



Evidencia documental para diseñar una escala de competencias archivísticas universitarias

Documentary evidence for designing a scale of university archival competencies

Byron Rolando Atahualpa Anchaliquín*; Adriana Elena Morán Salazar

Universidad Politécnica Salesiana, Maestría en Gestión de la Calidad de la Información y Documentación, Quito, Ecuador

*Autor de correspondencia: batahualpa@est.ups.edu.ec | amorans3@est.ups.edu.ec

Resumen. Este trabajo organiza evidencia documental para orientar el diseño de una escala de competencias en gestión documental y cultura archivística en instituciones de educación superior ecuatorianas. Se analizaron dos conjuntos previamente reunidos por el equipo: 19 documentos sobre gestión documental universitaria, con 66 584 caracteres, y 22 artículos académicos sobre competencias archivísticas. Los 22 artículos se estructuraron en cinco archivos CSV mediante un modelo estrella y se revisaron en un tablero de control. El análisis textual incluyó nube de palabras, n-gramas, índice de Jaccard con umbral de 0,15 y una red de coocurrencias de 37 términos. La Regla Técnica Nacional de Archivos Públicos apareció en 6 de los 19 documentos, ISO 15489 en 5 y la Constitución en 4. En los 22 artículos no hubo menciones a ISO 15489 ni a ISO 30301; 13 estudios procedían de África subsahariana y ninguno de América Latina. El aporte es una base trazable para definir el contenido de una futura escala. El estudio no construye ítems ni reporta una prueba piloto o validación psicométrica.

Palabras clave: gestión documental; competencias archivísticas; universidades; análisis textual; cultura archivística.

Abstract. This paper organizes documentary evidence to guide the design of a scale for records management and archival culture competencies in Ecuadorian higher education institutions. Two sets previously assembled by the team were analyzed: 19 documents on university records management, totaling 66,584 characters, and 22 academic articles on archival competencies. The 22 articles were organized in five CSV files through a star schema and reviewed in a dashboard. Text analysis included a word cloud, n-grams, a Jaccard index with a 0.15 threshold, and a 37-term co-occurrence network. The National Technical Rule for Public Archives appeared in 6 of the 19 documents, ISO 15489 in 5, and the Constitution in 4. None of the 22 articles mentioned ISO 15489 or ISO 30301; 13 studies were from sub-Saharan Africa and none from Latin America. The contribution is a traceable basis for defining the content of a future scale. No items, pilot application, or psychometric validation are reported.

Keywords: records management; archival competencies; higher education; text analysis; archival culture.

1. Introducción

La gestión documental de una institución de educación superior sostiene decisiones académicas y administrativas que requieren documentos disponibles, controlados y comprensibles. Su calidad depende de reglas de creación, clasificación, acceso, conservación y disposición, pero también de las capacidades del personal que ejecuta tales reglas. La investigación sobre sistemas electrónicos de gestión de documentos en instituciones de educación superior ha relacionado su adopción con la mejora de los procesos de decisión [4]. En un contexto educativo distinto, la adopción de estos sistemas se ha estudiado asimismo como un apoyo a la rendición de cuentas y a la eficiencia del trabajo archivístico [5]. Estas contribuciones no sustituyen el análisis del caso ecuatoriano, pero muestran que la competencia del personal es una condición práctica para que una política documental funcione.

El problema que orienta este trabajo es concreto: no existe en el Ecuador un instrumento validado para medir las competencias en gestión documental del personal de las instituciones de educación superior. La ausencia de ese instrumento dificulta distinguir qué conocimientos y prácticas deben observarse antes de diseñar formación, procedimientos o sistemas de apoyo. La Regla Técnica Nacional de Archivos Públicos y la norma ISO 15489 ofrecen referentes para organizar documentos y registros [1], [2], mientras que ISO 30301 propone requisitos para sistemas de gestión de documentos [3]. Sin embargo, un

referente normativo no equivale por sí mismo a una escala de medición; para pasar de una norma a un instrumento se necesitan decisiones explícitas sobre contenido, indicadores, ítems y evaluación empírica.

