



La gestión y conservación de documentos electrónicos mediante el sistema Baula

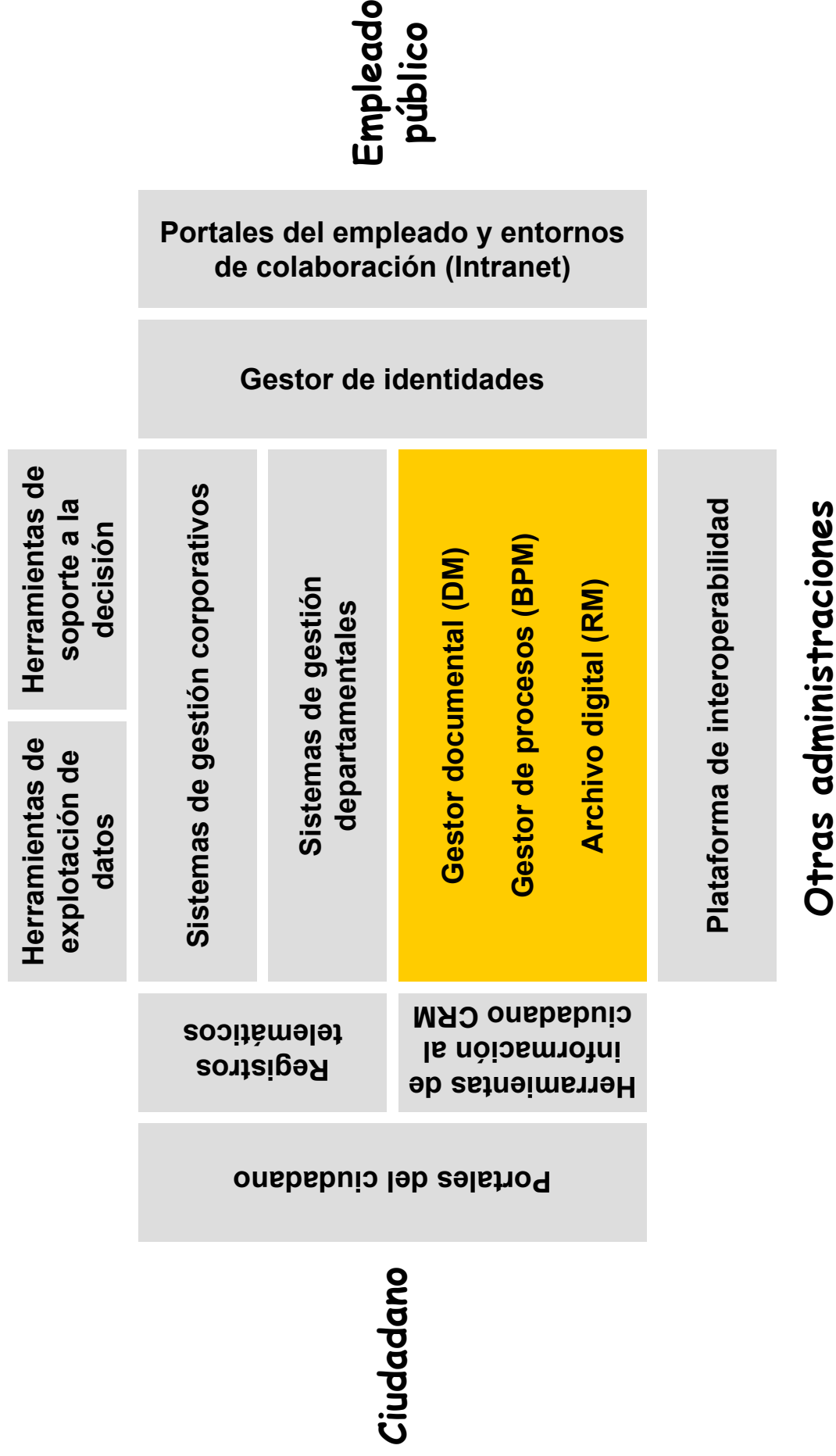
Jordi Serra Serra

**I Congreso sobre gestión y conservación
del documento electrónico
Universitat Jaume I**

13 de noviembre de 2007



El reto de la e-Administración





El proyecto



■ Antecedentes:

- 2001: participación en proyectos de la Administració Oberta de Catalunya (AOC)
- 2003: implantación de un sistema de gestión de los documentos administrativos (DURSIGED)
- 2004: implantación de un sistema de análisis y rediseño de procedimientos (Catàleg de Processos)

■ Desarrollo

- 2005: inicio del proyecto, con el desarrollo de la plataforma base de gestión documental y el procedimiento piloto
- 2006: entrada en producción del sistema, desarrollo de nuevos procedimientos y de la fase I del archivo digital
- 2007: entrada en producción de la fase I del archivo digital

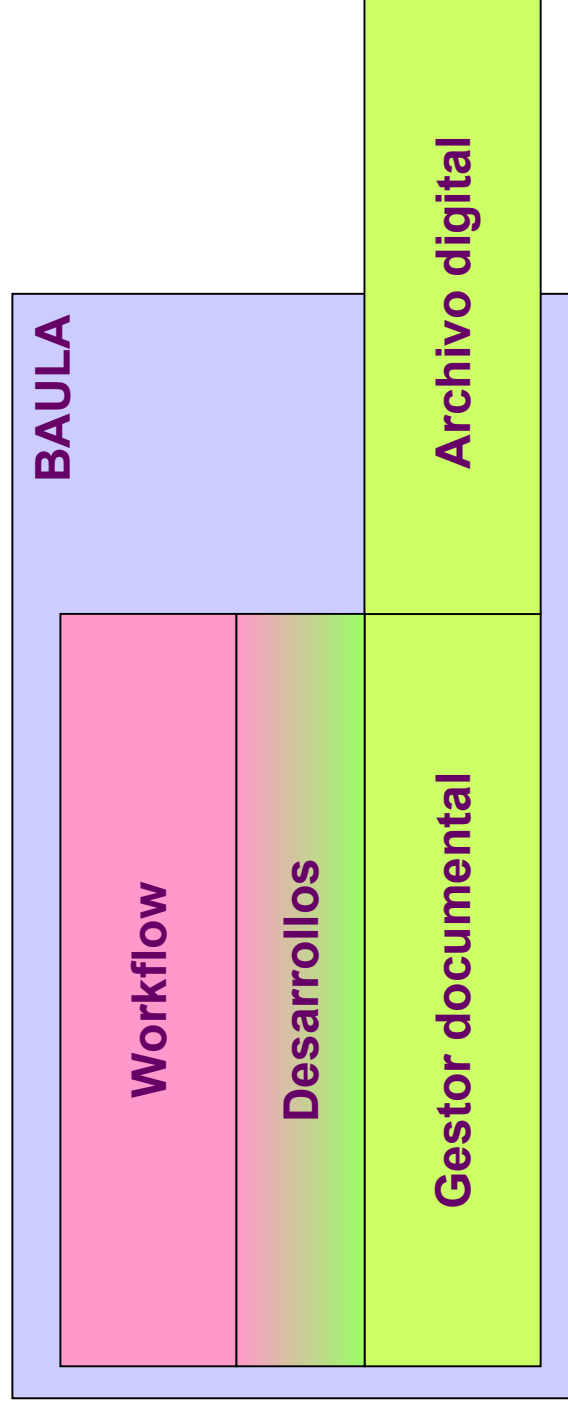


Pautas de desarrollo

- Utilización de la base conceptual de la **archivística**
 - Gestión por unidades documentales compuestas
 - Definición de series documentales y ciclos de vida
- Utilización de normas técnicas y **estándares**
 - ISO 15489 de gestión documental
 - Model Requirements for the Management of ER (MoReq)
 - Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC)
 - ISO 14721 Open Archival Information System
 - ISO 19005 Formato PDF/A
- **Integración** con los sistemas corporativos
 - Registro de entrada y salida (S@RCAT)
 - Sistema de gestión económica (GECAT)
 - Portal de administración electrónica (EACAT)

