



XXVII Jornadas de
Archivos Universitarios

Preservación digital:
retos, experiencias, soluciones

30 UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA
1992-2022

crue Universidades Españolas Secretarías Generales Archivos

A qué nos referimos cuando hablamos de **preservación digital** en el marco del **SGD** (sistema de gestión para los documentos) ?

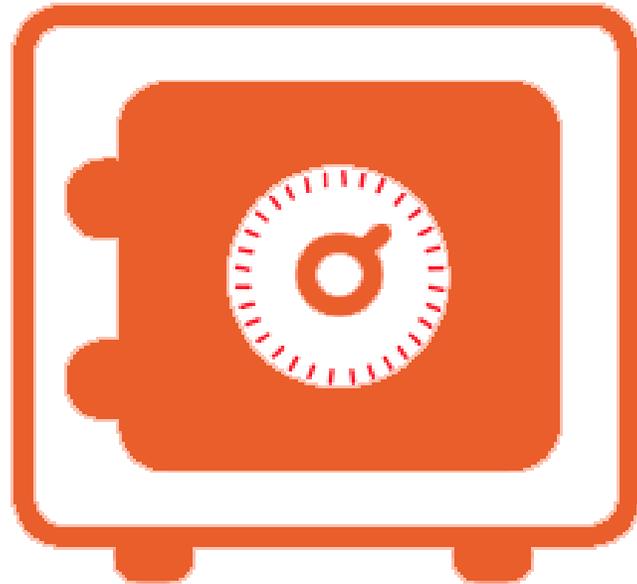
Según **UNE ISO 30301** (Gestión y preservación de los documentos y la información digital),
de la Universidad de Lleida

Contenido

- Que es la preservación digital ?
- Qué significa preservación en el SGD?
- Que es la norma UNE ISO 30301?
- El SGD de la Universidad de Lleida (UdL)
- La organización de la universidad
- Conceptos relacionados con gestión de documentos y procesos de gestión de documentos
- Estudio de caso sobre preservación digital que afectan a proyectos de investigación en el SGD – UdL

Qué es la preservación digital?

- Es un conjunto de actividades (tareas, técnicas o métodos) y tecnologías que buscan garantizar el acceso a la información en formato digital a lo largo del tiempo y así asegurar el contenido de los documentos electrónicos.



Qué significa preservación en el SGD

- Medidas tomadas en el marco del SGD que sirven para mantener la usabilidad, autenticidad, fiabilidad e integridad de documentos con el paso del tiempo. Estas medidas incluyen principios, políticas, reglas, estrategias, procesos y operaciones. Los documentos pueden incluir además de documentos, datos y bases de datos



Que es la norma UNE ISO 30301 ?

- Es la norma internacional (ISO) que se utiliza para certificar la gestión documental. Ayuda a las organizaciones a implementar, operar y mejorar un Sistema de Gestión para los Documentos (SGD) para que sea más eficiente.

