



ACTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD ACTA DE REVISIÓN Y MEJORA

| FECHA: | HORA: | LUGAR: |
|------------|-------|----------------------|
| 04/05/2023 | 9:00 | SALA BAJA ESTE (ORI) |

ASISTENTES

GERENTE – EULALIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

VICEGERENTE – ENRIQUE LEGANÉS GONZÁLEZ

JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS -M^a LUZ ARTIME DE LA TORRE

JEFE DEL SERVICIO DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN – RAFAEL INFANTES LUBIÁN

JEFA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO – EXCUSA SU ASISTENCIA

ASISTEN: EMILIO GUILLÉN MUÑOZ – JEFE DE SECCIÓN CONTRATACIÓN

JAVIER MIRANDA CEBRIÁN – UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES -DAVID FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

JEFA DE LA SECCIÓN DE ARCHIVO – MARGARITA AUMENTE GONZÁLEZ

JEFA DE LA SECCIÓN DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA -M^a ISABEL GAÑAN COBOS

JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN -FERNANDO PALOMARES GARCÍA

JEFE DE LA SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – MARTÍN GARRIDO ESCUDERO

MANUEL TORRALBO RODRÍGUEZ. PRESIDENTE. RECTOR – EXCUSA SU ASISTENCIA

ORDEN DEL DÍA

- 1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE REVISIÓN Y MEJORA (CC-01-23) DE FECHA 03/03/2023.
- 2.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DOCUMENTAL DE PROCESOS
- 3.- INFORME DEL AVANCE DEL NUEVO MAPA DE PROCESOS
- 4.- REVISIÓN DE OBJETIVOS CICLO 22/23
- 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS



DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE REVISIÓN Y MEJORA (CC-01-23) DE FECHA 03/03/2023.

Se corrigen nombre y cargo de las personas convocadas del Servicio de Contratación y Patrimonio (Unidad de supervisión y seguimiento de la contratación). EMILIO GUILLEN MUÑOZ-EDUARDO GUILLEN MUÑOZ.

Excusan su asistencia el Rector Manuel Torralbo Rodríguez y la Jefa del Servicio de Contratación y Patrimonio M^a de los Santos Hinojosa Martínez.

2.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DOCUMENTAL DE PROCESOS

Se analiza la modificación de los Procesos Estratégicos, PE01 y PE02 destacando la simplificación en los mismos y su repercusión en el manual de calidad. Se han codificado las responsabilidades.

Sobre la encuestas, se dispone de modulo de encuestas en informática, y ya se puede utilizar para lanzar encuestas.

Se aprueban las modificaciones de los procesos y su nueva versión documental, así como los procesos de soporte - tratamiento de no conformidades.

3.- INFORME DEL AVANCE DEL NUEVO MAPA DE PROCESOS

El nuevo mapa está avanzado en borrador y son las unidades funcionales las que están involucradas en el despliegue del mismo.

Será aprobado por el Comité de Gerencia. Se entregarán a los jefes de Servicio y Sección para validarlo a partir de mitad de mayo y que sirva de base para la nueva RPT.

Agradece al Servicio de Calidad y a las Unidades funcionales por el trabajo realizado que hasta ahora no se había realizado.

4.- REVISIÓN DE OBJETIVOS CICLO 22/23.

Las propuestas de objetivos debe elevarse al Consejo de Dirección a través de las fichas de objetivos, para su confirmación y seguimiento en el informe correspondiente Y cierre del presente ciclo.



Se pasa a revisar el documento propuesto y se aprueba con las siguientes modificaciones:

- ninguna

Se aprueban ambos documentos (fichas y planificación ciclo)

Se expone igualmente el calendario / hoja de ruta para acciones en el cierre de ciclo.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 09:45 horas.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay

| | |
|--------------------------------------|--|
| EULALIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ GERENTE | RAFAEL INFANTES LUBIÁN RESPONSABLE TÉCNICO DEL SIGC-UCO |
|--------------------------------------|--|