

La gestión de los documentos electrónicos en las organizaciones

A medida que las organizaciones crecen y la documentación digital se incrementa, su gestión se vuelve más compleja y se constata, con preocupación, las dificultades que comporta el crecimiento exponencial de los documentos electrónicos. Estas dificultades se concretan a menudo en:

- pérdida de documentos y la necesidad de rehacerlos
- duplicidades en la red (ante la inseguridad de recuperar un documento se opta por volverlo a guardar)
- pérdida de conocimiento cuando las personas se van de la organización (no se sabe donde estas personas guardaron los documentos)
- tiempo asociado a la búsqueda y a la localización de documentos
- necesidades de ampliar progresivamente el espacio de disco para dar cabida a este crecimiento

Directivos y empleados se plantean a menudo preguntas como: ¿dónde se encuentra un determinado documento?, ¿qué hacer con el correo electrónico?, ¿hasta cuando hay que conservar unos documentos?, ¿hay que conservarlos solo en soporte digital o también en papel?, ¿quién puede acceder a determinados documentos?, ¿cómo evitar documentos duplicados en la red?. etc.

Estas son algunas de las preguntas y dificultades con las que muchas organizaciones se enfrentan y a las que se plantean dar respuesta para evitar que la situación se convierta en "ingobernable".

El objetivo es:

- Conseguir una gestión más eficaz y eficiente.
- Dar respuesta a requerimientos de auditorías externas.
- Asegurar que no se produce, o se minimiza, la pérdida de conocimiento.

- Asegurar la identificación y recuperación rápida y segura de los documentos pertinentes.
- Asegurar la preservación de los documentos de archivo y su legibilidad a medio y largo plazo.
- Evitar la necesidad de un crecimiento continuado de espacio en la red.

A menudo, más allá de una solución "tecnológica", se requiere de criterios y pautas corporativas de tratamiento, ordenación y archivo de los documentos, que faciliten su rápida localización y establezcan qué hacer con cada tipo de documento. Que fijen y concreten responsabilidades y establezcan qué hay que hacer, como y cuando, para asegurar la permanencia y constante actualización del conocimiento corporativo con criterios de eficiencia.



Ahora
en España

Inmagic® Presto es una solución web para centros de información que necesitan gestionar múltiples contenidos en distintos formatos.

Desarrollado por Inmagic Inc, empieza en Estados Unidos y llega ahora a España a través de doc6.

El rol del profesional de la información está evolucionando hacia el de facilitador: un profesional que no únicamente proporciona acceso a la información sino que además potencia el intercambio de conocimiento en la organización.

Inmagic® Presto da soporte a esta evolución ya que facilita compartir y gestionar colecciones de información –de fuentes internas y externas– de forma muy fácil y que, al mismo tiempo, posibilita un acceso potente a los usuarios en entorno Intranet, Extranet o web. Mientras los contenidos se gestionan de manera centralizada, estos son visibles a un amplio número de usuarios.

Con Inmagic® Presto desaparecen los "silos" de información ya que estos se integran para simplificar las búsquedas que pueden realizarse a través de hojear directorios, en campos específicos o a texto completo, o con el uso de taxonomías. En todos los casos a través de una colección en concreto o mediante varias colecciones de recursos.

El uso de metadatos es un elemento básico en Inmagic® Presto ya que permite realizar las búsquedas a través de múltiples vías: por un tipo de formato (imagen, PDF, etc.), por una colección en concreto (por ejemplo, documentos técnicos) o por algún elemento dentro de una colección (fecha, palabra clave, etc.).

Mediante criterios de relevancia es posible también priorizar unos contenidos sobre otros.

Diseñado pensando en la autosuficiencia

Con Inmagic® Presto los usuarios pueden tener un alto grado de autosuficiencia: realizar búsquedas y enviar por correo electrónico los resultados a otros usuarios, descargar contenidos y crear perfiles de alerta que se recibirán vía mail o, a través de un portlet, o suscribirse a un RSS.

