



Avaluació i preservació del Dipòsit Digital de Documents de la UAB

Servei de Biblioteques de la UAB
Cristina Azorín



UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

Avaluacions

Esquema Nacional de seguretat

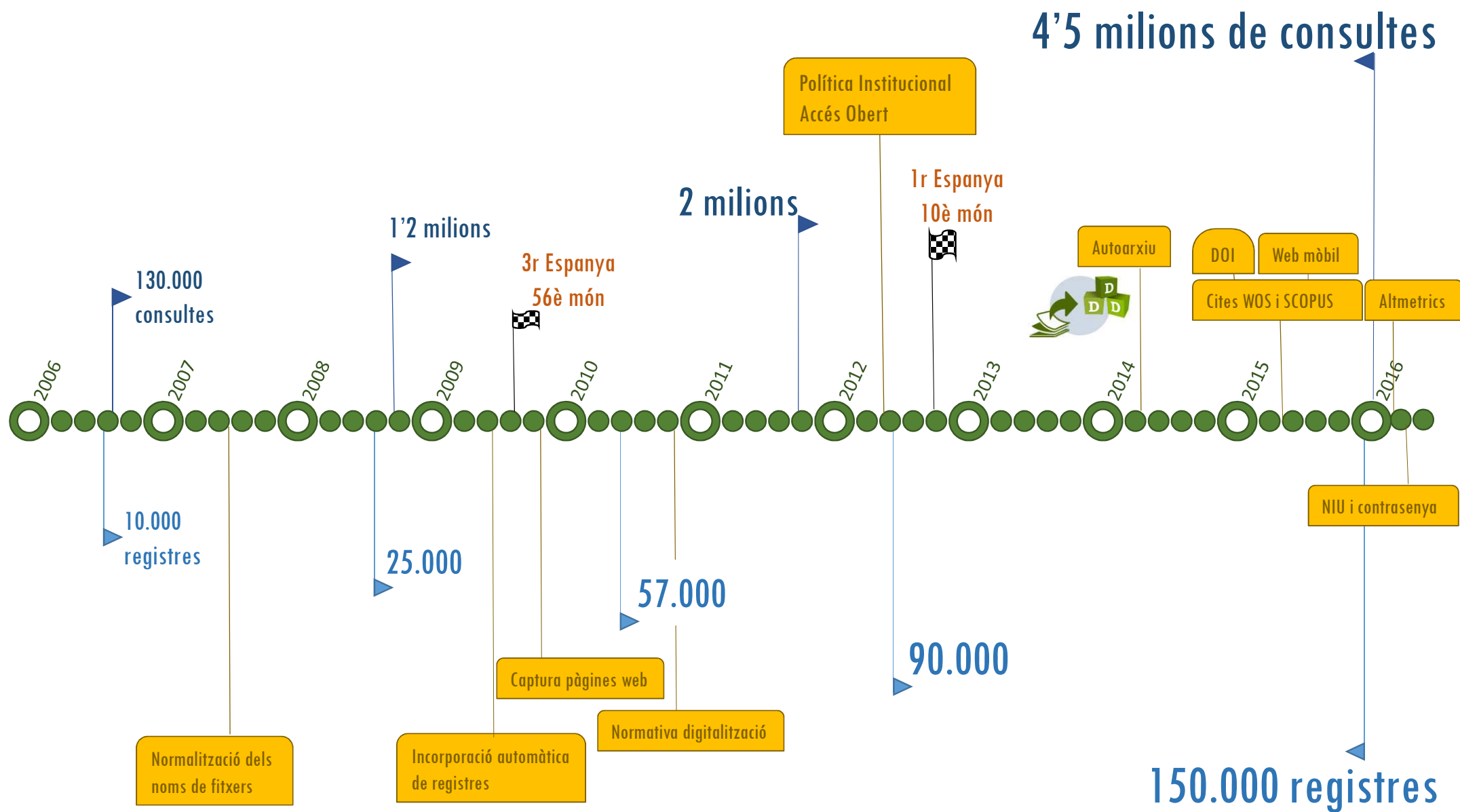
ISO 16363

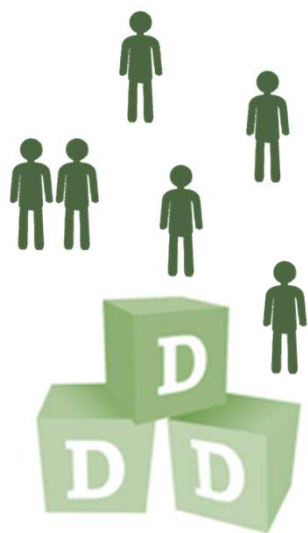
Política de preservació

Accions de millora

Conclusions







2006-2016



~~Problem~~
Solution



Dos processos d'avaluació

Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

■ Octubre 2012 — Maig 2013

Serveis fonamentals de l'administració electrònica ; el ciutadà ha de tenir confiança en la confidencialitat, integritat, disponibilitat....

Política de seguretat

ISO 16363

■ Gener 2014 — Juny 2016

Capacitat del repositori per emmagatzemar, processar, gestionar i proporcionar accés al llarg del temps.

Política de preservació

Avaluacions

Esquema Nacional de seguretat

ISO 16363

Política de preservació

Accions de millora

Conclusions





Avaluació segons l'Esquema Nacional de Seguretat

La seguretat informàtica ha d'**evitar** les **modificacions accidentals** de les dades o registrar-les si s'han fet deliberadament

Objectius i resultats



La seguretat és un **procés integral** constituït per tots els elements tècnics, humans, materials i organitzatius, relacionats amb el sistema. La seva aplicació ha de ser global.

- marc organitzatiu - 4 apartats — 2 per sota del mínim
- marc operacional - 31 apartats — 3 per sota del mínim
- marc de protecció - 40 apartats — 1 per sota del mínim

