03	PM448	2024	Riesgos y Oportunidades	Aumentar las posibilidades de la práctica de actividad física y deportiva con un uso eficiente de las reservas concedidas en la oferta de espacios deportivos y las posibles cancelaciones, en su caso.	
29	SPER (UCON) - Servicio de personal (Unidad de Conserjerías)	PC03	PM475	2024	Otros	Se continua con el proceso de dar atención a las propuestas de mejora remitidas por los integrantes de la unidad	
30	CICT - Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC04	PM438	2024	Otros	Implantar sistema de monitorización de temperaturas en laboratorios	Propios
31	PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC04	PM439	2024	Otros	Revisión del procedimiento establecido de gestión de residuos peligrosos	
32	PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC04	PM440	2024	Auditoría	Revisión del contenido informativo respecto al proceso de gestión de residuos peligrosos en web de PREMAS	Modificación de la web

<i>NÚMERO PROPUESTA</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>
33	SINF - Servicio de Informática	PC04	PM447	2024	Encuestas	Comunicar a la Gerencia y Órganos de representación del PTGAS que se agilice el proceso de promoción horizontal aprobado a nivel andaluz y se mejore las condiciones para la promoción interna.	Propios
34	SINF - Servicio de Informática	PC04	PM449	2024	Encuestas	Estudio y análisis de soluciones en el diseño interno de las nuevas dependencias para el personal del SINF en el edificio A-0, para conseguir mejoras en el ámbito del ruido acústico ambiental.	Recursos propios.
36	SINF - Servicio de Informática	PC04	PM451	2024	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 adecuada.	Propios
37	SINF - Servicio de Informática	PC04	PM459	2024	Encuestas	Realizar acciones de difusión y potenciación del uso de la Plataforma de Autoservicio TIC (Murphy) y formulario externo para la tramitación de las demandas de incidencias/consultas por parte de los grupos de interés.	Propios
38	UDTL - Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios	PC04	PM465	2024	Otros	Revisión y actualización del catálogo de equipos.	Meramente organizativos

<i>NÚMERO PROPUESTA</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>
44	SPER - Servicio de personal	PC05	PM371	2024	Otros	Sistematización en el procedimiento de petición de modificaciones laborales	Ninguno
45	SPER - Servicio de personal	PC05	PM476	2024	Encuestas	Elaboración de manuales, y difusión en la web, en materia de jornada laboral, vacaciones y permisos del PTGAS y PDI.	
49	BIBL - Servicio de Bibliotecas	PC06	PM363	2024	Otros	Elaboración y presentación a Equipo de Gobierno de la segunda fase del proyecto CRAI de la UJA	Ninguno extra
55	BIBL - Servicio de Bibliotecas	PC06	PM472	2024	Auditoría	Elaboración de una Guía de buenas prácticas de comunicación interna y externa	
59	SPE - Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PM444	2024	Riesgos	PC06.30 Diseño y gestión de sistemas de retroalimentación de grupos de interés: En desarrollo nueva aplicación de encuesta labor docente.	Recursos internos.
60	SPE - Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PM445	2024	Oportunidades	PC06.30 Diseño y gestión de sistemas de retroalimentación de grupos de interés: Presentación proyecto para automatización de informes de resultados pendientes de contestación para su implementación.	Recursos internos.
61	SPE - Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PM446	2024	Riesgos	PC06.28/29/30 Análisis y planificación de acciones para el incremento de la respuesta	Recursos internos.

<i>NÚMERO PROPUESTA</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 miembros del SPE a la encuesta de Clima laboral.	
62	UPUB - Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PM050	2024	Riesgos y Oportunidades	Documentación del proceso mediante I.T. que propicien el conocimiento por parte de todos los integrantes de la Unidad.	Propios
65	UPUB - Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PM112	2024	Auditoría	Redacción y puesta en marcha de la encuesta dirigida a los evaluadores (Referees) de la Unidad	Propios
66	SGE - Servicio de Gestión de las Enseñanzas	PC07	PM441	2024	Auditoría	Modificación de las tablas de medición de indicadores y carga de trabajo para incluir los datos tanto individuales por miembro de la Unidad como por facultad/centro	Propios
71	CICT - Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PM421	2024	Otros	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	CICT
72	CICT - Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PM422	2024	Encuestas	Sugerencias recogidas en la encuesta anual de satisfacción de usuarios	CICT
73	CICT - Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PM423	2024	Otros	Implantar sistema de monitorización de temperaturas en laboratorios	CICT
74	CICT - Centro de Instrumentación Científico-Técnica	PC08	PM458	2024	Auditoría	Revisión estética y funcional del upgrade tecnológico de GSYA	CICT
75	CPEA - Centro de Producción y	PC08	PM408	2024	Otros	Sugerencias recogidas en las reuniones periódicas con usuarios	CPEA

