



El Enfoque de las Relaciones en un Ambiente Interconectado

InterPARES Trust

Luciana Duranti and Valerie Léveillé
Conferencia Annual de la Asociación
de Archivistas Canadienses

Winnipeg, Canadá

Viernes 14 de junio, 2013

Traducción. Alicia Barnard y Juan Voutsáss

México, D. F., agosto 2013

La Comunidad Internet

- La interconectividad de la Internet nos ha estado llevando hacia una comunidad sin el beneficio de llegar a conocernos el uno a al otro gradualmente.
- Ya que los Estados Unidos de Norteamérica desarrollaron Internet, sus puntos de vista sociales, políticos y económicos son reflejados en su administración, y en algunos casos han irritado a otros países.
- La Internet está evolucionando en más de una identidad internacional pero, ¿Qué significa esto en términos de políticas y prácticas respecto del manejo de los documentos de archivo que residen dentro de los servicios de Internet y los proveedores de redes y medios sociales?



Una Comunidad de *Confianza*

- La gente confía en que los bancos, las compañías de teléfonos, los hospitales, el gobierno, etc., conserven y mantengan adecuadamente los datos digitales, documentos de archivo y archivos históricos a ellos encomendados. ¿Dónde residen esos documentos de archivo actualmente? ¿Qué tan bien están siendo manejados? ¿Por cuánto tiempo estarán disponibles?... ¡La gente no tiene idea!
- Las organizaciones ya se están preocupando acerca de una responsabilidad que posiblemente no pensaron que estaban asumiendo.
- Otros están amasando enormes volúmenes de datos que usan para proporcionar una serie de servicios, muchos de los cuales se enfocan en mercadotecnia y aseguramiento de ventajas competitivas: *Big data*.
- *Big data* promueve un conjunto de objetivos democráticos, desde la promoción de transparencia gubernamental hasta apoyar la investigación para contribuir en metas y prioridades de los sectores público y privado.



Confianza en la Internet

- La confianza es una relación de **vulnerabilidad voluntaria, dependencia y subordinación** basada en **evaluación de riesgos**.
- La naturaleza de las relaciones en la Internet está llena de riesgos, debilidades y fallas inherentes al manejo de documentos de archivo en tecnologías que cambian rápidamente donde la autoría, la propiedad y la jurisdicción pueden ser cuestionadas.
- De hecho sabemos muy poco acerca de lo que pasa en la Internet, la cual no está **regulada** ni es **transparente**. Dentro de este medio el estándar de credibilidad es aquel del mercado ordinario, *a riesgo del usuario*, o "que el comprador tenga cuidado".

InterPARES
Trust



¿Qué involucra la Confianza?

- En los negocios, la confianza involucra seguridad entre ambas partes, basada en **la alineación de un sistema de valores** respecto de **beneficios específicos**.
- En la vida diaria, la confianza involucra el actuar sin el conocimiento necesario para actuar. Consiste en ***sustituir la información que no se tiene por otra información.***
- La confianza es también un asunto de **percepción** y con frecuencia está **arraigada en viejos mecanismos** los cuales nos conducen a confiar en entidades que no son dignas de fiar.



El Reto de la Confianza

Si decidimos llevar a cabo nuestras actividades en línea, debemos encontrar un balance entre la **confianza que damos** y la **credibilidad que se tiene**, el cual es necesario para asegurar una relación equilibrada de esa confianza.

La confianza constituye un riesgo el cual sólo puede ser mitigado mediante el establecimiento de un **balance de confianza**: debemos confiar en depositarios dignos de confianza.



InterPARES Trust

La **meta de InterPARES Trust** es generar **esquemas** teóricos y metodológicos que sustenten el desarrollo integrado de **redes de políticas, procedimientos, regulaciones, normas y legislación relacionadas con documentos de archivo digitales depositados en la Internet**, a nivel local, nacional e internacional para asegurar la confianza del público fundamentada en evidencia de la buena gobernanza, una economía digital fuerte y una memoria digital persistente.

InterPARES Trust esta financiado por una subvención de cinco años de colaboración con SSHRC así como por fondos de la Universidad de la Columbia Británica y otros socios.

SSHRC = Social Sciences and Humanities Research Council del Canadá.



Participantes de InterPARES Trust

- La Alianza Internacional comprende 7 Equipos (Teams):
 - América del Norte (Estados Unidos y Canadá)
 - Latinoamérica
 - Europa
 - Asia
 - Australasia
 - África
 - Organizaciones Internacionales
- Socios de Apoyo
- Consultores sin pago
- Comité Directivo de la Alianza Internacional
- Coordinador del Proyecto
- Administrador del Proyecto
- Experto del Proyecto en Tecnología
- Estudiantes de Grado Asistentes de Investigación

Total : 195+ miembros y aumentando



Socios Canadienses Académicos

- Universidad de la Columbia Británica UBC (*School of Library, Archival and Information Studies, Faculty of Law, Sauder School of Business, School of Journalism, Media and Graphic Interdisciplinary Centre-Computer Science*)
- Universidad de Toronto *Faculty of Information*
- Universidad McGill *School of Information Science*
- Universidad de Montreal *École de bibliothéconomie et des sciences de l'information*

