



ISO 16363, auditoría y certificación de repositorios digitales de confianza

Miquel Térmens

Núria Casaldàliga - Cristina Azorín - Beatriu Piera

*XIV Workshop REBIUN sobre proyectos digitales
VI Jornadas OS-Repositorios*

Los horizontes de los repositorios

Córdoba, 11 a 13 de marzo de 2015

Dipòsit Digital de Documents de la UAB

<http://ddd.uab.cat>

- Repositorio institucional creado en 2006.
- El Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB es el 2º de España y el 19º del mundo en el ranking de repositorios.

(fuente: *Ranking web de repositorios, 2015*. <http://repositories.webometrics.info/es>)

- El Servicio de Bibliotecas de la UAB tiene interés en mejorar la calidad de sus servicios digitales.
 - ¿Cumple el DDD con los niveles mínimos de seguridad y fiabilidad informática?
 - ¿La gestión actual asegura la sostenibilidad del repositorio?

Un camino de mejora

Punto de partida: las auditorías son un instrumento para evaluar el funcionamiento de un servicio y para su planificación.

- 2000- . Evaluación del sistema de calidad de todos los servicios prestados por la biblioteca, según la norma ISO 9000.
- 2011-2013. Evaluación centrada en la seguridad informática del repositorio, basada en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
- 2014-2015. Evaluación del repositorio, siguiendo las directrices de la norma ISO 16363, de auditoría y certificación de repositorios digitales de confianza.



Posibles niveles de análisis

- Listas (*checklists*) de requerimientos
- Análisis de riesgos informáticos
- Auditorías de seguridad informática
 - Autoinformes de auditoría ✓
 - Certificación externa
- Auditorías de preservación digital
 - Autoinformes de auditoría ✓
 - Certificación externa

Mapa de los sistemas de auditoría de repositorios

European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories

Certificación Básica

Certificación Formal

Data Seal of Approval

ISO 16363:2012

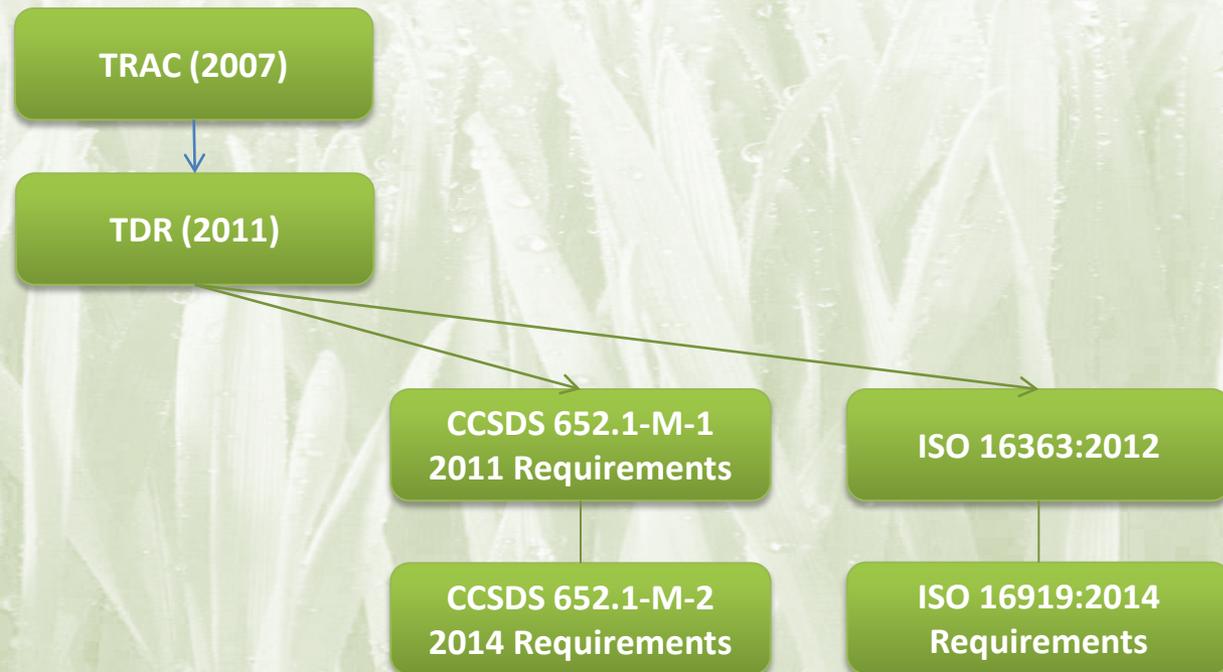
NESTOR 2
(2008)

DIN 31644:2012



La norma ISO 16363:2012

- Para repositorios dignos de confianza
- Es un sistema de auditoría y certificación
- Es maximalista



¿Qué hemos analizado?



