

V Encuentro Nacional de Catalogadores Desafíos Actuales de los Servicios Técnicos en las Bibliotecas Argentinas
7, 8 y 9 de Octubre de 2015
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
Buenos Aires, Argentina

Título: *Sistemas digitales de identificación de autores/investigadores*

Sandra Gisela Martín
Profesora Titular
Escuela de Bibliotecología
Universidad Nacional de Córdoba

Email: sandragmartin@gmail.com
 **VIAF ID:** 219660209 (Personal) <http://viaf.org/viaf/219660209>
 **ORCID:** 0000-0003-4045-4915 <https://orcid.org/0000-0003-4045-4915>
 **IraLIS ID:** ARLIS185
 **ResearchID** B-8254-2013 <http://www.researcherid.com/rid/B-8254-2013>
 **Directorio Exit ID** 218 <http://www.directorioexit.info/ficha218>

Resumen

Se parte de la conceptualización de los términos identificador e identificador bibliográfico, diferenciando localización de identificación bibliográfica. Se explicitan las características generales que poseen los identificadores y su relación respecto a las entidades definidas por los Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos (FRBR). Se describen los principales sistemas internacionales de identificación de autores/investigadores (VIAF, ISNI y ORCID) en base a: definición y alcance, objetivos, administración, normativa, estructura, ejemplos y fuentes de consulta. Se finaliza con un análisis comparativo acerca de las características de los identificadores de autores/investigadores, resaltando la importancia de las nuevas tecnologías para el desarrollo de nuevos identificadores persistentes, accionables e interoperables y la necesidad cada vez mayor de identificar correctamente la autoría de un documento.

Palabras clave: Identificación de autores – Sistemas digitales

INTRODUCCIÓN

Un **identificador** se define como un código (cadena de caracteres) utilizado para identificar unívocamente un objeto o documento. Existen varios sistemas de identificación que se usan para los diferentes tipos de materiales disponibles en las bibliotecas. Según el diccionario ODLIS (2010) un identificador es una cadena de caracteres que intenta identificar en forma unívoca a un recurso bibliográfico.

En palabras de López Yepes (2004: 30-31) la **identificación bibliográfica** es el proceso mediante el cual, en toda búsqueda bibliográfica, se procede a la individualización de un documento a partir de algunos de sus elementos conocidos. Todo documento está compuesto por un conjunto de marcadores de identificación tales como autor, título, editorial, lugar de publicación, etc., mediante los cuales, gracias a los sistemas de control instituidos, se puede recuperar la globalidad del mismo. La identificación bibliográfica particulariza un documento en sentido ideal: indica que tal documento existe. Es distinta de la localización que nos muestra no sólo que tal documento existe, sino además dónde se encuentra.

Para Martínez de Sousa (1993: 67) *biblid* (acrónimo de *i. bibliographic identification*, identificación bibliográfica) constituye un conjunto de datos para identificar artículos de las publicaciones en serie y de los libros que contienen contribuciones de más de un autor.

De acuerdo con López Yepes (2004:154-155) se entiende a la “**localización bibliográfica** por contraposición a la identificación bibliográfica donde las operaciones de búsqueda se vinculan a elementos considerados idealmente, la localización representa la ubicación individualizada de un ejemplar físicamente considerado. La localización efectuada a través del catálogo indica el lugar y la posición de una obra dentro de un conjunto de ellas. Identificación y localización dan lugar a dos productos documentales complementarios como son las bibliografías y los catálogos.”

En el entorno web un *Uniform Resource Locator* (URL) es un localizador y no un identificador. Si la página web cambia de ubicación, su URL asociado cambia y cuando se utiliza la vieja URL seguramente la web devolverá el mensaje de página no encontrada (*page not found*). En contraposición, un identificador debe permanecer más allá de la ubicación del objeto.

Siguiendo a Powell (1997) se establecen varias características a tener en cuenta respecto a los identificadores:

1. **Nivel de detalle** (*granularity*). Tradicionalmente las editoriales han trabajado a nivel de libros o revistas mediante el uso de identificadores tales como el ISBN o ISSN. Sin embargo, la unidad de publicación cada vez es menor. Los recientes escenarios permiten identificar artículos dentro de las publicaciones. Cada vez más se necesita

identificar pequeños fragmentos de una obra completa, por ejemplo partes de un texto, imágenes, video clips, partes de software, etc.

2. **Identificadores tontos (*dumb*) o inteligentes.** Un identificador tonto no tiene significado y solo puede ser resuelto buscando en la base de datos. Un identificador inteligente es aquel cuyas partes tienen significado.
3. **Identificadores y localizadores.** El *Uniform Resource Locator* (URL) es un localizador y no un identificador. Si un objeto se mueve, su URL asociado cambia y el viejo URL no estará disponible. Un identificador debe permanecer más allá de la ubicación del objeto.
4. **Persistencia.** En el mundo de Internet los identificadores para objetos digitales deben ser duraderos, significativamente más duraderos que los objetos que identifican. Deben sobrevivir a la tecnología y a los sistemas informáticos actuales.

