

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.

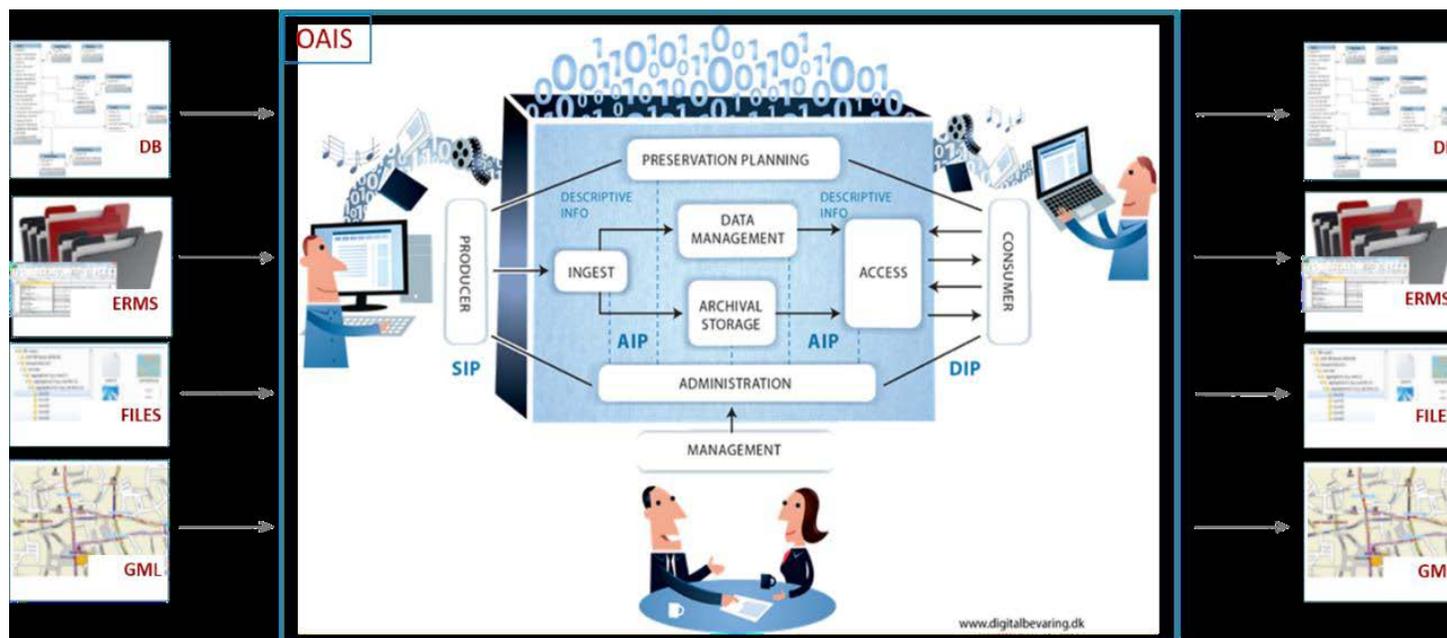
El enfoque que proponemos implica examinar tres perspectivas críticas: funcional, tecnológica y organizacional.

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.

