



“La archivística líquida”

El contexto actual de la profesión en el ámbito de la gestión documental

Jordi Serra Serra

Máster de Gestión Documental
e Información en las Empresas (MGDIE)

Universidad de Barcelona

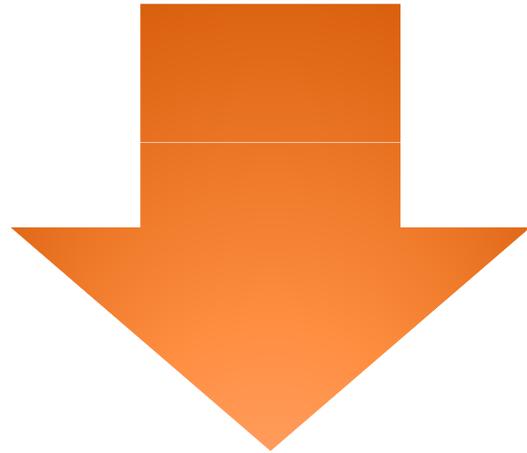
Conferencia inaugural del II ciclo de la Sección de Archivística (Escuela de Historia)
con motivo de la celebración del 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica

26 de Agosto de 2015

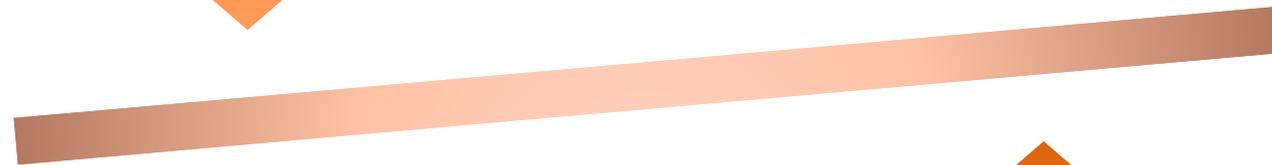
Gestionar la incertidumbre

- El rasgo característico del pensamiento actual es la indefinición. El pensador actual admite trabajar con **límites difusos** (espaciales, conceptuales, cronológicos, competenciales...). Este planteamiento se traslada al diseño de sistemas de gestión documental, que se convierten en sistemas:
 - **Orgánicos:** modifican estructuras, y crean otras nuevas, a partir de los usos vigentes, nunca absolutamente previsibles.
 - **Híbridos:** combinan elementos de distintas disciplinas, e incorporan innovaciones sin distinción en función de la disciplina que las genera.
 - **En constante evolución:** nunca se acaban, siempre están adaptándose a los cambios en la organización y el entorno.

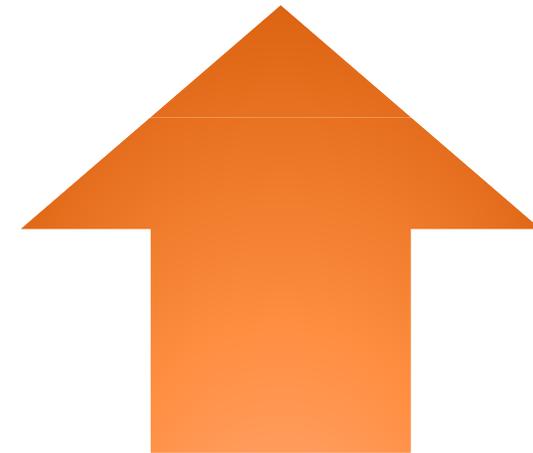
Dos preguntas



¿Qué demanda
la sociedad a la
gestión
documental?



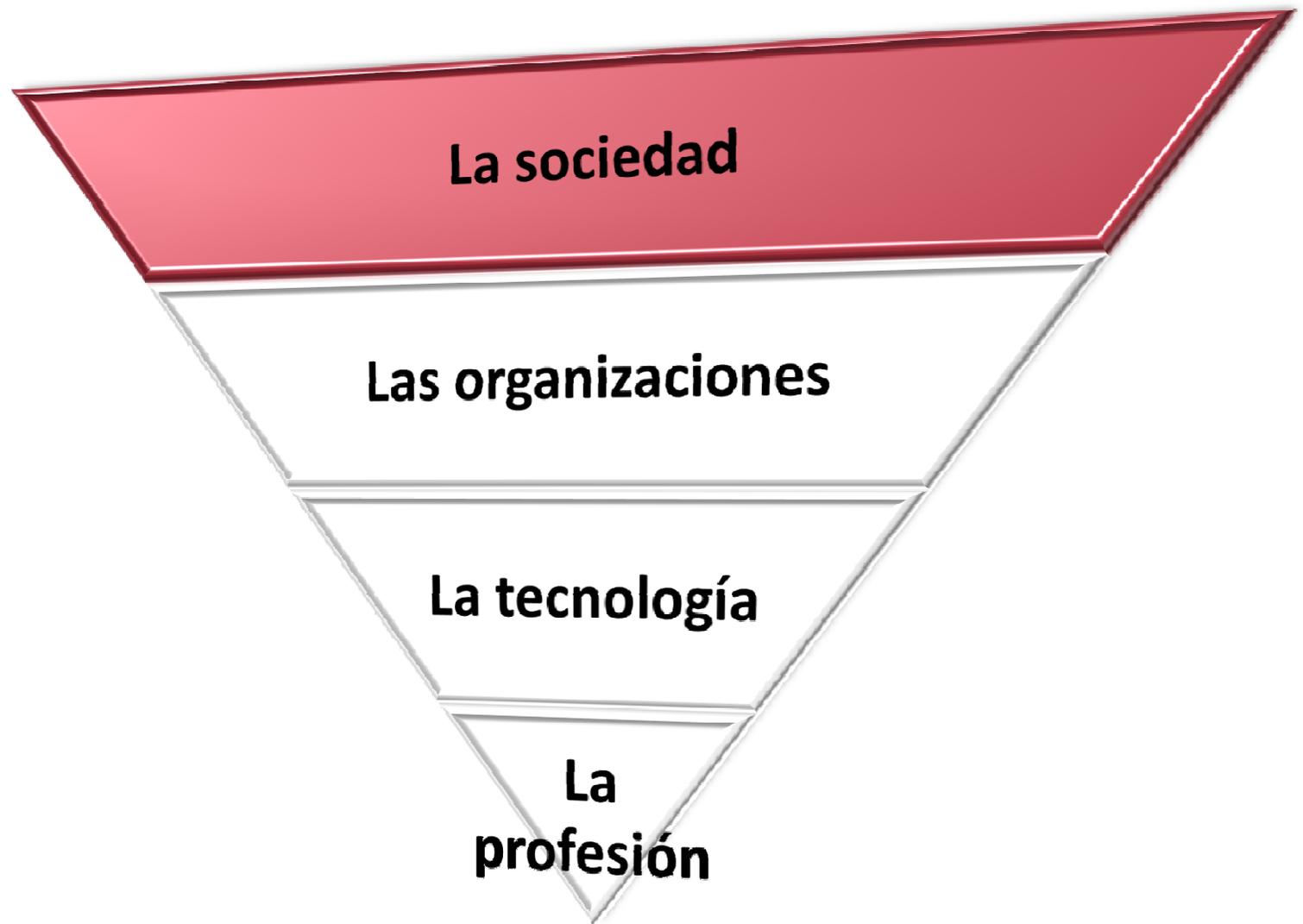
¿Puede la
profesión
satisfacer estas
demandas?



Factores



Factores



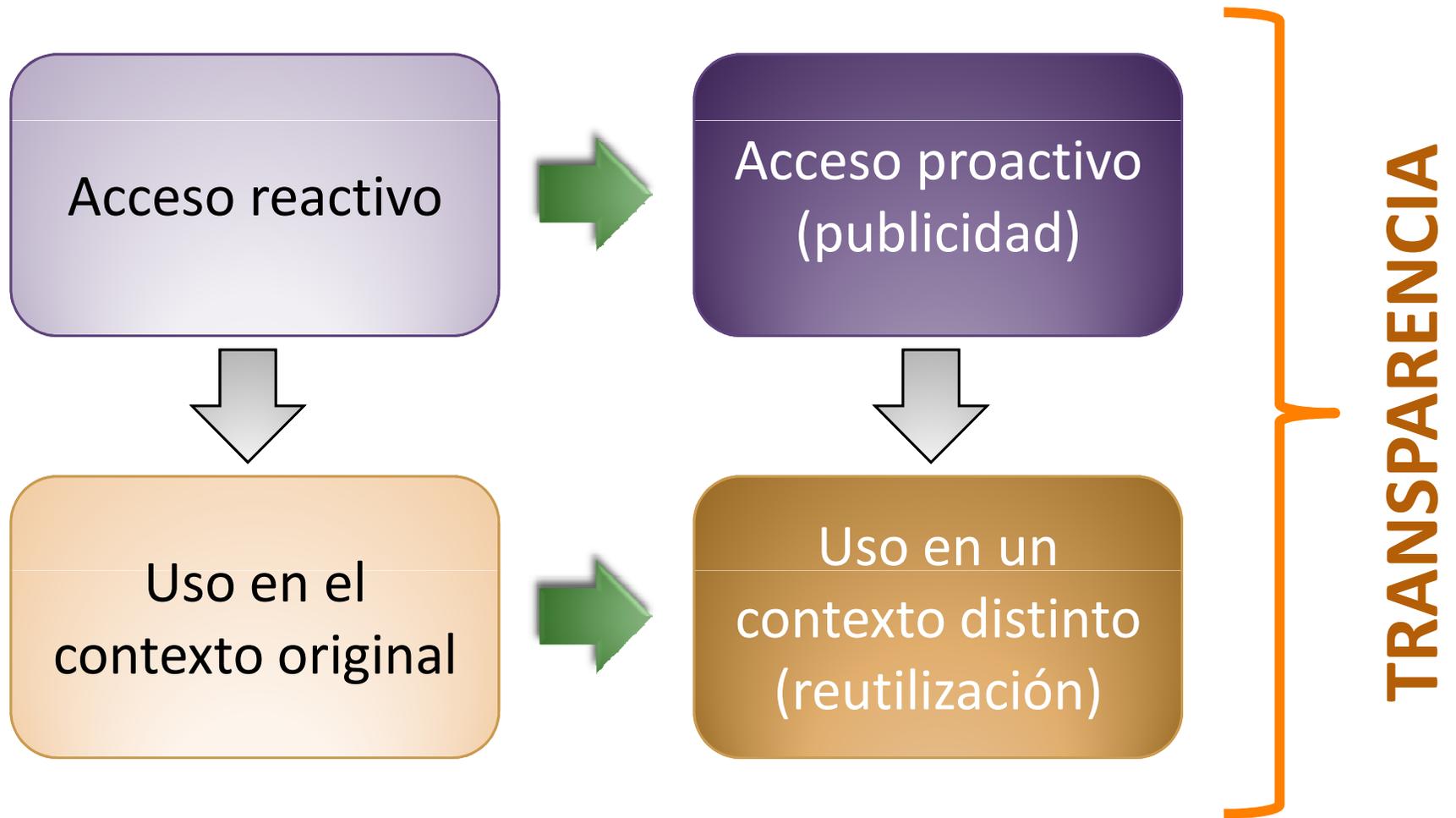
La sociedad

- Inmediatez (si no está en línea no existe)
- Nuevos derechos relacionados con la información
- Mayor rendición de cuentas (publicidad)
- Dilución de la propiedad de la información (reutilización)
- Reforzamiento de las identidades (memoria histórica)

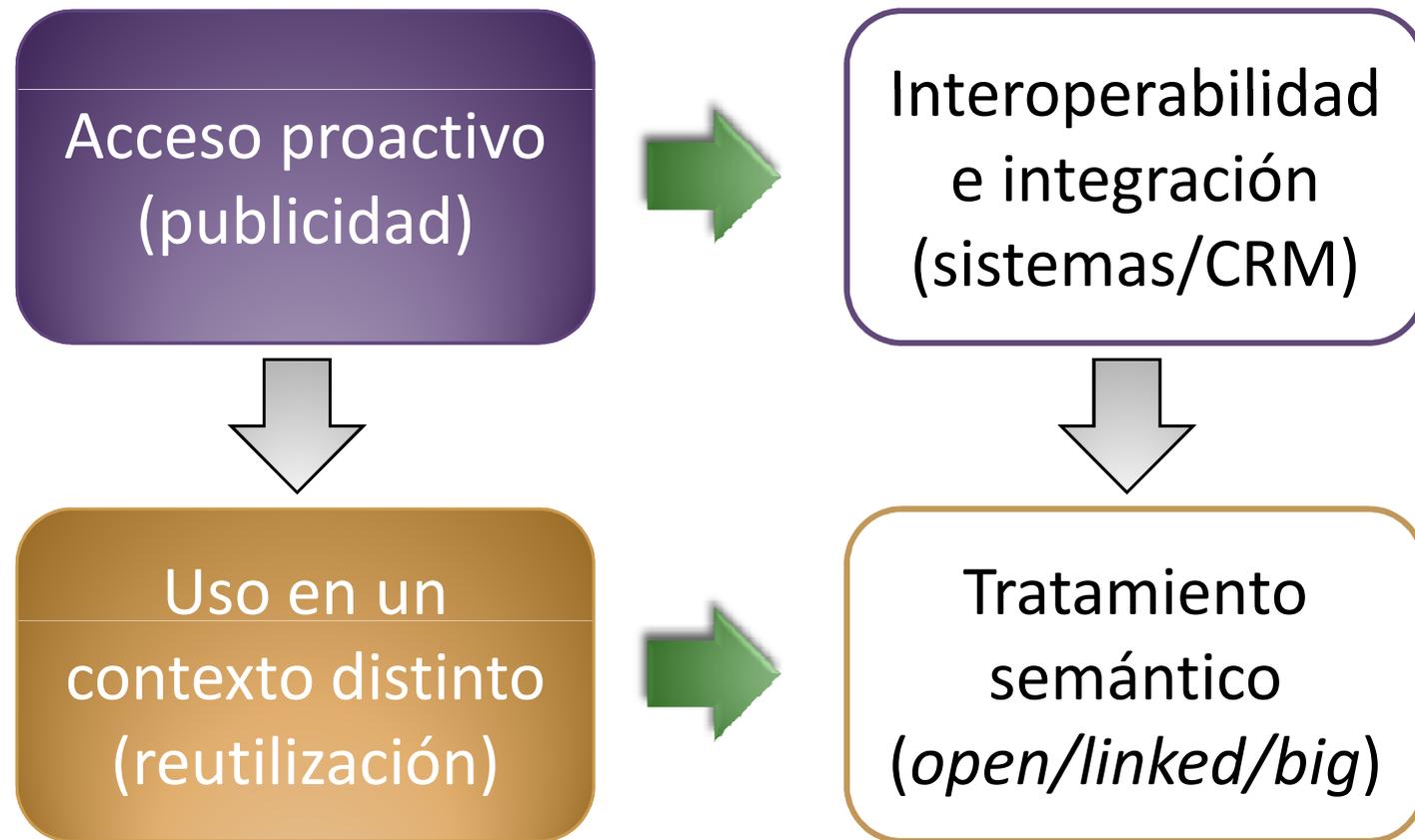
Factores de impulso al cambio

- Inmediatez (si no está en línea no existe)
- Nuevos derechos relacionados con la información
- **Mayor rendición de cuentas (publicidad)**
- **Dilución de la propiedad de la información (reutilización)**
- Reforzamiento de las identidades (memoria histórica)

Nuevas dimensiones del acceso y el uso



Nuevas dimensiones del acceso y el uso: principales retos



Factores



Las organizaciones

- Multiformes
- Compuestas
- Ubicuas
- Agiles

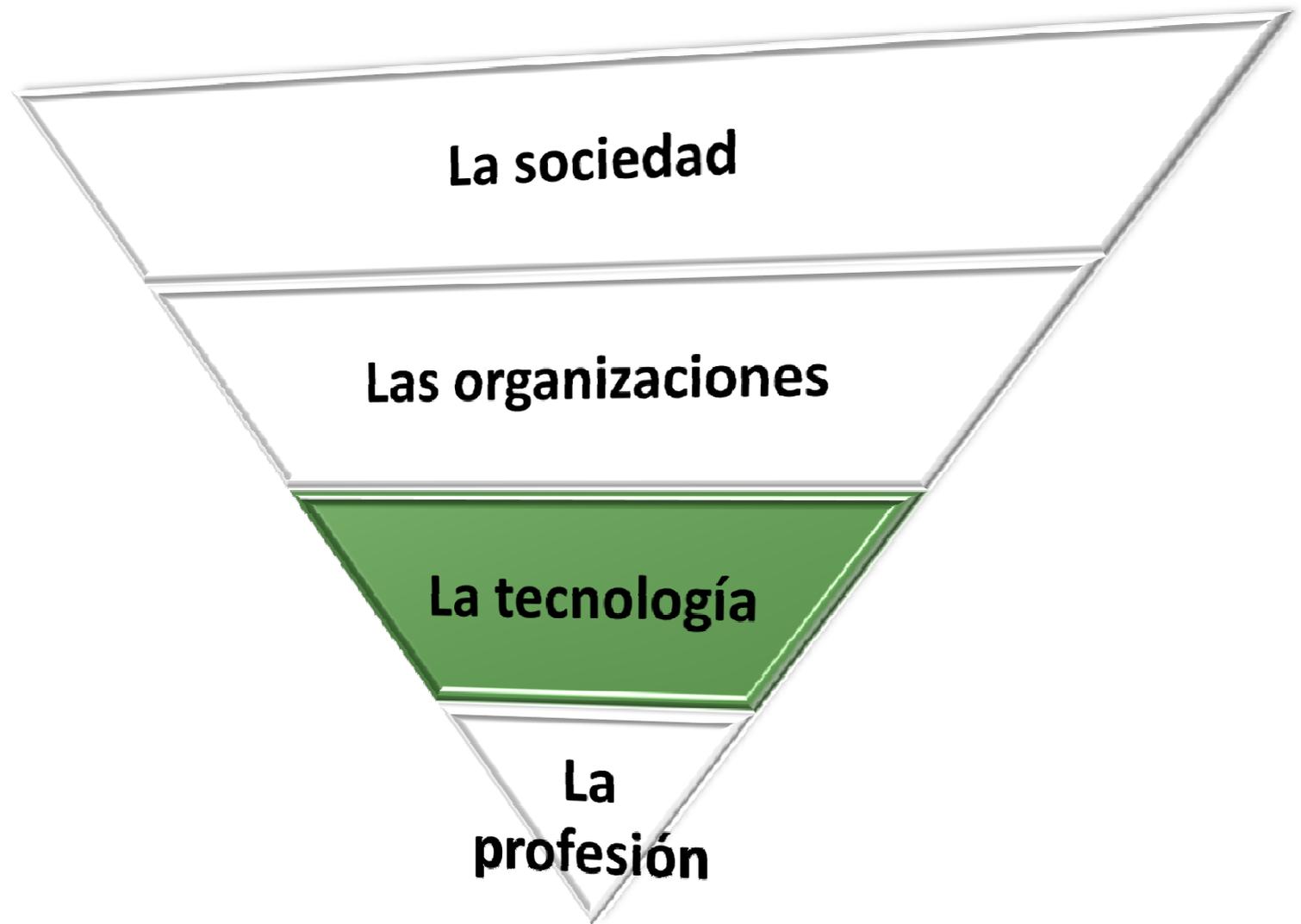
Conflicto de dinámicas



Impacto en la gestión documental

- Incremento del volumen de datos a gestionar
- Usuarios más libres, empresas más seguras
- De la gestión nominal a la gestión efectiva
- De la seguridad formal a la seguridad real
- No es el patrimonio, es el servicio
- Sistemas integrados (conectados) con implantación descentralizada
- Colaboración e invisibilidad (clientes prestadores)