Vitiello (2004) menciona además tres características que deben tener los identificadores para poder trabajar con el mundo de las redes informáticas:

1. **Accionabilidad:** constituye la habilidad de ir mediante un simple *clic* desde el identificador a una dirección URL que puede ser el registro de metadatos, un servicio provisto por el sistema del identificador o el recurso identificado en sí mismo.
2. **Persistencia:** la identificación en productos impresos en papel no tiene problema porque el producto a ser identificado es fijo. Los recursos electrónicos, en cambio, son frecuentemente movidos de un sitio web a otro, pueden ser depositados en varios sitios web o su URL puede variar. En resumen, los recursos electrónicos no son fijos y deben ser alojados en un “*nameplace*” donde puedan ser identificados más allá de la ubicación actual que tengan. Esto se denomina enlace permanente (*persistent linking*).
3. **Interoperabilidad:** puede ser aplicado a la “copia apropiada”, es decir la habilidad de diferenciar entre las distintas copias de un documento y el acceso a la copia deseada por el usuario. El acceso a la copia apropiada es posible gracias a la mediación de programas informáticos y las redes que permiten la interacción entre plataformas heterogéneas. La forma más conocida de interoperabilidad es el uso de OpenURL.

“Uno de los primeros pasos en la creación de una plataforma de acceso a la información científica es la **identificación unívoca de los investigadores**. Sólo así es posible asignar las publicaciones –u otros resultados de la actividad científica– a un determinado individuo.” (Borrego, 2014, p. 3)

Existen distintos sistemas de identificación de autores de carácter nacional, internacional, públicos o privados. Borrego (2014) clasifica los sistemas de identificación unívoca de autores/investigadores en:

1. *Iniciativas internacionales:* VIAF, ISNI, ORCID

2. *Iniciativas nacionales*: CRIStin (Noruega), Digital Author Identifier (Países Bajos), Lattes (Brasil), Names Project (Reino Unido), NLA Persistent Identifier (Australia), Researcher Name Resolver (Japón)
3. *Proyectos de bases de datos comerciales*: ResearchID, Scopus Author ID, Google Scholar Citations

Importancia y problemas en la identificación de autores

Siguiendo a Giordanino (2013) “la identificación de autores tiene una misión fundamental al momento de la recuperación de la información y también para la atribución correcta de la autoría de las obras, la distribución de regalías por conceptos de derecho de autor, y para facilitar la interoperabilidad entre autores, consumidores, editores y organizaciones culturales tales como las sociedades de gestión de derechos, bibliotecas, agencias bibliográficas.”

Para Giordanino (2013) la identificación de autores enfrenta una variedad de problemas:

- Obras anónimas
- Dos autores bajo una misma firma. Ejemplo: Hanna-Barvena
- Homonia:
 - 1. [García, José \(1933-...\)](#) La Sécurité dans les sports et les loisirs Séances des 10 et 11 avril 1990
 - 2. [García, José \(1959-...\)](#) Stabat mater
- Obras colectivas. Ej. Bart Simpson
- Seudónimos
- Muchos autores de una misma obra (proliferación de trabajos en equipo).
- Autores que cambian de nombre a lo largo del tiempo.
- Ambigüedades.
- Nombre de mujeres casadas.

A estas problemáticas, les podemos agregar grafías no latinas, apellidos en otros idiomas, los cambios de afiliación de los autores y las distintas firmas de un mismo autor. Por ejemplo: “María Emilia Pérez García”

- Pérez García, María Emilia
- Pérez García, María
- Pérez García, María E.
- Pérez G., María Emilia
- Pérez G., María E.
- Pérez G., Emilia
- Pérez, María Emilia G.

Todas esta problemáticas justifican el surgimiento de sistemas de identificación que permitan identificar en forma unívoca tanto a nivel local como global autores y sus producciones.

Lorenzo-Escobar y Pastor-Ruiz (2012) manifiestan que la identificación de investigadores es importante para “recoger información fidedigna y exacta de cada científico, necesaria para concurrir en convocatorias de investigación, someterse a procesos de evaluación, asignar y justificar recursos, generar indicadores bibliométricos...” (p.98).

La identificación está íntimamente ligada al control de autoridades, tarea que las bibliotecas vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Se conoce como control de autoridades al proceso que consiste en **normalizar los puntos de acceso** del catálogo, y las relaciones entre ellos, para facilitar la identificación evitando homonimias, etc.