<i>NÚMERO PROPUESTA</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>
	Experimentación Animal						
76	CPEA - Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PM409	2024	Encuestas	Sugerencias recogidas en la encuesta anual de satisfacción de usuarios	CPEA
77	CPEA - Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PM410	2024	Riesgos y Oportunidades	Supervisión activa de la empresa auxiliar de mantenimiento	CPEA
78	CPEA - Centro de Producción y Experimentación Animal	PC08	PM411	2024	Riesgos y Oportunidades	Revisión de protocolos de trabajo	CPEA
79	SINF - Servicio de Informática	PC08	PM454	2024	Encuestas	Comunicar a la Gerencia y Órganos de representación del PTGAS que se agilice el proceso de promoción horizontal aprobado a nivel andaluz y se mejore las condiciones para la promoción interna.	Propios
80	SINF - Servicio de Informática	PC08	PM455	2024	Encuestas	Estudio y análisis de soluciones en el diseño interno de las nuevas dependencias para el personal del SINF en el edificio A-0, para conseguir mejoras en el ámbito del ruido acústico ambiental.	Recursos propios.
82	SINF - Servicio de Informática	PC08	PM457	2024	Procesos	Analizar los datos de peticiones y uso de los grupos de servicios que más peticiones reportan con la intención de determinar si el número de incidencias y su gestión es adecuada.	Recursos Propios

<i>NÚMERO PROPUESTA</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>
83	SINF - Servicio de Informática	PC08	PM463	2024	Riesgos	Definir un Plan Operativo Anual acorde a la capacidad del Servicio de Informática	Propios
84	SINF - Servicio de Informática	PC08	PM464	2024	Procesos	Actualización de la documentación responsabilidad del SINF del proceso PC08	Propios
86	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM184	2024	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
87	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM190	2024	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
88	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM193	2024	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
92	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM272	2024	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
96	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM292	2024	Procesos	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
99	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM386	2024	Procesos	Incrementar la retirada del número de SET por el usuario.	Los propios de la Sección de Títulos.

<i>NÚMERO PROPUESTA</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>
100	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM387	2024	Procesos	Cambios en el formulario de solicitud de títulos oficiales y en las comunicaciones al alumnado	Los propios de la Sección de Títulos.
101	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM388	2024	Procesos	Añadir en los tipos de descuentos en UXXI-AC la actividad económica "otras causas"	Los propios de la Sección de Títulos.
105	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM392	2024	Procesos	Gestionar los lotes de los títulos a imprenta con sus correspondientes SET.	Los propios de la Sección Los recursos propios de UXXI-AC. OCU.
106	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM393	2024	Procesos	Programar los envíos a imprenta de los títulos oficiales y SET una vez al mes.	Los propios de la Sección
107	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM394	2024	Procesos	Reducir de 20 a 10 días hábiles, la fecha de vencimiento de la carta de pago de varios procedimientos.	Los propios de la Sección
108	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM395	2024	Procesos	Dar respuesta a las incidencias observadas por consultar en Universidad Virtual el cumplimiento de los requisitos para solicitar el título oficial	Los propios de la Sección de Títulos
111	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM398	2024	Procesos	Registrar en UXXI-AC la fecha de retirada de los títulos indicada en los facsímil.	Los propios de la Sección.
112	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM399	2024	Procesos	Reducción de los tiempos establecidos para la disponibilidad del título oficial de 8 a 12 meses a 6 MESES.	Los propios de la Sección.
113	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM400	2024	Procesos	Informar al usuario/cliente de la nueva funcionalidad sobre el estado en el que se encuentra la solicitud del título y SET, a través de docencia virtual	Los propios de la Sección de Títulos.

