

REPOSITORIO DE PRESERVACIÓN DIGITAL DEL BDP

2 DEC. 2024 | LISBOA

FILIPE FERNANDES | UNIDAD DE ARCHIVO BDP



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA



REQUISITOS DE MIGRACIÓN

- **@Doc, @Doc Legacy, y GESPROC** son repositorios de documentación de archivo descontinuados
- Las **herramientas informáticas** de estos repositorios ya no tienen la capacidad ni el soporte para garantizar la **preservación** y el **acceso** a la documentación.

@Doc

Sistema RM system entre 2010 y 2021

@Doc Legacy

GIS-SEC repositorio 1997 - 2010

GESPROC

supervisión bancaria 1998 - 2015



- **Riesgo de perder el acceso** a la documentación de archivo del Banco de Portugal.
- **Incapacidad para gestionar adecuadamente** la documentación dentro de estos sistemas obsoletos.

CONCEPTOS



NAP/2021/0001

CICLO DE VIDA DOCUMENTAL

Archivo Actual

Documentación en la fase inicial de su existencia. En cierto momento, los documentos pueden finalizarse y convertirse en registros de archivo inalterables.

Creación, edición y finalización.

Archivo Intermedio

Documentación que ya se ha finalizado pero que aún puede ser necesaria para respaldar las actividades del Banco.

Periodo de retención

Archivo Histórico

Serie de documentos que se conservarán en el archivo permanente una vez finalizado el periodo de conservación.

Archivo Histórico

DEFINICIÓN DEL PROYECTO



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA

OBJETIVOS



1. Identificar, dentro de estos sistemas, la documentación que constituye la memoria institucional del banco.
2. Migrar la documentación identificada a un repositorio digital, asegurando la preservación de la memoria institucional y el acceso futuro a los documentos.
3. Establecer una solución continua para garantizar la preservación a largo plazo de los registros digitales del BdP en un archivo digital intermedio e histórico.



@DOC | IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A MIGRAR



7.707.536
OBJETOS TOTALES EN
@DOC
(CARPETAS,
DOCUMENTOS Y ATAJOS)



1

IDENTIFICACIÓN
POR LOS
DEPARTAMENTOS

Categorización de carpetas identificadas para migración o no.



2

APLICACIÓN DEL
PERÍODO DE
RETENCIÓN

Cálculo basado en fechas de modificación de carpetas y períodos de retención.

Identificación de la documentación a destruir.



3

ANÁLISIS DE
FRECUENCIA DE
MODIFICACIÓN.

Cálculo basado en fechas de modificación de carpeta.

Análisis de la frecuencia de edición de documentos.

CRITERIOS PRELIMINARES DE SELECCIÓN DE DOCUMENTOS.



Periodo de retención

Migrar solo la documentación que aún no haya superado el período de retención. Todos los demás documentos permanecerán en @DOC para su posterior eliminación.

Necesidades de acceso

Separar la documentación a migrar por acceso frecuente (archivo actual) y acceso poco frecuente (archivo intermedio)

¿Cómo distinguir la frecuencia?

- Carpetas modificadas después de 2020
- o
- Carpetas modificadas hasta 2020

Necesidades de conservación permanente

Identificar la documentación que necesita conservación permanente (**archivo histórico**)



SELECCIÓN DE DOCUMENTOS

Carpetas que contienen documentos críticos



- Correspondencia entrante y saliente
- Contratos
- Protocolos, memorandos de entendimiento e instrumentos similares
- Actas y otra documentación justificativa de reuniones del Banco de Portugal
- Informes de reuniones y contactos con entidades externas
- Documentos contables y facturas.
- Correos electrónicos entrantes y salientes definidos en el reglamento interno de memoria institucional



No ser incluido

- Carpetas que contienen documentación publicada por terceros (legislación, presentaciones, programas de eventos)
- Documentos de trabajo no definitivos (borrones)
- Carpetas relacionadas con solicitudes de servicios internos (solicitudes de espacio, programación de vacaciones, solicitudes de documentos de archivo, etc.)

