

**10° CONGRESO DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS Y ESPECIALIZADAS**



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Estudio sobre la certificación de repositorios institucionales: una buena práctica para la ciencia abierta (CA)

Abril 2024

Marcela Rivera C.
Yanina Valeria C.



Agenda

- 1. Contexto**
- 2. Objetivo**
- 3. Historia**
- 4. Certificación**
- 5. Conclusiones**
- 6. Bibliografía comentada**

Contexto

El proyecto InES de ciencia abierta *“Construyendo las bases para la ciencia abierta en la Pontificia Universidad Católica de Chile”*, en el año 2022, nos llevó a realizar un estudio acucioso que derivó en el documento: **“Informe sobre el estado del arte de la ciencia abierta”** y luego, la propuesta de un **“Roadmap de implementación de los componentes del ecosistema digital de la ciencia abierta”**. Como resultado de este trabajo investigativo, identificamos que **la certificación de repositorios es una buena práctica recomendada para la ciencia abierta.**

Objetivo

En esta presentación abordaremos **el proceso de certificación, sus características y tipología**, para centrarnos en la certificación inicial otorgada por **Core Trust Seal (CTS)**. Además, aportaremos una serie de recomendaciones para optimizar este proceso.

Definiremos certificación como el proceso mediante el cual **se reconocen y se miden** las capacidades de gestión de un repositorio (TRAC, 2007).



Historia

2002, EE.UU. Documento: ***"Atributos y Responsabilidades de un Repositorio Digital Confiable (TDR)"***, que articuló un marco de confianza que sustente a los repositorios digitales.

2006, Alemania. **Red de Expertos (NESTOR)**, desarrolló un **"Catálogo de Criterios de Confiabilidad de Repositorios Digitales"**.

2006, Inglaterra. **Drambora** (Sistema Interactivo de Auditoría de Repositorios Digitales basado en la Evaluación de Riesgos).

2007, EE.UU. Checklist para auditar y certificar repositorios ***"Auditoría de Certificación de Repositorios Confiables"***, TRAC.

¿En qué consiste el proceso de certificación?

Es un proceso de **revisión de las capacidades institucionales y tecnológicas** de un repositorio. La certificación, surge de una serie de recomendaciones y buenas prácticas para formar parte e interoperar en el ecosistema de la ciencia abierta (Horizonte Europeo 2020).

¿Por qué y para qué certificarse?

Los repositorios se certifican para **alcanzar la condición de confiabilidad y responder a los requerimientos de almacenamiento y difusión** de las publicaciones/datos de los investigadores para asegurar la preservación a largo plazo conservando la integridad de la información (TRAC, 2007, p.3)



Autodiagnóstico

Herramientas

Metadatos

- **Recolecta**



Preservación

- **TRAC**
- **NESTOR**



Gestión de Riesgos

- **Drambora**



¿Qué tipos de certificación existen?



**Certificación
inicial**
Core Trust Seal



**Certificación
extendida**
NESTOR Seal (DIN
31644), ISO 16363



**Certificación
formal**
Asesores expertos en
diferentes disciplinas.
Norma ISO 16363 o DIN
31644



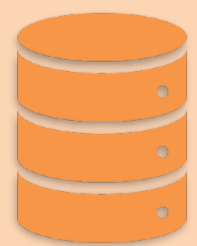
Certificación Inicial: Core Trust Seal



Es un proceso mediante el cual **los repositorios proporcionan evidencia** de que son sostenibles y confiables.



Los profesionales revisores que certifican los repositorios son externos y autónomos a Core Trust Seal, lo que asegura la aplicación de un criterio independiente sobre la robustez y confiabilidad del mismo.



La certificación inicial es un **pre-requisito** para postular en el futuro a una certificación de nivel extendido.



Certificación inicial: primeros

pasos

- Creación de **grupo interdisciplinario** de evaluación del repositorio: interno o externo a la institución.
- Estudiar **guías y manuales** que proporciona el sitio Core trust Seal.
- Reunir la **documentación** asociada a los procesos involucrados en la gestión del repositorio, por ejemplo: planes de preservación, planes de seguridad, presupuesto, etc.
- Opcionalmente, se recomienda contar con una **plataforma** que albergue la documentación generada en el proceso de evaluación y postulación.