Avaluacions

Esquema Nacional de seguretat

ISO 16363

Política de preservació

Accions de millora

Conclusions





Avaluació segons la Norma ISO 16363

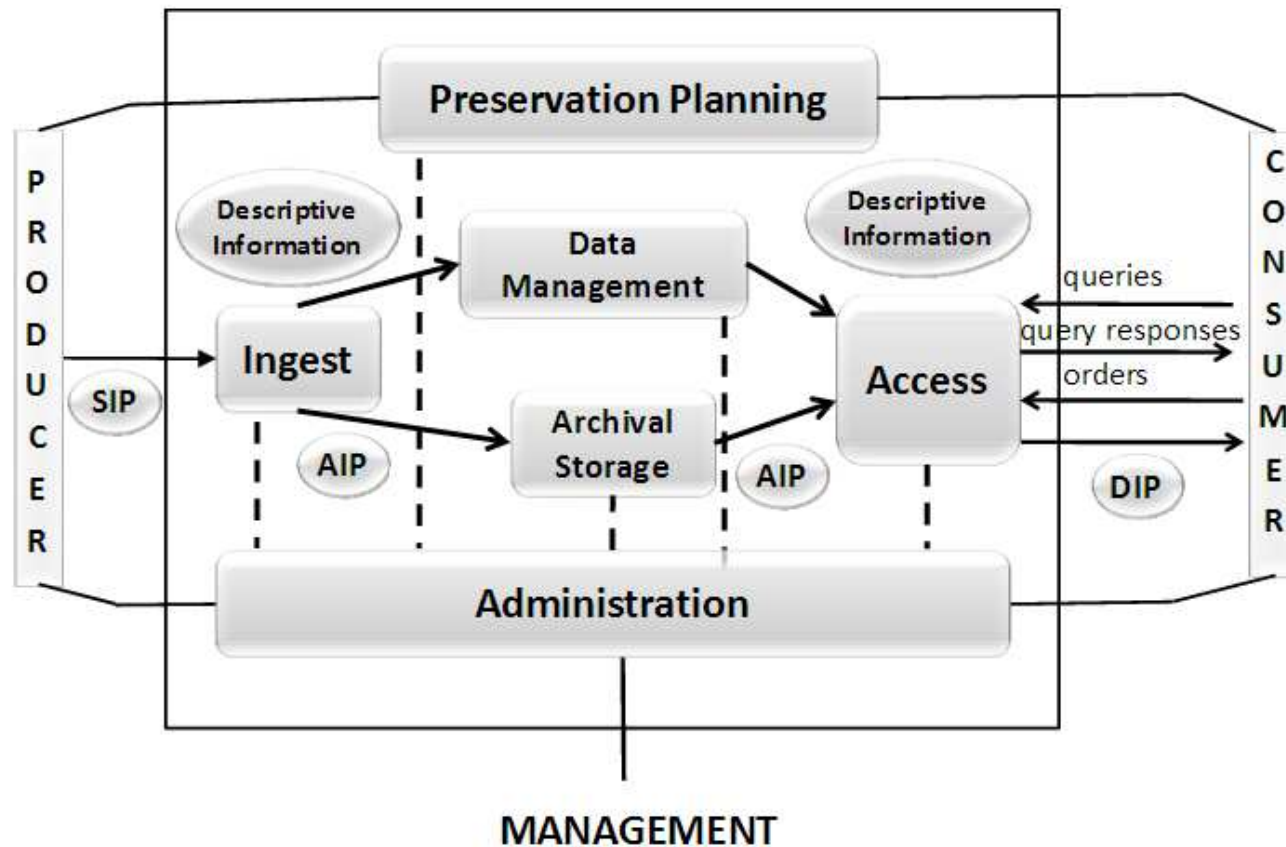
Capacitat d'un repositori digital per **emmagatzemar**,
processar, **gestionar** i proporcionar **accés** a fons
digitals de forma fiable