Infraestructura organizativa

- Viabilidad de la institución
- Estructura organizativa y personal
- Marco normativo y sistemas de rendición de cuentas
- Sostenibilidad económica
- Contratos y licencias

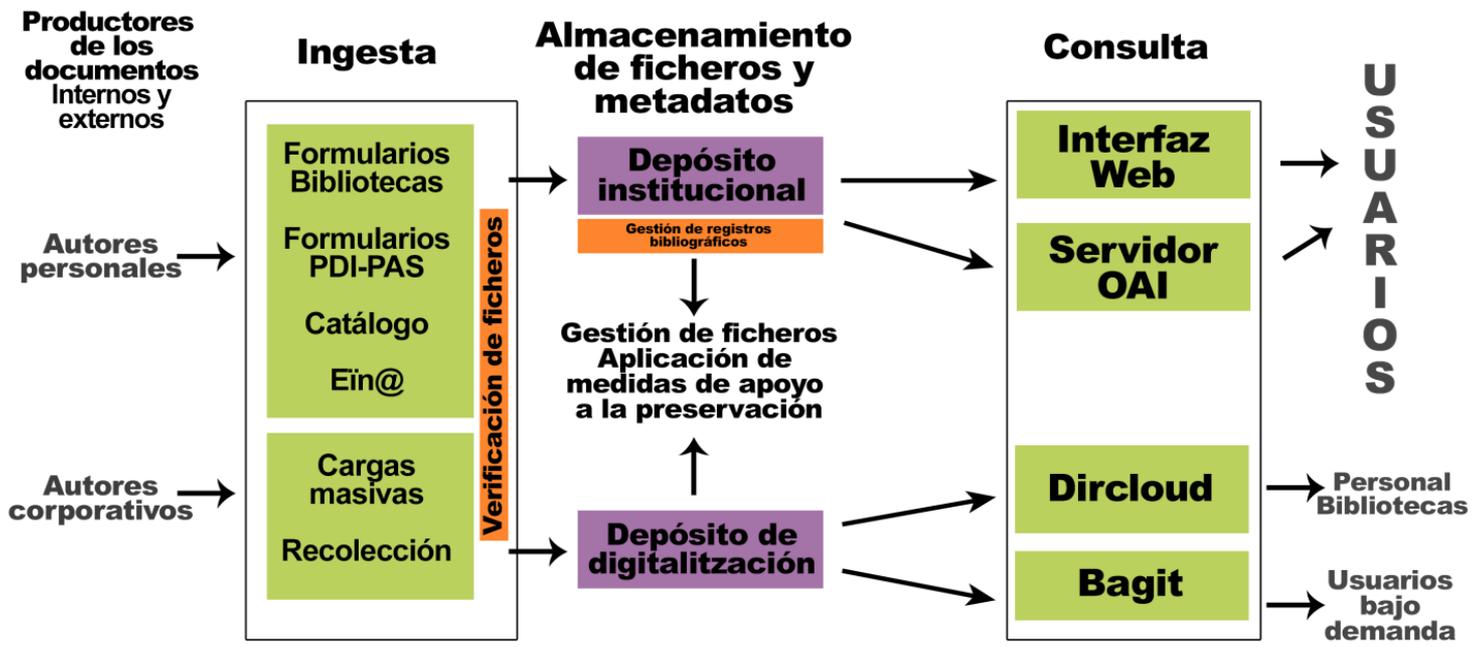
¿Qué hemos analizado?

2

2

Gestión de objetos digitales (modelo OAIS)

Planificación de la preservación digital



¿Qué hemos analizado?



Seguridad

- Riesgos de las infraestructuras físicas
- Gestión de seguridad
- Asignación de responsabilidades

Resultados

CONFIDENCIAL



Resultados

- Representación del modelo OAIS del repositorio de la UAB. Mapa global de procesos.
- Control más detallado de los procesos informáticos.
- Validación de las decisiones técnicas que se habían ido tomando a lo largo del tiempo.
- Redacción de un plan de preservación.
 - Se obtendrá el apoyo institucional con su aprobación por la Comisión de acceso abierto.
 - Planificación de revisiones periódicas.
- Creación de un wiki que documenta el sistema.
- Adopción de rutinas periódicas de seguimiento y de evaluación.

El futuro

- Aprobar e implementar el plan de preservación.
- Mejorar la documentación del sistema.
- Mantener indicadores y alertas de funcionamiento.
- Programar evaluaciones periódicas.

Conclusiones

Las auditorías son una buena herramienta para diagnosticar el funcionamiento real de un repositorio.

- Facilitan la planificación de las acciones de mejora.
- Afloran problemas ocultos.
- Aparecen tensiones ocultas entre departamentos.
- Son fáciles de entender por el personal informático (lo cual no implica que las acepten).
- No son fáciles de entender por el personal bibliotecario (aunque las crean necesarias).

¡Gracias por vuestra atención!



Miquel Térmens

Universitat de Barcelona

Departament de Biblioteconomia i Documentació
temens@ub.edu

Núria Casaldàliga; Cristina Azorín; Beatriu Piera

Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Biblioteques

Dipòsit Digital de Documents de la UAB

ddd.bib@uab.cat