Factores



La tecnología

- Nuevo software (*open & free*)
- Nuevos formatos (datos y más datos, estructurados y enlazados)
- Nuevas formas de distribución (*cloud computing* y pago por uso)
- Nuevas formas de interacción (federación, consumerización, movilidad)

Tendencias estratégicas en IT

1. Commit to the cloud
2. Mobilize everything
3. Make the business social
4. Digitize anything that moves
5. Extreme Information Management

OccupyIT (2015)

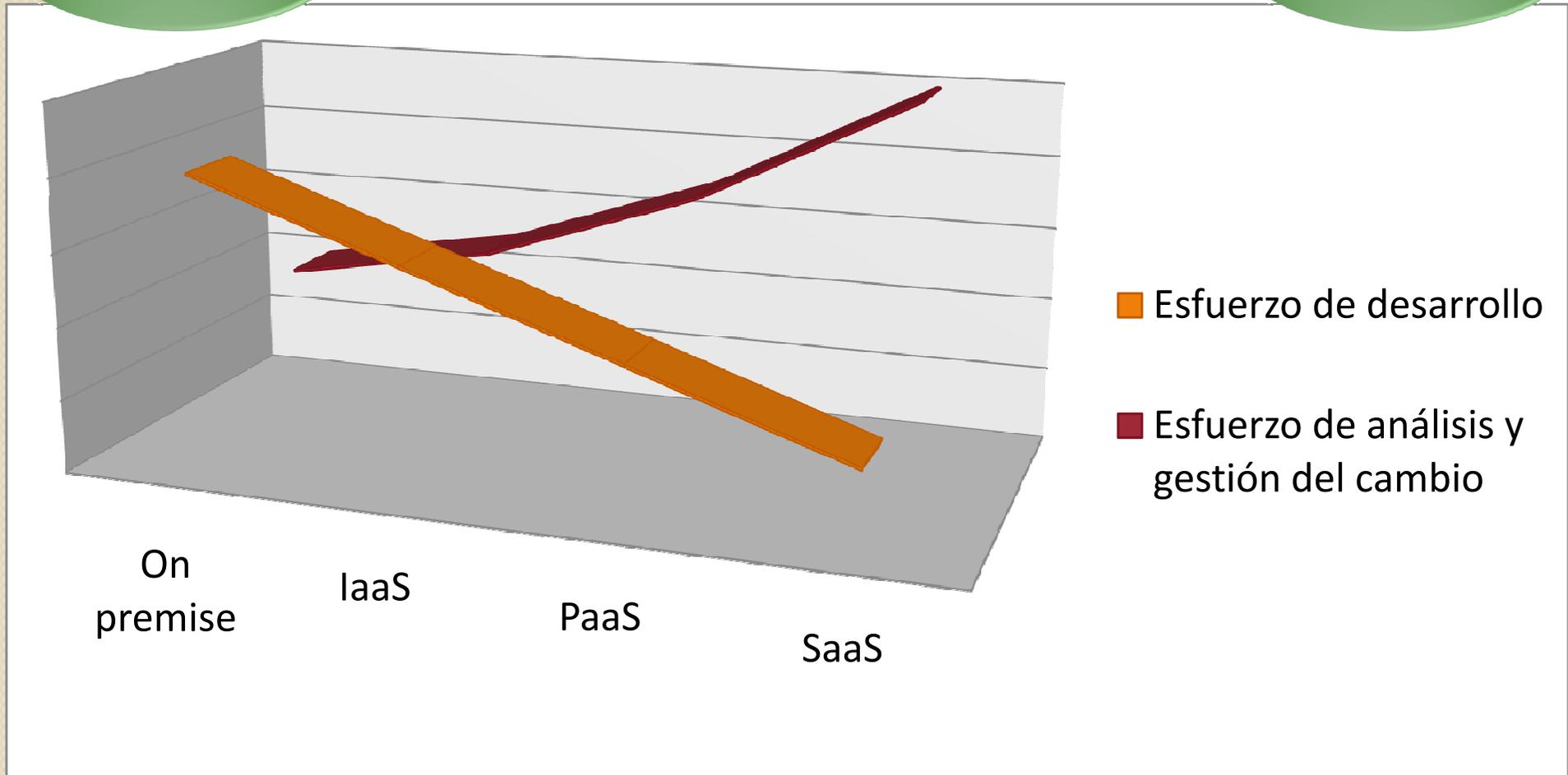
Cloud computing

	On premise	IaaS	PaaS	SaaS
Aplicación				
Plataforma				
Infraestructura				

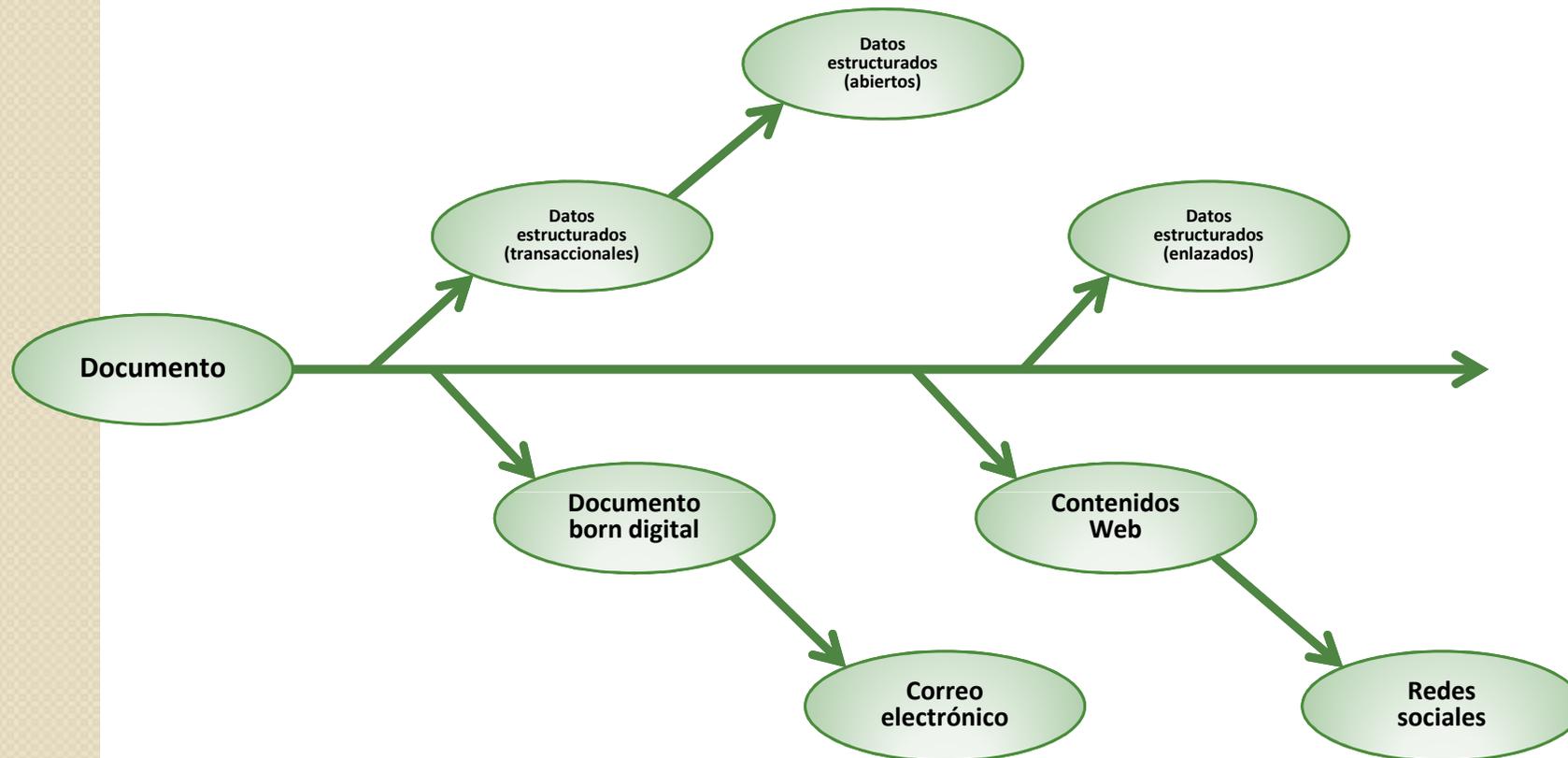
- Adaptación
- Continuidad
- Coste a largo plazo

- Rapidez de despliegue
- Actualización
- Coste a corto plazo

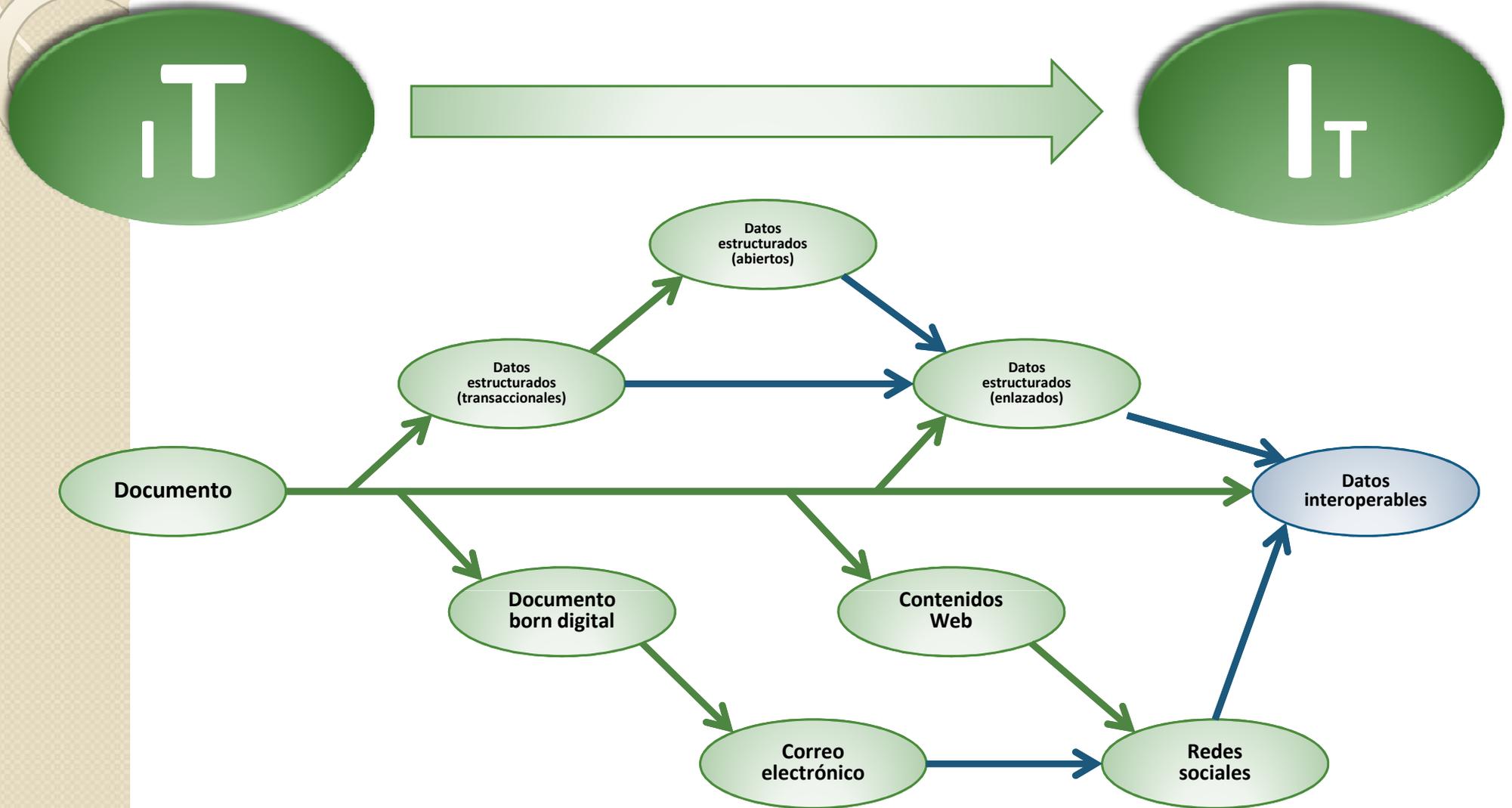
Una nueva oportunidad



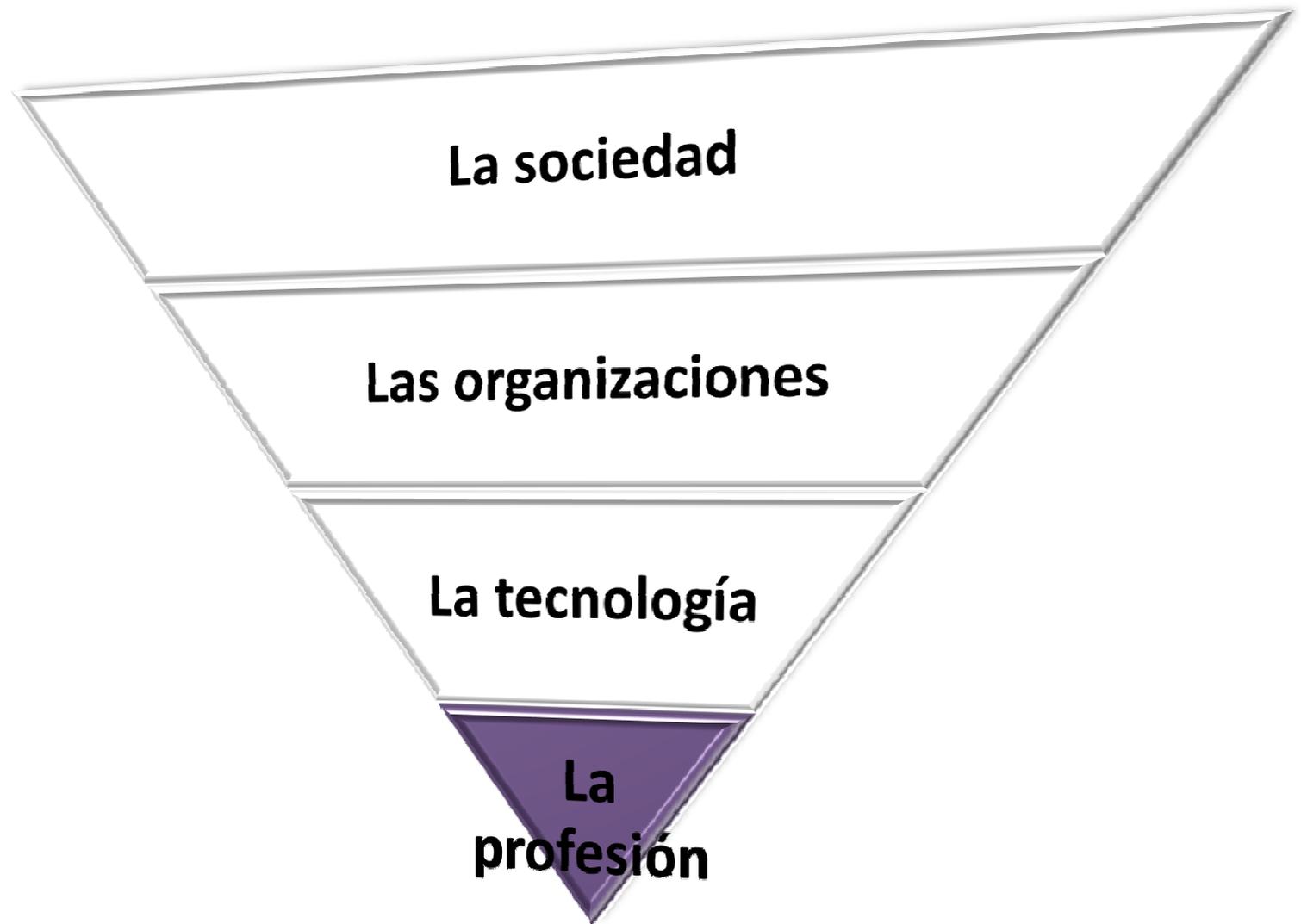
El panorama de entidades a gestionar se ha hecho más complejo...



