

Política Modelo – Treinamento

Importante: Este documento é apenas um modelo para servir de orientador para elaboração de uma Política de Governança de Dados. **Como modelo, deve ser adaptado à realidade de cada organização para que proporcione os resultados adequados.**

Importante: A Documentação de Políticas, Normas, Processos e Procedimentos devem obedecer aos padrões vigentes em cada Organização.

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Política: Gerenciamento e Governança de Dados (modelo de treinamento) | CÓDIGO PGD-01 | VERSÃO 1.0 | Atualizado em 11/04/2022 |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|

Política de Governança de Dados

Carlos Caldo

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Política: Gerenciamento e Governança de Dados (modelo de treinamento) | CÓDIGO PGD-01 | VERSÃO 1.0 | Atualizado em 11/04/2022 |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|

Sumário

| | |
|--|----|
| 1. Objetivo | 4 |
| 2. Abrangência | 4 |
| 3. Disposições iniciais..... | 5 |
| 3.1. Sobre a Gestão de Dados e suas disciplinas | 5 |
| 3.2 Sobre a Governança de Dados | 5 |
| 4. Diretrizes | 6 |
| 5. Responsabilidades no contexto desta Política (visão simplificada para exemplo)..... | 8 |
| 6. Outros documentos associados a esta Política..... | 9 |
| 7. Conceitos que embasam esta Política. | 9 |
| 8. Exceções | 10 |
| 9. Vigência desta Política..... | 10 |
| 10. Periodicidade de Revisão | 10 |
| 11. Versões | 10 |
| 12. Aprovações..... | 10 |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Política: Gerenciamento e Governança de Dados (modelo de treinamento) | CÓDIGO PGD-01 | VERSÃO 1.0 | Atualizado em 11/04/2022 |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|

1. Objetivo

Estabelecer **diretrizes** que orientem o exercício da Governança de Dados na [nome da empresa], reafirmando o compromisso da organização em otimizar a gestão dos dados de forma alinhada com a estratégia de negócios.

2. Abrangência

Corporativa. Esta Política se aplica a todas as áreas da [nome da empresa] que armazenem, processem e transmitam Dados, através sistemas de informações ou outros meios.

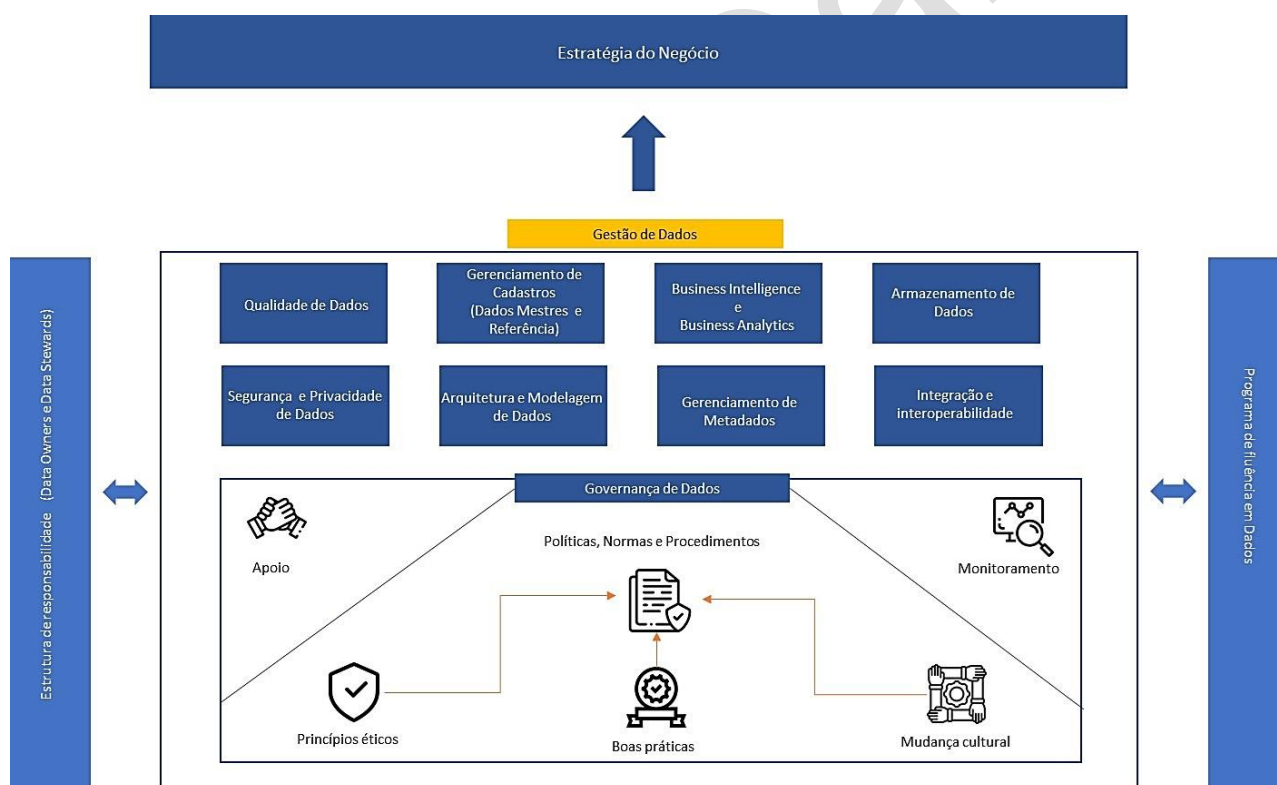
| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Política: Gerenciamento e Governança de Dados (modelo de treinamento) | CÓDIGO PGD-01 | VERSÃO 1.0 | Atualizado em 11/04/2022 |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|