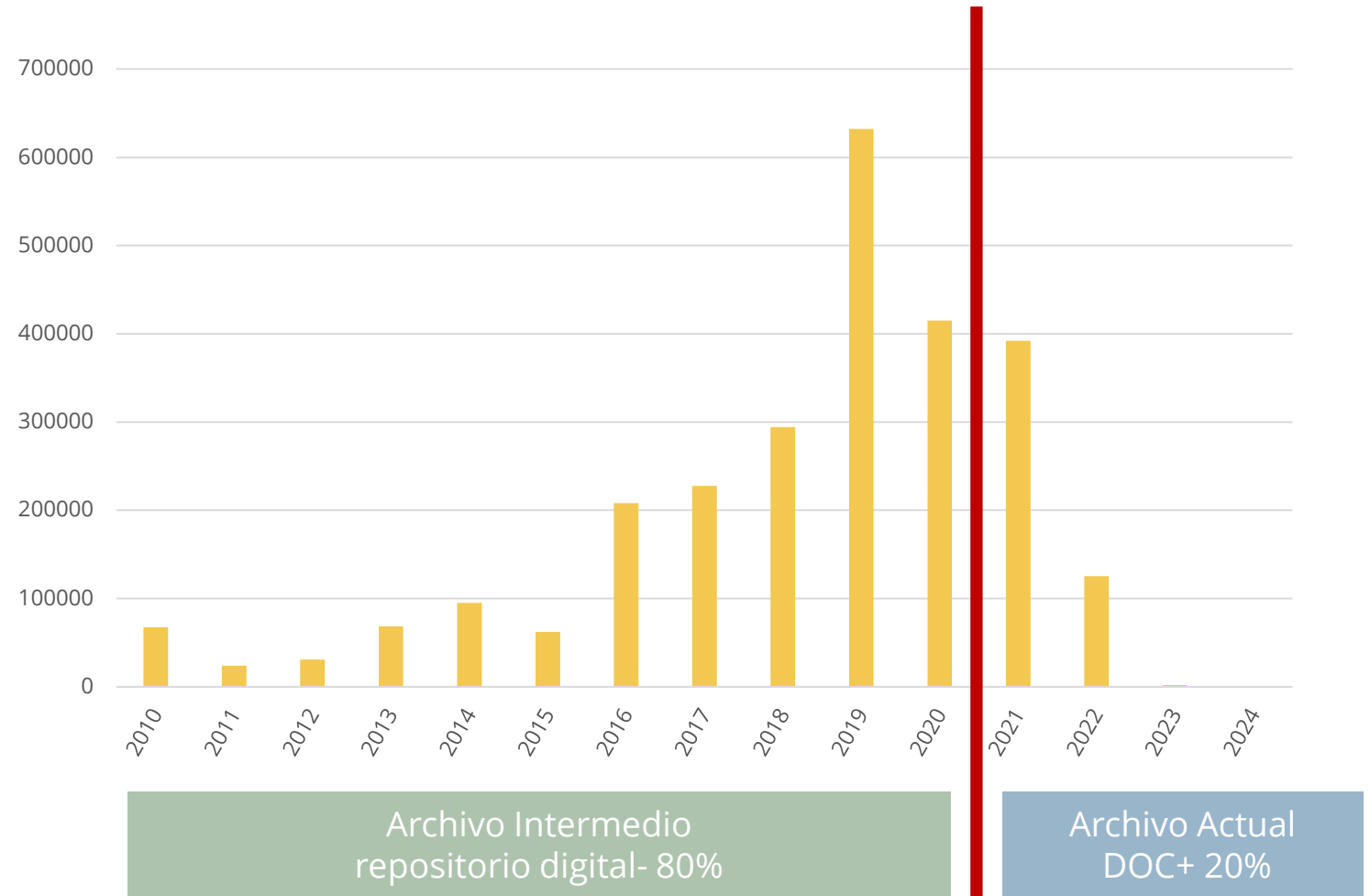


RESULTADOS PRELIMINARES

ANÁLISIS DE OBJETOS EN FUNCIÓN DE LA ÚLTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN DE LA CARPETA.

80% DE LOS OBJETOS ESTÁN EN CARPETAS CUYO CONTENIDO NO HA SIDO EDITADO DESDE AL MENOS 2020

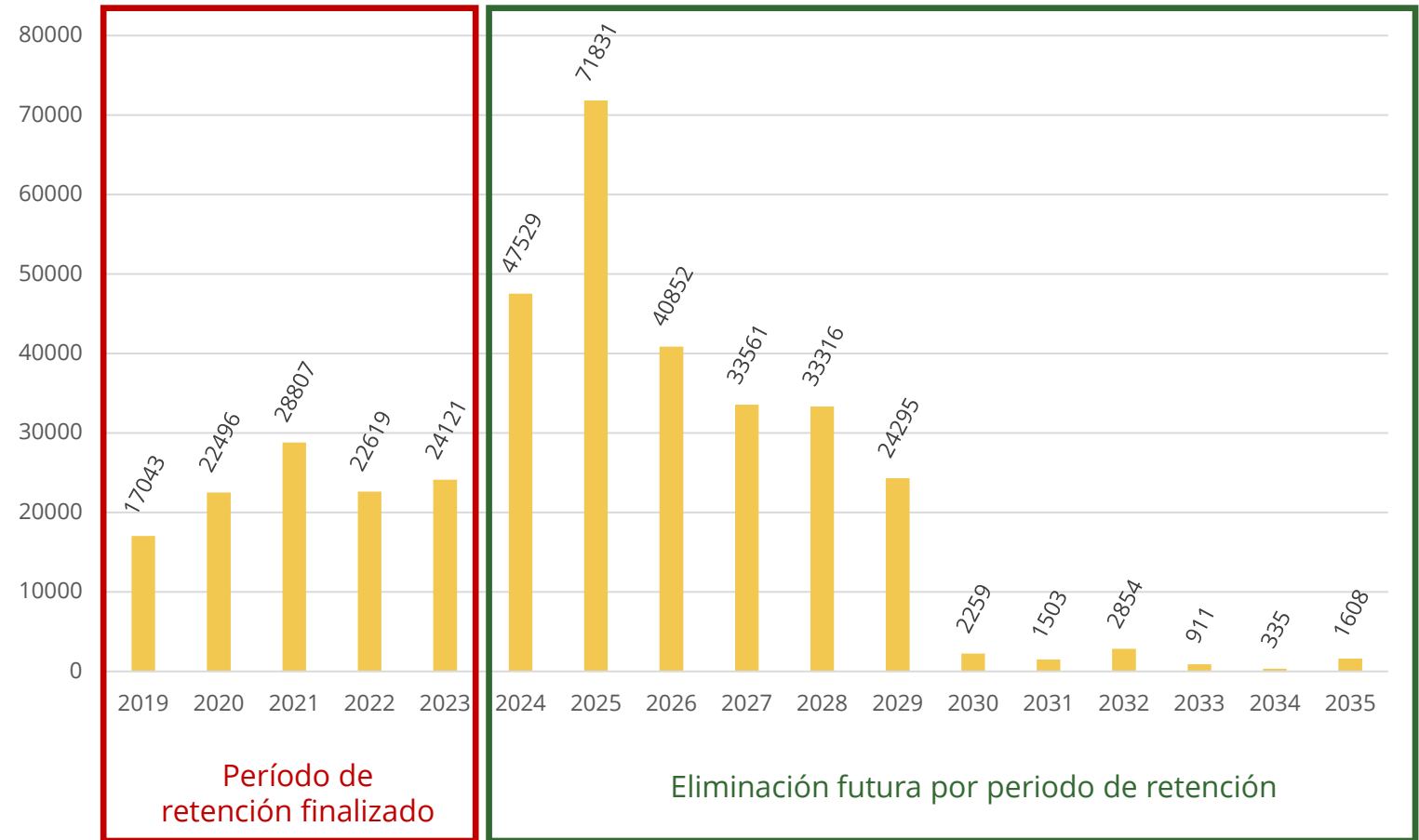
LA DOCUMENTACIÓN PODRÍA ALMACENARSE EN UN REPOSITORIO DIGITAL, DISPONIBLE PARA CONSULTA.