La identificación es un paso previo al control de autoridades. “En biblioteconomía el **control de autoridades** es el proceso de organizar la información bibliográfica disponible en un catálogo asignando un nombre único a cada entidad (un autor, una organización, una materia, etc.). Estas formas únicas son asignadas de forma consistente en todo el catálogo para describir la entidad en cuestión, independientemente de las variantes que pueda haber en forma de seudónimos, variantes ortográficas, etc.” (Borrego, 2014, p. 5)

Tabla 1: identificación, localización y control de autoridades

| | Identificación de autores | Localización de autores | Control de autoridades |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Indican | Que existen | Donde se ubican | Forma unificada de acceso |
| Característica | Persistentes | Cambian | Pueden cambiar |

Lorenzo-Escobar y Pastor-Ruiz (2012) diferencian el concepto de identificador de autor con el de perfil de autor. “Por **identificador de autor** se entiende un código con forma numérica o alfanumérica que se asigna a un autor para identificar de forma inequívoca su producción científica, con independencia de cómo firma o en que institución trabaja.” Mientras que “**perfil de autor** se aplica al conjunto de datos que recogen de forma estandarizada bien únicamente su producción científica o toda su actividad investigadora (puestos desempeñados, proyectos de investigación, contratos, etc.)”.

Estos autores a su vez proponen la siguiente clasificación:

1. *Sistemas de Identificación Puros (SIP)*: propugnan sólo el desarrollo de un identificador. Ej. ISNI
2. *Sistemas de Perfil Puros (SPP)*: se centran en el formato de currículum vitae normalizado. En Argentina sería el caso de CVAR o CONEAU Global.
3. *Sistemas Mixtos (SM)*: aúnan dos sistemas anteriores.
4. *Sistemas Globales (SG)*: integran identificadores y perfiles elaborados por cualquier operador. Ej. ORCID y VIVO.

Identificadores y FRBR

Los FRBR (Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos) elaborados por IFLA establecen un modelo de entidad-relación como una visión generalizada del universo bibliográfico, que intenta ser independiente de cualquier código de catalogación o su implementación.

FRBR incluye una descripción del modelo conceptual (entidades, relaciones y atributos o metadatos), un registro bibliográfico de nivel nacional propuesto para todos los tipos de materiales y las tareas del usuario asociadas con los recursos bibliográficos descriptos en los catálogos, bibliografías y otras herramientas bibliográficas.

Las entidades se han dividido en tres grupos:

1. El **primer grupo** incluye los productos de creación intelectual o artística que se consignan o describen en los registros bibliográficos: **obra, expresión, manifestación e ítem**.
2. El **segundo grupo** incluye aquellas entidades responsables del contenido intelectual o artístico, la producción y difusión física o la custodia de dichos productos: **personas y entidades corporativas**.
3. El **tercer grupo** incluye un conjunto adicional de entidades que constituyen los tópicos de las obras: **concepto, objeto, acontecimiento y lugar**.

Dentro de este universo bibliográfico, existen identificadores para cada grupo FRBR:

Identificadores del primer grupo FRBR

Obra

- ISWC (*International Standard Musical Work Code*) <http://www.iswc.org/>
(Identifica una obra musical como una creación intangible de la mente de una o varias personas)
- ISAN (*International Standard Audiovisual Number*) <http://www.isan.org> (obras audiovisuales y sus versiones relativas. Incluye films, cortos, documentales, programas de televisión, eventos deportivos o sociales, publicidad., video clips musicales, videojuegos)
- ISTC (The International Standard Text Code) <http://www.istc-international.org/>
(obras textuales (no productos físicos o manifestaciones))
- DOI (*Digital Object Identifier*) <http://www.doi.org/> (objetos digitales)
- VIAF (*Virtual International Authority File*) <http://viaf.org/>

Expresión

- ISRN (*International Standard Technical Report Number*) (reportes técnicos de organismos de investigación y agencias científicas)
- BICI (*Book Item and Component Identifier*)
- SICI (*Serial Item and Contribution Identifier*)
- ISRC (*International Standard Recording Code*) <http://www.ifpi.org> (grabaciones de sonido y videgrabaciones de música (CD o DVD))
- ISAN (*International Standard Audiovisual Number*) <http://www.isan.org> (obras audiovisuales y sus versiones relativas. Incluye films, cortos, documentales, programas de televisión, eventos deportivos o sociales, publicidad., video clips musicales, videojuegos)
- DOI (*Digital Object Identifier*) <http://www.doi.org/> (objetos digitales)
- VIAF (*Virtual International Authority File*) <http://viaf.org/>

Manifestación

- CODEN (*Chemical Abstracts Service*)
- ISBN (*International Standard Book Number*) <http://isbn-international.org/>
- ISSN (*International Standard Serial Number*) <http://www.issn.org>

- ISMN (*International Standard Music Number*) <http://www.ismn-international.org/> (publicaciones de música: partituras)
- PII (*Publisher Item Identifier*)
- DOI (*Digital Object Identifier*) <http://www.doi.org/> (objetos digitales)

