

# L'auditoria i certificació al repositori de la Universitat Autònoma de Barcelona d'acord amb la ISO 16363

Miquel Térmens

Departament de Biblioteconomia i Documentació

Universitat de Barcelona

[termens@ub.edu](mailto:termens@ub.edu)

Núria Casaldàliga; Cristina Azorín; Beatriu Piera

Universitat Autònoma de Barcelona

Servei de Biblioteques

[ddd.bib@uab.cat](mailto:ddd.bib@uab.cat)

# Què és un repositori?

Un punt d'accés a informació

Un punt de preservació d'informació

Un repositori és similar a un banc

Accés

Preservació



Font: AgainErick. Wikimedia. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported



Font: Jonathunder. Wikimedia. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

# Per què auditar un repositori?

- En els repositoris estem concentrant la nostra capacitats de:
  - Facilitar l'accés
  - Preservar els materials a llarg termini
- Però els repositoris són sistemes formats per màquines, procediments de treball i persones que de forma intuïtiva no sabem si funcionen correctament.
- Ens cal analitzar el seu funcionament per saber si són fiables.

# Possibles nivells d'anàlisi

- Llistes (*checklists*) de requeriments
- Anàlisi de riscos informàtics
- Auditories de seguretat informàtica
  - Autoinformes d'auditoria ✓
  - Certificació externa
- Auditories de preservació digital
  - Autoinformes d'auditoria ✓
  - Certificació externa