RESULTADOS PRELIMINARES

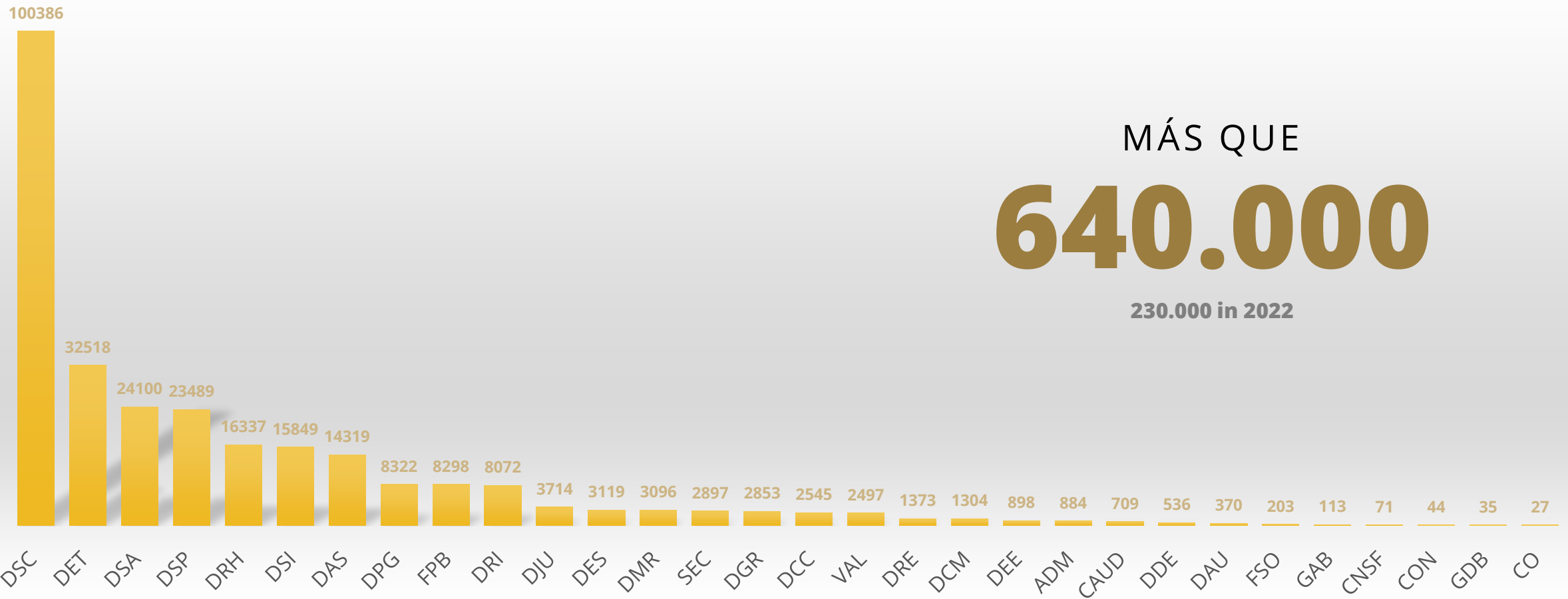
APLICACIÓN DEL PERÍODO DE RETENCIÓN A LOS OBJETOS SELECCIONADOS PARA LA MIGRACIÓN.