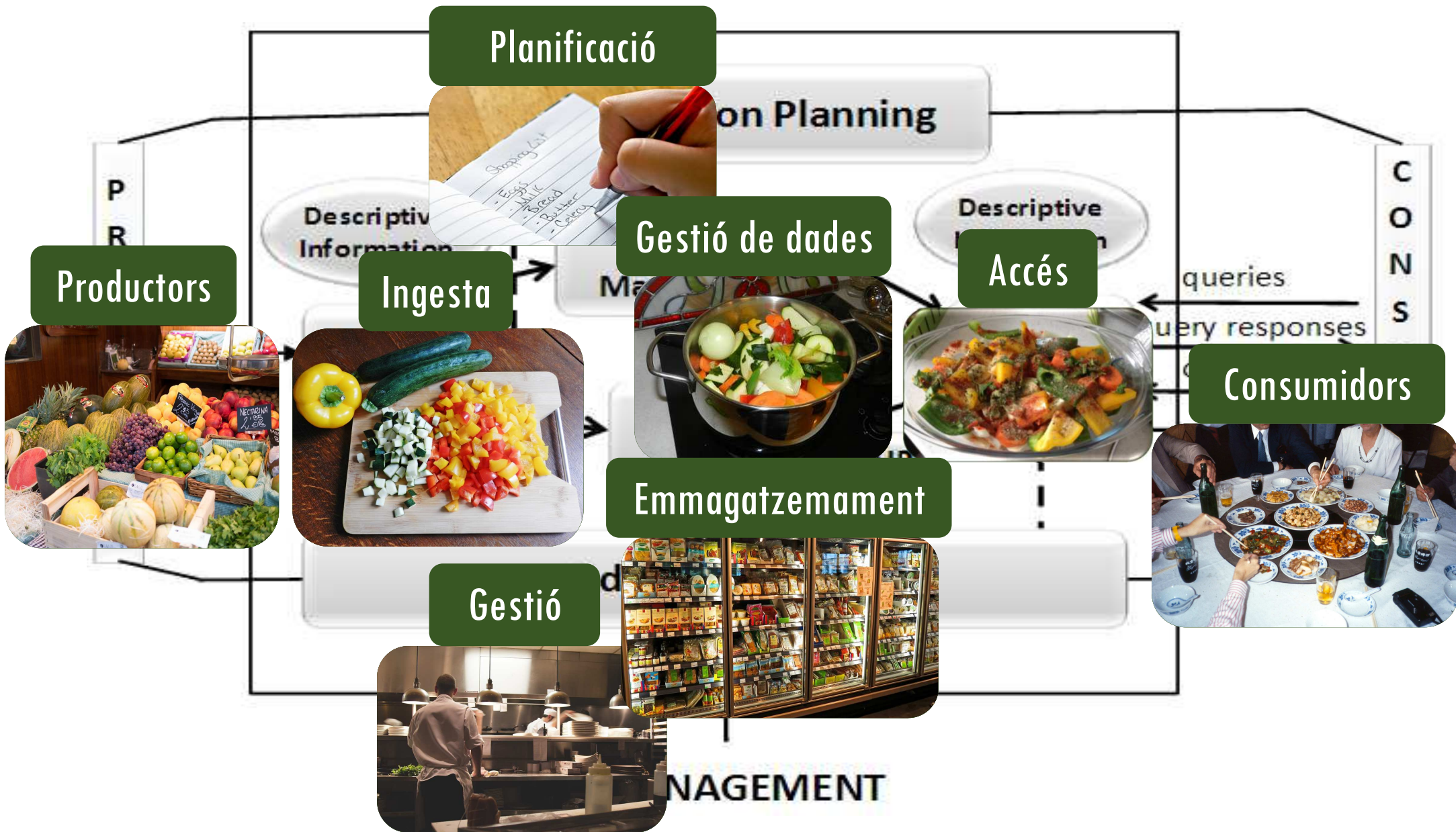
La norma

- **Infraestructura de l'organització.**
14 indicadors
- **Tecnologia, infraestructura tècnica i seguretat.**
6 indicadors
- **Gestió dels objectes digitals (OAIS).**
30 indicadors

