

Este libro presenta la investigación desarrollada por el TEAM¹ de América Latina y el Caribe del Proyecto InterPARES en el contexto de InterPARES 3 e InterPARES Trust o ITrust.

El proyecto de investigación InterPARES inició el 1 de enero de 1999 y su cuarta etapa concluyó el 31 de marzo de 2019; sin embargo, la elaboración de sus productos ha continuado a la fecha. Desde mi punto de vista, como directora del Proyecto, el mayor logro de InterPARES ha sido la creación de una red de investigadores de la Ciencia Archivística donde antes no existía. Una red que ha contribuido al desarrollo de una gran cantidad de estudios archivísticos y ha educado cientos de profesionales alrededor del planeta, así como a muchos académicos, formados como investigadores no como profesionales –quienes ahora ocupan puestos en un número importante de universidades alrededor del mundo–.

Cuando, a finales de 1998, tuve el honor de recibir la primera subvención del *Social Sciences and Humanities Research Council of Canada* para llevar a cabo un proyecto de investigación internacional sobre la preservación de la autenticidad de documentos electrónicos de archivo, estaba consciente de

1 *TEAM* en español se traduce como *grupo*; sin embargo, el término se mantiene, ya que en inglés también es una sigla para Theoretical Elaborations into Archival Management

PREFACIO

que no existía una comunidad de investigación en el campo de la Archivística, por lo que mi primer propósito fue promover su desarrollo. Sin embargo, no quería llevar a cabo un proyecto controlado por mi propia percepción de la situación. Aspiré a construir un equipo donde el conocimiento, el entendimiento de contextos y el trabajo de cada investigador contribuyeran equitativamente a los resultados y productos que pertenecerían a todos. Una comunidad académica internacional cuyos miembros, en turno, pudieran construir nuevos grupos de investigadores que abordaran nuevos temas desde múltiples perspectivas. Para transmitir mi mensaje a todos los participantes, lo llamé *inter pares* (en español entre pares) y transformé este nombre en un acrónimo para el nombre del proyecto *International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems* (en español Investigación Internacional sobre Archivos Auténticos Permanentes en Sistemas Electrónicos).

El nombre de InterPARES proporcionó una identidad continuada al proyecto a través de cuatro fases, una idea general que ha transmitido el espíritu y la meta final de la investigación. También ha contribuido a proporcionar una identidad de investigación a quienes se involucraron en el proyecto para comunicar sus propios objetivos. InterPARES inició con investigadores de los sectores público y privado de doce países, veinte años después (su financiamiento fue renovado por cuatro ocasiones) incluyó a cerca de 500 investigadores de 42 países.

Durante su vida, InterPARES desarrolló teoría, métodos, modelos, esquemas, políticas, lineamientos, herramientas, estándares, regulaciones, así como miles de publicaciones; también los resultados obtenidos contribuyeron a un número considerable de proyectos de investigación que se han desarrollado por una variedad de grupos alrededor del mundo.

Pienso que el éxito de InterPARES se debió a ciertos principios que nos guiaron como grupo. Un proverbio africano dice: “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, vayan juntos”. Sabíamos, desde el principio, que nunca hubiéramos podido convencer a nuestra audiencia y otros interesados a aceptar e implementar los resultados y productos obtenidos si no hubieran contribuido a su desarrollo. Así, involucramos a organizaciones archivísticas no solo como bancos de prueba, sino, a la vez, como parte de la investigación. También sabíamos que se puede lograr un mejor trabajo si a nadie le interesaba quién recibía el crédito. Como lo señaló nuestra agencia financiadora en su reporte de evaluación, no ha existido un yo expresado por los investigadores cuando se refirieron al trabajo de InterPARES, solo *nosotros*. Tal y como fue acordado, los resultados de la investigación son propiedad intelectual de todos los que participaron en el proyecto. En efecto ¡fue una intensa participación! Se pidió a los investigadores asistir personalmente, cada año, a una reunión plenaria y a dos reuniones de

grupos de investigación, ambas con duración de varios días. Los estudiantes fueron un gran recurso del proyecto, como asistentes de investigación, contribuyeron a su continuidad al paso de los años; una vez graduados, ya convertidos en académicos o profesionales, continuaron con el proyecto como coinvestigadores y trajeron consigo a sus organizaciones. Finalmente, en consideración al hecho de que la Ciencia Archivística es, a la vez, ciencia básica que comprende un sistema de ideas que guían la investigación y una ciencia aplicada, guiada por esas ideas para el trabajo archivístico, los investigadores de InterPARES provenían de todo tipo de organizaciones; múltiples voces en múltiples contextos con diferentes propósitos apoyaron la agenda de cada participante: InterPARES no se dirigió a una audiencia, en su lugar incorporó a la audiencia en las actividades de investigación.