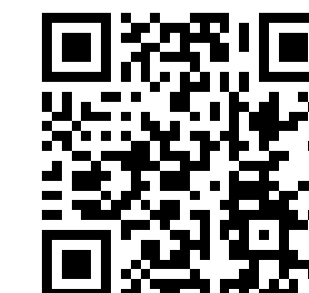
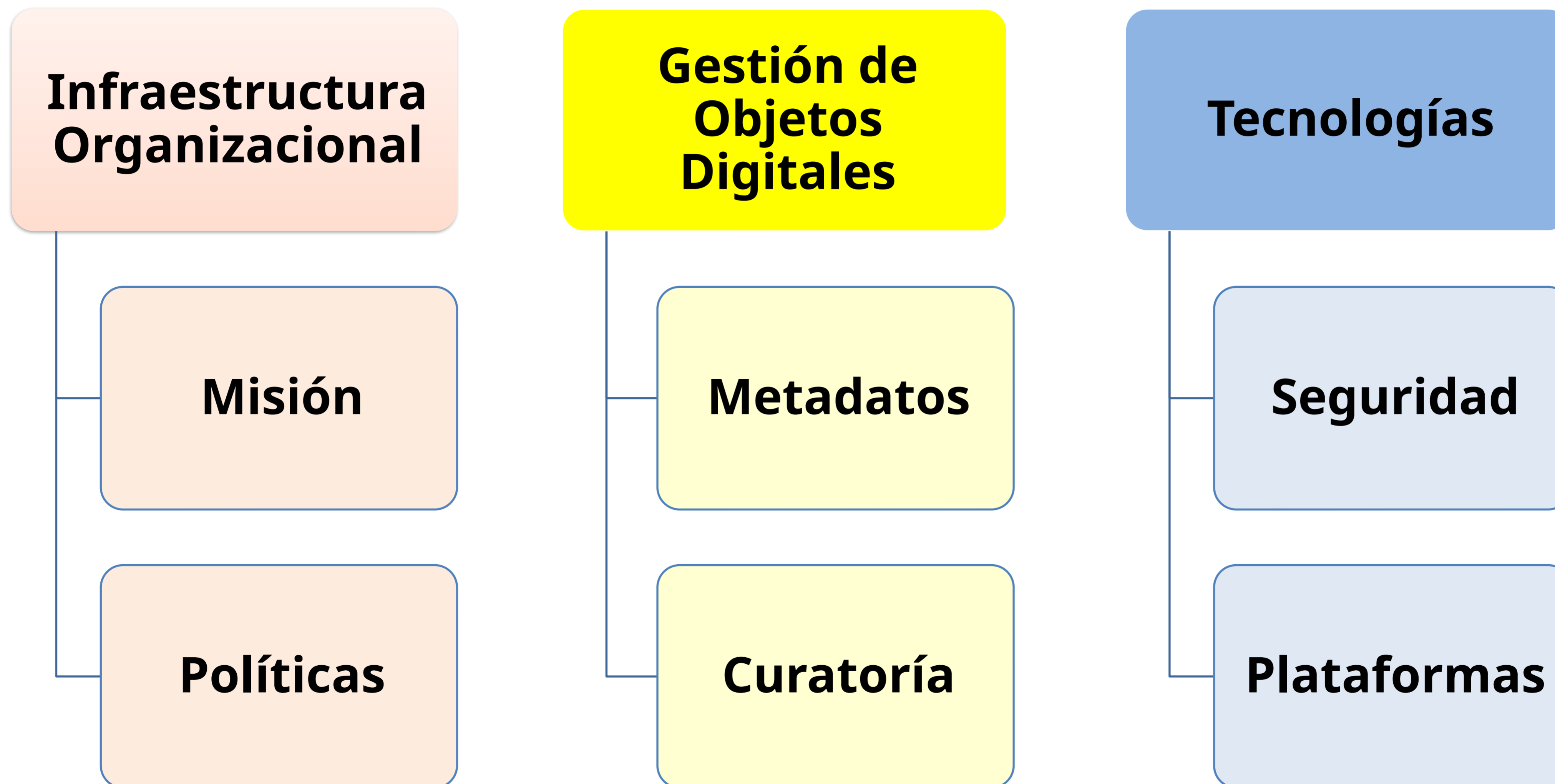
Consideraciones prácticas

- Puede postular al sello hasta 5 veces durante un período acotado de tiempo.
- La documentación debe presentarse en inglés.
- El costo de la postulación € 1,000; considere las HH del equipo.
- La certificación dura 3 años.