3. Disposições iniciais

3.1. Sobre a Gestão de Dados e suas disciplinas

A Gestão de Dados é um conjunto de disciplinas que aplicam práticas especializadas para tratar os dados em todo o seu ciclo de vida. Em nossa empresa temos as seguintes disciplinas:

- Governança de Dados
- Segurança e Privacidade de Dados
- Arquitetura e Modelagem de Dados
- Armazenamento de Dados
- Integração e Interoperabilidade
- Qualidade de Dados
- Gerenciamento de Cadastros (Dados Mestres e de Referência)
- Gerenciamento de Metadados
- Business Intelligence e Business Analytics



3.2 Sobre a Governança de Dados

Como podemos visualizar na figura do item acima, a Governança de Dados é a disciplina fundamental da Gestão de Dados e é responsável por definir políticas, normas e procedimentos, considerando princípios éticos, boas práticas e elementos para patrocinar a mudança cultural, visando com que as outras disciplinas operem em alinhamento com a estratégia de nosso negócio, gerando valor continuamente.

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Política: Gerenciamento e Governança de Dados (modelo de treinamento) | CÓDIGO PGD-01 | VERSÃO 1.0 | Atualizado em 11/04/2022 |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|

Além disso, A Governança de Dados monitora resultados de nossa Gestão de Dados e ainda fornece apoio à todas as disciplinas, aos responsáveis por Dados e para a capacitação de colaboradores no que tange a atuarem em nossa jornada data-driven.

4. Diretrizes

São diretrizes que orientam o exercício da Governança de Dados na [nome da empresa]:

