

TRAZANDO EL FUTURO: EL VIAJE DEL BANCO DE ESPAÑA HACIA LA PRESERVACIÓN DIGITAL

División de Archivos y Gestión Documental

CEMLA. REUNIÓN DE EXPERTOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS DE LA BANCA CENTRAL

Banco de Portugal, Lisboa

2 Diciembre 2024



INDEX

- 1. Preservación Digital. Definición**
- 2. Proceso inicial de evaluación. Modelo de madurez**
- 3. Modelo de Referencia**
- 4. Hoja de ruta. Programa y proyectos**
- 5. Un poco de benchmarking : ECB, WB, BIS, BdP y BoE**

INDEX

- 1. Preservación Digital. Definición**
2. Proceso inicial de evaluación. Modelo de madurez
3. Modelo de Referencia
4. Hoja de ruta. Programa y proyectos
5. Un poco de benchmarking : ECB, WB, BIS, BdP y BoE



Preservación Digital. Definición

 Definición formal:

La preservación digital se refiere a la serie de actividades gestionadas necesarias para garantizar el acceso continuo a los materiales digitales durante el tiempo que sea necesario.

Digital Preservation Handbook (DPC)

 Definición informal (desde nuestro punto de vista):

Este desafío tiene sus orígenes en la tecnología, sin embargo, una resolución completa no puede depender únicamente de soluciones tecnológicas.

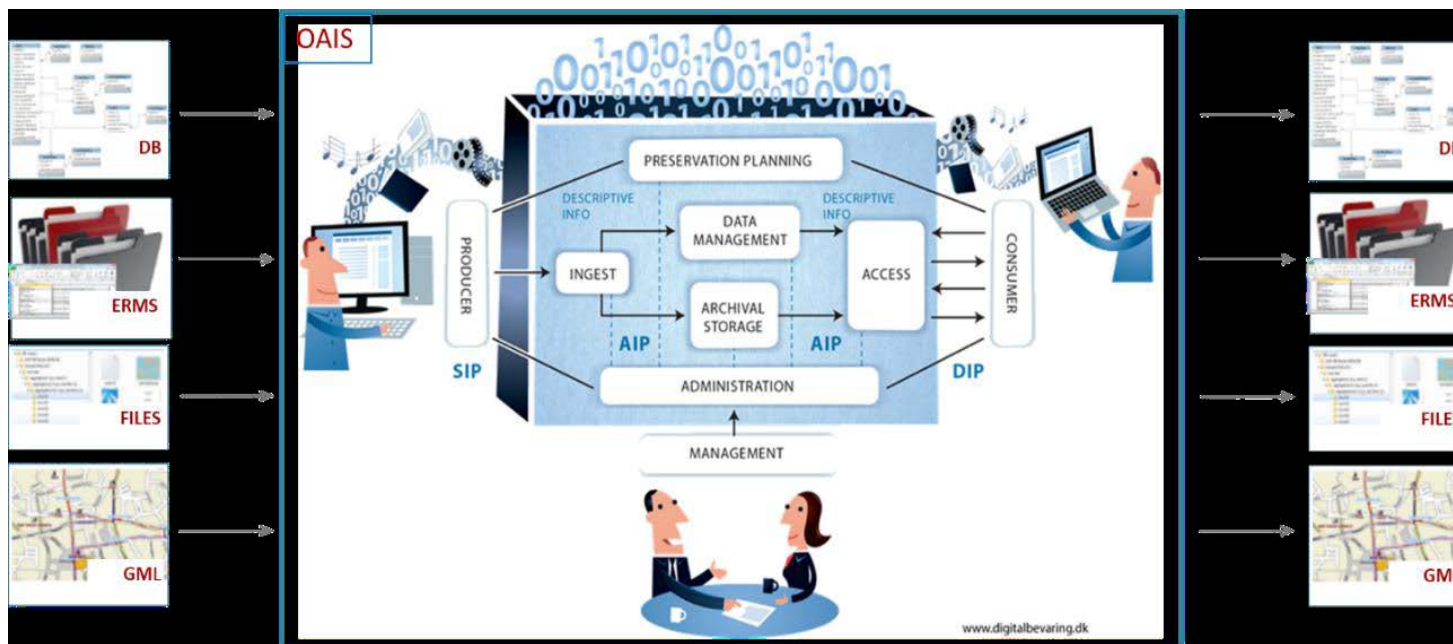
El enfoque que proponemos implica examinar tres perspectivas críticas: funcional, tecnológica y organizacional.

Preservación digital. Fundamentos y conceptuales Modelo de Referencia

❑ Fundamentos del PD en el BdE:

No hacer nada no es una opción.

Preservar toda la información digital producida por la institución es insostenible e indefendible.
Modelo conceptual de referencia. **OAIS**:



INDEX

1. Preservación Digital. Definición
- 2. Proceso inicial de evaluación. Modelo de madurez**
3. Modelo de Referencia
4. Hoja de ruta. Programa y proyectos
5. Un poco de benchmarking : ECB, WB, BIS, BdP y BoE

❑ Diagnóstico de la preservación digital en el BdE:

El informe capturó una instantánea de la situación en ese momento, sentando las bases para la creación de un Modelo de Referencia. Se basó en la documentación interna y los conocimientos recopilados a través de entrevistas con diferentes áreas de negocio.