<i>NÚMERO PROPUESTA</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>
115	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM402	2024	Procesos	Implementar Indicadores de la Sección de Títulos:	Los propios de la Sección de Títulos
117	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM404	2024	Procesos	Informar al alumnado que podrá verificar su título oficial a través de la carpeta ciudadana del Gobierno.	Los propios de la Sección de títulos.
123	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM426	2024	Auditoría	Realización de video tutorial para los tramites de traslados entrantes	Los propios del Servicio
127	SAAE - Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10	PM480	2024	Auditoría	<p>Crterios para la autorización de un periodo excepcional de 3 meses de prácticas académicas externas extracurriculares hasta alcanzar los 9 meses. En empresas: que el estudiante tenga superados, al menos el 75% de los créditos en el momento de la ampliación y compromiso de contratación por parte de la empresa. En la UJA: que el estudiante tenga superados, al menos el 75% de los créditos en el momento de la ampliación y autorización del Vicerrectorado con competencias en materia de prácticas.</p>	Propios del Servicio
128	SAAE - Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10	PM481	2024	Auditoría	Adelantar la elaboración de informes de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) de renovación antes de la finalización del curso académico con el objeto de que el estudiante pueda hacerlo valer desde el	Propios del Servicio

<i>NÚMERO PROPUESTA</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>
						comienzo del curso académico siguiente.	
129	SAAE - Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10	PM482	2024	Auditoría	Realizar una encuesta de satisfacción de los programas de emprendimiento a la finalización para evaluar aspectos de satisfacción y mejoras.	Propios del Servicio
132	SDEP - Servicio de Deportes	PC11	PM082	2024	Riesgos y Oportunidades	Revisión y análisis de los medios utilizados para detectar las necesidades y expectativas de usuarios y grupos de interés.	Propios
134	UAOG - Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales	PC11	PM369	2024	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.
135	SAG - Servicio de Archivo General	PC12	PM466	2024	Oportunidades	Acceso a la documentación a través de un portal de archivo con opciones de búsqueda	Propios del archivo
138	SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PE02	PM262	2024	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:

<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	SCI - Servicio de Control Interno	PC01	PM417	2024	Riesgos	Puesta en marcha del Sistema Interno de Información y Denuncias para dar cumplimiento a la Ley 2/2023.	Los del Servicio de Control Interno y contratación de una consultora especializada.
14	SCI - Servicio de Control Interno	PC01	PM418	2024	Otros	Continuar con el procedimiento para elevar a escritura pública e inscribir en el Registro de la Propiedad todos los bienes inmuebles pertenecientes a la UJA.	Los propios de los Servicios de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones y de Control Interno, así como la contratación de un despacho de abogados.
24	SDEP - Servicio de Deportes	PC03	PM018	2024	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.
25	SDEP - Servicio de Deportes	PC03	PM270	2024	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.
28	SDEP - Servicio de Deportes	PC03	PM453	2024	Riesgos y Oportunidades	Mejora del estado de las instalaciones deportivas y equipamiento deportivo.	Los que se determinen desde la Gerencia y el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable, en función de las actuaciones que se concluyan realizar

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
35	SINF - Servicio de Informática	PC04	PM450	2024	Riesgos	Continuar implantando las medidas de seguridad derivadas de ENS.	Propios y apoyo de empresas externas.
39	UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones	PC04	PM485	2024	Auditoría	Revisión global del estado de los Planes de Mantenimiento Preventivo	GMAO
40	PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PM034	2024	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
41	PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PM039	2024	Riesgos y Oportunidades	Implantación de un módulo específico de investigación de accidentes en el programa informático de gestión de PRL.	Asignación presupuestaria Servicio Informática
47	SPER - Servicio de personal	PC05	PM478	2024	Riesgos	Adquisición y parametrización del componente de Personal de Investigación de UXXI-RRHH integrado con UXXI-INV.	Adquisición del componente
54	BIBL - Servicio de Bibliotecas	PC06	PM471	2024	Auditoría	Organización de la XXXI Conferencia Anual Rebiun y XX Workshop de Proyectos Digitales	Secciones implicadas: la Biblioteca de la UJA en su conjunto
64	UPUB - Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PM111	2024	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

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
70	SGL - Servicio de Gestión de la Investigación	PC07	PM374	2024	Otros	Integración de la gestión del gasto con UXXI-Investigación	Un equipo de trabajo formado por personal del SGL y de los servicios económicos de la UJA, junto con la empresa OCU mantenedora de la aplicación. El presupuesto presentado por la empresa
81	SINF - Servicio de Informática	PC08	PM456	2024	Riesgos	Continuar implantando las medidas de seguridad derivadas de ENS.	Propios y apoyo de empresas externas
89	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM196	2024	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
91	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM210	2024	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
93	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM283	2024	Procesos	Emitir de forma gratuita las Certificaciones Supletorias Provisionales al Título	Los propios en colaboración con Gerencia y empresa externa
98	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM306	2024	Procesos	Posibilidad de firma impresa, en el reverso del título, por parte del Jefe del Servicio	Los propios del SGA con colaboración de empresas externas
121	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM424	2024	Auditoría	Actualización de los ordenadores a través de un DISCO DURO SSD+CLONACION	Presupuesto del SGA
122	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM425	2024	Auditoría	Adecuación de las instalaciones del SGA en el campus de Jaén mejorando la instalación lumínica y acústica	Los del Vicerrectorado correspondiente

