

 	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
	Fecha: 21.03.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 45.2025

### ACTA DEL COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (SIGC-SUA)

FECHA	21.03.2025	LUGAR	Sala Institucional Edificio B1 Rectorado
CONVOCATORIA	17.03.2025	MEDIO	Correo electrónico Rectorado
INICIO	10:30 h	FIN	11:30 h

#### Orden del día:

1. Informe del Presidente del Comité.
2. Conocer el Informe Semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2024.
3. Aprobar, si procede, la revisión de la planificación de los Objetivos de Calidad (anexo I del Informe Semestral).
4. Aprobar, si procede, la revisión de la planificación de las Directrices y Acuerdos del Consejo de Dirección (anexo II del Informe Semestral).
5. Aprobar, si procede, la revisión de la planificación de las Propuestas de Mejora del SIGC-SUA (anexo III del Informe Semestral).
6. Ruegos y preguntas.

#### ASISTENTES

D. Juan Martínez Moreno. Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital. Responsable de Calidad.	D. Alfonso Cruz Lendínez. Gerente. Responsable de Procesos.
D. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.	D <sup>a</sup> . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.
D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras.	D. Antonio Javier Aceituno Azaustre. Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones.
D. Fernando Valverde Peña. Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.	D <sup>a</sup> . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico.
D. Francisco Yélamos López. Jefe del Servicio de Control Interno.	D. Salvador Santiago Plaza Alarcón. Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.
D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Jefe del Servicio de Asuntos Económicos.	D <sup>a</sup> . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.
D <sup>a</sup> . María Dolores Moyano González. Jefa del Servicio de Archivo General.	D. Enrique Jerez Almazán. Jefe del Servicio de Gestión Académica.
D. Alfonso Miguel Chico Medina. Jefe del Servicio de Gestión de las Enseñanzas.	D. Manuel Correa Vilches. Director del Servicio de Actividades Culturales.

Página 1 de 7

CSV : UJAPFIR-1d05-a1bd-9486-0969-fe90-6a89-c68e-b5b6

Web : <https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos>

FIRMANTE(1) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO | FECHA : 23/04/2025 13:39 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2025 13:39



CSV : UJAPFIR-9682-854e-1c83-7b0f-abe3-fb97-a9bd-55b1

Web : <https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos>

FIRMANTE(1) : UNIVERSIDAD DE JAEN | FECHA : 25/04/2025 09:13 | Sello de Tiempo: 25/04/2025 11:55

FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MORENO | FECHA : 25/04/2025 11:55 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 25/04/2025 11:55



 	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
	Fecha: 21.03.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 45.2025

D. Manuel Galán Lara. Jefe del Servicio de Informática.	D. Manuel Aranda Fontecha. Jefe de la Unidad de Redes, Comunicaciones y Servicios Telemáticos. Servicio de Informática.
D <sup>a</sup> . Trinidad Alonso Moya, en representación de D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca.	D <sup>a</sup> . Carmen Quesada Rodríguez. Representante del Gabinete de Prensa.
D. Juan Miguel Peragón Cruz, en representación de D. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes.	D. <sup>a</sup> Isabel María Cazalla Eliche. Jefa de Sección en el Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones.
D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	D. Eduardo Berja Bellón. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
D <sup>a</sup> . Antonia Chica Rubio. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	D. Jacinto Fernández Lombardo. Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación. Coordinación Técnica del SIGC-SUA. Vocal Secretario Técnico.

**EXCUSAN SU ASISTENCIA**

D. Nicolás Ruiz Reyes. Rector. Presidente del Comité de Calidad.	D <sup>a</sup> . Elia García Martí. Directora de Secretariado de Dirección Estratégica y Calidad Institucional.
D. Emilio Ayala Segura. Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación.	D. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes.
D. Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de Apoyo Administrativo a Departamentos del Servicio de Gestión de las Enseñanzas.	D. Roberto Fornes de la Casa. Jefe de Sección de Organización Docente. Servicio de Gestión de las Enseñanzas.
D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca.	D. Juan Miguel Cruz Lendínez. Jefe del Servicio de Gestión de la Investigación.
Representante del Servicio de Prevención.	D. Antonio José Porcuna Contreras. Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio.
D. Francisco David Susí García. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobiernos e Institucionales.	

