

Ficheiros & Metadados



Plano de Preservação Digital



1.5 Preservação de longa duração - **Plano de Preservação Digital**

Plano de Preservação Digital (PPD) é um documento estratégico que define as **políticas, responsabilidades, métodos e recursos** necessários para garantir a *longevidade, autenticidade, integridade e acessibilidade* de objetos digitais ao longo do tempo.

Para quê? Para quem? Como? Quando? E quanto custa!

regulamentado por uma combinação de normativos legais, diretrizes nacionais e padrões internacionais

1.5 Preservação de longa duração - **Plano de Preservação Digital**

1. Objetivos e Âmbito

1.1 Propósito (ex.: acesso público, pesquisa, conformidade legal) e objetivos da preservação (ex.: preservar acervos digitais por 50+ anos)

1.2 Coleções incluídas

2. Formatos de Arquivo

2.1 Lista de formatos recomendados

2.2 Documentação das escolhas

2.3 Critérios para migração de formatos obsoletos

1.5 Preservação de longa duração - **Plano de Preservação Digital**

3. Metadados

3.1 Padrões adotados (ex.: Dublin Core, METS, PREMIS)

3.2 Metadados obrigatórios para cada objeto digital.

3.3 Formatos preferenciais

4. Armazenamento e Segurança

4.1 Estratégias de backup

4.2 Verificações de integridade (ex.: checksum)

4.3 Infraestrutura tecnológica

1.5 Preservação de longa duração - **Plano de Preservação Digital**

5. Ações de Preservação

5.1 Migração de formatos obsoletos

5.2 Normalização para formatos de preservação

5.3 Documentação de migrações e alterações

6. Gestão de Risco

6.1 Identificação de ameaças (ex.: obsolescência tecnológica, corrupção de dados)

6.2 Planos de contingência (ex.: migração periódica para novos suportes)

1.5 Preservação de longa duração - **Plano de Preservação Digital**

7. Políticas de acesso

7.1 Dados restritos e dados públicos

7.2 RGPD

7.3 Política de licenciamento

8. Responsabilidades e Recursos

8.1 Equipa responsável (curadores, IT, arquivistas)

8.2 Orçamento e recursos necessários para infraestrutura e atualizações

1.5 Preservação de longa duração - **Plano de Preservação Digital**

9. Monitorização e Revisão

9.1 Calendário para avaliação periódica do plano (ex.: bienal)



Plano de Preservação Digital DGLAB

Fase 1 – Identificação dos sistemas de informação que vão ser objeto de análise (FRD1) - Todos os Sistemas de Informação existentes passíveis de conter informação a considerar para preservação digital.

1.1 Sistemas ativos, semiativo e inativos ou abatidos

1.2 Internos (I) ou Externos (E)

1.3 Em produção (inserção de dados) e Em modo consulta (pesquisa de dados)

Pré-requisitos:
plano de classificação e tabela de seleção

Plano de Preservação Digital DGLAB

Fase 2 – Avaliação: aplicação da tabela de seleção aos sistemas de informação (FRD2) - Fundamental decisões sobre o que preservar, prazo de conservação

2.1 Sistemas excluídos da avaliação -

Nem todos os sistemas identificados na fase 1 serão objeto de preservação digital (Sistemas externos? Sistemas internos que não contêm dados? Sistemas de backup? Sistemas internos que contêm dados duplicados noutros sistemas a considerar pelo PPD?)

2.2 Sistemas selecionados para a Fase 3

Explicação dos campos:

Nome campo	instruções
Nº de PGD	Indicar o nº da portaria de gestão de documentos que aprova a tabela de seleção em vigor.
Nº Ref	Referenciar cada sistema identificado por um nº sequencial conforme foi indicado na frd anterior.
Nome	Registrar, por extenso, a designação oficial do sistema ou, quando não exista, nome pelo qual é conhecido. Manter a designação atribuída na frd anterior.
Cod. Classif.	Código do Plano de Classificação atribuível à informação contida no sistema. Um sistema pode ter informação inserível em vários códigos de classificação. Neste caso repetir tantas linhas quantos os códigos aplicáveis.
Título	Registrar, do título da série ou do processo de negócio (LC)
Âmbito e conteúdo	Descrição das atividades, administrativas ou técnicas, e