Rúbrica: 16 aspectos



¿Cómo es el proceso?



Sube
documentación
(Postulante)

Aprueba o
Rechaza
(Comité Revisor)

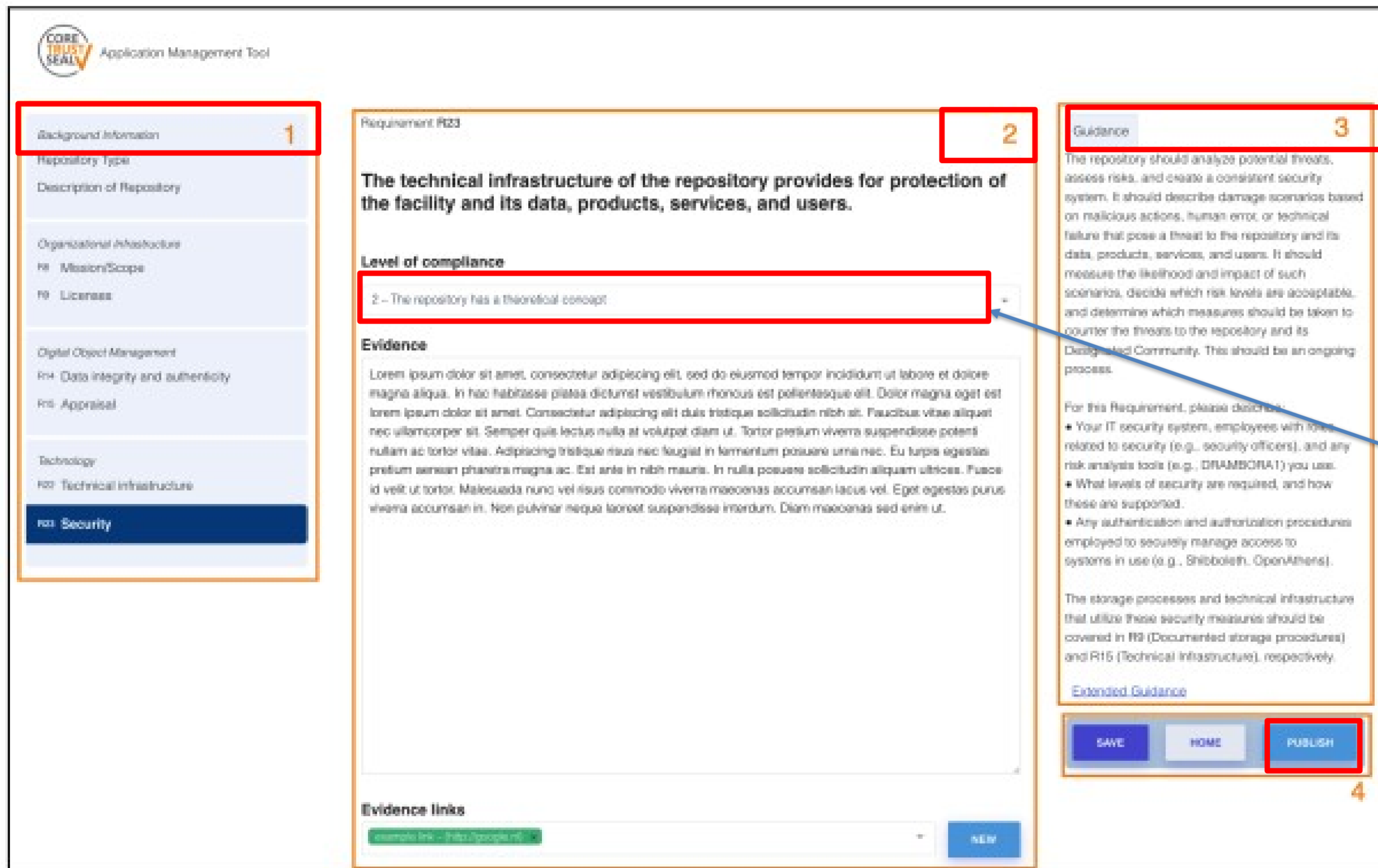
Revisión
primaria
(Revisor)