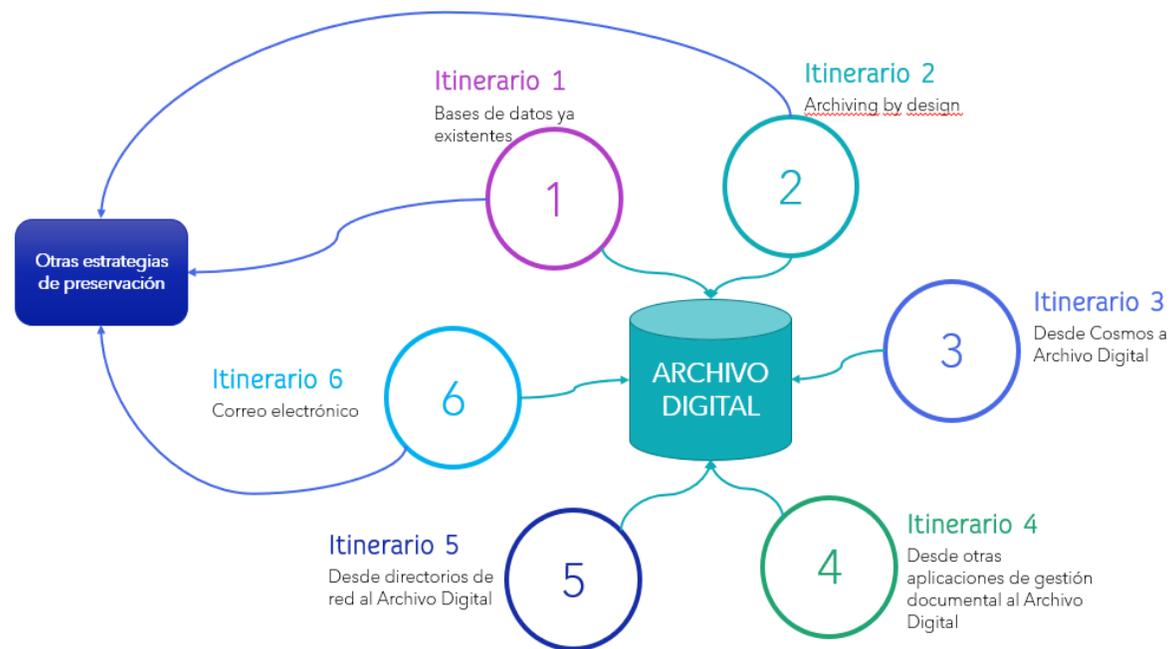
Estándares y mejores prácticas:

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.

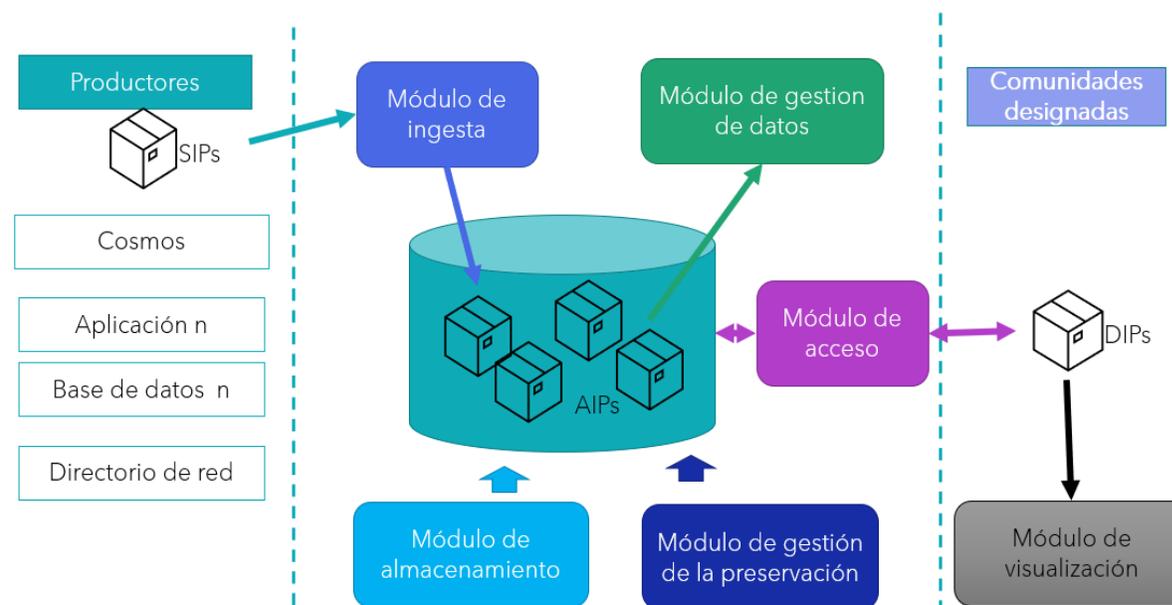
Los procedimientos de control de custodia son esenciales para transferir materiales a un entorno de preservación digital.

