

Avaluació i Accés als Documents

Codi: 42113
Crèdits: 10

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
4312208 Arxivística i Gestió de Documents	OB	2	2

Professor/a de contacte

Nom: Teresa Cardellach Giménez

Correu electrònic: Teresa.Cardellach@uab.cat

Altres indicacions sobre les llengües

Hi haurà lectures en anglès i en castellà

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Equip docent

Marta Munuera Bermejo

Carles San José Amat

Prerequisits

No es requereixen requisits previs.

Objectius

Hi haurà dues línies formatives; Accés a la informació i protecció de dades (L1); i Avaluació documental (L2)

L1. Accés a la informació i protecció de dades

- Saber les dades i informacions que s'han de publicar per donar compliment a les exigències de la transparència.
- Conèixer la regulació del dret d'accés a la informació pública per tal d'atendre correctament les sol·licituds que es presentin en exercici d'aquest dret.
- Conèixer la regulació del dret a la protecció de dades de caràcter personal, per tal que aquestes dades es tractin de manera correcta, i es doni compliment a les obligacions imposades per la normativa d'aquesta matèria.

L2. Avaluació documental

Que l'alumnat disposi dels coneixements teòrics i habilitats per avaluar la documentació i aplicar criteris per gestionar el cicle de vida documental en supòsits reals.

Aquestes habilitats són bàsiques per poder gestionar, treballar i implantar sistemes de gestió documental tenint en compte que l'avaluació es converteix en un dels pilars d'aquests.

Al final de la línia formativa l'alumnat tindrà la capacitat d'avaluar, aplicar el procediment d'eliminació i les Taules d'avaluació documental (TAAD), dissenyar calendaris de conservació

i aplicar polítiques d'eliminació i conservació.

Per aconseguir els objectius la línia formativa es compon de classes teòriques i pràctiques a classe a més d'alguns exercicis individuals a realitzar fora de les classes.

Competències

- Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
- Aplicar sistemes d'avaluació documental.
- Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i a la multiculturalitat.
- Reconèixer el règim jurídic i les normes relatives a la preservació i accés als documents i la protecció de dades i aplicar-les.
- Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Resultats d'aprenentatge

1. Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
2. Aplicar taules d'avaluació.
3. Crear i aplicar plans d'accés a la informació i protecció de dades.
4. Crear propostes d'avaluació.
5. Descriure el marc legal i normatiu de l'avaluació documental.
6. Identificar els instruments i la mecànica de l'avaluació.
7. Operar en el tractament de les dades per adequar-los a la normativa d'accés i protecció.
8. Preparar declaracions de fitxers de dades.
9. Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i a la multiculturalitat.
10. Reconèixer els conceptes i procediments de l'avaluació documental.
11. Reconèixer la normativa europea i de l'Estat espanyol sobre accessos a la documentació i protecció de dades.
12. Reconèixer les mesures de seguretat estàtiques i dinàmiques.
13. Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Continguts

L1. Accés a la informació i protecció de dades

Tema 1. Transparència i dret d'accés a la informació pública

1.1. La transparència com a valor democràtic.

1.2. La transparència en la societat de les TIC

1.3. La publicitat activa a l'Estat espanyol.

1.4. Govern obert i dades obertes.

1.5. La reutilització de la informació pública.

1.6. El dret d'accés a la informació pública a Europa.

1.7. El dret d'accés a la informació pública a l'Estat Espanyol.

1.8. Contingut del dret d'accés a la informació pública.

1.9. Límits al dret d'accés a la informació pública.

1.10 Procediment d'exercici del dret d'accés i règim de garanties.

1.11. Matèries amb legislació sectorial del dret d'accés.

1.12. Transparència i dret d'accés en la tramitació dels procediments administratius.

Tema 2. La protecció de les dades personals.