El administrador no requiere de conocimientos informáticos: puede añadir contenidos, cambiar propiedades o tipos de contenido, modificar el look and feel, etc.

Desarrollado en Microsoft® SQL™ Server y ASP.NET.

Usuarios destacados

Entre sus usuarios se encuentran la NASA, el Circle du Soleil, Newsweek, que lo usa para la red de profesionales que operan en todo el mundo o Cephalan, empresa biofarmacéutica con más de 3.000 empleados en todo el mundo.

Servicio de documentación Banco Santander

Division comunicación y estudios Area servicio de estudios

La información como herramienta estratégica para una entidad financiera.

El servicio de Documentación del Banco Santander gestiona y controla la información económica que solicitan los distintos departamentos de análisis de la entidad.

Esta información consiste fundamentalmente en:

- Indicadores de la coyuntura económica nacional e internacional.
- Información sobre empresas, cotizadas o no, nacionales e internacionales, como por ejemplo: informes anuales, informes de análisis o comerciales, noticias de prensa.
- Información sobre sectores económicos, nacionales e internacionales, facilitando estudios de entidades especializadas, informes de análisis, de asociaciones profesionales, prensa, revistas especializadas, etc.
- Cualquier otro tipo de información que demanden los usuarios: bursátil, de renta fija, materias primas, tipos de cambio o interés, etc.
- Para la gestión de esta información el departamento cuenta con bases de datos para el control de usuarios, suscripciones, préstamos y solicitudes y también aquellas de carácter más documental que gestionan la información de revistas, publicaciones sectoriales, monografías, memorias de empresas, informes de países, etc.

Tras la fusión del Banco Santander y el Banco Central Hispano, se empiezan a detectar nuevas necesidades y funcionalidades que el sistema de gestión documental existente no cubría.

Esto, unido al hecho de la dependencia absoluta del departamento de informática del banco para cualquier cambio o problema que se planteaba en nuestro sistema, hace que empecemos a plantearnos la necesidad de buscar una nueva herramienta informática que integrara todos los recursos y fuentes de información con los que contaba el departamento y que nos permitiera ser autosuficientes para la gestión integral del mismo y la creación y diseño de nuevas bases de datos en caso de necesidad.

Como objetivos fundamentales consideramos los de **optimizar la prestación del servicio, la gestión de la información y la búsqueda de la mayor rentabilidad de los recursos y fuentes de información** con los que contaba el departamento.

En un departamento del banco ya estaba implantado Inmagic/DBTextworks y tras constatar su buen funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos que nos habíamos impuesto, consideramos que podría ser la herramienta que estábamos buscando.

Tras numerosas pruebas conseguimos hacer la migración de los datos del antiguo sistema de gestión documental a INMAGIC, tarea que resultó bastante ardua pero que se llevó a cabo finalmente de forma satisfactoria a pesar de las complicaciones que surgieron durante dicho proceso.

En estos momentos llevamos casi un año trabajando con INMAGIC y solo puedo destacar su óptima funcionalidad que nos permite gestionar y acceder a la información de una manera rápida y eficiente.

Marisa Asenjo Fonseca
Banco Santander Central Hispano
Servicio de Documentación
masenjo@gruposantander.com



Nuevas fuentes

Desde el 16 de octubre se han incorporado a Lexis-Nexis las noticias de **EFE Newswire** sobre 28 temas o ámbitos geográficos. Entre otros: Latinoamérica, Deportes, Economía y Empresas, Bienestar Social, Biotecnología, Casa Real, Ciencia y Tecnología, La Coruña, EfeAgro, Asturias, Barcelona, Cádiz, Cuenca, La Coruña, Madrid, Toledo, Valencia y Vizcaya.

Mayor integración entre recursos españoles y RefWorks



Herramienta para generar bibliografías, gestionar la investigación y colaboración en línea.