El diagnóstico se realizó en base a cuatro parámetros:

- Motivaciones para la preservación digital.
- Modelo funcional.
- Modelo tecnológico.
- Modelo organizativo.

Proceso de evaluación inicial. Análisis de la situación y diagnóstico inicial

☐ Herramienta de diagnóstico:

Aplicación del Digital Preservation Maturity and Capability Model (RAM) diseñado por el DPC, lo que nos permitió establecer el nivel BdE con respecto a las buenas prácticas internacionalmente reconocidas.

😊 **Conciencia del riesgo que supone una posible pérdida de acceso a los contenidos digitales.**

☹️ **Visión cortoplacista. Poco conocimiento de la Preservación Digital y sus implicaciones.**

Digital Preservation Coalition Rapid Assessment Model
(DPC RAM):
Banco de España <25-02-2022>



Proceso de evaluación inicial. Análisis de la situación y diagnóstico inicial. DAFO



DEBILIDADES

Falta de concienciación: La institución carece de conciencia sobre la problemática de la preservación digital.

Vacío regulatorio: No existen regulaciones específicas para la preservación digital.

Política de valoración: no hay ninguna política para identificar y seleccionar información para su conservación.

Visión cortoplacista: Prevalece una perspectiva cortoplacista en cuanto al uso y generación de información.

Brecha de conocimiento: La experiencia y el conocimiento específico insuficientes contribuyen al problema.

No hay solución de archivo digital: La institución carece de una solución de archivo digital.



AMENAZAS

Acceso limitado a la información a largo plazo: Dificultad para acceder a la información durante un período prolongado.

Riesgo reputacional y erosión de la confianza: El riesgo para la reputación y la pérdida de confianza asociados con este problema.

Deficiencias regulatorias: Incumplimiento de las regulaciones, incluido el mantenimiento de un archivo único, la garantía de la seguridad de la información, la protección de datos personales y la preservación de las firmas digitales.

Aislamiento de Instituciones Similares: La falta de conexión de la institución con organizaciones similares.

Oportunidades de información perdidas: No capitalizar el uso y la reutilización de la información tanto interna como externamente.



FORTALEZAS

Conciencia y Compromiso: La presencia de áreas dentro de la institución que son conscientes del problema y comprometidas con la implementación de soluciones.

Organismos competentes para la toma de decisiones y el establecimiento de políticas: La existencia de organismos competentes responsables de la toma de decisiones y las directrices políticas.

Personal Calificado para la Implementación o Adquisición de Conocimientos: Contar con personal calificado para poner en práctica soluciones o adquirir los conocimientos necesarios.



FORTALEZAS II

Modelo de Referencia Robusto y Estándares Ampliamente Aceptados:

La existencia de un Modelo de Referencia bien establecido y estándares ampliamente reconocidos.

Soluciones probadas para archivos digitales: La existencia de soluciones reconocidas y probadas para la implementación de archivos digitales.

Regulaciones Pertinentes para la

Gestión de la Información: La presencia de regulaciones relacionadas con la gestión de la información que podrían extenderse para cubrir aspectos de preservación digital.

Experiencia y Tradición en la Valoración de Contenidos en Archivos.



OPORTUNIDADES

Oportunidad de establecer conexiones: La posibilidad de formar vínculos con otras instituciones, participar en proyectos conjuntos, colaborar en redes nacionales e internacionales y participar en foros.

Aumento de la influencia y del papel de la división: La división dentro del BdE gana más influencia y peso a medida que impulsa un programa alineado con los objetivos expresados en el PE.

Mejora de la difusión de información interna y externa: una nueva dimensión para el intercambio de información interna y externa

INDEX

1. Preservación Digital. Definición
2. Proceso inicial de evaluación. Modelo de madurez
- 3. Modelo de Referencia**
4. Hoja de ruta. Programa y proyectos
5. Un poco de benchmarking : ECB, WB, BIS, BdP y BoE

Modelo de Referencia. Principios

Selección del material para preservación:

Reconocer que preservar todo no es práctico. Priorizar qué material debe preservarse en función de su valor, importancia y relevancia.

Considerar el propósito y el contexto de la información para determinar su importancia a largo plazo.

Control y almacenamiento seguros:

Llevar el material preservado en un entorno seguro. Puede ser un repositorio digital, un sistema de archivo u otro almacenamiento de confianza.

Utilizar metadatos y documentación estructurados para facilitar el acceso y respaldar los procesos de conservación.

Proteger la integridad y la identidad de los datos para evitar daños o pérdidas.

Documentación y metainformación:

Preservar la información junto con suficiente metainformación (descriptiva, técnica y administrativa) para que sea comprensible y utilizable.

Documentar la procedencia, el contexto y las relaciones de los objetos digitales.

Vocabularios comunes e interoperabilidad:

Utilizar vocabularios y terminología estandarizados para definir y describir la información conservada. Esto garantiza la coherencia y la comprensión en diferentes contextos.