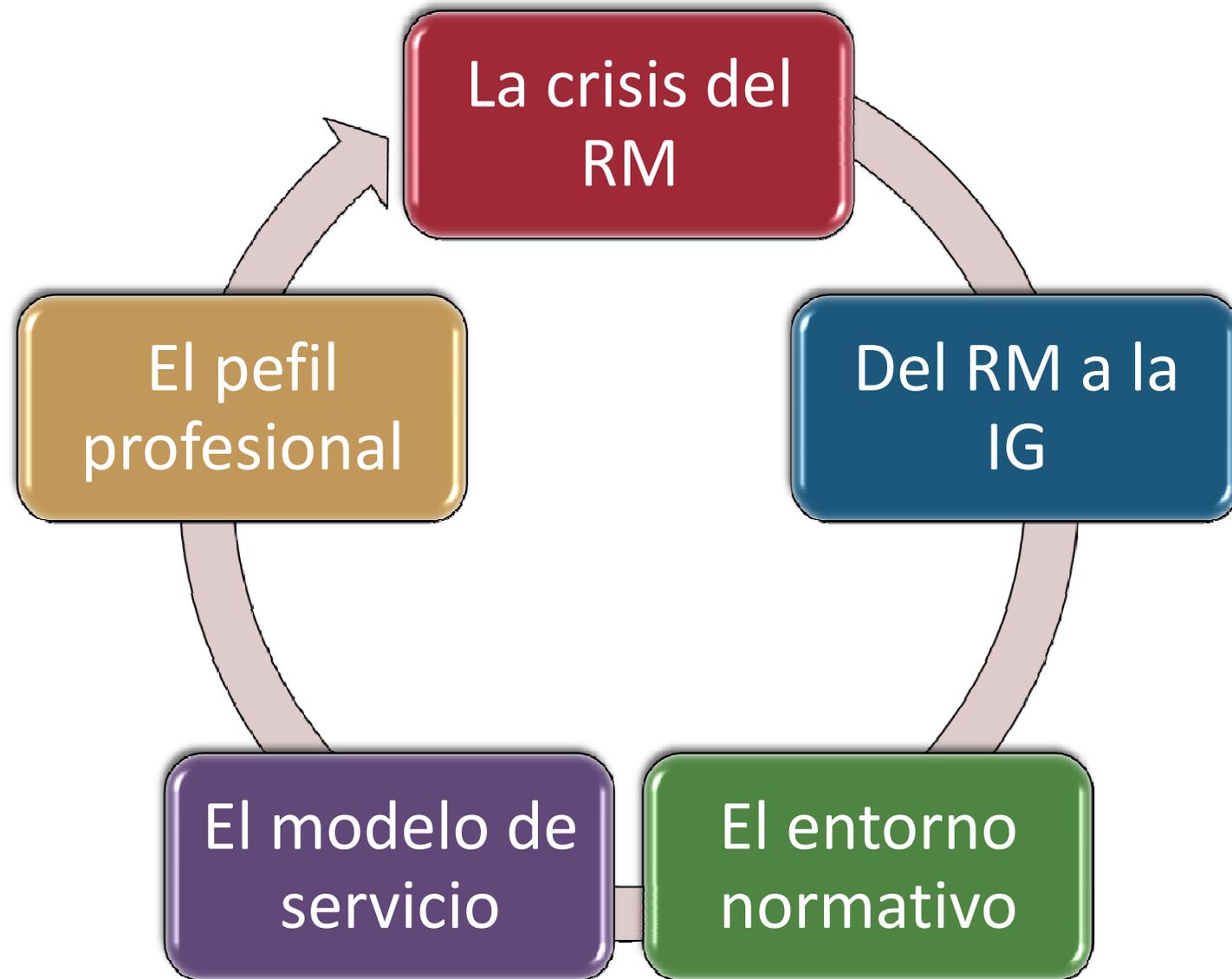
...o quizás no



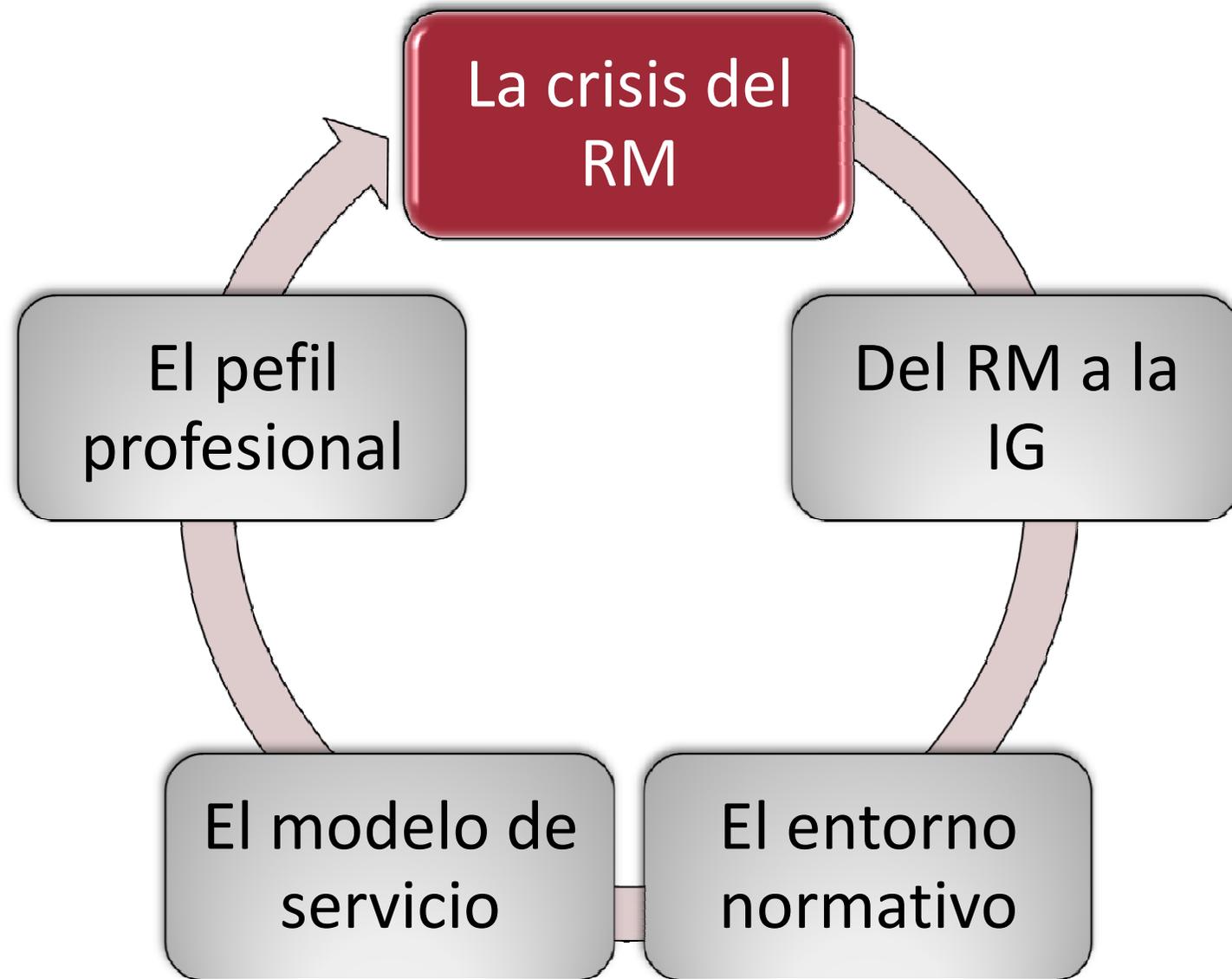
Factores



La profesión



La profesión

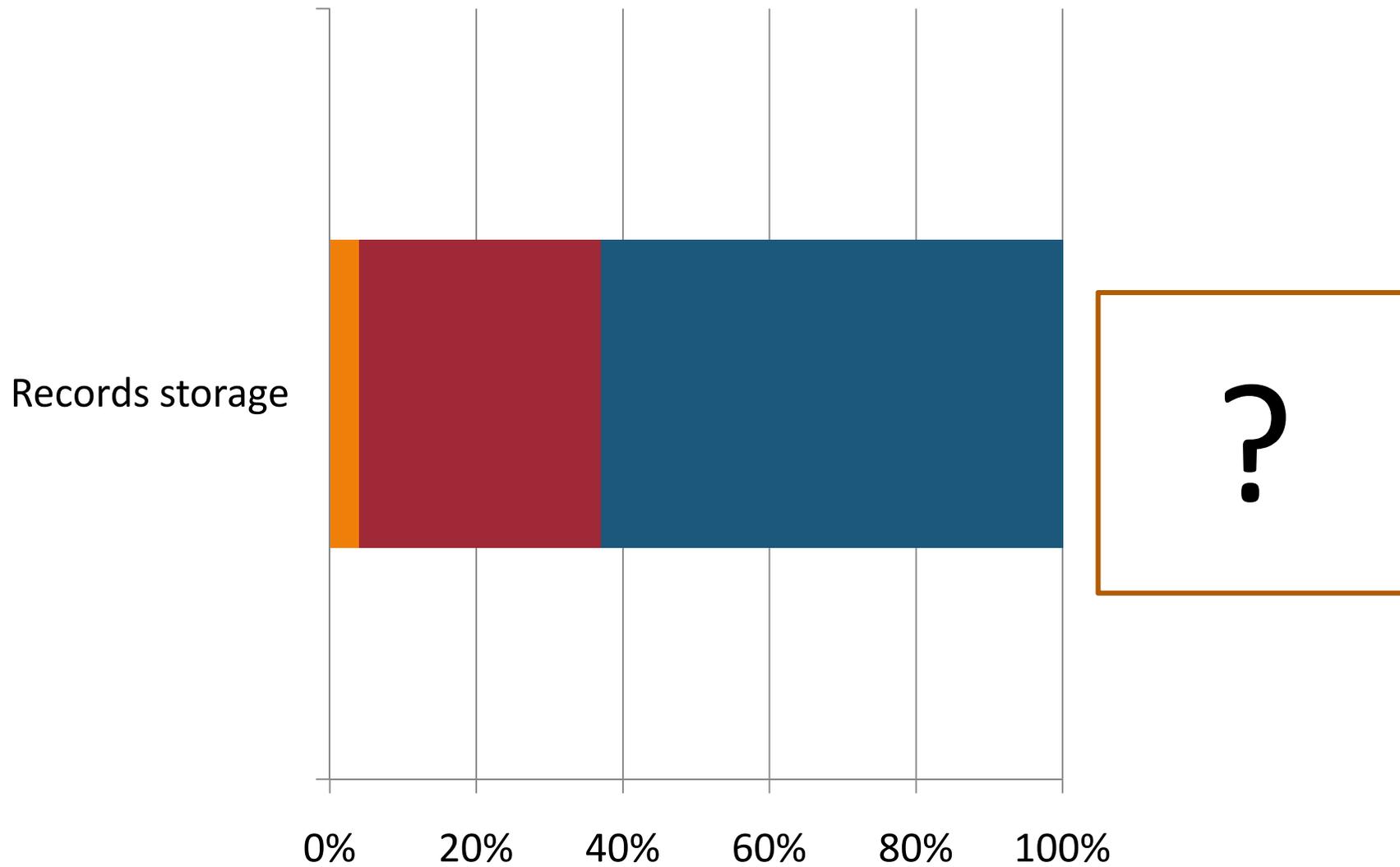




Records Management is death... as we know it!

J. Mancini, 2015

Un ejemplo



... Otro ejemplo

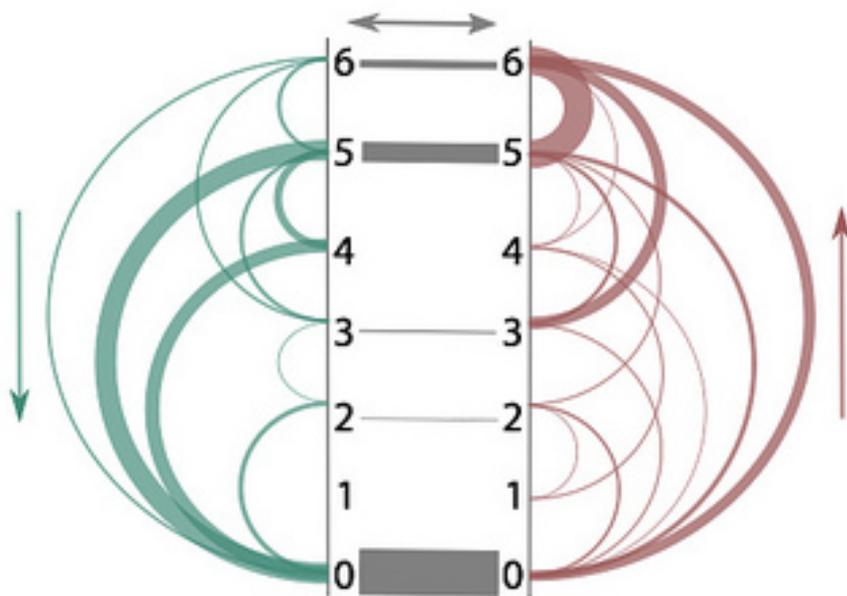


Figure 5: Flow of gossip across ranks. (\uparrow) denotes that gossip email flow up the hierarchy, while (\downarrow) denotes downward flow. (\leftrightarrow) denotes that gossip stays within the same organizational rank.

Rank	Position or Job Title	
6	CEO	President
5	Vice President	Director
4	In-House Lawyer	
3	Manager	
2	Trader	
1	Specialist	Analyst
0	Employee	

Figure 1: Relative ranks of job titles. Figure has been reproduced from earlier work (Gilbert 2012).

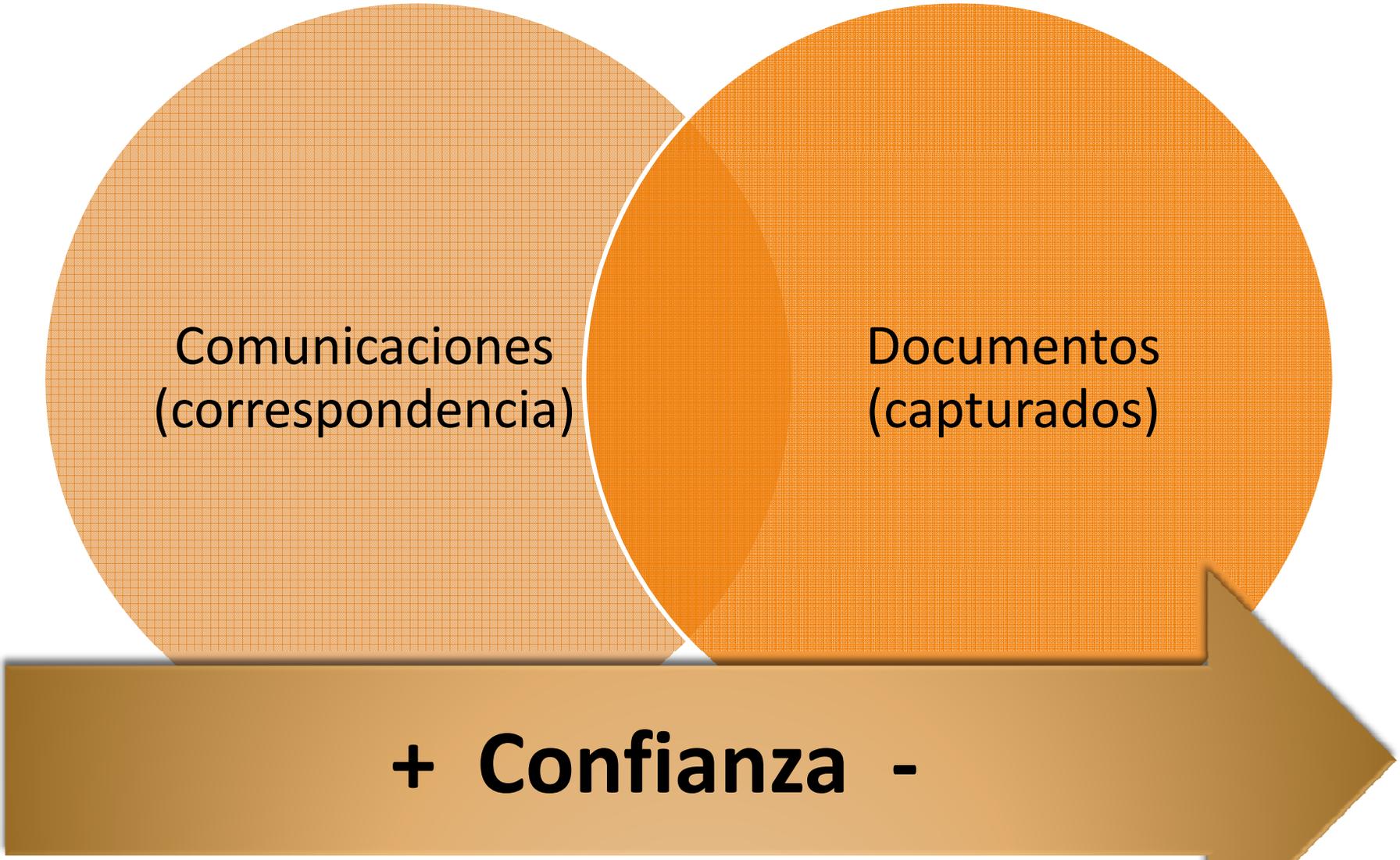
Have You Heard?: How Gossip Flows Through Workplace Email

