

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

ACTA DE LA REUNIÓN 24/01/2012

El pasado día 24 de enero, en la dependencia 167 (Sala de Juntas) del Edificio A3, a las 9:00h tuvo lugar la decimoséptima reunión de la Unidad, convocada por el Responsable de la misma Manuel Jaenes, con el siguiente orden del día, que al margen se cita:

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Información acerca de la Auditoría Interna.
- 3 Análisis de resultados de la medición de indicadores.
4. Propuestas (Jornada de trabajo en SIGG-SUA Y PETRUS)
- 5 Ruegos y preguntas

Acudiendo a la reunión los que figura en la relación siguiente:

Aguilar Aguilar, Pedro	Lietor Fuentes, Luis Miguel
Busquet Muñoz, Agustín	Martínez Moreno, Rosario
Carrillo Porcel, Amparo	Menor García, David
De la Casa Martínez, María Dolores	Miró Barnés, Mario
Cayuela Torres, Maria Luisa	Mora Valverde, Juan
Córdoba Jiménez, Emperatriz	Mozas Calvache, Antonio Tomás
Escudero Jiménez, Juana	Patón Raya, María del Pilar
García Garrido, Silvia María	Piedra Martínez, Antonio
García Rodríguez, Antonio José	Rueda García Leonardo
Gómez Torres, Marina	Vílchez Puertollano, Francisco Javier
Hermoso Torres, Francisco	Zafra Milla, Juan Pedro
Jaenes Bermúdez, Manuel	
Jiménez Gila, Josefa	

Abre la sesión el Responsable de la Unidad Manuel Jaenes a las 9:20 horas excusando las asistencias de los compañeros Cecilia Benítez Guerrero, Miguel Ángel Cabrera Torres, Rafaela Gómez Torres, Jose María Quesada Serrano, y Juan Carlos Sánchez Rodríguez.

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

Se aprueba el acta de la reunión anterior del 23/09/2011, por asentimiento.

2 y 3 Informe acerca de la Auditoría Interna y análisis de resultados de la medición de indicadores

Manuel Jaenes informa que en el pasado mes de diciembre del 2011 se realizó una pre-auditoría interna para la Unidad, por parte del Servicio de Planificación y Evaluación de la UJA, que sirviera para preparar y superar con éxito la Auditoría Interna que los auditores contratados por la UJA iban a realizar en el mes de enero del 2012, a todas las Unidades Funcionales constituidas a efectos de Calidad.

Durante el mes de diciembre se solicitó a todos los técnicos de laboratorio que mandaran los valores alcanzados de sus indicadores de calidad por laboratorios/departamentos, que permitiera poder confeccionar el informe de calidad de toda la Unidad UTLA, que tendría el carácter de global.

Aunque el informe a realizar sea de la Unidad en su conjunto, se debería de tener acceso también a los datos de los indicadores segmentados por departamentos por si en la auditoría interna nos lo pidiera los propios auditores, como finalmente ocurrió.

Durante los días 10, 11, 12 y 13 de enero del 2012 se llevó a cabo la Auditoría Interna realizada sobre en SIG-SUA, sobre todas las Unidades Funcionales de Calidad, entre ellas la nuestra de la UTLA.

Aspectos más importantes a destacar del trabajo realizado por los auditores:

- Se analizaron todos los procesos del SIG-SUA. Los procesos que afectaban a la participación de nuestra Unidad UTLA en este Sistema Integrado de Gestión fueron:
 - * Procesos 3 (Gestión de Espacios),
 - * Proceso 4 (Gestión de mantenimiento)
 - * Proceso 8 (Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/Técnico)

- Los auditores para comprobar la utilidad de nuestra herramienta informática PETRUS, intentaron trazar una solicitud electrónica desde un departamento escogido al azar (en este punto Manuel Jaenes pregunta a los técnicos de laboratorio presentes si todavía a estas alturas del 2012, existe algún departamento en donde en su página web, **NO** exista una etiqueta visible y accesible por parte de todo el PDI del departamento para que pudieran cumplimentar la solicitud electrónica de trabajos, respondiendo los mismos que no).

Los auditores reconocieron que Petrus es una herramienta informática buena y que funciona bien, la calificaron como innovadora, y si hay fallos no es por la herramienta en sí, sino por la deficiente utilización de la misma por el PDI, por lo que debemos hacer un esfuerzo en explicar las bondades del mismo, junto con la dirección departamental, y entre todos conseguir por parte del PDI su utilización efectiva.