DOCUMENT CREATION IN DOC+



2023 POR DEPARTAMENTO



ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA



ESCENARIOS DE MIGRACIÓN

ESCENARIO 1

Migración total a DOC+



Riesgo para el rendimiento y la organización de los documentos.

ESCENARIO 2

Doble migración del sistema: DOC+ y un repositorio alternativo



ESCENARIO 3

Migración parcial y posterior mantenimiento de sistemas existentes.



Falta de soporte tecnológico y obsolescencia



BENEFICIOS DE LA ESTRATEGIA SELECCIONADA



Crear un sistema y una estrategia para la preservación permanente y a largo plazo de objetos digitales, alineados con las mejores prácticas y estándares de archivo.



Para evitar importar un volumen excesivo de documentos a DOC+ con un impacto potencial en el rendimiento del sistema.





Proporcionar un sistema accesible y con capacidad de búsqueda para documentación antigua en función de las necesidades identificadas.



Mantenimiento de la estructura y lógica del documento, como archivos adjuntos, referencias cruzadas, accesos directos y hojas de metadatos.

ALTERNATIVE REPOSITORY ANALYSIS



Proveedor	Software	Implementación
	Archeevo	Software de gestión de archivos y catalogación. Actualmente utilizado para la colección del Archivo Histórico BdP
	RODA	Repositorio de objetos digitales para la preservación de grandes volúmenes de información
	InfoArchive	Solución de desmantelamiento de aplicaciones
	OT Core Content	SaaS (cloud) solución similar a DOC+
	Extended ECM	Nueva instancia de DOC+

REPOSITORY COMPARISON



Topic	Description	DOC+	RODA	OT Core Content	OT xECM	@DOC
Alineado con los estándares de preservación digital	Alineación con estándares que prevén futuras necesidades migratorias	✗	✓	✗	✗	✗
Solución de retención a largo plazo	Solución de conservación permanente/a largo plazo	✗	✓	✗	✗	✗
Mantener la estructura de carpetas DOC+	Evite que el "ruido" del documento se importe de @DOC a DOC+	✗	✓	✓	✓	✓
Interfaz familiar	Proximidad a la interfaz DOC+	✓	✗	✗	✓	✗
Adjuntos	Documentos compuestos por varios documentos	✓	✓	✗	✓	✓
Atajos	Enlaces a otros documentos	✓	✓	✓	✓	✓
X-references	Referencias entre documentos	✓	✓	✗	✓	✓
Acceso a todos los usuarios.	La estrategia de implementación cubre a todos los usuarios del sistema	✓	✗	✗	✗	✗
Conversión de formato	Funcionalidades de conversión de formato para responder a su obsolescencia	✗	✓	✗	✗	✗

Obj. estratégico

roda

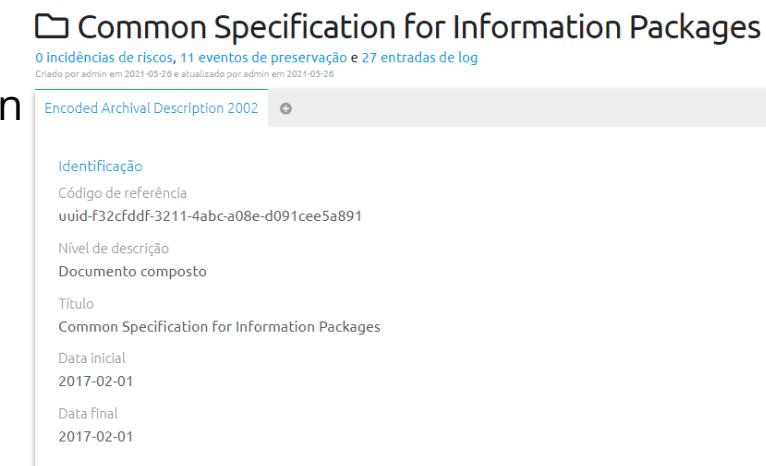
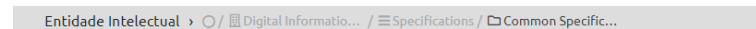
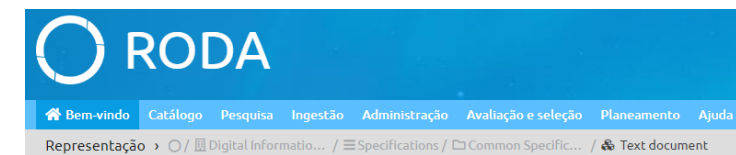
Preservar e dar acesso a todo o material digital produzido por grandes organizações

Referencias:

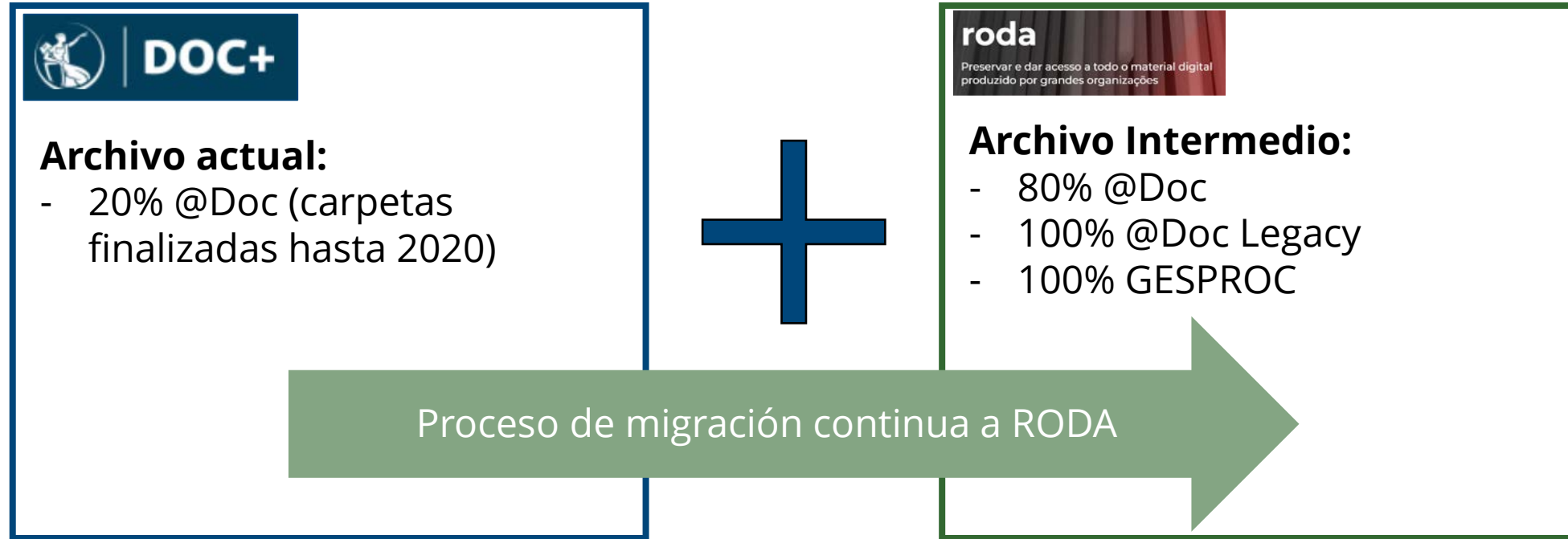


Principales ventajas para BdP

- Experiencia con grandes cantidades de datos.
- Admite diferentes esquemas de metadatos
- Permite documentos, archivos adjuntos, relaciones y enlaces.
- Permite la gestión de permisos por usuario o grupos de usuarios.
- Tiene funcionalidades de RM: gestión del período de retención y eliminación automática.
- Excelentes funciones de generación de informes y búsqueda
- Alineado con los estándares de Gestión de Registros
- Solución para conservación a largo plazo/permanente
- Alineado con la Administración Pública



ESTRATEGIA SELECCIONADA



De @doc a DOC+ solo se migrarán carpetas con fecha de modificación posterior al 1 de Enero de 2021.

MIGRATION CHALLENGES



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA



ARMONIZACIÓN DE ESTRUCTURAS

<input type="checkbox"/>		DAS	
<input type="checkbox"/>		DAU	
<input type="checkbox"/>		DCC	
<input type="checkbox"/>		DCM	
<input type="checkbox"/>		DDE	
<input type="checkbox"/>		DEE	
<input type="checkbox"/>		DES	
<input type="checkbox"/>		DET	
<input type="checkbox"/>		DJU	



<input type="checkbox"/>		Ação Sancionatória
<input type="checkbox"/>		Apoio ao Funcionamento
<input type="checkbox"/>		Apoio aos Órgãos de Decisão
<input type="checkbox"/>		Área Técnica
<input type="checkbox"/>		Auditoria
<input type="checkbox"/>		Caixas de correspondência
<input type="checkbox"/>		Comunicação
<input type="checkbox"/>		Conselho Nacional de Supervisores Financeiros
<input type="checkbox"/>		Contabilidade e Controlo
<input type="checkbox"/>		Emissão e Tesouraria
<input type="checkbox"/>		Estatística



<input type="checkbox"/>		Ação Sancionatória	▼
<input type="checkbox"/>		Apoio ao Funcionamento	▼
<input type="checkbox"/>		Apoio aos Fundos de Garantia e Resolução	▼
<input type="checkbox"/>		Apoio aos Órgãos de Decisão	▼
	Auditoria	▼	
	Compras	▼	
	Comunicação	▼	
	Conformidade	▼	
	Conselho Nacional de Supervisores Financeiros	▼	
	Contabilidade e controlo	▼	
	Emissão e Tesouraria	▼	



