



PC3.ARAE.S1.01. PRÉSTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
EQUIPO DE PROCESOS	EQUIPO DE PROCESOS	COMITÉ DE CALIDAD
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
Margarita Aumente González	Ángel Muñoz Mazagatos	Eulalio Fernández Sánchez
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Jefa de Sección de Archivo	Jefe de Servicio de Archivo, Registro y Administración Electrónica	Gerente
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:
Julio 2024	Julio 2025	Julio 2025

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN:	FECHA VIGENCIA:	MOTIVO MODIFICACIÓN:
00	Noviembre 2018	
01	Abril 2023	
02	Octubre 2024	Adaptación al SIGC-UCO
03	Julio 2025	Corrección valores límite y objetivo en indicador

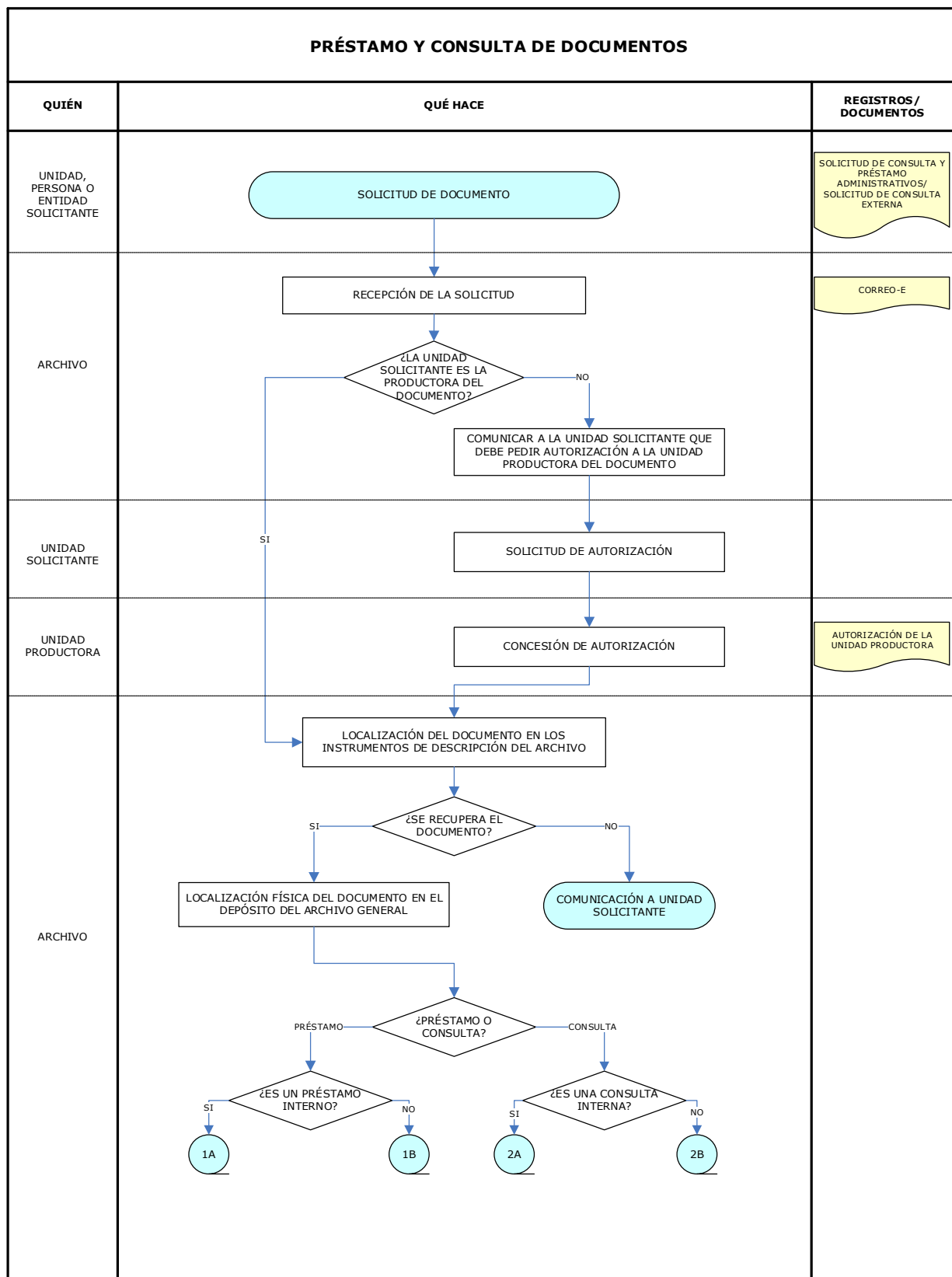


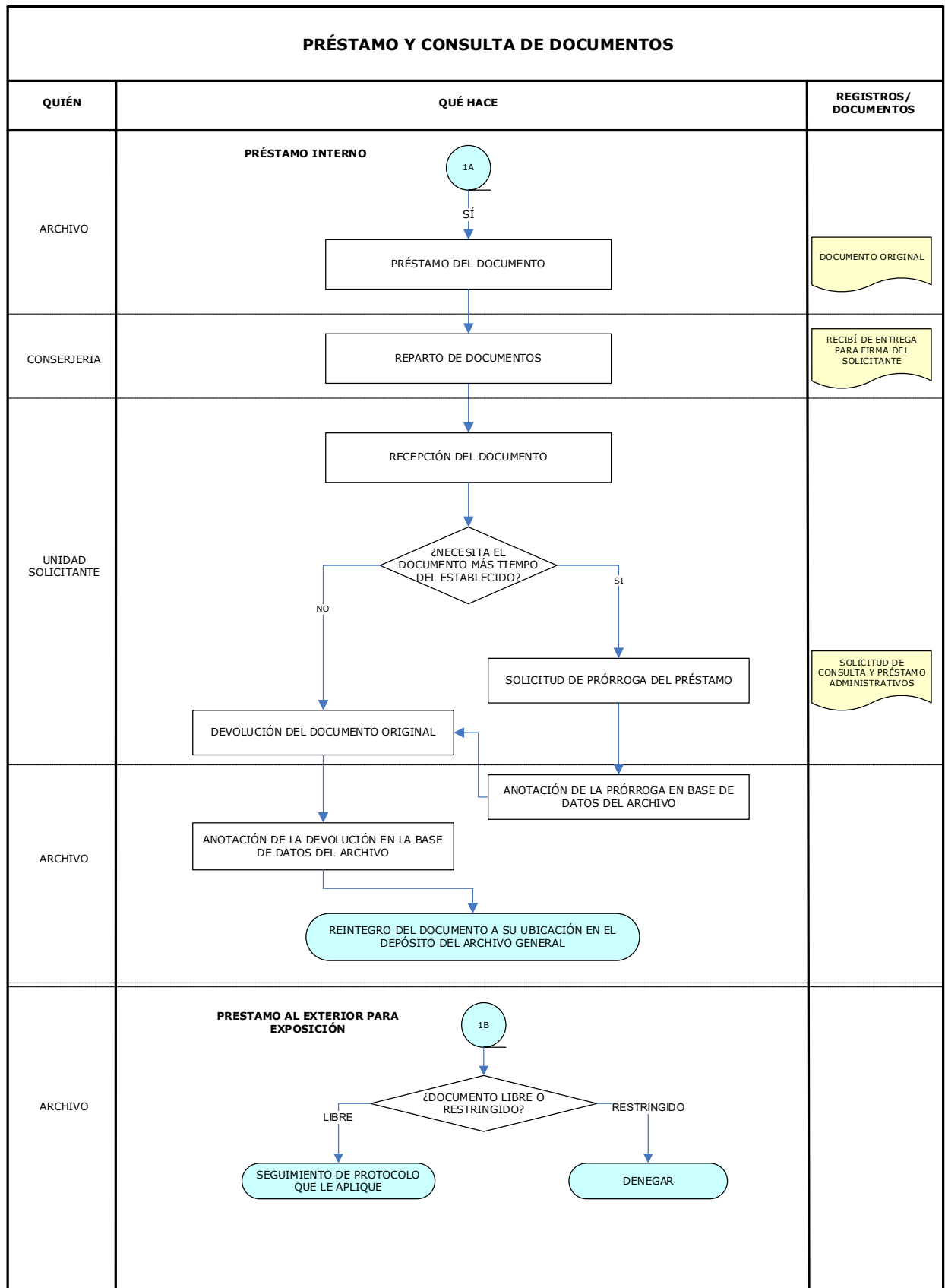
ÍNDICE

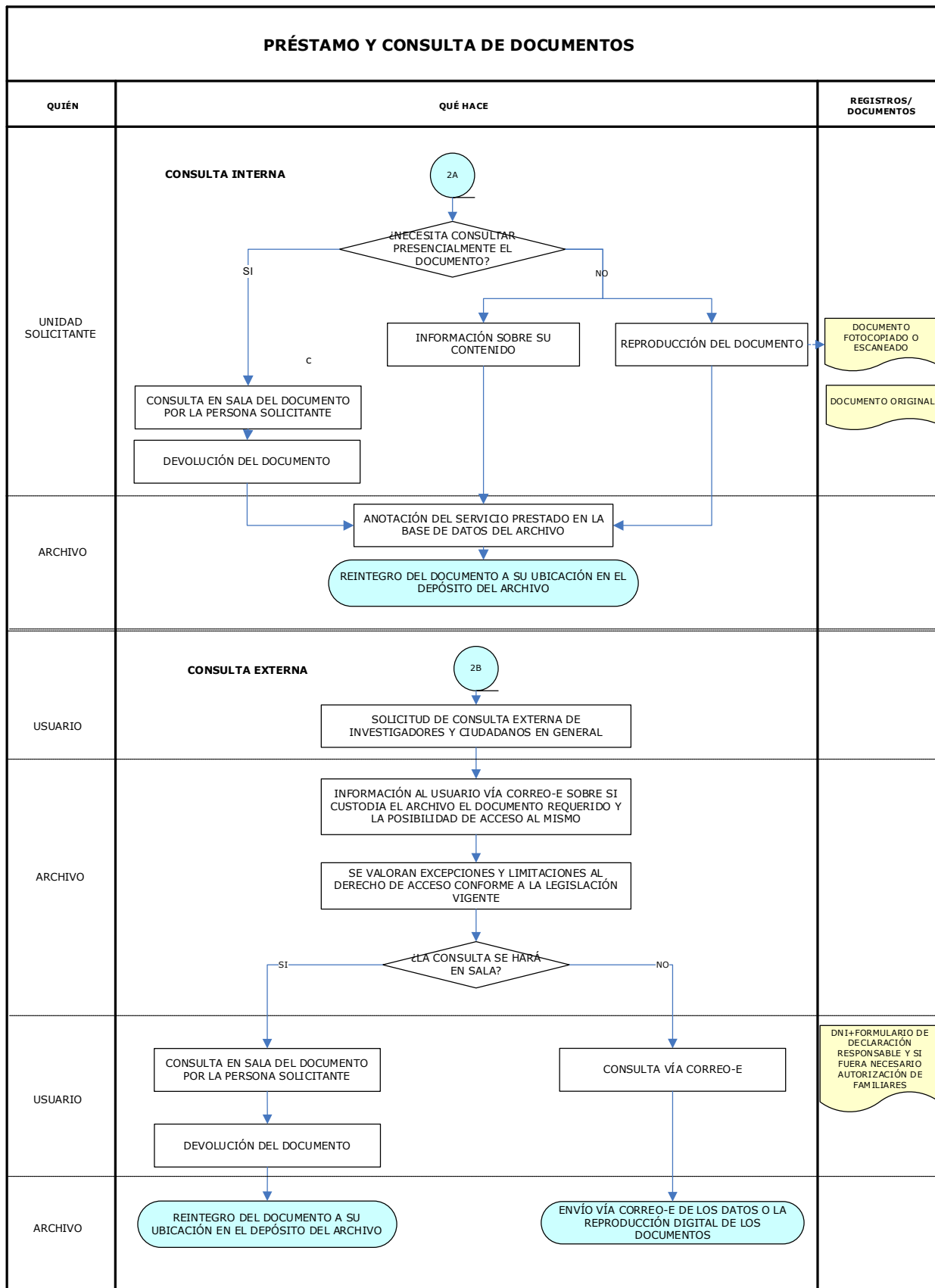
1. DIAGRAMA DE FLUJO	3
2. INDICADORES	6
3. REGISTROS/ DOCUMENTOS	6



1. DIAGRAMA DE FLUJO









2. INDICADORES

DESCRIPCIÓN INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	Periodicidad	Valor límite	Valor Objetivo
Porcentaje de consultas y préstamos atendidos en el mismo día de su recepción o en el siguiente hábil.	$\frac{\text{Nº de consultas y préstamos atendidos en el mismo día de su recepción o siguiente hábil}}{\text{Nº total de solicitudes de consulta y préstamos recibidos}} \times 100$	mensual	<95%	=100%

3. REGISTROS/ DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN REGISTROS/ DOCUMENTOS

(R) SOLICITUD DE CONSULTA Y PRÉSTAMO ADMINISTRATIVOS/SOLICITUD DE CONSULTA EXTERNA

(R) AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA

(R) DOCUMENTO ORIGINAL

(R) RECIBÍ DE ENTREGA PARA LA FIRMA DEL SOLICITANTE

(R) SOLICITUD DE CONSULTA Y PRÉSTAMO ADMINISTRATIVOS

(R) DOCUMENTO FOTOCOPIADO O ESCANEADO

(R) DOCUMENTO ORIGINAL

(R) DNI + FORMULARIO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SI FUERA NECESARIO AUTORIZACIÓN DE FAMILIARES