



Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos
y de Institutos y Centros de Investigación
(UTLA)

ACTA N° 27 DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA UTLA, DE 16 DE JULIO DE 2014.

Fecha de celebración: 16 de Julio de 2014.

Hora de comienzo: 12:00 horas.

Hora de finalización: 14:00 horas

LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas del Edificio D3.

ASISTENTES:

- Marina Gómez torres (Coordinadora)
- Cecilia Benítez Guerrero (Secretaria)
- Pedro Aguilar Aguilar
- Irene Alcántara Martos
- Agustín Busquets Muñoz
- Miguel Ángel Cabrera Torres
- Emperatriz Córdoba Jiménez
- M^a Dolores de la Casa Martínez
- Silvia M^a García Garrido
- Rafaela Gómez Torres
- Manuel Jaenes Bermúdez
- Rosario Martínez Moreno
- David Menor García
- Mario Miró Barnés
- Juan Mora Valverde
- Antonio Tomás Mozas Calvache
- Gala Patricia Pereira Padilla
- Antonio Piedra Martínez
- Juan Pedro Zafra Milla



Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos
y de Institutos y Centros de Investigación
(UTLA)

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN:

- Amparo Carrillo Porcel
- M^a Luisa Cayuela Torres
- Juana Escudero Jiménez
- Antonio José García Rodríguez
- Antonio Heredia Morente
- Francisco Hermoso Torres
- Luis Miguel Liétor Fuentes
- María del Pilar Patón Raya
- Leonardo Rueda García
- Francisco José Peragón Márquez
- José María Quesada Serrano
- Javier Vílchez Puertollano

Orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Coordinadora de la Unidad.
3. Aprobación de la composición de los diferentes grupos de trabajo así como la constitución del Grupo de Formación de la Unidad.
4. Planificación del trabajo a realizar por cada grupo de cara a la próxima auditoría interna.
5. Ruegos y preguntas.



Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos
y de Institutos y Centros de Investigación
(UTLA)

Desarrollo de la sesión:

Punto 1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas pendientes.

Queda aprobada el acta vigésimo sexta por asentimiento.

Punto 2. Informe de la Coordinadora de la Unidad.

La Coordinadora muestra la información más destacable que se ha producido desde que asumió el cargo, que es la siguiente:

Marzo 2014:

- Actualización del directorio del Personal de la UTLA y de la documentación referente al ciclo de gestión 2013 por parte del grupo de página Web.
- *5 de Marzo*: Sesión del comité de calidad con los siguientes puntos:
 1. Presentación del Informe de Auditoría Interna Anual de 2013.
 2. Aprobación del Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad de 2013.
 3. Conocimiento y aprobación del Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés.
 4. Aprobación de las Propuestas para la Mejora del SIGC-SUA.
 5. Establecimiento y aprobación de los Objetivos de Calidad del SIGC-SUA para el 2013.
 6. Conocimiento y aprobación de la Planificación de la Implementación del Plan de Optimización del Suministro de Información Institucional para el Suministro de Datos e Información Estadística de la Universidad de Jaén (SIUJA).
 7. Ruegos y preguntas.
- Ratificación por parte del antiguo Coordinador de Calidad de la UTLA y la Actual Coordinadora de Calidad de los Informes de Autoevaluación.
- *24 Marzo*: Se envía correo informando sobre la renovación del sello ISO.



Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos
y de Institutos y Centros de Investigación
(UTLA)

Mayo 2014:

- *22 de Mayo:* Sesión del Comité de Calidad, en la cual se trataron los siguientes puntos

1. Aprobación de la planificación del ciclo de gestión 2014.

http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion2014/planificacion/Planificacion_SIGC-SUA_2014.pdf

2. Aprobación del plan de auditoría Interna 2014.

http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion2014/planificacion/Plan_Auditorias_SIGC-SUA_2014.pdf

Objetivos de Calidad

http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion2014/planificacion/OBJETIVOS_CALIDAD_2014.pdf

En este punto la coordinadora mostró las tablas Excel de las fichas por procesos de la auditoría interna, de la auditoría externa y las propuestas de mejora.