Modelo de Referencia. Preservation itineraries. TDR

Itinerarios de preservación

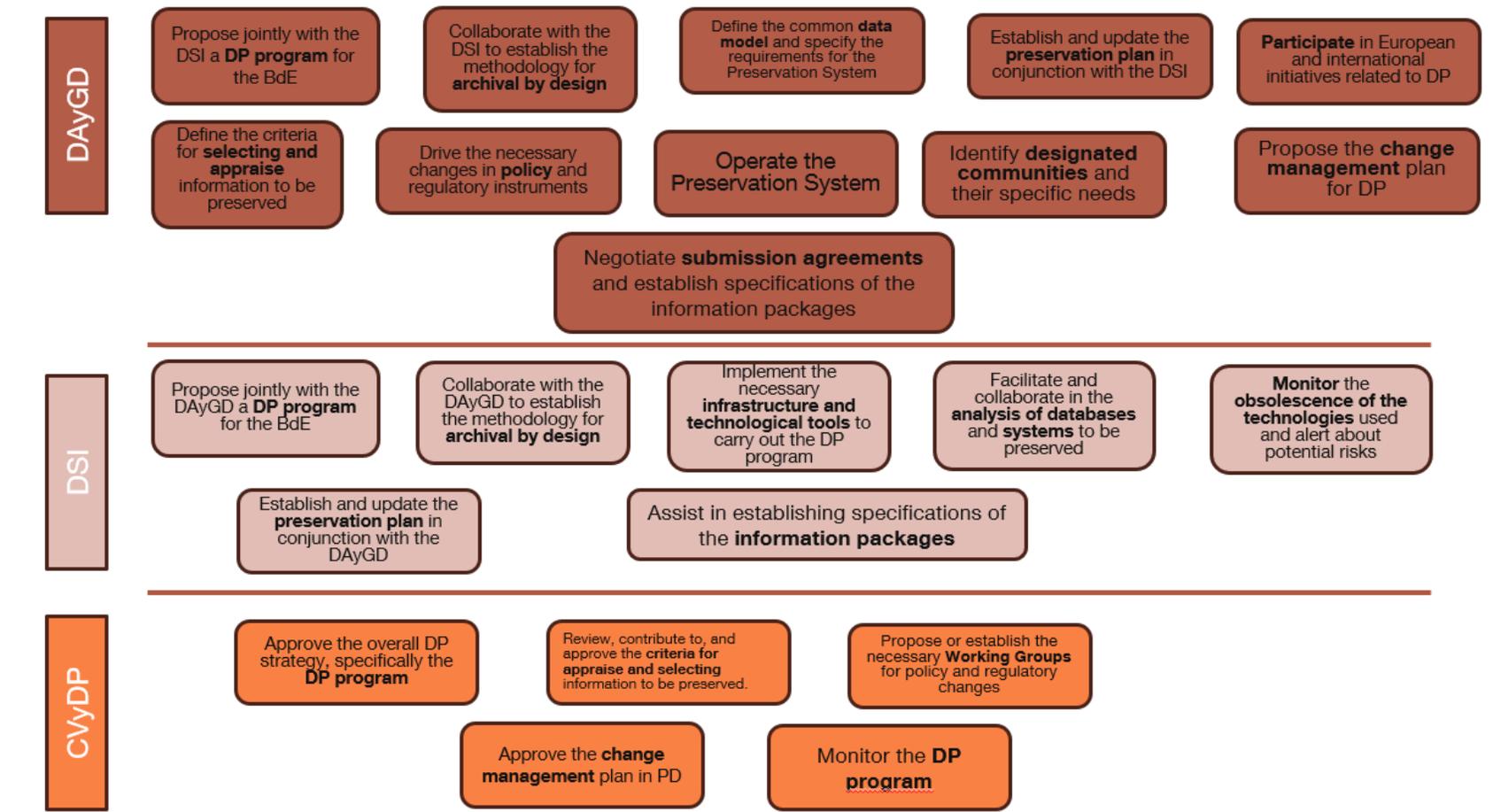


TDR Características y funcionalidades



Modelo de Referencia. Roles, responsabilidades y liderazgo

