

*O Plano de Preservação Digital da Secretaria-Geral  
do Ministério das Finanças  
Criação, evolução e aplicabilidade*

*João Sabino (ACMF/DAB/SGMF)*

## *1. Antecedentes e contexto (2006-2008)*

---

- Afirmação definitiva das tecnologias de informação
- Aposta na racionalização de estruturas e procedimentos através da adoção de uma filosofia de partilha de serviços (PRACE)

## *1. Antecedentes e contexto (2006-2008)*

---

- Um serviço responsável pelas TIC em cada ministério (PRACE)
- Criação, em 2007, de um conselho coordenador das TIC (CC) no Ministério das Finanças, dependente do Instituto de Informática

## *1. Antecedentes e contexto (2006-2008)*

---

- 6.ª Reunião do CC (2 de Abril de 2008):
  - Fala-se da urgência de um “plano arquivístico eletrónico”
  - Decide-se formar um grupo de trabalho

## *1. Antecedentes e contexto (2006-2008)*

---

-8.ª reunião do CC (18 de Julho de 2008):

- Confirma-se a necessidade de uma resposta global do MF aos riscos de perda de informação eletrónica
- Cria-se grupo de trabalho constituído pela SGMF (coordenação), IGF, DGO, DGTF e DGITA (também em representação da DGCI e da DGAIEC)

## *2. Elaboração do PPD (2008-2011)*

---

- O projeto arranca a 15 de Setembro de 2008 e viria a concluir-se parcelarmente em 6 de Junho de 2011
- Viria a passar por várias vicissitudes, por se tratar de um projeto-piloto, envolvendo diversos organismos

## *2. Elaboração do PPD (2008-2011)*

---

### *-1.ª fase (set/2008-fev/2009):*

- Avaliação do cumprimento de requisitos para a prática de preservação digital (muitas dúvidas, reparos e reformulações)
- Essencial para entender os pressupostos essenciais do projeto e assimilar conceitos

## *2. Elaboração do PPD (2008-2011)*

---

-2.ª fase (mar/09 a dez/09):

- Identificação, avaliação, seleção e caracterização dos sistemas de informação (SI)
- Definição preliminar de estratégias de preservação
- Emissão de recomendações gerais pela DGARQ

- A DGCI, DGAIEC e DGO não prosseguiram para a fase final



## *2. Elaboração do PPD (2008-2011)*

---

-3.<sup>a</sup> fase (jan/2010 a abr/2011):

- A SGMF, DGTF, IGF e DGITA submetem o PPD do MF à DGARQ (julho/2010)
- A DGARQ não o aprova (outubro/2010), por falta de rigor e compromisso na tomada de decisões e discrepância entre os contributos sectoriais

## *2. Elaboração do PPD (2008-2011)*

---

- A SGMF inicia a reformulação dos seus conteúdos, preparando-se para apoiar os seus parceiros
- Como os restantes organismos tardassem a reformular os seus conteúdos, avançou-se apenas com o PPD da SGMF
- Veio a ser submetido à DGARQ para parecer em março de 2011 e aprovado em junho desse ano

### *3. Aplicabilidade do PPD (2011-2022)*

---

- a) Implementação das estratégias de preservação:
- Em sete SI, foram plenamente seguidas
  - Num SI, não se seguiu a estratégia de preservação primária, nem a estratégia de preservação secundária
  - Num SI, não se seguiu a estratégia de preservação secundária

### *3. Aplicabilidade do PPD (2011-2022)*

---

**b)** Qualificação dos SI – persistem défices em termos de:

- Interoperabilidade
- Segurança
- Rotinas de auditoria
- Procedimentos de backup e recuperação
- Desenvolvimento aplicativo
- Documentação e metainformação

### *3. Aplicabilidade do PPD (2011-2022)*

---

- c) Controlo, ajustamento e revisão do PPD:
- Não se instituiu uma equipa de gestão do PPD, extensível a toda a organização
  - A preservação digital ainda não é encarada como uma rotina
  - Não existe modelo de gestão organizacional que institua metodologias e responsabilidades

### *3. Aplicabilidade do PPD (2011-2022)*

---

#### -Conclusões:

- O grau de implementação das estratégias de preservação pode considerar-se elevado
- A organização não tem sido tão eficaz a melhorar os SI, nem a enraizar uma estrutura transversal de gestão e acompanhamento que torne mais efetiva a aplicação e atualização do PPD

## 4. *Perspetivas de evolução do PPD (2022 →)*

---

- Remonta a 2004 a plataforma *Plêiades*, desenvolvida para suportar vários processos de negócio e para interoperar com sistemas de gestão documental de outras entidades
- Em 2013, a plataforma passou a ser disponibilizada, em modelo de serviço, ao GPEARI, UTAM e UTAP

## 4. Perspetivas de evolução do PPD (2022 →)

- Para responder às novas exigências, evoluiu para a *Plataforma de Partilha de Atividades Comuns (PPAC)*, implementada entre 2016-2020
- A iniciativa PPAC compôs-se de várias atividades, das quais destacamos as duas últimas:

Nº	Designação	Tipo
5	Instrumentos de gestão de informação	Implementação
6	Arquivo digital	Diagnóstico



## *4. Perspetivas de evolução do PPD (2022 →)*

---

### -Atividade 5:

- Incluiu uma revisão do plano de preservação digital em vigor, feita em 2019
- Prevê-se que possa ser submetida a parecer da DGLAB a curto prazo

## *4. Perspetivas de evolução do PPD (2022 →)*

---

### -Atividade 6:

- Incluiu uma análise, feita em 2020, ao sistema de gestão de arquivo digital, que recomendou a adoção do sistema de gestão documental como repositório de arquivo definitivo e como repositório digital confiável
- Desenha-se, assim, a médio prazo, uma segunda revisão do PPD

*Obrigado!*