<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>
136	SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC12	PM486	2024	Procesos	Actualización en el registro general de la Universidad de Jaén creando una oficina de registro electrónico integrada con la aplicación Tiworks.	Plataforma Tiworks, Dir3, sede electrónica y Geiser.
137	SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PE02	PM261	2024	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	SAE - Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM347	2024	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.
2	SAE - Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM351	2024	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.
3	SAE - Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM359	2024	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.
4	SAE - Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM379	2024	Oportunidades	Nueva redacción a la normativa para los gastos de indemnización por razón del servicio, asistencias y otros gastos de desplazamiento.	Los propios de los Servicios de Asuntos Económicos y Control Interno.
5	SAE - Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM380	2024	Riesgos	Iniciar un estudio de futuro respecto al proceso de contratación y compras.	Los propios de los Servicios del Área Económica y Control Interno.

<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>
7	SAE - Servicio de Asuntos Económicos	PC01	PM385	2024	Oportunidades	Automatizar mediante servicios SOA (arquitectura orientada a servicios) o REST (interfaz entre sistemas basados en el protocolo HTTP para obtener datos o generar operaciones) la confección de justificantes de gastos y/o documentos contables.	Los propios de los Servicios del Área Económica y de Control Interno, así como del Servicio de Informática.
8	SCI - Servicio de Control Interno	PC01	PM412	2024	Oportunidades	Nueva redacción a la normativa para los gastos de indemnizaciones por razón del servicio, y otros gastos de desplazamiento.	Los propios de los Servicios de Asuntos Económicos y Control Interno.
9	SCI - Servicio de Control Interno	PC01	PM413	2024	Oportunidades	Automatizar mediante servicios SOA (arquitectura orientada a servicios) o REST (interfaz entre sistemas basados en el protocolo HTTP para obtener datos o generar operaciones) la confección de justificantes de gasto y/o documentos contables.	Los propios de los Servicios del Área Económica y Control Interno, así como del Servicio de Informática.
10	SCI - Servicio de Control Interno	PC01	PM414	2024	Riesgos	Iniciar un estudio de futuro respecto al proceso de contratación y compras.	Los propios de los Servicios del Área Económica y Control Interno
17	SCPR - Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PM362	2024	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, Contratación y Patrimonio, Control Interno, 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>
18	SCPR - Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PM382	2024	Riesgos	Iniciar un estudio de futuro respecto al proceso de contratación y compras	Los propios de los Servicios del Área Económica y Control Interno.
20	SCPR - Servicio de Contabilidad y Presupuesto	PC01	PM384	2024	Oportunidades	Automatizar mediante servicios SOA (arquitectura orientada a servicios) o REST (interfaz entre sistemas basados en el protocolo HTTP para obtener datos o generar operaciones) la confección de justificantes de gastos y/o documentos contables.	Los propios de los Servicios del Área Económica y de Control Interno, así como del Servicio de Informática.
27	SDEP - Servicio de Deportes	PC03	PM452	2024	Riesgos y Oportunidades	Mejora de la comunicación entre turnos en el área de instalaciones deportivas y el seguimiento de las incidencias detectadas	Herramientas informáticas de trabajo compartido Protocolo básico de funcionamiento Disponibilidad de correo electrónicos personales en la auxiliares de instalaciones deportivas en empresa externa
42	PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PM461	2024	Encuestas	Mejorar los tiempos de entrega de EPIS cuya entrega deba realizarse en el Campus Científico Tecnológico de Linares	Colaboración con el equipo de Almacén para que se realice entrega de los Epis con destino al Campus Científico Tecnológico de al menos una vez en semana
43	PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad	PC05	PM462	2024	Encuestas	Aumentar el tiempo para efectuar la retirada de EPIS del Almacén	Información sobre el sistema y horario de recogida del Almacén en los mensajes de confirmación de petición del Equipo y en el email de retirada que emite el Almacén a la persona solicitante tras confirmar la disponibilidad del mismo

