

Ficha de Proceso #11124 ABIERTA

IDI130 - Circulación de Material Bibliográfico

Añadido por Walter Rivera hace más de 3 años. Actualizado hace 7 meses.

| | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Estado: | Vigente | Fecha de inicio: | 2022-04-19 |
| Prioridad: | Normal | Fecha fin: | 2022-04-22 (más de 3 años tarde) |
| Asignado a: | Héctor Pablo Rodriguez | % Realizado: | 100% |
| Versión prevista: | - | Tiempo estimado: | 2.00 h |
| | | Tiempo dedicado: | 6.40 h |

Descripción

Misión (Objetivo y Alcance):

Determinar la metodología a seguir para el préstamo, devolución y renovación de material bibliográfico en la BC.

Entradas (Parte Interesada):

- Solicitud de préstamos de MB en formato impreso (Comunidad Universitaria)
- Reserva de MB en formato impreso (Comunidad Universitaria / IDI131)
- Devolución / Renovación de MB (Comunidad Universitaria)
- MB Encuadernado / Restaurado (IDI131) (140)
- MB Procesado (IDI120)

Salidas (Parte Interesada):

- Préstamo / Renovación de MB (Comunidad Universitaria)
- Reserva de MB (Comunidad Universitaria)
- MB disponible en el estante para préstamos (Biblioteca Central)
- MB para restaurar/encuadernar (IDI131)
- Reclamo a usuarios de MB vencido (ISE040)

Capacidades:

El registro del préstamo de MB insume 15 minutos / persona como tiempo máximo por libro (este tiempo contempla acompañar al usuario en el uso del catálogo y el acceso a la estantería).

El registro de la devolución de MB insume 5 minutos / persona como tiempo máximo por libro.

Recursos:

Al menos 1 persona de atención al público en todo momento del horario de atención del servicio.

1 persona con competencias en conservación de MB

Sistema CaMPI funcionando

Roles y Responsabilidades:

- La persona con competencias en conservación de MB determina la necesidad de encuadernar / restaurar el MB
- El personal de atención al público:
 - Registra el préstamo y devolución del MB,
 - Asesora a los usuarios
 - Informa situaciones específicas (Por ej.: imposibilidad de registrar el préstamo, devolución fuera de término, etc.)

Información documentada asociada:

- ISE015 Instructivo #11301: ISE015 - METODOLOGÍA A SEGUIR PARA LA REVISIÓN DE ESTANTERÍAS Y LUGARES DE ARCHIVO EN EL ÁREA DEL SUBSUELO DE LA BC
- ISE020 Instructivo #11302: ISE020 - INSTRUCTIVO PARA ASISTIR A LOS USUARIOS EN LA BÚSQUEDA Y RETIRO DE MATERIAL
- ISE040 Instructivo #11303: ISE040 - INSTRUCCIONES PARA EL RECLAMO A USUARIOS DE LIBROS VENCIDOS
- PSE025 Instructivo #11304: PSE025 - SISTEMA DE PRÉSTAMO: PRÉSTAMOS, DEVOLUCIONES, RESERVAS, RENOVACIONES
- PSE085 Instructivo #11305: PSE085 - CRITERIOS DE ACCESO Y PRÉSTAMO DEL MATERIAL UBICADO EN EL SECTOR C
- PSE080 Instructivo #11430: PSE080 - Criterios para la ubicación del material bibliográfico en los estantes: Signaturas Topográficas

Propietario: Walter Rivera

Indicadores:

Uso de material bibliográfico en formato impreso

- Porcentaje devolución respecto de los préstamos $\geq 100\%$
- Porcentaje de días hábiles con atención al público respecto días hábiles posibles $\geq 95\%$

Control de estanterías

- % Fuera de lugar $\leq 2\%$
- % No encontrados $\leq 10\%$

Recupero de material bibliográfico con devolución atrasada

- % material recuperado $\geq 50\%$

Riesgos:

MB Extraviado, no se encuentra en la estantería

Consecuencias: Imposibilidad de prestar el MB

Probabilidad: Media

Impacto: Bajo

Clasificación: ACEPTABLE

Indicador / Valor buscado: Control de estanterías / % Fuera de lugar <= 2% / % No encontrados <= 10%
 Controles / Observaciones: Control de estanterías

Desorden en las estanterías de MB
 Consecuencias: Imposibilidad de encontrar el MB
 Probabilidad: Baja
 Impacto: Bajo
 Clasificación: ACEPTABLE
 Indicador / Valor buscado: Control de estanterías / % Fuera de lugar <= 2% / % No encontrados <= 10%
 Controles / Observaciones: Control de estanterías

Mal estado del Material Bibliográfico
 Consecuencias: Imposibilidad de prestar el MB
 Probabilidad: Media
 Impacto: Bajo
 Clasificación: ACEPTABLE
 Indicador / Valor buscado: Control de estanterías / % Fuera de lugar <= 2% / % No encontrados <= 10%
 Controles / Observaciones: Control de estanterías

Falta de devolución de MB
 Consecuencias: Imposibilidad de contar con el MB disponible para préstamo
 Probabilidad: Baja
 Impacto: Bajo
 Clasificación: ACEPTABLE
 Indicador / Valor buscado: Recupero de material bibliográfico con devolución atrasada / % material recuperado >= 50%
 Controles / Observaciones: Reclamo a usuarios con libros vencidos

Falta de personal
 Consecuencias: Deficiencia en el servicio
 Probabilidad: Media
 Impacto: Medio
 Clasificación: ACEPTABLE CON COTROLES
 Indicador / Valor buscado: Porcentaje de días hábiles con atención al público respecto días hábiles posibles / >= 95%
 Controles / Observaciones: Plan de contingencia para atención de servicios

