



MEMORIA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LA UNIDAD DE APOYO A ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN convocatoria 2008



UNIVERSIDAD DE JAÉN

Instrucciones: COMITÉ DE MEJORA- 1. Trasladar la información desde el Plan de Mejora a las 4 primeras columnas. 2: Describir las acciones desarrolladas en la columna 5. 3: Bloquear el documento. 4: Enviar a la Unidad de Calidad de la Universidad la Memoria de seguimiento y los justificantes de las acciones. UNIDAD DE CALIDAD:- 5: Valorar el desarrollo de las acciones de mejora en la columna 6 de acuerdo con el cumplimiento de los indicadores, a la luz de las acciones realizadas y de los justificantes presentados, 6. Enviar la Memoria (vía electrónica y postal firmada) y los justificantes (vía postal) a la Dirección de la UCUA para su evaluación definitiva.

ÁMBITO:					
1	2	3	4	5	6
Nº	PLAZO	ACCIONES DE MEJORA <i>Según Plan de Mejora Aprobado</i>	INDICADOR DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN <i>Según Plan de Mejora Aprobado</i>	ACCIONES REALIZADAS <i>Descripción de las acciones desarrolladas. Adjuntar la justificación señalada según los indicadores correspondientes</i>	VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO (A cumplimentar por la Comisión de Calidad de la Universidad) ¹² A B C
1	CP	Elaboración del Plan de Formación de la Unidad	Elaboración S/N	La Unidad ha elaborado y aprobado su Plan de Formación, fue aprobado por el Equipo de Evaluación el 25 de marzo de 2009 y ratificado por la Unidad el 30 de octubre de 2009.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1	LP	Evaluación de cumplimiento del Plan de Formación	Nº de objetivos conseguidos	Se han completado las tres fases objetivables de la temporalidad del Plan de Formación, aunque la fase de aplicación continuará a lo largo del 2010. Asimismo se ha hecho un seguimiento de los indicadores cuantitativos quedando pendiente de finalizar el seguimiento de los indicadores cualitativos.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	CP	Elaboración del Plan de Comunicación	Elaboración S/N	La Unidad ha elaborado y aprobado el Plan de Comunicación, fue aprobado por el Equipo de Evaluación el 2 de abril de 2009 y ratificado por la Unidad el 30 de octubre de 2009.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

¹ Condiciones reunidas: A: totalmente; B: suficientemente; C: insuficientemente

3	CP	Revisar e identificar los grupos de interés y sus necesidades y expectativas	Informes de resultados S/N	<p>La Unidad ha elaborado un informe identificando los grupos de interés y sus necesidades y expectativas, fue aprobado por el Equipo de Evaluación el 24 de marzo de 2009 y ratificado por la Unidad el 30 de octubre de 2009;</p> <p>Así mismo se aprobó que para detectar sus necesidades y expectativas se incluirían los ítem correspondientes en la encuesta a clientes.</p> <p>Se ha realizado un informe de la encuesta de clima laboral a partir del informe técnico elaborado por el Servicio de Planificación y Evaluación.</p> <p>Por último, se ha realizado una encuesta a nuestros clientes internos, previa adaptación de la encuesta general de la UJA; el correspondiente informe técnico lo recibiremos en febrero de 2010.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	CP	Iniciar la implantación de un sistema de gestión por procesos	Grado de implementación	<p>La unidad ha realizado las mediciones de los procesos que tenía vigentes durante los años 2008 y 2009. Tras obtener los resultados de dichas mediciones se ha realizado un informe anual de mejora de los resultados de los procesos.</p> <p>La Unidad, durante el año 2009, ha revisado su mapa de procesos y las fichas de procesos claves, además ha desarrollado las fichas de los procesos de apoyo. También se han realizado las fichas de las Instrucciones Técnicas, si bien, muchas de ellas aún están en fase de desarrollo.</p> <p>De otro lado, ha elaborado un documento, "Documentación del Sistema de Gestión de Calidad", en el que se recogen los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manual de Calidad - Manual de Procedimientos - Medición y Análisis de Datos e Información - Revisión, Auditoría-Evaluación y Mejora continua - Gestión de los Documentos, Registros y otras Evidencias del Sistema 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

5	MP	Elaboración anual del Plan operativo de la Unidad	Elaboración S/N	<p>La Unidad ha elaborado un Plan Operativo Anual 2010 en el que figuran los objetivos alineados de una parte, con las acciones estratégicas, metas e indicadores del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén y, de otra, con las directrices y objetivos estratégicos del Equipo de Gobierno que le son de aplicación a la Unidad. Entre otros puntos, en dicho plan figura la forma de difusión del mismo de acuerdo con nuestro Plan de Comunicación.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---	----	---	-----------------	---	---

Jaén, 31 de diciembre de 2009



Vº Bº El Vicerrector de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad
 Fdo: Jorge Delgado García.




VºBº La Responsable de Unidad Funcional
 Fdo: Mª Carmen Higuera Herrador