

Método para el diseño de Taxonomías de documentos

Nota Técnica CSC2005-03

© Este trabajo es propiedad intelectual del(los) autor(es). Ninguna parte puede ser reproducida, almacenada o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sin la autorización por escrito del propietario intelectual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Ing. Gabriel Valerio Ureña

El siguiente método es resultado del análisis hecho de las distintas propuestas de métodos para diseño de taxonomías, la lectura de los fundamentos teóricos y la experiencia del Centro de Sistemas de Conocimiento en el diseño de taxonomías de conocimiento.

La figura 1 muestra una representación gráfica de las etapas del modelo propuesto.

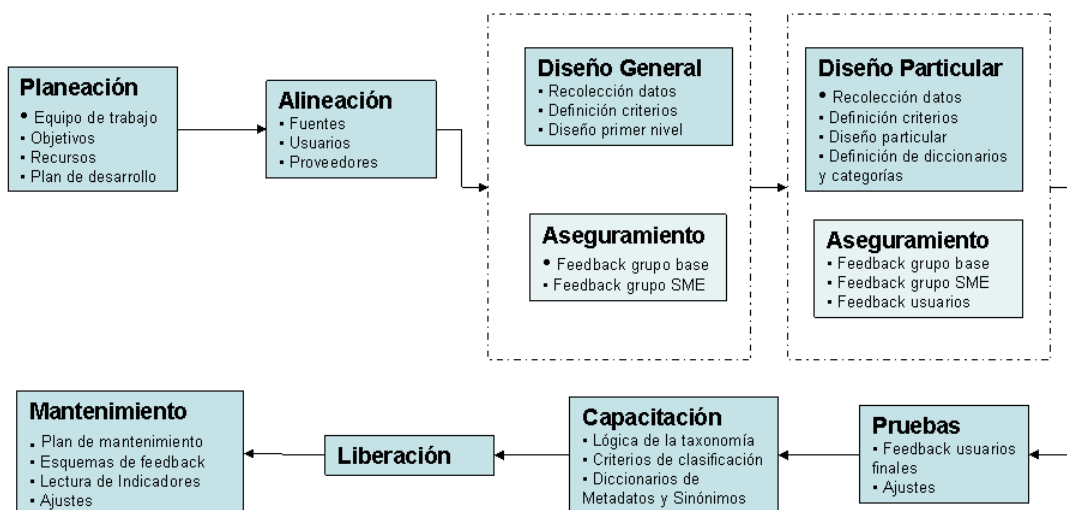


Figura 1. Método para elaboración de Taxonomías

El método para el diseño de taxonomías de documentos propuesto está formado por ocho etapas: planeación, alineación, diseño general, diseño particular, pruebas, capacitación, liberación y mantenimiento. En el caso del diseño general y particular, en cada etapa hay una instancia de aseguramiento.

Explicación del Método

Etapas de planeación

El método empieza con una etapa de planeación, el objetivo de esta etapa es planear el proyecto que tendrá como resultado el diseño e implementación de una taxonomía para la organización de documentos digitales. En esta etapa se definen el equipo de trabajo que estará encargado de dirigir el proyecto, los objetivos que se persiguen con la definición de la taxonomía, los recursos humanos, administrativos y tecnológicos con que se cuenta para el proyecto y el plan de desarrollo del proyecto en sí. De esta etapa se tienen los siguientes productos:

- Plan de trabajo
- Equipo del proyecto
- Plataforma tecnológica a utilizar

Etapa de alineación

Una vez realizada la Planeación, la siguiente etapa es la de Alineación, el objetivo de esta etapa es alinear el plan de trabajo con la realidad de la organización o entidad. La alineación se realiza a partir de la revisión del contexto de la empresa con respecto a los futuros usuarios de la taxonomía; la calidad, cantidad, ubicación de la información; la forma en que se organiza actualmente la información y las políticas que se seguirán para que de acuerdo a esta realidad se logre que la taxonomía futura haga sentido con la entidad. De esta etapa salen como productos:

- Inventario general de la información
- Políticas de uso de la taxonomía
- Características de la tecnología a utilizar
- Lista de representantes de todas las áreas involucradas

Etapa de diseño general

El equipo de trabajo y los representantes de todas las áreas se reúnen para definir el diseño general de la taxonomía, entendiéndose por ello a la definición del primer nivel de la taxonomía. Esto implica que los participantes de esta etapa deben definir el criterio a utilizar para el diseño del primer nivel de la taxonomía y el grupo de expertos que trabajará en la definición de la taxonomía para cada una de las categorías identificadas en el primer nivel. Antes de pasar a la siguiente etapa, se solicita una retroalimentación de la taxonomía a primer nivel propuesta, a los expertos de las áreas y se hacen los ajustes según se crea conveniente. Así, al final de esta etapa se tendrán los siguientes productos:

- Taxonomía general (primer nivel)
- Lista de grupos de expertos por categoría

Etapas de diseño particular

Una vez definido el diseño de primer nivel de la taxonomía, el grupo de trabajo se reúne con cada uno de los grupos de expertos definidos por categoría. El fin de esta etapa es diseñar los siguientes niveles de la taxonomía de acuerdo a la perspectiva de los expertos. La etapa se inicia con la revisión de taxonomía en su primer nivel, después se hace una revisión con los expertos sobre la información que se maneja en el área específica, para finalmente llegar a un diseño particular del área. Esta etapa tiene una importante actividad de aseguramiento de calidad al pedir retroalimentación de la taxonomía diseñada a los usuarios y proveedores de información clave para el área. Al finalizar esta etapa se tienen los siguientes productos:

- Lista de los usuarios de información clave
- Lista de proveedores de información clave
- Lista de recomendaciones para el plan de capacitación
- Taxonomía completa V0
- Asimismo, si la tecnología a utilizar lo permite, también se generan los siguientes productos:
 - Lista de grupos de usuarios distintos
 - Categorías lógicas a utilizar para grupos de usuarios
 - Diccionarios de sinónimos
 - Diccionarios de metadatos

Etapas de pruebas

La etapa de prueba se asegura que la taxonomía diseñada haga sentido para los usuarios. Para ello se selecciona una muestra de usuarios de cada una de las categorías de primer nivel. La prueba se puede realizar con un cargado parcial de la información o con el cargado completo de la misma. En esta etapa se detectan posibles mejoras al diseño propuesto y se realizan los ajustes, el resultado de esto es:

- Taxonomía V1.0

Etapas de Capacitación

Teniendo como insumos los productos generados en las etapas previas, se prepara la capacitación para los usuarios de la taxonomía. Esta básicamente consiste en lograr un entendimiento de la lógica de la taxonomía, la revisión de las políticas de uso, el entendimiento y uso de metadatos, y la forma en que se utilizarán las categorías lógicas. Los productos de esta etapa son básicamente:

- Plan de capacitación
- Evidencias de aprendizaje

Etapa de Liberación

En la etapa de liberación la taxonomía se instrumenta en la tecnología disponible y se pone a disposición de toda la organización o entidad. Esta etapa debe ir acompañada del diseño del plan de mantenimiento para la taxonomía. Este plan incluye la definición de responsables de categorías específicas dentro de la taxonomía, por ello no puede realizarse antes de realizar los ajustes provenientes de las pruebas. Los productos de esta etapa son:

- Instrumentación de la taxonomía
- Plan de mantenimiento

Etapa de Mantenimiento

Consiste en poner en práctica el plan de mantenimiento, el cual deberá incluir la forma en que se monitoreará el desempeño de la taxonomía, la forma en que se medirán los indicadores, los responsables de las áreas y el proceso para hacer los ajustes necesarios. Esta etapa no tiene un fin determinado pues es un proceso constante en la vida de una taxonomía. Los productos de esta etapa son las nuevas versiones de la taxonomía.