La literatura revisada también sitúa la cultura de información como un elemento relevante en la gestión de documentos [6]. Estudios en organizaciones financieras han examinado la relación entre cultura organizacional, intercambio de información y percepción de los sistemas de gestión documental [7]. Aunque esos resultados no se trasladan automáticamente a las universidades ecuatorianas, justifican incluir la cultura archivística en el problema. En paralelo, un estudio de desarrollo de escala sobre gestión de contenidos digitales personales ilustra que la validación de un instrumento requiere procedimientos específicos y evidencia empírica [8]. Esa evidencia no está disponible en el material de este estudio.

Por ello, el objetivo no es afirmar que se desarrolló o validó una escala. El objetivo es organizar la evidencia de dos corpus ya reunidos por el equipo para identificar referencias, vacíos y criterios que orienten el diseño posterior de una escala de competencias archivísticas en instituciones de educación superior. El alcance es documental y exploratorio: describe lo que aparece en 19 documentos universitarios ecuatorianos y en 22 artículos seleccionados sobre competencias archivísticas. La contribución es corta y aplicada, porque deja una ruta verificable entre los hallazgos del corpus y las decisiones que deberán tomarse antes de cualquier pilotaje.

2. Materiales y métodos

2.1 Documentos y datos

Se trabajó con dos corpus delimitados por el equipo. El primero reunió 19 documentos sobre gestión documental en universidades ecuatorianas y alcanzó 66 584 caracteres. Su unidad de análisis fue la mención a marcos normativos o institucionales vinculados con la organización y el mantenimiento de archivos. El segundo corpus reunió 22 artículos académicos sobre competencias archivísticas y gestión de registros. En este caso se revisaron la presencia de ISO 15489 e ISO 30301 y la procedencia geográfica declarada por los estudios. No se recolectaron datos de estudiantes, pacientes, trabajadores ni otros terceros; el análisis se realizó sobre documentos y publicaciones.

Los corpus cumplen funciones distintas. El conjunto ecuatoriano permite reconocer las referencias normativas que aparecen en los documentos revisados, sin afirmar que constituya un censo de todas las instituciones del país. El conjunto internacional aporta una comparación bibliográfica acotada para identificar qué estándares y regiones están representados en la muestra. La lectura de los resultados se limita a esos dos conjuntos. En consecuencia, una ausencia en la muestra no se interpreta como ausencia absoluta en toda la literatura ni como incumplimiento de las instituciones que no fueron incluidas.

La selección se trató como revisión documental de alcance delimitado, no como revisión sistemática ni como estudio de prevalencia. Esta precisión es necesaria porque los materiales disponibles no incluyen una ecuación de búsqueda, criterios de exclusión, doble codificación ni una evaluación de calidad de cada fuente. La trazabilidad se conserva en los conteos declarados, en la transformación de los 22 artículos y en las tablas de resultados. Los trabajos sobre universidades, gobernanza documental, gestión de registros y formación en instituciones de educación superior sirvieron para interpretar los hallazgos con prudencia [4], [10], [12].

2.2 Transformación de los datos

Los datos de los 22 artículos se organizaron mediante un modelo estrella en cinco archivos CSV y se trasladaron a Excel. El tablero de control permitió agrupar las frecuencias de los estándares y la procedencia geográfica, así como conservar una estructura común para la lectura de los registros. Esta operación ordenó los datos disponibles; no generó variables nuevas ni cambió los conteos del corpus.

2.3 Aprendizaje automático

El análisis textual utilizó una nube de palabras y n-gramas para reconocer expresiones recurrentes. La relación entre términos se exploró con el índice de Jaccard, usando un umbral de 0,15, y con una red de coocurrencias de 37 términos. La red mostró tres comunidades temáticas. Estas técnicas describen asociaciones de palabras en el material revisado; no estiman la fiabilidad de una escala ni sustituyen una validación con participantes.

3. Resultados

3.1 Referencias normativas en el corpus ecuatoriano

La Tabla 1 resume las menciones registradas en los 19 documentos ecuatorianos. La Regla Técnica Nacional de Archivos Públicos fue el referente más frecuente, con 6 documentos (31,6 %). ISO 15489 apareció en 5 (26,3 %) y la Constitución de la República del Ecuador en 4 (21,1 %). Los cuatro documentos restantes se registraron bajo otras normativas internas y



supletorias (21,1 %). Las proporciones se calculan respecto de los 19 documentos del corpus; su finalidad es describir esa selección y no medir el grado de cumplimiento normativo de las universidades.

