



A través del espejo.

El modelo de madurez en gestión documental para la transparencia de la AAC

Dr. Vicenç Ruiz Gómez

Vocal de investigación de la Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya



Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo

2017
ALA-ICA
CONFERENCIA
CIUDAD DE MÉXICO

 **ALAICA**
Latin American Regional Branch
Asociación Latinoamericana de Archivos

“La democratización efectiva se mide por este criterio esencial: la participación y el acceso en el archivo, en su construcción e interpretación”

Jacques Derrida

“La correcta gestión documental es el espinazo del gobierno abierto”

Barack Obama

¿Con qué principios archivísticos diseñar el puente entre Estado y Sociedad Civil?

EL MARCO TEÓRICO

Del ciclo de vida al *records continuum*

¿Tiene sentido articular políticas de GD para el gobierno abierto basadas en paradigma del ciclo vital?



Los ejes y dimensiones del *records continuum* se adecúan mejor: crear, capturar, organizar y pluralizar

Del productor institucional al productor social

Procedencia social

- Tom Nesmith (*Archivaria* 47): “los procesos técnicos y sociales del registro, transmisión, contextualización e interpretación de los documentos, que rinden cuenta de su existencia, características e historia continua”

Archivalización

- Eric Ketelaar (*Arch Sci* 1): “la elección consciente o inconsciente (determinada por factores sociales y culturales) para considerar algo archivable”

Activación

- Eric Ketelaar (*Arch Sci* 1): “cada interacción, intervención e interpretación del documento hecha por el creador, usuario y archivero”

Valoración

- Terry Eastwood (*Archivaria* 54): “servir la necesidad de los ciudadanos de saber cómo han sido gobernados y de fomentar el entendimiento sobre su lugar dentro de la comunidad a que consideran pertenecer”

De servicio de archivo a comunidad

Comunidad de documentos:
“la suma de documentos, de toda forma, generada por múltiples capas de acciones e interacciones entre la propia gente y entre esta y las instituciones dentro de una comunidad, la cual pasa a ser la procedencia de esos documentos” (Jeannette Bastian, 2003)



Comunidad de archivo:
“el marco social de reapropiación del poder político por parte de la ciudadanía mediante su relación con la información pública” (Vicenç Ruiz, 2016)

Del consenso al contexto

ESTADO vs SOCIEDAD CIVIL

GOBIERNO ABIERTO



Abrir el gobierno es abrir el archivo

Democratizar el archivo, considerando la ciudadanía coproductora de la información pública



Transformar el archivo de tecnología de dominio en mecanismo de buen gobierno

¿Con qué fundamentos técnicos construir el puente entre Estado y Sociedad Civil?

EL MODELO DE MADUREZ

Datos básicos del proyecto

Equipo: Vicenç Ruiz, Joan Soler (coordinación), Alan Capellades, Anahí Casadesús, Aniol Maria, Carla Meinhardt, Santi Lopera (Grupo de Trabajo Datos y Transparencia de la AAC)

Elaboración: Octubre 2015 – Junio 2016 (Día internacional de los archivos)

Reconocimientos: Incluido en el Plan de gobierno abierto de la Generalitat (2017)

Características fundamentales

Cuatro niveles: consciente, activo, avanzado, optimizado

Tres líneas: estratégica (A), operativa (B), apoyo (C)

Diez perspectivas: Viabilidad organizacional, Compromiso institucional, Base legal, Marco de la política de Transparencia, Aplicación del régimen de acceso y publicidad activa, Transferencia y publicación en el portal, Retención de datasets y documentos del portal, Gestión de los metadatos, Alfabetización y reutilización, Infraestructura

Treinta y seis indicadores: 6 (consciente); 12 (activo); 8 (avanzado); 10 (optimizado)

Sistematicidad, adaptabilidad e iteración

Legislación local en transparencia, gestión documental y administración electrónica

Normativa técnica global (ISO):

- ISO 14721: Open archival information system (OAIS) — Reference model
- ISO 15489: Records Management
- ISO 16175: Principles and functional requirements for records in electronic office environments
- ISO 23081: Metadata for records
- ISO 25964: Thesauri and interoperability with other vocabularies
- ISO 30301: Management systems for records
- ISO 999: Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
- ISO/IEC 11179: Metadata registries (MDR)
- ISO/IEC 27001: Information security management
- ISO/IEC 40500: W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0