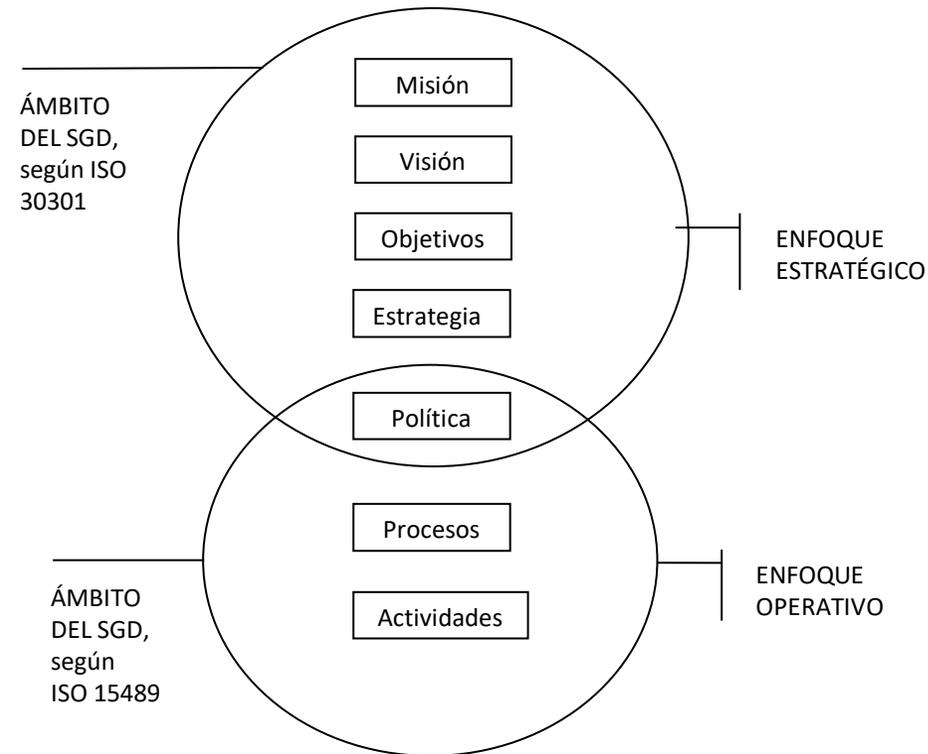


Norma Española
UNE-ISO 30301

Noviembre 2019

El SGD de la Universidad de Lleida (UdL)

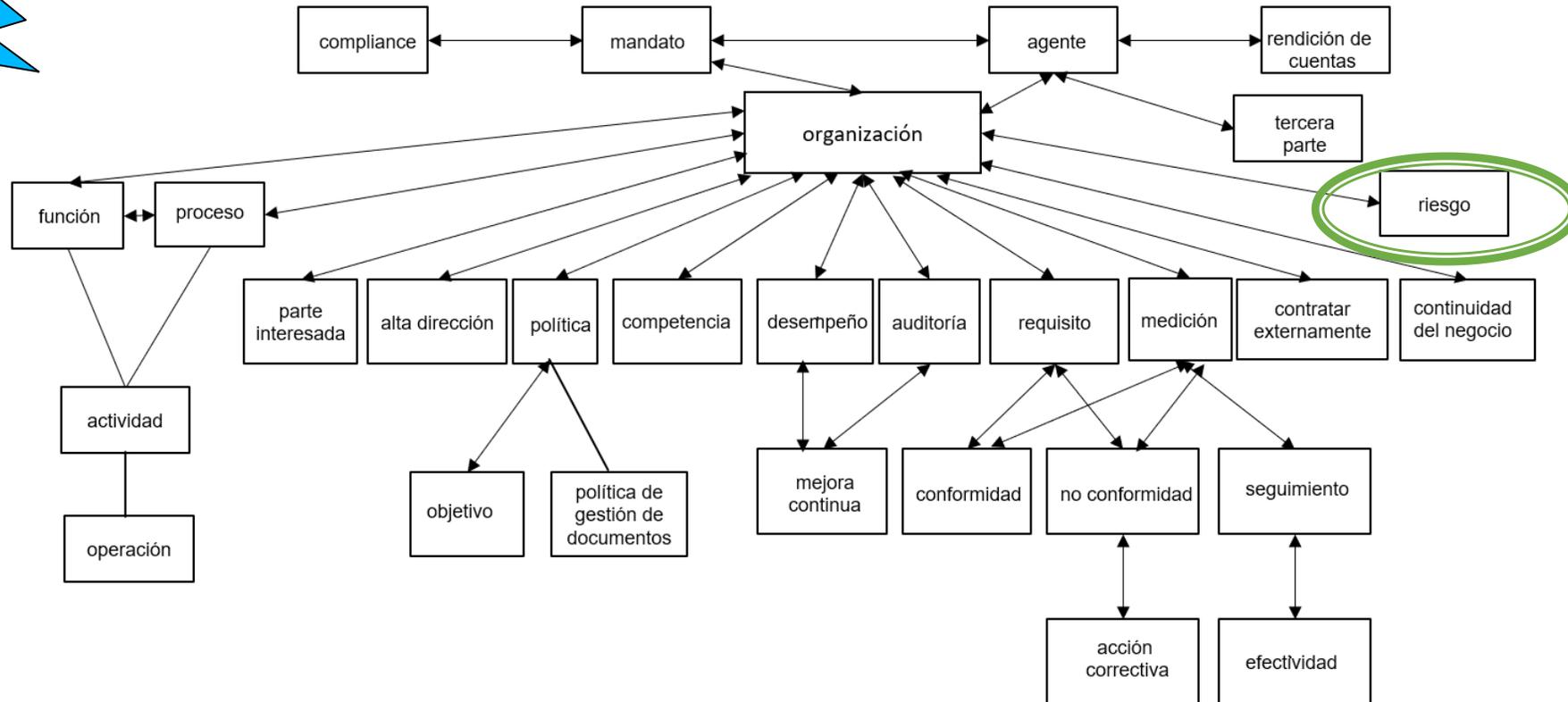
- El SGD de la UdL es un sistema para la universidad no un sistema del Archivo