<input type="checkbox"/>		Level		Archival code	Title
<input type="checkbox"/>		Series	10		Política Monetária
<input type="checkbox"/>		Series	11		Gestão de Ativos e Reservas
<input type="checkbox"/>		Series	12		Emissão e tesouraria
<input type="checkbox"/>		Series	13		Sistemas de Pagamentos
<input type="checkbox"/>		Series	20		Macroprudencial
<input type="checkbox"/>		Series	21		Reclamações do Sistema Bancário
<input type="checkbox"/>		Series	22		Supervisão Comportamental
<input type="checkbox"/>		Series	23		Reclamações do Sistema Bancário/ SGR - Sistema de Gestão de Reclamações
<input type="checkbox"/>		Series	24		Ação Sancionatória
<input type="checkbox"/>		Series	25		Processos comuns
<input type="checkbox"/>		Series	26		Supervisão Prudencial
<input type="checkbox"/>		Series	27		Resolução
<input type="checkbox"/>		Series	30		Gestão do Fundo de Resolução
<input type="checkbox"/>		Series	31		Gestão do Fundo de Garantia de Depósitos (Fundos Autónomos)
<input type="checkbox"/>		Series	40		Órgãos de Decisão
<input type="checkbox"/>		Series	41		Estudos Económicos
<input type="checkbox"/>		Series	42		Estatística
<input type="checkbox"/>		Series	43		Serviços Jurídicos / Jurídica
<input type="checkbox"/>		Series	44		Relações Internacionais e Institucionais
<input type="checkbox"/>		Series	50		Apoio aos Órgãos de Decisão

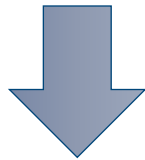


MAPEO DE METADATOS

~800

campos de metadatos

40 ESQUEMAS DE METADATOS
DIFERENTES



42 campos de metadata

1 ESQUEMAS DE METADATOS

The screenshot displays the 'BANCO DE PORTUGAL @DOC' interface. The main content area shows the document 'Teste Migração @DOC (DF/2024/00000004)'. The 'Metadados SGD' section is expanded, showing a list of metadata fields:

- 1 - Identificação
 - Título: Teste Migração @DOC (DF/2024/00000004)
 - Ano: 2024
 - Assunto: Teste Migração @DOC
 - Criado por: Cláudia Moreira Pinto (bau280)
 - Data de emissão: 2013/06/04 23:00:00
 - Data de criação: 2024/08/12 09:54:13
 - Data de modificação: 2024/08/12
 - Departamento: DSA
 - Nº de documento: DF/2024/00000004
 - Tipo de documento: Decisão Final
 - 3 - Correspondência
 - Unidade emite: Departamento de Serviços de Apoio
 - 5 - Organização anterior
 - Sistema de origem: @DOC
 - ID de origem: 6869685
 - Localização de origem: Enterprise > Migração @DOC > Pasta de nível 1 > Pasta de nível 2 > 2024

At the bottom, a table shows the document's representation details:

Tipo	Número de ficheiros	Tamanho	Estado da representação	Data de criação	Última modificação	Tipo
Original	1 ficheiros e 0 pastas	84,5 KB	Original	2024-10-17 09:05:46 UTC	2024-10-17 09:05:46 UTC	Original (1)



INTEGRACIÓN DE APLICACIONES INTERNAS

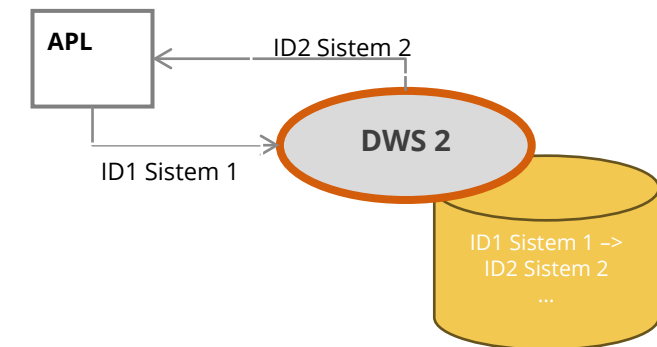
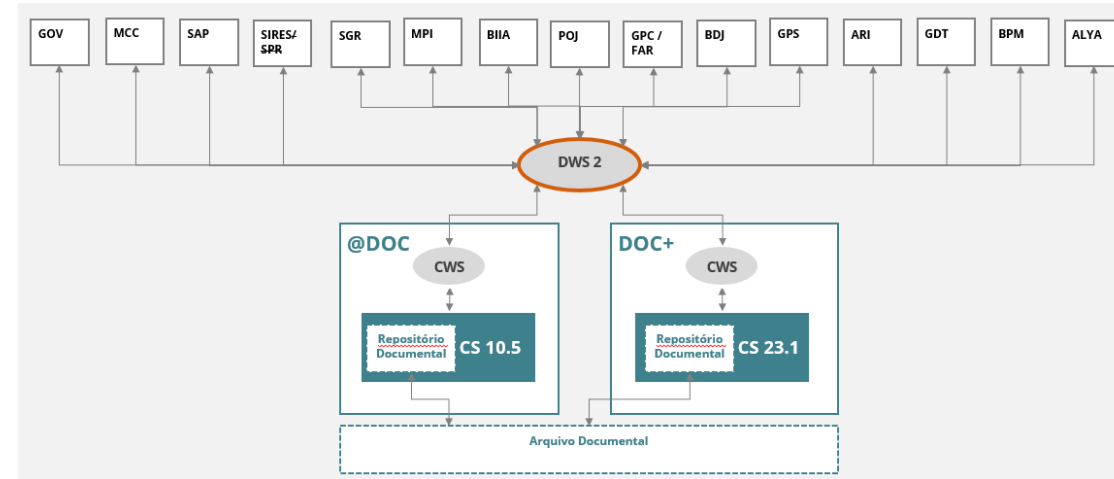
20 aplicaciones se integran con sistemas de gestión documental para almacenar sus documentos