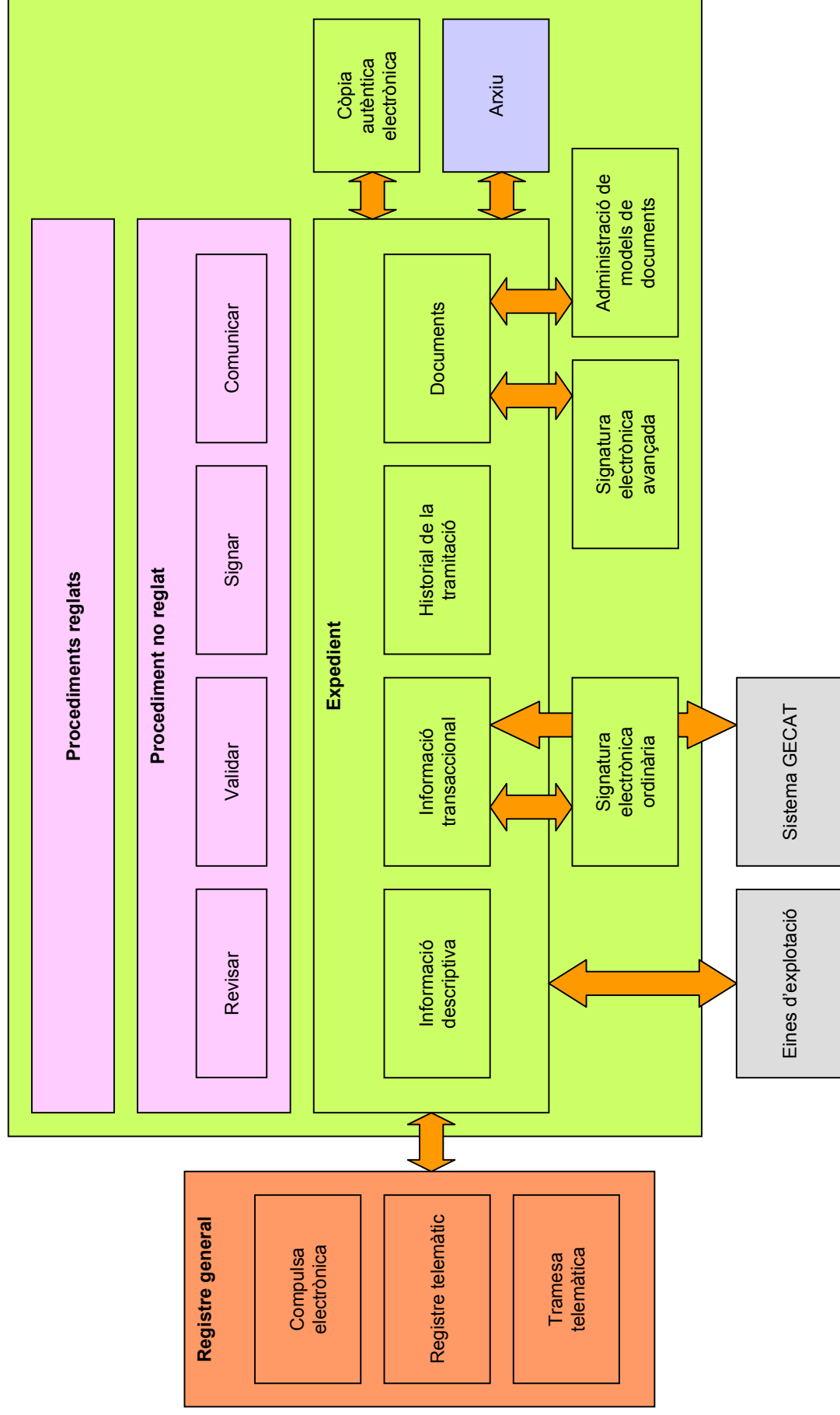


Arquitectura tecnológica



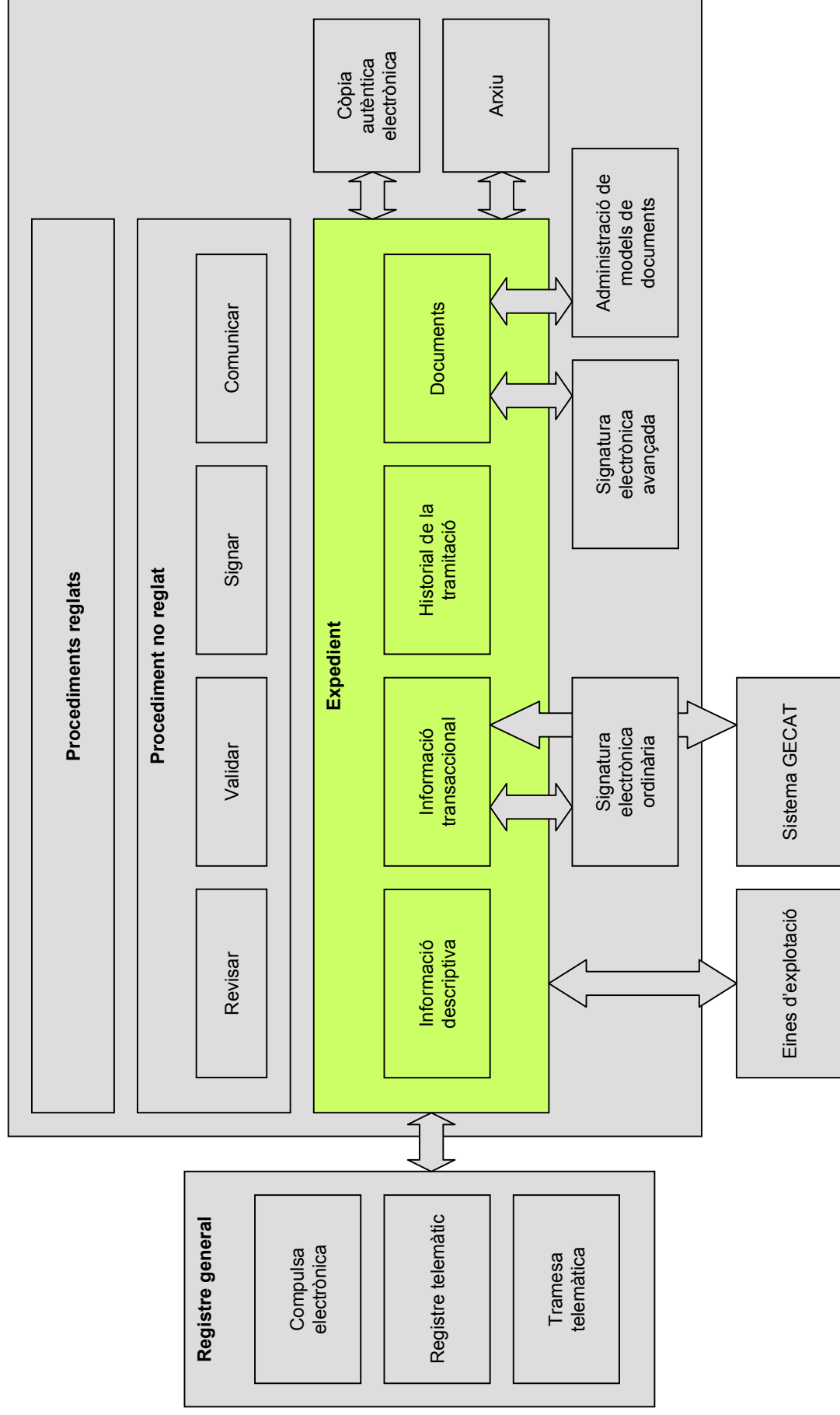


Modelo funcional





Gestión por expedientes



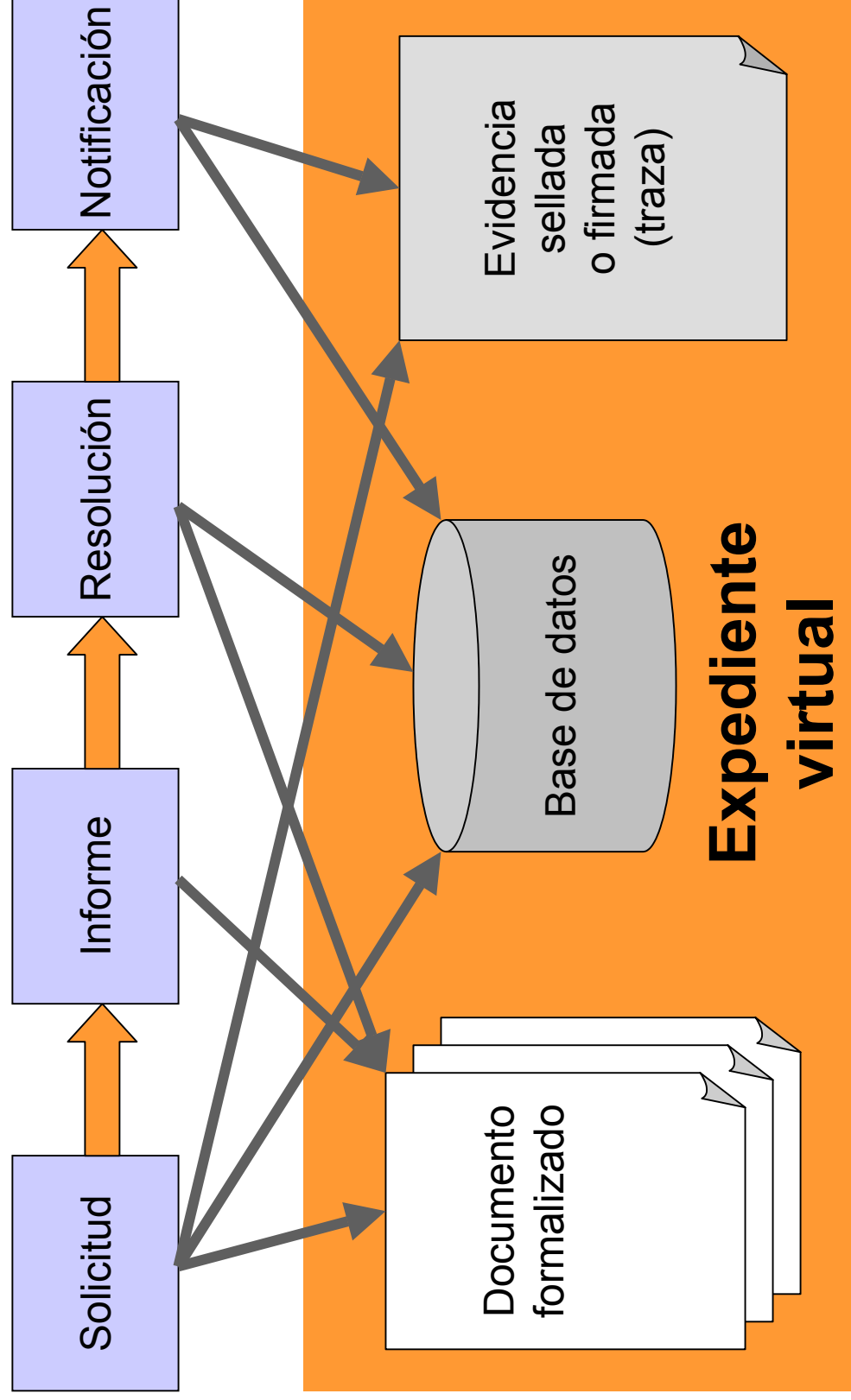


Gestión por expedientes

- Nivel único de gestión: unidad documental compuesta (expediente)
- Expediente virtual como contenedor dinámico y autónomo
- Modelo de metadatos común parametrizable por procesos
- Gestión combinada orientada a expedientes híbridos
- Procedimiento de gestión documental normalizado (ISO 15489)