Inconsistencias/errores en el sistema de Circulación (Campi)
 Consecuencias: Imposibilidad de prestar el MB
 Probabilidad: Baja
 Impacto: Bajo
 Clasificación: ACEPTABLE
 Indicador / Valor buscado:
 Controles / Observaciones: Control y corrección diario de las inconsistencias

Salidas No Conformes:

Material Bibliográfico no apto para la circulación mediante acuerdo con el usuario

Partes Interesadas:

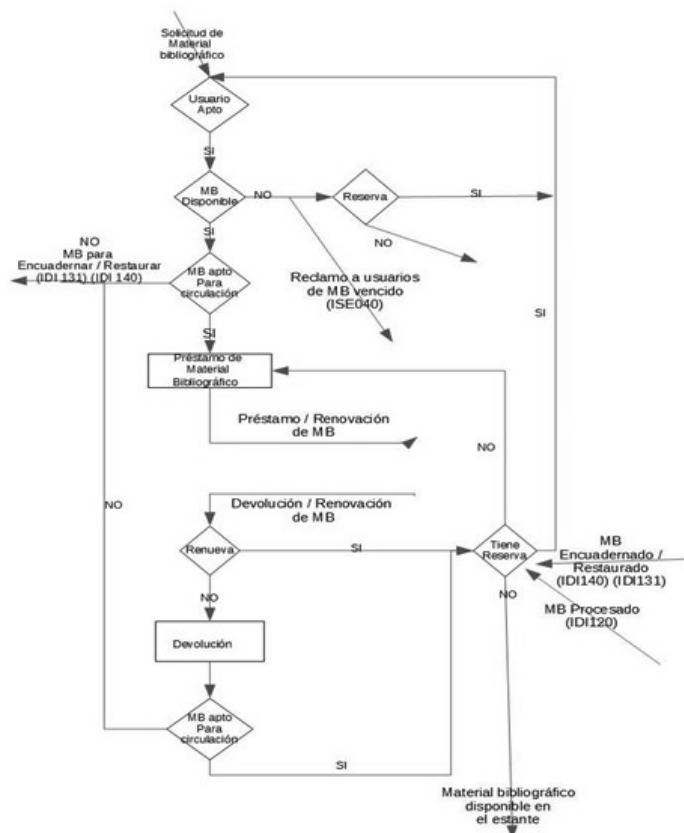
Comunidad universitaria (alumnos, docentes, investigadores, personal no docente y graduados de la UNS)
 Necesidades / Requisitos
 Disponibilidad de material bibliográfico
 Expectativas
 Acceder al material bibliográfico apenas tiene la necesidad

Biblioteca Central
 Necesidades / Expectativas
 Disponibilidad de material bibliográfico
 Expectativas
 Brindar el servicio de acuerdo a la necesidad de los usuarios

IDI 140 / IDI 131
 Necesidades / Expectativas
 Disponibilidad de material bibliográfico que no está en estado de circulación
 Expectativas
 Encuadernar / Restaurar en los plazos previstos

ISE 040
 Necesidades / Expectativas
 Disponibilidad de listado de usuarios con material bibliográfico con devolución atrasada
 Expectativas
 Recuperar el material bibliográfico atrasado

Diagrama de flujo: Se adjunta la versión editable y la versión visible en la descripción



Ficheros

- clipboard-202204191743-curiv.png (101 KB) Walter Rivera, 2022-04-19 17:33
- IDI130 - Ficha de Circulacion MB.odg (18,3 KB) Walter Rivera, 2022-04-19 17:36



Subtareas

Peticiones relacionadas

| | | | | | | |
|---|---------|--------------------------|------------|------------|----------------------|--|
| relacionada con Dirección - Reunión #11393: Supervisión de tareas | Cerrada | Víctor Marcos Ferracutti | 2022-06-29 | 2022-06-29 | <input type="text"/> | |
| relacionada con IDI130 - Circulación de Material Bibliográfico - Tareas #11481: Análisis del desempeño del proceso y conformidad de productos y servicios. IDI 130 - Julio 2022 | Cerrada | Walter Rivera | 2022-08-08 | 2022-08-12 | <input type="text"/> | |
| relacionada con IDI130 - Circulación de Material Bibliográfico - Oportunidades de mejora #11325: semana de la calidad | Nueva | Héctor Pablo Rodríguez | 2022-06-08 | | <input type="text"/> | |
| relacionada con IDI130 - Circulación de Material Bibliográfico - Oportunidades de mejora #11331: Actualización de Riesgos | Nueva | Héctor Pablo Rodríguez | 2022-06-09 | 2022-06-30 | <input type="text"/> | |
| relacionada con IDI108-Auditoria - Observaciones #11642: OBS 2 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | Cerrada | Víctor Marcos Ferracutti | 2022-09-19 | 2022-11-04 | <input type="text"/> | |
| relacionada con IDI130 - Circulación de Material Bibliográfico - Tareas #11889: Análisis del desempeño del proceso y conformidad de productos y servicios. IDI 130 - Diciembre 2022 | Cerrada | Walter Rivera | 2022-12-21 | 2022-12-21 | <input type="text"/> | |

Histórico **Notas** **Cambios de propiedades** **Tiempo dedicado**

Actualizado por Walter Rivera hace más de 3 años

- **Fecha fin** cambiado de 2022-04-19 a 2022-04-22
- **% Realizado** cambiado de 0 a 80