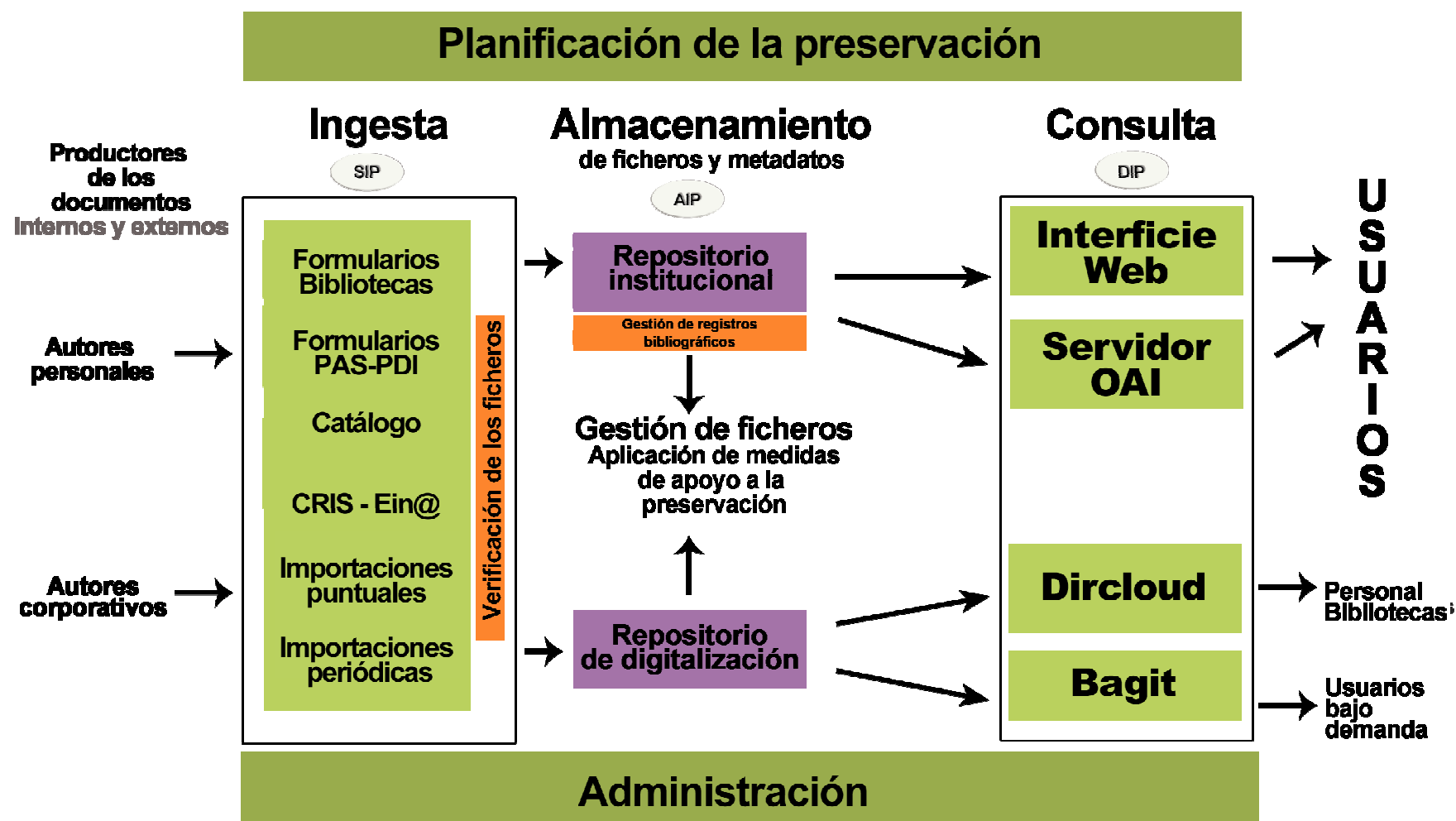
Gestió dels objectes digitals - Model OAIS teòric



