

D. ARCHIVOS

Informe de situación

Archivos en España 2011

Ramon Alberch-Fugueras

Alberch-Fugueras, Ramon. "Archivos en España 2011".
Anuario ThinkEPI, 2012, v. 6, pp. 87-92.



Resumen: El balance de la actividad de los archivos españoles en el 2011 es notablemente satisfactorio. Se apuntan los ámbitos en que se ha propiciado una mejora más relevante (normas de gestión de documentos, preservación digital, acceso, derechos humanos) y la necesidad de incrementar el esfuerzo en los aspectos formativos, la legislación archivística, la reutilización de la información y la investigación.

Palabras clave: Archivos, Preservación digital, Gestión de documentos, Cloud computing, Reutilización de la información, Normas ISO, Derechos humanos, Acceso, Investigación, Formación archivística, Difusión.

Title: Archives in 2011

Abstract: The balance of the activity of Spanish archives in 2011 is remarkably satisfactory. Areas where improvement has led to a more relevant improvement (document management regulations, digital preservation, access, human rights) and the need for increased efforts in training, archival legislation, re-use of information and research are pointed out.

Keywords: Archives, Digital preservation, Document management, Cloud computing, Information reuse, ISO standards, Human rights, Access, Research, Archival training, Dissemination.

1. Normas

El año 2011 ha evidenciado la intensidad del cambio que se está produciendo en el ámbito de la gestión de los documentos y archivos a nivel internacional. Como elemento más relevante cabe destacar la aparición en su versión española de la familia de normas *ISO 30300*, concretamente:

– *ISO 30300 Información y documentación. Sistemas de gestión para documentos. Fundamentos y vocabulario*; e

– *ISO 30301 Información y documentación. Sistemas de gestión para documentos. Requisitos*.

Ambas normas refuerzan la notable aportación metodológica y conceptual que se derivó de la primera versión de las *Moreq* europeas y la *ISO 15489* de gestión de documentos.

Cabe destacar el hecho de que la familia de normas *ISO 30300* y *30301* –que serán completadas en un futuro próximo con las *ISO 30302*, *30303* y *30304*– significan un gran impulso a la gestión de los documentos en las organizaciones, tanto públicas como privadas, actúan en alianza

con los desafíos planteado por la implementación de la administración electrónica y, fundamentalmente, abren nuevas expectativas en el área de la auditoría y la certificación de los sistemas de gestión de documentos.

Hay que tener en cuenta que la aplicación de las *ISO 30300* y *30301* debe hacerse de manera concertada y armonizada con otras normas que, en mayor o menor medida, inciden en la gestión de los documentos electrónicos. Nos referimos principalmente a las normas sobre conservación y preservación de documentos, metadatos, análisis de los procesos de trabajo, seguridad informática, y digitalización. Paralelamente, esta complementariedad normativa supone otorgar un especial relieve a la gestión de los documentos y la información, de manera que existe un creciente consenso en considerar que alcanzan un valor estratégico, de responsabilidad institucional, de gestión eficiente y transparente de las acciones de gobierno o negocio y que permiten consolidar la memoria corporativa.

Otras normas publicadas en 2011 esenciales en el proceso de implementación de la admi-

nistración electrónica son las partes 2 y 3 de la *ISO 23081* para la gestión de metadatos [parte 2: elementos de implementación y conceptuales, y parte 3: método de autovaloración (*Managing metadata for records. Part 3: Self-assessment method* –aún no disponible en español en marzo 2012)], y la parte 2 de la *ISO 16175* (*Principles and functional requirements for records in electronic office environments. Part 2: Guidelines and functional requirements for digital records management systems*) que presenta unos principios armonizados, unos requisitos funcionales y unas guías genéricas para los programas de creación y gestión de documentos electrónicos en entornos de oficina.

En el aspecto normativo señalar también la publicación en noviembre de 2011 del *Real decreto 1708/2011* que establece el *Sistema español de archivos* y que regula el sistema de archivos de la administración general del estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso.

Una resolución del gobierno del estado de julio de 2011 aprueba la *Norma técnica de interoperabilidad de procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos* y presenta 7 normas específicas dedicadas a la interoperabilidad de:

- digitalización de documentos;
- documento electrónico;
- expediente electrónico;
- política de firma electrónica y de certificados de la administración;
- procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos;
- requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas, y
- modelo de datos para el intercambio entre entidades registrales.