La meta de las primeras dos fases de InterPARES (1999-2006) fue desarrollar un cuerpo de teoría y métodos necesarios para asegurar que los documentos de archivo digitales creados en bases de datos y sistemas de oficinas, así como en sistemas dinámicos, experienciales e interactivos en el transcurso de actividades artísticas, científicas y de e-gobierno pudieran ser producidos de manera exacta y fiable, así como mantenerse y preservarse de forma auténtica, tanto en el corto y como en el largo plazo, para uso de quienes los produjeron y de la sociedad en general. Esto con independencia a la obsolescencia tecnológica y la fragilidad de los medios. Así, durante estas fases se elaboraron los siguientes productos:

- Un esquema de principios que guían el desarrollo de políticas para las organizaciones que producen y preservan documentos de archivo.
- Recomendaciones para elaborar y mantener materiales digitales por individuos y pequeñas comunidades de práctica (Lineamientos del productor).
- Recomendaciones para la preservación digital para instituciones Archivísticas (Lineamientos de preservación).
- Principios y criterios para adoptar formatos de archivo, envoltorios (del inglés *wrappers*) y esquemas de codificación.
- Una base de datos de terminológica.
- Dos modelos de gestión documental: El Modelo de la Cadena de Preservación (COP, por sus siglas en inglés), basado en el concepto del *ciclo de vida* y el Modelo Orientado a la Gestión Documental de Negocios conforme al concepto de *continuidad* y
- Dos libros (Duranti, 2005 y 2008: web).

PREFACIO

El objetivo de la tercera fase de InterPARES (2007-2012) fue facilitar a organizaciones públicas y privadas y programas, con recursos limitados, la preservación de documentos de archivos auténticos en el largo plazo, orientados a satisfacer los requisitos de sus interesados y las necesidades de la sociedad de contar con un documento de archivo apropiado de su pasado. Esta fase se llevó a cabo con base en los productos de las primeras dos de InterPARES. Debido a propósitos más prácticos, los productos del proyecto tuvieron fines específicos e incluyeron estudios tales como la evaluación de archivos electrónicos de una comunidad; auditoría del sector público para Modelos de gestión documental digital; Modelos de costo beneficio; Modelos éticos; pruebas de software de código abierto; aplicación de perfiles de metadatos; manejo del correo electrónico y preservación; cultura organizacional y evaluación del riesgo. De los productos, los de mayor coherencia de InterPARES 3 fueron los módulos de educación, los cuales sirvieron como guía al desarrollo de educación sobre la gestión y preservación de documentos de archivo digitales.

La meta de la cuarta fase del proyecto –ITrust (2013-2019)– fue generar esquemas teóricos y metodológicos para apoyar el desarrollo integrado y consistente de redes nacionales e internacionales de políticas, procedimientos, regulaciones, estándares y legislación relativas a documentos de archivo digitales en línea a fin de asegurar la confianza pública. A diferencia de las fases previas, los investigadores de ITrust no se organizaron por grupos de estudio de un país, sino por grupos culturales debido a que, desde un principio, era evidente que los pilares de la confianza eran diferentes en cada cultura, por lo que los resultados de la investigación tenían que establecerse conforme a contextos culturales. Así, estaban los *TEAM's* de Norteamérica, América Latina (incluyó a México además de países de América del Sur), Europa, Asia, África y un *TEAM* Transnacional que incluía organizaciones que no están bajo la jurisdicción de un país.