**AUSENTES**

D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.	D. Alejandro Castillo López. Vicegerente de Asuntos Económicos.
D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente de Recursos Humanos.	D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> . Rosalía Tudela Caballero. Jefa de la Unidad de Publicaciones.

**Nº TOTAL ASISTENTES:** 26



 	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
	Fecha: 21.03.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 45.2025

#### DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA

- [Informe semestral de seguimiento del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2024.](#)

#### DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

D. Juan Martínez Moreno, Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital y Responsable de Calidad del SIGC-SUA, abre la sesión agradeciendo la asistencia de los presentes e informa que ha excusado su asistencia el Rector-Presidente del Comité de Calidad del SIGC-SUA, así como las diez personas que se detallan más arriba.

Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el Vicerrector señala que esta reunión del Comité de Calidad del SIGC-SUA responde a una reunión de Seguimiento establecida en la Planificación aprobada para este ciclo de gestión 2024. Dicho documento de Planificación fue aprobado en la última reunión de 20/07/2024. Asimismo, repasa los puntos del orden del día y explica que el Informe semestral analiza el estado actual de las actuaciones previstas en el documento de Planificación para el cierre del ciclo. Y en relación con el contenido de este informe, anuncia que se someterá a aprobación de este Comité la propuesta de revisión de la planificación de los objetivos de calidad, la revisión de la planificación de algunas directrices y acuerdos del Consejo de Dirección y la revisión de las propuestas de mejora del SIGC-SUA, además de la incorporación de un nuevo Objetivo de Calidad.

Seguidamente, el Vicerrector cede la palabra a D. Jacinto Fernández para que desarrolle el punto segundo del orden del día.

Comienza explicando la finalidad de este informe y da lectura al calendario de actuaciones previstas del cierre de ciclo 2024 del SIGC-SUA, remarcando que la visita de auditoría externa se ha cerrado con Bureau Veritas para los días 18, 19 y 20 de junio de 2025.

Por otro lado, hace un resumen del estado de las actividades de los dos objetivos de calidad, de las distintas directrices y acuerdos del Consejo de Dirección, de las propuestas de mejora del SIGC-SUA, del seguimiento de oportunidades y observaciones de los informes de auditoría externa de junio de 2024 y auditorías internas del ciclo de gestión 2024, incluyendo el estado de verificación y cierre de las no conformidades en activo y, por último, de la actualización documental de los procesos del SIGC-SUA, cuyo detalle está contenido en el Informe semestral que acompañaba a la convocatoria de reunión del Comité de Calidad.

Se abre un turno de palabra para que los asistentes puedan hacer algún comentario sobre el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2024, no habiendo intervenciones.

En el tercer punto del orden del día, D. Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra y explica la propuesta de revisión de la planificación del objetivo de calidad 1/2024, por la que plantea posponer la fase prevista



		Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
		Fecha: 21.03.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 45.2025

en la ficha del objetivo sobre realización de pruebas piloto y las fases posteriores hasta que no finalice el trabajo actual del desarrollo e implantación de los Sistemas de Garantía de Calidad de los Centros en la aplicación UJA-SIGUE, presumiblemente hasta finales de este ciclo de gestión o ya en el siguiente ciclo 2025.

Asimismo, explica la propuesta de revisión de la planificación del objetivo de calidad 2/2024, por la que se plantea posponer este objetivo con la misma planificación mensual, pero para el siguiente ciclo 2025.

En el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación del Comité de Calidad esta revisión de la planificación de los objetivos de calidad 2024, la cual es aprobada por asentimiento.

En el punto cuarto del orden del día, D. Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra y explica la propuesta de la revisión de la planificación de las directrices y acuerdos del Consejo de Dirección siguientes:

**ACUERDO 1.** Que se ejecute la metodología de integración y seguimiento en el SIGC-SUA de los objetivos funcionales de los Servicios y Unidades Administrativas que puedan derivarse del despliegue estratégico de la Universidad de Jaén.

**DIRECTRIZ 3.** Avanzar en el sistema de dirección estratégica de la institución de manera que se simplifique y favorezca la alineación de los niveles estratégico, táctico y operativo.

