

La Política de Preservación Digital: Modelos y guía básica para su desarrollo.

Dr. David Alonso Leija Roman
davidleija@apredig.org



www.apredig.org

Instituto de investigaciones Históricas - UNAM
27 de mayo 2019

LABOR

La Asociación Iberoamericana de Preservación Digital (APREDIG), es una Organización sin fines de lucro, que tiene como objetivo difundir y apoyar en la transferencia de conocimiento sobre las buenas prácticas de acciones, políticas y estrategias de Preservación Digital necesarias para la gestión integral de archivos digitales a largo plazo en Instituciones y Organizaciones iberoamericanas. La labor de APREDIG se enfoca en las siguientes cuatro acciones:



Divulgar la importancia de la Preservación Digital



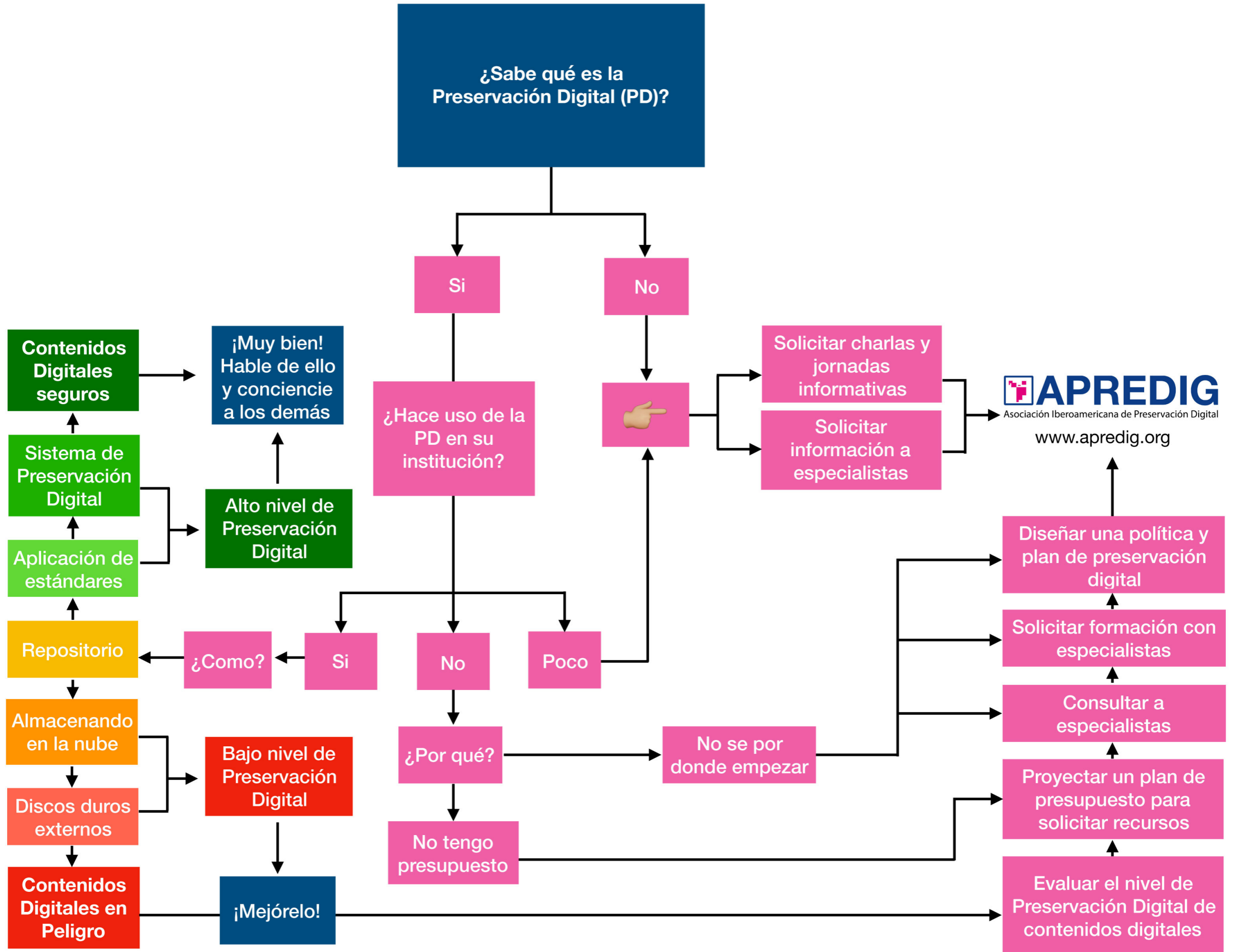
Fortalecer una red de colaboración en PD