Instituciones educativas, de investigación y médicas de España ahora pueden gestionar su información con mayor facilidad gracias a los recientes desarrollos, por parte del CSIC y la Universidad Complutense, que permiten la exportación directa de registros de sus bases de datos hacia RefWorks con un solo clic. Las tres bases de datos del **CINDOC (ISOC, ICYT y IME)** así como **CompluDoc** y **DialNet** (y más de 40 proveedores internacionales de información, entre ellos *JSTOR, Blackwells, EBSCO, ProQuest*, etc.) permiten a sus usuarios la posibilidad de guardar en una cuenta personal los registros de su interés para que fácilmente puedan ser incorporados como citas en un documento.

Estado de la cuestión de los repositorios digitales institucionales

En los últimos años se constata un aumento de repositorios digitales en instituciones españolas, sobre todo las universidades. Un resumen de la situación actual presentado en la reunión de *European Library Automation Group (ELAG)* celebrada en Barcelona los días 9-11 de mayo (<http://elag2007.upf.edu/>) identificó una veintena de repositorios en universidades españolas, un resultado semejante al que ofrece el directorio *OpenDOAR* (<http://www.opendoar.org/index.html>), aunque éste se limita a los repositorios Open Access.

De posible interés para las personas involucradas en la implantación y gestión de estos archivos es el reciente censo de los repositorios institucionales en Estados Unidos: *Census of Institutional Repositories in the United States; MIRACLE Project Research Findings* (<http://www.clir.org/pubs/abstract/pub140abst.html>)

La encuesta realizada para elaborar el censo representa la primera fase del proyecto *Miracle*, subvencionado por el *Institute of Museum and Library Services (IMLS)* y llevado a cabo por un equipo de la Universidad de Michigan (<http://miracle.si.umich.edu/>). Otras fases del proyecto incluirán la realización de estudios de casos, encuestas de usuarios de repositorios y análisis de transacciones de los repositorios, para conocer cómo las personas buscan, recuperan y utilizan los recursos digitales. Se pretende que los resultados del proyecto sirvan para ayudar a los responsables de los repositorios en la toma de decisiones en relación con su gestión y planificación. Entre los resultados del Censo ya publicado, destacamos los siguientes:

- en la mayoría de los casos la biblioteca es la responsable del repositorio: su planificación, implantación, gestión y financiación;
- el contenido es mayoritariamente de información textual;
- el número de documentos es bajo –en la mayoría de los casos por debajo de los 1.000 títulos;
- las políticas, si existen, suelen definir el tipo de formatos admitidos, las personas autorizadas para depositar trabajos, las restricciones al acceso y los formatos de metadatos utilizados y los responsables de su asignación.

CONTENTdm

Digital collection management software

Primera Jornada de trabajo de usuarios. Nueva versión 4.3

Organizada conjuntamente por el *Consorti de Biblioteques Universitàries de Catalunya* y el *Institut Cartogràfic de Catalunya*

En la jornada celebrada el día 30 de Octubre se presentaron varios de los proyectos tanto de Universidades como de centros especializados. Por otra parte, Russ Hunt de OCLC presentó la reciente versión 4.3. que permite, entre otras cosas:

- 1] una gestión más ágil de **ficheros PDF**: generación automática de los Thumbnails desde ficheros PDF, extracción y exportación a codificación UTF-8 del texto incrustado en un fichero PDF, conversión de forma automática PDF multipáginas a objetos compuestos, posibilidad de poder seleccionar un conjunto de páginas de PDF, para ser guardada, vista o impresa, entre otros.
- 2] una mejora en la **gestión de metadatos**: ampliación de campos, los vocabularios controlados pueden ser compartidos entre distintos campos de una misma colección o de varias colecciones.
- 3] mejora en la **administración del servidor**: nueva interfase para la configuración de los parámetros para OAI, creación de nuevas vistas para la configuración de visualizaciones para ítems y objetos compuestos, nuevo método para la personalización Web.