En primer lugar se mostró el seguimiento de actuaciones del informe de auditoría externa 2014 y se discutió acerca de la posibilidad de realizar en cada departamento una base de datos de reactivos, muchos compañeros mostraron su desaprobación.

A continuación se estudió el seguimiento de actuaciones del informe de auditoría interna 2014, comenzando por la gestión del mantenimiento preventivo. A propósito del indicador PC04.11-01 se recomienda establecer una sistemática para asegurar que el mantenimiento preventivo se realice en la fecha establecida en el programa pero la mayoría los compañeros estamos de acuerdo en la escasa importancia de que el mantenimiento se realice justo el día que establece el programa quedando este tema pendiente a tratar por el grupo de trabajo correspondiente, se barajan diferentes opciones siendo la más interesante la de establecer el mantenimiento preventivo en un plazo mayor de tiempo, por ejemplo un mes. Sobre el PC04.13-15 en el informe mostrado se recomienda adaptar la nota sobre desagregación del indicador en la ficha de la UTLA y se expone que dicha modificación ya se ha llevado a cabo. La siguiente recomendación trata sobre la adaptación de los ítems de las



Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos
y de Institutos y Centros de Investigación
(UTLA)

encuestas con los factores de calidad del servicio prestado, para dar cumplimiento a esto se acuerda trasladar su estudio al grupo de trabajo correspondiente así como la búsqueda de dichos factores de calidad y su adaptación al trabajo actual de la Unidad. En el siguiente punto se nos recomienda una sistematización del control de las evidencias de las comunicaciones y su ajuste a las fichas de comunicación, se explica que esta recomendación se corresponde, ya subsanada, con la copia de los correos que se generan al finalizar una solicitud. La última recomendación es aquella que nos insta a revisar el flujograma correspondiente al proceso PC04.11 en el caso de actuaciones a realizar que influyan en la actividad universitaria, se acuerda introducir los cambios pertinentes.

En lo referente al proceso 8: Para el indicador PC08.2-05 se recomienda establecer un valor objetivo y estando todos de acuerdo se pasa al siguiente punto. También se recomienda sobre el indicador PC08.2-06 dejar constancias de la fecha de la resolución de la incidencia, asunto que ya está resuelto. En el indicador PC-08.2-07 se nos recomienda la tramitación de la no conformidad, estando de acuerdo todos en dicha propuesta. Los siguientes puntos tratan sobre temas ya vistos o solucionados por lo que se leen y no se someten a ninguna discusión.

Como punto final en el repaso de esta sesión del comité de calidad se mostraron las fichas de las mejoras propuestas para este nuevo ciclo y se acordó trasladar su estudio y puesta en marcha al grupo de mejora.

3. Constitución de los grupos de trabajo indicados en la planificación.
4. Ruegos y preguntas
 - *Mayo 2014:* Se informa sobre el envío de un correo para la constitución de los nuevos equipos de trabajo, para el grupo de Sistemas de publicación, difusión y seguimiento de las Cartas de Servicios se asigna a Cecilia Benítez Guerrero y para el grupo de Revisión del Sistema Documental de SIGC-SUA a Marina Gómez Torres.
 - *30 Mayo 2014:* Se recuerda el correo que se envió a Gerencia instando a que se facilite la colaboración por parte de las direcciones departamentales a la asistencia en los cursos de formación específicos de



Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos
y de Institutos y Centros de Investigación
(UTLA)

los miembros de la UTLA y se informó del correo que envió Gerencia a todos los directores de los distintos departamentos que es el siguiente:

Estimado/a Director/a:

Como sabes, la Universidad de Jaén aprueba un plan de formación para su personal de Administración y Servicios todos los años. En dicho plan están incluidos los técnicos de laboratorio con una serie de cursos que redundan en su formación. Me consta que la organización de los cursos específicos para este colectivo se realizan fuera del período de prácticas para que tengan la menor incidencia posible. Por ello, te ruego facilites la asistencia de los técnicos de tu departamento a la formación organizada, en el convencimiento de que redundará en una mejor prestación del servicio que le está encomendado.