Brindar formación y asesoría en PD



Investigación y evaluación de Preservación Digital



Modelos

1. Modelos para el desarrollo de Políticas de Preservación Digital

Modelo 1: Desarrollo de Políticas de Preservación Digital (DPC)

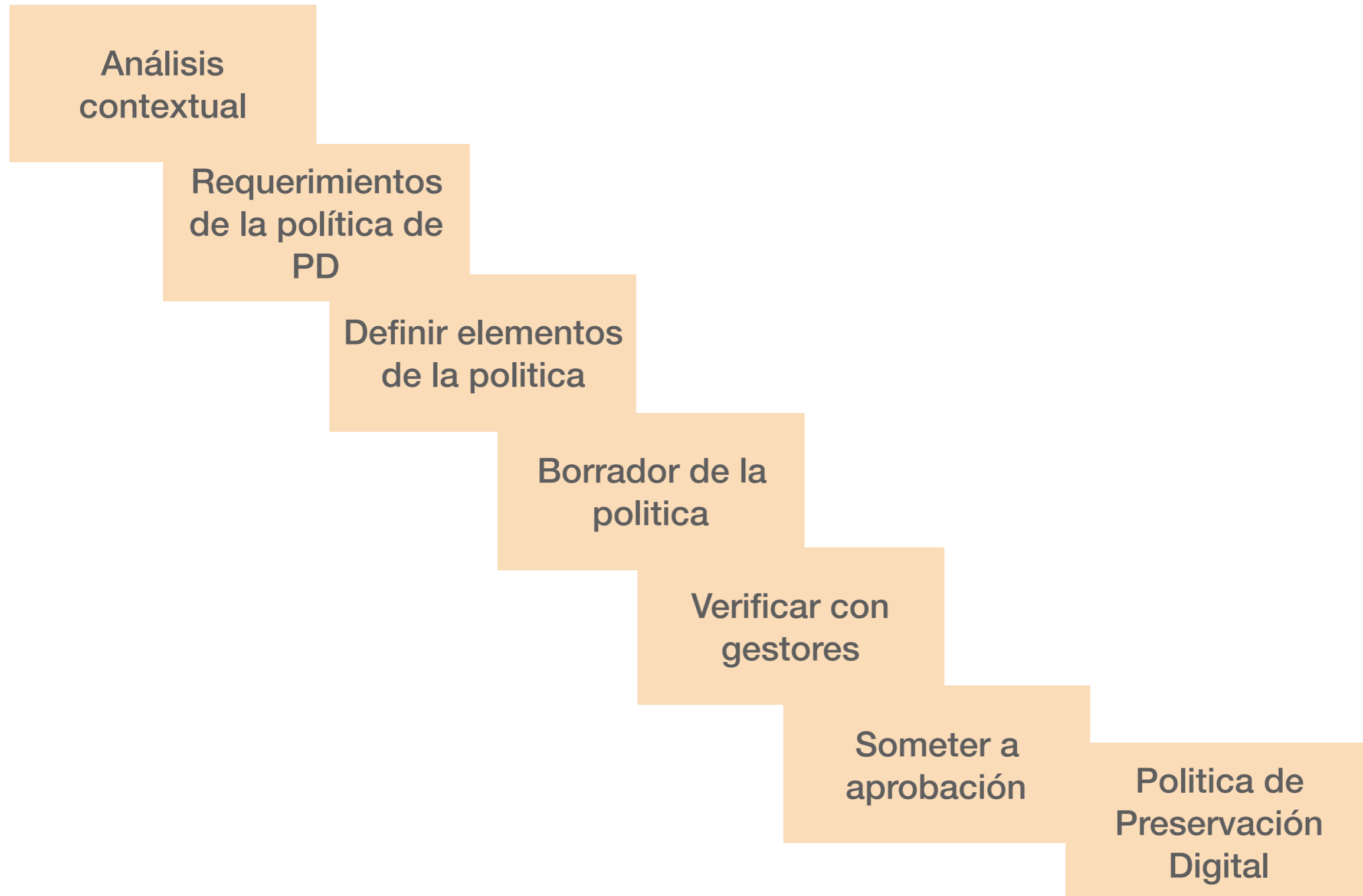


Fuente: McMeekin, S. (DPC)

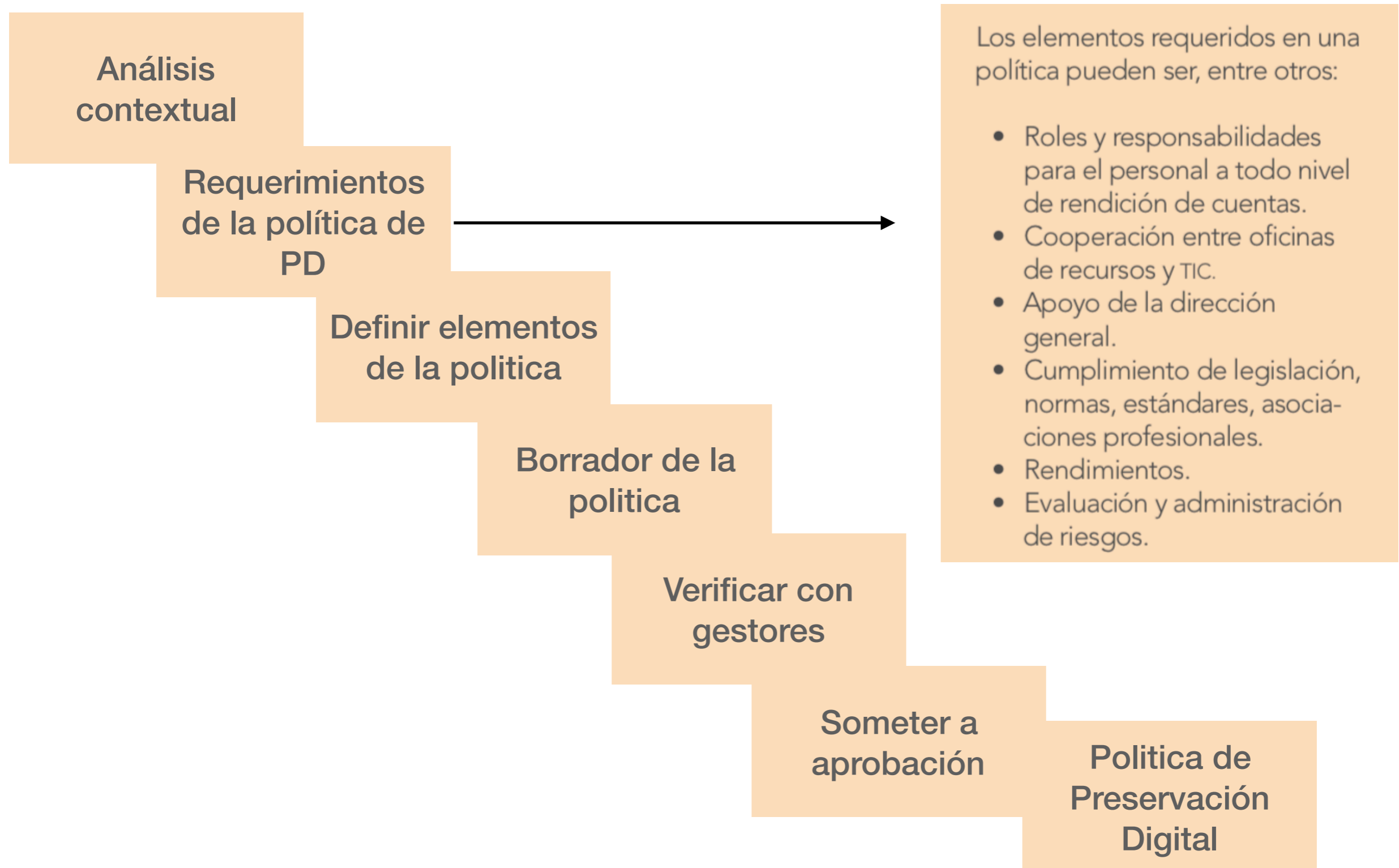
Modelo 2: Ciclos en desarrollo de Políticas de Preservación Digital