Los sistemas de información deben ser interoperables, permitiendo un intercambio fluido de datos entre sistemas.

Capacidad de búsqueda y accesibilidad:

Asegurarse de que la información conservada se pueda buscar y sea accesible. Los metadatos y la indexación desempeñan un papel crucial a la hora de permitir una recuperación eficiente.

Minimizar la intervención humana mediante el diseño de sistemas que permitan el acceso y la interpretación automatizados.

Gestión de la obsolescencia:

Plan de obsolescencia de los sistemas de información utilizados en la preservación digital. La tecnología evoluciona, así que considere estrategias de migración o emulación.

Evaluar periódicamente la viabilidad del software, el hardware y los formatos de archivo.

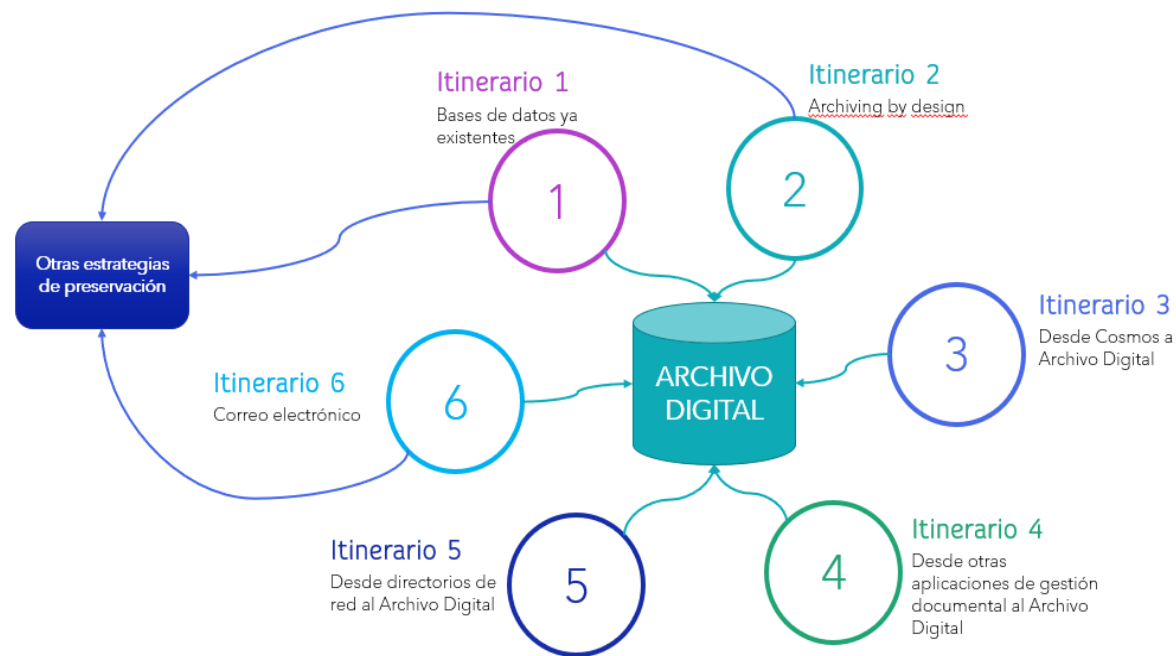
Estándares y mejores prácticas:

Seguir los estándares establecidos y las mejores prácticas para la preservación digital. Estos proporcionan pautas para administrar los recursos digitales a lo largo del tiempo.

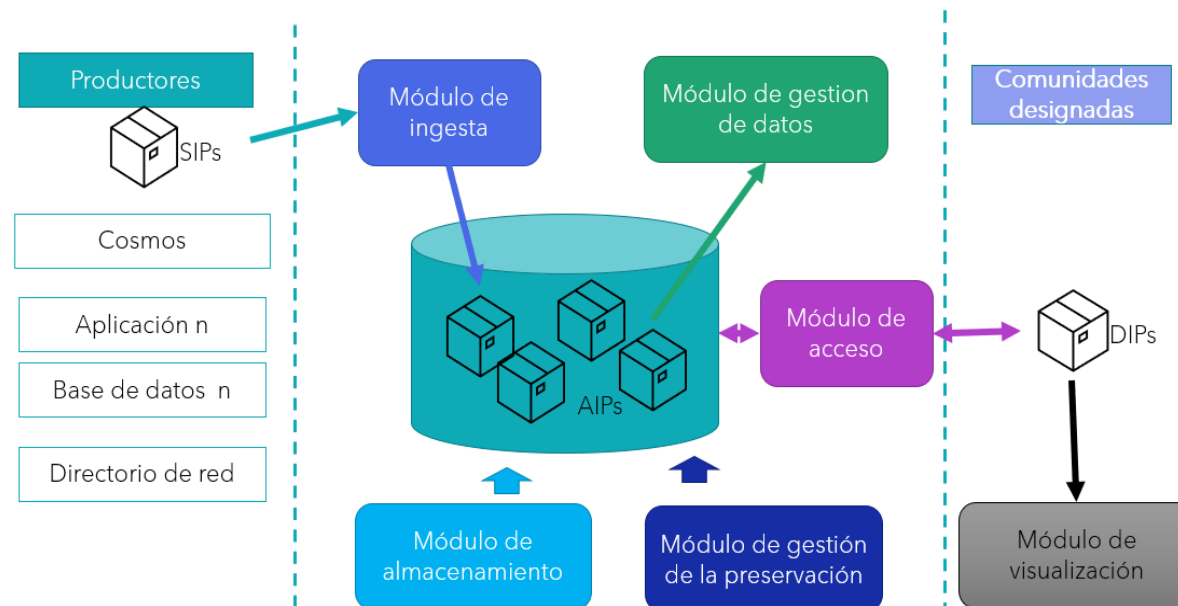
Los procedimientos de control de custodia son esenciales para transferir materiales a un entorno de preservación digital.

