



CASA DE LA LITERATURA PERUANA

**Revisar registros del sistema de biblioteca Koha (ver. 19.05) que
evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su
base de datos
-Procedimiento interno-**

Equipo de Biblioteca de Casa de la Literatura Peruana

Paul M. Ordoñez Porras

15 de setiembre del 2023

 PERÚ Ministerio de Educación	Procedimiento: Revisar registros del sistema de biblioteca Koha (ver. 19.05) que evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su base de datos.	
		Versión: 1

Procedimiento: “Revisar registros del sistema de biblioteca Koha (ver. 19.05) que evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su base de datos”

	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Casa de la Literatura Peruana	Paúl M. Ordoñez Porras	Rony Puchuri Jaime Cabrera Liliana Polo Sandi Muchari	Karen Calderón Montoya Responsable del Banco de datos personales CASLIT





PERÚ

Ministerio
de Educación

Procedimiento: Revisar registros del sistema de biblioteca Koha (ver. 19.05) que evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su base de datos.

Versión: 1

I. OBJETIVO

- Acceder, consultar y extraer registros (archivos de registro “log”) del sistema de biblioteca Koha (ver. 19.05) que evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su base de datos.

II. ALCANCE

- El procedimiento descrito es válido para la versión 19.05 del SGB Koha.
- El procedimiento es de aplicación al personal administrativo designado como Administrador del SGB Koha, el Responsable de la seguridad del banco de datos personales de Casa de la Literatura Peruana y todo personal administrativo responsable de la gestión de documentos tramitados a través de Mesa de partes del MINEDU.

III. RESPONSABLE

- Administrador del sistema de gestión de biblioteca Koha de Casa de la Literatura Peruana.
- Responsable de la seguridad de banco de datos personales del Área de biblioteca de Casa de la Literatura Peruana.
- Responsable del banco de datos personales de Casa de la Literatura Peruana.

IV. BASE NORMATIVA

- Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales.
- Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
- Resolución Directoral N°019-013-JUS/DGPDP, que aprueba la Directiva de Seguridad de la Información Administrada por los Bancos de Datos Personales.
- Resolución Ministerial N° 664-2018-MINEDU, que aprueba la Política General de Seguridad de la Información en el Ministerio de Educación.
- Resolución de Secretaría General N° 285-2018-MINEDU, que aprueba el Reglamento Interno de Servidores Civiles del Ministerio de Educación–MINEDU.
- Resolución de Secretaría General N° 153-2021-MINEDU, que aprueba la Directiva de Administración y Protección de los Bancos de Datos del MINEDU.
- Resolución de Secretaría General N° 175-2021-MINEDU, que aprueba la Política de protección de datos personales del MINEDU.
- Resolución Directoral N° 496-2020-JUS/DGTAIPD-DPDP, que inscribe la base de datos personales de Casa de la Literatura Peruana.

V. SIGLAS Y DEFINICIONES

SIGLAS

- BDP-CASLIT: Base de datos personales “Usuarios de Casa de la Literatura”.
- CASLIT: Casa de la Literatura Peruana.
- Derechos ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales.
- MINEDU: Ministerio de Educación.



 PERÚ Ministerio de Educación	Procedimiento: Revisar registros del sistema de biblioteca Koha (ver. 19.05) que evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su base de datos.
	Versión: 1

- SGB Koha: Sistema de gestión de biblioteca Koha.
- SINAD: Sistema de Información de Apoyo a la Administración Documental y de Archivo.

DEFINICIONES

- Personal administrativo: Personal contratado bajo cualquier modalidad (Nombrado, Designado, CAS, Servicio por terceros) por el Ministerio de Educación y que labora en y para Casa de la Literatura.
- Responsable del banco de datos personales: Comprende a las o los directores o jefes o la máxima autoridad de los diferentes órganos o unidades orgánicas del MINEDU, en las cuales existen bancos de datos personales.
- Responsables de la seguridad del banco de datos personales: Personal designado por la o el responsable del órgano o unidad orgánica en la que se haya identificado la existencia de un banco de datos personales. En el caso de Casa de la Literatura, esta labor es asumida por los jefes o responsables de Área que tienen sistemas, aplicativos o cuentas de correo que manejen o gestionen datos personales de usuarios.
- Usuarios: Son todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeros, que acceden a los servicios, talleres, cursos y otras actividades que genera o produce la Casa de la Literatura.