Identificadores del segundo grupo FRBR

Personas

- ISNI (*International Standard Name Identifier*) <http://isni.oclc.nl/>
- VIAF (*Virtual International Authority File*) <http://viaf.org/>
- IraLIS (*International Registry of Authors-Links to Identify Scientists*) <http://www.iralis.org/es>
- ResearchID (*Thomson Reuters*) <http://www.researcherid.com/>
- RePEc (*Research Papers in Economics*) <https://authors.repec.org/>
- Orcid (*Open Researcher & Contributor ID*) <http://about.orcid.org>
- VIVO (*Cornell University*) <http://beta.vivosearch.org/>
- Trove (*National Library of Australia*) <http://trove.nla.gov.au/general/aboutPeople>

Entidades corporativas

- ISNI (*International Standard Name Identifier*) <http://isni.oclc.nl/>
- VIAF (*Virtual International Authority File*) <http://viaf.org/>
- ISIL (*International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations*) <http://biblstandard.dk/isil/>
- NCES identifier (*National Center for Education Statistics*), Estados Unidos <http://nces.ed.gov/ccd/schoolsearch/>
- CUE (*Clave Única de Establecimiento*), Argentina <http://www.mapaeducativo.edu.ar/Buscador-de-Establecimientos>

Identificadores del tercer grupo FRBR

Lugar

- Código ISO de países: norma ISO 3166-1 http://www.iso.org/iso/country_codes
- VIAF (*Virtual International Authority File*) <http://viaf.org/>

| Primer grupo FRBR | <i>Obra</i> | <i>Expresión</i> | <i>Manifestación</i> |
|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | ISWC, ISAN, ISTC, DOI VIAF | ISRN, SICI, ISRC, ISAN, DOI VIAF | CODEN, ISBN, ISSN, ISMN, PII, DOI |
| Segundo grupo FRBR | <i>Personas</i> | <i>Entidades corporativas</i> | |
| | ISNI, VIAF, IraLIS, ResearchID, RePEc, Orcid, VIVO, Trove | ISNI, VIAF, ISIL, NCES, CUE | |
| Tercer grupo FRBR | <i>Lugar</i> | | |
| | Código ISO de países. VIAF | | |

Sistemas digitales de identificación de autores/investigadores

A continuación se describen los principales sistemas de identificación de personas (autores/investigadores) a nivel internacional de acuerdo a la clasificación realizada por Borrego (2014) correspondientes al segundo grupo de entidades FRBR.

| |
|---|
| VIAF (<i>Virtual International Authority File</i>) http://viaf.org/ |
|---|

Definición y alcance

Es un proyecto colaborativo de alcance internacional de varias bibliotecas nacionales y organizaciones, implementado y alojado por OCLC. El objetivo del proyecto es disminuir el coste e incrementar la utilidad de los ficheros de autoridad de las bibliotecas mediante la comparación y la correspondencia entre los ficheros de autoridades de las bibliotecas nacionales, y poner esa información disponible en Internet. Contiene más de 45 millones de registros de autoridades de 35 bibliotecas nacionales de 30 países.

Objetivos

- Proveer enlaces a registros de autoridad a nivel nacional y regional, mediante la creación de un único registro para cada nombre.

- Expandir el concepto de control bibliográfico universal (1) permitiendo la coexistencia de formas autorizadas de variaciones nacionales y regionales y (2) apoyando las necesidades de variaciones en el lenguaje, escritura y ortografía preferida.
- Tener un rol en la Web Semántica emergente.

Año de creación: fines de la década del '90.

Administración: OCLC [Online Computer Library Center](http://www.oclc.org)

Normativa: no posee.

Estructura: código numérico de 8 dígitos.

Ejemplos:

Sábato, Ernesto, 1911-2011

ID de VIAF:108131182 (**Autor personal**)

Enlace permanente <http://viaf.org/viaf/108131182>

ISNI [0000 0001 2146 8102](http://www.isni.org/0000-0001-2146-8102)

Sábato, Ernesto 1911-2011 | Sobre héroes y tumbas

Sábato, Ernesto R. | Sobre heroes y tumbas

ID de VIAF:176671882 (**Obra**)

Enlace permanente <http://viaf.org/viaf/176671882>

Sábato, Ernesto (1911-2011). | Escritor y sus fantasmas

Sábato, Ernesto 1911-2011 | El escritor y sus fantasmas

ID de VIAF:180309763 (**Obra**)

Enlace permanente <http://viaf.org/viaf/180309763>

Sábato, Ernesto (1911-2011). | Escritor y sus fantasmas | Italian | (Dapelo : 2000)

ID de VIAF:312311909 (**Expresión**)

Enlace permanente <http://viaf.org/viaf/312311909>

Lennon, John (English musician, songwriter, and illustrator, 1940-1980)

ID de VIAF:196844 (**Autor personal**)