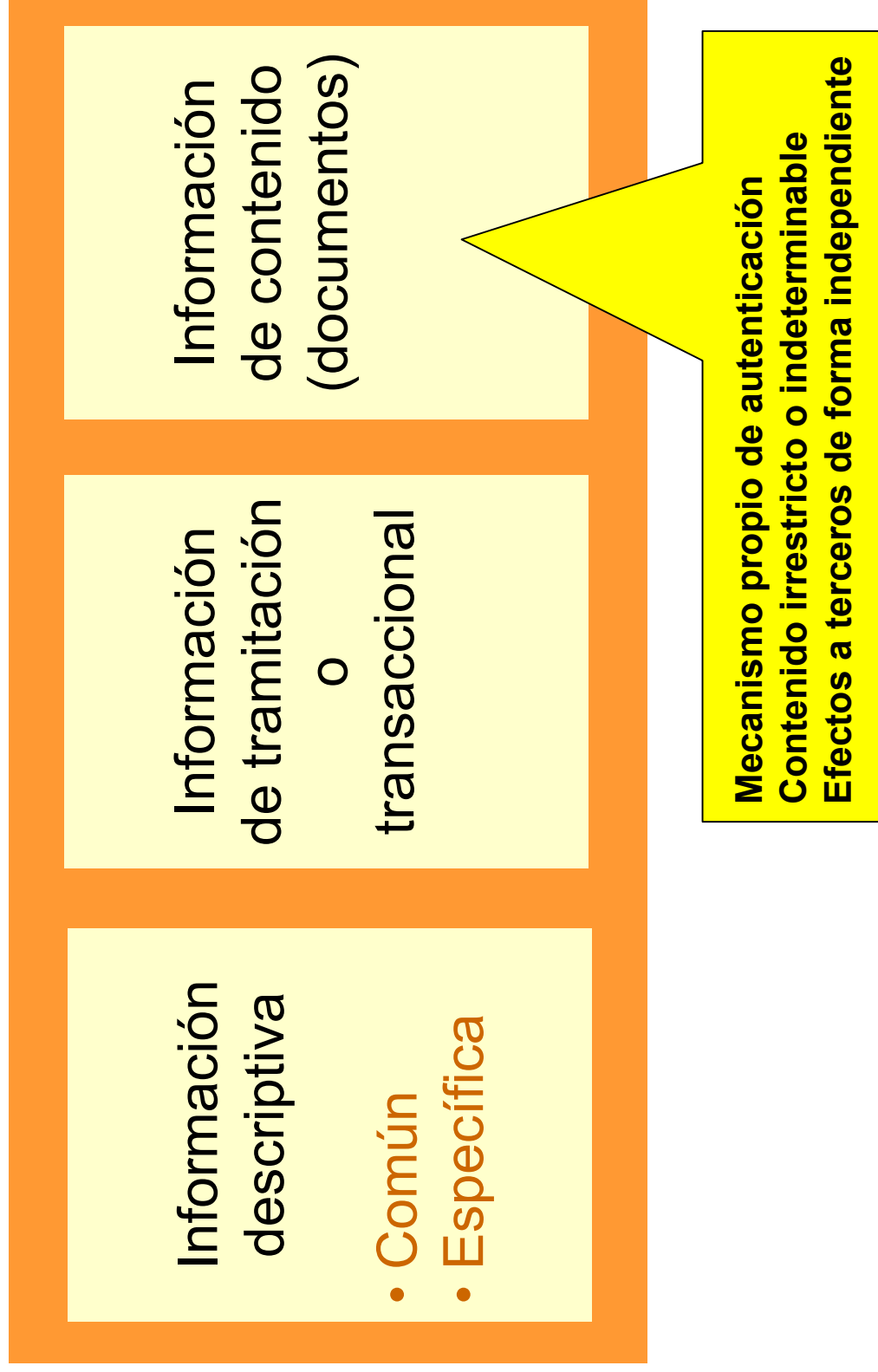


El expediente virtual



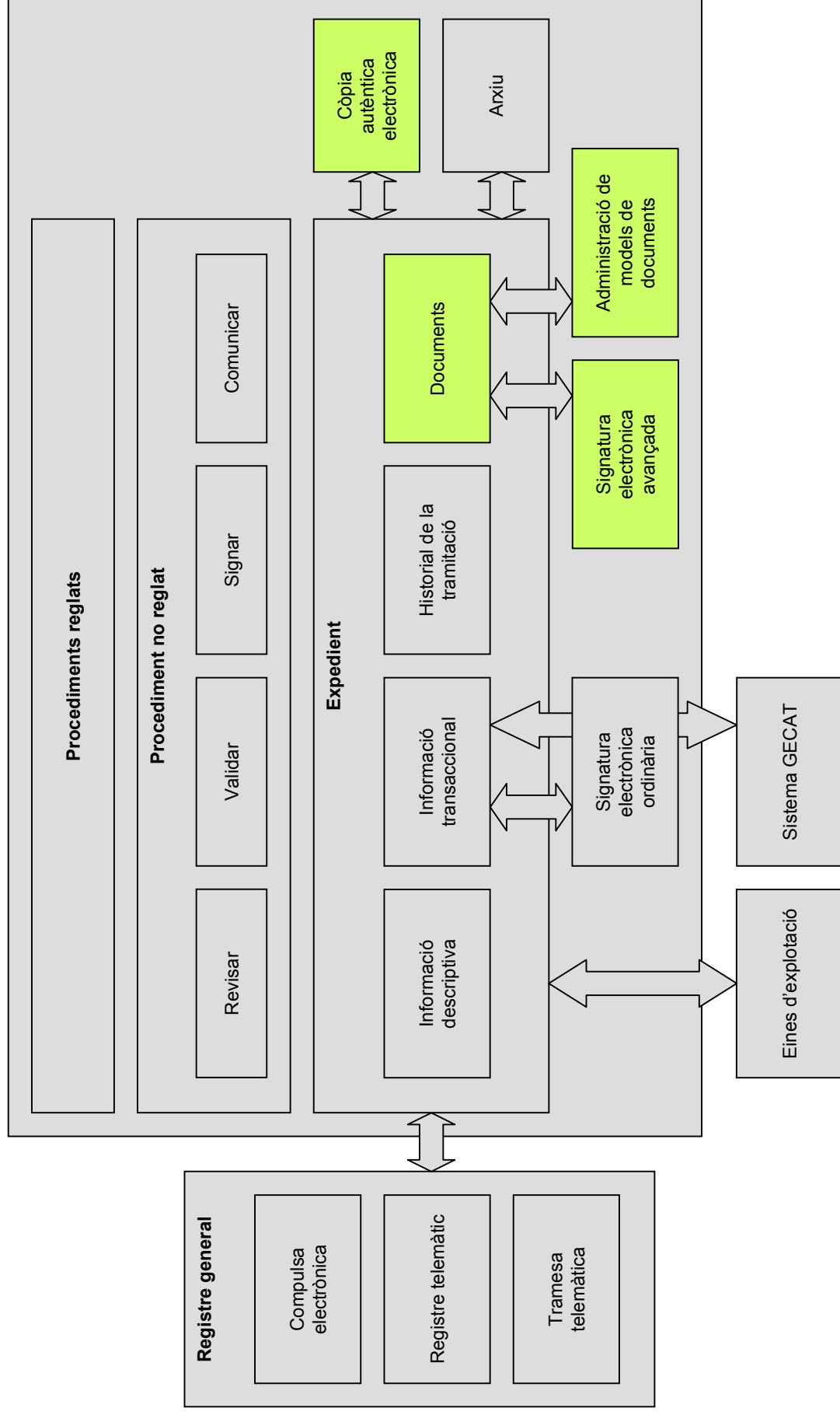


El expediente Baula



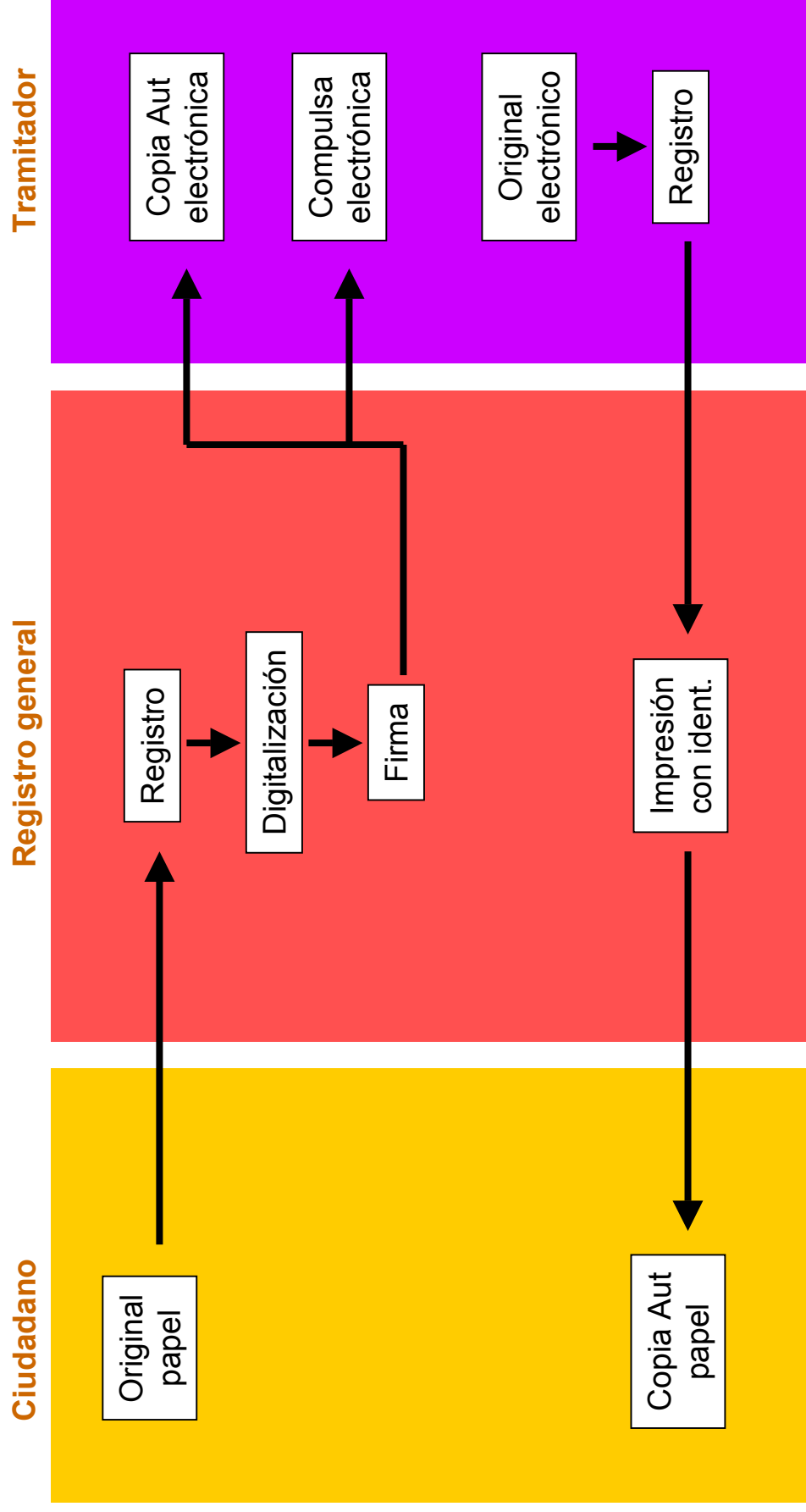


Gestión de documentos