VI. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO

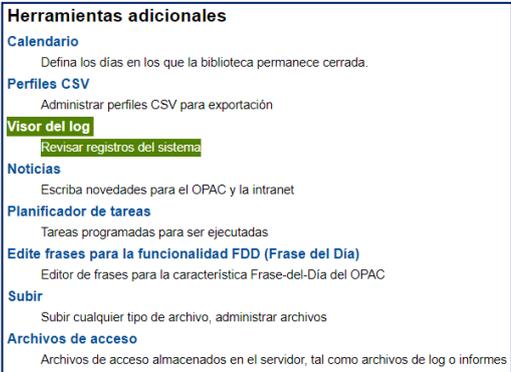
Proveedor(es)	Elementos de Entrada
- Usuario solicitante.	- Documento solicitando revisión, consulta o evidencia de acceso, modificación, actualización o eliminación de datos personales.
Producto(s)	Usuario(s) interno(s) y externo(s)
- Informe de resultado.	- Administrador de SGB Koha. - Responsable de seguridad de BDP-CASLIT. - Responsable de BDP-CASLIT.

VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

N°	Actividad	Área	Responsable	Registro
Revisar registros del sistema de biblioteca Koha (ver. 19.05) que evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su base de datos.				
Recepción y gestión de solicitud para su atención: recepciona la solicitud de revisión de archivos LOG del sistema de biblioteca				
1	Recepción de solicitud Recepción de solicitud o pedido de revisión de registros log del sistema.	Áreas CASLIT	Área Administrativa CASLIT	Documento vía Sinad
2	Trámite de solicitud/pedido Derivar solicitud/pedido a Responsables de Seguridad de BDP-CASLIT para la atención correspondiente, con copia al Responsable de BDP-CASLIT para conocimiento.	Áreas CASLIT	Área Administrativa CASLIT	Documento interno

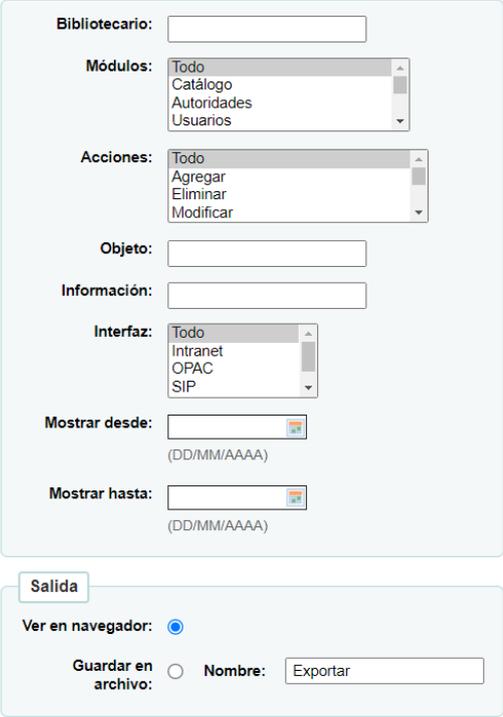


 PERÚ Ministerio de Educación	Procedimiento: Revisar registros del sistema de biblioteca Koha (ver. 19.05) que evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su base de datos.
	Versión: 1

3	Atención de solicitud Proceder a solucionar el pedido o solicitud empleando las herramientas brindadas por el sistema de biblioteca Koha.	Áreas CASLIT	Responsables de Seguridad de BDP-CASLIT	--
Consultar log de sistema: acceder a información de trazabilidad sobre actividades desarrolladas en el sistema por parte de usuarios.				
4	Ingresar al SGB Koha Registrar el usuario y contraseña de Administrador en la siguiente dirección: https://biblioteca.casadelaliteratura.gob.pe:8001/	Área de Biblioteca CASLIT	Administrador SGB Koha	--
				
5	Acceder al módulo Herramientas Ingresar al módulo Herramientas, identificado con el siguiente botón en el menú del sistema:	Área de Biblioteca CASLIT	Administrador SGB Koha	--
				
6	Acceder a la herramienta "Visor de log" En Herramientas adicionales, seleccionar "Visor de log" para realizar consultas en el registro log del sistema	Área de Biblioteca CASLIT	Administrador SGB Koha	--
				
7	Ingresar datos o seleccionar los parámetros requeridos para la consulta Ingresar y/o seleccionar los datos requeridos para generar el reporte correspondiente. El	Área de Biblioteca CASLIT	Administrador SGB Koha	--





	<p>resultado puede ser visualizado en el navegador web o descargado como archivo *.CSV.</p> <p>Revisar registros del sistema</p> 			
8	<p>Procesar resultado Se descarga la información obtenida y se remite al Responsable de Seguridad de BDP-CASLIT para su respuesta oficial.</p>	Área de Biblioteca CASLIT	Administrador SGB Koha	Documento interno
Gestionar resultados de consulta: elaborar informe de resultado sobre el pedido de trazabilidad.				
9	Elaborar informe: presenta informe con resultado de la consulta e información solicitada	Áreas CASLIT	Responsables de Seguridad de BDP-CASLIT	Documento interno
10	Visado/Visto bueno de informe	Dirección CASLIT	Responsables de BDP-CASLIT	--
11	Gestiona entrega de información solicitada con resultado obtenido	Áreas CASLIT	Área Administrativa	Documento vía Sinad.