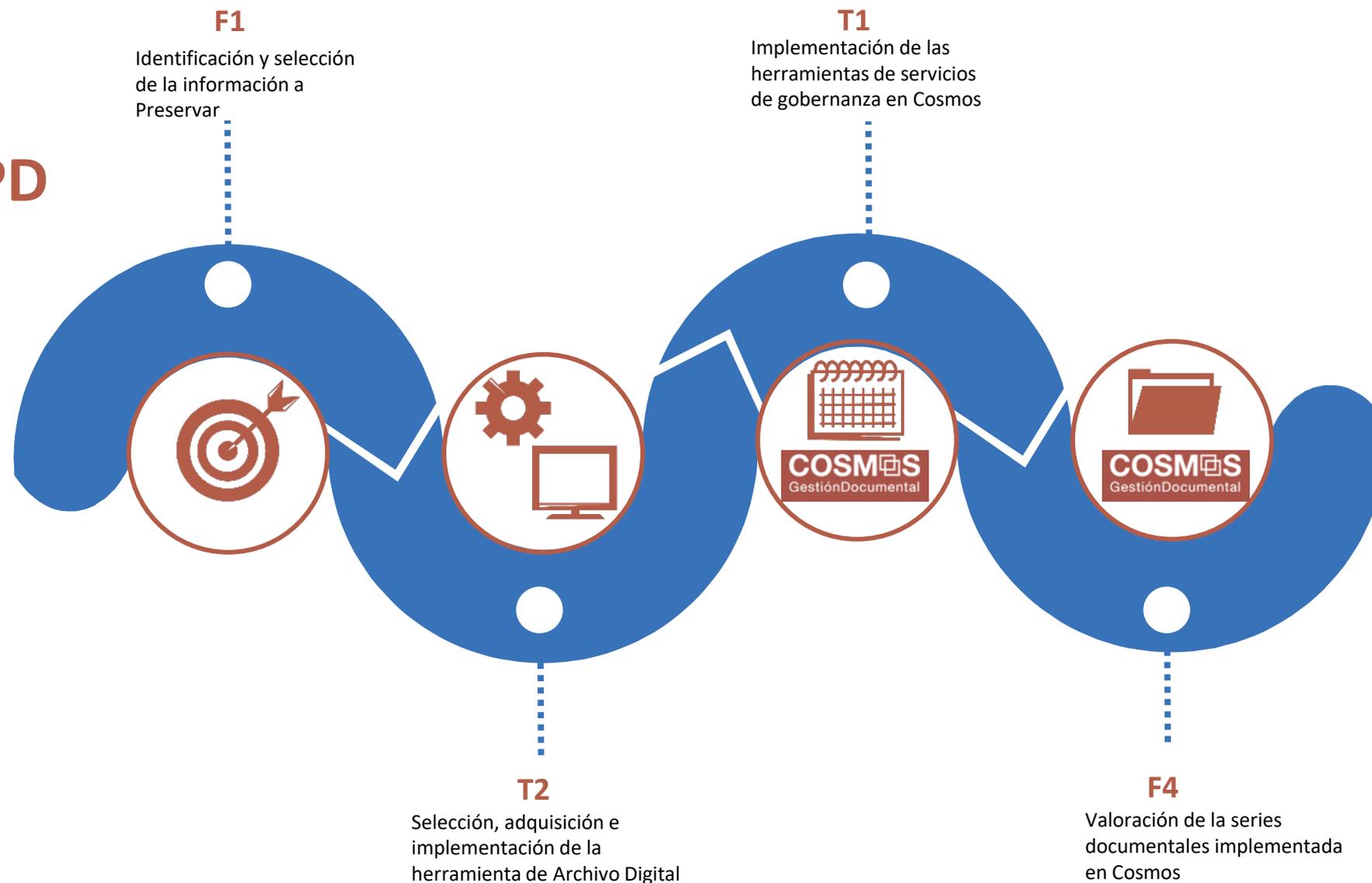
Roles, responsabilidades y liderazgo



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

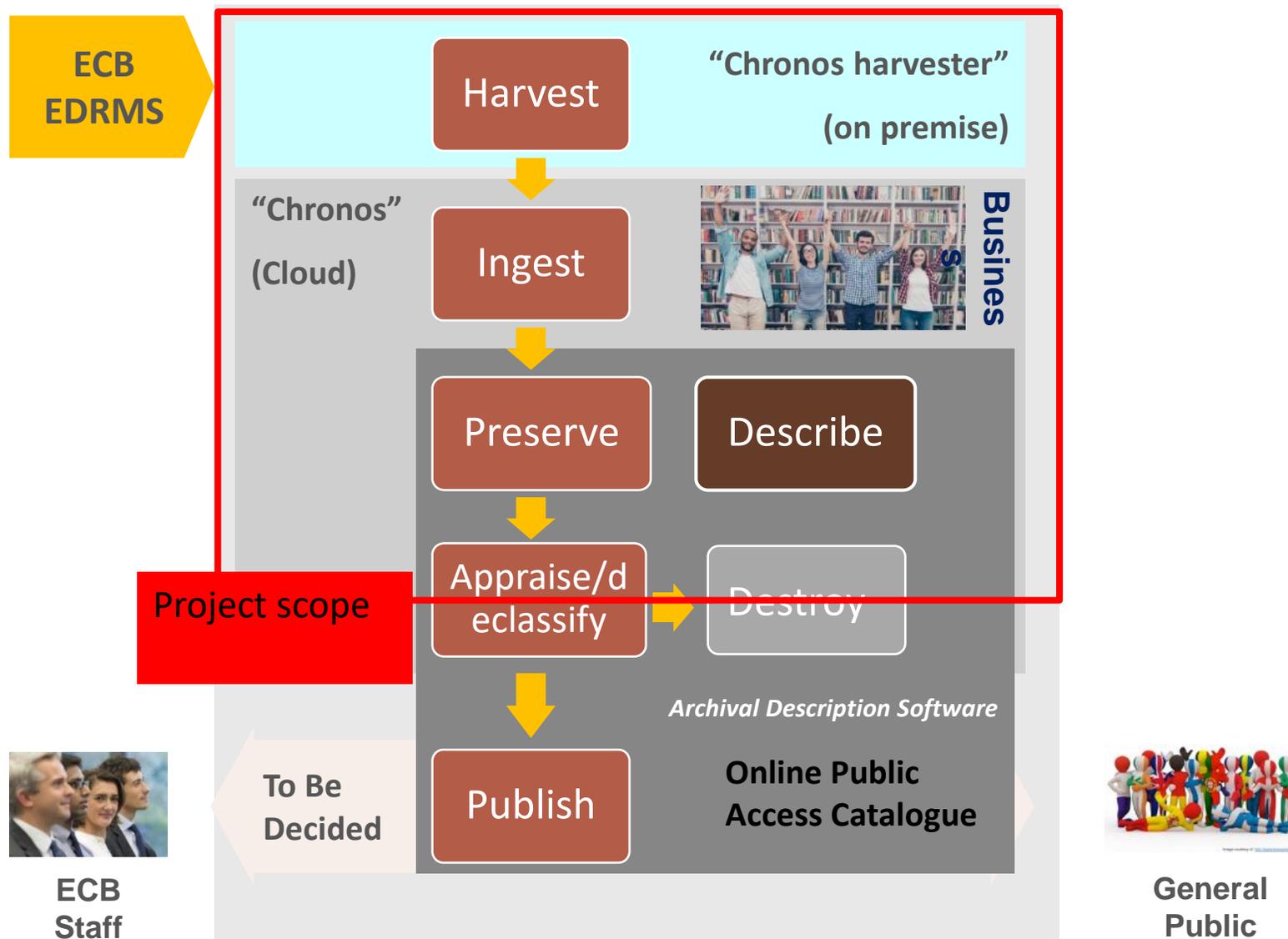
CÓDIGO PROYECTO	PROYECTOS ÁMBITO ORGANIZATIVO	GRADO DE ESFUERZO EJECUCIÓN
01	Elaboración y ejecución del plan de concienciación y gestión del cambio	BAJO
02	Desarrollo normativo interno	MEDIO
03	Capacitación del personal del Banco de España	MEDIO