Se plantea dejar en suspenso dicho Acuerdo 1 y la Directriz 3 hasta la fecha de elaboración y aprobación del nuevo documento de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA para el ciclo 2025, previsto para el mes de julio de 2025, en el que se analizarán las nuevas directrices y acuerdos del Consejo de Dirección que se recojan en el Acta de revisión y mejora del SIGC-SUA correspondiente al ciclo 2024, cuya fecha está prevista para el mes de mayo de 2025.

**ACUERDO 2:** Que se integren los Servicios y Unidades correspondientes en el nuevo Sistema de Información Institucional de la Universidad de Jaén (SIUJA).

Se plantea extender la duración del proyecto a lo largo del ciclo de gestión 2024 (2024/25) y del próximo ciclo 2025 (2025/26).

**ACUERDO 3:** Que se revise y actualice, en su caso, la actual Política de Calidad del SIGC-SUA.

Se plantea dejar en suspenso dicho Acuerdo 3 hasta la fecha de elaboración y aprobación del nuevo documento de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA para el ciclo 2025, previsto para el mes de julio de 2025, en el que se analizarán las nuevas directrices y acuerdos del Consejo de Dirección que se recojan en el Acta de revisión y mejora del SIGC-SUA correspondiente al ciclo 2024, cuya fecha está prevista para el mes de junio de 2025. Será entonces cuando el Consejo de Dirección y el Comité de Calidad



 	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
	Fecha: 21.03.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 45.2025

del SIGC-SUA revisarán la Política de Calidad del SIGC-SUA y el Rector la aprobará, para aplicar ya en el ciclo de gestión próximo.

Asimismo, se plantea dejar en suspenso dicho Acuerdo 3 hasta conocer las nuevas directrices y acuerdos del Consejo de Dirección en materia de Evaluación del Desempeño y la Carrera Profesional Horizontal del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios de la Universidad de Jaén (PTGAS), así como hasta la aprobación del objetivo propuesto sobre “Integrar en el SIGC-SUA la calidad de los trabajos realizados y la evaluación del desempeño en el marco de la carrera horizontal profesional del PTGAS”.

En el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación del Comité de Calidad esta revisión de la planificación de las directrices y acuerdos del Consejo de Dirección, la cual es aprobada por asentimiento.

En el punto quinto del orden del día, D. Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra y explica la propuesta de la revisión de las propuestas de mejora del SIGC-SUA siguientes:

1) Mejora de gestión del Sistema: Revisar y actualizar procesos.

Se plantea continuar con el aplazamiento de esta propuesta de mejora hasta que se defina el despliegue del nuevo Plan Estratégico y el alcance de la Administración Electrónica. Asimismo, hasta que se avance en los objetivos propuestos para la evaluación del desempeño y su impacto en el SIGC-SUA.

2) Mejora Implantación de un sistema de comunicación interna y externa basado en el despliegue de la herramienta OTRS.

Se plantea que esta propuesta de mejora se traslade con la misma planificación mensual, pero para el siguiente ciclo 2025.

3) Por otro lado, se plantea al Comité de Calidad del SIGC-SUA y al Consejo de Dirección iniciar la elaboración de una propuesta de Objetivo de Calidad del SIGC-SUA en los términos que se describen más adelante. Dicho objetivo estaría condicionado a la aprobación de la propuesta de los 2 objetivos grupales para todo el PTGAS que se proponen conforme a lo establecido en el Reglamento de Evaluación y Desempeño y la Carrera Profesional Horizontal del PTGAS.

La idea es que se pueda comenzar próximamente la elaboración de este nuevo Objetivo de Calidad del SIGC-SUA, dentro de este ciclo 2024, y continuar su desarrollo en el siguiente ciclo 2025.

Denominación del objetivo: Integrar en el SIGC-SUA la calidad de los trabajos realizados y la evaluación del desempeño en el marco de la carrera horizontal profesional del PTGAS.

Descripción: Desplegar las actividades descritas en los 2 objetivos grupales propuestos para todo el PTGAS: (1) **Análisis de Riesgos y Oportunidades** (realizar un análisis de riesgos y oportunidades correspondiente según la metodología que se detalla en el apartado de actividades de la ficha del objetivo). (2) **Implantación de las acciones de mejora** (implantar las propuestas de acciones de mejora de los procesos según la metodología que se detalla en el apartado de actividades de la ficha del objetivo).