2. Preservación viable

La reflexión teórica y la generación de grupos y proyectos de investigación relacionados con la preservación digital constituyen un elemento a destacar. En este sentido comentar la aparición de portales y soluciones específicas encaminados a garantizar la preservación y acceso a largo plazo a los documentos y archivos, y también a auditar y certificar su idoneidad. Destacan realidades como *InterPares*, *Mets*, *Xena*, *Safe*, *Caspar*, *Fedora*, *Nesstor*, *Trac*, *Drambora* o *iArxiu*.

Para crear repositorios seguros para almacenar documentos auténticos, íntegros, fiables y conservables es esencial tener en cuenta la sostenibilidad económica de los proyectos que se quieren emprender. La percepción inicial de que la conservación de documentos electrónicos era fácil y económicamente poco costosa –producto de la fascinación inicial por las TIC y también porque se generaban pocos documentos en procesos de automatización– ha cambiado significativamente. Existe una conciencia creciente de que nos estamos refiriendo a un proceso de un coste de tal enjundia que deviene un factor clave en todo plan de gestión electrónica de documentos. La aparición en la última década de proyectos encaminados a valorar estos costes, especialmente el proyecto europeo *Erpanet* (2004), permitió identificar siete factores sujetos a evaluación: 1) objetos, 2) personas, 3) estándares, 4) prácticas, 5) métodos, 6) tecnologías, 7) legislación y 8) organización.

<http://www.erpanet.org>

A su vez, el proyecto *LIFE* (terminado en 2006) hizo un análisis por grandes apartados: 1) creación o compra, 2) adquisición, 3) ingesta en el repositorio, 4) preservación física y lógica del contenido, y 5) acceso. En todos los casos subyace la certeza de que no debería acometerse ningún

plan de preservación sin un análisis exhaustivo de los costes derivados de su implantación y mantenimiento, sobre todo en la administración pública.

Actualmente se ha asumido como parte de la “cultura tecnológica” de los profesionales implicados en el desarrollo de la administración electrónica (archiveros-gestores de documentos, tecnólogos, juristas, expertos en organización y modernización) que la continua

The screenshot shows the InterPARES Project website. At the top, there are four tabs: "InterPARES Project", "InterPARES 1", "InterPARES 2", and "InterPARES 3". The main heading is "InterPARES Project" with the subtitle "International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems". Below this is a "project overview" section. A "Welcome message from Project Director, Dr. Luciana Duranti" is displayed. The text of the message states: "The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) aims at developing the knowledge essential to the long-term preservation of authentic records created and/or maintained in digital form and providing the basis for standards, policies, strategies and plans of action capable of ensuring the longevity of such material and the ability of its users to trust its authenticity. InterPARES has developed in three phases:". To the right of the text is a small image of a book cover titled "International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES 2) International Standards and Digital Records". Below the image, it says "IP2 book now available: Online version".

evolución tecnológica caracteriza la superación de la obsolescencia de máquinas y programas como uno de los retos de la sociedad de la información. La actualización del entorno tecnológico para poder acceder, gestionar y preservar los documentos se asienta en tres grandes opciones estratégicas de preservación:

- conservación de la tecnología original;
- emulación; y, sobre todo,
- migración periódica de los documentos electrónicos.

Cloud computing

El almacenaje de información en la *nube*, o sea, en cualquier lugar de internet donde ofrezcan servicios informáticos, implica la externalización de toda o parte de la información de una organización (pública o privada) y de sus procesos. En una primera aproximación al tema sus ventajas y beneficios parecen evidentes (ahorro de costes fijos, cesión de la gestión en manos de expertos) si bien también se plantean algunos inconvenientes que deben valorarse adecuadamente. El más relevante se refiere a la inseguridad jurídica que puede propiciar una acción de este calibre. El informe *Inteco*, de marzo de 2011, "*Riesgos y amenazas en cloud computing*" sitúa la falta de confianza, principalmente en la gestión y control de los accesos (confidencialidad) y la gestión de los datos (seguridad), como los problemas más notables.

Los *National Archives of Australia* (2011) aportan un estudio analítico o checklist de los riesgos de la utilización del *cloud computing* y los requerimientos exigibles en un entorno de gestión de documentos.

