

FORMACIÓN PROFESIONAL · OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN · UNIDAD 3

Búsqueda, archivo y trazabilidad

Martes 21 de septiembre de 2027. Aldara pide tres ofertas de 600 cajas del Kit Archivo con su origen y su fecha para el jueves 23 a las 12:00, y una restauración demostrada antes del viernes 24. Carolina copia el primer resultado del buscador. Teodoro pregunta: «¿Fuente y fecha?».

PARA EMPEZAR

En esta unidad aprenderás a…

- Convertir una necesidad de información en una pregunta de búsqueda con uso, plazo y criterio de aceptación.
- Seleccionar y priorizar fuentes primarias y secundarias, de internet y de la intranet, según su fiabilidad.
- Restringir una búsqueda con operadores y filtros hasta obtener pocos resultados pertinentes.
- Evaluar la fecha y la autoría de una fuente y decidir si está vigente con un criterio de actualización.
- Registrar la procedencia, diseñar un archivo localizable por dos rutas y comprobar una restauración y una copia independiente.

SITUACIÓN DE PARTIDA

«¿Fuente y fecha?»

Martes 21 de septiembre de 2027. Aldara quiere reponer **600 cajas del Kit Archivo** en **Nexo Oficina, S.L.** (empresa ficticia, distribuidora de material de oficina) y pide **tres ofertas con su origen y su fecha** para el jueves 23 a las 12:00. Carolina escribe «cajas de archivo precio» en un buscador y copia el primer resultado a un documento. Teodoro la mira: «¿Fuente y fecha?».

Además, Aldara avisa de que la carpeta «Nexo» de Drive lleva **tres días sin una copia fuera de Drive** y pide demostrar una restauración antes del **viernes 24 de septiembre a las 12:00**.

❓ ¿Qué tres datos necesitas de una oferta para fiarte de ella?

❓ ¿Por qué el primer resultado de un buscador no tiene por qué ser el más reciente ni el mejor?

❓ Si una oferta tiene 31 meses de antigüedad, ¿puedes usar sus precios? ¿Qué harías?

❓ ¿Es lo mismo que una carpeta se sincronice con Drive que tener una copia de seguridad? ¿Por qué?

MAPA DE LA UNIDAD

Lo que vamos a ver

3.1 Definir una pregunta

3.2 Seleccionar fuentes

3.3 Restringir búsqueda

3.4 Evaluar fecha y autoría

3.5 Registrar procedencia; diseñar archivo; recuperar una versión y una copia independiente

El primero que sale no es una fuente

🔍 El primero que sale, el mejor.

¿Quién lo publica y de cuándo es? 

🗂️ Dos rutas para encontrarlo y una copia fuera de esta carpeta.

CLAVE

Fuente y fecha. Una cifra sin autor ni fecha no es una fuente: es un rumor con números. La regla de Teodoro empieza aquí: de dónde sale el dato y de cuándo es.

Antes del buscador, la pregunta

Una **necesidad de información** es lo que falta para tomar una decisión o terminar un trabajo. Se escribe como pregunta con cuatro elementos:



Qué se busca

Producto, cantidad y características: 600 cajas de archivo, no «precios de cajas».



Para qué

La decisión que sostiene: la decisión de compra de Aldara.



Hasta cuándo

El plazo para entregar la respuesta: jueves 23/09/2027, 12:00.



Qué respuesta vale

El criterio de aceptación: precio por unidad, portes y plazo, con la fecha de la oferta.

CLAVE

Escribir la necesidad sirve también para saber **cuándo parar**: en cuanto una respuesta cumple el criterio de aceptación, se deja de buscar.

3.1 · DOCUMENTO 1

Ficha de necesidad N-01

Ficticia, 21/09/2027.

CAMPO	CONTENIDO
Pregunta	¿Qué proveedor entrega 600 cajas de archivo antes del viernes 17/12/2027 y a qué coste total?
Para qué	Decisión de compra de Aldara
Plazo de la respuesta	Jueves 23/09/2027, 12:00
Criterio de aceptación	Precio por unidad, portes y plazo, con la fecha de la oferta
Criterio de actualización	Fuentes de 12 meses o menos (fechadas el 21/09/2026 o después)
Quién decide	Aldara

CLAVE

Para saber más. Las preguntas de toda investigación (qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo) detectan huecos: si no sabes responder «cuándo» o «qué respuesta vale», todavía no sabes qué buscas.

De la pregunta floja a la pregunta mejor

PREGUNTA FLOJA	QUÉ LE FALTA	PREGUNTA MEJOR
«Cajas»	Producto, cantidad y uso	¿Qué cajas de archivo de 600 unidades hay en oferta?
«Precio de cajas baratas»	Criterio y fecha	¿Qué oferta vigente de 600 cajas tiene menor coste con portes?
«Mejor proveedor»	Qué es «mejor»	¿Qué proveedor entrega antes del 17/12/2027 al menor coste total?