Tanushree Mitra and Eric Gilbert
 School of Interactive Computing & GVU Center
 Georgia Institute of Technology
 [tmitra3, gilbert]@cc.gatech.edu

... Y otro ejemplo

- Dilema de la propiedad de la información
- Duplicación extensiva de la información
- Contexto amplio asociado a la información
- Habilidad para registrar aspectos sensibles de los procesos de negocio

Dos esferas



Comunicaciones
(correspondencia)

Documentos
(capturados)

+ Confianza -

Limitaciones del modelo tradicional

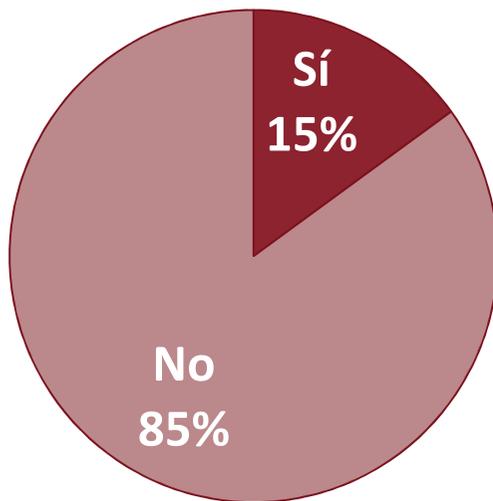
- Excesivamente formal y autoexigente (perfeccionista)
- Perspectiva discreta (*focus on small-data*)
- Planteado en base a fronteras (custodialista)
- Concepción centralista del Sistema

Consecuencias del modelo tradicional

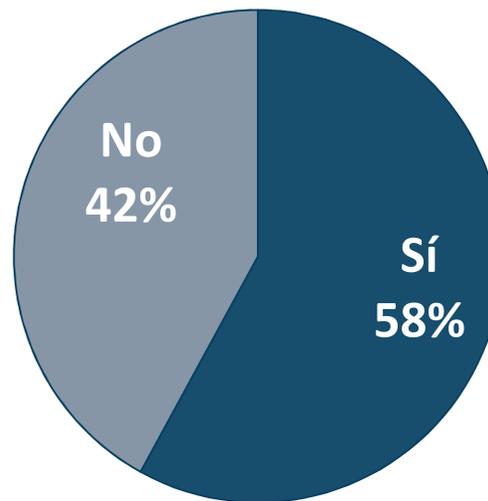
- Bajo porcentaje de cobertura real
- Poca fiabilidad/seguridad efectivas
- Con poca aportación de valor al usuario
- Con un ROI a (demasiado) largo plazo

Consecuencia: no se utiliza

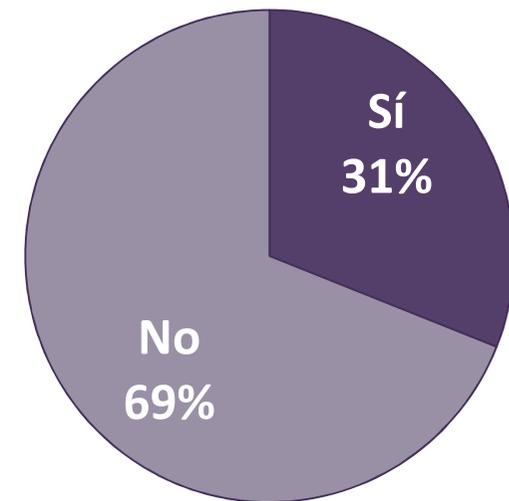
¿Las técnicas de gestión documental les inspiran confianza ante los riesgos de la información, y satisfacen sus necesidades?



¿Conoce usted el sistema de gestión documental de su organización, y quienes son sus responsables?

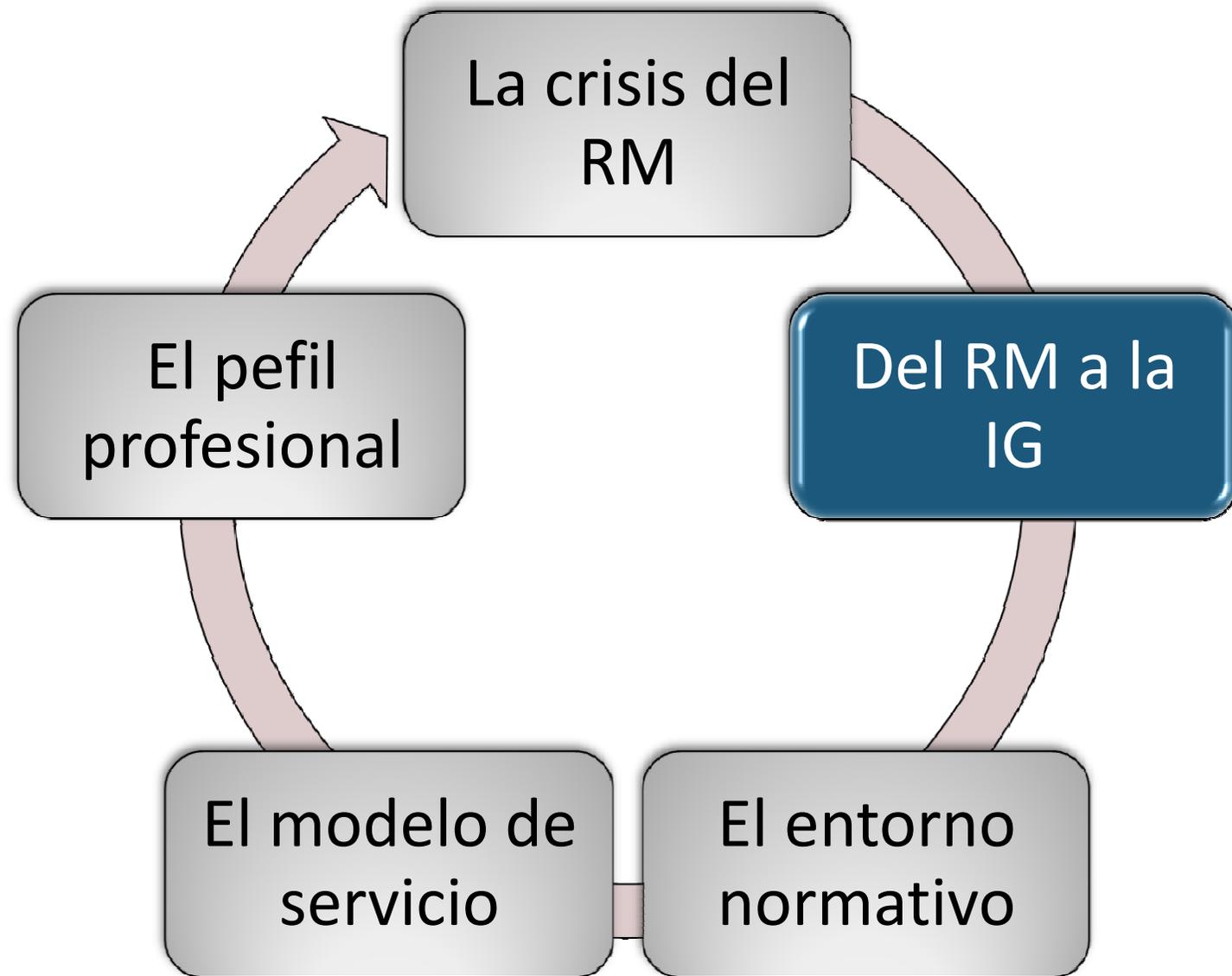


¿En caso afirmativo, mantiene usted un contacto regular con dichos responsables (formación, etc.)?



Iron Mountain Survey (2015)

La profesión



Factores promotores del cambio

- Consumerización
- Movilidad y renuncia a la propiedad
- Cambio en la naturaleza del trabajo
- Requisitos de seguridad reales, no formales

Evolución hacia un nuevo modelo

- **Excesivamente formal y autoexigente**
- **Planteado en base a fronteras**
- **Centralista**
- **Con poca aportación de valor**
- **Poco fiable**
- Buena fe + capacidad de control
- Tratamiento transversal de la información, con integración y agregación de fuentes diversas
- Pautas a IT en el diseño de sistemas
- Captura instantánea y tareas automatizadas (*Dropbox* model): guardar, buscar, compartir
- Control transversal + 0 papel + preservación digital de serie

Ejemplos de esta evolución

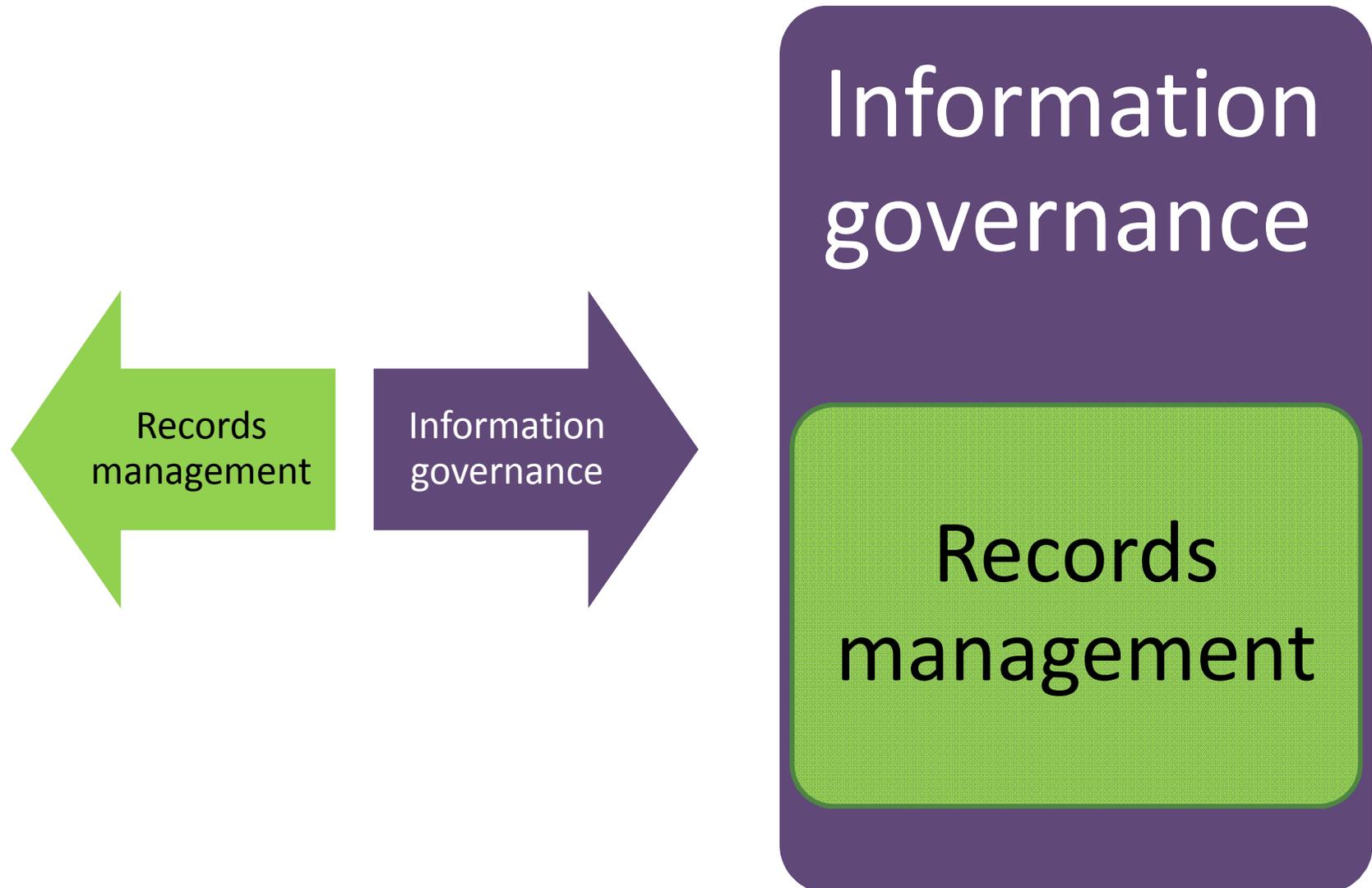
- Obama's 2011 Presidential Directive on Managing Government Records
- CAPSTONE approach (NARA)
 - eMail accounts
 - Pre-accessioning
- Big Buckets y variantes
- Políticas BYOD (*Bring Your Own Device*)
- AILM Model

La gobernanza de la información

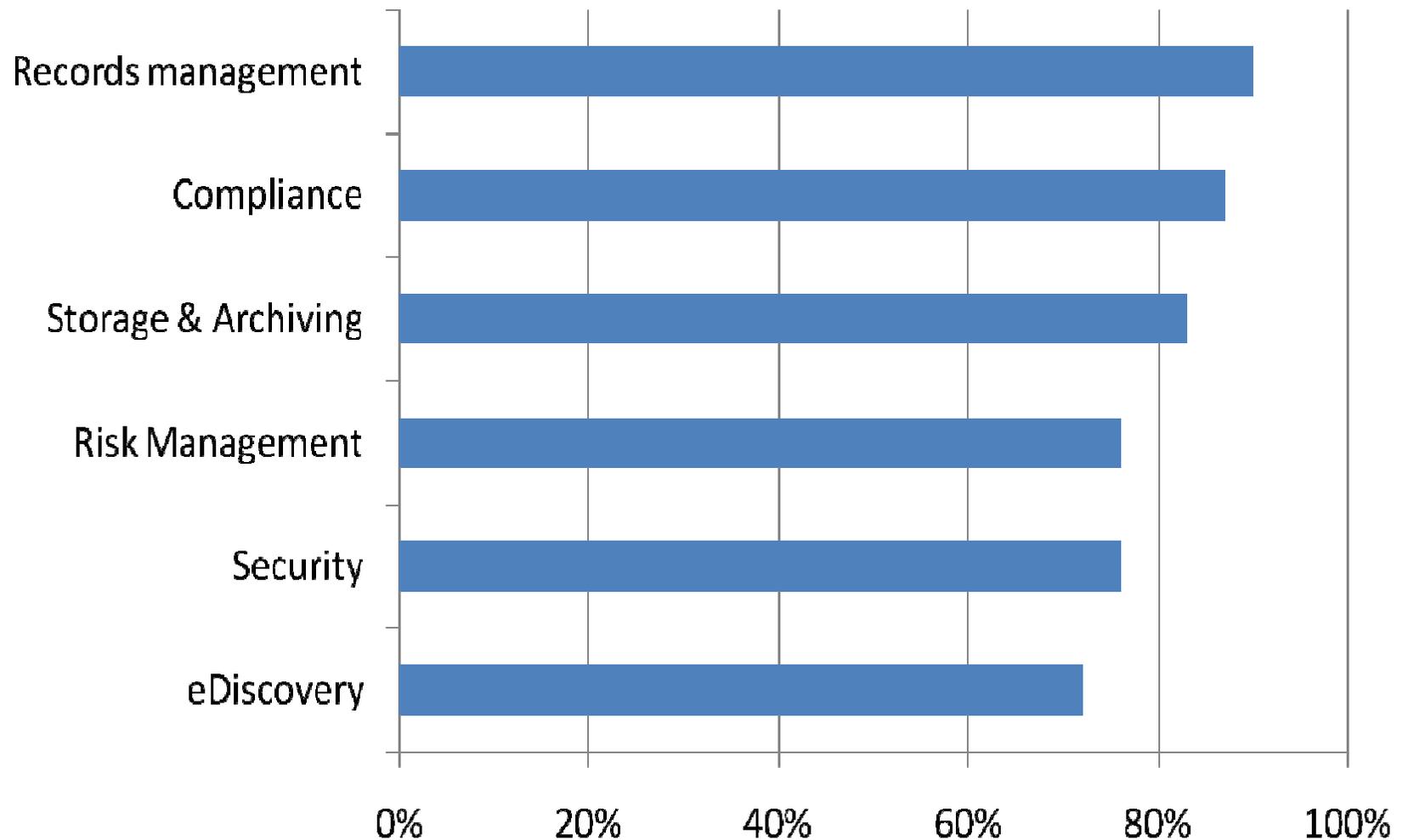
- *Information Governance is a framework of people, principles, processes and tools, that defines why, when and how information is managed within an organisation, in order to maximise its value, fulfil obligations, reduce costs and reduce risk.*

George Parapadakis, 2014

¿Revolución o evolución?