2.1. El dret a la protecció de dades personals a Europa.

2.2. El dret a la protecció de dades personals a l'ordenament espanyol.

2.3. Principis generals del dret a la protecció de dades personals.

2.4. Deures i obligacions en els tractaments de dades personals.

2.5. Els drets de les persones en matèria de protecció de dades.

2.6. Les Autoritats de Protecció de Dades

L2. Avaluació documental

Tema 1. L'avaluació Documental

1.1. Introducció als fonaments teòrics de l'avaluació documental

1.2. Principis generals i terminologia bàsica

1.3. L'origen de l'avaluació documental

Tema 2. Normativa i marc legal de l'avaluació documental

2.1. La legislació estatal

2.2. La legislació autonòmica catalana

2.3. Les comissions municipals d'avaluació i altres juntes d'avaluació

2.4. La Comissió Nacional d' Avaluació i Tria de la Documentació pública catalana (CNATD)

2.5. El model d'Avaluació Documental a Catalunya

Tema 3. Els principals conceptes de l'avaluació documental

3.1. Els valors dels documents d'arxiu i l'avaluació (Concepte Appraisal)

3.2. Metodologia del procediment d'avaluació documental. Model de presentació de propostes a la CNATD

3.3. Els calendaris de conservació/ eliminació en un sistema de gestió de documents. Concepte de disposició

3.4. Les polítiques de preservació dels documents, en relació a la seva conservació/ eliminació

Tema 4. L'aplicació de l'avaluació documental

4.1. Estudi i anàlisi de les TAD (taules d'accés i avaluació documental)

4.2. Les propostes i resolucions de la CNATD

4.3. Les propostes d'avaluació per a presentar a la CNATD

Tema 5. El procediment d'eliminació

5.1. L'expedient d'eliminació de documents

5.2. El registre de documentació eliminada

5.3. Les tècniques de mostreig i eliminació de documents

Tema 6. Substitució de suports. La Digitalització segura, del paper a l'electrònic.

6.1. L'acord 1/2010 de la CNATD

6.2. La Norma Tècnica d'interoperabilitat del procediment del copiat autèntic i substitució de suports.

6.3. Exemples d'altres països

Tema 7. L'avaluació d'altres suport i formats.

7.1. Avaluació de fotografies i vídeos

Tema 8. L'avaluació de documents electrònics

8.1. L'aplicació dels conceptes d'avaluació, retenció, disposició, congelació en els sistemes de gestió de documents electrònics

8.2. L'avaluació en un model data centric. Com avaluar dades en el món del Big Data.

8.3. Avaluació de bases de dades

8.4. Les metadades d'eliminació

8.5. Auditoria, registre i traçabilitat de l'eliminació documental

Metodologia

L1. Accés a la informació i protecció de dades

La metodologia de la línia formativa consisteix en classes presencials en les quals el docent aborda el temari i continguts previstos a l'apartat de continguts, amb explicacions teòriques acompanyades del plantejament de casos pràctics. Durant el semestre es proposen tres activitats obligatòries, que es complementen amb l'examen final.

L2. Avaluació documental

La metodologia d'aquesta línia formativa són classes teòriques i presencials, combinades amb algunes classes pràctiques, on els estudiants hauran de resoldre alguns exercicis obligatoris. Durant el semestre hauran de fer tres activitats obligatòries i un examen final, que componen la nota final. També es proposa un parell d'activitats amb un convidat /da extern que aprofundeix en algun dels temes de proposats.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
-------	-------	------	--------------------------

Tipus: Dirigides

L1. Classes amb participació de l'estudiant	36	1,44	3, 7, 8, 9, 11, 12, 13
L1. Estudi i anàlisi dels materials proporcionats	23	0,92	1, 3, 7, 8, 11, 12
L2. Classes amb la participació dels estudiants	36	1,44	2, 4, 5, 6, 10
Tipus: Supervisades			
L1. Activitats sobre els continguts	36	1,44	3, 7, 8, 11, 12
L2. Exercici a classe: Calendari de conservació	3	0,12	2, 4, 13
Tipus: Autònomes			
L2. Exercici pràctic: Proposta d'avaluació documental (PAD)	10	0,4	1, 2, 4, 13
L2. Lectura crítica d'un text	6	0,24	1, 10

Avaluació

L1. Accés a la informació i protecció de dades

En el sistema d'avaluació es tenen en compte diverses activitats i aspectes. D'una banda, s'avaluen les tres activitats efectuades durant el semestre, amb un pes del 15% per a cada activitat. A l'assistència i participació a les classes presencials s'atorga un 10%. Finalment, l'estudiant ha d'efectuar l'examen final que versa sobre tot el contingut de l'assignatura, i aquest examen té un pes del 40%, sempre i quan s'hagin aprovat les tres activitats efectuades durant el semestre. En cas de no haver-les superat, la qualificació final de l'estudiant serà l'obtinguda en aquest examen final.

L2. Avaluació documental

En el sistema d'avaluació es tenen en compte diverses activitats i aspectes. S'avaluen tres activitats efectuades durant el semestre, a classe i a casa. A l'assistència i la participació a les classes presencials s'atorga un 10%. Finalment, l'estudiant ha d'efectuar l'examen final que versa sobre tot el contingut de l'assignatura, i aquest examen té un pes del 30%.

