



FICHA DE CARACTERIZACIÓN

GESTIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Código: FCA- GIB

Fecha de Aprobación: 20-08-2019

Versión: 07

Total Páginas: 1

OBJETIVO	Apoyar los procesos de docencia, investigación y extensión de la comunidad universitaria UPN, facilitando recursos bibliográficos y tecnológicos en el campo de la educación y pedagogía para satisfacer sus necesidades de información y fortalecer la promoción cultural y bibliotecaria						
ALCANCE	Inicia con la selección y catalogación del material bibliográfico y finaliza con el acceso de los usuarios a la información bibliográfica						
RESPONSABLE	Subdirector de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos						
PROVEEDORES (Internos y/o externos)	ENTRADAS (Recursos, requisitos)	ACTIVIDADES (PHVA)		SALIDAS (producto y/o servicios)	USUARIOS (Internos y/o externos)		
Estamentos nacionales e internacionales que reglamentan el que hacer bibliotecario	Estándares para las bibliotecas universitarias, sistema de clasificación Dewey			Directrices para la selección, adquisición por compra, canje y donación, análisis, catalogación y entrega del material bibliográfico, servicios, promoción cultural y bibliotecaria de la Biblioteca Central, Bibliotecas y Centros de Documentación Satélites.	Docentes, estudiantes, investigadores, proyectos, egresados, funcionarios, usuarios externos y contratistas interesados en educación y pedagogía		
Docentes, estudiantes, investigadores, proyectos, egresados, funcionarios y contratistas	Información: solicitudes y requerimientos de información en educación y pedagogía			Información bibliográfica en educación y pedagogía (Libros, revistas, documentos tesis, audiolibros, videos, CD)	Docentes, estudiantes, investigadores, proyectos, egresados, funcionarios y contratistas	Solicitud de préstamo de material bibliográfico	
Docentes, estudiantes, investigadores, proyectos, egresados, funcionarios y contratistas	Necesidades del servicio			Control de asesoría tiftológica y de herramientas Tiftotecnológicas	Población con limitación visual, docentes, estudiantes, investigadores, egresados, funcionarios, contratistas y usuarios externos		
Población con limitación visual, docentes, estudiantes, investigadores, egresados, funcionarios, contratistas y usuarios externos	Encuestas de satisfacción Plan de Auditorías Quejas y reclamos Resultados de encuestas Informes de auditoría Análisis de quejas Seguimiento los procesos Medición y análisis de indicadores Propuestas de usuarios			Plan de Mejoramiento Procedimientos ajustados Mapa de riesgos Mapa de Riesgos de Corrupción	Proceso GIB, GDC, GCE, entes interesados		
Docentes, estudiantes, investigadores, proyectos, egresados, funcionarios y contratistas, Dependencias internas de UPN							
Soporte Normativo (Interno y externo)		Documentos	Registros	Indicadores	Plan de Mejoramiento		
Ver Normograma		Ver Listado Maestro de Documentos - Procedimientos	Ver Listado Maestro de Documentos - Formatos	Ver FIG-GDC Matriz de Indicadores de Gestión	Ver Plan de acción y de mejoramiento Institucional		
Recursos requeridos	Riesgos y oportunidades del Proceso		Requisitos a normas vigentes	Políticas de Operación			



FICHA DE CARACTERIZACIÓN

GESTIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Código: FCA- GIB

Fecha de Aprobación: 20-08-2019

Versión: 07

Total Páginas: 1

COPIA

Recurso Humano: Personal capacitado y competente.
Recurso Tecnológico: Hardware, software y red para la administración, prestación de servicios y recuperación de la información.
Sistema de Información Bibliográfico.
Recurso Físico: Espacios Físicos, Material Bibliográfico, Mobiliario y otros.

GIB-R01 - Dificultad en la consecución del material bibliográfico solicitado para satisfacer las necesidades de información.
GIB-R02 - Dificultades tecnológicas en la prestación del servicio de Biblioteca.
GIB-R03 - Inoperabilidad del Sistema de Información Bibliográfico.
GIB-R04 - Daño total, deterioro y/o pérdida (hurto) del material bibliográfico ubicado en el sótano y otros espacios de la Biblioteca.
GIB-R05 - Suspensión de los servicios de Biblioteca (Disturbios).
GIB-R06 - Dificultad en el control del material bibliográfico cargado en el sistema de Inventarios al personal administrativo y/o académico de la UPN.
GIB-RC01 - Tomar o facilitar la sustracción de material bibliográfico para la obtención de un beneficio particular.

NORMA NTC-ISO 9001:2015
 5.1 Liderazgo y Compromiso
 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
 7.1. Recursos
 8.1. Planificación y Control operacional
 8.2. Requisitos para los productos y servicios
 8.3. Diseño y desarrollo de los Productos y servicios
 8.5. Producción y Provisión del servicio.
 8.7. Control de las Salidas No Conformes
 9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.
 10. Mejora

