



# InterPARES 3 Project

International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems

---

## A participação do Brasil no Projeto InterPARES

**XV Congresso Brasileiro de Arquivologia**  
II Seminário de Documentos Eletrônicos  
4 de julho de 2008

# InterPARES 3

---

2007 – 2012

## Objetivo:

Capacitar programas e organizações arquivísticas públicas ou privadas de pequeno e médio porte, responsáveis por documentos digitais que sejam resultados de ações de governo, pesquisa, arte, entretenimento, atividades sociais ou comunitárias, na preservação de longo prazo de seus documentos, mantendo sua autenticidade, de forma que satisfaça às necessidades das organizações e da sociedade com relação ao registro adequado do passado.



# InterPARES 3

---

## Estrutura organizacional:

### International TEAM

- ❑ Diretores das equipes nacionais / multinacionais (parceiros internacionais)
- ❑ Direção geral – Canadá – Luciana Duranti

### TEAMS nacionais / multinacionais

- ❑ Diretor
- ❑ Pesquisadores – co-investigadores individuais: acadêmicos e profissionais
- ❑ Parceiros – instituições: “test-bed” e parceiros de recursos
- ❑ Assistentes de pesquisa



# InterPARES 3

---

## Parceiros Internacionais:

TEAM África

TEAM Brasil

**TEAM Canadá**

TEAM Catalunha

TEAM China

TEAM Cingapura

TEAM Coréia

TEAM Holanda e Bélgica

TEAM Itália

TEAM Malásia

TEAM México

TEAM Noruega

TEAM Reino Unido

TEAM Turquia



# InterPARES 3 – TEAM Brasil

---

## Direção

Arquivo Nacional

## Pesquisadores

## Parceiros de teste (test-bed partner)

Câmara dos Deputados

UNICAMP

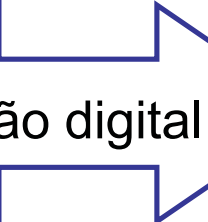
Ministério da Saúde



# Atividades de pesquisa

---

## Estudos gerais

- terminologia
  - referências e normas
  - projetos de preservação digital
  - web site
  - e-mail
- 

Desenvolvidos em conjunto pelos diversos TEAMS.

Objetivo: apoiar os estudos de caso

## Estudos de caso

- políticas
  - documentos
  - sistemas
- 

Cada TEAM irá desenvolver um conjunto de estudos de caso que serão comparados pelo International TEAM



# Estudo de Terminologia

---

- ❑ Tradução para os idiomas dos países participantes do InterPARES 3
- ❑ 1 responsável em cada TEAM
- ❑ 50 termos iniciais
- ❑ Base de dados a ser disponibilizada no site
  - Documento
  - Documento Arquivístico
  - Documento Arquivístico Digital
  - Confiabilidade
  - Autenticidade
  - Autenticação



# Estudo de web site e

# Estudo de e-mail

---

Análise das capacidades das aplicações existentes para preservação de **web sites**

Análise das capacidades das aplicações existentes para preservação de **e-mail**





# Estudos de caso - metodologia

---

## Etapas:

1. **identificação**, estabelecimento do contexto;
2. **levantamento de dados**;
3. **primeiras iterações** – análise e definição de planos de ação - inclui todos os parceiros do TEAM;
4. **comparação das primeiras iterações** – entre os TEAMS – resultados dos testes compartilhados;
5. **segundas iterações** – refinamento dos planos de ação;
6. **comparação das segundas iterações**;
7. **reflexão/análise/síntese** – elaboração de modelos - pesquisadores.



# Estudos de caso - metodologia

---

## Etapa 2 - Levantamento de dados

- Levantamento de contexto
- Questionário
- Análise diplomática



# Estudos de caso - metodologia

---

## Levantamento do contexto

### 1. Test-bed (instituição ou unidade administrativa objeto do estudo de caso)

- Nome
- Localização
- Origem
- Estatuto jurídico
- Normas
- Recursos financeiros
- Recursos físicos
- Organização administrativa
- Filosofia
- Mandato
- Missão
- Política
- Funções



# Estudos de caso - metodologia

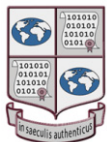
---

## Levantamento do contexto

### 2. Atividades que produzem o documento em estudo

Exemplo de informação levantada

- Descrição geral
- Identificação dos documentos produzidos
- Identificação dos responsáveis pela produção / manutenção dos documentos
- Estratégias de manutenção de documentos
- Restrições legais
- Restrições normativas
- Restrições tecnológicas