Las posibilidades legales de las administraciones de generar recursos económicos que permitan rentabilizar el notable gasto en tecnologías es un tema que va adquiriendo importancia. Es el caso de la *Reutilización de la información del sector público (RISP)*, definida en la *Ley 37/2007* como "el uso de documentos que están en poder de las administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que este uso no constituya una actividad administrativa pública". La relevancia de esta fuente de información y de sus posibilidades de explotación por las empresas del sector de la información es obvio si nos atenemos al hecho que en una fecha tan distante como el año 1999 se estimaba que el valor de la información que tenía el sector público constituía casi el 1% del PIB. Por su parte, el estudio *Mepsir* (2006) cuantificaba el valor del mercado de la reutilización entre 26 y 47 mil millones de euros en la Unión Europea.

Derechos humanos

Un movimiento que también ha reflejado un notable empuje es el dedicado a reflexionar en torno de la intensa relación existente entre la recuperación y organización de archivos sensibles y la defensa de los derechos humanos. Además del programa de acción llevado a cabo por el grupo de trabajo del *Consejo Internacional de Archivos*, destaca el progreso del *Proyecto de organización y acceso a los documentos y archivos de los regímenes represivos de América Latina* impulsado por una coalición de diez países pertenecientes a la organización no gubernamental *Archiveros sin Fronteras (ASF)* desde 2006 y que en el año 2011 celebró un encuentro en México DF para hacer balance de los cinco años de trabajo y planificar las acciones de futuro. En este proyecto, liderado por *ASF-España* e integrado por sus homónimas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay se ha llevado a cabo:

- un primer censo de los archivos que contienen información para la defensa de los derechos humanos;
- inicio de la descripción de los fondos más importantes; y
- creación de un portal web específico que permita dar a conocer este acervo a las instituciones, organizaciones y particulares concernidos en esta problemática.

<http://asf-adl.org>

El potencial de este área de investigación y compilación de información se refleja en la gran profusión de congresos y jornadas dedicados a la misma, de entre los cuales cabe destacar los celebrados a lo largo del año 2011 en Vancouver, México DF y Bogotá.

Acceso a los archivos

Un nuevo reclamo reivindicativo para una mayor accesibilidad a los archivos lo constituye el "*Manifiesto sobre archivos*" de la *Asociación de Historia Contemporánea (AHC)*, (2011) que se suma a la reiterada preocupación del colectivo profesional por los inconvenientes derivados de la ausencia de una legislación estatal específica en esta materia. Los historiadores se quejan de "imposibilidad y/o dificultades para la consulta, restricción horaria, obsolescencia en los sistemas habilitados para la reproducción, y lentitud en el servicio de reprografía de la mayoría de los centros de investigación (petición de fotocopias como única alternativa, cuyo envío se demora varios meses)". Resaltar que la inmensa mayoría de sociedades avanzadas cuentan con leyes de acceso o libertad de información como un

claro referente democratizador en sintonía con los principios de transparencia administrativa, participación ciudadana y buen gobierno. La atomización de la legislación española y su falta de concreción constituye una clara vulneración de la voluntad de apertura de la información pública que consagra la Constitución española.

En positivo, la disponibilidad desde noviembre de 2011 del *Portal Europeo de Archivos (APEnet)*, coordinado por el *Ministerio de Cultura* de España, que permite el acceso de los ciudadanos a un fondo documental de 6,4 millones de objetos digitales con 14,5 millones de unidades descriptivas de 62 instituciones (marzo de 2012).

<http://www.apenet.eu>

<http://www.archivesportaleurope.eu>

Producción editorial

Ha sido satisfactoria tanto de libros como de revistas. Además de las revistas profesionales generadas por las asociaciones profesionales más dinámicas (*Anabad, Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, Asociación de Archiveros de Castilla-León, Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians*), cabe destacar la aparición del manual "*Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales*", coordinado por **José-Ramón Cruz-Mundet** e impulsado por la *Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y Gestores de Documentos de España (CAA)* que reúne a dieciocho asociaciones profesionales del estado.

También se han publicado cuatro nuevos títulos de la colección "*Archivos siglo XXI*" de

la editorial *Trea* que alcanza de esta manera un total de 22.