Información primaria: la produce quien tiene el dato de origen (el proveedor que publica su tarifa, el BOE que publica una norma). **Secundaria**: la reelabora otra persona (un comparador de precios, un blog, un foro).

CLAVE

Para una compra se parte de la **primaria**; la secundaria sirve para orientarse y nunca como base de una decisión: si un comparador dice que una tarifa ha cambiado, se comprueba en la web del proveedor.

3.2 · DOCUMENTO 2

Fuentes candidatas y su prioridad

Ficticias, 21/09/2027. Cuatro criterios, en este orden: primaria antes que secundaria; reciente antes que antigua; con autor antes que anónima; verificable antes que no comprobable.

FUENTE	TIPO	PRIORIDAD
Tarifa de Proveedor Norte (su web)	Primaria, internet	Alta
Oferta de Cartonajes Mistral (correo)	Primaria, intranet	Alta
Hoja «Compras» de Nexo (Drive)	Primaria, intranet	Alta
Oferta antigua de Suministros Boreal (PDF)	Primaria, antigua	Media: comprobar fecha
Comparador de precios (web de terceros)	Secundaria	Baja: solo orienta

CLAVE

La tarifa de Norte (primaria, de septiembre de 2027 y con autor) va antes que un comparador sin fecha, **aunque este muestre más proveedores**.

Internet, intranet, personas y web colaborativa

🌐

Internet

Ofrece mucho y poco controlado. El buscador general es rápido y tiene muchas opciones de restricción.

🏢

Intranet

Repositorios internos de acceso restringido: el Drive de Nexo Oficina y el correo de compras. Menos, pero propio y de confianza.

🙋

Personas

Teodoro, Aldara, el proveedor: saben lo que no está escrito.

👥

Web colaborativa

Registro en una hoja compartida, UD03_P03_registro_fuentes_v01: cada persona anota lo suyo, comenta y el historial dice quién cambió qué y cuándo.

CLAVE

Se empieza por lo que ya tiene Nexo, se sigue con la fuente primaria y se deja lo demás para contrastar: lo propio es lo más barato de comprobar y lo más difícil de falsear. El buscador se elige por rapidez y opciones, no por costumbre.

🙋 PREGUNTA PARA LA CLASE

Carolina encuentra en un foro la tarifa de un proveedor, sin autor ni fecha. ¿Qué hace una persona cuidadosa?

A La copia al informe: si está publicada, vale

B La usa solo para orientarse y busca la fuente primaria en la web del proveedor o se la pide

C La descarta y no vuelve a buscar ese proveedor

✔ Un foro es información secundaria y sin autor ni fecha: solo orienta. La base de la decisión es la tarifa que publica el propio proveedor (actividad 5).

Operadores del buscador

OPERADOR	QUÉ HACE	EJEMPLO
Comillas	Busca la frase exacta	"caja de archivo"
Signo menos	Excluye una palabra	caja archivo -plástico
site:	Limita a un sitio	tarifa site:proveedornorte.example
filetype:	Limita al tipo de archivo	oferta filetype:pdf
OR	Una u otra palabra	archivador OR "caja de archivo"
after:	Resultados de esa fecha o posteriores	tarifa after:2026-09-21

CLAVE

Los operadores se combinan y cada uno reduce los resultados; si una búsqueda devuelve **cero**, se quita el último operador añadido y se vuelve a probar.

Estrechar una búsqueda



Ejemplo ficticio. La búsqueda restringida deja **12 resultados** que se pueden leer; la primera, 18.400 que no.

CLAVE

Un resultado no se acepta hasta que **se abre** y se comprueba su autoría y su fecha.

Dos búsquedas que se complementan

ASPECTO	INTERNET	INTRANET DE NEXO (DRIVE Y CORREO)
Quién publica	Cualquiera	Nexo Oficina y sus contactos
Actualización	Desigual y casi nunca visible	Fecha de modificación en cada archivo
Acceso	Abierto	Controlado por permisos
Búsqueda	Operadores del buscador	Filtros de Drive y de Gmail
Riesgo principal	Fuente anónima o desactualizada	Carpeta desordenada o duplicada

CLAVE

El buscador de Drive tiene sus propios filtros: **type:pdf**, **owner:** y **after:** o **before:**, además del panel de opciones con Tipo, Propietario y Fecha de modificación. En el correo valen **from:**, **subject:** y **after:**.

Datos limitados a lo necesario



Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario, y exactos y, si fuera necesario, actualizados.

Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), de 27 de abril de 2016, art. 5 · Consulta la versión vigente

SUJETO OBLIGADO

Quien trata datos personales en la empresa: también al buscar. En un buscador público no se escriben nombres ni datos de clientes.