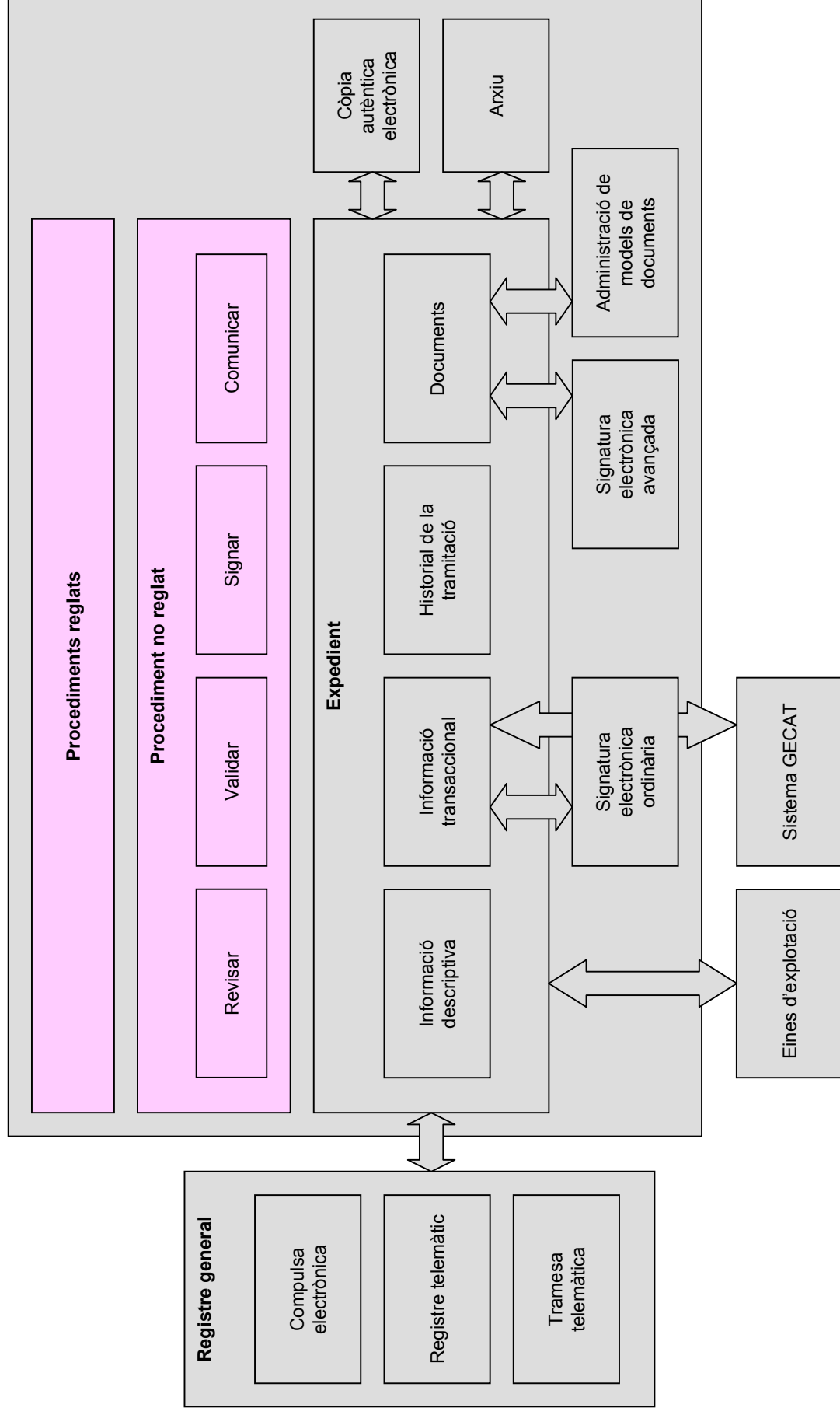


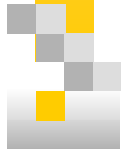
Compulsa y copia auténtica electrónicas



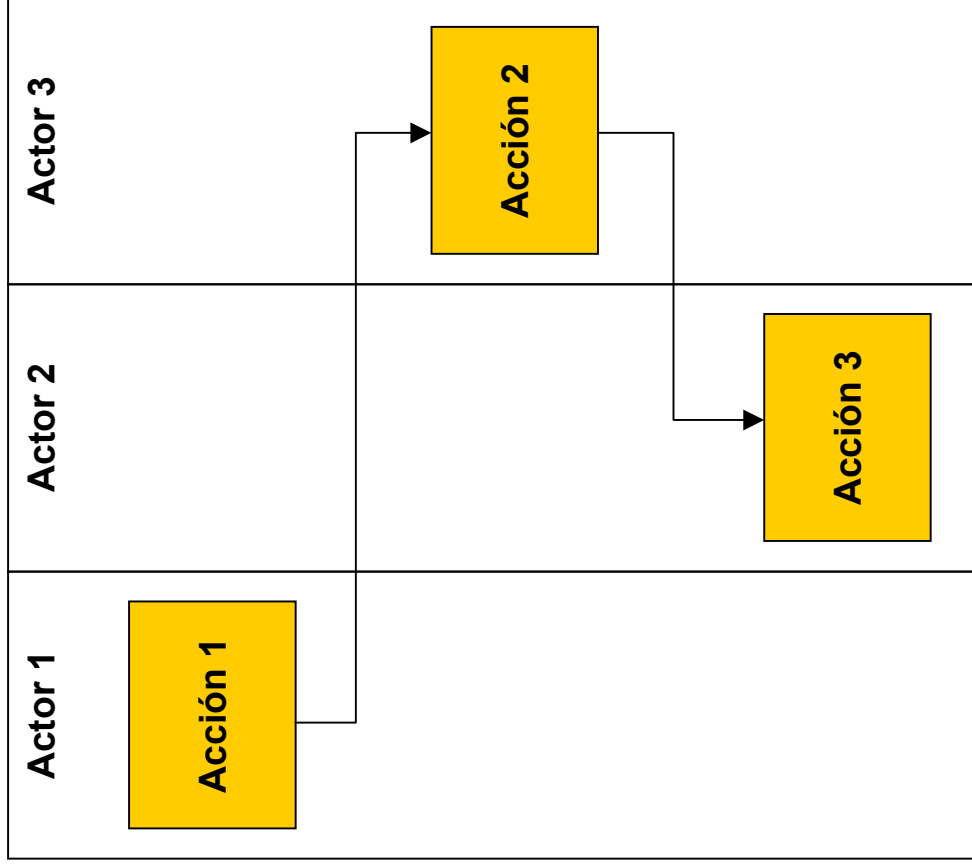


Gestión de procesos

