

# PROYECTO “EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS EN IBEROAMÉRICA”

## Antecedentes y perspectivas

*Norma Catalina Fenoglio*

### **Introducción**

**D**esde mediados del siglo XX, la evaluación de los documentos es un tópico que preocupa y ocupa a archiveros de numerosos países. Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá contribuyeron en forma notable en esta materia, introduciendo métodos y criterios para ello.

La importancia de esta “función archivística” reside, fundamentalmente, en la irreversibilidad de la decisión que se tome y en el hecho de que esa resolución compromete el futuro de las investigaciones venideras y, en cierta medida, determina lo que los ciudadanos de mañana conocerán del pasado, que es nuestro hoy.

La gran mayoría de los profesionales archiveros considera que la evaluación y, consecuentemente, la eliminación de algunos de los documentos producidos o recibidos en una entidad, es una operación necesaria e indispensable, particularmente en esta época en que la burocracia administrativa genera la creación de una masa cada vez más creciente de documentos. Sin embargo, no existen –a nivel internacional- acuerdos totales acerca de los criterios a adoptar, dadas las diferencias de legislación, de tradición y de prácticas archivísticas. Por otra parte, la problemática trasciende, en cierta medida, a la tarea técnica del archivero y requiere de conocimientos interdisciplinarios.

A partir de estos fundamentos, y para comenzar a ejecutar en el marco de la celebración del Cincuentenario de la Escuela de Archivología, de la Universidad Nacional de Córdoba, en 2009 se propuso al Comité de Programa (PCOM) del Consejo Internacional de Archivos, y éste aceptó y avaló, la realización del proyecto EVALUACION DE DOCUMENTOS EN AMÉRICA LATINA el que, por decisión del Consejo de Escuela, se desarrolló desde la cátedra Selección Documental, bajo la responsabilidad de la titular de dicha cátedra,

Archivera Norma C. Fenoglio, y la participación de la profesora asistente, Archivera Aída Cristina Oliverio, la adscripta, Archivera Andrea Rosa Tibaldo y la ayudante alumna, Archivera Mariela Alejandra Contreras.

### **Objetivos y actividades planteados**

Los fines del proyecto fueron:

- Crear conciencia acerca de la necesidad de evaluar los documentos.
- Capacitar sobre métodos, criterios, enfoques y técnicas para evaluar documentos de archivos, en distintos tipos de Archivos y en diferentes soportes.
- Homologar la metodología de enseñanza de esta función archivística en los distintos centros de enseñanza.
- Constituir un grupo de reflexión acerca de este tema, a nivel latinoamericano.

Para alcanzarlos, se propuso la realización de las siguientes actividades:

- a) Realización de una encuesta en instituciones públicas y privadas de distintos países latinoamericanos, para conocer el estado de situación (normativas sobre evaluación de documentos, criterios utilizados, existencia de comisión de evaluación, prácticas, etc.).
- b) Traducción al castellano y difusión de las propuestas de Comité de Estándares y Buenas Prácticas del Consejo Internacional de Archivos por los medios posibles (inclusive website del ICA).
- c) Como actividad central del año, en el marco del Cincuentenario de la Escuela de Archivología, realización de un FORO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, de tres días de duración, con la participación de invitados de distintos países iberoamericanos, que incluyó:
  - Una Mesa redonda en la que cada profesional invitado exponga acerca de la problemática de la evaluación de documentos en su país.
  - Seminarios de capacitación específicos, sobre criterios y técnicas de Evaluación de documentos en diferentes áreas -Archivos Municipales, Archivos

Universitarios, Archivos Judiciales- y en diferentes soportes -archivos fotográficos y archivos digitales.

- Reunión entre profesionales intercambiar ideas, informaciones, experiencias e inquietudes sobre los avances en materia de evaluación de documentos, así como de la metodología de enseñanza y contenidos mínimos de la materia “Selección Documental” en sus respectivos centros de enseñanza.
- d) Constitución de un Grupo de Reflexión acerca de la problemática de la Evaluación de Documentos públicos y privados a nivel iberoamericano.
- e) Conferencias, cursos y seminarios sobre evaluación de documentos en distintos lugares.
- f) Normalización de los programas de enseñanza de la evaluación y selección documental en los distintos países.

### **Desarrollo del proyecto**

Una vez aprobado el proyecto, se contactó a profesionales e instituciones de distintas naciones, para lograr la participación del mayor número posible de países. Contestaron afirmativamente y se integraron al proyecto:

Mariela ALVAREZ RODRIGUEZ, de Colombia,  
María Teresa BERMUDEZ MUÑOZ, de Costa Rica,  
Joan BOADAS i RASET, de España,  
Aída Luz MENDOZA NAVARRO, de Perú;  
Daise Aparecida OLIVEIRA, de Brasil y  
María de Lourdes RAMOS VOLONTERIO, de Uruguay

En cuanto a las actividades propuestas, se concretó la encuesta con un formulario único. Con ella se verificó, por una parte, la diferencia entre las legislaciones de los países, las metodologías de trabajo de cada uno, así como los diferentes niveles de participación.