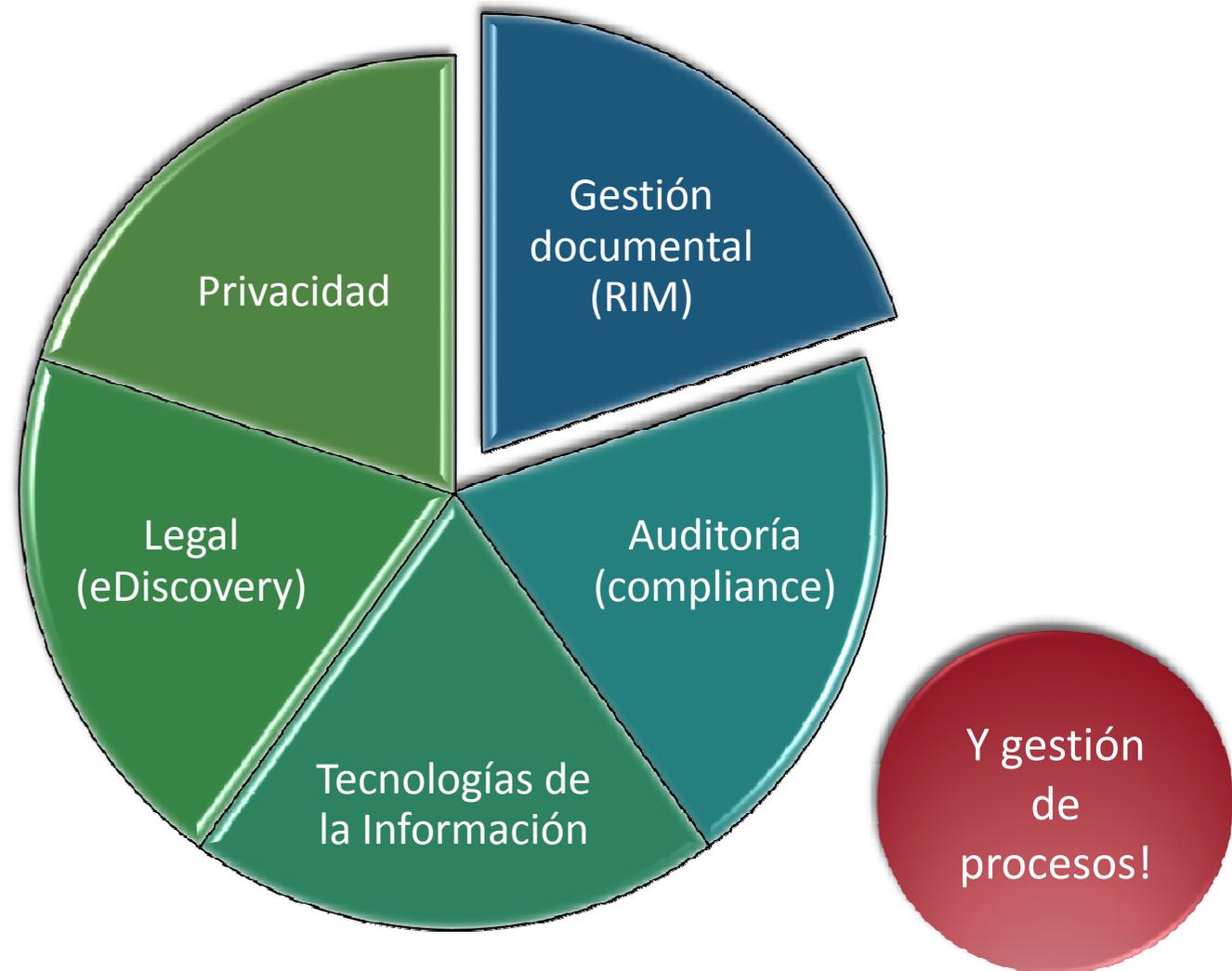


Qué actividades forman parte de la gobernanza de la información



Fuente: eDiscovery Journal

Qué ámbitos forman parte de la gobernanza de la información



Un ejemplo de evolución: la valoración documental

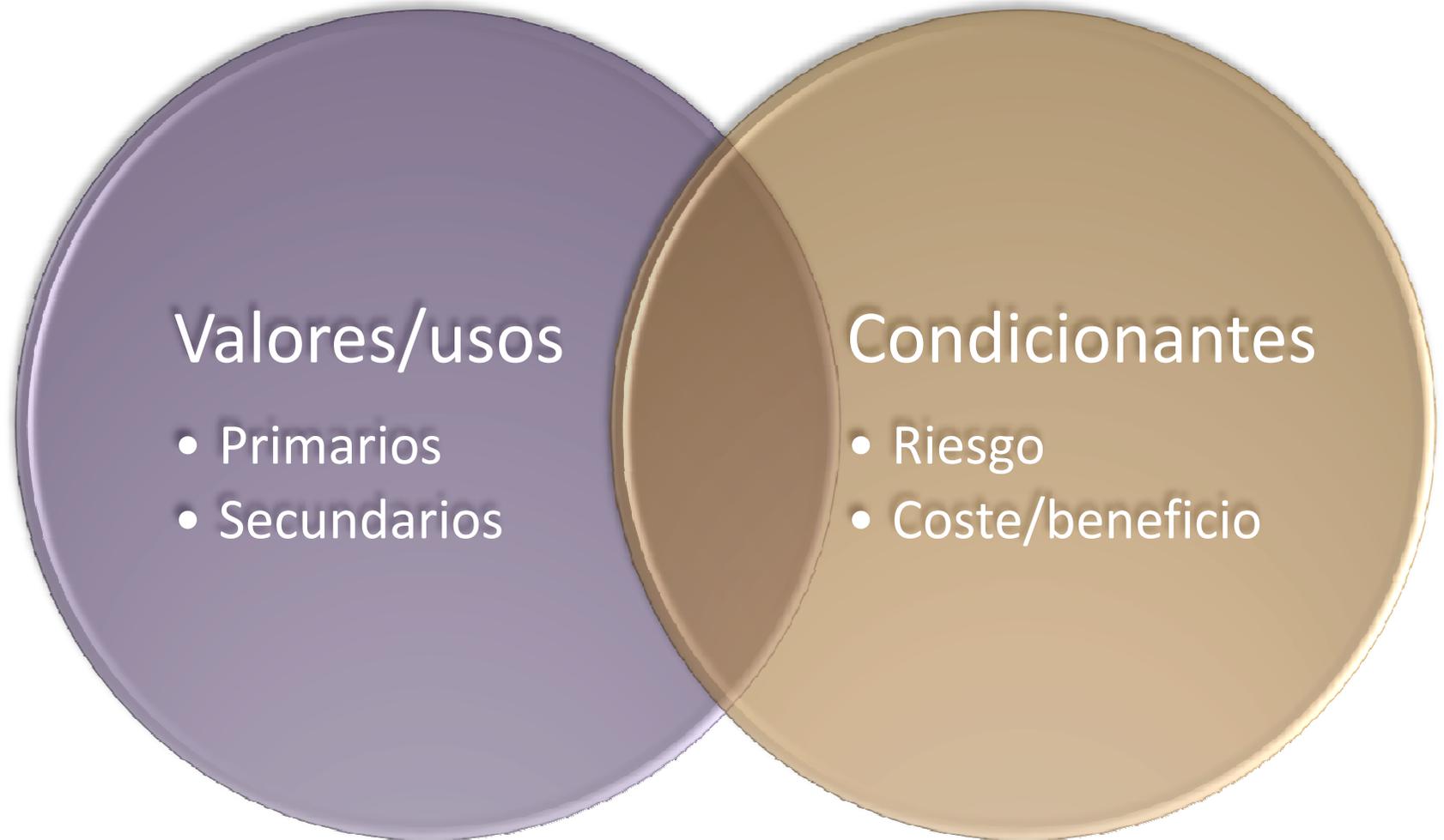
- Pocos referentes metodológicos, demasiado abstractos y relativamente poco actuales.
- Dudas crecientes por el incremento continuado de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de información.
- Replanteamientos en la aplicación por la baja eficiencia y eficacia del procedimiento actual.

Cambio de paradigma: evaluar para proteger

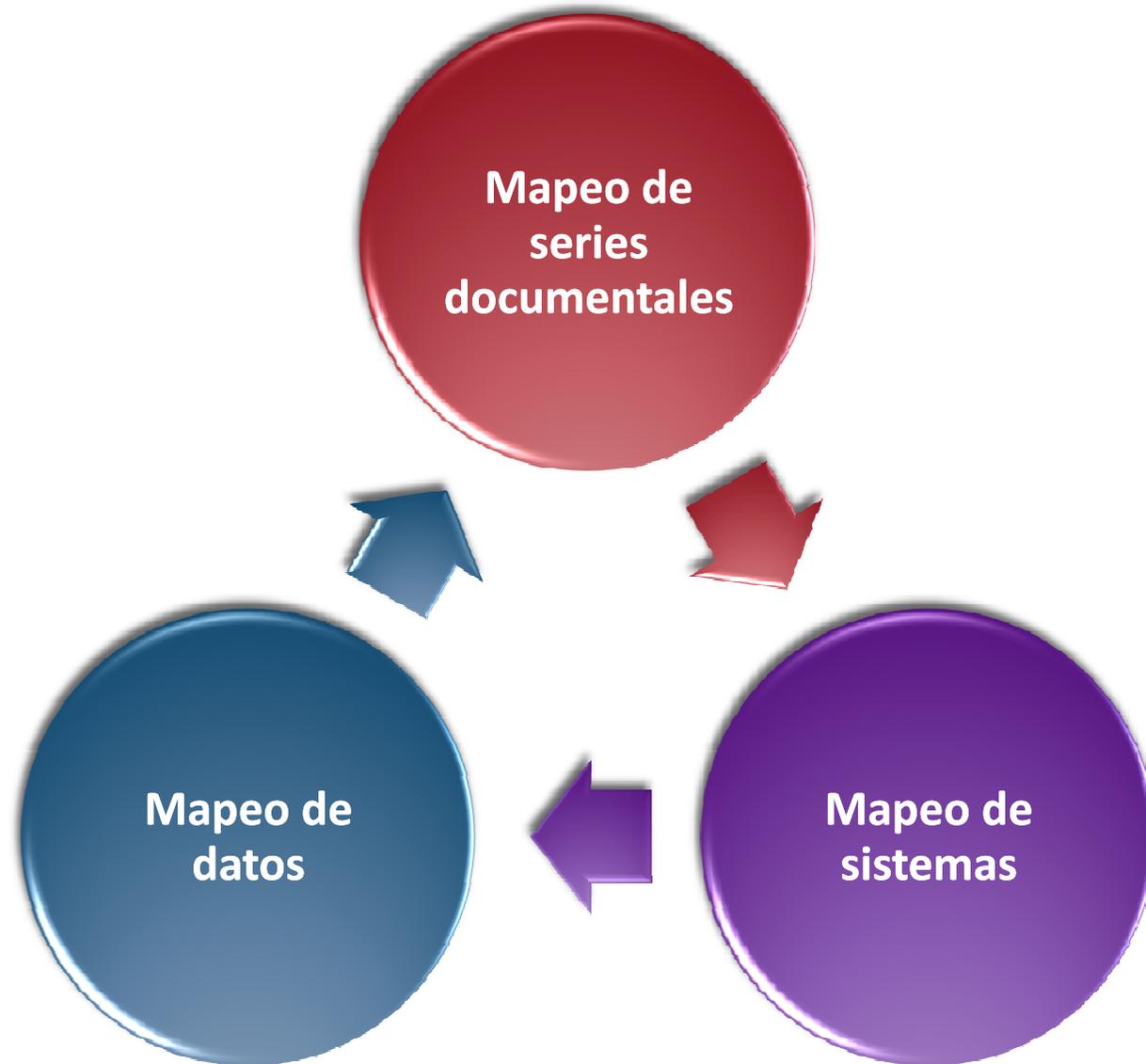
- “The traditional **media-centric space-reduction** paradigm has been augmented by another paradigm, one that organizations today believe is even more important. It is **content-centric** and its focus is **risk reduction**.”

Cohasset Associates

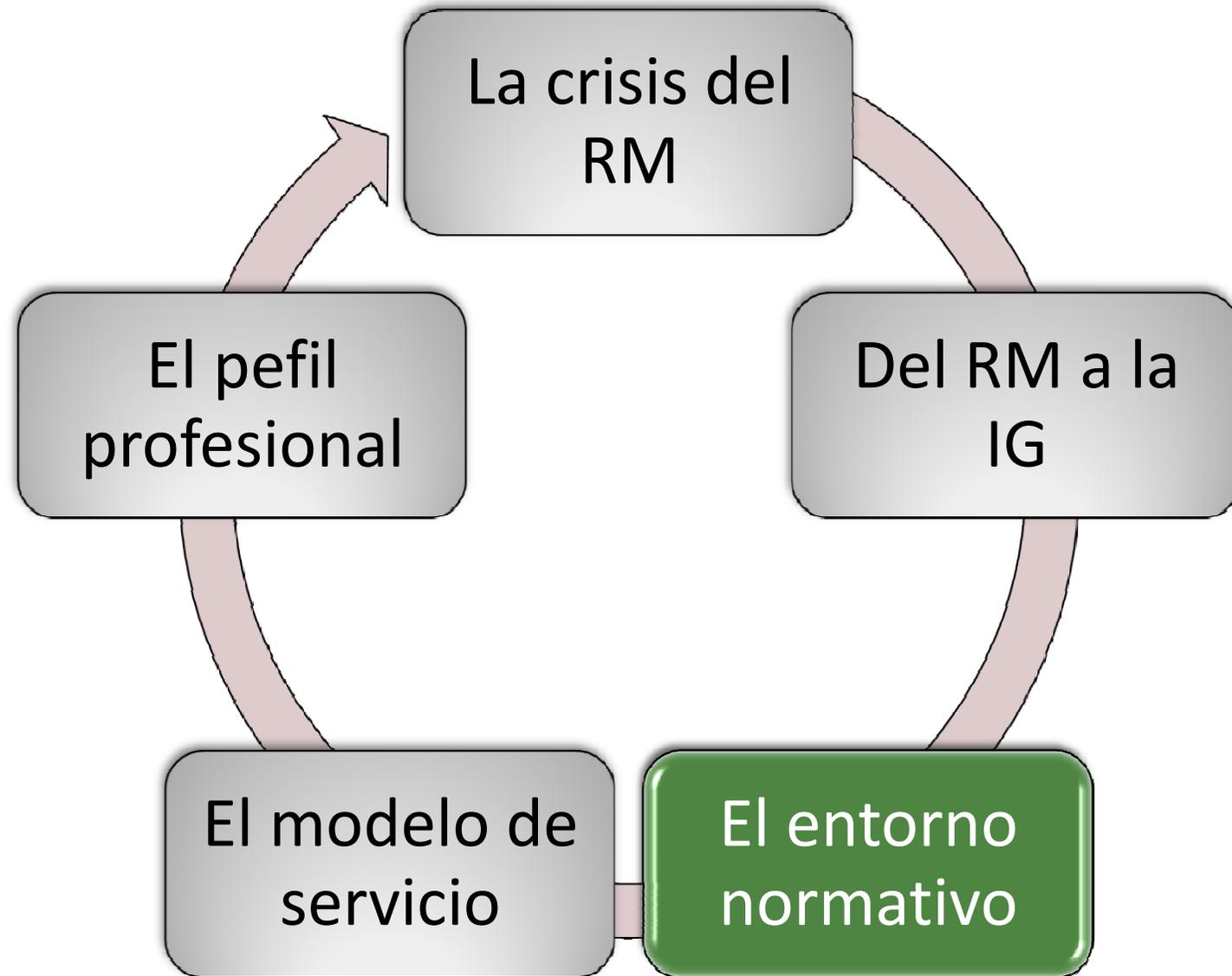
Evaluar por...



Otro ejemplo: diseño del sistema



La profesión



Una oportunidad: la familia ISO 30300

- Orientación al cliente y a los usuarios (resultados)
- Liderazgo, responsabilidad, implicación y responsabilización de los agentes
- Orientación a procesos
- Integración en los sistemas globales de gestión de la organización
- Mejora continua

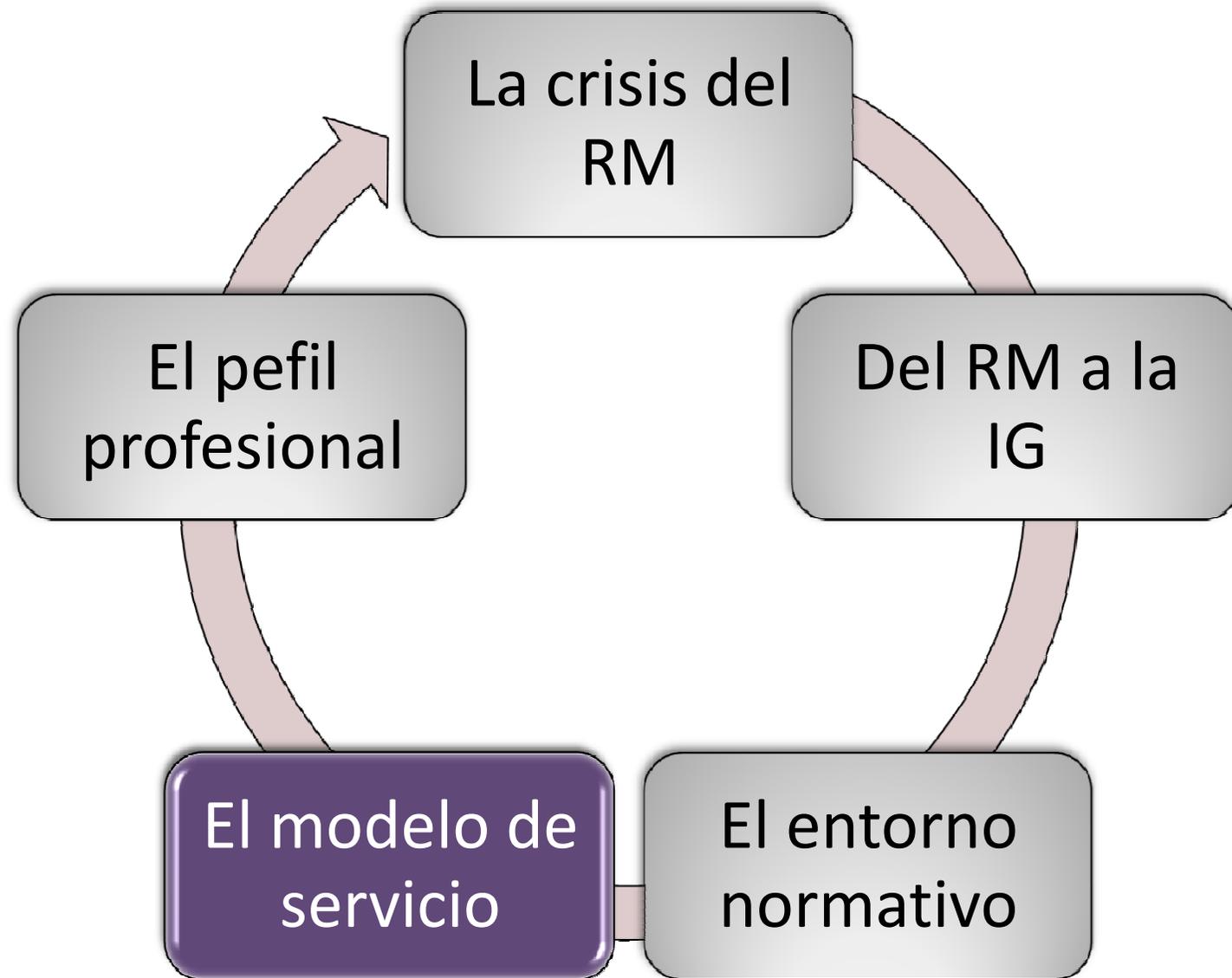
Otra oportunidad: la revisión de la ISO 15489

- Inclusión del **análisis de procesos** como fuente básica de identificación de requisitos documentales.
- Consideración de los **documentos dinámicos**, de los sistemas **basados en datos**, y de la relatividad de las fronteras del sistema.
- Consideración explícita de los **vínculos con otras normas**.
- Previsión de la conexión con sistemas orientados a la **conservación a largo plazo**.

