



InterPARES 3 Project

International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems
TEAM Mexico

Metodología Para los Casos de Estudio

Versión 1.0

Mayo 2009

Versión en español: TEAM México
Alicia Barnard

Metodología para los casos de estudio

En lo general la aproximación está guiada por la metodología de **investigación de acción (activa)**: Conjunto disciplinario de prácticas materiales que involucran el diálogo colaborativo, la toma de decisiones participativas, la deliberación democrática inclusiva y la máxima participación y representación de todos los miembros relevantes. La investigación de acción puede tomar la forma de pregunta etnográfica o desarrollo de prototipos.

Los pasos la investigación de casos de estudios son:

- **Identificación del problema.** Inicialmente, cada asociado a banco de prueba identificará el grupo de material digital para el cual se desarrollará un plan de preservación, tanto si ya se encuentra en la custodia del asociado o no. De forma alternativa el asociado identificará la necesidad de una política, o de un sistema para ser diseñado e implementado.
- **Colección de datos.** Mediante el uso de métodos archivísticos se recolectarán datos acerca del contexto y limitaciones de cada banco de prueba. Subsecuentemente, utilizando también entrevistas, diplomática, modelaje y análisis de textos se recolectarán datos que pueden ser acerca de un grupo de material específico, su forma documental, sus restricciones tecnológicas, significados funcionales o culturales, etcétera, o acerca de los requisitos del sistema o necesidades de política y restricciones.
- **Primeras iteraciones: Prueba de diferentes soluciones en contextos diferentes.** Todos los miembros del TEAM¹ (investigadores, colaboradores, asociados a banco de prueba, asociados de

¹ InterPARES 3 está constituido por equipos humanos con un propósito grupal a los que denominamos "TEAM" los cuales no sólo representan a un equipo humano sino al propósito de ese grupo: TEAM: –*Theoretical Elaborations into Archival Management* (TEAM)– (Por su doble significado no traducimos la palabra al español y la dejamos en su idioma original). Estos grupos son regionales, nacionales o multinacionales y en conjunto forman lo que se conoce como la "Alianza Internacional". Cada TEAM

recursos y estudiantes) reflexionarán sobre los datos recolectados para cada caso de estudio y de manera colectiva articularán posibles soluciones a partir de las cuales surgirán planes de acción individuales. Estos planes de acción incluirán: estrategia, protocolos, requisitos funcionales, procedimientos y un resultado esperado según se necesite. Estos planes serán implementados y probados y los resultados de prueba incluirán la evaluación de la interpretación de los planes contra referencias y líneas base establecidas en la investigación existente.

- **Comparación de las primeras iteraciones.** Los resultados de la prueba serán compartidos y analizados entre todos los investigadores del TEAM. Una evaluación de estos resultados nos permitirá reflexionar en cada acción y refinar nuestros respectivos planes de acción.
- **Segunda iteración: refinar soluciones para contextos particulares.** Después de esta evaluación, el proceso iniciará otro ciclo. Esta segunda iteración considerará anomalías en los resultados de la prueba y se beneficiará de la experiencia y conocimiento obtenido mediante comparación a través de contextos. Así, se refinarán nuestros planes y las medidas de interpretación. La segunda iteración continuará con pequeñas mini-iteraciones hasta que el plan de acción definitivo sea acordado en cada contexto, implementado y probado nuevamente.
- **Comparaciones de las segundas iteraciones.** Los datos serán comparados entre cohortes -organizaciones asociadas del mismo tipo (por ejemplo, archivos municipales, archivos universitarios, archivos de comunidades)- con el fin de establecer cuáles son los factores críticos que determinan las soluciones más apropiadas para estos contextos y si los mismos están vinculados a formas documentales, tecnología, cultura o funciones organizacionales u otros elementos ambientales. Esta comparación nos permitirá hacer declaraciones de tipo general. Además, una vez al año, los resultados serán comparados con investigación paralela conducida por otros *TEAM's* y sus resultados. Esta comparación de resultados no quedará en el vacío ya que todos los asociados internacionales compartirán el mismo sitio Web y mantendrán comunicación en curso.
- **Reflexión, Análisis y Síntesis.** A través de la investigación, los co-investigadores y colaboradores reflexionarán sobre temas y procedimiento y harán explícitas sus presunciones y tendencias dando lugar así a consideraciones teóricas.

integra cuatro posibles categorías de participantes en el proyecto: investigadores, asociados, ayudantes de investigación y el grupo interno o "staff" del proyecto en sí.