Los resultados de esta Encuesta se expusieron en el Foro Internacional de Evaluación de Documentos –FIED-, que se concretó los días 26, 27 y 28 de agosto de 2009 y en el que participaron estudiantes, docentes y profesionales de varias provincias argentinas y algunos del exterior.

El programa desarrollado en el FIED fue el siguiente:

*26 de agosto:*

16:30 hs.- Acto inaugural

17:00 hs.- MESA REDONDA: *Situación de la Evaluación de los Documentos en Iberoamérica.*

Merece destacarse que estas actividades se transmitieron vía teleconferencia a Lima, al Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

*27 de agosto:*

9:00 hs. – Seminario: *Colombia y Uruguay. Realidad y prospectiva respecto a la Evaluación Documental en Archivos Universitarios.* - Mariela ALVAREZ RODRIGUEZ y María de Lourdes RAMOS VOLONTERIO

11.00 hs. – Seminario: *La valoración de los documentos digitales de archivo desde la perspectiva de InterPARES* – Aída Luz MENDOZA NAVARRO

15:30 hs. – Reunión de Trabajo de los integrantes del equipo.

*28 de agosto:*

9:00 hs. – Seminario: *Evaluación de Documentos en Archivos Municipales. Experiencias en Brasil y Argentina* – Daise A. OLIVEIRA y Norma FENOGLIO

11:00 hs. – Seminario: *Evaluación de documentos fotográficos: Marco teórico, posibilidades y límites* – Joan BOADAS i RASET

16:00 hs. – Seminario: *Evaluación en los Archivos Judiciales. Caso Costa Rica* – María Teresa BERMÚDEZ MUÑOZ

18:15 hs. – Conclusiones. Acto de clausura.

En la Reunión de trabajo concretada el jueves 27, se plantearon tres temas:

- a) Comparación de los programas de las cátedras “Selección Documental” en las instituciones de los integrantes del proyecto.
- b) Análisis del capítulo correspondiente a “Muestreo” del Manual de Evaluación Documental que está redactando el Comité de Estándares y Buenas Prácticas del Consejo Internacional de Archivos.
- c) Estudio de la terminología utilizada en los diversos países participantes.

Como conclusión de este Primer Foro Internacional de Evaluación de Documentos se emitió el siguiente documento:

### **Declaración de Córdoba, Argentina**

Reunidos los días 26, 27 y 28 de agosto de 2009 en el Centro de Producción e Investigación en Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en el primer **Foro Internacional de Evaluación de Documentos** realizado como actividad central del Proyecto “Evaluación de Documentos en América Latina”, aprobado por el Consejo Internacional de Archivo, archiveros representantes de República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Colombia, República de Costa Rica, España, República del Perú y República Oriental del Uruguay. Asimismo, por medio de Video-Conferencia, han participado en forma simultánea archiveros peruanos reunidos en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Lima.

#### **CONSTATAMOS:**

- El riesgo al que está sometido tanto el patrimonio documental que se ha producido en el pasado como, muy especialmente, el que se genera en la actualidad como consecuencia del aumento de la producción de documentos y una deficiente Gestión Documental
- La preocupación que ante esta situación expresan los profesionales de la archivística
- La necesidad de avanzar en la aplicación de criterios, métodos y técnicas de Valoración y Selección Documental que garanticen la conservación del patrimonio documental

- La conveniencia de prosperar en los trabajos que permitan la normalización y homologación conceptual y terminológica del proceso de Evaluación o Valoración de documentos
- La falta de técnicos y profesionales archiveros así como dicha función en las instituciones públicas y privadas que garanticen una correcta gestión del acervo documental
- La insuficiencia de Archivos que dispongan de las instalaciones adecuadas que garanticen la correcta conservación del patrimonio documental.

Por ello,

#### PROPONEMOS

- Fortalecer la formación universitaria archivística de calidad y fomentar el perfeccionamiento permanente que permita a los profesionales hacer frente a los retos y necesidades que plantea en la actualidad el ejercicio de la función archivística y gestión de documentos
- Incorporar la unidad orgánica de Archivo dentro de las estructuras institucionales ya sean estas públicas o privadas
- Impulsar la creación de plazas de archiveros y proveerlas con profesionales responsables y expertos en la gestión de documentos
- Avanzar en la construcción y mejora de las instituciones de Archivo que garanticen la conservación permanente de los documentos que ya hayan sido evaluados
- Promover e implantar procesos de Evaluación o Valoración de documentos tanto en las instituciones públicas como privadas.
- Impulsar la creación de grupos de trabajo pluri e interdisciplinario a nivel nacional e internacional en materia de la Evaluación Documental que continúen el estudio de los temas que fueron objeto de debate de este Foro
- Establecer una frecuencia de encuentros de este nivel abierto al conjunto de profesionales de América Latina, donde el objetivo principal sea la discusión de cuestiones comunes en torno a la Evaluación o Valoración de documentos
- Fomentar el reconocimiento de la función archivística

Córdoba, Argentina 28 de agosto de 2009, día del Archivero Argentino.