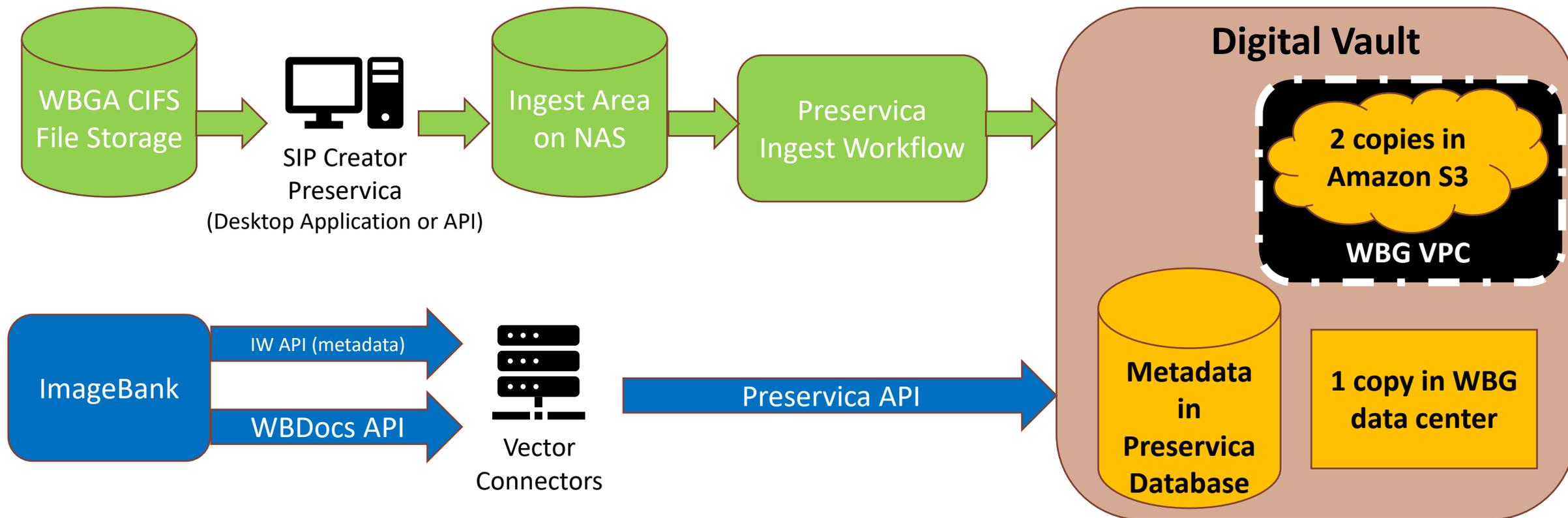
INDEX

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

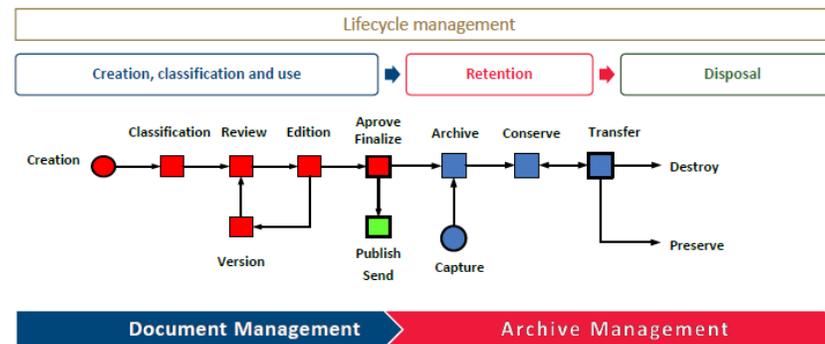


Un poco de benchmarking. Enfoques y soluciones adoptados por instituciones análogas: BdP