Núm.	Indicador	Línea	Punt.
1	Cumplimiento de la publicidad activa	B	1
2	Asignación de recursos específicos para la gestión documental	C	1
3	Política de gestión documental definida y publicada	A	1
4	Publicación de la carta de servicios del servicio de gestión documental	B	1
5	Publicación del registro de eliminación	B	1
6	Publicación de las estadísticas de consulta del portal	B/C	1

Nivel consciente: 6 indicadores – 6 puntos

Núm.	Indicador	Línea	Punt.
7	Portal de transparencia propio	C	2
8	Buscador disponible en el portal	C	2
9	Existencia de un índice alfabético de las series documentales	B/C	2
10	Publicación de información no incluida en la Ley	B	2
11	Existencia de un Sistema de Gestión Documental	A	2
12	Procedimiento de acceso a la información definido y publicado	A	2
13	Uso de formatos reutilizables	B/C	2
14	Especificación de los tipos de reutilización aplicables a la información publicada	A	2
15	Especificación de la fecha de la última actualización de la información publicada	A	2
16	Política de preservación digital definida	A	2
17	Publicación del Cuadro de Clasificación	A	2
18	Promoción de la conciencia pública sobre el derecho de acceso a la información	B/C	2

Nivel activo: 12 indicadores – 24 puntos

Núm.	Indicador	Línea	Punt.
19	Adecuación y seguimiento del compromiso de la dirección en las políticas de gestión documental	A	3
20	Estructuración del portal siguiendo el Cuadro de Clasificación	A	3
21	Existencia y publicación de indicadores propios de autoevaluación	A	3
22	Definición de la Política de retención de la información publicada	A	3
23	Definición de la previsión de actualizaciones de la información publicada	A/B	3
24	Descripción normalizada basada en un esquema de metadatos	A	3
25	Accesibilidad a los metadatos básicos de los documentos publicados	B	3
26	Mecanismos de participación ciudadana	A	3

Nivel avanzado: 8 indicadores – 24 puntos

Núm.	Indicador	Línea	Punt.
27	Publicación de materiales de apoyo en el portal	C	4
28	Enlace a los documentos originales en caso de información elaborada	B/C	4
29	Publicación de los resultados de las evaluaciones internas y externas	A/B	4
30	Cumplimiento de la política de retención de la información publicada	A	4
31	Cumplimiento de la previsión de actualizaciones de la información publicada	A	4
32	Control de la reutilización de la información	C	4
33	Cumplimiento de la política de preservación digital	A	4
34	Interoperabilidad con otros portales de transparencia	B/C	4
35	Automatización de la publicación de información en el portal	C	4
36	Vinculación con las resoluciones del organismo rector de la información pública	B/C	4

Nivel optimizado: 10 indicadores – 40 puntos

Puntuación y cumplimiento

Por niveles:

Consciente: 6 (x1) = 6%

Activo: 12 (x2) = 24%

Avanzado: 8 (x3) = 26%

Optimizado: 10 (x4) = 42%

Por líneas:

De apoyo: 13 (36%)

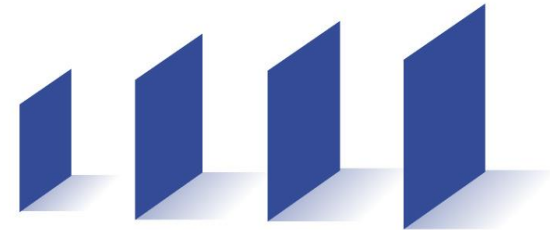
Operativa: 14 (38%)

Estratégica: 18 (50%)

CONCLUSIONES

- Modelo transversal y de aplicación global
- Dirigida tanto a administraciones como corporaciones
- Evaluación interna y externa
- Compatibilidad con otros sistemas de evaluación de la transparencia
- Contribución de las asociaciones profesionales a la calidad de la gobernanza de la información

¡MUCHAS
GRACIAS!



Associació d'Arxivers
Gestors de Documents
de Catalunya