Modelo 3: Desarrollo de Políticas de Preservación Digital InterPARES



Modelo 3: Desarrollo de Políticas de Preservación Digital InterPARES



Elementos básicos en modelos para desarrollo de Políticas de PD

1. Propósito e intenciones de PPD
2. Investigación de contextos
3. Observación e Identificación de elementos
4. Definición de estructura o indice compatible
5. Comunidades involucradas o partes interesadas
6. Escritura de contenido y borrador
7. Revisión, adaptación y aprobación
8. Publicación

2. Modelos de Políticas de Preservación Digital

Ejemplos de Políticas de Preservación Digital

SCAPE's wiki of published preservation policies	http://wiki.opf-labs.org/display/SP/Preservation+Policies - Traducido del holandés, esta es la lista wiki de políticas de preservación de SCAPE: enumera y enlaza con unas 50 políticas de preservación, divididas en bibliotecas, archivos, centros de datos y varios.
Scholar's Portal (OCUL)	http://www.ocul.on.ca/node/97 muestra su política a un alto nivel, pero también puede consultar su lista de verificación de documentos en https://spotdocs.scholarsportal.info/display/OAIS/Document+Checklist para políticas y estrategias específicas como su política de desarrollo de cobranzas, política de acceso, plan de implementación de preservación y plan estratégico de preservación.
Columbia University*	http://library.columbia.edu/services/preservation/dlpolicy.html <--- (2000, rev. 2006), ejemplo de una política de alto nivel de orientación.
ICPSR Digital Preservation Policy Framework*	http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/preservation/policies/dpp-framework.html - ICPSR = Consorcio Interuniversitario para la Investigación Política y Social. Ejemplo de un documento de preservación digital de alto nivel que hace un buen trabajo al definir su alcance y objetivos específicos. También es interesante porque describe la sostenibilidad financiera y escribe el apoyo financiero continuo en la política. También definen procedimientos (vinculados, no dentro de la política de alto nivel) para acceder a contenido restringido, auditoría / evaluación en curso y un compromiso para revisar y posiblemente actualizar la política en sí (cada 2 años).
North Carolina (Archives) Digital Preservation Policy*	http://digitalpreservation.ncdcr.gov/digital_preservation_policy_dcr.pdf - Política de conservación digital de Carolina del Norte. Abarca tanto los Archivos del Estado como la Biblioteca del Estado para respaldar la conservación y el acceso. Ejemplo de una política exhaustiva organizada en objetivos, alcance, principios operativos y roles y responsabilidades bien definidos. Se basa en el modelo OAIS y el modelo de ciclo de vida de curación digital DCC.