Enlace permanente <http://viaf.org/viaf/196844>

ISNI: [0000 0001 2117 4585](http://www.isni.org/0000-0001-2117-4585)

Baiget, Tomàs 1944-

Baiget, Tomàs

ID de VIAF:86751547 (**Autor personal**)

Enlace permanente <http://viaf.org/viaf/86751547>

ISNI: [0000 0001 3705 5265](http://www.isni.org/0000-0001-3705-5265)

Córdoba (Argentina, Provincia)

ID de VIAF:127830899 (**Nombre geográfico**)

Enlace permanente <http://viaf.org/viaf/127830899>

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
ID de VIAF:124646062 (**Entidad**)
Enlace permanente <http://viaf.org/viaf/124646062>
ISNI: [0000 0001 0115 2557](http://isni.oclc.nl/0000_0001_0115_2557)

Fuentes de consulta

Dispone de un buscador general en la página web del proyecto donde se puede buscar en todo el sitio y en alguna biblioteca nacional en particular: <http://viaf.org/>

La base permite buscar por nombre personal o institucional y está vinculada con ISNI (*International Standard Name Identifier*) <http://isni.oclc.nl/>

| |
|--|
| ISNI (<i>International Standard Name Identifier</i>) http://isni.oclc.nl/ |
|--|

Definición y alcance

El objetivo de ISNI es la identificación de las identidades públicas de las partes: es decir, las identidades de uso público por las partes involucradas en las industrias de contenidos de los medios en la creación, producción, gestión, y las cadenas de distribución de contenidos.

Estas partes pueden ser personas naturales (una persona como el autor de un libro, compositores, músicos, editores, fotógrafos, actores, investigadores, intérpretes, etc.); autores institucionales; personas jurídicas o ficticias (como Peter Pan).

Una identidad pública es el nombre por el cual una parte es públicamente conocida. Por ejemplo: Lewis Carroll es la identidad pública de una persona natural llamada Charles Lutwidge Dodgson

Objetivos

- Identificar autores (personales o institucionales).
- Desambiguar (homónimos) aquellas identidades autorales que podrían ser confundidas, por diferentes grafías, transliteraciones, variantes lingüísticas.
- Atribución de obras y roles.
- Gestión de regalías (DRM).

Año de creación: 2011

Administración: el sistema es administrado por la *International Agency*, conocida como ISNI-IA, responsable de asignar un ISNI a una identidad pública y de administrar y mantener la base de datos.

La organización de ISNI se divide en 3 secciones:

- La Autoridad de Registro (RA) operada por la *ISNI International Agency*.
- Las Agencias de Registro (RAG) quienes proveen el servicio de ISNI a los usuarios.
 - Bowker (registra autores personales y editores)

- Ringgold (registra nombres de entidades)

— Las Agencias de Verificación que proporcionan todos los servicios especializados a la Autoridad de Registro

Normativa: actualmente ISNI es una norma ISO 27729:2012.

Estructura: el código ISNI está conformado por 16 dígitos decimales. Siendo el último un carácter de verificación.

Ejemplos

<http://isni.org/isni/0000000121468102>

ISNI: 0000 0001 2146 8102

Name: Ernesto R. Sábato

<http://isni.org/isni/0000000121174585>

ISNI: 0000 0001 2117 4585

Name: John Lennon

<http://isni.org/isni/0000000137055265>

ISNI: 0000 0001 3705 5265

Name: Baiget, Tomàs

Fuente de consulta: dispone de un buscador denominado ISNI Search <http://www.isni.org/search>. La base permite buscar por nombre personal o institucional y está vinculada con VIAF (Fichero de Autoridades Virtuales Internacional) <http://viaf.org/>

| |
|--|
| ORCID (<i>Open Researcher & Contributor ID</i>) http://www.orcid.org/ |
|--|

Definición y alcance

Sistema para la identificación inequívoca de investigadores. Permite vincular las actividades de investigación y los productos de estos identificadores.

Nace en el año 2009 a propuesta del *Nature Publishing Group* y de *Thomson Reuters* con el objetivo de crear un identificador de autores de publicaciones científicas.

Objetivos

- Resolver el problema de ambigüedad en la comunicación científica mediante la asignación de un identificador individual para los investigadores.
- Brindar un mecanismo abierto y transparente para enlazar ORCID con otros esquemas de identificación.

Año de creación: 2009. Disponible a partir del 2012.

Administración: ORCID es una organización sin ánimo de lucro apoyada por una comunidad global de miembros: organizaciones de investigación, universidades,

repositorios, editoriales, laboratorios, patrocinadores, asociaciones profesionales y otras partes interesadas en el entorno de la investigación.

La obtención de un identificador ORCID es gratuita y no existe una agencia de registro como sucede con otros identificadores. Cualquier persona puede generar un código ORCID simplemente registrándose en el sistema y completando una serie de datos.