NO OBLIGA A…

…a dejar de buscar en internet: se busca con palabras del producto y del proveedor, no con datos de personas.

CLAVE

Para reducir 3.200 resultados de «oferta cajas Boreal» se añaden frase exacta, tipo de archivo y fecha; nunca el nombre de un cliente (actividad 9).

¿Quién la firma, cuándo y para qué?

Para evaluar una fuente se responden cinco preguntas, y una respuesta en blanco ya es un aviso:

Autoría

¿Quién la firma y qué relación tiene con lo que cuenta?

Fecha

¿Cuándo se publicó o se revisó por última vez?

Finalidad

¿Informa o vende?

Coherencia y verificabilidad

¿Coincide con otra fuente independiente? ¿Puede otra persona llegar a ella?

CLAVE

Criterio de actualización de Aldara: una oferta es vigente si tiene **12 meses o menos**. A 21/09/2027, fecha del 21/09/2026 o posterior.

Antigüedad de las ofertas a 21/09/2027

=SI(B2>=FECHA.MES(C2;-12);"Vigente";"Desactualizada")

Días (B2 = 17/02/2025, C2 = 21/09/2027)	=C2-B2	**946**
Meses aproximados	=REDONDEAR((C2-B2)/30,4375;0)	**31**
Conclusión por meses naturales	=SI(B2>=FECHA.MES(C2;-12);...)	**Desactualizada**

Documento 4: Tarifa de Proveedor Norte, 06/09/2027, 15 días, vigente; oferta de Cartonajes Mistral, 20/09/2027, 1 día, vigente; oferta de Suministros Boreal, 17/02/2025, 946 días (31 meses), no vigente.

CLAVE

La fecha de la fuente va en **B2** y la de consulta en **C2**. FECHA.MES(C2;-12) da el 21/09/2026: todo lo anterior queda fuera.

Ni se borran ni se usan

Desactualizada

Se anota como excluida, con el motivo, y se pide una nueva a su autor: Boreal, 946 días.

Incompleta

Se solicita lo que falta, por escrito y con plazo (documento 5): a ventas@mistral.example, «Condiciones de pago · oferta del 20/09/2027», antes del jueves 23/09/2027 a las 12:00.

Una sola fuente

Precio provisional. Si coincide con lo que Nexo pagó en la OC-007 del 20/09/2027, queda confirmado por dos fuentes independientes.

Cumplir plazos

Una respuesta correcta que llega después de la decisión no sirve: registro, jueves 23/09/2027, 12:00; restauración, viernes 24/09/2027, 12:00.

CLAVE

Se anota **quién lo pidió y cuándo**: la solicitud forma parte del registro.

Ocho carpetas por áreas, no por personas

CARPETA	CONTENIDO
00 Carpeta operativa	Pasos 1 a 14 de cada persona
01 Dirección	Documentos de Aldara
02 Compras	Ofertas, órdenes de compra, registro de fuentes
03 Ventas	Presupuestos y pedidos
04 Clientes	Fichas y comunicaciones
05 Plantillas	Modelos de carta, hoja e informe
06 Administración	Gestoría y facturas
99 Archivo	Lo cerrado

Norma de nombres: **AAAA-MM-DD_tipo_tercero_ref_vNN**, en minúsculas, sin tildes ni espacios: 2027-09-20_oferta_mistral_cajas600_v01. Los entregables de la carpeta operativa usan su propia norma, **UDnn_Pnn_nombre_vNN**. **Registro de procedencia**: ocho datos por fuente (identificador, fuente, autoría, fecha de la fuente, fecha de consulta, ubicación, uso y vigencia).

CLAVE

Dos rutas de localización: por contenido (palabras o un filtro) y por ruta (navegando por las carpetas). Se prueba con la oferta de Mistral y se anota cuánto se tarda en cada una.

Sincronización y copia independiente

	SINCRONIZACIÓN	COPIA INDEPENDIENTE
Si borras el original	Se borra en todas partes	La copia sigue ahí
Si hay un error	Se replica	Conserva el estado anterior
Cuándo vale	Para trabajar en varios sitios	Para recuperarse

Recuperar una versión: Archivo › Historial de versiones › Ver el historial de versiones. En un archivo subido a Drive, Información del archivo › Gestionar versiones. **Regla 3-2-1**: tres copias, en dos soportes distintos y una fuera de la oficina.

CLAVE

La norma dice. RGPD, art. 32: las medidas de seguridad incluirán la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida y la verificación periódica de su eficacia.

CASO RESUELTO · PASO A PASO

El registro de fuentes de la compra de cajas



Carolina, con Teodoro

Martes 21/09/2027: seis fuentes para la compra de 600 cajas del Kit Archivo. Caso ficticio.