4
iteraciones
adicionales
(Revisor/
Postulante)

Envía
respuesta al
postulante
(Comité Revisor)



Rúbrica



The screenshot shows the 'Application Management Tool' interface for configuring a requirement. It is divided into four numbered sections:




- 1. Background Information:** A sidebar menu with categories like Repository Type, Organizational Infrastructure, Digital Object Management, and Technology. The 'Security' category is selected.
- 2. Requirement R623:** The main content area containing the requirement text: "The technical infrastructure of the repository provides for protection of the facility and its data, products, services, and users." Below this is a dropdown menu for "Level of compliance" set to "2 - The repository has a theoretical concept".
- 3. Guidance:** A text area providing detailed instructions and examples for implementing the requirement.
- 4. Action Buttons:** A row of buttons labeled "SAVE", "HOME", and "PUBLISH".

En progreso

Implementado



Una vez aprobado, recibirá

- Correo informativo. 
- Instrucciones técnicas para insertar el sello en la página del repositorio 
- En forma paralela, se agrega la institución a la lista oficial de repositorios certificados y la fecha de vigencia 



Entonces qué hacemos después de obtener el sello

- **Difundir** a la comunidad de usuarios qué significa obtener el sello CTS.
- Establecer **objetivos cuantificables** que permitan medir el impacto de la certificación, por ejemplo: aumento en la adopción del repositorio.
- Contar con un **equipo profesional** con experiencia y conocimiento que permitirá asesorar a otras instituciones.
- **Afianzar los procesos** e incorporar la mejora continua que nos habilite a ser parte del ecosistema de ciencia abierta a nivel mundial.
- **Reconocimiento** y prestigio.



Conclusiones

- **La confiabilidad del repositorio**, es resultado de ofrecer un **marco de confianza** que esté soportado por la documentación de procesos, planificación organizacional, gestión de objetos digitales y soporte tecnológico, lo que se traduce finalmente en **transparencia**.
- La **calidad** en la descripción de los **metadatos** mejora la **visibilidad, uso y citación** de la información y también facilita la integración al ecosistema internacional de repositorios digitales (COAR).
- El proceso de **auto-evaluación** debería ser incorporado al **flujo de gestión** del repositorio.
- La **certificación** en sí misma es valiosa, ya que más allá de la obtención del sello, permite **evaluar cada uno de los aspectos** que componen la gestión del repositorio.

Bibliografía comentada

o **European Open Science Cloud (EOSC)**



Propone un mecanismo de certificación conforme a criterios claros para cumplir con los principios FAIR y TRUST.

o **COAR: Next Generation Repositories**



Describe lo que se espera de los repositorios de última generación, destacando el interés actual en mapear y normalizar metadatos, en cambio, se espera en un futuro próximo, centrarse en la interoperabilidad de los sistemas a través de identificadores persistentes.

Bibliografía comentada

○ Horizonte Europeo (2020)



La confiabilidad que se espera en un repositorio, no es exclusiva de los repositorios certificados, sino que también, se encuentra en repositorios reconocidos por la comunidad y en repositorios institucionales estables.

○ Estudio sobre Certificación de Repositorios. Arnes, J. ; Hernández, I.; Jara, G.; Rivera, M.; Valdivia, Y.



Proceso de certificación de repositorios considera el contexto histórico y los principales estándares para evaluar la confiabilidad de estos.

Contáctenos:

- ❑ Marcela Rivera C. mrivera@uc.cl
- ❑ Yanina Valeria C. ychandia@uc.cl
- ❑ Conozca el Repositorio UC

