



Marco de referencia de buenas prácticas en repositorios para la comunidad de COAR

Versión publicada nº 2, 19 de julio de 2022

Propósito

El propósito del marco de referencia es ayudar a los repositorios a evaluar y mejorar sus procesos actuales basándose en un conjunto de buenas prácticas aplicables y asumibles.

En la actualidad, ya existen varios marcos de referencia y criterios de evaluación que fueron desarrollados para ayudar a los repositorios a asegurar algunas facetas de los procesos (tales como descubrimiento, acceso, reutilización, integridad, control de calidad, preservación, privacidad y viabilidad), pero esos criterios se han difundido desde diferentes organizaciones y, en algunas ocasiones, son sólo relevantes para una región concreta o un tipo de repositorio.

El marco de referencia para la comunidad de COAR proporciona un **marco global y multidimensional para las buenas prácticas en los repositorios**, que puede aplicarse a diferentes tipos de repositorios (de publicaciones, institucionales, de datos, etc.) y en diferentes contextos geográficos y temáticos.

Proceso

El marco de referencia fue desarrollado por el Grupo de Trabajo de Evaluación de Repositorios de COAR, con una importante aportación de la comunidad, que representa a muchas regiones y gran variedad de tipos de repositorios.

Esta es la segunda versión del marco de referencia de la comunidad de COAR. Esta versión fue publicada tras una revisión de la versión 1, por parte del grupo de trabajo, y después de un proceso de consulta a la comunidad.

La versión 1 del marco de referencia reunió criterios procedentes de otras fuentes y fue revisado por el Grupo de Trabajo de Evaluación de Repositorios de COAR, que los evaluó en cuanto a su viabilidad, facilidad de aplicación y posibles lagunas.



Definiciones

Recurso de contenido: Se refiere al objeto o ítem que ha sido depositado/cargado en el repositorio (ej. manuscrito, conjunto de datos, vídeo).

Registro de metadatos: Se refiere a la colección de elementos de metadatos para un recurso concreto.

Página de destino: Describe la página del repositorio que representa un recurso de contenido concreto en el repositorio.



Objetivo	Características esenciales	Características deseables
<p>1. Descubrimiento</p>	<p>1.1 El repositorio permite a los usuarios aplicar los metadatos básicos Dublin Core a sus registros, así como elementos más granulares (por ejemplo, para soportar el multilingüismo, el cumplimiento FAIR, y esquemas de metadatos relacionados con la disciplina o la región)</p> <p>1.2 El repositorio soporta la recolección de metadatos usando el protocolo OAI-PMH</p> <p>1.3 En los casos en que el recurso ha sido retirado, el repositorio proporciona esta información en una página y el registro de metadatos sigue estando disponible públicamente</p> <p>1.4 El repositorio asigna identificadores persistentes (PID) que apuntan a la página de destino del recurso</p> <p>1.5 El repositorio ofrece una herramienta de búsqueda</p> <p>1.6 Los metadatos del repositorio son indexados por servicios externos de descubrimiento académico y agregadores</p> <p>1.7 El repositorio está incluido en uno o más registros de repositorios, ya sea por disciplinas, o generales</p> <p>1.8. Los metadatos de los repositorios están disponibles tanto para la lectura por humanos, como por máquinas</p>	<p>1.9 El repositorio facilita enlaces en el registro de metadatos entre contenidos relacionados, como preprints, artículos publicados, datos y software (por ejemplo, incluyendo los PID de los recursos relacionados que se encuentran en otro lugar)</p> <p>1.10 El repositorio soporta PID para autores, financiadores, instituciones, programas de financiación y subvenciones, y otras entidades relevantes</p> <p>1.11 Los metadatos en el repositorio son accesibles bajo una licencia Creative Commons de dedicación al dominio público y/o renuncia de derechos (CC0)</p> <p>1.12 En el caso de los datos de investigación, el repositorio soporta identificadores para los datos con múltiples niveles de granularidad, cuando proceda (por ejemplo, si hay una investigación que utiliza un subconjunto del conjunto de datos completo y se necesita una cita del subconjunto de datos)</p> <p>1.13 El repositorio facilita el uso de vocabularios controlados en sus registros de metadatos</p> <p>1.14 Los metadatos del repositorio están disponibles para su descarga en un formato bibliográfico estándar sin coste para el usuario</p>