Y otra oportunidad: la nueva ISO 9001:2015

- Refuerzo de la **necesidad de planificar** con concreción y estableciendo métricas de consecución de objetivos, que queden documentadas y que sean auditables.
- Refuerzo del **enfoque a procesos**, y especialmente de la integración del sistema de gestión de la calidad con la gestión general de los procesos de negocio.
- Refuerzo de un enfoque basado en **riesgos y oportunidades**.
- De los procedimientos documentados se pasa a la **información documentada**. Flexibiliza la documentación requerida, y lo transfiere a la necesidad de mantener (control de documentos) y retener (control de registros) la información de los procedimientos.

La profesión

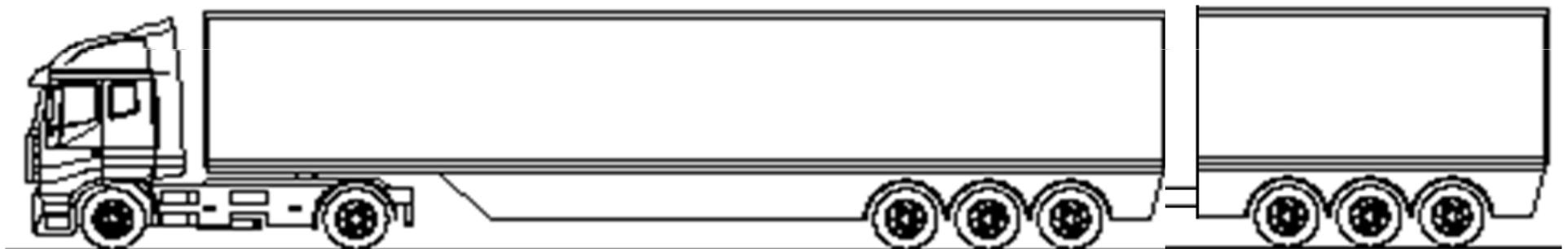


Entender el papel del Sistema dentro de la organización

Políticas

SGD

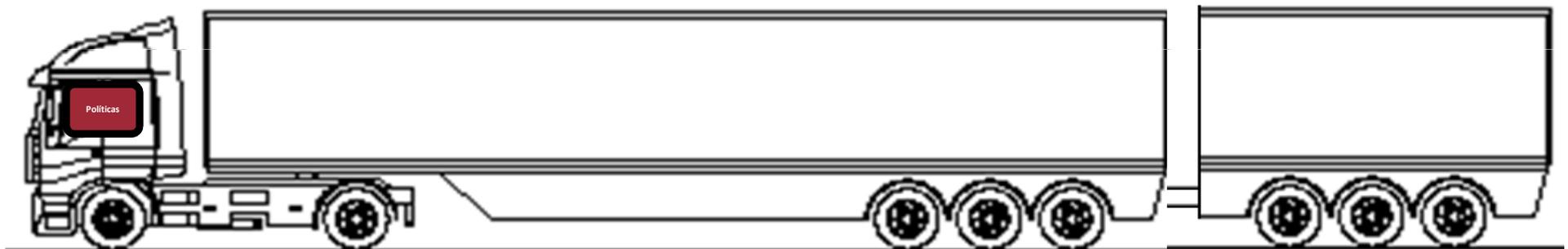
OAIS



Entender el papel del Sistema dentro de la organización

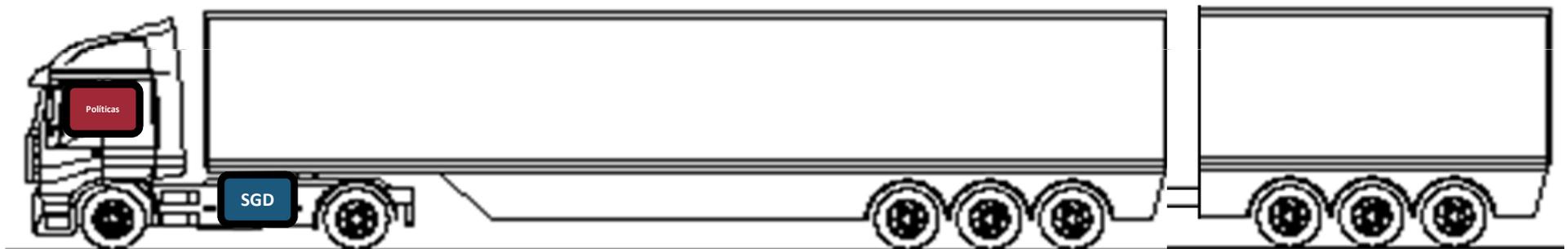
SGD

OAIS

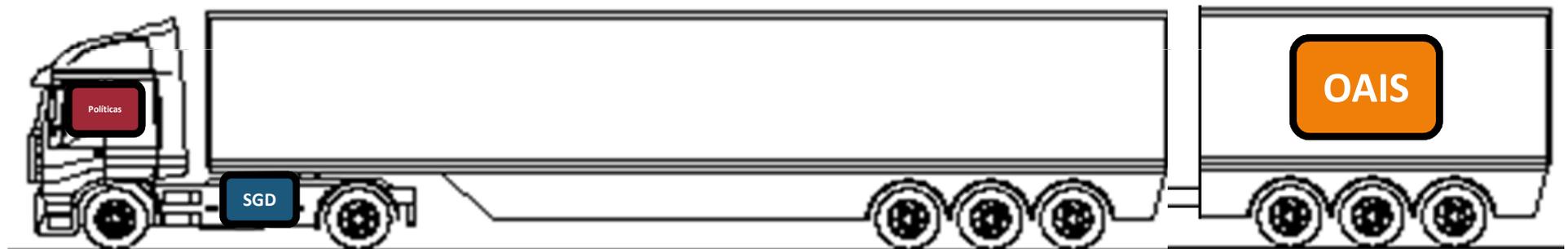


Entender el papel del Sistema dentro de la organización

OAIS



Entender el papel del Sistema dentro de la organización



La arquitectura del sistema: cuestión de modelo

- In place RM

Document
center

- Internal RC

Document
center



Records
center

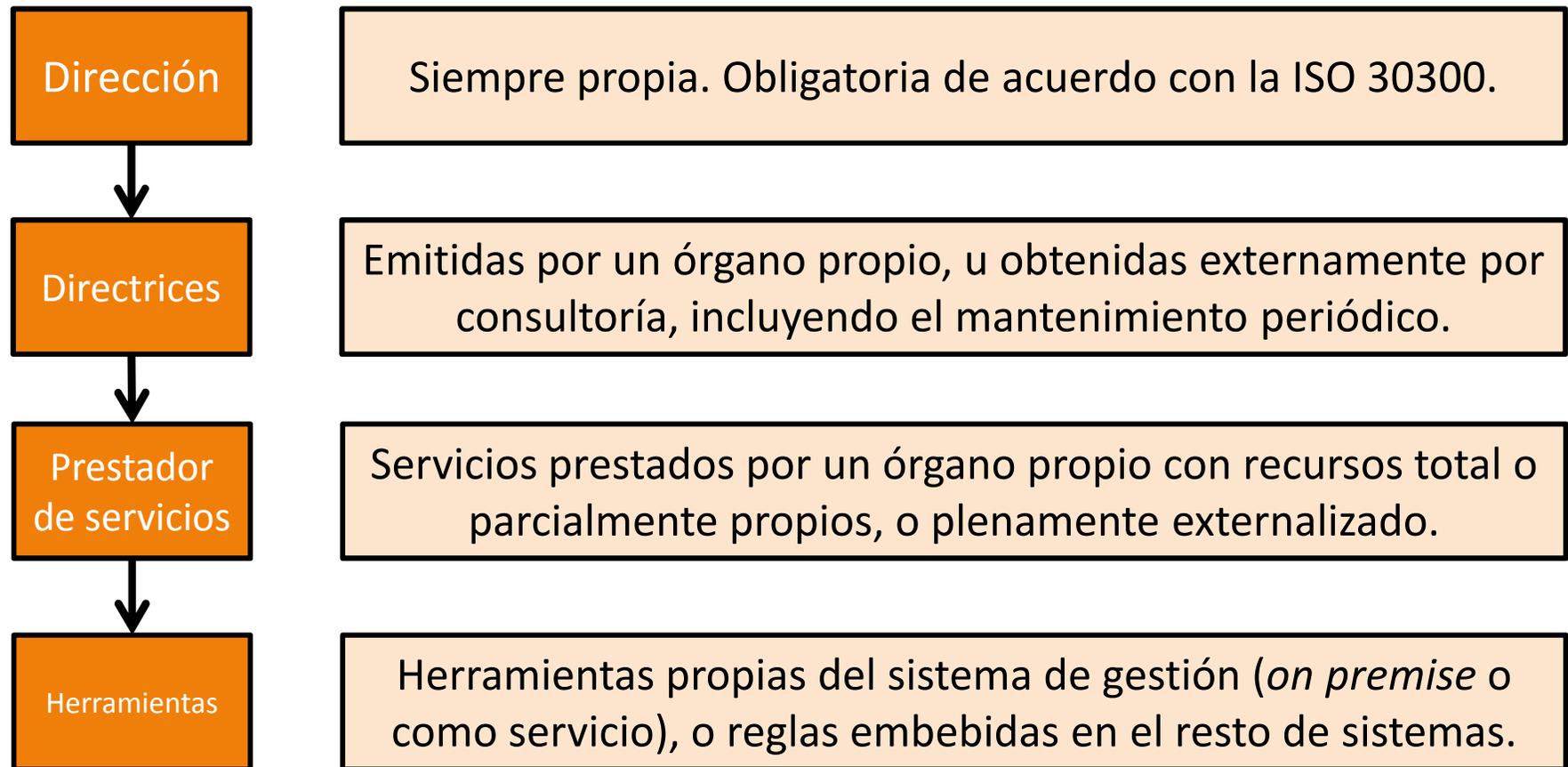
- External RC

Document
center

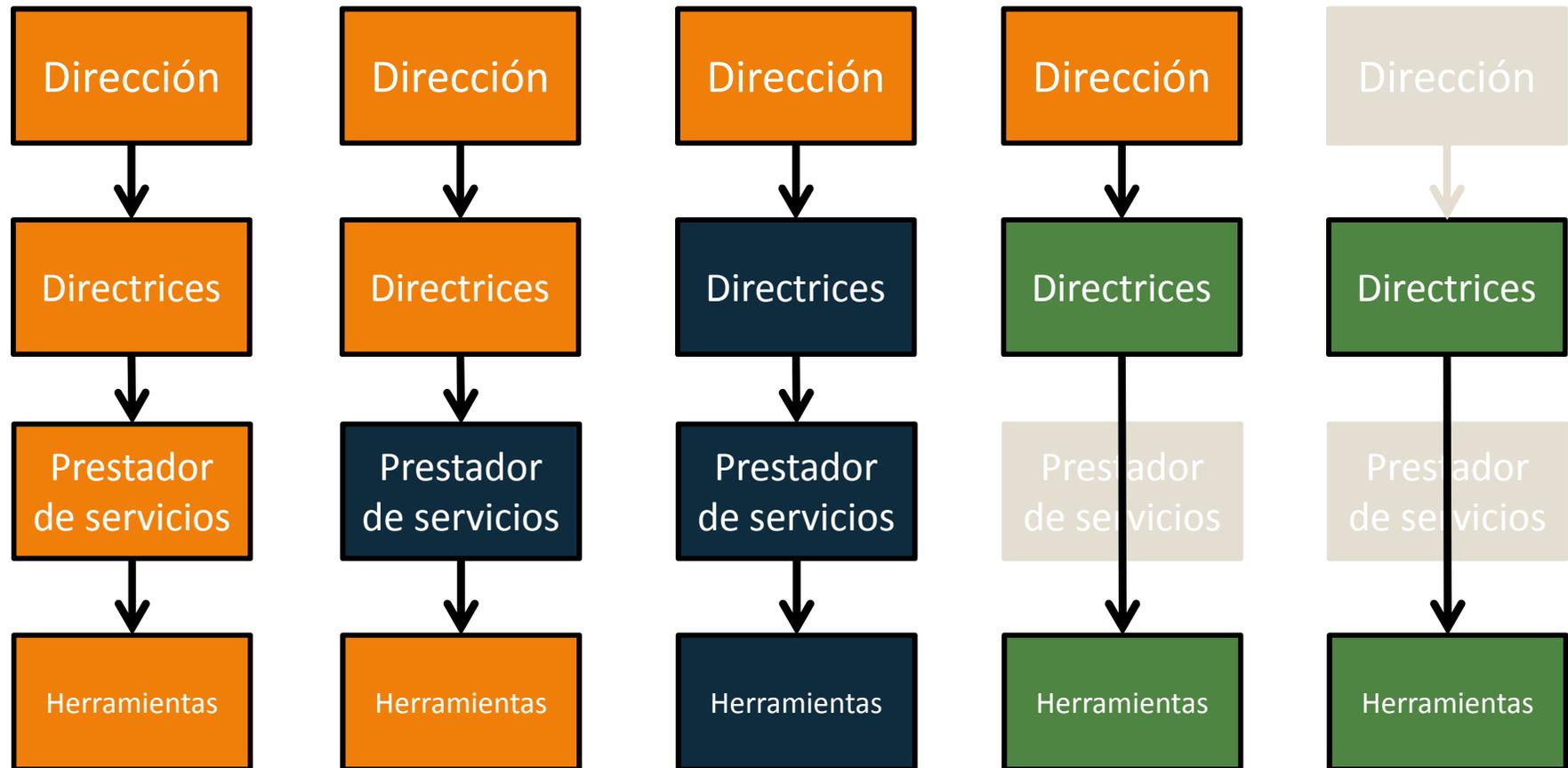


Records
center

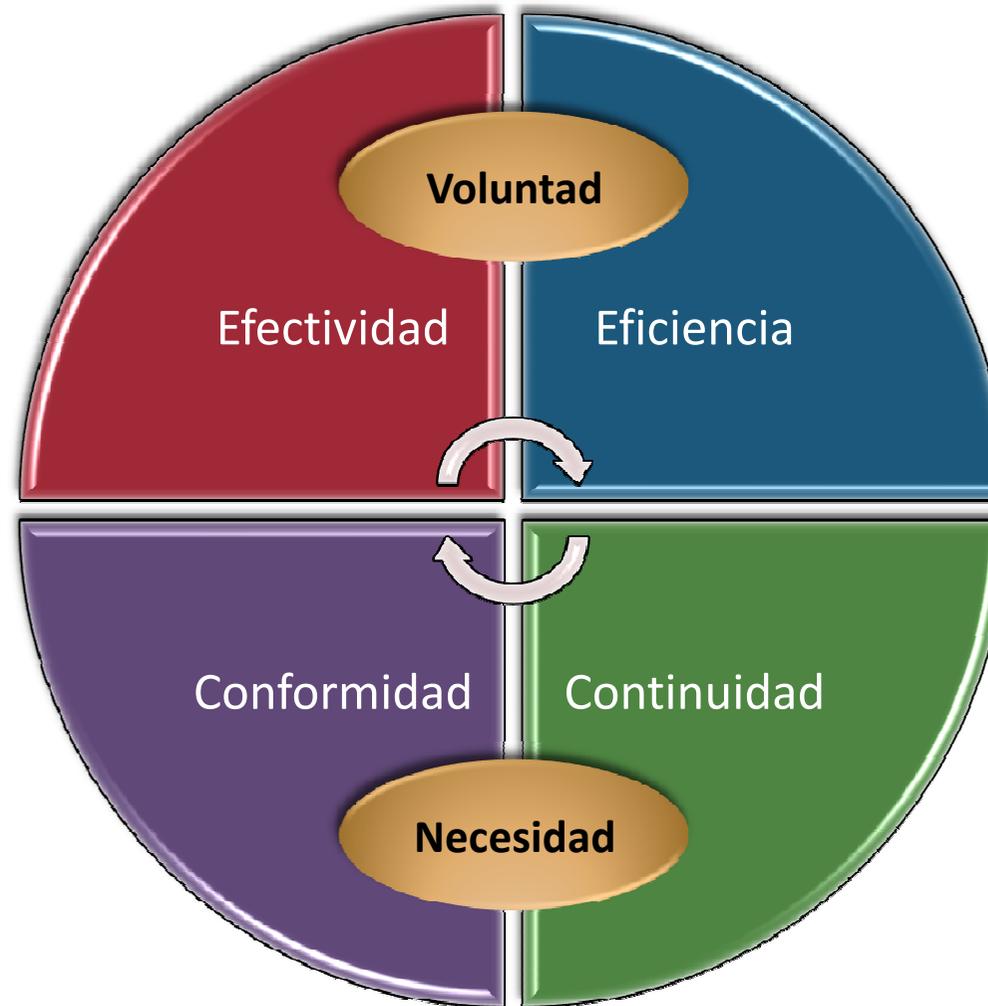
Modelo organizativo para el mantenimiento del Sistema