El resultado muestra que el contenido de una escala futura debería reconocer el marco nacional que efectivamente aparece en los documentos revisados. A la vez, la presencia de ISO 15489 en solo 5 documentos aconseja explicitar las competencias asociadas con el manejo de registros y no asumir que todos los procedimientos institucionales utilizan el mismo lenguaje normativo. La relación entre norma, práctica y competencia deberá comprobarse posteriormente con evidencia de campo.

Tabla 1: Presencia de marcos normativos en el corpus ecuatoriano de instituciones de educación superior

Marco o referencia	Documentos (n = 19)	Porcentaje
Regla Técnica Nacional de Archivos Públicos	6	31,6 %
ISO 15489	5	26,3 %
Constitución de la República del Ecuador	4	21,1 %
Otras normativas internas y supletorias	4	21,1 %

Ruta de organización y análisis de la evidencia

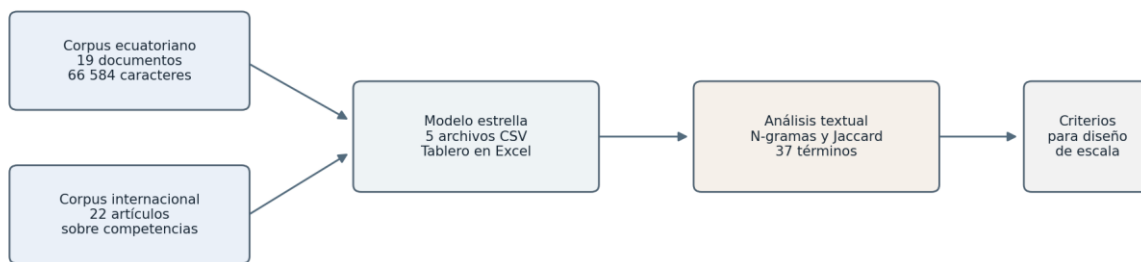


Figura 1: Ruta de organización y análisis de los dos corpus utilizados.

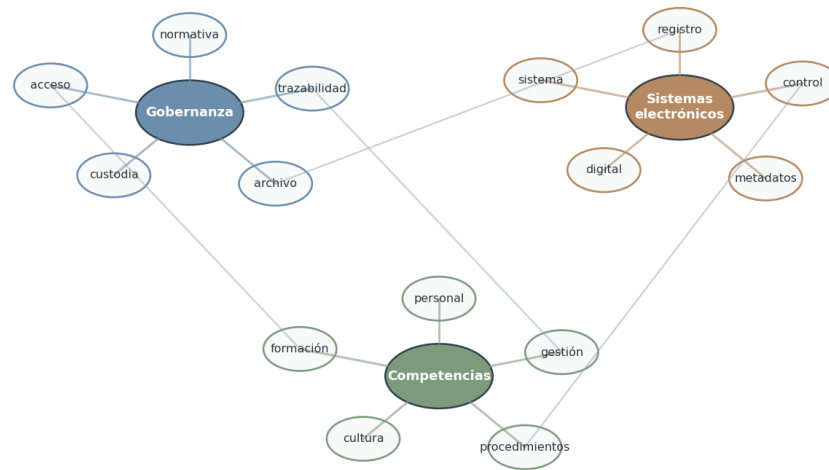
3.2 Cobertura del corpus internacional

La Tabla 2 presenta los resultados del corpus de 22 artículos. ISO 15489 e ISO 30301 no aparecieron en ningún artículo de la muestra. Trece estudios procedían de África subsahariana, equivalente al 59,1 % del corpus, y no se registraron estudios procedentes de América Latina. La distribución no permite concluir que estas normas o regiones estén ausentes de toda la producción académica. Solo indica que no estuvieron presentes en la selección analizada por el equipo.

El análisis de coocurrencias recuperó 37 términos organizados en tres comunidades. La Figura 2 representa esa estructura de forma descriptiva. Los rótulos de las comunidades facilitan la lectura del mapa, pero no son factores estadísticos ni dimensiones validadas. Para una escala posterior, el valor del resultado está en orientar la revisión de contenidos, no en fijar de antemano una estructura factorial.

Tabla 2: Estándares y procedencia geográfica en el corpus internacional

Variable evaluada	Artículos (n = 22)	Observación
Mención de ISO 15489	0	Ausencia en la muestra revisada
Mención de ISO 30301	0	Ausencia en la muestra revisada
Estudios de África subsahariana	13 (59,1 %)	Mayor concentración geográfica
Estudios de América Latina	0	Sin registros en la muestra

Red descriptiva de coocurrencias (37 términos y 3 comunidades)

Los rótulos sintetizan comunidades de términos; no representan dimensiones validadas de una escala.