# Estudos de caso - metodologia

---

## Levantamento do contexto

### 3. Entidade digital / documento em estudo

Exemplo de informação levantada

- Descrição geral
- Identificação dos documentos produzidos
- Identificação dos responsáveis pela produção / manutenção dos documentos
- Estratégias de manutenção de documentos
- Restrições legais
- Restrições normativas
- Restrições tecnológicas



# Estudos de caso - metodologia

---

## Questionários

1. Documento arquivístico
2. Sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos
3. Políticas

Disponíveis em

[http://www.interpares.org/ip3/ip3\\_documents.cfm?team=4](http://www.interpares.org/ip3/ip3_documents.cfm?team=4)



# InterPARES 3 Project

International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems



documents



## TEAM Brasil Documents

- Perguntas que os pesquisadores devem responder nos estudos de caso de políticas  
[IP3\\_perguntas\\_policy\\_CS.pdf](#)
- Perguntas que os pesquisadores devem responder nos estudos de caso de sistemas de gestão arquivística de documentos  
[IP3\\_perguntas\\_recordkeeping\\_systems\\_CS.pdf](#)
- Perguntas que os pesquisadores devem responder nos estudos de caso de documentos arquivísticos  
[IP3\\_perguntas\\_records\\_CS.pdf](#)
- Roteiro para análise contextual dos estudos de caso  
[IP3\\_Template\\_para\\_analise\\_contextual.pdf](#)
- Modelo para análise diplomática  
[IP3\\_Template\\_para\\_analise\\_diplomatica.pdf](#)

*[Return to the InterPARES Project Project Documents page.](#)*

# Estudos de caso - metodologia

---

## Análise diplomática - objetivo

1. avaliar o status da(s) entidade(s) digital(is) como documento arquivístico – *identificar os documentos digitais*
2. determinar quais as características que necessitam ser protegidas por um plano de preservação.





# Estudos de caso - metodologia

---

## Análise diplomática

Documento arquivístico deve ter:

- conteúdo estável e forma fixa,
- envolvimento em uma ação,
- vínculo arquivístico,
- cinco pessoas envolvidas e
- cinco contextos identificáveis.

*Vamos analisar cada ponto mais detalhadamente*



# Estudos de caso - metodologia

---

## Análise diplomática

1. Para ser identificado como um documento arquivístico, a entidade digital tem que possuir **conteúdo estável**, **forma fixa** e estar **fixada em uma mídia estável**.
2. Um documento arquivístico tem que participar de uma ação, definida como o exercício consciente de uma vontade praticada por pessoa física ou jurídica, com o objetivo de criar, manter, modificar ou extinguir situações.

**Um documento arquivístico é o resultado natural da ação.**



# Estudos de caso - metodologia

---

## Análise diplomática

3. Um documento arquivístico tem que possuir **relação orgânica** com os demais documentos, estejam eles dentro ou fora do sistema. A relação orgânica é definida como **o elo que liga cada documento ao anterior e ao subsequente da mesma ação** e, de forma incremental, **a todos os documentos arquivísticos que participam de uma mesma ação.**



# Estudos de caso - metodologia

---

## Análise diplomática

4. A criação de documento arquivístico tem que envolver **ao menos três pessoas**, mesmo que não apareçam explicitamente no documento. Estas pessoas são o **autor**, o **destinatário** e o **redator**; no ambiente eletrônico uma delas deve necessariamente envolver duas outras pessoas: o **produtor** e o **originador**.

**Autor:** pessoa física ou jurídica que tem autoridade e capacidade para emitir o documento ou em cujo nome ou sob cujo comando o documento foi emitido.

**Redator:** pessoa física ou jurídica que tem autoridade e capacidade para articular o conteúdo do documento.

**Destinatário:** pessoa física ou jurídica para quem o documento é dirigido ou para quem foi intencionado.

**Produtor:** pessoa física ou jurídica a cujo fundo o documento pertence.

**Originador:** pessoa a quem pertence o endereço eletrônico ou a conta de login onde o documento é gerado ou enviado.

# Estudos de caso - metodologia

---

## Análise diplomática

5. Um documento arquivístico tem que possuir **contexto identificável**,

“Os órgãos precisam criar e manter **não apenas informação** a respeito das ações realizadas por meio eletrônico, mas também **evidência**, na forma de documentos arquivísticos que captura o conteúdo e o contexto dessas atividades.” (AGRMS)

**Contexto jurídico-administrativo:** sistema legal e organizacional ao qual a instituição produtora pertence.

**Contexto de proveniência:** se refere à entidade produtora, seu mandato, estrutura e funções.

**Contexto de procedimentos:** procedimentos relativos às atividades no curso das quais o documento é produzido.

**Contexto documental:** o fundo arquivístico ao qual o documento pertence e sua estrutura interna.

**Contexto tecnológico:** características dos componentes tecnológicos de um sistema informatizado no qual os documentos são criados.