*exemples*

Guía  
Recolecta

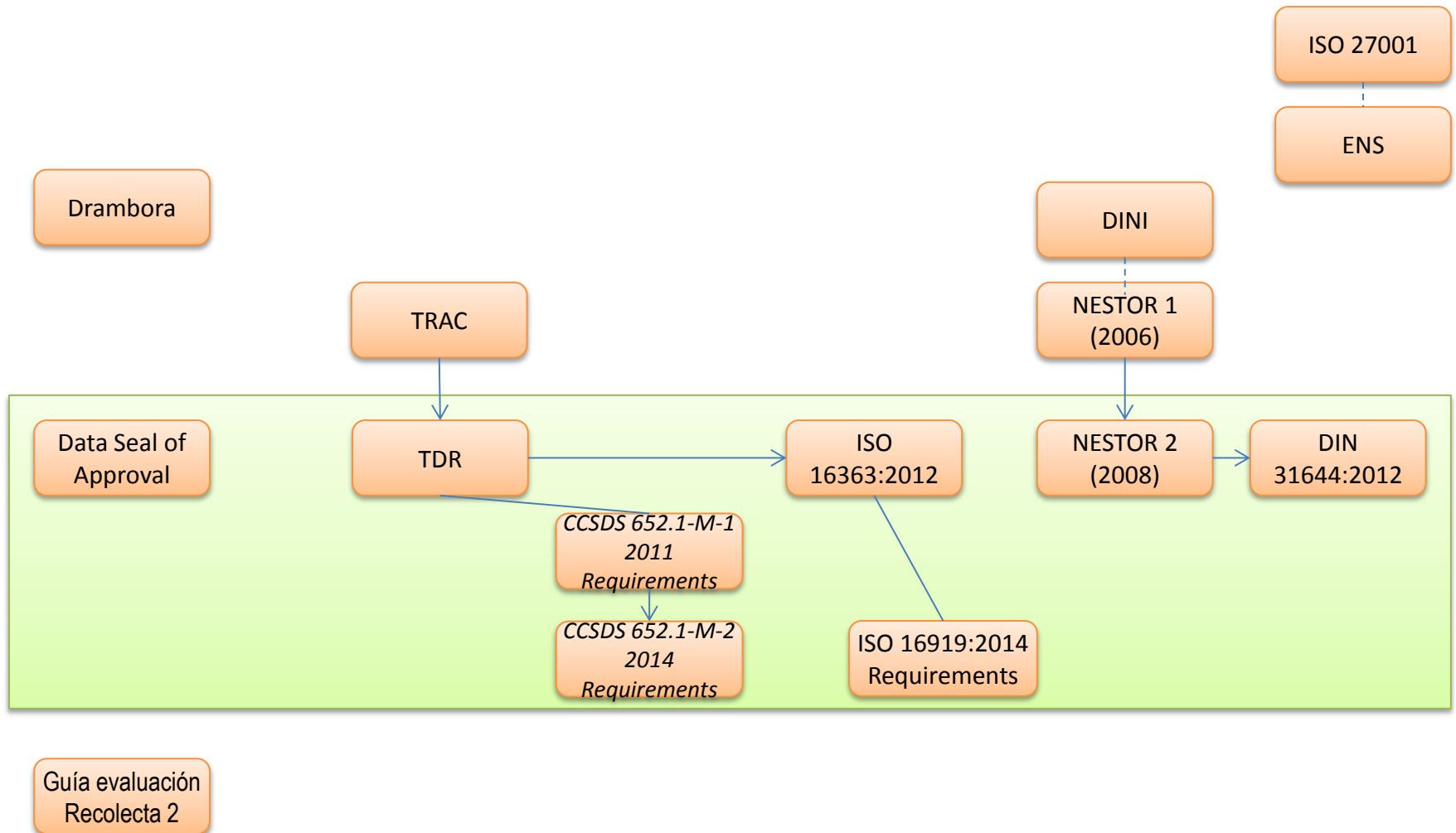
ENS  
ISO 27000

ISO 16363

# Mapa dels sistemes de auditoria de repositoris

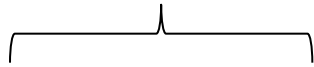
Certificació Bàsica

Certificació Estesa  
Certificació Formal