Plano de Preservação Digital DGLAB

Fase 3 – Caracterização tecnológica dos sistemas de informação que vão ser objeto de PPD (FRD3)

3.1 Sistemas excluídos da fase de caracterização

3.2 Identificação de pontos fortes e pontos fracos por sistema: lacunas, dependência tecnológica, segurança, robustez, armazenamento, documentação

3.3 Avaliação SWOT global

Nome campo	instruções
Nº Ref	Referenciar cada sistema identificado pelo nº sequencial utilizado na frd 1 (identificação de sistemas).
Nome	Registrar, por extenso, a designação oficial do sistema ou, quando não exista, nome pelo qual é conhecido. Manter a designação atribuída na frd 1 (identificação de sistemas)..
Decomposição do sistema (se aplicável)	Nome dos subsistemas/aplicações que integram o sistema. Este campo só deve ser preenchido quando os elementos de caracterização solicitados apresentem variações entre as diferentes aplicações que integram o Si em análise. Usar uma célula diferente para cada aplicação. O identificador deve ser um submúltiplo do identificador atribuído ao sistema. Por exemplo: 8.1, 8.2, etc.
Nível de dependência do software	Indicar nível de dependência para com fornecedores privados (Indicar apenas algarismo): 1 - (uso exclusivo de sw não proprietário); 2 - uso de sw proprietário, mas com adequadas facilidades de exportação de dados; 3 - (uso de sw proprietário com especificações fechadas, e sem adequadas facilidades de exportação de dados).
Categoria dos dados e formatos utilizados	Indicar os formatos utilizados nos sistemas seguindo os exemplos propostos. Exemplos: dados tabulares (Ex. Sql, Mysql, Oracle, MS Access, etc) Grafos (Ex. Neo4J)

Plano de Preservação Digital DGLAB

Fase 4 - Planeamento da estratégia de preservação

4.1 Escolha das soluções de preservação mais adequadas: Software e Hardware, Sistema de armazenamento

4.2 Identificação de formatos de preservação

4.3 Métodos de preservação: Retrocompatibilidade e Migração da informação

4.4 Desenho de workflows

4.5 Identificação de lacunas e necessidades: interoperabilidade, segurança, backup, documentação e metadados,

4.6 Outras ações previstas

Plano de Preservação Digital DGLAB

5. Fases de implementação

5.1 Identificação de responsabilidades na aplicação e monitorização

5.2 Implementação técnica das medidas preconizadas no PPD.

5.3 Controlo, ajustamento e revisão (inclui Revisão do PPD)



Leituras e recursos

UNESCO Persist - <https://unescopersist.org/>

The UNESCO/PERSIST Guidelines for the selection of digital heritage for long-term preservation - https://icom-czech.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/34/2020/05/Digitalisation_persist_content_guidelines_EN-1.pdf

Digital Preservation Handbook - <https://www.dpconline.org/handbook>

PREMIS- <https://www.loc.gov/standards/premis/>

Recomendações para a produção de PPD (v.2) -

https://arquivos.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/16/2019/08/Recomendacoes_PPD_v2.pdf

A Web do passado: preservação e pesquisa (Curso NAU) - <https://www.nau.edu.pt/pt/programas/a-web-do-passado-preservacao-e-pesquisa/>

Leituras e recursos

Plano de preservação digital - Secretaria-Geral do Ministério das Finanças -

<https://www.sgmf.gov.pt/media/1195/sgmf-plano-de-preserva%C3%A7%C3%A3o-digital-2025-v05.pdf>

The Postal Museum -

<https://www.postalmuseum.org/wp-content/uploads/2023/02/Digital-Preservation-Policy-v2.pdf>

Smithsonian Institution Audiovisual Media Preservation Initiative -

https://siarchives.si.edu/sites/default/files/pdfs/AVMPI_Strategic_Plan.pdf

Biblioteca Digital do IPB – Política de Preservação -

<https://webdocs.ipb.pt/portal/download?docId=37245>

Digital Preservation Plan - Wheaton College Library and Archives

https://library.wheaton.edu/sites/default/files/Digital_Preservation_Plan.pdf

University of Kent - Digital Preservation Strategy -

<https://media.www.kent.ac.uk/se/43823/G061DigitalPreservationStrategy.pdf>