<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>
46	SPER - Servicio de personal	PC05	PM477	2024	Procesos	Implantación sistema control presencia PDI	
48	SPER - Servicio de personal	PC05	PM479	2024	Procesos	Utilización de la Sede Electrónica para la gestión de los procesos selectivos y solicitudes de compatibilidad	
50	BIBL - Servicio de Bibliotecas	PC06	PM467	2024	Otros	Establecer el sistema y la periodicidad de las cargas de información en el Portal de la Investigación	Servicios implicados: Servicio de Gestión de la Investigación y Servicio de Informática
51	BIBL - Servicio de Bibliotecas	PC06	PM468	2024	Auditoría	Implementación de Open Athens	Secciones implicadas: Sección de Publicaciones Periódicas y Bases de Datos y Sección de Normalización y Proceso Técnico Servicios implicados: Servicio de Informática
52	BIBL - Servicio de Bibliotecas	PC06	PM469	2024	Auditoría	Implementación de la versión 7 de DSpace	Secciones implicadas: Sección de Apoyo al Aprendizaje y Sección de Apoyo a la Investigación Servicios implicados: Servicio de Informática
53	BIBL - Servicio de Bibliotecas	PC06	PM470	2024	Auditoría	Solicitar una encuesta post-servicio para evaluar el nuevo servicio "Atención personalizada"	Secciones implicadas: Sección de Automatización Servicios implicados: Servicio de Planificación y Evaluación
56	SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica	PC06	PM047	2024	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

<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>
57	SPE - Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PM442	2024	Oportunidades	PC06.28 Anuario Estadístico Incrementar la cantidad de información publicada en Anuario obtenida a través del OBI	Recursos internos y colaboración con Servicio de informática
58	SPE - Servicio de Planificación y Evaluación	PC06	PM443	2024	Riesgos y Oportunidades	PC06.29 Suministro de datos e información institucional	Recursos internos. y servicio de informática
63	UPUB - Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas	PC06	PM051	2024	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
67	SGI - Servicio de Gestión de la Investigación	PC07	PM370	2024	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
68	SGI - Servicio de Gestión de la Investigación	PC07	PM372	2024	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)
69	SGI - Servicio de Gestión de la Investigación	PC07	PM373	2024	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>
85	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM175	2024	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
90	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM209	2024	Procesos	Mejora en la gestión de la Certificación Supletoria Provisional al Título (Grado, Máster y Doctorado).	Los propios de la Sección de Títulos con la colaboración del Rectorado
94	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM284	2024	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
95	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM290	2024	Procesos	Activar cuenta TIC para efectuar el pago por TPV de la expedición de los Títulos Oficiales.	Los propios en colaboración con el SINF

<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>
97	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM298	2024	Procesos	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
102	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM389	2024	Procesos	Incluir un nuevo estado en la nueva funcionalidad de intranet sobre el estado de los títulos y SET.	Los propios de la Sección de Títulos Servicio de Informática.
103	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM390	2024	Procesos	Dar de alta en UXXI-AC código de nacionalidad para los palestinos, siguiendo instrucciones del Ministerio	Los recursos propios de UXXI-AC. La Sección de Aplicaciones Informáticas.
104	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM391	2024	Procesos	Adaptación del trámite de Solicitud del Título Oficial (Grado, Máster y Doctorado) a través de la administración electrónica	Los propios de la Sección GETRONIC Servicio de Informática
109	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM396	2024	Procesos	Alianza con el Centro de Estudios de Postgrado para que el título del TFM aparezca en el SET además de en castellano en inglés y que las denominaciones de los TFM se mantengan en UXXI-AC antes de la lectura y entrega de actas de los mismos.	Los propios de la Sección, en colaboración con el Centro de Estudios de Postgrado.
110	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM397	2024	Procesos	Restringir el acceso en UXXI-AC al módulo de títulos.	Compañeros de la Sección de Aplicaciones Informática del SGA.
114	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM401	2024	Procesos	Alianza con el SAAE para darles acceso a la plataforma de consulta en Universidad Virtual sobre el	Los propios de la Sección de Títulos.