Modelo de Referencia. Preservation itineraries. TDR

Itinerarios de preservación

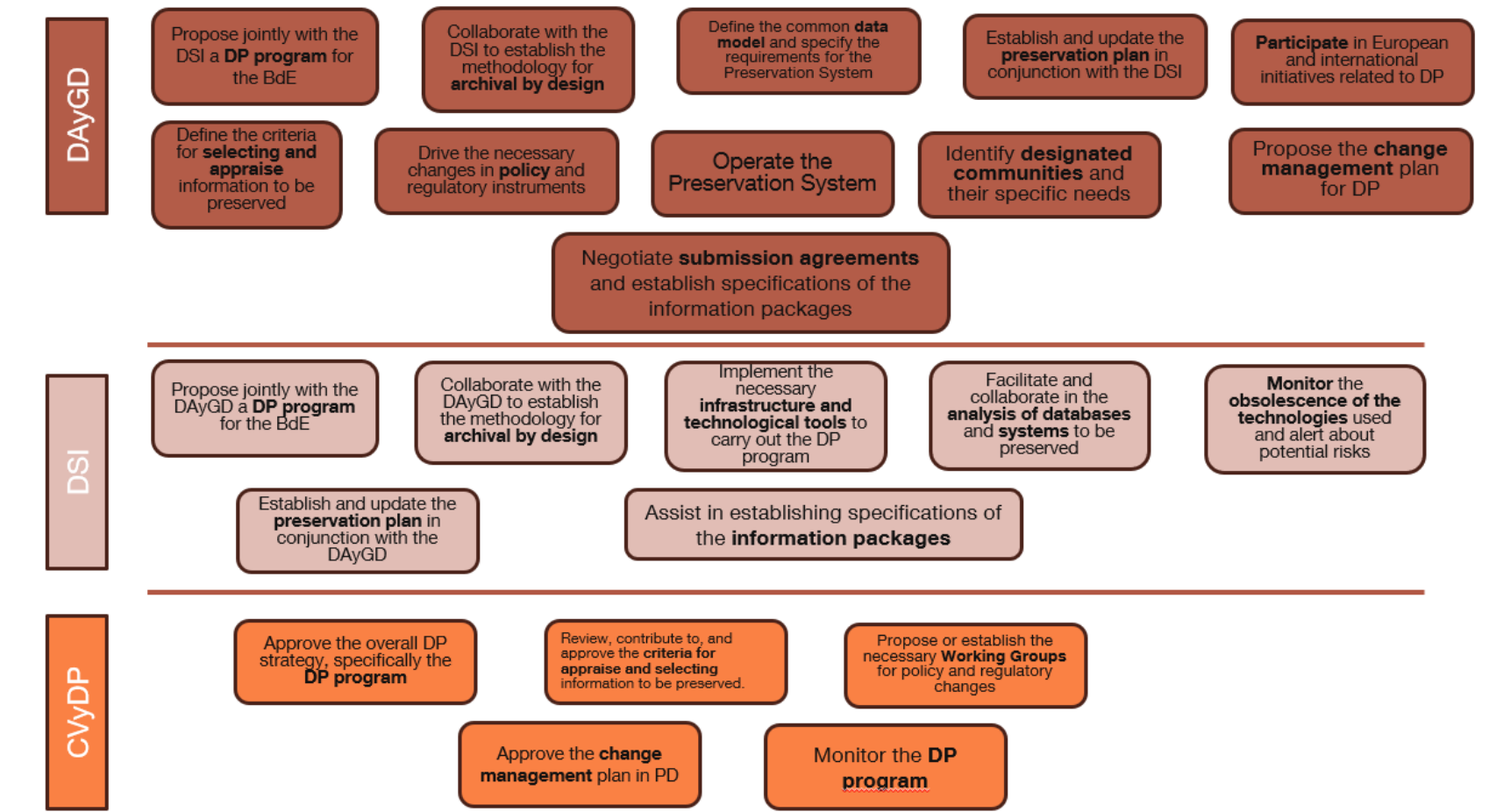


TDR Características y funcionalidades



Modelo de Referencia. Roles, responsabilidades y liderazgo

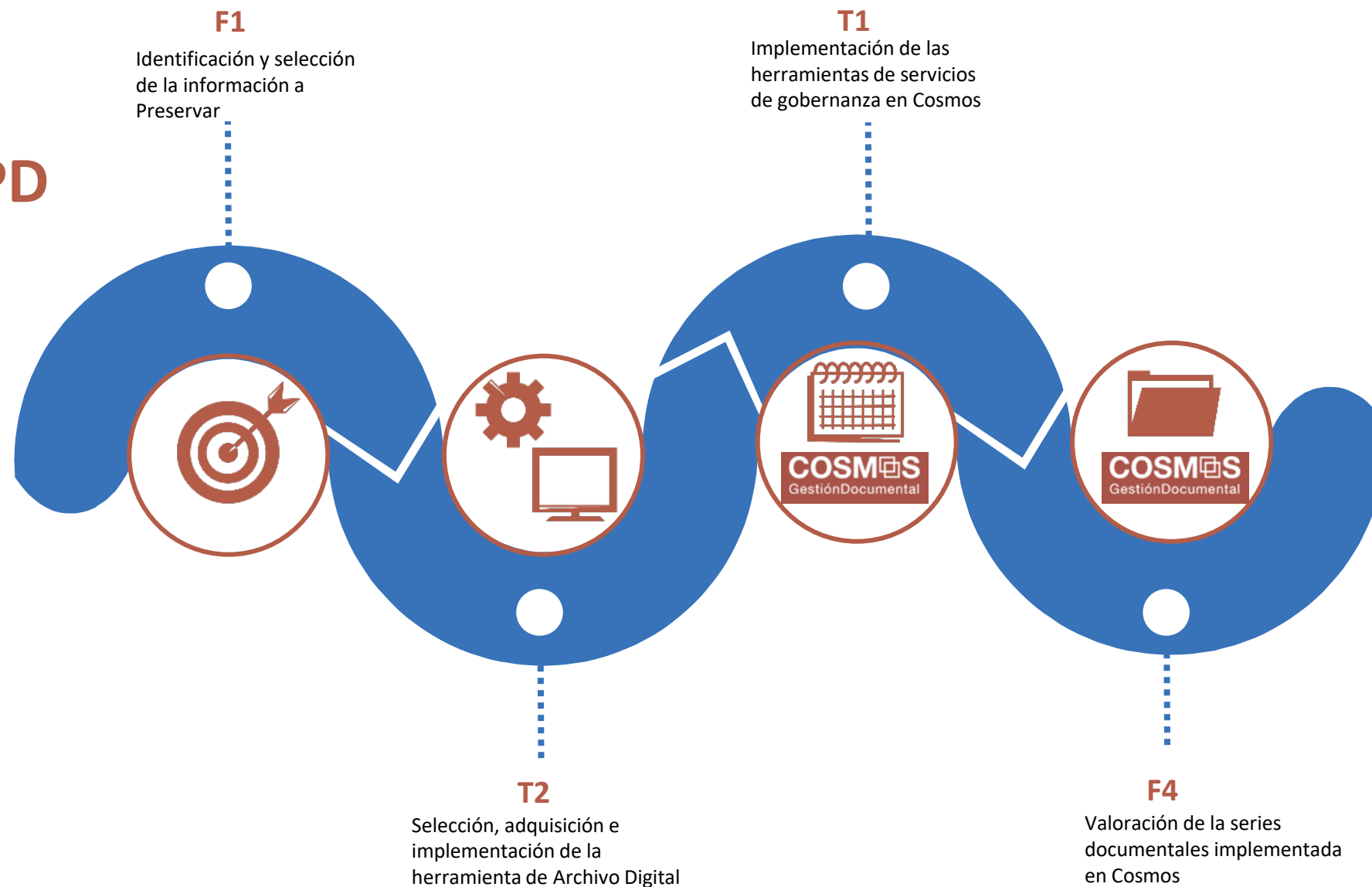
Roles, responsabilidades y liderazgo








INDEX

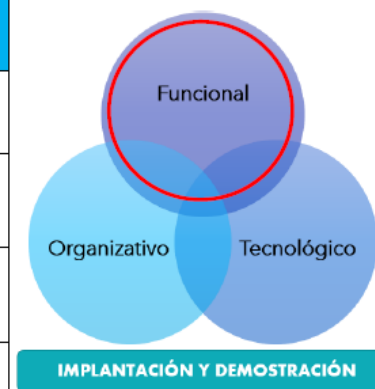
1. Preservación Digital. Definición
2. Proceso inicial de evaluación. Modelo de madurez
3. Modelo de Referencia
- 4. Hoja de ruta. Programa y proyectos**
5. Un poco de benchmarking : ECB, WB, BIS, BdP y BoE