InterPARES
Trust



Socios Canadienses. No Académicos

- Biblioteca UBC (Biblioteca y Archivos)
- Bibliotecas de la Universidad de Victoria (Archivos)
- Sucursal de Operaciones de Acceso a la Información de la Columbia Británica
- Archivos de la Ciudad de Victoria
- Archivos de la Ciudad de Vancouver
- Ciudad del Norte de Vancouver (Unidad de Gestión Documental de la Real Policía Montada de Canadá)
- Archivos de la Ciudad de Surrey
- Departamento de la Policía de Vancouver (Unidad de Análisis Forense Digital)

Existen prácticas con otros posibles socios en la Columbia Británica.
Socios fuera de la Columbia Británica son bienvenidos.



Preguntas de Investigación

- ¿Cómo puede protegerse la **confidencialidad** de los documentos de archivo y la privacidad de los datos dentro de las organizaciones ?
- ¿Cómo se puede mantener la disponibilidad de **la prueba forense en** una organización, garantizar su cumplimiento y cumplir totalmente con los requerimientos de evidencia electrónica (*e-discovery*)?
- ¿Cómo puede verificarse y garantizarse la **exactitud, fiabilidad y autenticidad** de los documentos de archivo?
- ¿Como puede controlarse la **seguridad** de los documentos de archivo e información?
- ¿Como puede una organización mantener la **gobernanza** sobre sus documentos de archivo confiados a la Internet?



Objetivos de Investigación

- Construir los fundamentos para establecer una **relación de confianza** entre las personas y aquellas organizaciones que guardan documentos de archivo y/o datos relacionados en la Internet y que pertenecen a esas personas.
- Asegurar la credibilidad de **datos y documentos de archivo** producidos entre la interacción de la gente y las organizaciones.
- Desarrollar **un esquema supra-nacional que sea aceptado tanto en países desarrollados como en desarrollo en todos los sectores**, el cual sirva como guía en el desarrollo de legislaciones locales así como en instrumentos regulatorios que sean consistentes a lo largo de culturas y sociedades.



Marco Teórico

- **Teoría archivística y diplomática**, en particular las ideas que son fundamentales para la confianza de los documentos de archivo.
- **Teoría basada en recursos**, la cual se enfoca en la importancia de las capacidades técnicas, gerenciales y relacionales para apalancar recursos a fin de maximizar la ventaja competitiva.
- **Teoría de gestión de riesgos** en “sociedades post-confianza”, la cual representa un cuerpo de conocimiento para la reflexión e investigación a fondo sobre la relación entre riesgo y confianza, y gestión de riesgo y gestión de confianza.
- **Teoría de diseño**, la cual adopta un proceso argumentativo donde una imagen del problema y de la solución emerge gradualmente entre las partes, como un producto de evaluación incesante, sujeto a argumentación crítica.
- **Interacción humano-computadora**, con el conocimiento de la cognición humana, capacidades tecnológicas, interconexión y compromiso humano-computadora.
- **Teoría del análisis digital forense de los documentos de archivo**
- **Teorías de medición y cálculo**, y
- **Psicología de la simbología, presentación e interpretación de *etiquetas* o *marcas* de confianza.**



Metodología

En los primeros 4 años, los resultados de investigación serán producto de:

1. Un estrecho **análisis** de los **servicios** ofrecidos en la Internet, así como de la **tecnología** que respalda tales servicios;
2. Un estudio de **leyes relevantes** y **casos de leyes; regulaciones y normatividad**;
3. Una combinación de **encuestas** y **entrevistas** a proveedores y usuarios existentes en los servicios de Internet, y
- 4. Estudios de caso y estudios generales.**

El proyecto se enfocará en reunir, analizar e interpretar datos de una amplia muestra representativa de organizaciones e instituciones a fin de explorar la naturaleza de las relaciones de confianza en la Internet, así como los riesgos, debilidades y fallas inherentes a la gestión y almacenamiento de documentos de archivo en tecnologías que cambian rápidamente y donde la autoría, la propiedad y la jurisdicción pueden ser cuestionadas.



Metodología (cont.)

A la conclusión de cada estudio los resultados pueden ser representados mediante el **modelado de actividad y entidad**, una herramienta analítica que posibilita el entendimiento de las realidades situacionales y los procesos de trabajo antes y después de que se hayan introducido modificaciones para abordar problemas.

Se utilizará el **análisis diplomático y archivístico**, el **análisis forense digital para documento de archivo**, el **análisis textual**, así como el **análisis visual**.

Se empleará el **análisis comparativo** para generar una teoría de confianza en ambientes de la nube que trascienda fronteras nacionales y jurisdiccionales y sobre esa base, identificar las formas de abordar los retos evidenciados en el modelado y la visualización.

Después de haber identificado las soluciones, se redactarán **modelos de políticas, procedimientos y procesos**, y se pedirá a los socios de prueba probarlos y validarlos.