El enfoque dentro de la organización de las normas ISO 15489 e ISO 30301, basado en Wiggins (2014: 82)

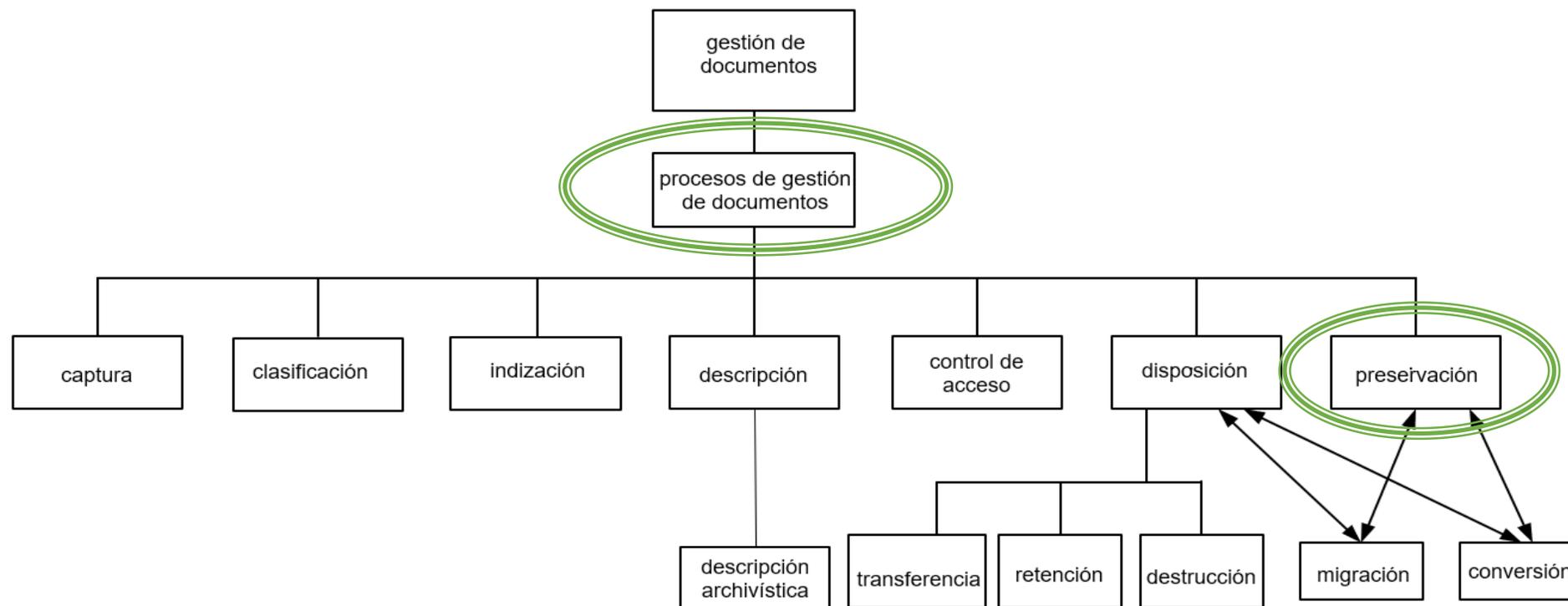
La organización de la universidad

Gobernanza de la información



Fuente: UNE ISO 30300:2021

Conceptos relacionados con gestión de documentos y procesos de gestión de documentos



Fuente: UNE ISO 30300:2021

Los archivos universitarios nos enfrentamos a retos en cuanto a la continuidad digital de los fondos para el desempeño efectivo de la administración universitaria, sin dejar de cumplir con requisitos de gobernanza. La peculiaridad de los entornos híbridos y tecnológicos –sujetos a elevada obsolescencia– denota un grado de complejidad requerido para su eficiente gestión, en el sentido que deben almacenar datos, documentos y bases de datos y mantenerlos para su uso y reutilización a lo largo del tiempo. (MORO, RAVENTÓS, OCEJO 2019, 179)