Hacia un programa de PD en el BdE






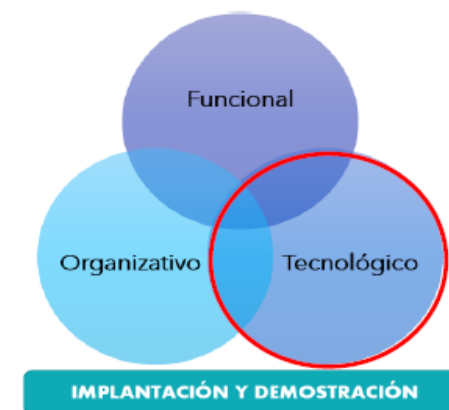
Hoja de ruta. Programa y proyectos Perspectiva funcional

| CÓDIGO PROYECTO | PROYECTOS ÁMBITO FUNCIONAL | GRADO DE ESFUERZO EJECUCIÓN |
|-----------------|--|--|
| F1 | Identificación y selección de la información a preservar |  MEDIO-ALTO |
| F2 | Análisis y definición de estrategia de bases de datos a preservar |  MEDIO |
| F3 | Definir la metodología de Archiving by design |  MEDIO |
| F4 | Valoración de las series documentales implementadas en Cosmos |  BAJO-MEDIO |
| F5 | Estudio situación de correo electrónico y establecimiento de la estrategia de preservación |  BAJO |



Hoja de ruta. Programa y proyectos. Perspectiva técnica

| CÓDIGO PROYECTO | PROYECTOS ÁMBITO TECNOLÓGICO | GRADO DE ESFUERZO EJECUCIÓN |
|-----------------|--|--|
| T1 | Implantación de las herramientas Governance services sobre Cosmos |  BAJO |
| T2 | Selección, adquisición e implantación de la herramienta de Archivo Digital |  MEDIO-ALTO |
| T3 | Implantación de las herramientas de preservación de correo electrónico |  MEDIO-ALTO |



Hoja de ruta. Programa y proyectos. Perspectiva organizacional

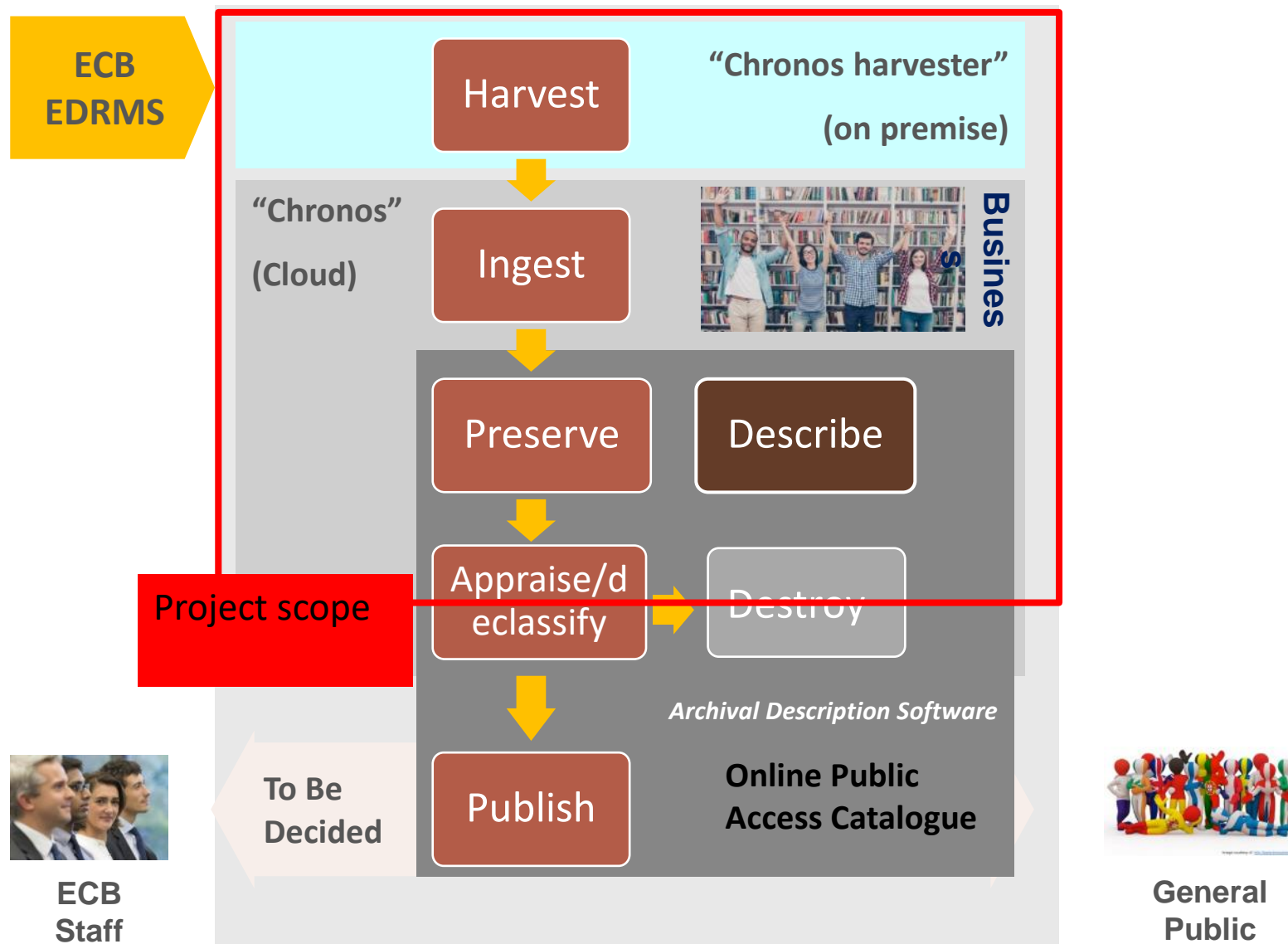
| CÓDIGO PROYECTO | PROYECTOS ÁMBITO ORGANIZATIVO | GRADO DE ESFUERZO EJECUCIÓN |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 01 | Elaboración y ejecución del plan de concienciación y gestión del cambio | BAJO |
| 02 | Desarrollo normativo interno | MEDIO |
| 03 | Capacitación del personal del Banco de España | MEDIO |