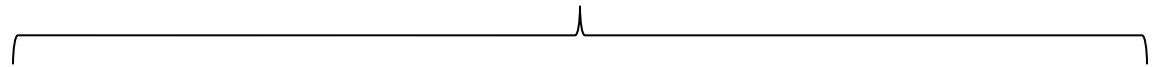


# European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories

**Certificació Bàsica**



**Certificació Formal**



Data Seal of  
Approval

ISO 16363:2012

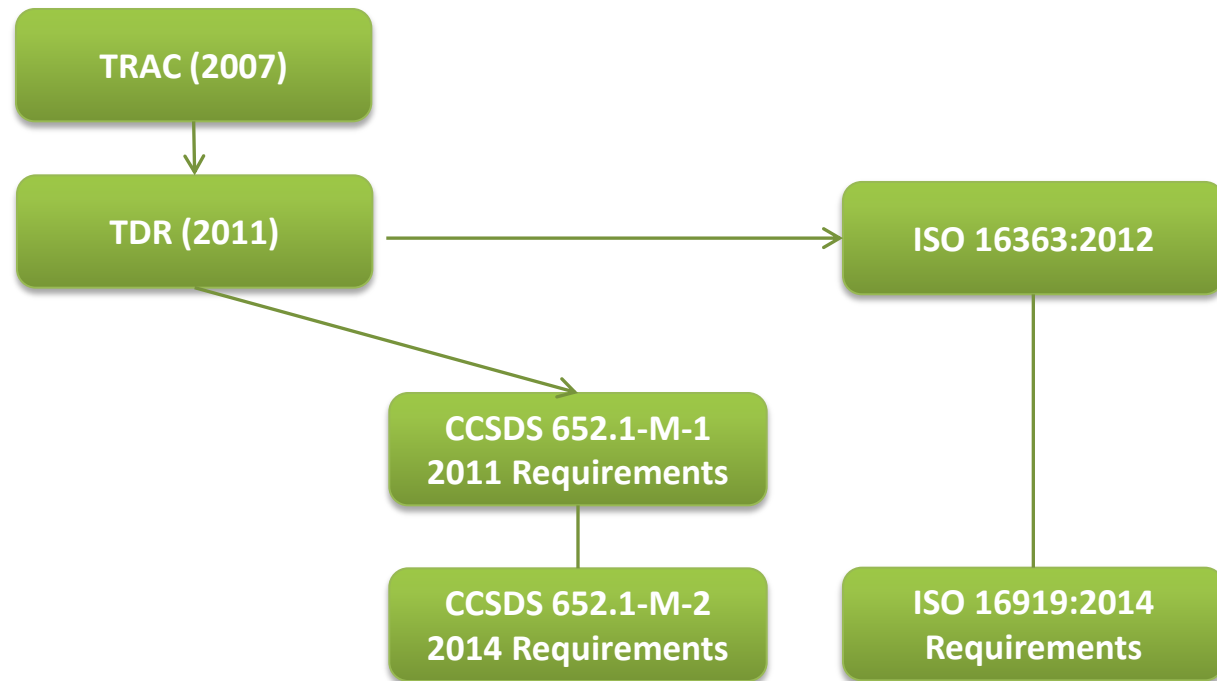
NESTOR 2  
(2008)