“(...) la utilidad de la normalización y analizar su efectividad en cuanto a la obtención de resultados. Si ya hemos visto que la normalización no puede entenderse como un elemento estático e inamovible en el tiempo, tampoco debemos olvidar que no existe un único proceso normalizador para todo un campo de actuación. La normalización es un proceso que requiere de una compartimentación para operar adecuadamente. Pueden existir estándares que regulen un determinado ámbito de actuación de forma muy limitada, sin ser válidos fuera de dicho ámbito. Pero también pueden existir sistemas de regulación que abordan áreas globales pero precisarán de requisitos más específicos.” (REQUEJO 2017, 80)

Estudio de caso sobre preservación que afectan a proyectos de investigación en el SGD – UdL

- Análisis del riesgo
- Plan de evaluación de impacto de los datos personales relativos a los tratamientos de alto riesgo (PEIDP): Ejemplo a partir del proyecto “Investigación-diagnóstico sobre la violencia doméstica y de género, así como su prevención en la región X del país Y”

Análisis del riesgos y oportunidades

UNE ISO 18128 Y UNE ISO 31000

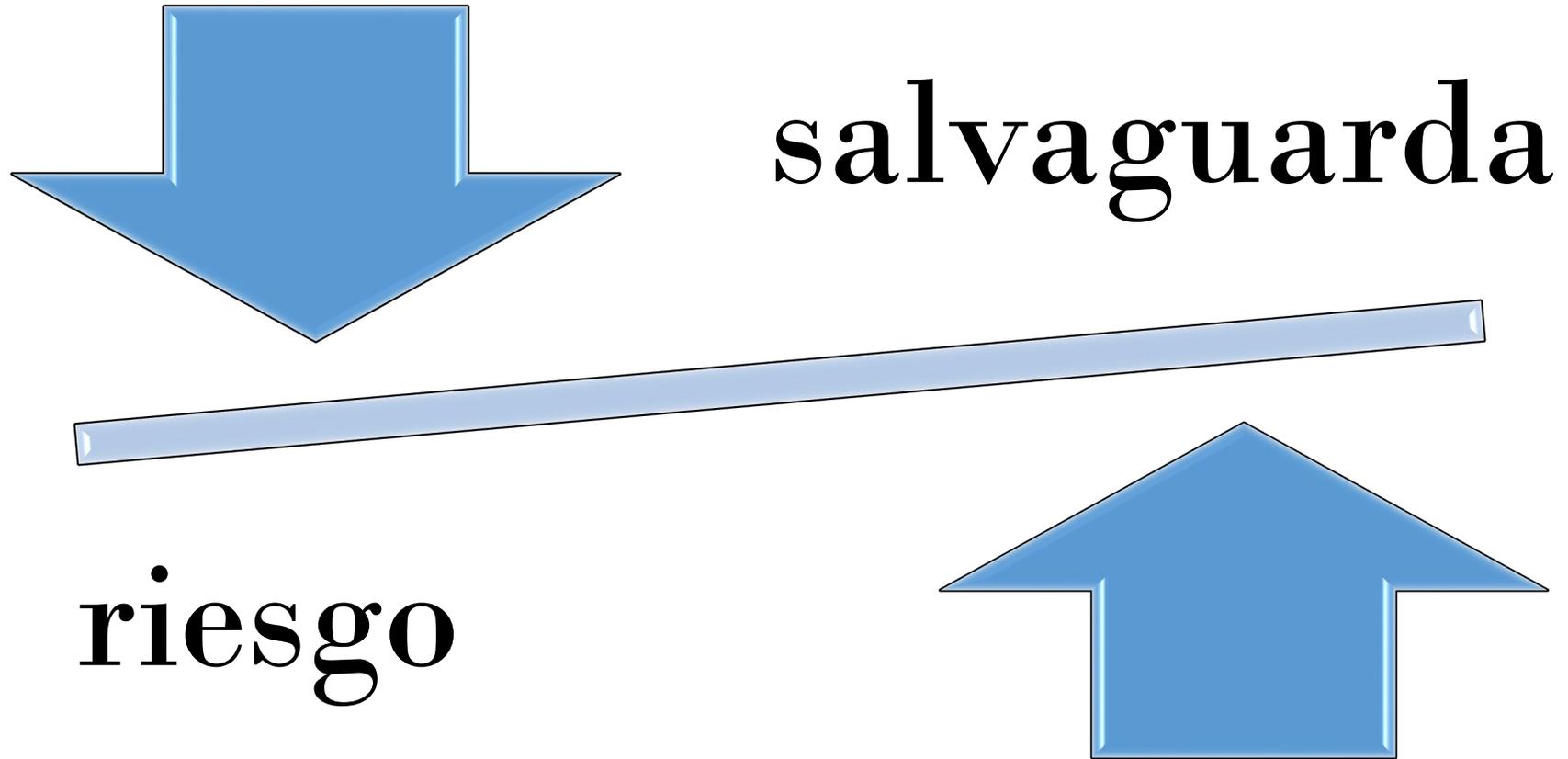
- Identificación de riesgos y oportunidades del sistema de gestión para los documentos del SGD – UdL (P007), cuyo objetivo del procedimiento es establecer la metodología para identificar y evaluar los riesgos y las oportunidades del SGD con el fin de controlarlos y/o prevenirlos y detectar las oportunidades de mejora de manera que podemos establecer un inventario de los riesgos documentales presentes en la organización.
- Este inventario se actualiza y revisa de forma periódica, y en todo caso, cuando hay cambios en la organización.
- Plan de acción concreto y planificado anualmente, con acciones preventivas, reactivas, proactivas, tanto puntuales como específicas y que está aprobado por la alta dirección en el marco del SGD y en el caso que nos ocupa con el DPD de la Universidad.