Figura 2: Representación descriptiva de la red de coocurrencias de 37 términos.

4. Discusión

El principal resultado del corpus ecuatoriano no es una medida del desempeño institucional. Es una señal de qué referencias deberían ser consideradas al delimitar el contenido de una escala. La Regla Técnica Nacional de Archivos Públicos fue la mención más frecuente y, por ello, proporciona un punto de partida local para formular descriptores de competencia. ISO 15489 y ISO 30301 pueden complementar esa base como referentes de gestión de documentos y sistemas de gestión [2], [3]. No obstante, la evidencia disponible no permite decidir qué ítems son pertinentes, cuál es su redacción ni qué nivel de dominio debe exigirse a cada perfil de personal.

El contraste con el corpus internacional debe leerse con la misma cautela. La falta de menciones a ISO 15489 e ISO 30301 en 22 artículos no demuestra que las normas no influyan en la investigación archivística global. Sí advierte que la selección disponible no ofrece suficiente apoyo bibliográfico para trasladar un modelo externo directamente a las instituciones ecuatorianas. El predominio de estudios de África subsahariana y la ausencia de América Latina refuerzan la necesidad de contextualizar las decisiones locales. Investigaciones sobre sistemas de registros en instituciones educativas [4], [5] y sobre la gestión universitaria vinculada con gobierno, auditoría y riesgo [10] son útiles como antecedentes, pero no reemplazan una medición local.

La literatura del corpus ayuda a precisar ámbitos que merecen explorarse cuando se construya el instrumento. Svård [6] trata la cultura de información en relación con sistemas de gestión de documentos, y Omoregie y Popoola [7] abordan la cultura organizacional y la percepción de estos sistemas. Los estudios de Marutha y Ngoepe [11], así como el análisis de Marutha sobre capacidad del personal, práctica de gestión y tecnología [9], provienen de salud y por ello no aportan resultados transferibles de manera automática a universidades. Su utilidad aquí es conceptual: recuerdan que las competencias no se reducen al conocimiento de una norma y que las prácticas, los sistemas y la capacidad del personal deben distinguirse al definir el contenido de una escala.

La siguiente fase debería separar con claridad el diseño de la validación. Primero, se requeriría definir el universo de competencias a partir de normas, procedimientos y roles institucionales; luego, redactar ítems y someterlos a revisión de especialistas. Después de una aplicación piloto podrían analizarse la comprensión de los ítems, su consistencia y su estructura. El precedente de Koçak [8] confirma que la validación de una escala exige evidencia específica, no solo análisis documental. La formación vinculada con la gestión de datos y registros en instituciones de educación superior también ha sido objeto de estudio [12], lo que apoya la pertinencia de atender la preparación del personal sin convertir esta revisión en una evaluación de competencias.

Las limitaciones son directas. El estudio parte de 19 documentos y 22 artículos ya seleccionados, no de una búsqueda exhaustiva. La red textual depende de los términos presentes en esos materiales y de un umbral de Jaccard de 0,15. Tampoco

se dispuso de cuestionario, panel de expertos, participantes, indicadores operativos ni resultados psicométricos. Por esta razón, las tablas y figuras sirven para fundamentar una propuesta de diseño, no para reportar la eficacia de una escala. Esa distinción evita que el artículo atribuya al corpus conclusiones que requiere obtenerse con una fase empírica posterior.

En términos aplicados, la contribución consiste en dejar una matriz de decisiones: reconocer referencias nacionales, revisar el uso de estándares internacionales, observar la cobertura regional de la literatura y convertir esos insumos en un plan de construcción de instrumento. Una futura investigación podría contrastar esta matriz con los procedimientos reales de secretarías, archivos y unidades de gestión documental. También podría examinar cómo el control de los registros se relaciona con el servicio y la rendición de cuentas, temas presentes en investigaciones de otros sectores [13]. Esa etapa requerirá su propio diseño muestral y sus propios criterios éticos.