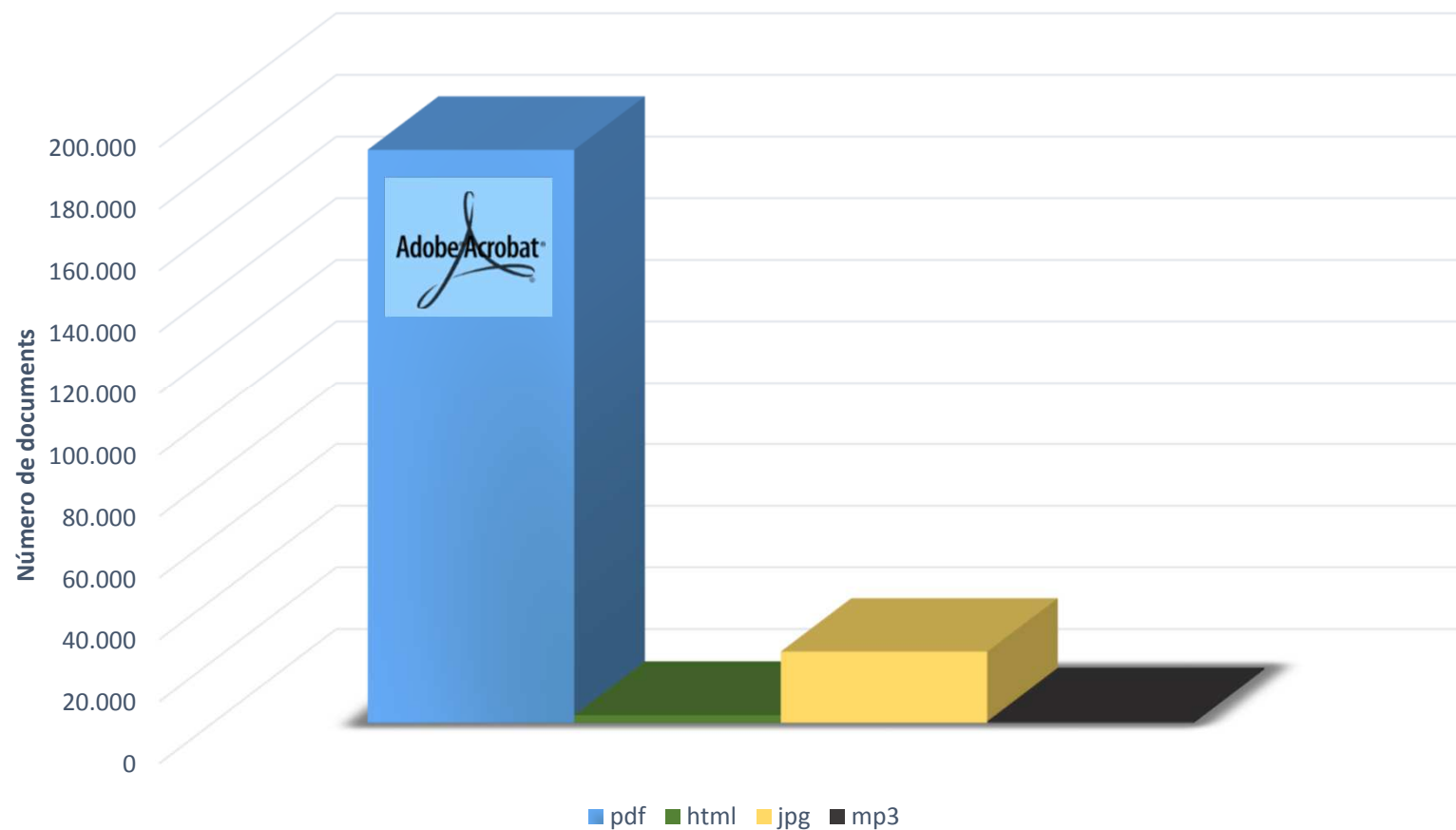
Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). 2012. <https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf>