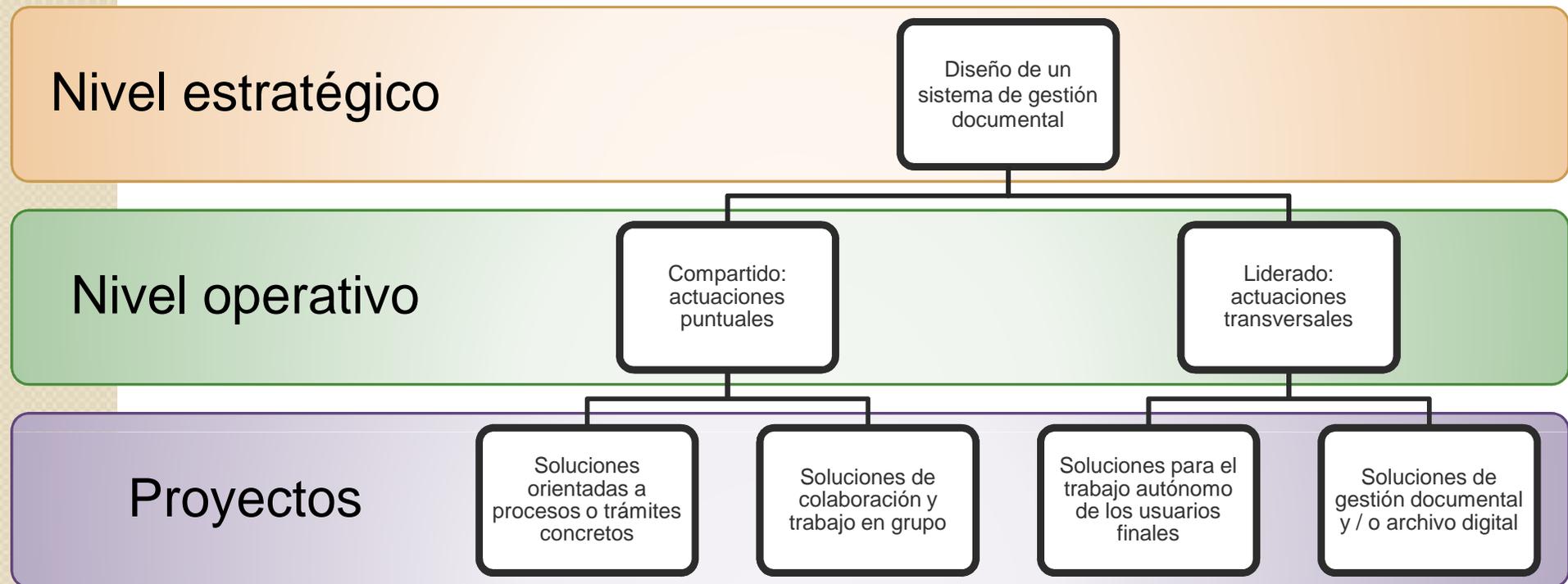
Modelos organizativos para el mantenimiento del Sistema



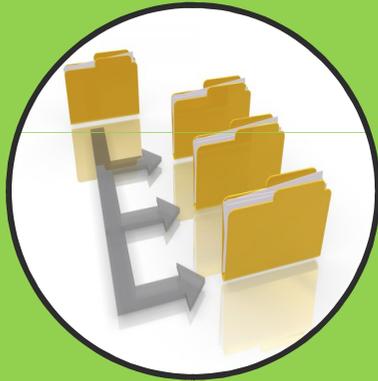
El futuro es nómada: la consultoría



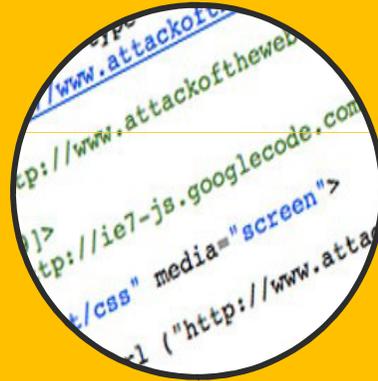
Oportunidades para proyectos de gestión documental



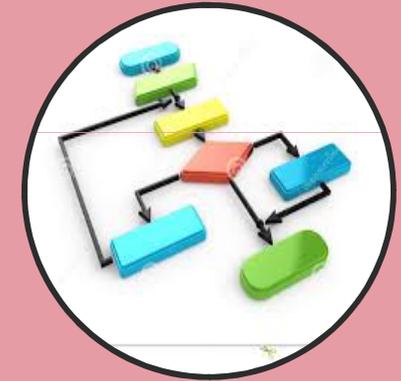
Integrando tres tipos de proyectos



Proyecto de
gestión
documental



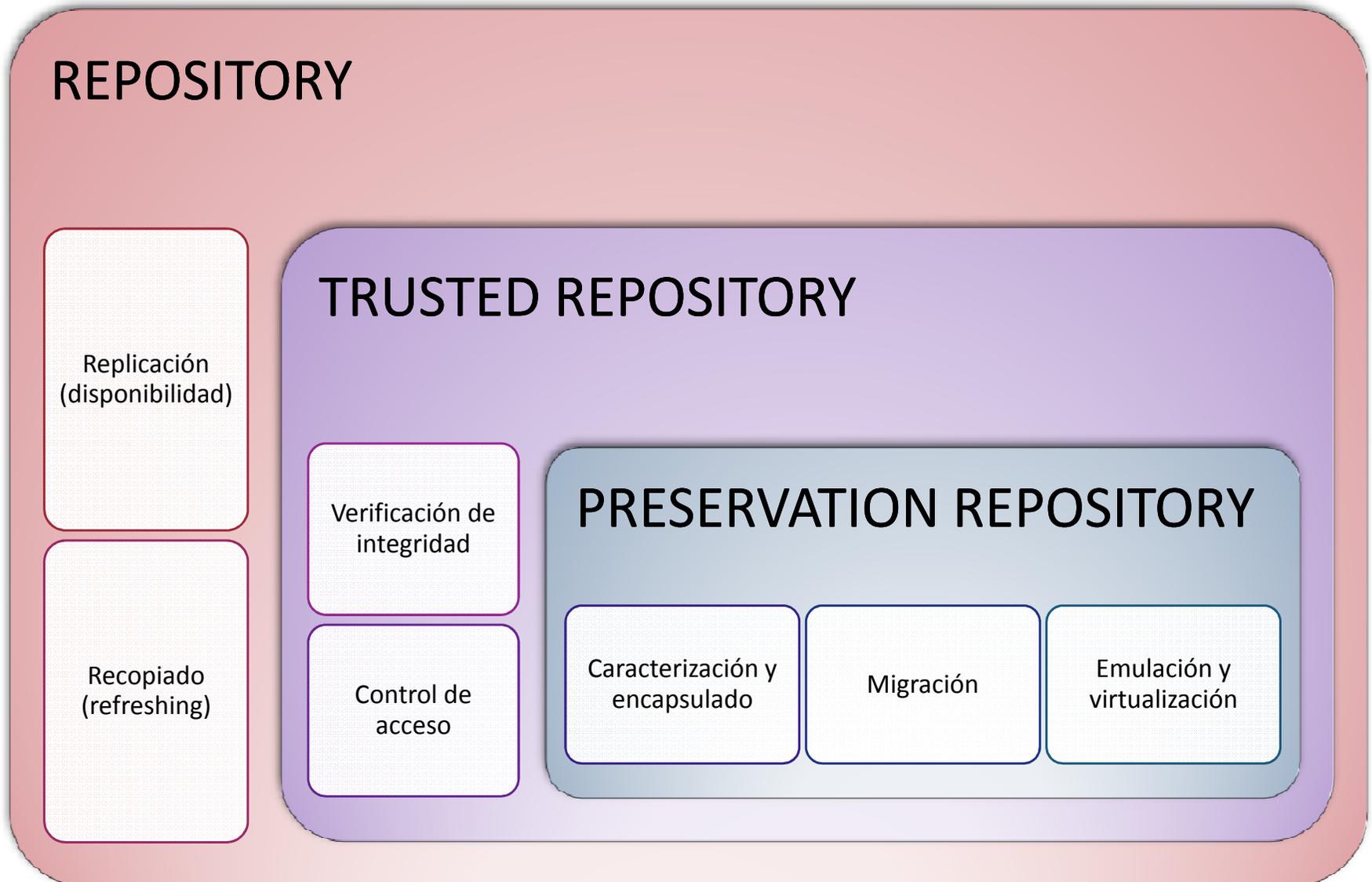
Proyecto de
desarrollo
tecnológico



Proyecto de
reingeniería
de procesos



Y el servicio indispensable: la preservación digital



La profesión





Volvemos al debate eterno...

¿Que es un **“Especialista de gestión documental”**?

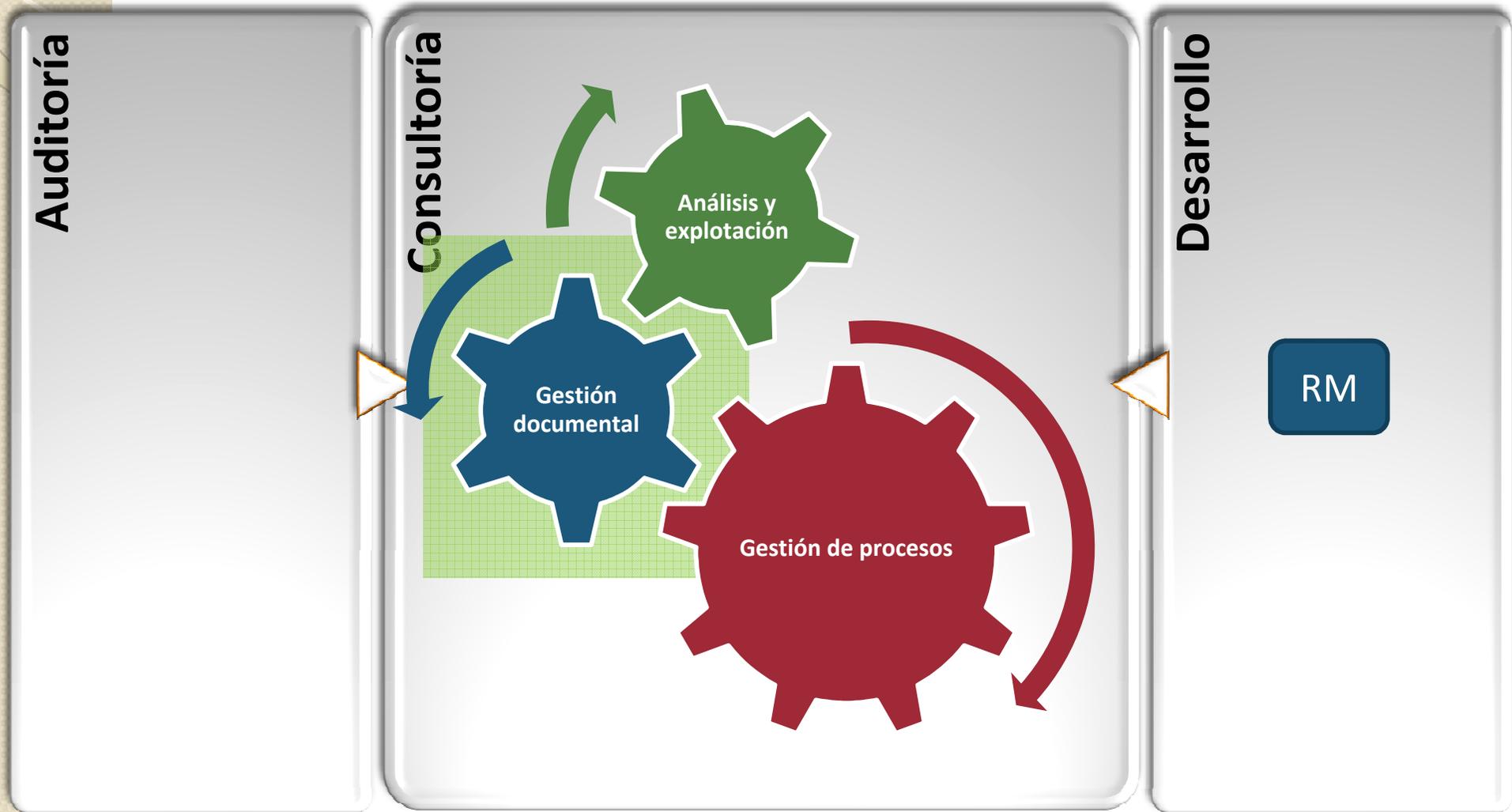
Tradicionales barreras

- Imaginario social
- Ubicación orgánica
- Distribución competencial
- Formación y habilidades colaborativas
- Patrimonialización de los sistemas
- Falta de disposición para la acción

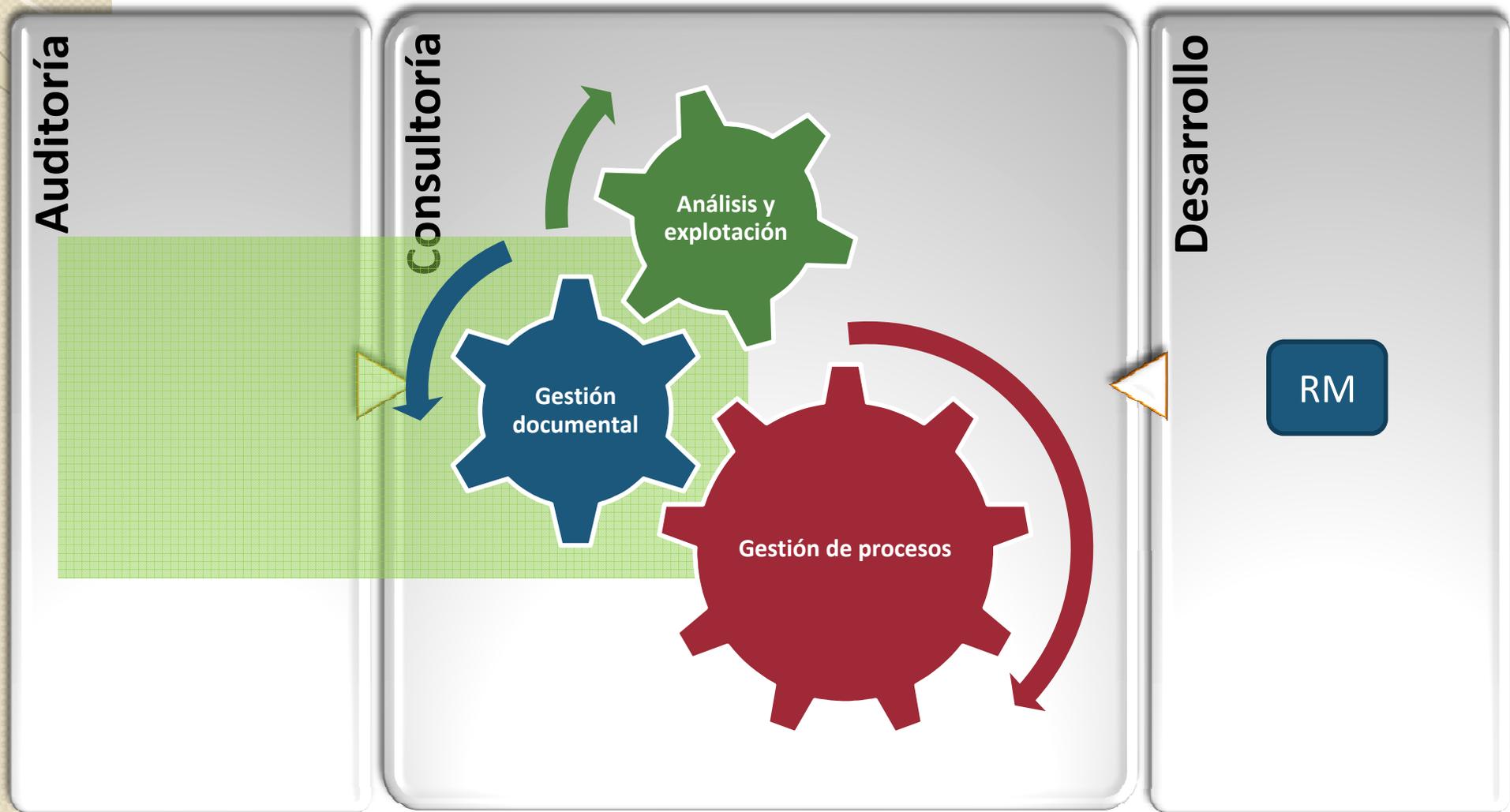
Factores de impulso al cambio

- **Difuminación de fronteras:** colaboración entre colectivos en proyectos conjuntos.
- **Aceptación de la invisibilidad,** respeto a la distribución de competencias y concesión de autonomía a los sistemas.
- **Solidez conceptual y metodológica,** y disponibilidad de herramientas solventes y eficaces.
- **Diferenciación** entre la gestión documental y la competencia patrimonial, como ámbitos claramente especializados.