Columbia University*	http://library.columbia.edu/services/preservation/dlpolicy.html <--- (2000, rev. 2006), ejemplo de una política de alto nivel de orientación.
ICPSR Digital Preservation Policy Framework*	http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/preservation/policies/dpp-framework.html - ICPSR = Consorcio Interuniversitario para la Investigación Política y Social. Ejemplo de un documento de preservación digital de alto nivel que hace un buen trabajo al definir su alcance y objetivos específicos. También es interesante porque describe la sostenibilidad financiera y escribe el apoyo financiero continuo en la política. También definen procedimientos (vinculados, no dentro de la política de alto nivel) para acceder a contenido restringido, auditoría / evaluación en curso y un compromiso para revisar y posiblemente actualizar la política en sí (cada 2 años).
North Carolina (Archives) Digital Preservation Policy*	http://digitalpreservation.ncdcr.gov/digital_preservation_policy_dcr.pdf - Política de conservación digital de Carolina del Norte. Abarca tanto los Archivos del Estado como la Biblioteca del Estado para respaldar la conservación y el acceso. Ejemplo de una política exhaustiva organizada en objetivos, alcance, principios operativos y roles y responsabilidades bien definidos. Se basa en el modelo OAIS y el modelo de ciclo de vida de curación digital DCC.
UNESPI Brasil	https://www2.unesp.br/Home/cppd/politica-de-preservacao-digital--para-documentos-de-arquivo-da-unesp---v-1.0.pdf
IBICT Brasil	http://bit.do/ibict

3. Elementos de la Política de Preservación Digital

**Cada organización es
diferente y debe enfocarse
con una visión práctica.**

9 Elementos básicos de política de preservación Digital ICA/InterPARES

1. Propósitos/objetivos:	Alinear los fines y los objetivos de la política, con los fines y los objetivos de la organización.
2. Alcance:	El alcance de la política debería indicar los objetos digitales que están cubiertos por la política y los individuos o departamento(s) a quienes se aplica la política.
3. Mandato:	Indicará que el cuerpo regulador que la promulga tiene autoridad para hacerlo; las políticas dan soporte a las necesidades del departamento o la organización.
4. Declaración de política:	Proporciona un marco que permite abordar la responsabilidad de los creadores de los documentos de archivo y asegura que éstos son creados fiables y se mantienen auténticos y exactos.

9 Elementos básicos de política de preservación Digital ICA/InterPARES

5. Roles y responsabilidades:

Enlaza la responsabilidad de implantar la política con la estructura organizacional general. Identifica partes interesadas y asigna responsabilidades para asegurar que todos los niveles organizacionales se adhieren a la política.

6. Definiciones:

Glosario de términos específicos del dominio o de la organización utilizado en la política, especialmente si el uso de esos términos difiere del uso de la lengua nativa de la organización.

7. Fuentes relacionadas:

Adherirse a las legislaciones relevantes tanto nacional como regional y puede seguir normas y buenas prácticas relevantes.

8. Control de versiones:

Información sobre el control de versiones para asegurarse de que todas las partes interesadas siguen las políticas más actualizadas.

9. Revisión de la política:

Deber ser aprobada por el nivel de gestión más alto que refleje la importancia del asunto.

10 Elementos de Políticas PD SCAPE

1. Autenticidad

Prevenir alteraciones inadvertidas en objetos digitales. Garantizar la integridad y autenticidad de acuerdo a términos institucionales.

2. Preservación de bit

Actividades necesarias para asegurar la integridad y legibilidad de una serie de bits. Repositorios, identificadores, copias, identificador persistente, checksum.

3. Preservación funcional

Elementos que garantizan el acceso continuo a objetos digitales. Estrategias de formato, obsolescencia, asegurarse que los bits permanecen comprensibles y utilizables. Documentar registros.

4. Objetos digitales

Cuántas versiones serán mantenidas. Disponibilidad, o eliminación de objetos, formatos a preservar, propiedades esenciales de objeto (metadatos, contenido, estructura...)

5. Metadatos

Elementos que describen un objeto digital, ayudando en su descripción, administración, preservación y búsqueda. Describe y registra actividades de un objeto digital.