VIII. DOCUMENTOS RELACIONADOS



 PERÚ Ministerio de Educación	Procedimiento: Revisar registros del sistema de biblioteca Koha (ver. 19.05) que evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su base de datos.
	<div style="text-align: right;">Versión: 1</div>

N°	Documento
	No aplica

IX. PROCESO	
No aplica.	
Nombre	Tipo

X. SEGUIMIENTO
Responsable del banco de datos personales de Casa de la Literatura

XI. INDICADOR	
No aplica	
Nombre	Fórmula

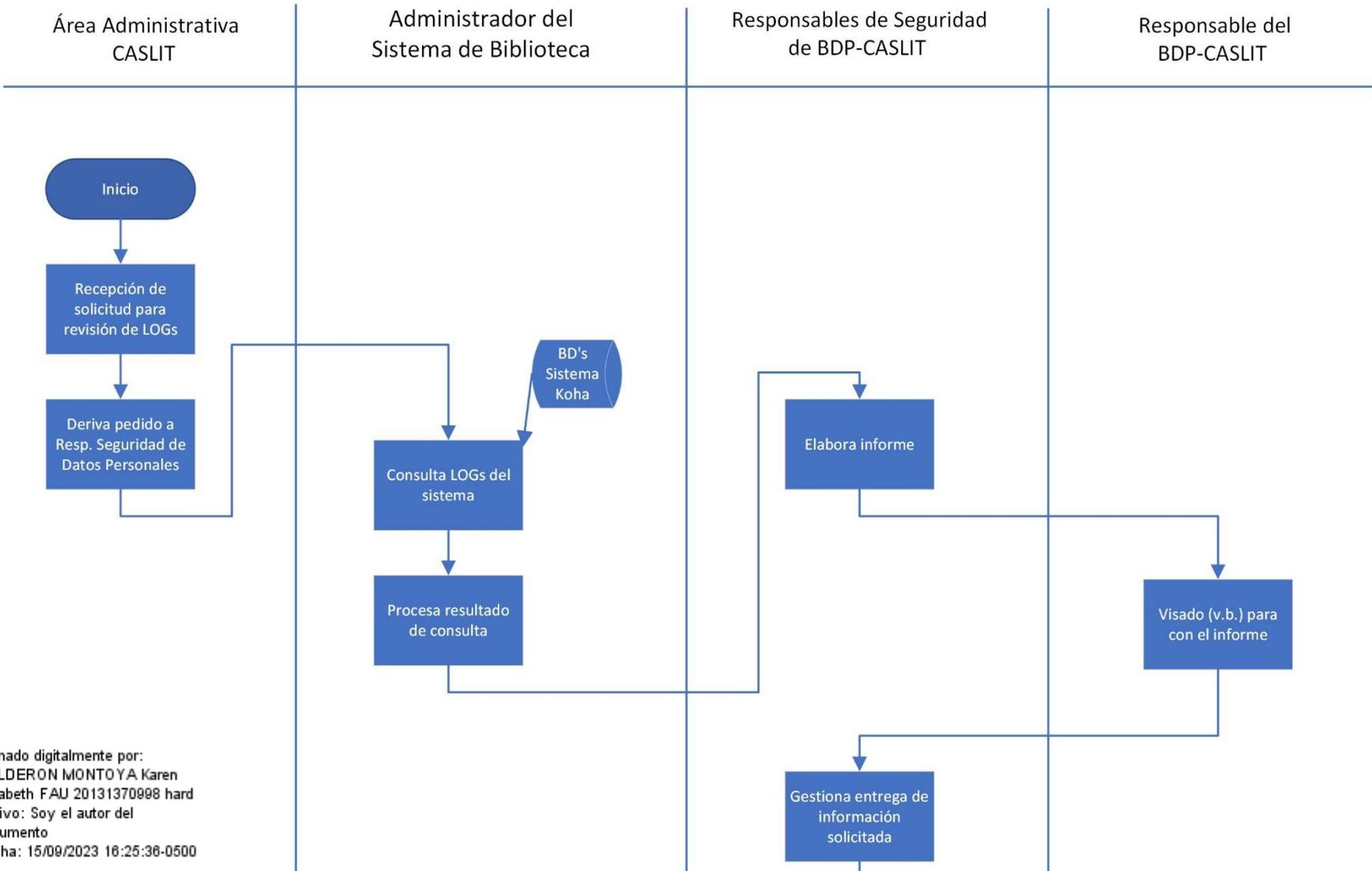
XII. ANEXOS
Anexo 1: Revisar registros del sistema de biblioteca que evidencie interacción con datos lógicos almacenados en su base de datos

XIII. OTROS
No aplica



Firmado digitalmente por:
 CALDERON MONTO YA Karen
 Elizabeth FAU 20131370998 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 15/09/2023 18:25:22-0500

Anexo 1
Revisar registros del sistema de biblioteca que evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su base de datos



Firmado digitalmente por:
 CALDERON MONTO YA Karen
 Elizabeth FAU 20131370998 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 15/09/2023 18:25:36-0500