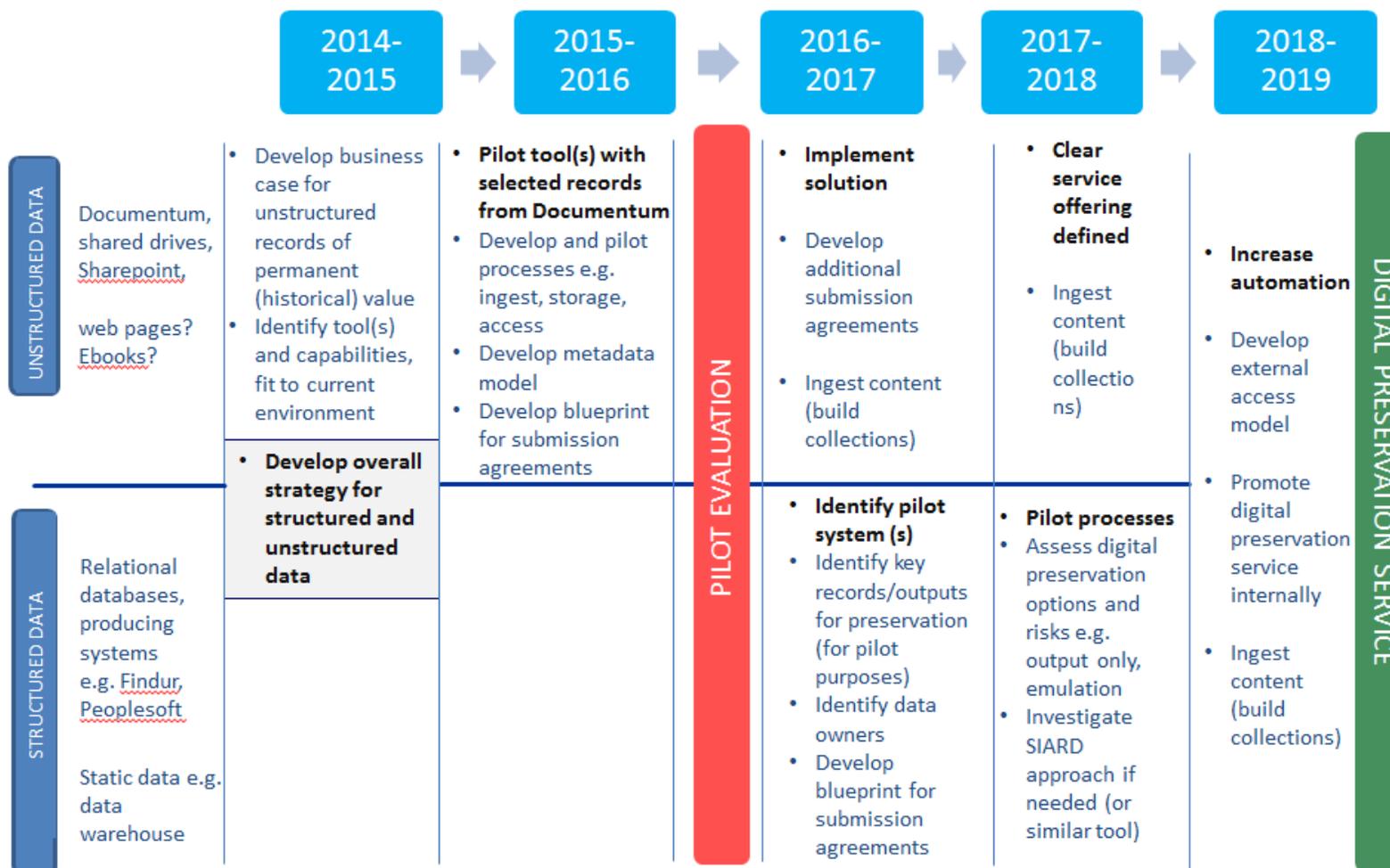
RECORDS MANAGEMENT AT BDP - EVOLUTION



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