És necessari superar cada línia formativa per separat per tal de poder fer la mitjana del mòdul i aprovar el mòdul.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
L1. Activitat sobre accés a la informació	15	12	0,48	1, 3, 7, 8, 11, 12
L1. Activitat sobre protecció de dades	15	12	0,48	3, 7, 8, 11, 12
L1. Activitat sobre publicitat activa	15	12	0,48	1, 9
L1. Assistència i participació a les classes presencials	15	18	0,72	13
L1. Examen final	40	2	0,08	1, 3, 7, 8, 9, 11, 12
L2. Assistència i participació a classe	10	18	0,72	1, 10, 13
L2. Comentari de text	15	10	0,4	10
L2. Examen final	30	2	0,08	1, 2, 4, 5, 6, 10

L2. Practica del calendari de conservació	15	4	0,16	2, 4, 6, 13
L2. Proposta d'avaluació documental (PAD)	30	10	0,4	2, 4

Bibliografia

L1. Accés a la informació i protecció de dades

Identificació	Recurs
APARICIO 2000	APARICIO SALOM, Javier (2000). <i>Estudio sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal</i> . Elcano : Aranzadi, 2000.
CERRILLO 2006	CERRILLO, Agustí i Alfredo GALÁN (coordinadores) (2006). <i>La reutilización de la información del sector público</i> . Granada : Comares..
CERRILLO/PONCE 2014	CERRILLO MARTÍNEZ, Agustí i PONCE SOLÉ, Juli -coordinadors- (2015). "Comentaris a la Llei 19/2014, de 9/12, de transparència, accés a la informació pública i bon govern". Barcelona. UOC-EAPC.
FERNÁNDEZ 2001-I	FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano (2001). <i>Los concejales y el acceso a la información. El derecho de los concejales de acceso a la documentación local</i> . Granada : Comares (Temas básicos de derecho administrativo).
FERNÁNDEZ 2001-II	FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano (2001). "El derecho de acceso a los archivos en el marco del sistema archivístico" a <i>El derecho de acceso de los ciudadanos a la información contenida en los archivos</i> . Toledo : Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha.
FERNÁNDEZ 1997	FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano (1997). <i>El derecho de acceso a los documentos administrativos</i> . Madrid : Marcial Pons.
FERNÁNDEZ 2000	FERNÁNDEZ SALMERÓN, Manuel (2003). <i>La protección de los datos personales en las administraciones públicas</i> . Madrid : Thomson - Civitas.
GUICHOT 2005	GUICHOT, Emilio (2005). <i>Datos Personales y Administración Pública</i> . Cizur Menor : Aranzadi - Civitas.
GUICHOT 2006	GUICHOT REINA, Emilio (2006). <i>Publicidad Registral y Derecho a la Privacidad. una Necesaria Conciliación</i> . Madrid. Centro de Estudios Registrales. Colegio de Registradores de la Propiedad y Merc.

GUICHOT 2009	GUICHOT, Emilio (2009). <i>Publicidad y privacidad de la información administrativa</i> . Cizur Menor : Thomas Cívitas.
GUICHOT 2014	GUICHOT REINA, Emilio (Coordinador) (2014). "Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno : estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre". Madrid : Tecnos.
MATAS 2009-I	MATAS, Josep (2009, vol. 29). "Accés amb reserves: llums i ombres de la normativa d'accés a la informació pública" a <i>Lligall</i> .
MATAS 2009-II	MATAS, Josep (2009). "Arxius, ciutadania i accés a la informació" dins <i>Manual d'arxivística i gestió documental</i> , Barcelona : Associació d'Arxivers de Catalunya.
MATAS 2004	MATAS BALAGUER, Josep (traducció i comentaris) (2004). <i>Les recomanacions del Consell d'Europa sobre comunicació dels arxius i accés als documents públics R (2000) 13 i Rec (2002) 2</i> . Barcelona : Associació d'Arxivers de Catalunya : Escola Superior d'Arxivística i Gestió Documental (textos; 4).
MATAS 2007	MATAS BALAGUER, Josep (2007). <i>Sobre la incidència de la normativa de protecció de dades en el règim d'accés als documents públics</i> . [Recurs electrònic a www.apd.cat Documentació → Articles]
RAMS 2009	RAMS RAMOS, Leonor (2009). <i>Derecho de acceso a archivos y registros administrativos</i> . Madrid : Reus.
RODRIGUEZ-ARANA 2014	RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime (2014). "Comentarios a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno" . Granada : Comares.
ROVIRA 2000	ROVIRA SUEIRO, María E (2000). <i>El derecho a la propia imagen. Especialidades de la responsabilidad civil en este ámbito</i> . Granada :Comares.
VILLORIA 2014	VILLORIA MENDIATA, Manuel (2014). "La Publicitat activa en la Llei de transparència : accés a la informació i bon govern : possibilitats i insuficiències. Barcelona : Generalitat de Catalunya.
PIÑAR 2016	PIÑAR MAÑAS, José Luis (2014). "Reglamento General de Protección de Datos. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad".
VARIOS AUTORES 2017	Los límites al derecho de acceso a la información pública. Madrid: INAP.