- La selección de material bibliográfico impreso y electrónico de la Universidad Pedagógica Nacional, se centraliza en la Biblioteca. Central
- La selección de material bibliográfico se enfoca en los contenidos de los proyectos curriculares de la Universidad Pedagógica Nacional.
- El procesamiento técnico del material bibliográfico, se basa en el Sistema de Clasificación Decimal Dewey, las reglas de catalogación angloamericanas, tesauros especializados y lista de encabezamientos de materia LEMB.
- La Biblioteca Central dirige el funcionamiento técnico de los Centros de Documentación y Bibliotecas Satélites.
- La Biblioteca Central es la depositaria de las tesis de pregrado y posgrado con el fin de proteger los derechos de autor.
- Las tesis de la Universidad Pedagógica Nacional deben ser entregadas a la Biblioteca Central únicamente en formato CD-ROM.
- Actualizar semestralmente los usuarios activos e inactivos que se encuentran en el sistema de información de la Biblioteca de acuerdo con los reportes de estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo y contratistas.
- Realizar mensualmente el seguimiento al aplicativo de Correspondencia
- Realizar inducción sobre el proceso de Gestión de Información Bibliográfica, SIGUPN y acreditación institucional a los miembros integrantes del proceso, por lo menos una vez al año.
- Socializar y capacitar en cada una de las áreas cuando ingrese un nuevo miembro del equipo de trabajo.
- Verificar semestralmente el seguimiento al desarrollo de las actividades del proceso y cumplimiento de los compromisos adquiridos
- El proceso cuenta con Planes de Contingencia en caso de que se materialicen los riesgos, disponibles para consulta en Manual de Procesos y Procedimientos.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
13/10/2010	1	Actualizar la ficha de caracterización del Proceso de Gestión de Información Bibliográfica - GIB involucrando el ciclo PHVA, el nuevo procedimiento de Promoción cultural y bibliotecaria, el instructivo de Realización de actividades de promoción cultural y bibliotecaria, modificación del objetivo del proceso y eliminar los procedimientos PRO007GIB-Servicios de apoyo Tecnológico y PRO008GIB-Préstamo de Salas de Música y Cultura. También los PRO005GDC-Auditoría interna y PRO008GDC Quejas y reclamos que aparecen registrados en documentos de la Ficha y no corresponden al Proceso GIB.	Olga Lucía Salinas Salinas Jefe División de Biblioteca	Juan Carlos Orozco Cruz Rector
11/07/2011	2	Se actualiza la ficha de caracterización del Proceso de Gestión de Información Bibliográfica - GIB aplicando el nuevo diseño a las actividades (flujoograma), ajustando los recursos, documentos, registros, políticas de operación e indicadores pertinentes al proceso	Olga Lucía Salinas Salinas Jefe División de Biblioteca	Juan Carlos Orozco Cruz Rector
10/10/2012	3	Se actualiza la ficha de caracterización del Proceso de Gestión de Información Bibliográfica - GIB corrigiendo el nombre de la Resolución 269 del 19 de febrero de 2007 Reglamento Servicios en la División de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos, incluyendo el PRO010GIB Entrega de Trabajos y/o Tesis de Grado a Biblioteca y anulando el PRO009GIB Servicio Tifológico y Tifotecnológico para las Personas con Limitación Visual	Olga Lucía Salinas Salinas Jefe División de Biblioteca	Juan Carlos Orozco Cruz Rector
22/07/2014	4	Se actualiza la ficha de caracterización del Proceso de Gestión de Información Bibliográfica - GIB, en el punto de soporte legal interno eliminando la Resolución 1165 de 19 de septiembre de 2005, se incluyen las Resoluciones No. 1530 de 2 de diciembre de 2005 "Políticas para la adquisición, registro y control de los libros y publicaciones de investigación y consulta a través de la División de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos en la Universidad Pedagógica Nacional"; la No. 1778 de 22 de diciembre de 2005 "Por medio del cual se adopta el manual de bienes de la Universidad Pedagógica Nacional" numeral 2.2.4 Registro de donaciones. En el planear se incluye la actividad de entrega de trabajos y/o tesis de grado a la Biblioteca. En las actividades del hacer se modificó la denominación de la actividad descarte, donación, destrucción y traslado de material bibliográfico; los requisitos de la norma 7.1. Planificación de la prestación del servicio y 7.5. Producción y prestación del servicio de la norma GP1000:2009 requisitos que no aplican al proceso GIB sino que están relacionados directamente con los procesos misionales. Se adicionan 3 políticas de operación que son: realizar mensualmente el seguimiento al aplicativo de correspondencia; realizar inducción sobre el proceso de Gestión de Información Bibliográfica, SIGUPN y acreditación institucional a los miembros integrantes del proceso, por lo menos una vez al año; verificar semestralmente el seguimiento al desarrollo de las actividades del proceso y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Se realizan los ajustes al flujoograma del ciclo del PHVA del proceso	Olga Lucía Salinas Salinas Subdirectora de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Adolfo León Atehortúa Cruz Rector
12/06/2016	5	Se actualiza la Ficha de Caracterización adicionado en el nombre del Responsable Documentación quedando así: Subdirectora de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos Se incorpora en el soporte Legal Interno la Resolución 1395 de 04 de diciembre de 2013, de Rectoría, "Por el cual se expide el Reglamento de Propiedad Intelectual y de Publicaciones de la Universidad Pedagógica Nacional" y la Resolución No. 1370 de 04 de noviembre de 2014 "Por la cual se actualiza el manual de Manejo de Bienes de la Universidad Pedagógica Nacional" Numeral 2.2.4 Registro de donaciones que deroga la Resolución No. 1778 de 22 de diciembre de 2005 la cual se elimina. Se adiciona en las Salidas el Mapa de Riesgos de Corrupción Se incorpora en la política de operaciones: Los planes de contingencia y la socialización y capacitación por áreas para los nuevos miembros del equipo de trabajo.	Olga Lucía Salinas Salinas Subdirectora de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Adolfo León Atehortúa Cruz Rector
11/07/2018	6	Se actualiza la Ficha de Caracterización ajustada al nuevo formato generado desde la Oficina de Desarrollo y Planeación, se ajusta requisitos a las normas y se incluye riesgos del proceso.	Olga Lucía Salinas Salinas Subdirectora de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Adolfo León Atehortúa Cruz Rector
20/08/2019	7	Se actualiza la Ficha de Caracterización modificando el diagrama de Flujo de Proceso por cambios procedimentales e incluir una acción del hacer.	Alejandro Toro Peña Subdirectora de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Leonardo Fabio Martínez Pérez Rector