- Los auditores detectaron la existencia de algunos indicadores de calidad que no son era muy relevantes para la Unidad. Uno de ellos era el indicador de presencia del técnico de laboratorio en las prácticas docentes, pues variaba su importancia en términos de calidad según el tipo de departamentos de que se tratase, por lo que el indicador como estaba configurado actualmente no era adecuado para todos los que integran la Unidad, solicitando su modificación y/o adaptación.

En este punto se produjo un extenso debate sobre los indicadores de calidad entre los técnicos de laboratorio presentes en la reunión.

- Analizaron el informe de valoración interna de la Unidad UTLA, presentada por el Responsable de la Unidad, que tenía el carácter global. Los auditores incidieron en la necesidad de conocer también datos segmentados por departamentos, debido a las características diferenciales entre los distintos laboratorios que integran la Unidad, de forma que pudiera procederse a valorar los resultados alcanzados de los mismos en cada tipo de laboratorio. Preguntando si se disponía sobre los mismos.

Manuel Jaenes dijo que actualmente disponía de esa información segmentada perteneciente a los laboratorios de 8 departamentos, y los del resto, quedaba pendiente su organización, aunque se disponían.

Los auditores reflejaron en observaciones esta carencia de información de los valores de los indicadores de calidad de los demás departamentos y solicitaron que en breve se mandaran los datos que faltaban de forma organizada, reflejando por el momento una **NO CONFORMIDAD**.

Los auditores en las observaciones reflejaron:

*No se dispone de todos los datos de indicadores de los distintos departamentos, no pudiéndose analizar y adoptar las medidas necesarias.

*Se verifica el envío de información de los indicadores de calidad de 8 departamentos, faltando el resto.

* No se dispone de los datos del semestre del apoyo técnico presencial.

* Necesidad de modificar y/o confeccionar nuevos indicadores de calidad.

Para solventar este punto importante, Manuel Jaenes informa a los presentes que mandaría por correo electrónico en esta misma semana a cada técnico de laboratorio el informe de valoración de calidad global de la Unidad UTLA que él realizó, junto con el informe de valoración de su propio departamento de Informática, así como los datos que la Unidad dispone sobre los laboratorios del departamento al que pertenece el técnico en cuestión, para proceder a confeccionar departamento por departamento todos los datos de los indicadores de calidad requeridos.

El motivo por el cual se enviaría los datos de los indicadores del departamento de Informática, no era otro para que sirviera de guía o de ejemplo a los técnicos de laboratorio, a la hora de confeccionar los propios de cada uno. Pudiéndose realizar actualizaciones, contando siempre con evidencias que respalden los datos obtenidos. Solicitándose además un análisis y/o valoración individual de los mismos. Fijándose un plazo de una semana para su entrega, y exigiendo a todos su participación.

- En el apartado de Gestión del Mantenimiento, los auditores preguntaron si hemos introducido todos los equipos/aparatos que integran nuestros laboratorios, así como si se había planificado un mantenimiento preventivo para todos ellos la herramienta informática PETRUS.

Diciéndoles que sí se había realizado. En este punto Manuel Jaenes recuerda a los presentes en la reunión que es responsabilidad de cada uno de los técnicos de laboratorio el introducir todos los equipos de nuestros laboratorios en la herramienta informática, y planificar su mantenimiento, actualizándola cada vez que se adquiere nuevo instrumental.

4. Propuestas (Jornada de trabajo en SIGG-SUA Y PETRUS)

Manuel Jaenes, informa que se ha estado trabajando en estos últimos meses por parte de los miembros de los grupos de trabajo creados como el del SIGG-SUA y el de PETRUS, realizándose un gran trabajo, aunque todavía quedaba trabajo por hacer.

Donde más se había avanzado y era lo más urgente era en el tema de los procesos que participa la Unidad, en concreto el proceso 8.

Mostrándose a los técnicos de laboratorios presentes en la reunión en pantalla a través del ordenador el flujo-grama del mismo, donde se explicaría el significado de los distintos símbolos que contienen [(cuadrados (actividades), rombos (decisiones)], explicando la secuencia completa de pasos a seguir que describe este proceso, así como incidiendo en los distintos casos y/o supuestos que se nos podría presentar a los técnicos de laboratorio en nuestro trabajo. Con el objetivo de que todos supiéramos cómo debemos de actuar en cada supuesto.

A continuación se refleja el flujograma del proceso 8 **“Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/Técnico”**

5 Ruegos y preguntas

No habiendo ruegos y preguntas dignos de mencionar, se dio por terminada la reunión a las 12:00 H

Fco Javier Vílchez Puertollano
Secretario

Manuel Jaenes Bermúdez
Responsable de la Unidad