Este documento fue traducido al portugués, inglés y francés, y está siendo difundido en varios portales informáticos de todo el mundo.

### **Pasos siguientes**

Los temas tratados en la que llamamos “Reunión de Trabajo” de los integrantes del proyecto dieron como resultado la conformación del GRUPO DE REFLEXIÓN, con varios grupos internos de trabajo, que siguieron ocupándose de su desarrollo, vía electrónica hasta la concreción de una nueva reunión.

En oportunidad del VIII Congreso de Archivología del MERCOSUR, realizado en Montevideo en noviembre de 2009, concretamos una segunda reunión del grupo de Reflexión, y en ella conformamos cuatro grupos internos, cada uno de los cuales tiene un coordinador:

- *grupo HOMOLOGACIÓN DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL.*
- *grupo TERMINOLOGÍA SOBRE EVALUACIÓN DOCUMENTAL*
- *grupo MÉTODOS, CRITERIOS, ENFOQUES Y TÉCNICAS PARA EVALUAR DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y MUESTREO.*
- *grupo EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS/DIGITALES.*

Los resultados del FIED fueron más que satisfactorios, dieron origen a nuevas propuestas que hemos presentado al Consejo Internacional de Archivos y este año tuvimos la satisfacción de que fue aceptado nuestro nuevo proyecto, EVALUACION DE DOCUMENTOS EN IBEROAMERICA, de tres años de duración.

Es de señalar que se han incorporado al proyecto algunos profesionales más. Somos un total de 19 integrantes, de 8 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, México, Perú y Uruguay.

Para esta etapa, contamos también con nuevos “organismos asociados”, con lo que el proyecto es aún más abarcativo. Son ellos:

- *UNIVERSIDAD DE COSTA RICA*
- *ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - Argentina*
- *MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ*
- *ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN – México*
- *CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIBLIOTECOLÓGICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO*
- *TEAM México, Proyecto InterPARES*
- *ICA/SMA*
- *UNIVERSIDAD DE LA SALLE - Oficina de Archivo, Documentación e Información (OADI) – Bogotá (Colombia)*

### **Proyecto 2010-2012**

El tema central sigue siendo el estudio de la problemática de la Evaluación de los documentos, desde distintos aspectos y con una perspectiva regional:

- a) Análisis de la evaluación en distintos tipos de instituciones y de documentos en distintos soportes, para establecer criterios, métodos y técnicas similares.
- b) Formación de los archiveros para que estén capacitados para evaluar (tratar de homologar la metodología de la enseñanza en los centros de formación, en especial universitaria)
- c) Terminología utilizada (estudio comparativo de la terminología adoptada en los distintos países)
- d) Muestreo (estudio de criterios y técnicas aplicables según el soporte)
- e) Particularidades que plantea de evaluación de documentos electrónicos.
- f) Cada uno de los grupos de trabajo tiene un plan de trabajo de tres años y, como productos finales del proyecto, se prevé:
  - Crear un decálogo de ventajas de implementar un sistema de evaluación y de selección documental en las instituciones.



- Establecer los contenidos mínimos para la enseñanza de esta función archivística en los distintos centros educativos en sus distintos niveles (tecnicaturas, licenciaturas, maestrías, doctorados).
- Elaborar un glosario de terminología específica y comparada, sobre evaluación de documentos, a nivel iberoamericano.
- Confeccionar un documento con lineamientos generales, bases metodológicas mínimas y procedimientos sobre muestreo, en el que se incluirán series documentales semejantes en los diferentes países iberoamericanos, así como un listado de bibliografía respecto al muestreo.
- Preparar un documento técnico sobre las particularidades que tiene la evaluación de los archivos electrónicos/digitales.

Se realizará un Foro anual, en distintos lugares de América Latina, para difundir los logros alcanzados hasta el momento, continuar con el intercambio de experiencias y llevar a cabo la reunión de los miembros del Grupo de Reflexión.

A los fines de conocer el estado de situación de origen, hemos resuelto que, cada país que se incorpora debe presentar la encuesta de su país.

Con este proyecto, esperamos crear conciencia sobre la temática en las instituciones y capacitar sobre este tema específico a estudiantes y graduados.

Estamos convencidos que el enriquecimiento profesional de los miembros del equipo, como consecuencia del compartir experiencias y discutir problemáticas referentes a la evaluación documental, será transferido por cada uno en su propio medio.

Confiamos en lograr la validación de los documentos esenciales que elabore el equipo por parte de los Archivos Nacionales e instituciones archivísticas de los países participantes.

Esperamos, por otra parte, que esta iniciativa sirva de base para un debate más amplio, compartiendo las reflexiones y conclusiones con otros grupos de trabajo y secciones del ICA.

Para finalizar, quiero reconocer el trabajo que realizaron y realizan los miembros del equipo y felicitarlos con el mayor afecto, porque han tomado el proyecto con gran entusiasmo, mucha seriedad y compromiso, lo que muestra el interés y la voluntad, además de la capacidad de cada uno. Esto permitirá, sin dudas, lograr los objetivos que nos hemos propuesto.