


	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	<b>2ª ed.</b>	<b>CÓDIGO: SBAD-CA-003</b>	

## CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx

<b>Elaborado por:</b> <i>Servicio de Biblioteca y U.T. de Evaluación y Calidad</i>  Fecha: 16 de enero de 2013	<b>Revisado por:</b> <i>Dirección Servicio de Biblioteca y U.T. de Evaluación y Calidad</i>  Fecha: 16 de julio de 2013	<b>Aprobado por:</b> <i>Comisión Técnica Servicio de Biblioteca</i>  Fecha: 12 de septiembre de 2013
---	--	---



<b>Elaborado por:</b> <i>Dirección Servicio de Biblioteca Subdirección Coordinación Técnica</i>  Fecha: octubre de 2015	<b>Revisado por:</b> <i>U.T. de Evaluación y Calidad</i>  Fecha: noviembre de 2015	<b>Aprobado por:</b> <i>Comisión Técnica Servicio de Biblioteca</i>  Fecha: noviembre de 2015
--	---	--

	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	<b>2ª ed.</b>	<b>CÓDIGO: SBAD-CA-003</b>	

**Código y nombre del proceso: PBE01 PROCESO DE DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA**



Responsable del proceso: Director(a) Servicio

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
PBE01_D001	Plan Estratégico	Intranet y web	<a href="#">Tercer Plan Estratégico 2013-2016</a>	Enero 2013	5 años	Enero 2018
PBE01_D002	Plan Operativo	Intranet	<a href="#">Planificación operativa 2017</a>	Febrero 2017	2 años	Febrero 2019
PBE01_D003	Planes parciales o proyectos de actuación	Intranet			2 años	
PBE01_D004	Memoria anual de evaluación y seguimiento	Intranet y Web	<a href="#">Memoria Anual 2016</a>	Junio 2016	Hasta Fin Plan Estratégico	2018
PBE01_D005	Informe final del Plan Estratégico	Intranet y Web	Informe final del Plan Estratégico 2013-2016	2018	Permanente	

	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	CÓDIGO: SBAD-CA-003	



**Código y nombre del proceso: PBE02 PROCESO DE NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS DIGITALES**  
**Responsable del proceso: Director(a) Servicio**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
PBE02_D001	Planes parciales o proyectos de actualización	Intranet	<a href="#">PLAN TECNOLÓGICO . Actualización 2014-2016 del Servicio de Biblioteca, Archivos y Documentación de la UEX</a>	2016	2 AÑOS	2018

	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	CÓDIGO: SBAD-CA-003	

**Código y nombre del proceso: PBE03 PROCESO PARA LA PROYECCIÓN DE LA BIBLIOTECA Y RELACIÓN CON LA SOCIEDAD**  
**Responsable del proceso: Director(a) Servicio**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
PBE03_D001	Planes parciales o proyectos de actualización	Intranet	<a href="#">PLAN DE MARKETING DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN DE LA UEx 2016</a>	2016	2 años	2018



	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	CÓDIGO: SBAD-CA-003	

**Código y nombre del proceso: PBC01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA COLECCIÓN**

**SubPBC01\_01 Subproceso de Compras Unitarias**



**Responsable del proceso: Responsable de la U.T. de Gestión de la Colección. Unitarias**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
<b>SubPBC01_01_D001</b>	Solicitud de compra	PC responsables	<a href="#">FORMULARIO SUGERENCIA DE COMPRA</a>		1 año	(Cierre presupuestario)
<b>BDMIL</b>	Registro	Millennium	Véase BDMIL, página 17			

	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	CÓDIGO: SBAD-CA-003	

**Código y nombre del proceso: PBC01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA COLECCIÓN**  
**SubPBC01\_02 Subproceso de Compra o Renovación de Publicaciones Seriadadas**  
**Responsable del proceso: Responsable de la U.T. de Gestión de la Colección Seriadadas**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
<b>SubPBC01_02_D001</b>	Presupuesto proveedores	Archivo/PC responsables	Acceso restringido		Hasta toma de decisiones	
<b>BDMIL</b>		Millennium	Véase BDMIL, página 17			



	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	CÓDIGO: SBAD-CA-003	

**Código y nombre del proceso: PBC01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA COLECCIÓN**

**SubPBC01\_03 Subproceso de Donación e Intercambio**

**Responsable del proceso: Responsable de la U.T. de Gestión de la Colección Unitarias y Seriadadas**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
<b>SubPBC01_03_D001</b>	Propuesta de donación	PC responsable U.T.	<a href="#">Procedimiento normalizado de donación</a>		1 año	
<b>SubPBC01_03_D002</b>	Formalidades de aceptación y envío	PC responsable UT	Acceso restringido		1 año	