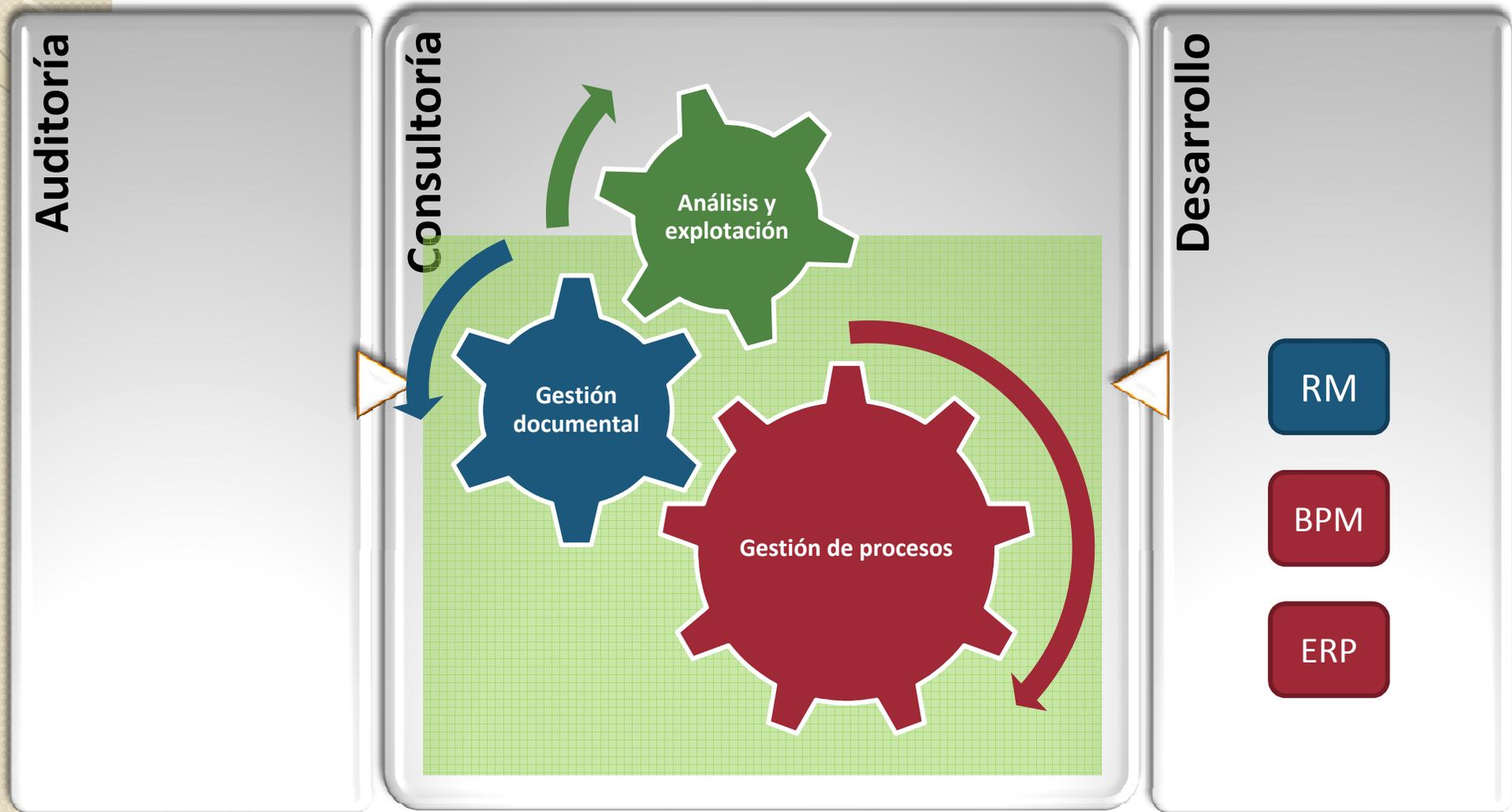
Perfil focalizado



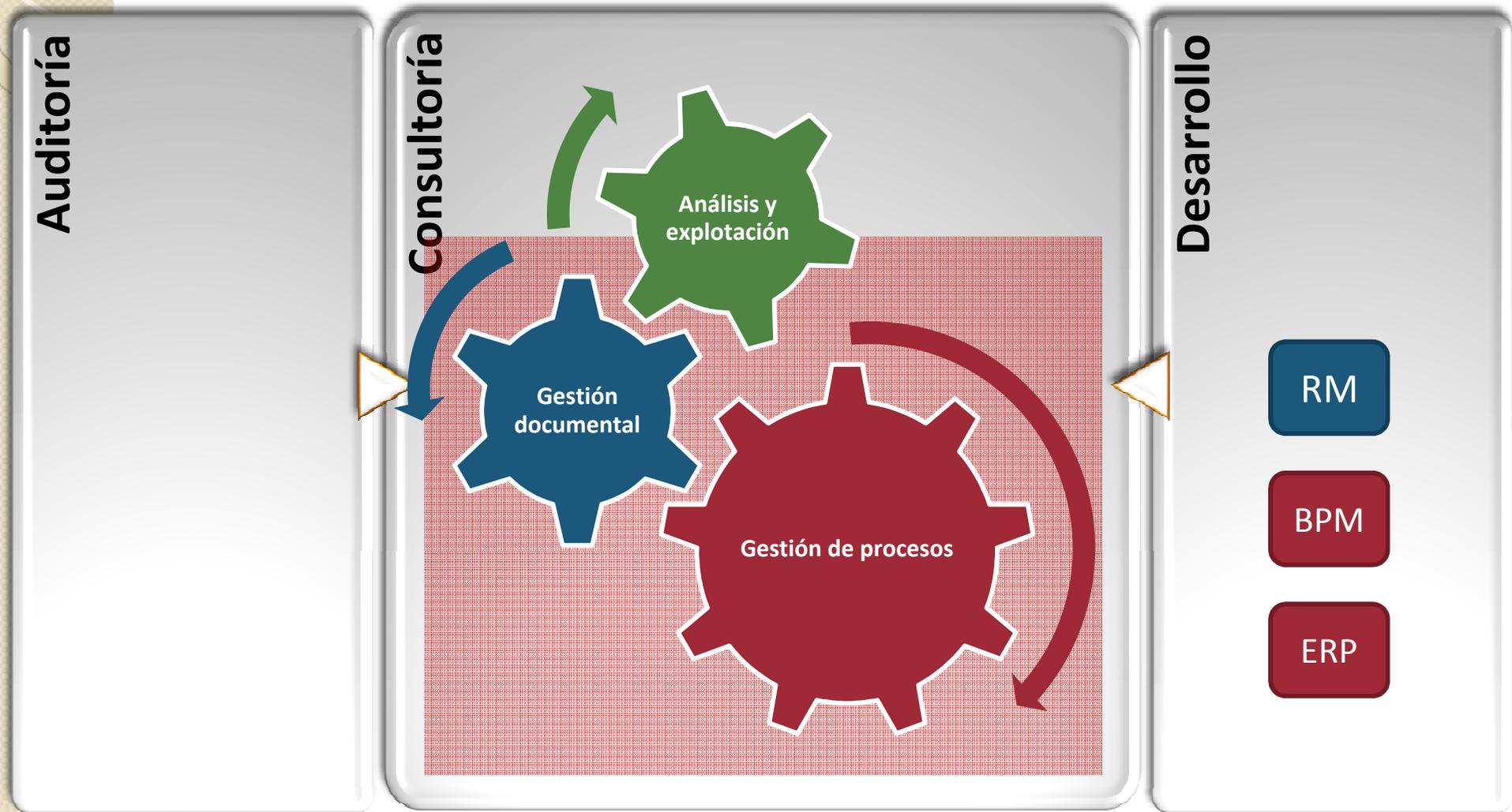
Perfil ampliado



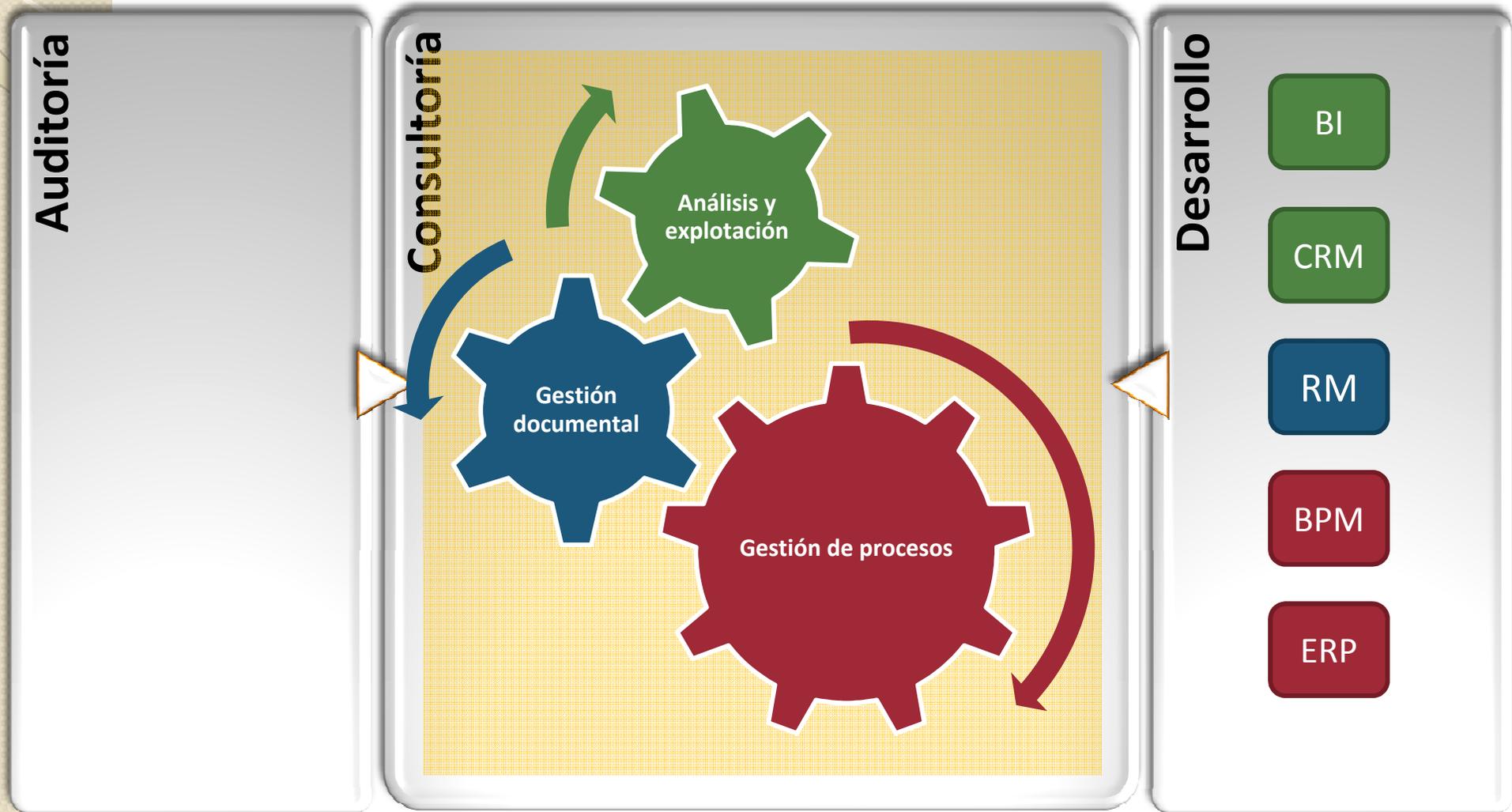
Perfil híbrido



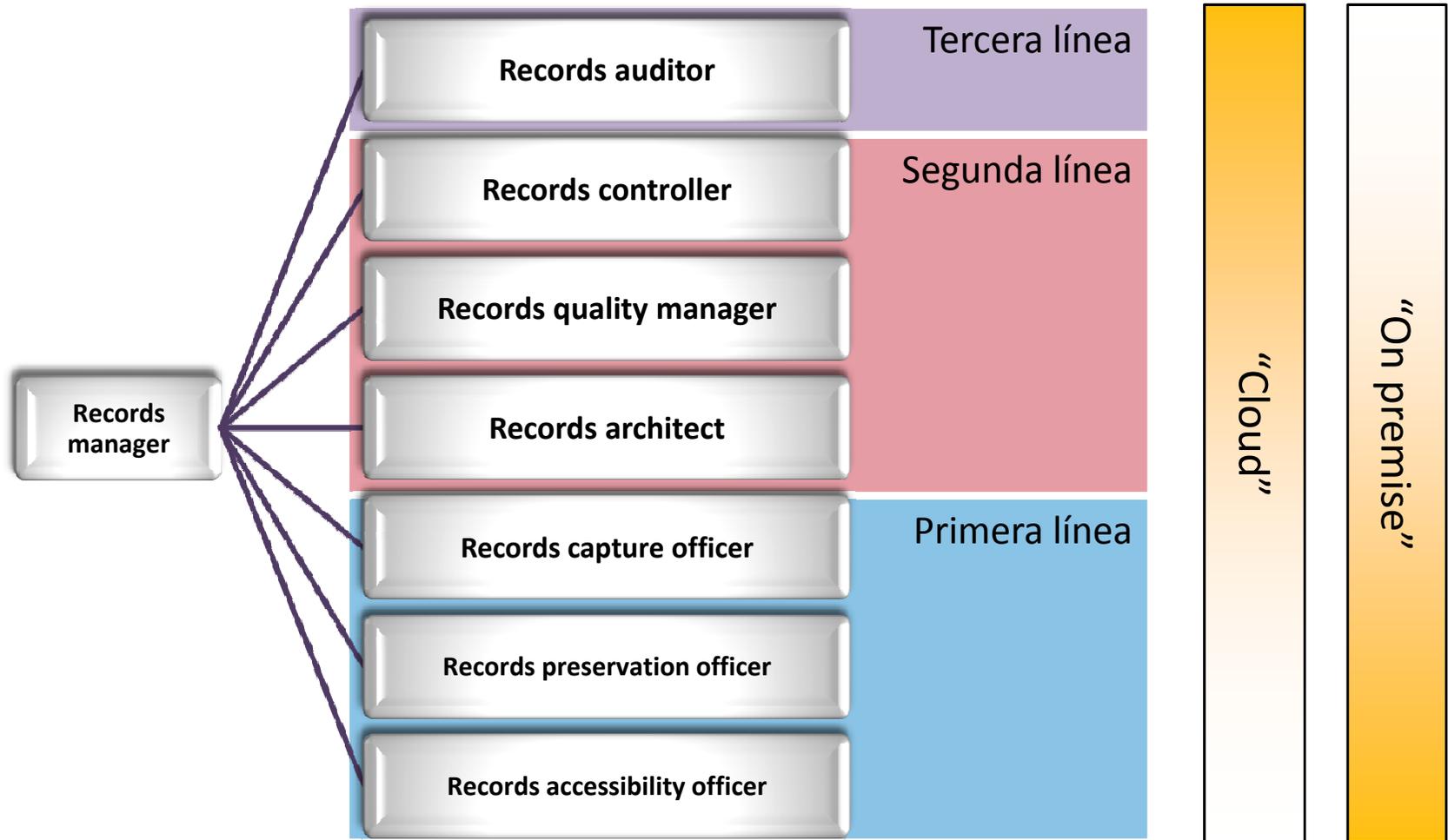
Perfil híbrido



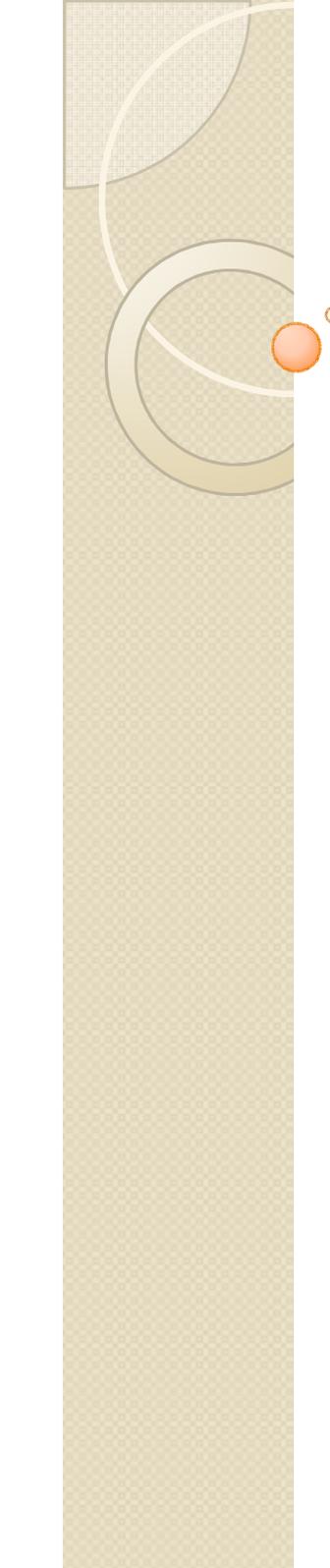
Perfil híbrido



La mutación del profesional



Frans Smit, 2013



Muchas gracias

Jordi Serra Serra

serra@ub.edu

<http://www.mgdie.net/es/>

<http://bd.ub.es/pub/serra/>