<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>
						estado en que se encuentran la tramitación de los títulos y SET.	
116	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM403	2024	Procesos	Incluir en la página Web de la Sección de títulos un enlace a la carpeta ciudadana del Gobierno de España, para que los egresados puedan obtener la verificación de su título universitario.	Los propios de la Sección. Plataforma Carpeta Ciudadana del Gobierno de España.
118	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM405	2024	Procesos	Comunicar al interesado el número de seguimiento del envío de TÍTULOS a las Subdelegaciones de Gobierno y Consulado/Embajadas.	Los propios de la Sección en colaboración con el departamento de correspondencia de la UJA.
119	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM406	2024	Procesos	Comunicar al interesado el número de seguimiento del envío del SET al domicilio particular indicado por el usuario.	Los propios de la Sección en colaboración con el departamento de correspondencia de la UJA.
120	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM407	2024	Procesos	Modificar el acceso al módulo de títulos de la Secretaría de Linares y SAFA para facilitar el registro en UXXI-AC de la retirada de los títulos y SET por parte del egresado	Los propios de la Sección en colaboración con el departamento de correspondencia de la UJA.
124	SGA - Servicio de Gestión Académica	PC09	PM427	2024	Auditoría	Publicar desplegados para poder visualizar los precedentes de reconocimientos de asignaturas	Los propios del Servicio en colaboración con los Centros
125	SGE - Servicio de Gestión de las Enseñanzas	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

<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>
126	SGE - Servicio de Gestión de las Enseñanzas	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
130	SAAE - Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10	PM483	2024	Auditoría	Alianza colaborativa con la Sección de Títulos de la UJA para compartir una hoja de cálculo con los datos del estudiantado que solicita su título al finalizar los estudios.	Propios del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante en colaboración con el Servicio de Gestión Académica
131	SAAE - Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	PC10	PM484	2024	Auditoría	Informar de manera personalizada a los estudiantes beneficiarios del programa de movilidad nacional (SICUE) de que deben de indicar en su solicitud de beca de ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) como universidad tramitadora a la universidad e origen (Universidad de Jaén) y no a la de destino (en la que realizarán la movilidad). Se enviará una comunicación por correo electrónico a cada uno de los beneficiarios de movilidad nacional SICUE.	Propios del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante en colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, que nos facilitará el listado de los estudiantes beneficiarios de movilidad nacional SICUE.
133	SDEP - Servicio de Deportes	PC11	PM460	2024	Riesgos y Oportunidades	Actualización del sistema de encuestas del Servicio: Adaptación del contenido de las encuestas post-servicio a las necesidades actuales y trabajar la posibilidad de la realización de encuesta de necesidades y demandas de servicios.	

4 INFORMACIÓN AGRUPADA

4.1. Distribución del número de acciones de mejora por procesos y

Servicios/Unidades:

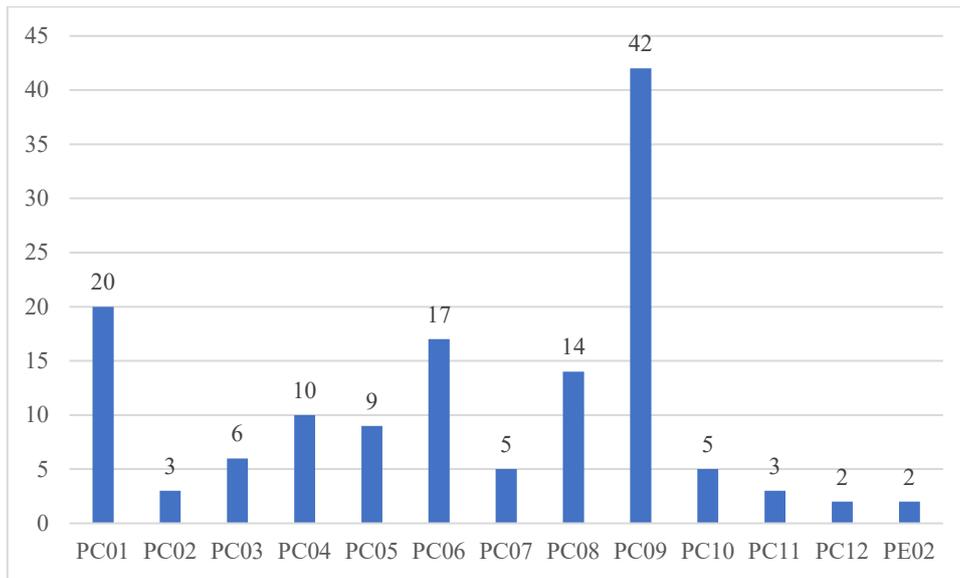
	PC0 1	PC0 2	PC0 3	PC0 4	PC0 5	PC0 6	PC0 7	PC0 8	PC0 9	PC1 0	PC1 1	PC1 2	PE02	Total genera l
BIBL - Servicio de Bibliotecas (BIBL)						7								7
CICT - Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT)				1				4						5
CPEA - Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA)								4						4
PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS)				2	4									6
SAAE - Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (SAAE)										5				5
SAE - Servicio de Asuntos Económicos	7													7
SAG - Servicio de Archivo General (SAG)												1		1
SCI - Servicio de Control Interno (SCI)	9													9
SCPA - Servicio de Contratación y Patrimonio (SCPA)		2												2
SCPR - Servicio de Contabilidad y Presupuesto (SCPR)	4													4
SDEP - Servicio de Deportes (SDEP)			5								2			7
SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA)									40					40
SGE - Servicio de Gestión de las Enseñanzas (SGE)		1					1		2					4
SGL - Servicio de Gestión de la Investigación (SGL)							4							4
SINF - Servicio de Informática (SINF)				5				6						11
SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)						1						1	2	4
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE)						5								5
SPER - Servicio de personal (SPER)					5									5
SPER (UCON) - Servicio de personal (Unidad de Conserjerías) (SPER (UCON))			1											1