Análisis del riesgo y oportunidad

“Investigación-diagnóstico sobre la violencia doméstica y de género, así como su prevención en la región X del país Y”

- Los tratamientos estudiados objeto del informe de responsabilidad de la UdL resultado del plan de evaluación de impacto de los datos personales (PEIDP), han sido analizados conforme a los nueve criterios fijados en las Directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y para determinar si el tratamiento « supone probablemente un alto riesgo » a efectos del Reglamento (UE) 2016/679

Universitat de Lleida			Mapa de riscos - Avaluació necessitat de PAIPD									
Nº identificatiu	Activitat del tractament	Finalitat del tractament	Avaluació o puntuació (elaboració de perfils)	Presa de decisions automatitzades	Observació sistemàtica	Categories especials de dades / dades molt personals	Tractament a gran escala	Associació / combinació de conjunts de dades	Dades relatives a interessats vulnerables (nens, persones grans, malalts, etc)	Ús noves tecnologies (innovadores)	Impediment a l'exercici de drets / execució contractual	RISC
PRO0023	Projecte 'Recerca-diagnòstic sobre la violència domèstica i de gènere, així com la seva prevenció a la regió de z'	Participació en el projecte: estudi qualitatiu sobre la violència de gènere en l'àmbit domèstic en un context sociocultural específic.	Sí	No	No	Sí	No	No	Sí	No	No	ALT



Ponderación y proporcionalidad

S'avalua la necessitat i la proporcionalitat [article 35, apartat 7, lletra b)];