Un cordial saludo.

- *Mayo-Junio 2014:* Con respecto a los cursos de formación se informó que el curso de Windows 8 se pospondrá para el año que viene. También se agradeció, por parte de la Coordinadora, a todos los miembros de la UTLA que de alguna manera habían colaborado en la realización de dichos cursos.
- *Junio-Julio 2014:* Se realizó la actualización del equipo lógico de los puestos de trabajo del PAS por parte del servicio de informática instalando el Windows 7.

Punto 3. Aprobación de la composición de los diferentes grupos de trabajo así como la constitución del Grupo de Formación de la Unidad.

Se propone y acepta la creación de un grupo al que se denomina Grupo de Seguimiento de Indicadores, que se encargará del análisis periódico de los



Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos
y de Institutos y Centros de Investigación
(UTLA)

valores de los indicadores. Cada miembro de la unidad elige dos grupos a los cuales va a pertenecer quedándose los grupos de la siguiente manera

Grupo de mejora

- Silvia M^a Garrido (coordinadora)
- Irene Alcántara
- Pedro Aguilar
- Lola de la Casa
- Antonio Piedra
- Juan Pedro Zafra

Grupo de Indicadores, Procesos y Análisis

- Cecilia Benítez (coordinadora)
- Manuel Jaenes
- David Menor
- Emperatriz Córdoba
- Chari Martínez
- Antonio Mozas
- Rafaela Gómez
- Silvia M^a Garrido

Grupo de carta de servicios

- Mario Miró (coordinador)
- Lola de la Casa
- Gala Patricia Pereira
- Irene Alcántara

Grupo de página Web

- Juan Pedro Zafra (coordinador)
- Manuel Jaenes
- Miguel Ángel Cabrera



Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos
y de Institutos y Centros de Investigación
(UTLIA)

- Javier Vilchez

Grupo de Petrus

- Pedro Aguilar (coordinador)
- Manuel Jaenes
- Antonio Piedra
- David Menor
- Agustín Busquets
- Juan Mora

Grupo de formación

- Juana Escudero (coordinadora)
- Rafaela Gómez
- Gala Patricia Pereira
- Antonio Piedra
- Agustín Busquets
- Emperatriz Córdoba

Grupo de seguimiento

- Miguel Ángel Cabrera (coordinador)
- Javier Vilchez
- Chari Martínez

Se acuerda enviar un correo a los no asistentes a esta reunión para que elijan grupo y así poder completar los grupos.

Punto 4. Planificación del trabajo a realizar por cada grupo de cara a la próxima auditoría interna.

La coordinadora informa que a principio de Septiembre, antes de la auditoría interna, se convocarán reuniones con los diferentes grupos para marcar sus objetivos y organizar su trabajo.



Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos
y de Institutos y Centros de Investigación
(UTLA)

Punto 5. Ruegos y preguntas

Dentro de este punto el compañero Manuel Jaenes explica el contenido de un correo enviado previamente a la unidad en el cual propone incluir tareas de gestión y administración en un proceso ya existente o en uno nuevo. Dichas tareas de actualización científico-técnico, planificación e implantación de nuevas técnicas dice no ser contempladas en calidad con la importancia que éstas requieren. Se acuerda trasladar la propuesta al grupo de Indicadores, Procesos y Análisis.

La compañera Lola de la Casa propone no limitar los cursos a un número determinado de alumnos para que no haya personas que se queden sin realizar un curso que les era de interés.

No habiendo más ruegos y preguntas se levanta la sesión siendo las 14:00 horas del día y fecha indicados.

Vº.Bº

El Coordinador

Fdo. Marina Gómez Torres

La Secretaria

Fdo. Cecilia Benítez Guerrero