5. Conclusiones

1. El análisis de 19 documentos ecuatorianos y 22 artículos internacionales proporciona una base documental para diseñar, no para validar, una escala de competencias archivísticas universitarias.
2. La Regla Técnica Nacional de Archivos Públicos apareció en 6 documentos, ISO 15489 en 5 y la Constitución en 4, por lo que el marco local debe considerarse en la definición del contenido del instrumento.
3. La muestra internacional no incluyó menciones a ISO 15489 ni a ISO 30301, reunió 13 estudios de África subsahariana y ninguno de América Latina; esos resultados delimitan la muestra, no la literatura mundial.
4. La transformación de los 22 artículos, los análisis textuales y la red de 37 términos organizan evidencias útiles para revisar conceptos y vacíos antes de redactar ítems.
5. La construcción posterior de la escala exigirá indicadores, revisión de especialistas, aplicación piloto y análisis psicométricos que no forman parte de este estudio.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Este artículo se redactó con asistencia de Gemini (Google) a partir de la información proporcionada por los autores, quienes revisaron el contenido y son responsables de él.

Referencias

- [1] Secretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador. Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos. 2019. Disponible en: <https://www.gob.ec/regulaciones/acuerdo-nro-sgpr-2019-0107-regla-tecnica-nacional-organizacion-mantenimiento-archivos-publicos>
- [2] International Organization for Standardization. ISO 15489-1:2016 Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles. 2016. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/62542.html>
- [3] International Organization for Standardization. ISO 30301:2019 Information and documentation - Management systems for records - Requirements. 2019. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/74292.html>
- [4] M. Mukred, Z. M. Yusof, U. A. Mokhtar, A. S. Sadiq, B. Hawash y W. A. Ahmed. Improving the Decision-Making Process in the Higher Learning Institutions via Electronic Records Management System Adoption. *KSII Transactions on Internet and Information Systems*, 15(1), 90-113, 2021. <https://doi.org/10.3837/tiis.2021.01.006>
- [5] N. Oktarina, E. Suryanto, D. F. Permana y A. Saeroji. The Role of Electronic Records Management Systems in Enhancing Accountability in Educational Institutions: Evidence from Indonesian Senior High Schools. *Hrvatska i komparativna javna uprava*, 25(3), 505-528, 2025. <https://doi.org/10.31297/hkju.25.3.3>
- [6] P. Svård. Information and records management systems and the impact of information culture on the management of public information. Tesis doctoral, University of Amsterdam, 2014. Disponible en: <https://libris.kb.se/cwpz83kp5n7m8f3>
- [7] G. I. Omoregie y S. O. Popoola. Organizational Culture, Information Sharing and Perception of Records Management System as Factors Affecting Organizational Effectiveness in the Banking Industry in Nigeria. *Research Journal of Library and Information Science*, 2(3), 53-73, 2018. <https://doi.org/10.22259/2637-5915.0203005>
- [8] Ö. Koçak. Development and validation of a scale for assessing personal digital content management skills of higher education students. *Malaysian Journal of Library and Information Science*, 26(2), 69-87, 2021. <https://doi.org/10.22452/mjlis.vol26no2.4>
- [9] N. S. Marutha. A framework to embed medical records management into the healthcare service delivery in Limpopo Province of South Africa. Tesis doctoral, University of South Africa, 2016. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10500/22287>
- [10] M. J. Phiri. Managing university records and documents in the world of governance, audit and risk: Case studies from South Africa and Malawi. Tesis doctoral, University of Glasgow, 2016. Disponible en: <https://theses.gla.ac.uk/7506/>
- [11] N. S. Marutha y M. Ngoepe. The role of medical records in the provision of public healthcare services in the Limpopo province of South Africa. *South African Journal of Information Management*, 19(1), a873, 2017. <https://doi.org/10.4102/sajim.v19i1.873>
- [12] N. F. Moshia y P. Ngulube. Teaching research data management courses in higher learning institutions in Tanzania. *Library Management*, 44(1-2), 166-179, 2023. <https://doi.org/10.1108/LM-04-2022-0033>
- [13] C. Moemi. Influence of Records Management on Service Delivery in the Public Sector in Kenya: A Case of Lands Department, Ministry of Lands, Housing and Urban Development. *Strategic Journal of Business and Change Management*, 2(2), 2015. <https://doi.org/10.61426/sjbcm.v2i2.144>

Recibido: 12 de septiembre de 2026. Aceptado: 12 de septiembre de 2026.



Esta obra está bajo una licencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>