“Todo autor registrado puede editar, modificar y actualizar su registro. Tiene control sobre qué datos de su perfil quiere que sean públicos o privados, o compartirlos sólo con determinados agentes (editores, universidades, etc.)”. García-Gómez (2012)

ORCID está conectado además, con otros sistemas actuales de identificación de autor como: *Author Resolver*, *Inspire*, *IraLIS*, *RePEc*, *ResearcherID*, *Scopus Author Identifier* y *VIVO*, entre otros.

Normativa: no posee, pero es compatible con la norma ISO 27729:2012 de ISNI

Estructura: constituye un identificador accionable y contiene 16 dígitos numéricos distribuidos de la siguiente manera: 4 + 4 +4 +4. ORCID [0000-0003-4045-4915](https://orcid.org/0000-0003-4045-4915)

Ejemplos

Josep-Manuel Rodríguez-Gairín

— <https://orcid.org/0000-0001-8375-7911>

Tomás Baiget

— <https://orcid.org/0000-0003-0041-2665>

Sandra Gisela Martín

— <https://orcid.org/0000-0003-4045-4915>

La versión inglesa de la wikipedia al final de la biografía de autores está incluyendo la referencia a identificadores tales como:

— [GND](#) (*German National library*),

— [LCCN](#) (*Library of Congress*),

— [SELIBR](#) (*National Library of Sweden*),

— [VIAF](#) (*Virtual International Authority File*) by the [Online Computer Library Center](#)

— [ORCID](#) (*Open Researcher and Contributor ID*).

Ejemplos:

— <http://en.wikipedia.org/wiki/Cervantes>

— http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wilbanks

Fuentes de consulta: dispone de un buscador <http://orcid.org/>

Luego de describir las principales características de los tres sistemas, se presenta un cuadro resumen con la comparación de los mismos.

Tabla 1: Comparación de los sistemas de identificación de autores personales

| | VIAF | ORCID | ISNI |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Año de creación | Fines década '90 | 2009 | 2012 |
| Alcance | Internacional | Internacional | Internacional |
| Origen del registro | Automático (proveniente de bibliotecas nacionales) | Auto-registro (lo carga el propio investigador o la institución) | Automático (proveniente de bases de datos) |
| Primer grupo FRBR | Obra Expresión | - | - |
| Segundo grupo FRBR | Personas Entidades corporativas | Personas | Personas Entidades corporativas |
| Tercer grupo FRBR | Nombres geográficos | - | - |
| Tipo | Tonto | Tonto | Tonto |
| Normativa | No posee | No posee | ISO 27729 |
| Agencia | No | No | Sí |
| Accionable | Sí | Sí | Sí |
| Estructura | 8 dígitos | 16 dígitos: 4 + 4 +4 +4 | 16 dígitos: 4 + 4 +4 +4 |
| Clasificación | Sistema de Identificación Puro | Sistema global | Sistema de Identificación Puro |
| Costo | Gratuito | Gratuito | Gratuito para quienes disponen de un número VIAF. Con costo para el resto. |
| Cantidad de registros | 45 millones de registros de autoridad | Más de 1.5 millones | Más de 8.6 millones de identidades que incluye: 8.24 millones de individuos (de los cuales 2.25 millones son investigadores) y 446.000 organizaciones. |
| Vinculación con otros sistemas | ISNI WorldCat Identities ¹ | ResearcherID Author Resolver, Inspire, IraLIS, RePEc, Scopus Author Identifier y VIVO | VIAF |
| Uso | Registros de autoridad de bibliotecas nacionales | Investigadores | <i>Personas o grupos.</i> <i>Personas naturales:</i> autor de un libro, compositores, músicos, editores, fotógrafos, actores, investigadores, intérpretes, etc. <i>Autores institucionales;</i> |

¹<http://www.worldcat.org/identities/>

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| | | | <i>personas jurídicas o ficticias.</i> |
| Tipo de sistema | Identificador de autor Datos bibliográficos | Identificador de autor + perfil de autor Datos bibliográficos + información biográfica | Identificador de autor Datos bibliográficos |
| Datos que se visualizan | Formas preferidas del nombre Formas alternativas del nombre Obras Principales co-autores Países de publicación Estadísticas de publicación Principales editores Acerca de (sexo, país y enlaces externos a WorldCat Identities). Visualizaciones del registro(MARC-21, Cluster de VIAF en XML, Registro RDF, Sólo enlaces en JSON ²). Histórico del ID de VIAF | Biografía Educación Trabajos Proyectos financiados Obras (documentos) | Formas del nombre Clase de creación (texto, audiovisual, etc.) Rol (autor, actor, creador, director narrador, productor, etc.) Nombres relacionados Títulos Notas Origen del registro (VIAF, BNE, LEC, etc.) |
| Ejemplo | Tomás Baiget http://viaf.org/viaf/86751547 Muestra 7 documentos del autor | Tomás Baiget_ https://orcid.org/0000-0003-0041-2665 Muestra 11 documentos del autor | Tomás Baiget_ http://isni.org/isni/0000000137055265 Muestra 72 documentos del autor |

CONCLUSIONES

FRBR se presenta como el modelo entidad- relación para representar el universo bibliográfico. Las entidades que forman cada grupo del modelo poseen identificadores y dentro del segundo grupo de entidades se encuentran las personas y entidades corporativas. Los tres sistemas de identificación de autores/investigadores abordados en este trabajo tienen diferentes objetivos y sirven a distintas comunidades, donde un sistema no excluye a los otros sino todo lo contrario, se complementan entre sí.