# InterPARES Project

International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems



*director's message*

## What's New at the InterPARES Project

**News**   [Announcement of forthcoming publication](#)

**The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES)** aims at developing the knowledge essential to the long-term preservation of authentic records created and/or maintained in digital form and providing the basis for standards, policies, strategies and plans of action capable of ensuring the longevity of such material and the ability of its users to trust its authenticity. InterPARES has developed in three phases:

*InterPARES 1* was initiated in 1999 and concluded in 2001. It focused on the development of theory and methods ensuring the preservation of the authenticity of records created and/or maintained in databases and document management systems in the course of administrative activities, and took the perspective of the preserver.

*InterPARES 2* was initiated in 2002 and concluded in 2006. In addition to dealing with issues of authenticity, it delved into the issues of reliability and accuracy during the entire lifecycle of records, from creation to permanent preservation. It focused on records produced in complex digital environments in the course of artistic, scientific and e-government activities.

*InterPARES 3* was initiated in 2007 and will continue through 2012. The project builds upon the findings of InterPARES 1 and 2, as well as of other digital preservation projects worldwide. It will put theory into practice, working with small and medium-sized archives and archival/records units within organizations, and develop teaching modules for in-house training programs, continuing education, and academic curricula.

InterPARES 3 Project: - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço [http://www.interpares.org/ip3/ip3\\_index.cfm](http://www.interpares.org/ip3/ip3_index.cfm)

Home About Us About the Research Research to Date Dissemination Researchers' Area

# InterPARES 3 Project

International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems

*project summary*



## Bem vindos ao Projeto InterPARES 3 página do TEAM Brasil

O Projeto InterPARES 3 (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems) é uma ação colaborativa internacional de pesquisa sobre documentos arquivísticos autênticos em sistemas informatizados, composta de diversas equipes nacionais e multinacionais. A direção geral do projeto é financiada pela Canada's Social Sciences and Humanities Research Council's Community - University Research Alliances grant, que também sustenta a equipe canadense (TEAM Canada). O nome TEAM, que designa as equipes internacionais, é derivado do título desta terceira fase do projeto, **Theoretical Elaborations into Archival Management (TEAM): Implementing the theory of preservation of authentic records in digital systems in small and medium-sized archival organizations**. Os membros da aliança internacional do Projeto InterPARES 3 são:

- TEAM África
- TEAM Brasil
- TEAM Canadá
- TEAM Catalunha
- TEAM China
- TEAM Cingapura
- TEAM Coreia
- TEAM Holanda e Bélgica
- TEAM Itália
- TEAM Malásia
- TEAM México
- TEAM Noruega
- TEAM Reino Unido e Irlanda
- TEAM Turquia

Este projeto pretende traduzir a teoria e a metodologia de preservação digital, desenvolvida pelo próprio InterPARES e por outras ações de pesquisa, em planos concretos de ação para conjuntos documentais que devem ser mantidos por longo prazo por instituições arquivísticas ou unidades de Arquivo dentro das organizações produtoras. Neste processo será elaborado conhecimento detalhado relacionado a:

1. como teoria e metodologias gerais podem ser implementadas em instituições de forma prática e efetiva;
2. que fatores determinam o tipo de implementação mais apropriado a cada conjunto documental em cada contexto;
3. as habilidades requeridas dos profissionais que irão conduzir estas operações.

Com base nisto, serão desenvolvidos módulos de capacitação para programas de treinamento dentro das instituições, oficinas e cursos acadêmicos para preparar os profissionais com a competência necessária para preservar por longo prazo a herança documental da sociedade em formato digital, bem como garantir a transparência das organizações e instituições por meio da proteção da precisão e da autenticidade da informação digital por eles produzida.



# InterPARES 3 Project

International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems

---

[www.interpares.org](http://www.interpares.org)

Obrigada