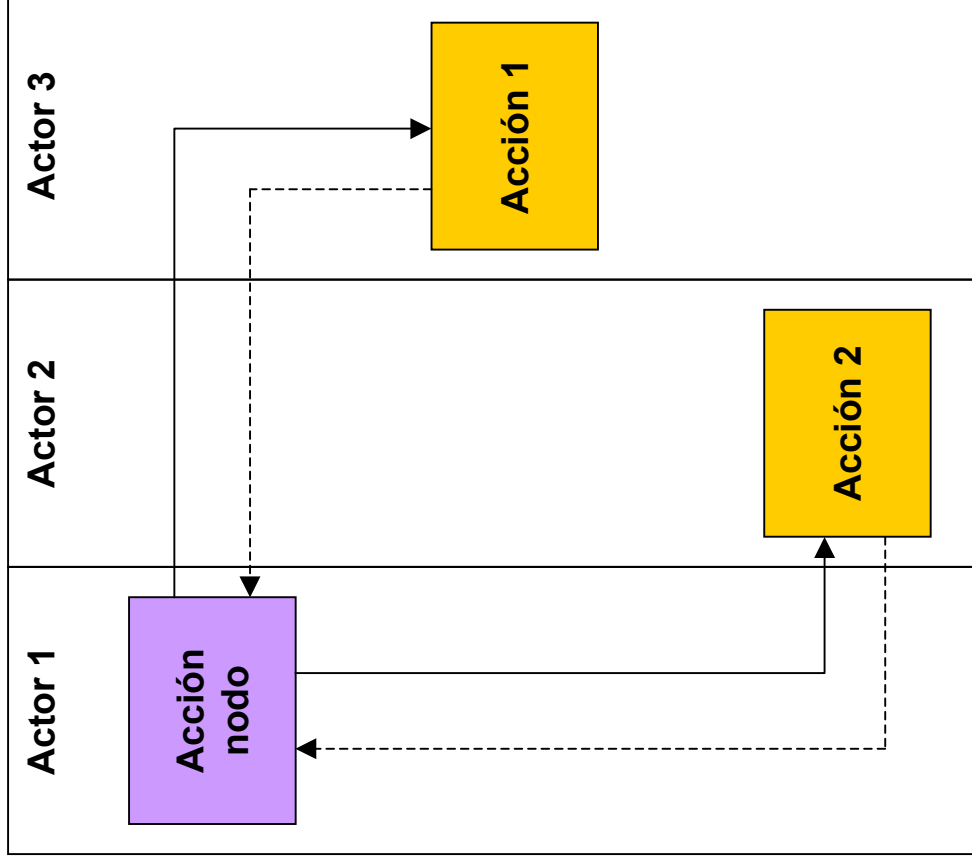




Gestión de procesos no reglados



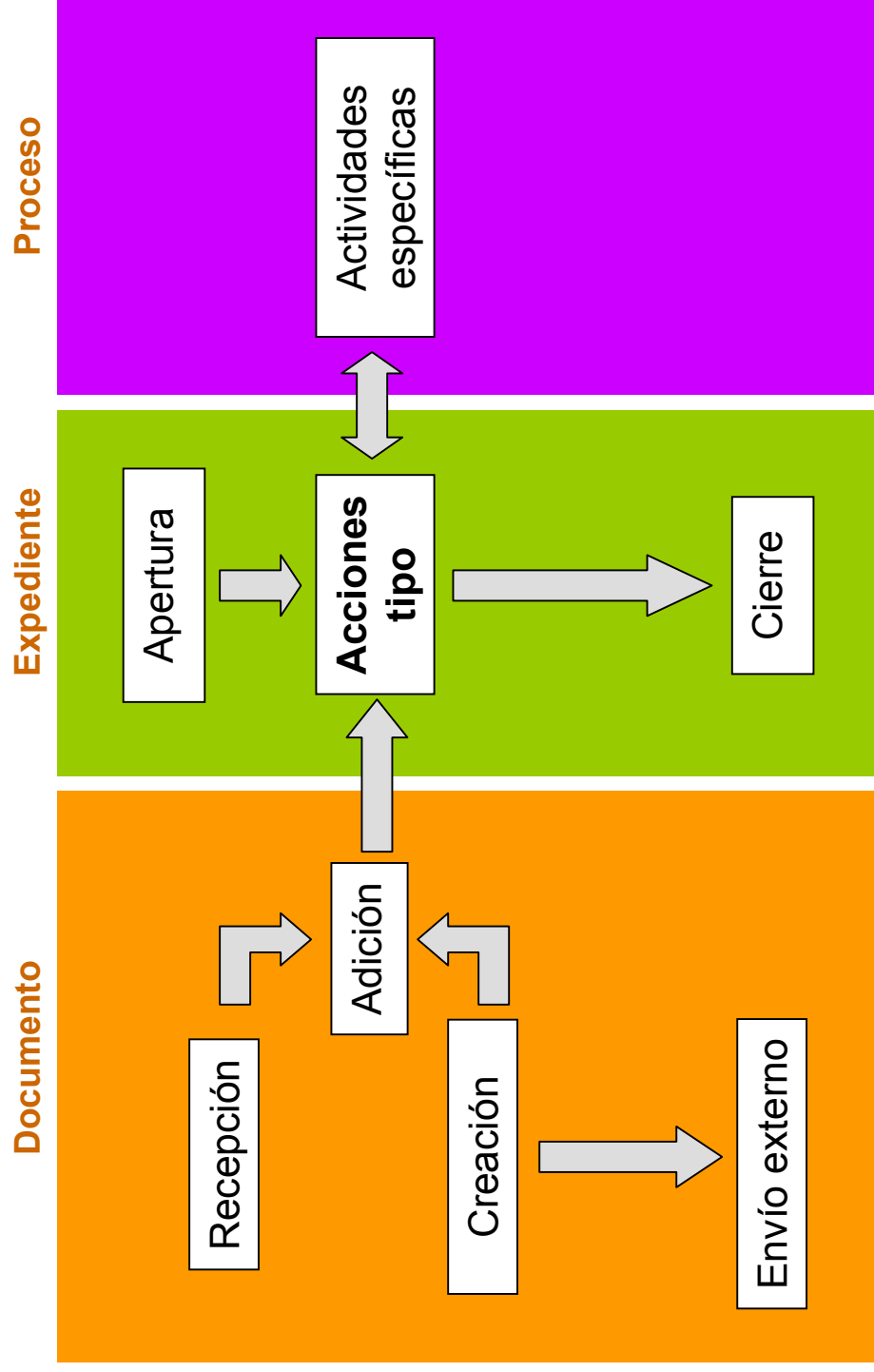
Proceso reglado (secuencial)

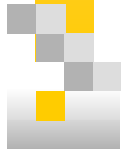


Proceso no reglado (radial)