LÓPEZ 2018 LÓPEZ CALVO, José -coordinador- (2018). "El nuevo marco regulatorio derivado del Reglamento Europeo de Protección de Datos (adaptado al Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de 10 de noviembre de 2017)"

Madrid. Wolters Kluwer.

L2. Avaluació documental

Identificació	Recurs
BERNAL 2002	2002 BERNAL, Angels, BORFO, Toni, BORRAS, Joaquim, MOYANO, Loli, VILALTA, Montse, "Una experiència d'avaluació en grup: els documents de les universitats". <i>Arxius. Butlletí del Servei d'Arxius</i> , num.36 Generalitat de Catalunya, 2002 p. 1-4
BOADAS 1989	BOADAS, JOAN, "La documentació dels arxius: eliminar per conservar". <i>Plecs d'història local</i> , 23, 1989, p. 38-41
CERMENO 2010	CERMENO, Lluís, RIVAS, Elena, <i>Valorar y seleccionar documentos. Que es y cómo se hace</i> . Editorial Trea, 2010. 166 p.
CNATD 1997	COMISSIO NACIONAL D'AVALUACIÓ I TRIA DE LA DOCUMENTACIÓ; <i>Normes i procediments de valoració documental per a arxius públics</i> , Barcelona, Departament de Cultura, 1997
COOK 1991	COOK, Terry; "Appraisal in the information age: a Canadian commentary" <i>Archives and Museum informatics</i> , 13 1991, p. 51-66
COOK 1998	COOK, Terry; "Macroappraisal and functional analysis: Appraisal theory, strategy and methodology for archivists", <i>L'évaluation des archives: des nécessités de la gestion aux exigences du témoignage</i> , Gira 1998, p. 27-33
COUTURE 1997	COUTURE, Carol, "L'avaluació dels arxius.Estat de la qüestió". <i>Lligall, Revista catalana d'arxivística</i> , núm. 11 (1997), p. 59-88.
COUTURE 1997	COUTURE, Carol, "Les calendriers de conservations: fondements theoriques et etat des practiques", <i>Lligall. Revista Catalana d'Arxivística</i> , 12. (1997) p.184-189
COUTURE 1997	COUTURE, Carol, "Elaboració i aplicació dels calendaris de conservació", <i>V Conferència Europea d'Arxius. Les bases de la Professió. Lligall Revista catalana d'arxivística</i> , Barcelona, 1997, p 33-35
CSCDA 2003	COMISION SUPERIOR CALIFICADORA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; <i>Metodología</i> . Madrid, Ministerio de Cultura, 2003

COX 1994	COX, Richard J.; "The documentation strategy and archival appraisal principles: a different perspective", <i>Archivaria</i> , 38, 1994 p. 11-36
COX 2002	COX, Richard J.; "The end of collecting: towards a new purpose for archival appraisal" <i>Archival Science</i> , 2, num. 3-4, 2002, p. 287-309
CUMMINGS 2002	Cummings, Susan; "Reengineering NARA Records management policies" <i>Comma, International Journal on Archives</i> , 2002 1-2, p. 63-65
DUCHARME 1996	DUCHARME, Daniel, COUTURE, Carol, "L'evaluation en archivistique, evolution et tendances: etude bibliographique 1980-1995", <i>Archives</i> , vol 28 (1996-97), p. 59-98
DUCHEIN 1997	DUCHEIN, Michel, "Le principe de provenance et la pratiques du tri, du classement et de la description en archivistique contemporaine", <i>Lligall. Revista catalana d'arxivística</i> , 12 1997, p. 87-100
HERNÁNDEZ 2002	HERNÁNDEZ OLIVERA, Luis, MORO, Manuela, "Procedimientos de valoración documental, ACAL, ", Salamanca 2002, 213p
LA TORRE 2000	LA TORRE MERINO, José Luis; MARTIN-PALOMINO, Mercedes, <i>Metodología para la identificación y valoración de fondos documentales</i> , Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000, 213 p.
LÓPEZ 1998	LÓPEZ GÓMEZ, Pedro; "Identificación y valoración de documentos en España a partir de 1975", <i>Anales de Documentación</i> , 1 1998, 109 p.
LÓPEZ 1999	LÓPEZ HERNÁNDEZ, Maria Angeles, <i>La selección de documentos: problemas y soluciones desde una perspectiva metodológica</i> , Carmona: S&C Ediciones, 1999, 171 p.
RIVAS 2007	RIVAS PALÁ, Elena; "Valoración y selección en un sistema archivístico", <i>Legajos</i> , 10, 2007
SERRA 2008	SERRA I SERRA, Jordi, <i>Los documentos electrónicos. Que son y cómo se tratan</i> , Gijón, editorial Trea, 2008 (Archivos del siglo XXI, 11)
SOLER, 2009	SOLER JIMÉNEZ, Joan; <i>Del bit al logos, preservar documents electrònics a l'administració local</i> Barcelona; Diputació de Barcelona, 2009 (Col·lecció Estudis. Sèrie Recursos culturals, 4). 349 p.