DIN 31644:2012



# La norma ISO 16363:2012

- Per a repositoris dignes de confiança
- És un sistema d'auditoria i certificació
- És maximalista



# Dipòsit Digital de Documents de la UAB

<http://ddd.uab.cat>

- Repositori institucional creat l'any 2006.
- El Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB és el 2n d'España y el 19è del món en el rànquing de repositoris.

(font: *Ranking web de repositorios, 2015.* <http://repositories.webometrics.info/es>)

- El Servei de Biblioteques de la UAB està interessat en millorar la qualitat dels seus serveis digitals.
  - Compleix el DDD amb els nivells mínims de seguretat i de fiabilitat informàtica?
  - La gestió actual assegura la sostenibilitat del repositori?



# Un camí de millora

Punt de sortida: les auditories són un instrument per avaluar el funcionament d'un servei i per a la seva planificació.

- 2000- . Avaluació del sistema de qualitat de tots els serveis prestats per la biblioteca, segons la norma ISO 9000.
- 2011-2013. Avaluació centrada en la seguretat informàtica del repositori, basada en l'Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
- 2014-2015. Avaluació del repositori, seguint las directrius de la norma ISO 16363, d'auditoria i certificació de repositoris digitals de confiança.

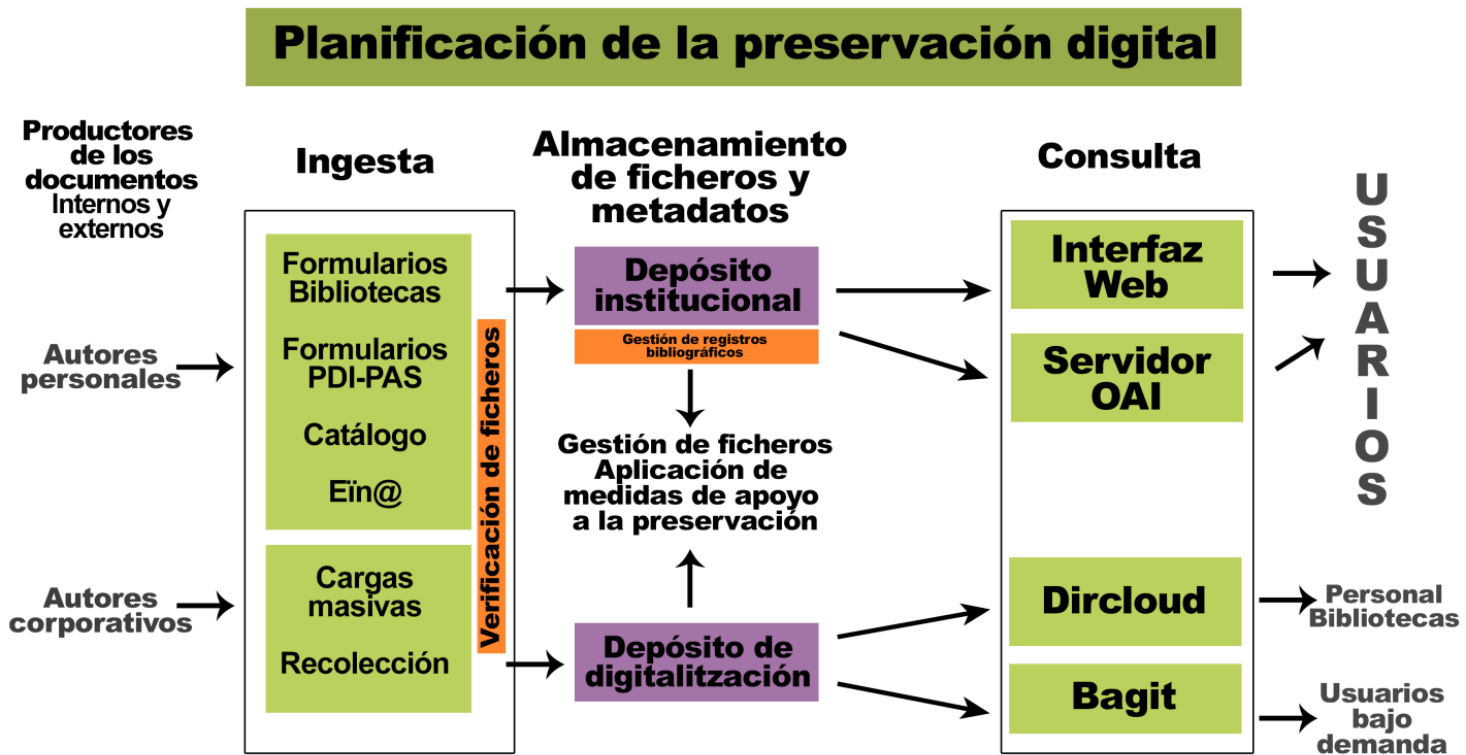
# Què hem analitzat?

## 1. Infraestructura organitzativa

- Viabilitat de la institució
- Estructura organitzativa i personal
- Marc normatiu i sistemes de rendició de comptes
- Sostenibilitat econòmica
- Contractes i llicències

# Què hem analitzat?

## 2. Gestió d'objectes digitals (model OAIS)



# Què hem analitzat?

## 3. Seguretat

- Riscos de las infraestructures físiques
- Gestió de seguretat
- Assignació de responsabilitats

# Resultats

**CONFIDENCIAL**

# Resultats

- Representació del model OAIS del repositori de la UAB. Mapa global de processos.
- Control més detallat dels processos informàtics.
- Validació de les decisions tècniques que s'havien anant prenent al llarg del temps.
- Redacció d'un pla de preservació.
  - S'obtindrà el seu suport institucional amb la seva aprovació per la Comissió d'accés obert.
  - Planificació de revisions periòdiques.
- Creació d'un wiki que documenta el sistema.
- Adopció de rutines periòdiques de seguiment i d'avaluació.

# El futur

- Aprovar e implementar el pla de preservació.
- Millorar la documentació del sistema.
- Mantenir indicadors i alertes de funcionament.
- Programar avaluacions periòdiques.

# Conclusions

Les auditories són una bona eina per diagnosticar el funcionament real d'un repositori.

- Faciliten la planificació de les accions de millora.
- Fan sortir problemes ocults.
- Apareixen tensions ocultes entre departaments.
- Son fàcils d'entendre pel personal informàtic (la qual cosa no significa que les acceptin).
- No son fàcils d'entendre pel personal bibliotecari (malgrat les creguin necessàries).



# Gràcies per la vostra atenció!

Miquel Térmens

Universitat de Barcelona

Departament de Biblioteconomia i Documentació

temens@ub.edu

Núria Casaldàliga; Cristina Azorín; Beatriu Piera

Universitat Autònoma de Barcelona

Servei de Biblioteques

**Dipòsit Digital de Documents de la UAB**

ddd.bib@uab.cat