	PC0 1	PC0 2	PC0 3	PC0 4	PC0 5	PC0 6	PC0 7	PC0 8	PC0 9	PC1 0	PC1 1	PC1 2	PE02	Total genera l
UAOG - Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales (UAOG)											1			1
UDTL - Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios (UDTL)				1										1
UPUB - Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas (UPUB)						4								4
UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT)				1										1
Total general	20	3	6	10	9	17	5	14	42	5	3	2	2	138

4.2. Gráfico de acciones de mejora por procesos clave.

MEJORAS POR PROCESOS CLAVE	
PC01	20
PC02	3
PC03	6
PC04	10
PC05	9
PC06	17
PC07	5
PC08	14
PC09	42
PC10	5
PC11	3
PC12	2
PE02	2
TOTAL	138

Mejoras por procesos clave 2024



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

PROPUESTAS DE MEJORA PARA CICLO 2024

PROCESO SIGC-SUA	UNIDAD	PROPUESTAS DE MEJORA PARA CICLO 2023							
		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
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
PC 01. Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Asuntos Económicos		1	2				4	7
	Servicio de Contabilidad y Presupuestos		1	1				2	4
	Servicio de Control Interno		3	2		1		3	9
PC 02. Gestión de las adquisiciones y del inventario	Servicio de Contratación y Patrimonio	1						1	2
	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucional								0
	Servicio de Gestión de las Enseñanzas			1					1

PC 03. Gestión de Espacios	Servicio de Deportes	4		1					5
	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			3	1		5
	Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)				1				1
	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios							1	1
	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		1			1	2	1	5
	Servicio de Prevención	2				2			4
PC 06. Gestión de los recursos de información y conocimiento	Biblioteca				5			2	7
	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica	1							1
	Unidad de Publicaciones	2			2				4
	Servicio de Planificación y Evaluación	1	2	2					5
	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)								0
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 (SGE)				1				1
PC 08. Gestión de la prestación de servicios de apoyo científico/técnico	Centro de Instrumentación Científico-Técnica				1	1		2	4
	Centro de Experimentación Animal	2				1		1	4
	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios								0
	Servicio de Informática		2			2	2		6

PC 09. Gestión académica administrativa	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos								0
	Servicio de Gestión de las Enseñanzas	1		1					2
	Servicio de Gestión Académica				5		35		40
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				5				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								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
	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica						1		1
PE02:Retroalimentación grupos de interés (Quejas y sugerencias)	Servicio de información, Registro y Administración Electrónica			1				1	2
Total		16	11	12	23	11	44	21	138

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

Número de acciones a realizar con recursos internos	67
Número de acciones a realizar con recursos externos	22
Número de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios	49
Número total de propuestas de acciones de mejora	138

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)
67 propuestas de acciones a realizar con recursos internos señalados en el apartado 3.1 de este Informe.	SI
Observaciones: Se autorizan con los requerimientos y condiciones que se detallan.	
Fecha de autorización: 17/07/2024	