Página 5 de 7

CSV : UJAPFIR-1d05-a1bd-9486-0969-fe90-6a89-c68e-b5b6

Web : <https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos>

FIRMANTE(1) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO | FECHA : 23/04/2025 13:39 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2025 13:39



CSV : UJAPFIR-9682-854e-1c83-7b0f-abe3-fb97-a9bd-55b1

Web : <https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos>

FIRMANTE(1) : UNIVERSIDAD DE JAEN | FECHA : 25/04/2025 09:13 | Sello de Tiempo: 25/04/2025 11:55

FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MORENO | FECHA : 25/04/2025 11:55 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 25/04/2025 11:55



 	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
	Fecha: 21.03.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 45.2025

La idea es que cada Servicio/Unidad/Subunidad/Equipo de Trabajo, le dé su propio enfoque a estos objetivos, dependiendo de su proceso, parte del proceso o equipo de trabajo que lo desarrolle, lo que convierte al objetivo en diferente al de otros Servicios/Unidades y discriminatorio. La principal novedad es desplegar estos objetivos a todos los miembros del Servicio/Unidad, y determinar el grado de participación en la consecución de tales objetivos. Además, para los procesos/subprocesos que realicen los Servicios/Unidades que no estén integrados en el SIGC-SUA, deben hacer igualmente las actividades descritas en el objetivo 1 y 2 mencionados. Todo a nivel del proceso/subproceso/parte del proceso de la Unidad con el que se identifique cada puesto de trabajo. Después se valorará si integrarlo en el SIGC-SUA o no, dependiendo de la relevancia para el sistema.

Alcance: Todos los procesos/subprocesos del SIGC-SUA y todo el PTGAS de la UJA.

En el turno de intervenciones, se inicia un debate sobre la propuesta de mejora relacionada con la herramienta OTRS. Sin embargo, tras diversas manifestaciones, se decide llevar este tema concreto a otra reunión específica sobre dicha herramienta y su posible implementación en la UJA.

D. Manuel Aranda propone incorporar a la Planificación del SIGC-SUA 2025 los cambios que se produzcan en las acciones previstas con el OTRS. Propuesta que será tenida en cuenta, según indica D. Jacinto Fernández.

Por otro lado, D<sup>a</sup>. Marina Gómez solicita a Gerencia que se haga extensivo a todas las Unidades sin Jefe de Servicio las comunicaciones de Gerencia al PTGAS. El Sr. Gerente responde que se acaba de incorporar a la lista de correo de Gerencia.

A continuación se somete a aprobación del Comité de Calidad esta revisión de las propuestas de mejora del SIGC-SUA, así como de la propuesta del nuevo objetivo de calidad, la cual es aprobada por asentimiento.

En el punto sexto del orden del día, de ruegos y preguntas, no hay manifestaciones por parte de los asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora arriba indicada.

V.º B.º

Juan Martínez Moreno.

Jacinto Fernández Lombardo

Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital.  
Responsable de Calidad del SIGC-SUA.

Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación.  
Coordinación Técnica del SIGC-SUA. Vocal  
Secretario Técnico.

Página 6 de 7

CSV : UJAPFIR-1d05-a1bd-9486-0969-fe90-6a89-c68e-b5b6

Web : <https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos>

FIRMANTE(1) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO | FECHA : 23/04/2025 13:39 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2025 13:39



CSV : UJAPFIR-9682-854e-1c83-7b0f-abe3-fb97-a9bd-55b1

Web : <https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos>

FIRMANTE(1) : UNIVERSIDAD DE JAEN | FECHA : 25/04/2025 09:13 | Sello de Tiempo: 25/04/2025 11:55

FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MORENO | FECHA : 25/04/2025 11:55 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 25/04/2025 11:55



 	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
	Fecha: 21.03.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 45.2025

---

CSV : UJAPFIR-1d05-a1bd-9486-0969-fe90-6a89-c68e-b5b6

Web : <https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos>

FIRMANTE(1) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO | FECHA : 23/04/2025 13:39 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2025 13:39



---

CSV : UJAPFIR-9682-854e-1c83-7b0f-abe3-fb97-a9bd-55b1

Web : <https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos>

FIRMANTE(1) : UNIVERSIDAD DE JAEN | FECHA : 25/04/2025 09:13 | Sello de Tiempo: 25/04/2025 11:55

FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MORENO | FECHA : 25/04/2025 11:55 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 25/04/2025 11:55