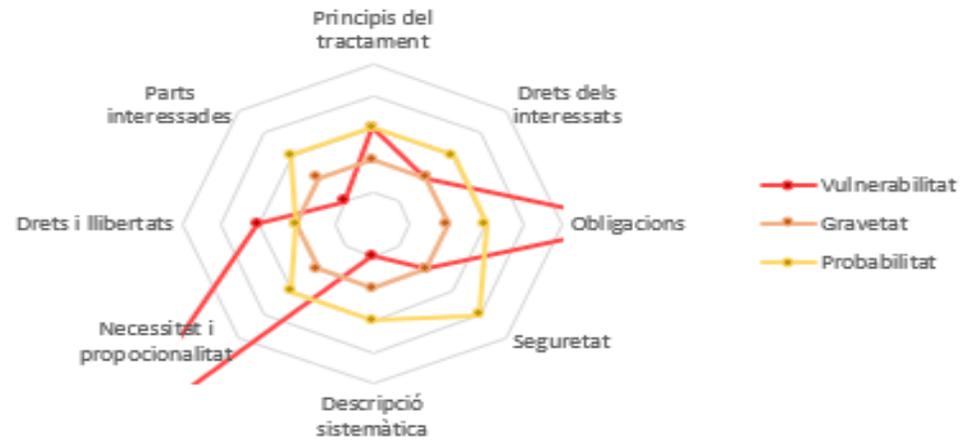
Codi	Detectat	Pes	Descripció
RNP1	1	5	No es determinen les mesures per a complir amb finalitats determinades, explícites i legítimes [article 5, apartat 1, lletra b)];
RNP2	1	5	No es determinen les mesures per a complir amb la legalitat del tractament (article 6);
RNP3	1	5	No es determinen les mesures per a complir amb les dades adequades, pertinents i limitades al necessari [article 5, apartat 1, lletra c)];
RNP4	1	5	No es determinen les mesures per a complir amb la duració limitada de la conservació [article 5, apartat 1, lletra e)];
RNP5	1	5	No s'estableixen les mesures per a contribuir amb la informació facilitada a l'interessat (articles 12, 13 i 14);
RNP6	1	5	No s'estableixen les mesures per a contribuir amb el dret d'accés i a la portabilitat de les dades (articles 15 i 20);
RNP7	1	5	No s'estableixen les mesures per a contribuir amb el dret de rectificació i supressió (articles 16, 17 i 19);
RNP8	1	5	No s'estableixen les mesures per a contribuir amb el dret d'oposició i a la limitació del tractament (articles 18, 19 i 21);
RNP9	1	5	No s'estableixen les mesures per a contribuir amb les relacions amb els encarregats de tractament (article 28);
RNP10	1	5	No s'estableixen les mesures per a contribuir amb les garanties concurrents en les transferències internacionals (capítol V);
RNP11	0	5	No s'estableixen les mesures per a contribuir amb la consulta prèvia (article 36).
TOTAL	4,54545455	KO	0

Conservación

Sobre la gravetat		Gravetat		Probabilitat			
		Perjudicis	Reparació	Mesures		Precedència	
Sobre els perjudicis que es deriven:	3	Cap	1 Moderada	1 Diverses	1 Mai abans	1	1
Sobre la dificultat de reparar els danys:	1	Alguns	3 Dificil	3 Una	3 Una vez	3	3
Sobre la probabilitat		Grans	5 Impossible	5 Cap	5 Diverses vegades	5	5
Sobre les mesures previstes:	1						
Sobre la precedència:	5						