	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	<b>CÓDIGO: SBAD-CA-003</b>	



**Código y nombre del proceso: PBC01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA COLECCIÓN**

**SubPBC01\_04 Subproceso de Proceso Técnico**

**Responsable del proceso: Responsable de la U.T. de Proceso Técnico**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
<b>BDMIL</b>	Registro de pedido	Millennium	Véase BDMIL, página 17			
<b>SubPBC01_04_D001</b>	Hoja remisión documentos académicos	U.T. Gestión de la Colección. Unitarias	Archivo		5 años	





	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	CÓDIGO: SBAD-CA-003	

**Código y nombre del proceso: PBC01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA COLECCIÓN**  
**SubPBC01\_05 Subproceso de Compra o Renovación de Recursos Electrónicos**  
**Responsable del proceso: Responsable de la U.T. de Gestión de la Colección Seriadadas**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
<b>SubPBC01_05_D001</b>	Presupuesto proveedores	Archivo/PC responsables	Acceso restringido		Hasta toma de decisiones	
<b>BDMIL</b>		Millennium	Véase BDMIL, página 17			
<b>SubPBC01_05_D002</b>	Licencias de proveedores	Servidor	<a href="http://biblioteca.unex.es/Licencias/">http://biblioteca.unex.es/Licencias/</a> (+licencia_año_idioma)*		Duración vigencia	

(\*) Cada licencia tiene un enlace específico que se construye de esta manera



	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	CÓDIGO: SBAD-CA-003	

**Código y nombre del proceso: PBC02 PROCESO DE SERVICIOS BÁSICOS**  
**SubPBC02\_01 Subproceso de Préstamo Interbibliotecario**  
**Responsable del proceso: Responsables de la UU.TT. de Documentación**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
SubPBC02_01_D001	Solicitud de préstamo interbibliotecario	PC responsables	<a href="#">Formulario solicitud de préstamo interbibliotecario</a>		2 año	
BDPI	Préstamo que solicitamos/servimos	Intranet	<a href="http://158.49.241.41/piuex/control_login/">http://158.49.241.41/piuex/control_login/</a>		3 años	

**Código y nombre del proceso: PBC02 PROCESO DE SERVICIOS BÁSICOS**  
**SubPBC02\_02 Subproceso de Préstamo Domiciliario**  
**Responsable del proceso: Responsables de la UU.TT. Atención a Usuarios**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
SubPBC02_02_D001	Solicitud de alta de usuarios externos	UUTT Usuarios BCBA BICC	Archivo		1 año	
BDMIL		Millennium	Véase BDMIL, página 17			

	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	CÓDIGO: SBAD-CA-003	

**Código y nombre del proceso: PBC03 PROCESO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS**

**SubPBC03\_01 Subproceso de Información Bibliográfica**

**Responsable del proceso: Responsables de las UU.TT. Documentación**



Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
SubPBC03_01_D001	Solicitud de información bibliográfica	Cuenta receptora de las solicitudes BCBA y BICC	<a href="#">Formulario solicitud de información bibliográfica</a>		1 año	

**Código y nombre del proceso: PBC03 PROCESO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS**

**SubPBC03\_02 Subproceso de Formación de Usuarios**

**Responsable del proceso: Responsable U.T. Apoyo a la Docencia e Investigación**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
SubPBC03_02_D001	Plan de Formación general	INTRANET	<a href="#">Plan de Formación de Usuarios 2016-2019</a>		Duración del Plan	Fecha Cierre del Plan
BD_CALENDAR	Calendario anual de actividades de formación	Web	<a href="https://unex.libcal.com/">https://unex.libcal.com/</a>		Actualización permanente	
SubPBC03_02_D002	Formulario de solicitud formación	PC responsable de formación	<a href="#">Formulario solicitud sesión formativa</a>		1 año	
SubPBC03_02_D003	Cuestionarios de evaluación	PC responsable de la UT	Acceso restringido		Duración del Plan	Fecha cierre del Plan

	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	<b>2ª ed.</b>	<b>CÓDIGO: SBAD-CA-003</b>	



Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
<b>SubPBC03_02_D004</b>	Memoria final del Plan de Formación plurianual	Intranet y Web	<a href="#">Cierre del Plan de Formación de Usuarios 2012-2015</a>		Hasta nuevo cierre de memoria	
<b>SubPBC03_02_D005</b>	Biblioguías	Web	<a href="#">Todas las guías: PRESENTACIÓN</a>		Actualización permanente	
<b>SubPBC03_02_D006</b>	Guías de uso de recursos y tutoriales	Web	<a href="http://biblioteca.unex.es/aprendizaje/tutoriales-guias-y-autoformacion">http://biblioteca.unex.es/aprendizaje/tutoriales-guias-y-autoformacion</a>		Actualización permanente	