Model OAIS del DDD



Unificació de formats



17/11/2016

X Jornada Compartint Coneixements a les biblioteques de la UAB

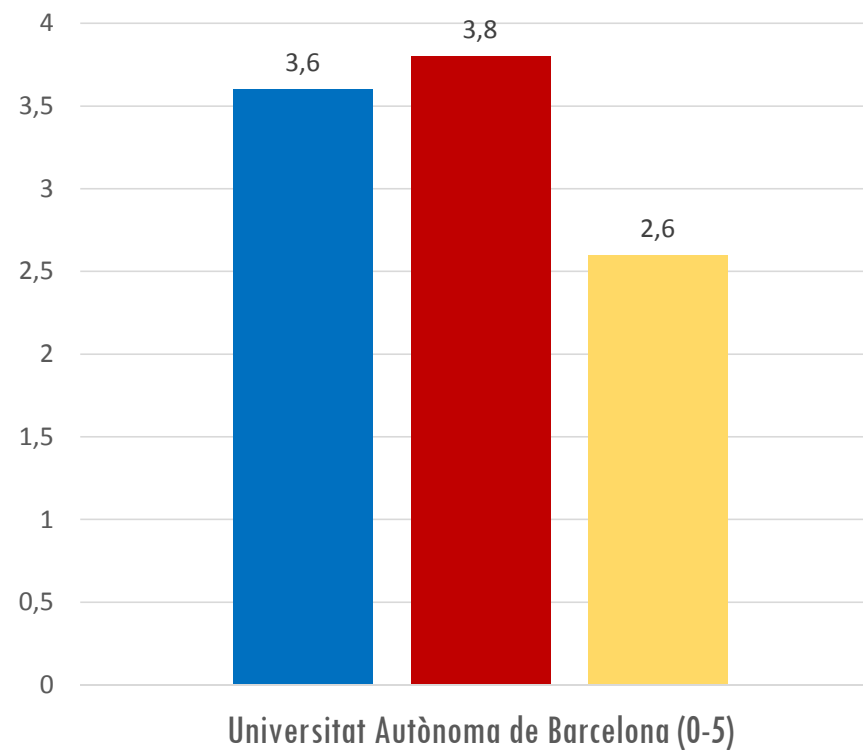


Resultats

- La ISO no especifica com valorar cada un dels apartats
- No tots els criteris tenen el mateix pes. No es tracta de treure una bona nota.
- Tots els apartats haurien de tenir almenys un procés definit per complir les garanties de preservació.
- No es fàcil establir comparatives amb altres repositoris auditats.
- Las xifres globals poden amagar errors greus.

Aprovats?

	Puntuació
Inexistente	0
Incipiente / Inicial	1
Reproducible pero intuitivo	2
Proceso definido	3
Gestionado y medurable	4
Optimizado	5



- Infraestructura de la organización
- Gestión de los objetos digitales
- Tecnología, infraestructura técnica y seguridad

Avaluacions

Esquema Nacional de seguretat

ISO 16363

Política de preservació

Accions de millora

Conclusions





Política de preservació

- Abast i propòsit
- Objectius
- Col·leccions i usuaris
- Funcions i responsabilitats
- Requisits legals
- Sostenibilitat financera
- Sostenibilitat tècnica
- Pla de contingència i anàlisi de riscos
- Seguiment i revisió del pla de preservació
- Annexos

S'ha d'utilitzar
per analitzar la
situació actual,
establir
responsabilitats,
prendre decisions i
documentar processos

Avaluacions

Esquema Nacional de seguretat

ISO 16363

Política de preservació

Accions de millora

Conclusions



Accions de millora

- Cal treballar ara un Pla d'accions de millora **consensuat** amb els responsables i establir un calendari d'actuació.
- També és important elaborar un pla per a la **gestió de riscos**:
 - Tipus de dany
 - Probabilitat que es produeixi
 - Freqüència d'aparició
 - Repercussions
 - Opcions de prevenció
 - Mesures correctores



Avaluacions

Esquema Nacional de seguretat

ISO 16363

Política de preservació

Accions de millora

Conclusions



Conclusions

- L'auditoria és un procés transversal que fomenta la col·laboració i identifica **responsabilitats**.
- Les **mesures** de seguretat i de preservació que es porten a terme son **correctes** però, en alguns casos, les avaluacions van posar de manifest que eren **intuitives**.
- El punt dèbil són sobretot les **evidències**, s'han d'establir sistèmiques per el registre dels processos. Implementar calendaris, generar informes i realitzar comprovacions dels resultats.
- Les avaluacions són un primer pas d'un enfoc més **proactiu** en el futur.

Documentació

La Carpeta > Dipòsits digitals > **DDD**

Dipòsits digitals

DDD

CBUC

Estadístiques dipòsits

Cercador

Preservació

- **Quadre d'ingesta de documents al DDD** 
- **Procediments d'arxivatge en el DDD** 
Juny 2016
- **Organigrama ENS del DDD** 
- **Model OAIS aplicat al DDD** 
- **Informe d'avaluació del DDD segons la ISO 16363 - 2012** 
- **Informe d'avaluació de l'ENS al DDD** 



$$\frac{\text{problems}}{\text{solutions}} = \text{new problems}$$

Gràcies!!



X Jornada Compartint Coneixements
a les biblioteques de la UAB

17 de novembre 2016