Formación

Se percibe una consolidación de las universidades que ofrecen una formación especializada en gestión de documentos y archivos, si bien son aún escasas. Merece destacar:

- la continuidad del máster en archivística de la *Universidad Carlos III de Madrid*;
- el máster iberoamericano de la *Universidad Internacional de Andalucía*;
- el de la *Universidad de Sevilla* y, especialmente,
- la oferta formativa de la *Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos (Esaged)* de la *Universidad Autónoma de Barcelona* que ofrece un máster oficial en archivística y sendos postgrados en gestión de documentos electrónicos y archivos fotográficos.

La promoción 2011 del máster en archivística de la *Esaged* es el primer colectivo que consigue una titulación oficial en archivística y gestión de documentos en el estado español.

Asimismo, señalar que numerosas universidades cuentan en sus planes docentes con asignaturas relacionadas con la archivística, si bien se trata en la mayoría de casos de una formación complementaria en licenciaturas y grados dedicados exclusivamente a la formación en biblioteconomía, información, documentación o historia.

Jornadas y congresos profesionales

5-7 de mayo de 2011, Lloret de Mar.

La *Asociación de Archiveros-Gestores de Documentos de Catalunya* celebró el *XIII Congreso de archivística "Archiveros, ¿nos reinventamos?"* que permitió analizar los nuevos usos del concepto 'archivo', estrategias de comunicación en las redes sociales, diplomática de los documentos contemporáneos, ontologías, y competencias profesionales del sector archivístico.

26-27 de octubre de 2011, Toledo.

Conferencia interna-

The screenshot shows the website for the Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) at the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). The page has a red and white color scheme. At the top, there is a navigation bar with the date 27/03/12 and language options (català, castellano, english). Below this is a banner for 'Inserció laboral d'un 92%'. The main content area is divided into several sections: a search bar, a sidebar menu with categories like 'ESAGED', 'Formación', 'Tramites administrativos', etc., and a central area with news items. The news items include 'Preinscripción Máster oficial en Archivística 2012-2013', 'Formación auditores ISO 30300', 'Workshop sobre la ISO 30300 el próximo 26 de abril', 'Postgrado online de Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos', 'Máster en Archivística', 'Cursos postgrau', and 'Formació continuada'. The right sidebar contains an 'ÀREA PRIVADA' section and logos for 'Associació d'Arxivers Gestors de Documents de Catalunya' and 'FUNDACIÓ URB'. At the bottom, there is a footer with contact information and a map link.

<http://www.esaged.com/portada-mostra-0-esp.htm>

cional de la Mesa redonda (Citra) organizada por el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y la SDG de Archivos del Ministerio de Cultura bajo el título "Keeping archives alive in a digital world. Archival preservation in the 21st century" que congregó a numerosos especialistas internacionales.

10-11 de noviembre de 2011, León.

La Fundación Sierra Pambley organizó las 4^{as} Jornadas Archivando que en esta edición se dedicaron a "La preservación de los archivos", con un marcado acento en los documentos electrónicos. 17-18 de noviembre de 2011, Madrid.

Sedic celebró sus XIII Jornadas de gestión de la información con el lema "De la responsabilidad al compromiso social", que contó con una sesión específica dedicada a identidad y memoria.

Día internacional de los archivos

Bajo el auspicio del Consejo Internacional de Archivos (ICA) va teniendo un arraigo creciente la celebración del 9 de junio como el Día internacional de los archivos. Numerosos archivos españoles organizan actividades de difusión y apertura a la sociedad en este día.

Nuevos enfoques de los archivos

Para finalizar este breve balance de la situación de los archivos en el año 2011 informar de la aparición de trabajos y proyectos de una nueva área de investigación que pretende reflexionar sobre los usos actuales del concepto de archivo –no adscrito necesariamente a una sola disciplina– y plantea una incursión interdisciplinar a este hecho.

En paralelo al trabajo de **Xavier Antich** sobre la noción de archivo en la cultura contemporánea, se ha llevado a cabo un proyecto de investigación conjunto de la Esaged-UAB, el Museo Picasso, la Fundación Antoni Tàpies y la Subdirección General de Archivos de la Generalitat de Catalunya denominado "Archivo, arte, ciencia y sociedad". Lo ha dirigido **Jorge Blasco-Gallardo** (autor de la actuación pionera que supuso en su momento el proyecto "Culturas de archivo"). Resultado del proyecto es un estudio que reúne los usos del concepto archivo en la sociedad actual y plantea un diálogo interprofesional para contemplar las diferentes visiones de archivo, su estrecha interrelación con la memoria y el olvido, y la posibilidad de construir modelos cooperativos.
http://medialab-prado.es/person/jorge_blasco_gallardo

Un caso concreto de planteamiento novedoso de esta relación fructífera entre investigación, difusión y documentos la constituye la exposición

"Picasso 1936. Huellas de una exposición".
<http://www.blogmuseupicassobcn.org/2012/01/making-off-picasso-1936-huellas-de-una-exposicion/?lang=es>

En todo caso, el panorama de la investigación en archivística presenta un horizonte de grandes posibilidades.