Procedimiento de gestión documental



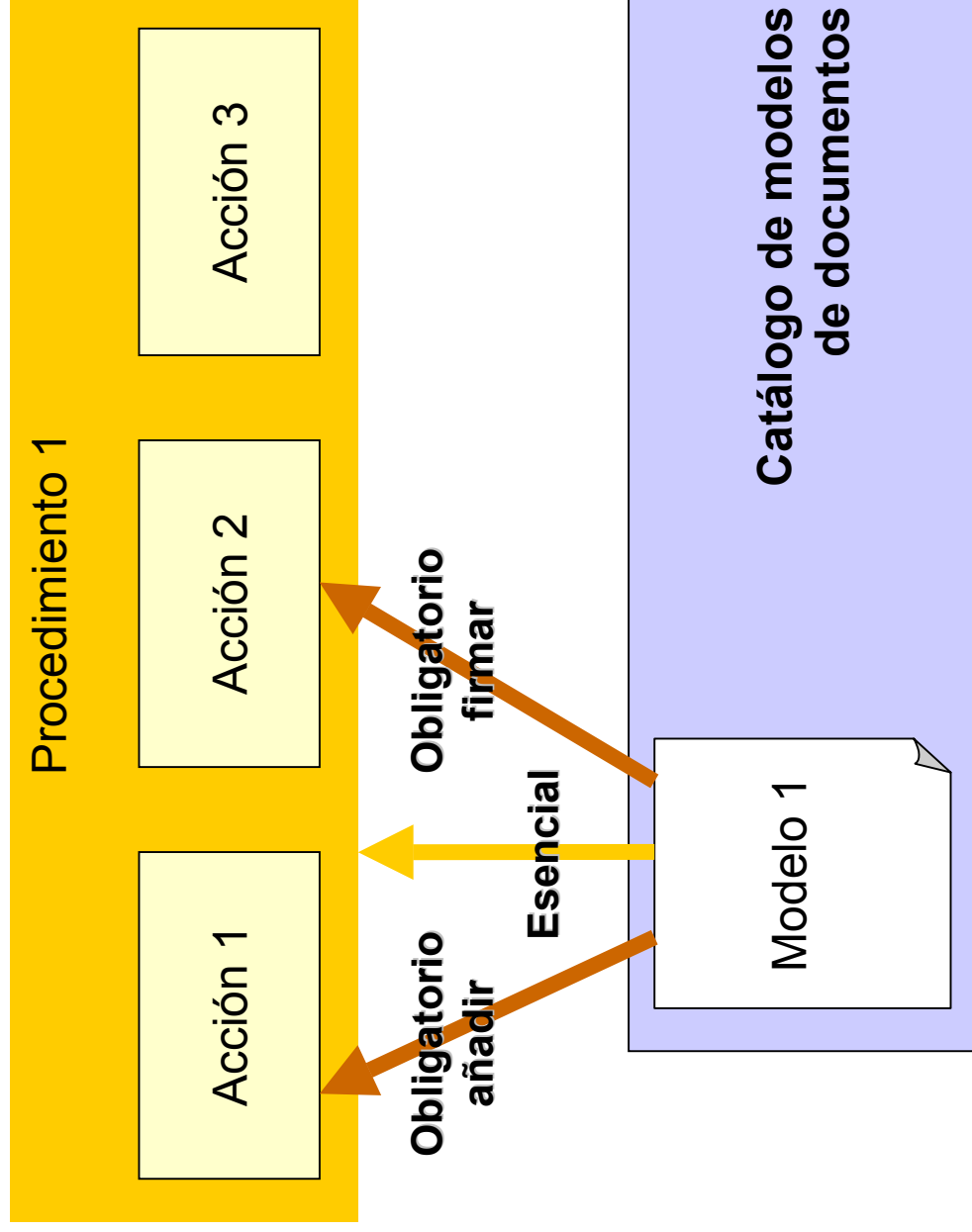


Acciones-tipo normalizadas

- Revisar
- Validar
- Solicitar firma (portafirmas virtual)
- Comunicar
- Cerrar expediente



Gestión de modelos de documentos



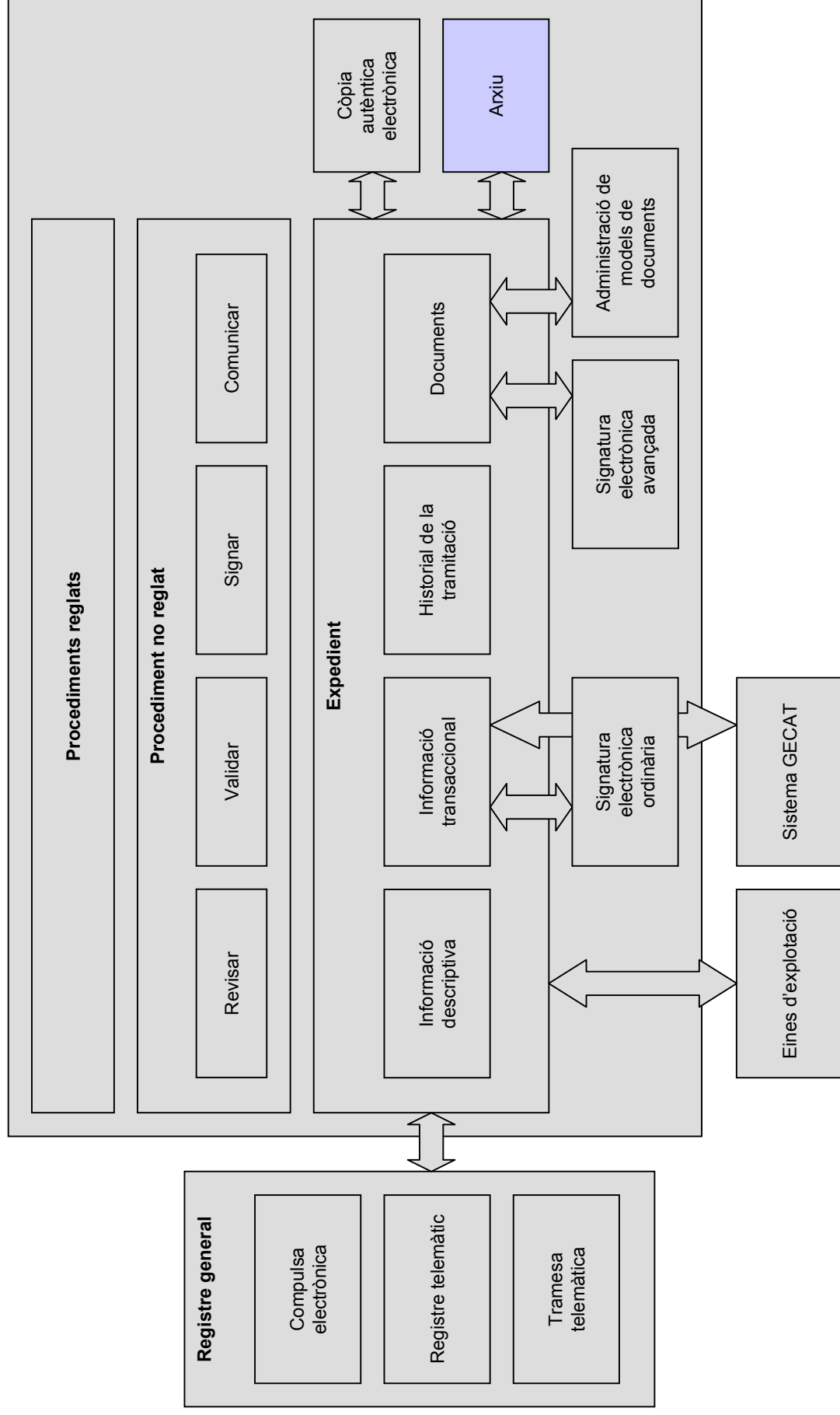


Trazabilidad de la tramitación

- Registros asociados al expediente
 - Historial de acciones
 - Historial de documentos
 - Información transaccional
 - Control de versiones
 - Contenido
 - Metadatos