Grácio, J. C. A. (2012). Preservação digital na gestão da informação: um modelo processual para as instituições de ensino superior. <http://hdl.handle.net/11449/144956>, 214-p.

10 Elementos de Políticas PD SCAPE

6. Derechos

Como preservar implica copiar, los derechos son un elemento importante en la PD. Conocer la legislación nacional a aplicar;
Medidas para preservar los derechos de propiedad del autor / creador del objeto digital.

7. Normas

Principio sobre el uso de patrones y modelos de referencia
Una declaración firme de la organización sobre la adhesión a los estándares aumentará su confiabilidad y permite que sean auditadas y certificadas. OAIIS.

8. Acceso

Más que almacenar, dar accesibilidad a lo largo del tiempo.
Usabilidad, derechos de acceso, comprensible para usuarios, necesidades de usuarios, herramientas de búsqueda y recuperación. Ambientes.

9. Organización

La PD es una actividad que involucra diversos departamentos y diversas responsabilidades, cada cual con su competencia.
Necesidad de equipo dedicado y capacitado; Gestión de riesgos, evaluación de costos, y definición de papeles.
Cultura organizacional.

10. Auditoria y certificación

Existe un consenso general en la comunidad de PD de que auditoría y certificación son bienvenidas y hay muchas organizaciones que expresan en sus políticas la intención de que desean ser certificadas en los próximos años.
Estándares de confianza.

16 Elementos de Políticas PD JISC

Cláusulas Generales	Descripción
1. Declaración de principios	Necesidades de la organización y los beneficios que traerá.
2. Enlaces Contextuales	Como se integra en la organización y relaciona con otras políticas de alto nivel.
3. Objetivos de preservación	Cuales serán los objetivos y como serán soportados.
4. Identificación de contenido	Resumir cuál sería el alcance general en términos de contenido y colecciones.
5. Responsabilidad procesal	Identificar responsabilidades de alto nivel y obligaciones mas importantes a enfrentar.
6. Orientación e implementación	Identificar recursos de guías y procedimientos adicionales para implementar un anexo.
7. Glosario	Lista de definiciones, si se requiere.
8. Control de versiones	Historia y detalles bibliográficos de la versión. Fecha, duración y revisión

16 Elementos de Políticas PD JISC

Cláusulas de Implementación	Descripción
1. Responsabilidad financiera y del personal	Responsables de PD dentro de la organización. Sostenibilidad e inclusión a plan financiero.
2. Propiedad intelectual	Derechos de autor y cómo la institución planea reconocer y abordar estas cuestiones.
3. Servicios Distribuidos	Conveniencia rentable en subcontratar algunas o todas las actividades de PD.
4. Cumplimiento de Normas	Indique aquí con qué estándares está comprometido el archivo.
5. Revisión y certificación	Frecuencia con la que se lleva a cabo una revisión de la política.
6. Auditoria y gestión de riesgos	Auditorías estandarizadas y reconocimiento de riesgos que enfrenta la política.
7. Stakeholders	Involucrados en la política y sus procedimientos de implementación.
8. Estrategias de preservación	Tabla de estrategias de preservación su implementación técnica.

Herramienta

Política de metadatos para describir objetos en el repositorio de información.

- Acceso a metadatos
- Reutilización de los metadatos

Política de datos de texto completo y otros artículos de datos.

- Acceso a artículos completos
- Reutilización de artículos completos

Política de contenido de tipo de documento y el conjunto de datos a cabo.

- Tipo de almacén
- Tipo de material existente
- Idiomas principales

Política de envío relativa a los depositantes, calidad y derechos de autor.

- Los depositantes
- Reglas de deposición
- Moderación
- Control de calidad contenido
- Embargos de editores y donantes
- Política de derechos de autor

Política de preservación

- Período de retención
- Preservación funcional
- Conservación de archivo
- Política de retiro
- Artículos retirados
- Control de versiones
- Política de cierre

<http://sherpa.ac.uk/policytool/>