

Proyecto de investigación de las herramientas

La investigación realizada por el Grupo de Investigación del Conocimiento y Sistemas Informáticos, Facultad de Informática, Ingeniería y Ciencias de la Información, Universidad de Northumbria, evaluó las cuatro herramientas. El proyecto ha sido financiado por el Consejo de investigación de las artes y humanidades del Reino Unido (AHRC) <http://www.ahrc.ac.uk>

Su objetivo era evaluar críticamente estas herramientas específicamente seleccionadas para valorar la capacidad de gestión documental y/o el cumplimiento con las normativas desde aspectos tanto teóricos como prácticos.

Se usó una metodología cualitativa, recogiendo las opiniones de una amplia gama de partes interesadas:

- Creadores de las herramientas
- Usuarios de las herramientas
- Investigadores especializados en la gestión documental
- Investigadores especializados en la gestión de la información

Entre las técnicas usadas se incluyó la técnica Delphi ligeramente modificada para consultar con expertos en medición, así como ensayos cognitivos y revisiones heurísticas ligeramente modificadas para obtener las valoraciones de los interesados.

Las herramientas fueron examinadas en cuanto (a) su contexto y propósito, (b) los principios y modelos de su diseño, y (c) su utilización y los beneficios obtenidos, junto con sus puntos fuertes y los aspectos a mejorar.

Una copia gratuita del proyecto de investigación está disponible en: <http://northumbria.ac.uk/sd/academic/ceis/re/isrc/themes/rmarea/tlkit/>



La gestión del ciclo de vida de la información se refiere a “la infraestructura de la información de referencia a través de un mejor enfoque de la gestión de datos, mejor protección, retención, archivo, HSM y cumplimiento de normativas.” SNIA, 2004

“Se deben gestionar los contenidos para usarlos en la consecución de los objetivos de negocio.” AIIIM, 2005

“Una buena gestión documental debe verse como un beneficio, no como una carga” (UK Information Commissioner’s Office, 2006)

- ◆ **¿Cuenta su organismo con las estructuras, programas, procedimientos y servicios para gestionar sus documentos de forma eficaz?**
- ◆ **¿Quiere evaluar su capacidad actual para gestionar documentos e información de acuerdo con estándares y mejores prácticas?**
- ◆ **¿Quiere desarrollar una estrategia que mejore su capacidad para la gestión documental y de la información y apoye la gestión del ciclo de vida de la información?**
- ◆ **¿Quiere reforzar sus sistemas de gestión documental y de la información?**
- ◆ **¿Sabe que hay herramientas de auto-evaluación para ayudarle a conseguirlo?**

Gestión eficaz de documentos e información

La gestión eficaz de documentos e información es crucial para que cualquier entidad pueda:

- lograr sus objetivos de negocio
- mejorar su rendimiento
- demostrar buena gestión
- cumplir requisitos normativos
- atenuar riesgos

Las herramientas de gestión de documentos e información son eficaces para:

- evaluar el nivel de cumplimiento normativo
- evaluar la capacidad
- utilizar estándares como referencia
- identificar puntos fuertes y débiles, así como áreas de mejora
- sensibilizar al público sobre potenciales problemas
- crear asociaciones con todas las partes interesadas

Ponemos a su disposición una guía gratuita, resultado de un proyecto de investigación, que ofrece cuatro herramientas de análisis de la capacidad de gestión de documentos e información y del nivel de cumplimiento normativo, con ejemplos de casos reales y recomendaciones prácticas: <http://northumbria.ac.uk/sd/academic/ceis/re/isrc/themes/rmareat/kit/>, e incluye:

- Procedencia
- Cobertura
- Proceso, formato
- Accesibilidad
- Usabilidad
- Audiencia
- Buenas prácticas
- Requisitos funcionales
- Compatibilidad
- Formas de evaluación

Herramientas incluidas en la guía

Las herramientas, evaluadas en el curso de un proyecto de investigación, son las siguientes:

- **Herramienta para la gestión de la información (IGT)**
una herramienta en línea, desarrollada por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, para evaluar la gestión de la información en una institución sanitaria. (sólo disponible a través de NHSnet)
- **Herramienta y metodología para el control de la capacidad de la gestión de la información (IMCC)**
para evaluar, a través de un modelo conceptual, la capacidad de gestión de la información de instituciones federales en Canadá, desarrollado por la Biblioteca y Archivo Nacionales de Canadá. <http://www.collectionscanada.ca/information-management/002/007002-2003-e.html>
- **Sistema de evaluación de la capacidad de gestión documental (RMCAS)**
desarrollado por el Fundación Internacional de Gestión Documental, para evaluar la capacidad de gestión de los documentos e información en el sector público, particularmente en países en desarrollo, a través de una herramienta en línea. <http://www.nationalarchives.gov.uk/rmcas>
- **Herramienta para evaluar riesgo (RiskProfiler)**
desarrollado por ARMA Internacional y NetDiligence, para evaluar la gestión de documentos e información en cuanto a cumplimiento de normativas: disponible por una cuota para todas las entidades, a través de una herramienta en línea. <http://www.arma.org/standards/eassessment.cfm>

Casos Prácticos – La Visión de los Usuarios

Estas herramientas han sido desarrolladas con diferentes propósitos, en diferentes países y para diferentes sectores. Sin embargo, su uso no está limitado a estos casos, puesto que también pueden ser utilizadas para documentos impresos y/o electrónicos. Usuarios reales las encontraron flexibles y pudieron usarlas para lograr sus propios objetivos con el nivel de detalle requerido. Las herramientas fueron utilizadas con distintos propósitos, tales como análisis comparativos, identificación de deficiencias, así como para evaluar el nivel de cumplimiento normativo. Las herramientas fueron efectivas en la mejora de gestión de documentos e información en sus entidades y las volverían a usar.