Los métodos de investigación fueron altamente interdisciplinarios. Las metodologías Archivísticas y diplomáticas permearon en todos los estudios, debido a que ITrust fue un proyecto archivístico que estudió documentos de archivo. Sin embargo, también hicimos uso de la teoría basada en recursos debido a que la elección del ambiente de nube con frecuencia se sustenta en economía y necesitábamos entender los medios tecnológicos, gerenciales y relacionales para maximizar la ventaja competitiva. La gestión de riesgo fue necesaria para el estudio de vulnerabilidades y la manera de mitigarlas, así como la teoría de diseño debido a que estudia la política en situaciones de variables desconocidas. También hicimos uso de métodos del análisis forense digital debido a su capacidad de evaluar la autenticidad en material

digital que no reside en sistemas donde fueron producidos. Finalmente, de manera ocasional utilizamos el conocimiento de la interacción humano-computadora, la legislación aeroespacial, el cibercrimen, las telecomunicaciones y la teoría organizacional.

Las áreas de investigación comprendieron cinco dominios: acceso, control, infraestructura, legal y seguridad; así como cinco dominios transversales: social, política, terminología, recursos y educación. Cada grupo cultural condujo a estudios en el dominio o dominio transversal de interés principal para los países involucrados, empero todos los participantes del proyecto ofrecieron aportes y comentarios a todos los estudios en el transcurso de una reunión plenaria anual. Así, se puede decir que el cuerpo de conocimiento, resultados y aportaciones de ITrust pertenece a todos, a pesar de que la mayoría de los estudios individuales fueron tan solo relevantes para el contexto cultural de cada grupo. Esta es la razón por la cual ITrust produjo un libro que incluye estudios y aportaciones que son igualmente relevantes a todos los investigadores (Duranti y Rogers, 2019), pero también los TEAM's están produciendo sus libros, como este que contiene resultados y recomendaciones que son válidas para un contexto cultural específico en el cual fueron desarrollados.

Este es un libro particularmente significativo. Ha sido escrito por el TEAM de América Latina y el Caribe, cuyo origen precede al TEAM ITrust: el *CLAID TEAM*² para la diseminación de InterPARES en el Caribe y América Latina se fundó en 2005 en Cuba con apoyo financiero del Programa Memoria del Mundo (MOW) de la UNESCO. El principal propósito de *CLAID* fue desarrollar, en cada país involucrado, un grupo local de profesionales de los archivos con quienes el TEAM compartiría el conocimiento adquirido durante su involucramiento con los investigadores de InterPARES, lo diseminaría a través de conferencias en América Latina y artículos en revistas locales y promovería su implementación mediante el desarrollo de políticas, estrategias y planes de acción para gobiernos locales y organizaciones o comunidades.

El método consistió en involucrar al *CLAID TEAM* en la investigación de InterPARES a través de una completa inmersión en la investigación, talleres presenciales acerca de los métodos de comunicación y estrategias de implementación e interacción constante, tanto por Internet como por visitas recíprocas. MOW financió este programa en dos ocasiones en 2005 y 2006. Después las participantes del *CLAID*³ se convirtieron participantes regulares de

2 Acrónimo en inglés: *Caribbean and Latin America InterPARES Dissemination TEAM*.

3 De Argentina, Anna Szlejcher; de Brasil, Claudia Lacombe y Rosely Rondinelli; de Cuba, Arien

PREFACIO

investigación en InterPARES 3 y constituyeron el núcleo del TEAM de América Latina en ITrust. Así, el conocimiento presentado en este libro tiene raíces más profundas que los estudios conducidos en las últimas fases del proyecto InterPARES y mantiene esas raíces tomando en cuenta al hacer recomendaciones para el futuro de documentos de archivo producidos o almacenados en ambientes de red.

LUCIANA DURANTI

DIRECTORA DE INTERPARES

Referencias

- Duranti, Luciana (Ed.) (2005). "The Long-term Preservation of Authentic Electronic Records: Findings of the InterPARES Project", San Miniato: Archilab. Disponible en <http://www.interpares.org/book/index.cfm>.
- Duranti, Luciana y Preston, Randy (Eds.) (2008). "InterPARES 2: Interactive, Dynamic and Experiential Records", Roma: ANAI. Disponible en <http://www.interpares.org/ip2/book.cfm>.
- Duranti, Luciana y Rogers, Corinne (Eds.) (2019). *Trusting Records in the Cloud*. Facet Publishers and the Society of American Archivists. London, UK and Chicago, Ill.

González Crespo; de México, Alicia Barnard Amozorrutia; y de Perú, Aída Luz Mendoza Navarro.