Bibliografía

Aenor. UNE-ISO 30300. Información y documentación. Sistemas de gestión para los documentos. Fundamentos y vocabulario, 28 dic. 2011, 24 pp.

<http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048671>

Aenor. UNE-ISO 23081-2:2011. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de documentos. Parte 2: Elementos de implementación y conceptuales, 5 enero 2011, 44 pp.

<http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046569>

ISO/TR 23081-3:2011. Información y documentación. Gestión de metadatos de documentos. Parte 3: Método de autovaloración. En inglés, agosto de 2011.

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57121

AHC (Asociación de Historia Contemporánea). Manifiesto sobre archivos, Abril 2011.

<http://ahistcon.org/docs/Manifiesto%20sobre%20archivos.pdf>

Inteco. Riesgos y amenazas en cloud computing. Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación, CERT (Computer Emergency Response Team), marzo 2011.

http://cert.inteco.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/EstudiosInformes/cert_inf_riesgos_y_amenazas_en_cloud_computing.pdf

Gobierno de España. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. BOE, n. 276 de 17 nov. 2007, pp. 47160-47165.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19814

Gobierno de España. Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal. BOE, n. 269, de 8 nov. 2011, pp. 116296 a 116307.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-17560

Gobierno de España. Real decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso. BOE, n. 284, 25 nov. 2011, pp. 125573 a 125592.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18541

Gobierno de España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la "Norma técnica de interoperabi-

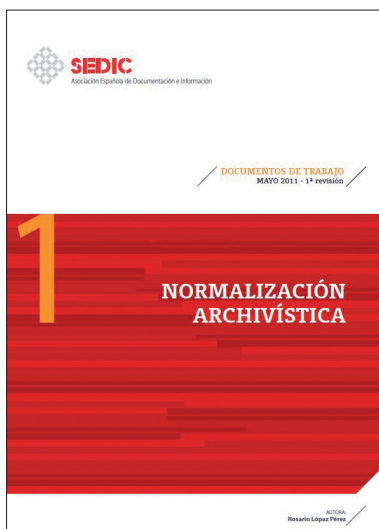
lidad de documento electrónico". *BOE*, n. 182, 30 jul. 2011, pp. 87094 a 87107.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13169

Mepsir (Measuring European public sector information resources). *Final report of study on exploitation of public sector information – benchmarking of EU fra-*

mework conditions. Executive summary, June 2006.
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psii/actions_eu/policy_actions/mepsir/index_en.htm

National Archives of Australia. *Records management and the cloud - a checklist*.
http://www.naa.gov.au/Images/Cloud_checklist_with_logo_and_cc_licence_tcm16-44279.pdf

Otros informes



L ó p a z - Pérez, Rosario. *Normalización archivística*. Documento de trabajo, n. 1, 2011, 49 pp, pdf 622 KB
<http://www.sedic.es/formulario-descarga.asp>

Resumen: Reunir en una guía las principales normas archivísticas

internacionales y nacionales utilizando patrones comunes de descripción facilita su consulta. Esta guía dota a los profesionales de las ciencias de la documentación de un instrumento de descripción y de un directorio de recursos electrónicos que facilita el acceso y la consulta de las principales normas archivísticas.



Bustelo-Ruesta, Carlota. *Serie ISO 30300: Sistema de gestión para los documentos*. Documento de trabajo, n. 2, 2011, 37 pp., pdf 832 KB
<http://www.sedic.es/formulario-descarga-DT2.asp>

Resumen: Dentro de las muchas normas

ISO que inciden sobre aspectos de gestión existe un conjunto conocido como MSS (*management system standard*) que proporcionan una metodología concreta para gestionar las organizaciones basada en los ciclos de mejora. Las normas ISO 30300 que se presentan en esta publicación suponen la alineación de las técnicas y los procesos documentales con la metodología de los sistemas de gestión.