InterPARES
Trust



Grupos de Trabajo

Dominios

- Infraestructura
- Protección
- Acceso
- Control
- Legal

Dominios transversales

- Terminología
- Recursos
- Política
- Temas sociales
- Educación

InterPARES
Trust



Dominio Infraestructura

- Tecnología / Mecanismos / Servicios
- Cuestiones específicas para los tipos de infraestructura
- Fiabilidad de la infraestructura (ejem. obsolescencia, acceso continuado, sustentabilidad)
- Tipos de acuerdos contractuales (contratos)
- Costos



Dominio Protección

- Métodos: cifrado o encriptado, fragmentación, ofuscación, ubicación geográfica, etc.
- Brechas
- Cibercrimen
- Servidores compartidos y/o distribuidos
- Seguridad de la Información
- Gobernanza
- Auditoría

InterPARES
Trust



Dominio Control

- Metadatos de integridad
- Cadena de custodia
- Retención y disposición
- Transferencia y adquisición / ingreso
- Control intelectual
- Control de uso
- Preservación



Dominio Acceso

- Datos abiertos/big data/gobierno abierto/FIPPA, etc.
- Facilidad de búsqueda/usabilidad
- Trazabilidad
- Transparencia
- Rendición de cuentas
- El derecho a recordar
- Privacidad
- El derecho al olvido

FIPPA = The *Freedom of Information and Protection of Privacy Act*



Dominio Legal

- Privilegio legal
- Privacidad/Reserva
- Derechos intelectuales
- Cadena de evidencia
- Admisibilidad/Peso
- Autenticación
- Certificación
- Reglas Contractuales (por ej. puerto seguro)



Dominio Transversal

Terminología

- Glosario multilingüe
- Diccionario multilingüe con fuentes
- Ontologías cuando sean necesarias
- Ensayos para explicar el uso de términos y conceptos dentro del contexto del proyecto.



Dominio Transversal Recursos

- Bibliografías comentadas acerca de:
 - Artículos publicados, libros, etc.
 - Casos legales
 - Políticas
 - Estatutos
 - Estándares
 - *Blogs* y literatura gris similar



Dominio Transversal Política

- Análisis profundo de las políticas relevantes existentes para los cinco dominios, así como de reglamentos, procedimientos, acuerdos o convenios estándares, etc.

InterPARES
Trust



Dominio Transversal Temas Sociales

Análisis del cambio social consecuente con el uso de Internet; incluye, entre otras cosas:

- Uso/mal uso de los medios y redes sociales de todos los tipos;
- Credibilidad de las noticias;
- Fuga de datos (intencional o accidental / *Fuerza Mayor*), consecuencias ;
- Cuestiones de desarrollo (balance de poder en una perspectiva global);
- Temas de cultura organizacional;
- Temas de conducta individual.



Dominio Transversal Educación

Desarrollo de diferentes modelos curriculares para transmitir el nuevo conocimiento producido por el proyecto.

InterPARES
Trust



Resultados

Este proyecto pretende generar:

- **Nuevo conocimiento de documentos de archivo digital que se mantienen en-línea y se acceden desde toda clase de dispositivos fijos y móviles.**
- **Métodos compartidos para identificar y proteger el balance entre la confidencialidad y el acceso, y entre la reserva y la transparencia, el derecho a saber y el derecho al olvido.**
- **Recomendaciones legislativas relacionadas con e-evidencia, cibercrimen, identidad, seguridad, e-comercio, propiedad intelectual y privacidad.**
- **Un modelo de estatuto internacional específico para la Internet y recomendaciones para el desarrollo continuo de un conjunto existente de estatutos uniformes para cada gobierno.**

**InterPARES
Trust**



Diapositiva 27

V2

I couldn't quite remember if you wanted me to speak about the outcomes or if you were going to elaborate on them...

Valerie, 09/jun/2013

Un Balance de Confianza

En el último año de proyecto, la actividad con mayor impacto será el desarrollo de modelos de relaciones de confianza, el cual será iterativo, ya que se estará trabajando en cómo resolver cuestiones según se presenten, con el propósito de desarrollar **soluciones** formuladas en un balance de confianza.

Establecer un “balance de confianza” requiere **activar** el desarrollo de tecnologías en las que se pueda confiar, así como procedimientos y condiciones contractuales confiables. Esto se hará mediante:

- **La identificación de cambios necesarios en nuestros paradigmas de confianza en datos, documentos de archivo y sistemas de documentos de archivos, y**
- **El desarrollo de un esquema de confianza compartido internacionalmente** en el cual tanto proveedores como usuarios puedan guiarse o sustentarse, debido a que el esquema actual dentro del cual la ley es operada, así como los problemas de seguridad no son consistentes dentro y a través de las fronteras jurisdiccionales

Sólo entonces podemos requerir y esperar transparencia, cumplimiento, rendición de cuentas, seguridad y ahorro, y desarrollar así **Confianza en la Internet.**



www.interparestrust.org

www.ciscra.org