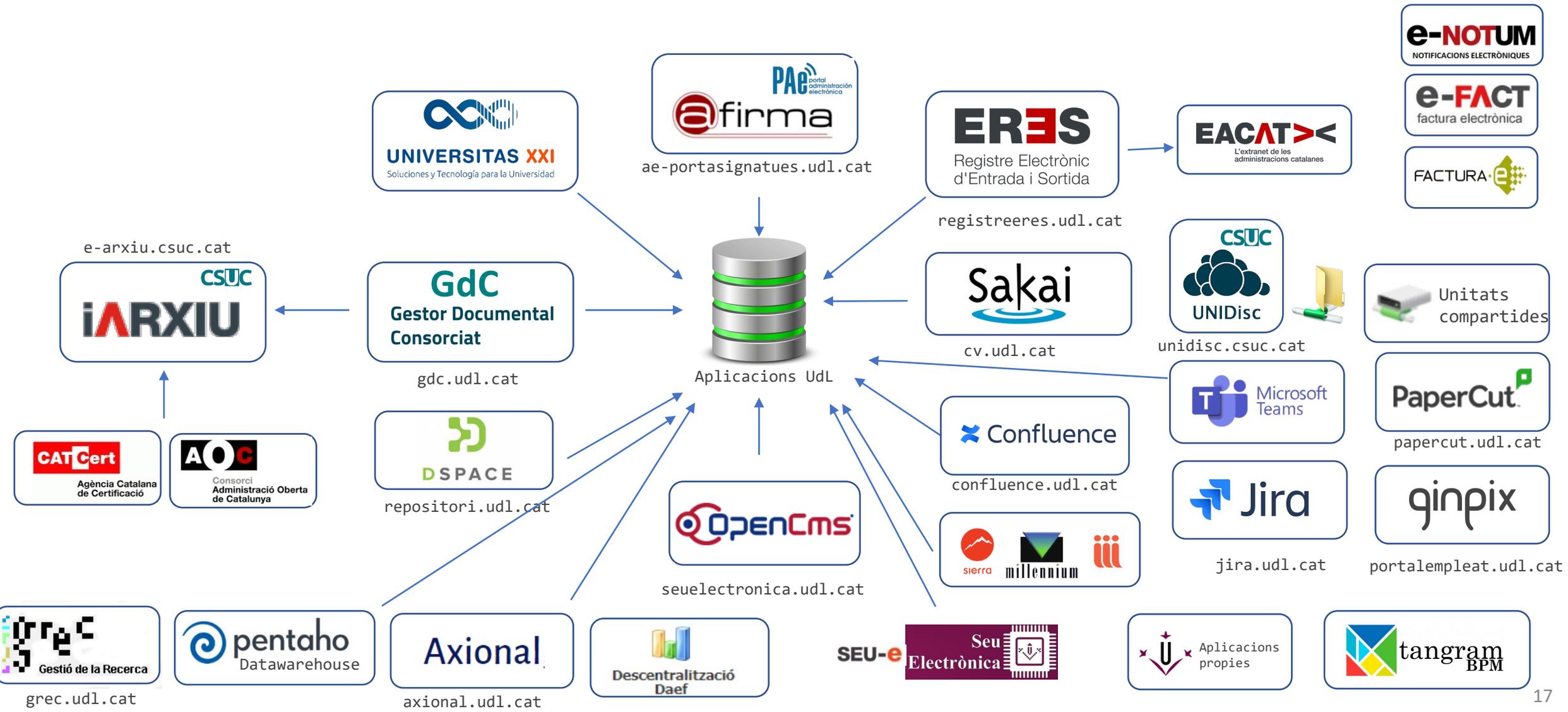
Resultados

Mapa de riscos detectats



RESUM DE RISCOS DETECTATS						
Vulnerabilitat	Gravetat	Probabilitat	Àrea			Risc
3	2	3	Principis del tractament			8
2	2	3	Drets dels interessats			7
7	2	3	Obligacions			12
2	2	4	Seguretat			8
1	2	3	Descripció sistemàtica			6
10	2	3	Necessitat i proporcionalitat			15
3	2	2	Drets i llibertats			7
1	2	3	Parts interessades			6
					Total	69 sobre 148

Mapa de aplicaciones SGD - UdL



Sistemas de información para la preservación

Digital Preservation Landscape



European Archival Records and Knowledge Preservation



European Tool for preservation, migration, reuse and trust of the information



Archiving and preservation for research environments



Aplicación web de archivo definitivo de expedientes y documentos electrónicos



Aplicació de gestió i preservació de documents electrònics



Software Independent Archiving of Relational Databases



open-source digital repository designed for preservation



Integrated Rule-Oriented Data System. open source data management software



Open source research data repository software



open-source digital preservation system



open-source Archival Description Software



next-generation web-based archives information management system



open source repository systems



Archives Collections Management

Aprendizajes principales

- Solos no lo podemos hacer...para ello
- Pensar con estrategia y ser proactivos
- Planificar muy bien que queremos hacer
- Contar con tu equipo y formarlo en saber dar servicio
- La ayuda de consultor o consultores es fundamental
- Nunca olvidar que estamos trabajando un sistema complejo de la organización donde la preservación es un proceso más pero muy importante para el SGD

Bibliografía

- UNE ISO 30300:2021. Información y documentación. Gestión de documentos. Conceptos fundamentales y vocabulario.
- MORO CABERO, MANUELA; RAVENTÓS PAJARES, PEPITA; CAGIGAS OCEJO, YOLANDA (2019). El valor de las normas ISO 15489-1 e ISO 30301 en la cimentación del patrimonio del e-Archivo universitario. Estudio de impacto y de oportunidad en un tiempo líquido. COMMA: Consejo Internacional de Archivos, 2018-1, p. 179.
- REQUEJO ZALAMA, JAVIER (2017). RIC-CM Y MC-NEDA: ¿nueva descripción archivística?. TRIA: Revista de la Asociación de Archiveros de Andalucía, 21, p. 80.

Gracias por vuestra atención!
arxiu@udl.cat
@UdLArxiu