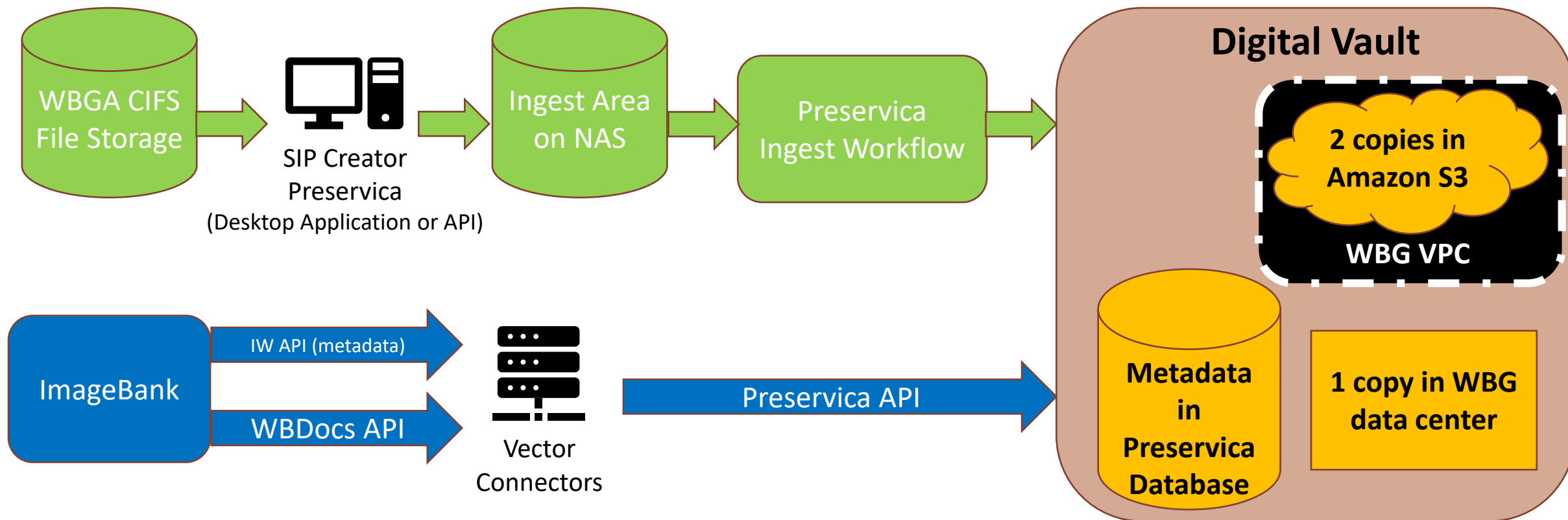
INDEX

1. Preservación Digital. Definición
2. Proceso inicial de evaluación. Modelo de madurez
3. Modelo de Referencia
4. Hoja de ruta. Programa y proyectos
5. **Un poco de benchmarking : ECB, WB, BIS, BdP y BoE**

Un poco de benchmarking. Enfoques y soluciones adoptados por instituciones análogas: BCE



Un poco de benchmarking. Enfoques y soluciones adoptados por instituciones análogas: WB

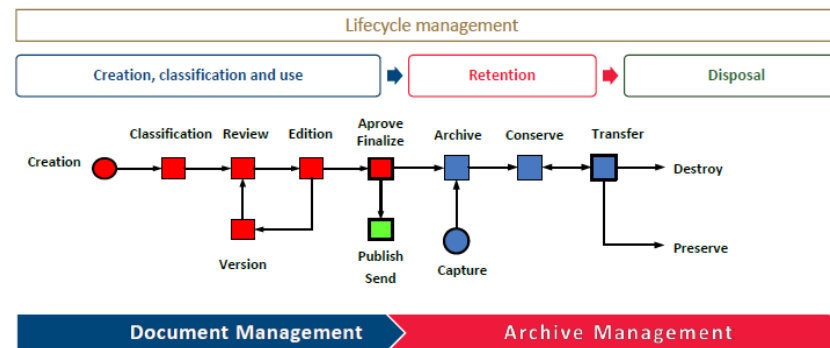


Un poco de benchmarking. Enfoques y soluciones adoptados por instituciones análogas: BdP