1. **La necesidad.** La ficha N-01 fija pregunta, plazo (jueves 23/09/2027, 12:00) y criterio de actualización de 12 meses.

2. **Las seis fuentes.** F1 Norte (06/09/2027) y F4 hoja «Compras», OC-007 (20/09/2027), vigentes; F2 Boreal (17/02/2025), desactualizada; F3 Mistral (20/09/2027), vigente sin pago; F5 ficha técnica (02/09/2027; interna, en «02 Compras», prioridad alta); F6 comparador sin fecha, excluida.

3. **La evaluación.** F2: 946 días, 31 meses, se excluye y se pide una oferta actualizada. F3: se solicita la forma de pago. F6: sin autor ni fecha, solo orienta.

4. **La localización.** Por contenido (type:pdf y «mistral») y por ruta («02 Compras» › 2027-09-20_oferta_mistral_cajas600_v01).

5. **La restauración.** Versión anterior de la hoja del registro y oferta de Mistral desde el disco externo de Compras a la carpeta Restauración: 4,05 € por unidad, igual que el original. Jueves 23/09/2027, 16:40 y 16:55.

✔ Seis fuentes con fecha, autoría, uso y vigencia; dos rutas probadas; dos restauraciones anotadas **antes del viernes 24/09/2027 a las 12:00.**

🙋 PREGUNTA PARA LA CLASE

Un compañero vacía por error la carpeta del ordenador que se **sincroniza** con Drive. ¿Qué pasa con Drive?

A Nada: Drive es la copia de seguridad

B Se vacía también: la sincronización replica el borrado

C Drive guarda automáticamente una copia en otro soporte

✔ «La nube no es una copia. Es la misma carpeta, en dos sitios» (Lectura y debate). Hace falta una copia independiente, con fecha, en otro lugar o soporte: regla 3-2-1 (actividad 14).

TU CARPETA OPERATIVA · PASO 3

Registro de fuentes y archivo

Guarda en «00 Carpeta operativa» el archivo UD03_P03_archivo_proveedores_v01 con cuatro partes:

1 → 2 → 3 → 4

1 Ficha de necesidad

Pregunta, para qué, plazo, criterio de aceptación, criterio de actualización y quién decide.

2 Registro de fuentes

Ocho datos por fuente y la vigencia con el criterio de 12 meses.

3 Estructura de carpetas

Con la prueba de localización por dos rutas.

4 Registro de la restauración

Archivo, soporte, hora, resultado y quién la hizo.

CLAVE

Comprueba tu carpeta: cada afirmación remite a una fuente con fecha; una fuente excluida con su motivo; la hora de la restauración, **anterior al plazo**.

APRENDE CON LA IA

La respuesta que recibió Carolina

Carolina preguntó a un asistente de IA cómo documentar las fuentes y asegurar el archivo. Pulsa cada tarjeta.

«Guarda solo el enlace del primer resultado: no hace falta apuntar autor ni fecha»

BULO

El primero no es el mejor ni el más reciente. Cada fuente deja una fila con ocho datos: identificador, fuente, autoría, fecha de la fuente, fecha de consulta, ubicación, uso y vigencia.

«Las ofertas de 2025 siguen valiendo»

BULO

La de Boreal tiene 946 días (31 meses) a 21/09/2027: supera el criterio de 12 meses y se excluye, con el motivo, y se pide una nueva.

«Basta con la carpeta de Drive sincronizada»

BULO

La sincronización replica también los borrados y los errores. Hace falta una copia independiente y probar la restauración con su hora.

REPASO

Ideas clave

- Antes de buscar se escribe la necesidad como pregunta: qué, para qué, hasta cuándo y qué respuesta vale (ficha N-01).
- La fuente primaria produce el dato; la secundaria lo reelabora y solo orienta.
- Prioridad: primaria, reciente, con autor y verificable, en ese orden; se empieza por lo que ya tiene Nexo.
- Operadores: comillas, signo menos, site:, filetype:, OR y after:; si salen cero resultados, se quita el último.
- De 18.400 a 12 resultados: un resultado no se acepta hasta abrirlo y comprobar autoría y fecha.
- Cinco comprobaciones: autoría, fecha, finalidad, coherencia y verificabilidad.
- Criterio de 12 meses: Boreal, 17/02/2025, tiene 946 días (31 meses) a 21/09/2027 y se excluye.
- Registro de procedencia con ocho datos; archivo por áreas, nombres AAAA-MM-DD_tipo_tercero_ref_vNN y localización por dos rutas.
- Sincronizar no es copiar: copia independiente, regla 3-2-1 y restauración anotada con su hora antes del plazo.



¡Ahora te toca a ti!

Repasa, practica y comprueba lo que has aprendido.

📝 **Resumen**

✅ **Test**

👆 **Interactivos**

Libro, presentaciones, resúmenes y tests gratis en **josesande.com**