

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	GESTIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: MIS-GBM-CP-001	VERSIÓN: 03	FECHA: 02/11/2022

Objetivo: Formalizar y unificar los procesos y procedimientos de la Red de Bibliotecas de Cajicá en aras de optimizar los productos y servicios que se prestan en los centros bibliotecarios adscritos.

Alcance: Inicia con la elaboración del plan operativo y contempla las etapas de afiliación de usuarios, mantenimiento de material bibliográfico y seguimiento a espacios de la biblioteca; finaliza con el seguimiento de actividades y la formulación e implementación de los planes de mejoramiento, acciones correctivas, oportunidades de mejora para garantizar el mejoramiento continuo del proceso.

Responsable de proceso: Técnico administrativo y Coordinador de Red de Bibliotecas de Cajicá

DOCUMENTOS

1	PROCEDIMIENTO	MIS-GBM-PC-001 PROCEDIMIENTO PARA AFILIACIÓN A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAJICA
2	PROCEDIMIENTO	MIS-GBM-PC-002 PROCEDIMIENTO PARA DISEÑO Y REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CAJICÁ
3	PROCEDIMIENTO	MIS-GBM-PC-003 PROCEDIMIENTO PARA PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO.
4	INSTRUCTIVO	MIS-GBM-IS-001 INSTRUCTIVO GENERAL PROGRAMAS DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD
5	FORMATO	MIS-GBM-PC-002-FM-001 FORMATO DE ASISTENCIA DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA
6	FORMATO	MIS-GBM-PC-003-FM-001 FORMATO DE REGISTRO PRESTAMO MALETA VIAJERA
7	OTRO DOCUMENTO	MIS-GBM-PC-001-OD-001 REGLAMENTO INTERNO DE LA BIBLIOTECA
TIPO DE PROCESO		Direccionamiento Misional X Apoyo Evaluación
PROVEEDOR		ENTRADA
<ul style="list-style-type: none"> • Comunidad en general. • Ministerio de Cultura. • Biblioteca Nacional de Colombia. • Dirección Ejecutiva del IMCTC. 		<ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de préstamo de material. • Solicitudes préstamo de equipos de cómputo. • Solicitud de préstamo de espacios y equipos audiovisuales. • Requerimiento de programas de servicios de la Red de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ			
	GESTIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	CÓDIGO: MIS-GBM-CP-001	VERSIÓN: 03	FECHA: 02/11/2022	Página 2 de 3

PLANEAR	HACER
<ul style="list-style-type: none"> • Proyectar la adquisición de las colecciones bibliográficas. • Establecer horarios para el servicio a la comunidad. • Planear y reservar los espacios y medios audiovisuales. • Planear actividades y servicios básicos de la red de bibliotecas (consulta en sala, servicio de referencia, préstamo externo de material, acceso a internet, promoción de lectura, servicio de información local, actividades culturales, formación de usuarios, alfabetización informacional, asesoría de tareas, extensión bibliotecaria, afiliación llave del saber). • Planear actividades y servicios innovadores de la RBPC. 	<p style="text-align: center;">Bibliotecas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afiliar usuarios nuevos. • Prestar de material bibliográfico y de sistemas. • Prestar servicios de extensión bibliotecaria a la comunidad. • Prestar espacios. • Realizar el ciclo de cine foros, celebración de días especiales, tertulia literaria, conferencias. • Prestar servicio de referencia, acceso a internet, promoción de lectura, servicio de información local, formación de usuarios, alfabetización informacional, asesoría en tareas, afiliación llave del saber.
VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> • Registrar préstamo de materiales a través de la plataforma KOHA • Registrar y alimentar el sistema de la llave del saber (BNC) • Verificar el programador para la reserva de espacios • Verificar cumplimiento de programas de la biblioteca 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectar y ejecutar el plan de mejoramiento dados los resultados de las auditorías. • Ejecutar acciones correctivas y preventivas. • Planear actividades en relación a las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora. • Realizar actas de compromisos y hacer seguimiento a los mismos.
SALIDA	CLIENTE Y/O GRUPOS DE INTERES
<ul style="list-style-type: none"> • Servicios innovadores. • Préstamo externo de material bibliográfico. • Préstamo de espacios y de equipos audiovisuales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidad en general

 <p>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICÁ</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ			
	GESTIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	CÓDIGO: MIS-GBM-CP-001	VERSIÓN: 03	FECHA: 02/11/2022	Página 3 de 3

<ul style="list-style-type: none"> • Asesoría en tareas. • Servicio de referencia. 	
INDICADORES	PUNTOS DE CONTROL
<ul style="list-style-type: none"> • Visitas a la Biblioteca. • Cumplimiento de las actividades de la RMBP para la población cajiqueña. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a matriz de indicadores. • Seguimiento a acciones correctivas. • Seguimiento a Auditorías Internas y externas.
RECURSOS FISICOS	RECURSOS HUMANOS
<ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones locativas. • Colecciones bibliográficas. • Equipamiento tecnológico. • Mobiliario. • Internet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador de Red de Bibliotecas. • Bibliotecario Sede Principal. • Bibliotecario Sede Politécnico. • Personal de apoyo.
REQUISITOS LEGALES	RIESGOS
<ul style="list-style-type: none"> • Ver normograma. • Resolución 096 de 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver mapa de riesgos.