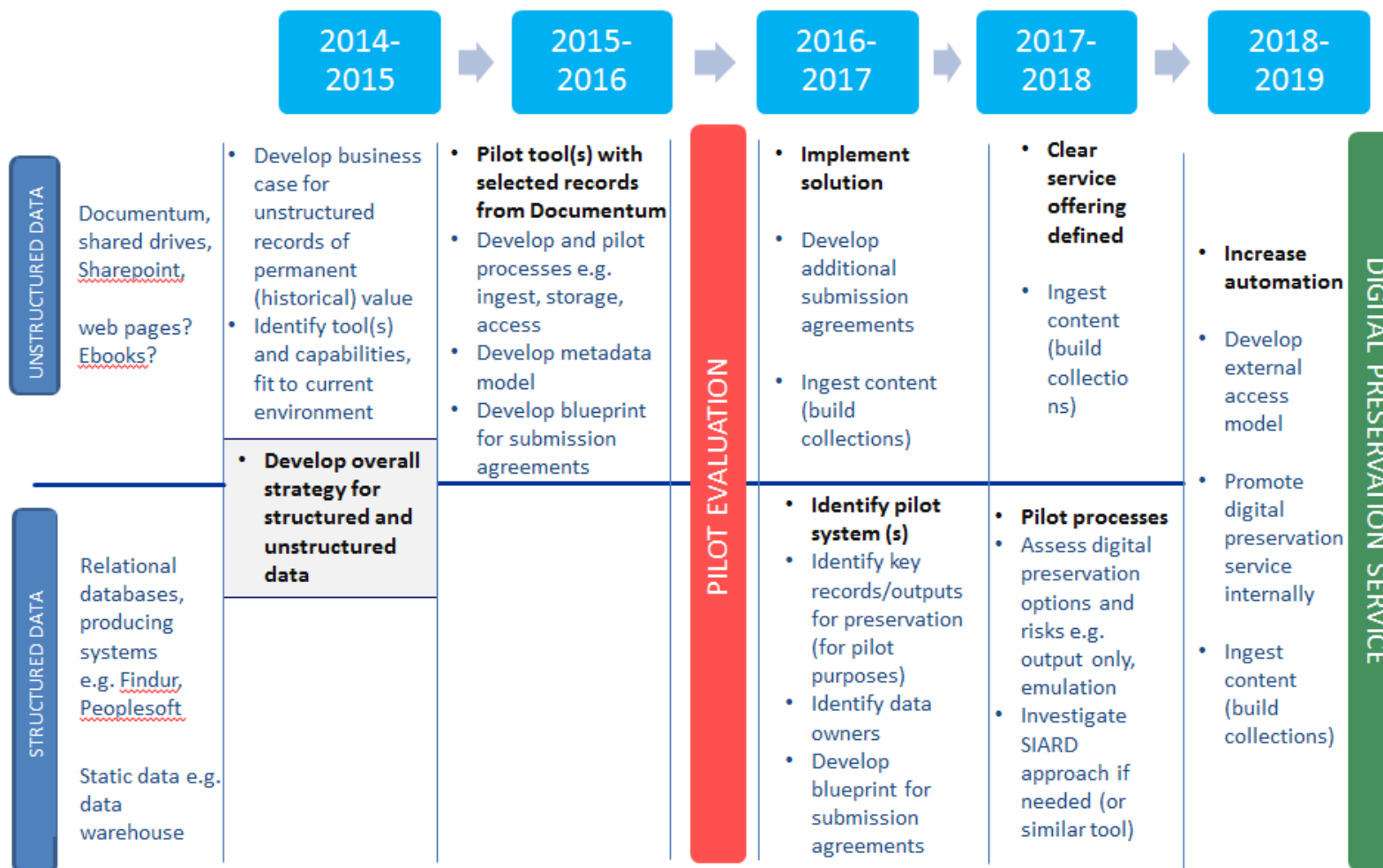
RECORDS MANAGEMENT AT BDP - EVOLUTION



LIFECYCLE MANAGEMENT



Un poco de benchmarking. Enfoques y soluciones adoptados por instituciones análogas: BIS



Un poco de benchmarking. Enfoques y soluciones adoptados por instituciones análogas BoE



Bank of England

• **El archivo del BoE:** El archivo del BoE responde tanto a las necesidades internas de la empresa como a las solicitudes de investigadores externos (desclasifica los documentos después de 20 años).

• **Implementación de EDRMS:** Cuentan con un Sistema de Gestión de Documentos y Registros Electrónicos (EDRMS) desde 2003. La documentación se clasifica en base a una estructura funcional y cuentan con un marco de clasificación y una política de retención.

• **Amenazas:**

- **Obsolescencia del EDRMS:** El propio EDRMS se enfrenta a la obsolescencia.
- **Obsolescencia de documentos antiguos:** Los documentos más antiguos alojados en el EDRMS (18 años) están en riesgo.
- **Diversos formatos:** Hay 80 formatos de documentos diferentes.
- **Limitaciones de acceso público:** Algunos registros se publicarán para consulta pública en 2024, pero el EDRMS carece de la capacidad para proporcionar esta información.
- **Sobrecarga de documentos:** El sistema, originalmente diseñado para las necesidades comerciales diarias, está abrumado por 20 millones de documentos

Gracias por su atención