Desafío:

- Acceso perfecto a los archivos actuales después de la migración sin interrupción de las aplicaciones
- Notificar a las aplicaciones cuando la documentación se transfiere a archivos intermedios e históricos

Estrategia:

- Capa de servicio que proporciona información sobre el mapeo de objetos migrados

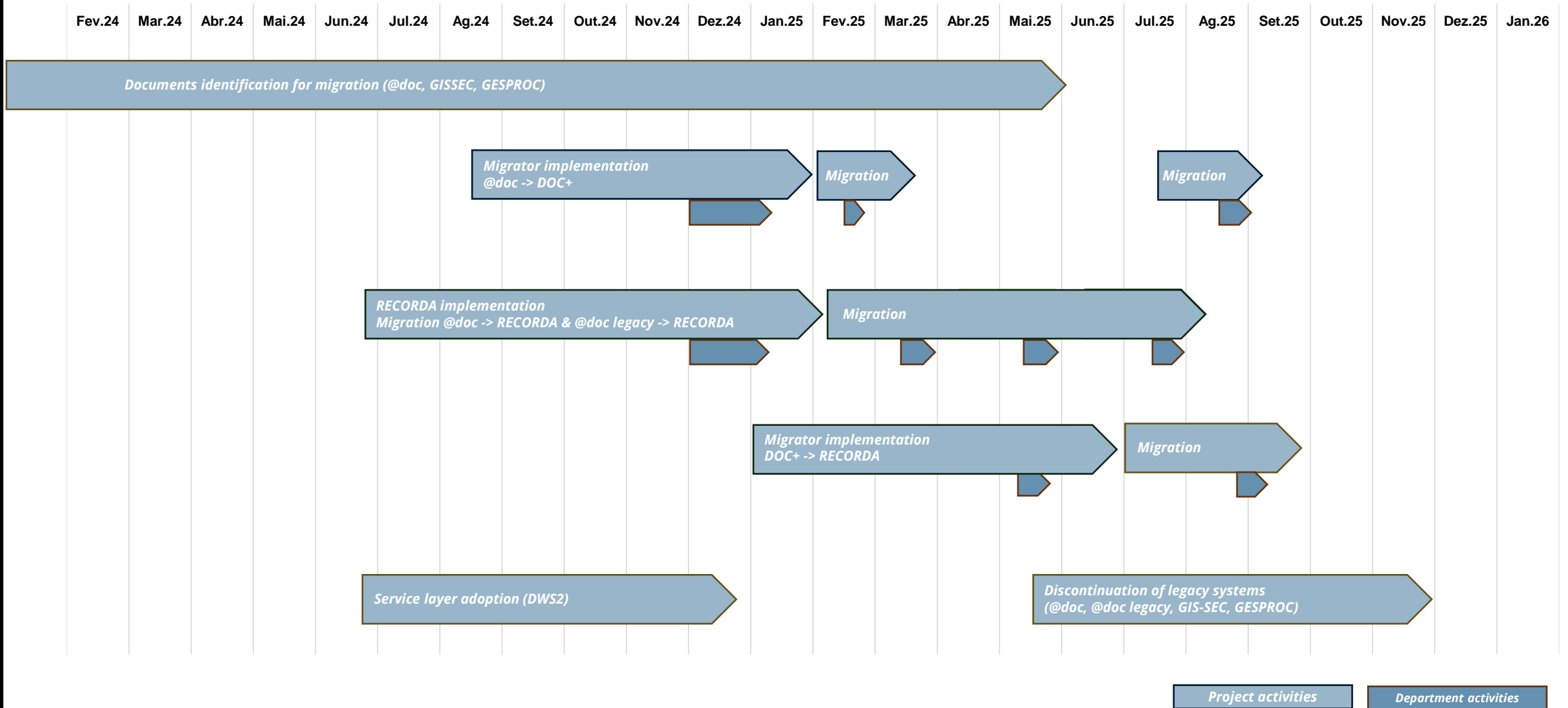


EQUIPO DE PROYECTO Y PLANIFICACIÓN



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA

PLAN MACRO DEL PROYECTO