<p>2. Acceso</p>	<p>2.1 Los recursos en el repositorio están disponibles sin coste para el usuario</p> <p>2.2 La página de destino de cada recurso en el repositorio incluye un enlace al recurso</p> <p>2.3 El repositorio soporta el acceso a sus registros y documentación a personas en situación de discapacidad</p> <p>2.4 En los casos en los que el repositorio está recabando datos de investigación sensibles, cuenta con mecanismos para que los propietarios de los datos puedan limitar el acceso sólo a usuarios autorizados</p>	<p>2.5 El repositorio soporta una interfaz de usuario adaptable a los dispositivos móviles</p> <p>2.6 El repositorio proporciona un mecanismo para poner archivos muy grandes a disposición de los usuarios fuera de la interfaz de usuario normal (en los casos en que el tamaño del archivo complique su manejo para el usuario)</p> <p>2.7 En los casos en que hay acceso restringido a un recurso, el repositorio facilita una forma indirecta de acceder a este recurso (por ejemplo, contactando al autor).</p> <p>2.8 En los casos en que el repositorio recoja datos sensibles, recomendará herramientas para anonimizarlos y así poder compartir los datos</p> <p>2.9 El repositorio se adhiere a la versión más reciente de las Directrices de Accesibilidad al Contenido en la Web del W3C</p>
-------------------------	---	---



<p>3. Reutilización</p>	<p>3.1 El repositorio incluye información sobre las licencias en el registro de metadatos que estipulan las condiciones de reutilización del recurso</p>	<p>3.2 Las páginas de destino en el repositorio incluyen los metadatos requeridos para la cita de los recursos y están en formato legible por máquina</p> <p>3.3 El repositorio adopta el sistema Signposting para facilitar el acceso de las máquinas a los recursos</p> <p>3.4 Los recursos se almacenan en formatos legibles por máquina no propietarios</p> <p>3.5 Cuando los recursos se reciben en formatos propietarios o no legibles por máquina, el repositorio intenta crear versiones en formatos abiertos, compatibles con los estándares y legibles por máquina.</p> <p>3.6 El repositorio proporciona las condiciones de uso de los recursos que no tienen una licencia de reutilización estándar, incluidas las condiciones de reutilización acordadas en el momento del depósito</p>
<p>4. Integridad y autenticidad</p>	<p>4.1 El repositorio aplica prácticas de seguridad para evitar la manipulación no autorizada de los recursos</p> <p>4.2 El repositorio admite la revisión de los metadatos y control de versiones de los recursos por el depositante o el administrador</p> <p>4.3 El repositorio realiza comprobaciones de integridad de los recursos de forma periódica, para detectar cambios no autorizados o daños accidentales</p>	



<p>5. Garantía de calidad</p>	<p>5.1 El repositorio lleva a cabo una ligera revisión (y mejora, si es necesario) de los metadatos básicos tras el envío del recurso</p> <p>5.2 El repositorio proporciona documentación o tiene una política que describe qué procesos de curación se aplican a los recursos y metadatos</p>	
<p>6. Preservación</p>	<p>6.1 El repositorio cuenta con un plan de preservación digital que establece la duración del tiempo que se administrarán los recursos, identifica las funciones y documenta los procedimientos de preservación de los diferentes formatos de recursos</p> <p>6.2 El repositorio registra la suma de comprobación cuando se envía o modifica un recurso</p> <p>6.3 El repositorio recoge los metadatos básicos de preservación, como la procedencia, la fecha de carga y el formato del archivo.</p> <p>6.4 El acuerdo entre el depositante y el repositorio prevé todas las acciones necesarias para cumplir con las responsabilidades de preservación, Ej. derechos para copiar, transformar y almacenar los registros</p> <p>6.5 Los metadatos y los recursos del repositorio se pueden copiar o migrar a otros sistemas</p> <p>6.6 Al menos una copia del contenido del repositorio se almacena en una ubicación diferente a la del repositorio original</p> <p>6.7 El repositorio cuenta con un plan de continuidad de la actividad que detalla la respuesta y los procedimientos en caso de catástrofes naturales o ciberataques</p>	<p>6.8 El repositorio recoge metadatos de preservación que se ajustan a un esquema de metadatos adecuado (por ejemplo, PREMIS)</p>



<p>7. Sostenibilidad y administración</p>	<p>7.1 El repositorio indica claramente qué organización es responsable de su gestión y la naturaleza de su administración</p> <p>7.2 El repositorio tiene un punto de contacto para atender a los usuarios y al menos un miembro del personal con la responsabilidad explícita de gestionar los servicios</p> <p>7.3 El repositorio responde las consultas en un plazo razonable</p> <p>7.4 El repositorio tiene una política disponible públicamente en la que se indica qué ocurrirá con los recursos si cesan las operaciones</p> <p>7.5 El repositorio (o la organización que lo gestiona) tiene un plan a largo plazo para gestionar y financiar el repositorio</p>	
<p>8. Otros</p>	<p>8.1 El repositorio proporciona documentación o tiene una política que describe el tipo de contenido que puede aceptar.</p>	<p>8.2 El repositorio soporta el envío mediado usando protocolos estandarizados como SWORD</p> <p>8.3 El sistema de envío admite tanto las cargas individuales como las cargas masivas</p> <p>8.4 El repositorio recopila y comparte información de uso utilizando una metodología estándar (por ejemplo, número de vistas, descargas).</p> <p>8.5 El repositorio está construido sobre software de código abierto</p>