SUQUET 1996	SUQUET I FONTANA, M. Àngels; PÉREZ I PENA, Josep, "Consideracions sobre l'avaluació i tria de les fotografies". A: Actes de les IV Jornades Antoni Varés, 1996
VVAA 2009	VVAA; <i>Manual d'Arxivística i gestió documental</i> , Associació d'Arxivers de Catalunya, 2009. 543 p.
CRUE 2012	"La valoración de los documentos electrónicos: estado de la cuestión". CRUE. Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas. Grup de trabajo de documentos electrónicos, 2012
VOUTSSAS 2014	VOUTSSAS-M, Juan; BARNARD AMOZORRUTIA, Alicia, <i>Glosario de preservación archivística digital. Versión 4.0</i> . Universidad Nacional Autónoma de México, 2014
VVAA 2003	El refinado arte de la destrucción: la selección de documentos", <i>Tábula</i> , 6, 2003, 274p

Webgrafia

Identificació	Recurs
CNAATD	http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio
CSCDA (MinisterioCultura)	http://www.mcu.es/archivos/MC/CSCDA/Presentacion.html
Metodologia CNAATD	http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/03_cnaatd/03_avaluacio_dis
InterPares Project	www.interpares.org/welcome.cfm - Appraisal task force report de InterPares2 - Record/Archives Appraisal in Latin America
Comissió Municipal de Barcelona	http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/menuitem.a09d14181a8397aaca63ca63a2ef8a0c/?vgn
Pais Basc	http://eah-ahc.org/recursos_profesionales.php
Nova Zelanda	http://archives.govt.nz/sites/default/files/appraisal_policy_0.pdf
ARMA	http://www.arma.org/r2/how-do-i-/how-to-build-a-retention-schedule

Scottish Council
on Archives <http://www.scottisharchives.org.uk/scarrs>

Arxiu Municipal
de Roses <http://www.roses.cat/la-vila/arxiu-municipal/dret-dacces-als-document-publics>

Calendaris de conservació

Arxiu Municipal
de Barcelona <http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/menuitem.a09d14181a8397aaca63ca63a2ef8a0c/?vgn>

Govern de
Navarra http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Sistema+archivistico/Comis

Ministeri de
l'Interior <http://www.interior.gob.es/ca/web/archivos-y-documentacion/archivo-general-sistema/sistema-archivis>

Arxius de l'Estat
de Queensland <http://www.archives.qld.gov.au/Recordkeeping/RetentionDisposal/Pages/GRDS.aspx>

Registres d'eliminació

Ajuntament de
Castellbisbal http://www.castellbisbal.cat/media/repository/arxiu/0801150521_registre-eliminacions-arxiu-castellbist

Ajuntament de
Terrassa www.terrassa.cat/arxiu-municipal
Eines d'arxiu: calendari de conservació 1996-2016

Ajuntament de
Sant Cugat <http://dona.santcugat.cat/web/eines-de-larxiu>

Ajuntament de
Salt <https://www.seu.cat/seue-fitxer?id=67096>

Norma Tècnica d'Interoperabilitat

Norma Tècnica
de copiat i http://www.mpt.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/GUIAS_NTI/text_es

conversió de
documents
electrònics

Còpia autèntica <http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Butlletins/dgpae/11/documents/e-copia.pdf>
Generalitat de cat