Gestión del archivo



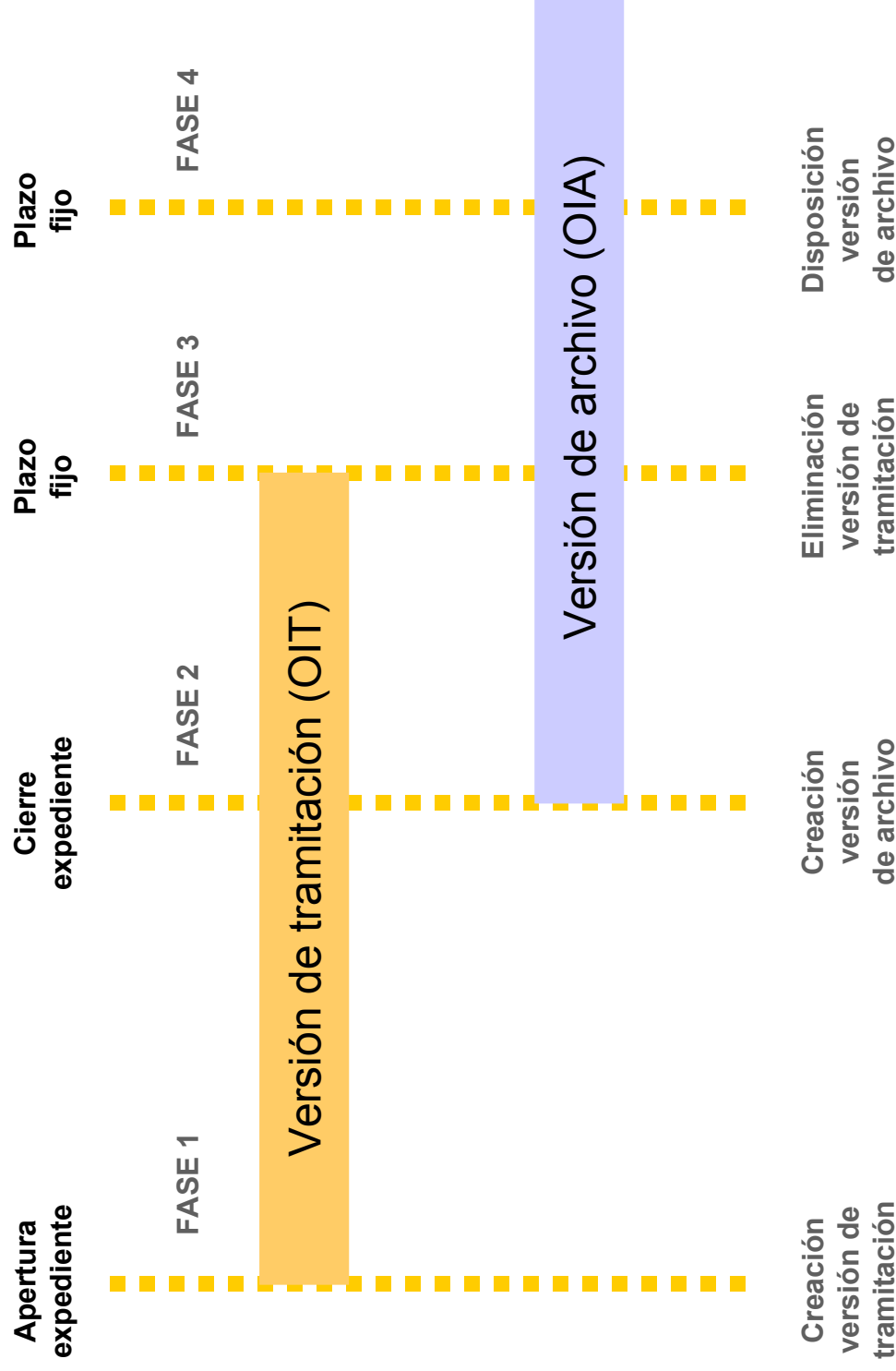


Gestión del archivo digital

- Definición de la política de preservación digital
 - Aplicación del *Open Archival Information System* (OAIS)
 - Modelo normalizado (ISO 14721)
 - Modelo propio de ciclo de vida y objetos de información
- Generación del objeto de información de archivo
 - Estructura unitaria e integrada (*OAIS Archival Information Package*)
 - Definición e implementación estándar: XML, PDF/A, NODAC
 - Control autoritativo de la información de representación
 - Uso de firma electrónica avanzada en fase de archivo
 - Habilitado para aplicación de reglas de transformación XML



El ciclo de vida del OIA Baula





Objeto de información de archivo BAULA

Objeto de información de archivo BAULA	
Información descriptiva del expediente	
Información de tramitación del expediente	
Documento (+)	
Información descriptiva del documento	
Objeto (+)	
Información descriptiva del objeto	
Contenido del objeto	
Historial del expediente	
Firma de cierre del expediente	
Información de transformación del expediente (+)	
Firma de transformación del expediente	



Objeto de información de archivo

```
<BAULA_informacio_descriptiva>
  <BAULA_identificador NODAC="1.1">CAT/AADU/090f42418007a56f</BAULA_identificador>
  <BAULA_codi_classificacio NODAC="3.2">G0935/U0000/E0000/P</BAULA_codi_classificacio>
  <BAULA_nom_numero NODAC="1.1">0235/2007</BAULA_nom_numero>
  <BAULA_titol NODAC="1.3">Servei d'escaneig de fotografies en alta resolució</BAULA_titol>
  <BAULA_data_obertura NODAC="1.4">14/03/2007</BAULA_data_obertura>
  <BAULA_data_tancament NODAC="1.4">11/06/2007</BAULA_data_tancament>
  <BAULA_nivell_descripcio NODAC="1.2">Unitat documental composta</BAULA_nivell_descripcio>
  <BAULA_procedencia NODAC="2.1">Servei d'organització i Qualitat</BAULA_procedencia>
</BAULA_informacio_descriptiva>

<BAULA_historial>
  <BAULA_tasca>
    <BAULA_proces>Sol·licitar tramitació contracte menor</BAULA_proces>
    <BAULA_procedencia NODAC="2.1">Servei d'organització i Qualitat</BAULA_procedencia>
    <BAULA_usuari>Jordi Serra Serra</BAULA_usuari>
    <BAULA_data_obertura NODAC="1.4">14/03/2007</BAULA_data_obertura>
    <BAULA_data_tancament NODAC="1.4">19/03/2007</BAULA_data_tancament>
    <BAULA_documents_annexats>CAT/AADU/090f42418007a56f/
      090f42418007a57a</BAULA_documents_annexats>
    <BAULA_vistiplau>Signat</BAULA_vistiplau>
  </BAULA_tasca>
  <BAULA_tasca>
    <BAULA_proces>Validar reserva crèdit contracte menor</BAULA_proces>
    <BAULA_procedencia NODAC="2.1">Servei de Gestió Econòmica</BAULA_procedencia>
    <BAULA_usuari>Àngela Artigas Serrano</BAULA_usuari>
    <BAULA_data_obertura NODAC="1.4">19/03/2007</BAULA_data_obertura>
    <BAULA_data_tancament NODAC="1.4">21/03/2007</BAULA_data_tancament>
  [...]
</BAULA_historial>
```



Objeto de información de archivo

```
<BAULA_document>
  <BAULA_informacio_descriptiva>
    <BAULA_identificador NODAC="1.1">
      CAT/AADU/090f42418007a56f/090f42418007aa3e
    </BAULA_identificador>
    <BAULA_titol NODAC="1.3">Proposta de contracte menor</BAULA_titol>
    <BAULA_data_document NODAC="1.4">15/03/2007</BAULA_data_document>
    <BAULA_nivell_descripcio NODAC="1.2">Unitat documental simple</BAULA_nivell_descripcio>
  </BAULA_informacio_descriptiva>
  <BAULA_objectes>
    <BAULA_objecte>
      <BAULA_informacio_descriptiva>
        <BAULA_identificador NODAC="1.1">
          CAT/AADU/090f42418007a56f/090f42418007aa3e/090f42418007aa3e
        </BAULA_identificador>
        <BAULA_volum NODAC="1.5">149 Kb</BAULA_volum>
        <BAULA_data_creacio NODAC="1.4">15/03/2007</BAULA_data_creacio>
        <BAULA_suport NODAC="1.5">Electrònic en Xarxa</BAULA_suport>
        <BAULA_format NODAC="1.5">
          <FormatID>690</FormatID>
          <FormatName>Microsoft Word for Windows Document</FormatName>
          <FormatVersion>97-2003</FormatVersion>
        </BAULA_format>
      </BAULA_informacio_descriptiva>
      <BAULA_contingut>0M8R4KGxGuEAAAAAp1c3RpZmljYWNP8yBkZSBzYSBuZW50c3NpdGF0DTxkY3Rtd
        FniHByb3BlcnR5PSdiYXVsYV9jb250cmFjdGVzIm1lbV9gdXN0aWYnLz4HB01tcG9ydCB0b3RhbnA08W
        8ZGN0bXRhZyBwcm9wZXJ0eT0nYmF1bGFfZW50aXRhdHMucG9ibGFjaW8nLz4HB05JRg08ZGN0bXRhZy
        wcm9wZXJ0eT0nYmF1bGFfZW50aXRhdHMubm1mJy8+B1RlbOhmb24NPGRjdG10YWcg2EgZWx[...]
      </BAULA_contingut>
    </BAULA_objecte>
  </BAULA_objectes>
</BAULA_document>
```




Jordi Serra Serra

jordiserra@gencat.net
<http://bd.ub.es/pub/serra/>

**I Congreso sobre gestión y conservación
del documento electrónico**
Universitat Jaume I