**Código y nombre del proceso: PBC03 PROCESO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS**

**SubPBC03\_03 Subproceso Apoyo a la Investigación**

**Responsable del proceso: Responsables de laS UU.TT. Documentación**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
<b>SubPBC03_03_D001</b>	Materiales de ayuda a la evaluación investigadora	Servidor	<a href="http://biblioteca.unex.es/investigacion">http://biblioteca.unex.es/investigacion</a>		Actualización permanente	
<b>SubPBC03_03_D002</b>	Productos de divulgación de la producción científica de la UEx	Servidor	<a href="http://biblioteca.unex.es/investigacion">http://biblioteca.unex.es/investigacion</a>		Actualización permanente	



	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	CÓDIGO: SBAD-CA-003	

**Código y nombre del proceso: PBC03 PROCESO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS**

**SubPBC03\_04 Subproceso Bibliografía Recomendada**

**Responsable del proceso: Responsable U.T. Proceso Técnico y Bibliográfico**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
<b>BDMIL</b>		Millennium	Véase BDMIL, página 17			

	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	CÓDIGO: SBAD-CA-003	

**Código y nombre del proceso: PBS01 GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA**

**SubPBS01\_01 Recepción y pago de Facturas**

**Responsable del proceso: Negociado de Asuntos Económicos**



Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
SubPBS01_01_D001	Facturas	Administración	Archivo (copia)		5 años	
SubPBS01_01_D002	Documentos contables	Administración	Archivo		5 años	

**Código y nombre del proceso: PBS01 GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA**

**SubPBS01\_02 Gestión solicitudes de permiso en Bibliotecas Centrales**

**Responsable del proceso: Negociado de Asuntos Económicos**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
SubPBS01_02_D001	Autorización de permiso o licencia	Administración	Archivo (copia)		2 años	

	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	2ª ed.	CÓDIGO: SBAD-CA-003	

**Código y nombre del proceso: PBS01 GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA**

**SubPBS01\_03 Cobros préstamos interbibliotecarios**



**Responsable del proceso: Negociado de Asuntos Económicos**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
BDPI	Facturas y cargos internos PI	Intranet	<a href="http://158.49.241.41/piuex/control_login/">http://158.49.241.41/piuex/control_login/</a>			

**Código y nombre del proceso: PBS02 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**

**Responsable del proceso: Subdirecciones del SBADUEx**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
BD_HESK	Consultas e incidencias biblioteca (tickets)	Intranet	<a href="http://158.49.241.49/hesk/">http://158.49.241.49/hesk/</a>			

	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	<b>2ª ed.</b>	<b>CÓDIGO: SBAD-CA-003</b>	

**Código y nombre del proceso: PBS03 PROCEDIMIENTO DE APERTURA EXTRAORDINARIA DE BIBLIOTECAS DURANTE PERIODOS DE EXÁMENES**

**Responsable del proceso: Director (a) del SBADUEx**

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
<b>PBS03_D001</b>	Datos estadísticos de ocupación	PC Subdir. RR.SS.	Acceso restringido	Enero Julio	1 año	Enero Julio
<b>PBS03_D002</b>	Informe de incidencias	PC Subdir. RR.SS.	Acceso restringido	Enero Julio	1 año	Enero Julio
<b>PBS03_D003</b>	Solicitud pago jornadas extra a RRHH	Pc Dirección Servicio	Acceso restringido	Enero Julio	1 año	Enero Julio



	<b>CONTROL DE REGISTROS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SBADUEx</b>		
	<b>2ª ed.</b>	<b>CÓDIGO: SBAD-CA-003</b>	

## ANEXO BASES DE DATOS

Código	Nombre/Descripción	Archivo		Fecha archivo	Tiempo conservación	Fecha eliminación
		Lugar	Acceso			
<b>BDMIL</b>	Sistema Automatizado de Gestión Integral	Millennium				
<b>BDPI</b>	Préstamo que solicitamos/servimos, facturas y cargos internos	Intranet	<a href="http://158.49.241.41/piuex/control_login/">http://158.49.241.41/piuex/control_login/</a>		3 años	
<b>BD_CALENDAR</b>	Calendario anual de actividades de formación	Web	<a href="http://unex.libcal.com/alfin">http://unex.libcal.com/alfin</a>	Automática	Permanente para administradores	
<b>BD_HESK</b>	Consultas e incidencias biblioteca (tickets)	Intranet	<a href="http://158.49.241.49/hesk/">http://158.49.241.49/hesk/</a>	Automática	Permanente para administradores	