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
13	SCI - Servicio de Control Interno (SCI)	PC01	PM417	2024	Riesgos	Puesta en marcha del Sistema Interno de Información y Denuncias para dar cumplimiento a la Ley 2/2023.	Los del Servicio de Control Interno y contratación de una consultora especializada.	SI	17/07/2024	
14	SCI - Servicio de Control Interno (SCI)	PC01	PM418	2024	Otros	Continuar con el procedimiento para elevar a escritura pública e inscribir en el Registro de la Propiedad todos los bienes inmuebles pertenecientes a la UJA.	Los propios de los Servicios de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones y de Control Interno, así como la contratación de un despacho de abogados.	SI	17/07/2024	
24	SDEP - Servicio de Deportes (SDEP)	PC03	PM018	2024	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	SI	17/07/2024	

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
							aprobación correspondiente.			
25	SDEP - Servicio de Deportes (SDEP)	PC03	PM270	2024	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.	SI	17/07/2024	
28	SDEP - Servicio de Deportes (SDEP)	PC03	PM453	2024	Riesgos y Oportunidades	Mejora del estado de las instalaciones deportivas y equipamiento deportivo.	Los que se determinen desde la Gerencia y el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable, en función de las actuaciones que se concluyan realizar	SI	17/07/2024	
35	SINF - Servicio de Informática (SINF)	PC04	PM450	2024	Riesgos	Continuar implantando las medidas de seguridad derivadas de ENS.	Propios y apoyo de empresas externas.	SI	17/07/2024	

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	UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT)	PC04	PM485	2024	Auditoría	Revisión global del estado de los Planes de Mantenimiento Preventivo	GMAO	SI	17/07/2024	
40	PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS)	PC05	PM034	2024	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	17/07/2024	
41	PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS)	PC05	PM039	2024	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	17/07/2024	
47	SPER - Servicio de personal (SPER)	PC05	PM478	2024	Riesgos	Adquisición y parametrización del componente de Personal	Adquisición del componente	SI	17/07/2024	

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
						de Investigación de UXXI-RRHH integrado con UXXI-INV.				
54	BIBL - Servicio de Bibliotecas (BIBL)	PC06	PM471	2024	Auditoría	Organización de la XXXI Conferencia Anual Rebiun y XX Workshop de Proyectos Digitales	Secciones implicadas: la Biblioteca de la UJA en su conjunto	SI	17/07/2024	
64	UPUB - Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas (UPUB)	PC06	PM111	2024	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	17/07/2024	
70	SGL - Servicio de Gestión de la Investigación (SGL)	PC07	PM374	2024	Otros	Integración de la gestión del gasto con UXXI-Investigación	Un equipo de trabajo formado por personal del SGL y de los servicios económicos de la UJA, junto con la empresa OCU mantenedora de la aplicación. El presupuesto presentado por la empresa	SI	17/07/2024	

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
81	SINF - Servicio de Informática (SINF)	PC08	PM456	2024	Riesgos	Continuar implantando las medidas de seguridad derivadas de ENS.	Propios y apoyo de empresas externas	SI	17/07/2024	
89	SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM196	2024	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	17/07/2024	
91	SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM210	2024	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	17/07/2024	
93	SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM283	2024	Procesos	Emitir de forma gratuita las Certificaciones Supletorias Provisionales al Título	Los propios en colaboración con Gerencia y empresa externa	SI	17/07/2024	

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	SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM306	2024	Procesos	Posibilidad de firma impresa, en el reverso del título, por parte del Jefe del Servicio	Los propios del SGA con colaboración de empresas externas	SI	17/07/2024	
121	SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM424	2024	Auditoría	Actualización de los ordenadores a través de un DISCO DURO SSD+CLONACION	Presupuesto del SGA	SI	17/07/2024	
122	SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA)	PC09	PM425	2024	Auditoría	Adecuación de las instalaciones del SGA en el campus de Jaén mejorando la instalación lumínica y acústica	Los del Vicerrectorado correspondiente	SI	17/07/2024	
136	SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PC12	PM486	2024	Procesos	Actualización en el registro general de la Universidad de Jaén creando una oficina de registro electrónico integrada con la aplicación Tiworks.	Plataforma Tiworks, Dir3, sede electrónica y Geiser.	SI	17/07/2024	

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
137	SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@)	PE02	PM261	2024	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.	SI	17/07/2024	

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)
49 propuestas de acciones a realizar que precisan colaboración inter-servicios señalados en el apartado 3.3 de este Informe.	SI
Observaciones (1): Se autorizan con los requerimientos y condiciones que se detallan.	
Fecha de autorización: 17/07/2024	

(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