VIAF constituye el primer sistema de identificación surgido en la década de los noventa con el objetivo de proveer registros de autoridad a nivel nacional y regional y de expandir el control bibliográfico universal. En la actualidad, es el sistema que mayor cantidad de registros posee para la identificación tanto de autores y entidades, como de obras y expresiones.

²JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercambio de datos

Por su lado, ORCID se posiciona como un identificador exclusivo para investigadores, más allá de que los mismos cambien de filiación. A través de ORCID, el investigador adquiere mayor presencia y visibilidad internacional, ya que se utiliza para firmar los artículos que el autor envía a revistas científicas y se puede asociar a las solicitudes de financiación.

Algunos países ya han definido políticas para la implementación nacional del código ORCID con el objetivo de conectar y compartir datos de investigación. Tal es el caso de Italia que firmó en junio del 2015 un convenio con ORCID bajo el auspicio de ANVUR y CRUI (the Conference of Italian University Rectors), 70 universidades y cuatro centros de investigación. El objetivo es lograr que al menos el 80% de los investigadores italianos tengan un identificador ORCID, con los enlaces a sus producciones científicas desde el año 2006, a fines del 2016. Otro ejemplo es Reino Unido que también en junio del 2015 ha firmado un acuerdo entre ORCID y Jisc, lo que permitirá la adopción de ORCID en universidades e instituciones de educación superior.

ORCID e ISNI son organizaciones independientes y tienen distintos objetivos. ISNI está enfocado a un nivel más general mientras que ORCID está especializado para el mundo académico y científico y para el uso en universidades, agencias de financiación de proyectos, centros de investigación, etc.

VIAF asigna un identificador al autor y un identificador diferente a cada una de sus obras o expresiones. Por su lado, ISNI y ORCID asignan un código de identificación a los autores y si bien registran y visualizan sus obras y la producción científica y académica no les asignan un identificador.

Los puntos de coincidencia entre los tres identificadores justifican pensar en una estructura mucho más transparente de interoperabilidad, de intercambio y de reutilización de datos orientada a la web semántica y a los datos abiertos enlazados (*Linked Open Data*). Algunos esfuerzos de vinculación se pueden apreciar entre VIAF e ISNI donde un sistema remite y enlaza al otro, y entre ORCID e ISNI que el año 2013 acordaron cooperar y firmaron un acuerdo para no solapar los números. Otro ejemplo más reciente, es el de OCLC que el 11 de septiembre de 2015 ha anunciado un proyecto piloto entre 7 grandes bibliotecas para enlazar datos de identificadores de autor y autoridades. Este proyecto permitirá que dado un identificador tal como VIAF, ISNI o LCNAF el servicio responderá con el WorldCat Identifier y además mapeará con todos los identificadores adicionales de esa persona.³

Un valor agregado que tiene ORCID es su vinculación e integración. Por un lado vinculación con *Altmetric*, debido a que ambos sistemas han desarrollado una aplicación denominada *Altmetric ORCID profile* <http://altmetric-orcid-profiles.herokuapp.com/> que [3http://www.oclc.org/news/releases/2015/201526dublin.en.html](http://www.oclc.org/news/releases/2015/201526dublin.en.html)

combina los datos de manera tal que todo investigador que disponga de un código ORCID puede obtener los datos *Almetric* asociados a su producción científica y académica. Por el otro, la integración del registro ORCID con sistemas locales de las instituciones a través de APIs que permiten conectar e intercambiar datos.

La vinculación de los identificadores bibliográficos y su relación con los Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos puede observarse claramente, tal como lo manifiesta Tillett (2004): “De manera similar, podríamos vincular los registros de autoridades de personas y entidades corporativas con los registros de autoridades de la “obra” relacionada, cuando hay una relación de “creador”, al registro de autoridad de la obra. Los registros de autoridad para las “expresiones” podrían también vincularse a los registros de autoridades de persona o entidad corporativa en una relación “realizada mediante”. Estas relaciones pueden usarse para los sistemas, estableciendo la forma de citación de la obra y expresiones asociadas, que puedan luego usarse como un dispositivo de vínculo para la reunión y navegación. Los nuevos modelos de estructuras bibliográficas podrían evolucionar para satisfacer mejor las necesidades del usuario.”

