

# ¿Con qué hay que cumplir en gestión de documentos? Desentrañando la sopa de letras

Seminario Las normas, normativa y legislación en gestión  
de documentos (Records management) en España

Carlota Bustelo Ruesta

28-11-2005

# Cómo se crea la sopa de letras

## Contexto



## Acontecimientos



## Reacciones



# Cómo se crea la sopa de letras

SOX ISO  
HIPAA 9000  
DoD 50.15  
TNA  
MoR UNE  
FOIA 71502  
TNA  
ISO  
D BASILE  
A II

Legislación

Regulación  
sectorial

Normas  
voluntarias

Requerimientos de  
productos

## Reacciones



# El concepto de cumplimiento

- ▶ Concepto muy anglosajón, que poco a poco se introduce por medio de las grandes empresas en relación con la información financiera En el entorno anglosajón
- ▶ Cumplimiento generalmente significa eliminar el “gap” entre lo que debemos hacer (nuestra política) y lo que hacemos (práctica). Las políticas se sustentan en fuentes externas e internas

Externas	Legislación Regulaciones Contratos con otras organizaciones
Internas	Estrategia organizativa Objetivos operativos Buenas prácticas

## Legislación

<b>Acrónimo: SOX</b>		<b>Nombre: Sarbanes-Oxley Act</b>
<b>Ámbito de aplicación:</b> Empresas que cotizan en los mercados de valores (públicas en USA)		<b>Descripción:</b> establece normas para los consejos de administración y sus responsabilidades penales y los auditores externos
<b>Países:</b> USA	<b>Fecha:</b> 2002 (2003)	<b>Cumplimiento:</b> Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) SEC
<b>Relación con gestión documental:</b> Integridad de los documentos y los procesos. Accesos controlado a los documentos. Conservación de los documentos (siempre financieros)		

## Legislación

<b>Acrónimo: FOIA</b>		<b>Nombre:</b> Freedom of Information Act
<b>Ámbito de aplicación:</b> Administración pública en el Reino Unido		<b>Descripción:</b> Regula el acceso a la información en poder de las administraciones públicas y el esquema de publicación de la misma
<b>Países:</b> UK	<b>Fecha:</b> 2000 (2005)	<b>Cumplimiento:</b> Lord Chancellor. Recomendaciones prácticas
<b>Relación con gestión documental:</b> Código de buenas prácticas para la gestión de documentos. Desarrollado de la sección 46. Gestión de documentos y transferencia. Cita como anexo BSI 15489 y otras		

## Regulación sectorial

<b>Acrónimo: BASEL II</b>		<b>Nombre:</b> New Basel Capital Accord
<b>Ámbito de aplicación:</b> Sector bancario Bel Can Fra Ger Ita Jp Lux Nen Swe Che UK Us Spa		<b>Descripción:</b> acuerdo para la mejora de la seguridad y solidez del sistema financiero (control interno de los bancos: de administración de riesgos, revisión del supervisor, y disciplina del mercado)
<b>Países:</b> Firmantes *	<b>Fecha:</b> 2003	<b>Cumplimiento:</b> Entidades supervisoras nacionales
<b>Relación con gestión documental:</b> sobreentendida imposible de cumplir si no hay una buena gestión (da lugar a regulaciones nacionales)		

## Regulación sectorial

<b>Acrónimo:</b> GMP's	<b>Nombre:</b> Good Manufacturing Practices
<b>Ámbito de aplicación:</b> Industria farmacéutica	<b>Descripción:</b> Normalización de procesos de fabricación de medicamentos
<b>Países:</b> USA (el resto por venta)	<b>Cumplimiento:</b> FDA (US Food and drugs administration) Auditorías
<b>Relación con gestión documental:</b> Se regula como se deben documentar los procesos y como deben estar disponibles las evidencias para las auditorías.	

## Normas voluntarias

<b>Acrónimo: ISO 9000 (familia)</b>		<b>Nombre:</b> Sistemas de gestión de calidad
<b>Ámbito de aplicación:</b> Cualquier organización		<b>Descripción:</b> implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces
<b>Países:</b> Todos	<b>Fecha:</b> 2000	<b>Cumplimiento:</b> Voluntario. Entidades certificadoras
<b>Relación con gestión documental:</b> "Registros de calidad" son "documentos de calidad". Es el embrión de la 15489.		

## Normas voluntarias

<b>Acrónimo: ISO 17799</b>		<b>Nombre:</b> Código de buenas prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información
<b>Ámbito de aplicación:</b> Cualquier organización		<b>Descripción:</b> implementación y la operación de sistemas informáticos seguros
<b>Países:</b> Todos	<b>Fecha:</b> 2002	<b>Cumplimiento:</b> Voluntario. Entidades certificadoras
<b>Relación con gestión documental:</b> Relacionada por los documentos electrónicos		

## Requerimientos de productos

<b>Acrónimo: DoD 5015.2</b>		<b>Nombre: Design Criteria Standard for electronic records management software applications</b>
<b>Ámbito de aplicación:</b> Documentos electrónicos		<b>Descripción:</b> Lista de funcionalidades de una aplicación informática
<b>Países:</b> USA	<b>Fecha:</b> 2002	<b>Cumplimiento:</b> Departamento de Defensa. Evaluaciones periódicas
<b>Relación con gestión documental:</b> Directa. Describir funcionalidades necesarias implican una concepción del sistema		

## Requerimientos de productos

<b>Acrónimo: MoReq</b>		<b>Nombre:</b> Model requirements for management of electronic records
<b>Ámbito de aplicación:</b> Documentos electrónicos		<b>Descripción:</b> Lista de funcionalidades
<b>Países:</b> UE	<b>Fecha:</b> 2001 (en revisión)	<b>Cumplimiento:</b> Voluntario. Futura agencia europea DLM Forum?
<b>Relación con gestión documental:</b> Directa. Describir funcionalidades necesarias implican una concepción del sistema		