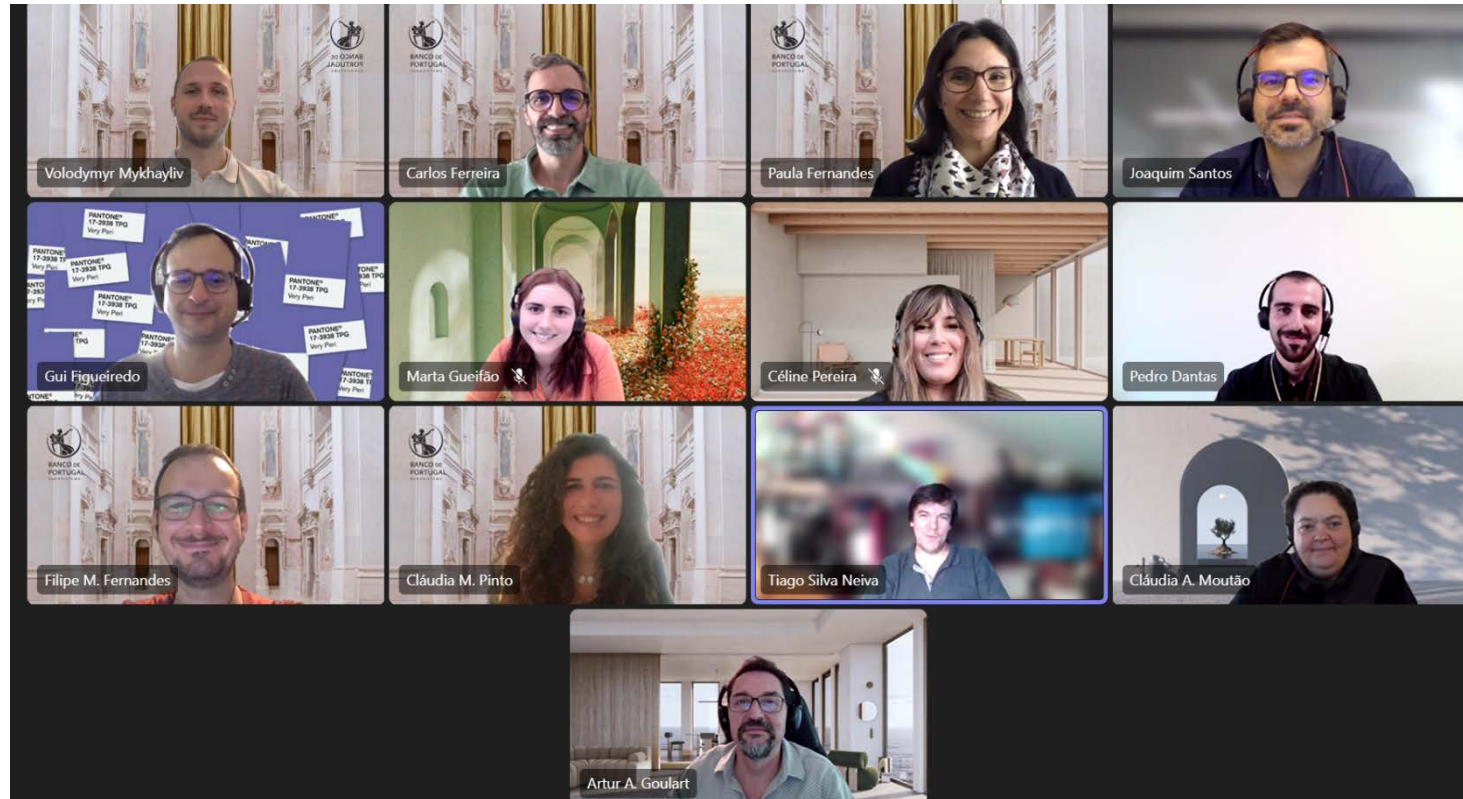
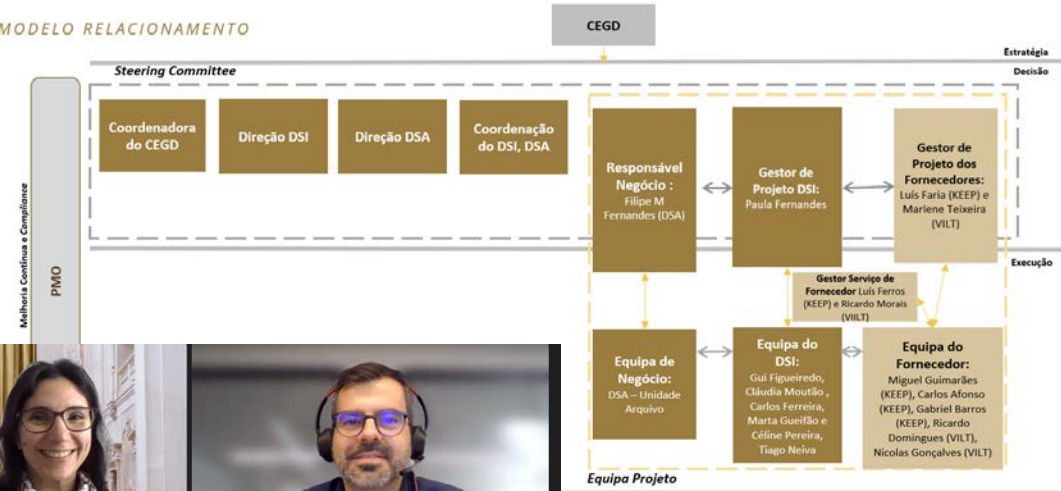




EQUIPO DEL PROYECTO

- DSALD-ARQ – Unidade Arquivo
- DSIDA-GPN - Gestão de Projetos e Análise Funcional
- DSIDA-GSA - Exploração de Serviços e Aplicações de Negócio
- DSIDA-DAQ - Desenvolvimento, Arquitetura e Qualidade SW
- DSIIO - Engenharia de Infraestruturas e Operações
- DSICC - Políticas, Segurança, Privacidade e Conformidade IT

MODELO RELACIONAMENTO



GRACIAS



**BANCO DE
PORTUGAL**
EUROSISTEMA