Puede ver las presentaciones de la Jornada accediendo a www.doc6.es

Y algunas de las aplicaciones presentadas en:

- http://www.icc.es/web/content/ca/common/cartoteca/inici_cartoteca_ciutada.html
- <http://www.bnc.cat/digital/salvany/>
- <http://mdc.cbuc.cat/>

"Sharing, Privacy and Trust in our Networked World"

Publicado por OCLC (www.oclc.org), explora el uso creciente de las redes sociales como **MySpace, del.icio.us** o **MSN Spaces** y de los sitios web como **YouTube, Yahoo!Photos** o **Snapfish**. A través de un estudio realizado con 6.100 usuarios de Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, revela el crecimiento en el uso de los buscadores, del correo electrónico y de los blogs, mientras baja el uso de los sitios web de las bibliotecas. Comenta también aspectos de especial interés como el grado de seguridad y confianza de los usuarios con los distintos servicios que se ofrecen en línea. Puede descargarse un ejemplar del informe (en inglés) a través de la web: www.doc6.es



Servicio virtual de información y referencia

QuestionPoint ofrece el entorno de colaboración y las herramientas técnicas necesarias para brindar servicios virtuales de información las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Lo mejor de ambos mundos

QuestionPoint consta de dos elementos básicos:

- El **Servicio de administración** proporciona los sistemas de entrada que permiten la comunicación con los usuarios en un entorno virtual –correo electrónico y Chat–, y las herramientas para una gestión más ágil. Incluye además acceso a la Red de referencia global, un sistema mundial de servicios de información que intercambian consultas y respuestas en función de sus perfiles de experiencia y de conocimiento.
- Una **Cooperativa 24/7** creada a medida para brindar cobertura las 24 horas del día a grupos específicos de instituciones y para reforzar el servicio cuándo y dónde más se necesita. Los profesionales de las instituciones participantes de la red cooperativa utilizan el entorno de administración QuestionPoint para ofrecer referencia virtual a todas sus miembros.

QuestionPoint proporciona:

- 1] Herramientas web para gestionar el servicio de referencia de la institución y de esta con el resto de participantes en *Global Reference Network*.
- 2] Enlace entre la base de conocimiento de la institución y la contenida en la Red Global, para poder así dar una mayor respuesta a cualquier consulta.
- 3] Herramientas para personalizar plantillas por e-mail, páginas web y formularios.

QuestionPoint es un servicio virtual de referencia desarrollado conjuntamente por OCLC y la Library of Congress.

Vea el servicio implementado recientemente en la Universidad de Cadiz

http://biblioteca.uca.es/qv/vv_presentacion.asp

Mejores prácticas y proyectos recientes realizados por doc6

Los proyectos que **doc6** realiza abarcan distintos aspectos de gestión de la documentación, la información y el conocimiento.

Estos son algunos proyectos recientes:

- **Análisis y propuestas de mejora del archivo** de la Cámara de Comercio de Barcelona
- Diagnóstico y propuestas de mejora de la **documentación audiovisual**. Empresa Private
- **Cuadro de clasificación documental**. ADIF (Madrid)
- **Cuadro de clasificación y tratamiento de los documentos de archivo**. *Port de Sant Carles de la Ràpita* (Tarragona)
- **Evaluación de la biblioteca pública**. La Massana (Andorra)
- **Gestor bibliográfico Refworks**. Universidad San Pablo CEU (Madrid)
- **Gestor documental Inmagic**. CIEDA (Soria)
- **Servicio de catalogación**. Biblioteca pública de Andorra.

- **Sistema de gestión documental**. Colegio de Farmacéuticos de Girona.
- **Sistema de gestión documental**. Pautas corporativas y cuadro de clasificación de los documentos. Empresa de la construcción (Madrid)

edita doc 6

Mallorca, 272, planta 3
Tel. 932 154 313
Fax 934 883 621
08037 Barcelona

Orense, 14, 5º A
Tel 915 535 207 • Fax 915 346 112
28020 Madrid

mail@doc6.es

www.doc6.es

doc 6
consultores en recursos de información