Las nuevas tecnologías de la información han fomentado la aparición de nuevos sistemas para la identificación bibliográfica de documentos y de autores con características propias: accionables, persistentes e interoperables. ¿Estarán en un futuro todos los identificadores bibliográficos y de autores interconectados a través de las plataformas informáticas?

Las tendencias actuales de la normalización bibliográfica se dirigen especialmente hacia los servicios y recursos digitales y los organismos internacionales, juegan un papel importante en la identificación bibliográfica, de autores y en el control bibliográfico universal. Las posibilidades de enlazar los identificadores con metadatos y servicios relacionados ha cambiado el paradigma de los sistemas de identificación. Vitiello (2004) expresa que la normalización no es garantía de la aplicación universal de un identificador en ambientes de redes informáticas. Una red de agencias, una cultura común basada en los valores de las normas, servicios efectivos, la persistencia, la accionabilidad y la interoperabilidad son determinantes para el éxito actual de un sistema de identificación.

Hoy, las tecnologías de la información hacen factible estos aspectos, pero el verdadero desafío está en la cooperación, donde los distintos agentes deberán acordar sobre las formas en que un sistema se asociará con otros. Se conjugan aquí intereses, decisiones políticas, legales, modelos de negocios, políticas de privacidad, etc.

En este sentido, Lorenzo-Escobar y Pastor-Ruiz (2012) expresan que “el Control Bibliográfico Universal ha cobrado una nueva perspectiva a través de varias iniciativas internacionales que pretenden reducir el coste del control de autoridades mediante la cooperación”. (p. 98)

Finalmente, se destaca la importancia de lograr la interoperabilidad a través de la vinculación, del uso compartido y de la reutilización de los datos públicos de los

sistemas ya que ningún sistema es perfecto, ni completo, razón por la cual la colaboración es la clave para lograr la sinergia donde el todo es más que la suma de las partes.

BIBLIOGRAFÍA

- Borrego, Angel. (2014). *Sistemas de identificación unívoca de investigadores*. Barcelona: Universidad de Barcelona. Recuperado de http://www.rebiun.org/documentos/Documents/GTREPÓSITORIOS/Informe_Identificadores_Autor.pdf
- García Calatayud, María del Carmen. (2002). Principales identificadores bibliográficos: ISADN, NORMA ISO 15706; ISWC, NORMA ISO 15707; ISTC, CD 21047. *Boletín de la ANABAD*. 52 (4):189-207.
- Giordanino, Eduardo. (2010). *Técnicas de registro y organización de materiales editoriales*. Buenos Aires; Santiago Arcos. Capítulo viii: La identificación bibliográfica Capítulo ix: El sistema CISAC y otros identificadores. (IDDN, ISMN, ISRC)
- Giordano, Eduardo. (2013). *Identificación de autores: nombres y números* <http://www.wiziq.com/online-class/1174920-identificaci%C3%B3n-de-autores-nombres-y-n%C3%BAmeros>
- Lorenzo-Escobar, Nieves; Pastor-Ruiz, Fátima. (2012). Un análisis de los principales sistemas de identificación y perfil para el personal investigador. *Aula Abierta*. 40(2): 97-108. <https://core.ac.uk/download/pdf/17275680.pdf>
- Palomares Rodríguez, Maria Teresa. (2007). *Manual básico de formación bibliotecaria*. Priego, Córdoba: Asociación del Patrimonio Histórico Documental de Priego. Capítulo: Los identificadores bibliográficos: ISBN, ISSN, ISMN.
- [López Provencio, Consuelo](#). (2002). Principales identificadores bibliográficos: ISSN, norma ISO 3297. *Boletín de la ANABAD*. 52 (4):177-188.
- López Yepes, José. (2004). *Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación*. Madrid: Síntesis 2 v.
- Martín, Sandra Gisela. *Identificadores de publicaciones periódicas*. (2001). 2º Simposio Electrónico: “Las revistas electrónicas: preguntándonos en el presente sobre la memoria del futuro.” Sociedad Argentina de Información (SAI).
- Martínez de Sousa, José. (1993). *Diccionario de bibliología y ciencias afines*. 2. ed. aum. y act. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Powell, Andy. (1997) Unique identifiers in a Digital World. *Ariadne* (8) <http://www.ariadne.ac.uk/issue8/unique-identifiers/>
- Reitz, Joan M. (2010) *ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science*. ABC&Clio http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx
- Tillett, Barbara. (2004). *¿Qué es FRBR?*. Washington, DC: Library of Congress. <http://www.loc.gov/catdir/cpso/Que-es-FRBR.pdf>
- Vitiello, Giuseppe. (2004). Identifiers and Identification Systems: An Informational Look at Policies and Roles from a Library Perspective. *D-Lib Magazine*. 10 (1). <http://www.dlib.org/dlib/january04/vitiello/01vitiello.html>