1. **Dado como ativo organizacional:** consideramos nossos Dados com ativos de valor estratégico para a organização. Orientamos que sua gestão esteja focada na promoção de seu uso, com ética e em prol dos objetivos e metas de negócio, reconhecendo o impacto positivo que dados de qualidade podem ter no sucesso geral da organização.
2. **Governança de Dados como função central:** a Governança de Dados é estabelecida como a função central da Gestão de Dados. Consideramos que sua atuação é essencial para alinhar e orquestrar todas as atividades relacionadas aos Dados, assegurando a coerência e a sinergia entre as diversas disciplinas.
3. **Segurança e Privacidade como padrão:** priorizamos a segurança e a privacidade dos dados, incentivando a observância de políticas, regras e procedimentos relevantes, com utilização de tecnologia adequada e flexibilidade responsável.
4. **Metadados como elemento fundamental:** salientamos a relevância primordial de considerar os metadados como pilares fundamentais na gestão eficaz dos ativos de dados, viabilizando clareza semântica e informações vitais para um tratamento seguro e de excelência durante todo o ciclo de vida de nossos dados.
5. **Qualidade Dados como padrão:** orientamos que a qualidade dos dados seja considerada em todos os processos e atividade na Gestão de Dados, visando assegurar que os dados sejam de alta qualidade, aderindo aos mais elevados padrões de confiabilidade e relevância para suas finalidades específicas. Isso envolve uma avaliação rigorosa de cada conjunto de dados, garantindo sua prontidão para contribuir em tomadas de decisões estratégicas, análises operacionais e outras aplicações relevantes.
6. **Qualidade por Design:** comprometemo-nos a integrar a qualidade desde o ponto de partida de cada iniciativa de gestão de dados. A abordagem 'Qualidade por Design' é fundamental em nossa estratégia, assegurando que a aquisição, transformação e utilização dos dados ocorram com os mais altos padrões de excelência desde o princípio. Esta abordagem garante a obtenção de dados confiáveis e eficazes em todas as etapas e aplicações, estabelecendo um alicerce sólido para resultados consistentes e bem-sucedidos.
7. **Qualidade de Dados como trabalho colaborativo:** reconhecemos que a qualidade dos dados é uma responsabilidade que se estende às equipes de tecnologia da informação e às áreas de negócio. Enfatizamos a importância da colaboração conjunta para identificar oportunidades de aprimoramento, implementar correções necessárias e preservar a integridade dos dados ao longo do tempo.
8. **Qualidade de Dados como disciplina estratégica:** a priorização das ações de melhoria de qualidade é estratégica e assim direciona-se que esteja alinhada à estratégia de negócio da organização, considerando a criticidade dos Dados e o nível de risco para o atingimento de objetivos e metas da organização.
9. **Gestão de Problemas de Qualidade de Dados:** a gestão eficaz dos problemas de qualidade de dados busca sempre eliminar, quando possível, a causa raiz de um

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Política: Gerenciamento e Governança de Dados (modelo de treinamento) | CÓDIGO PGD-01 | VERSÃO 1.0 | Atualizado em 11/04/2022 |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|

problema, o que é essencial para garantir com robustez e tempestividade a continuidade do negócio.

10. **Mensuração da Qualidade de Dados:** consideramos a mensuração da qualidade de dados como um componente vital para exercer a Governança de Dados. Orientamos a utilização de métricas quantitativas e qualitativas para avaliar qualidade de nosso Dados em relação à sua aderência aos critérios de qualidade aos quais estão associados.
11. **Gestão de Riscos Associados aos Dados:** os Dados são reconhecidos como ativos que também podem representar riscos para a organização. Prezamos por gerenciar esses riscos ao longo do ciclo de vida dos dados, levando em consideração, inclusive, implicações éticas.
12. **Compromisso da Liderança:** a eficácia da Gestão de Dados depende do compromisso das nossas lideranças de alto nível. A coordenação, colaboração e comprometimento da liderança são fundamentais para garantir uma Gestão de Dados eficaz.
13. **Gerenciamento da Disciplina:** buscamos gerenciar o desempenho da disciplina de Governança de Dados por meio de métricas e indicadores. Essas métricas são instrumentos de análise que serão compartilhadas com a organização para avaliar o progresso e aprimorar continuamente a gestão de dados.
14. **Transparência:** orientamos as informações sobre instrumentos normativos, melhores práticas, artefatos e outros assuntos relacionados à Governança de Dados sejam divulgados de maneira transparente e segura através de canais apropriados.
15. **Responsabilidade Compartilhada:** o exercício da disciplina de Governança de Dados requer a colaboração e o comprometimento de profissionais de tecnologia da informação e de áreas de negócio. A colaboração entre essas áreas é crucial para o sucesso da Gestão de Dados.
16. **Melhoria Contínua:** a melhoria contínua é fator essencial em nossa jornada de Governança de Dados, pois assim, buscamos a excelência em sua implementação e operação dentro da organização.
17. **Regulamentação das Disciplinas:** comprometemo-nos a fazer com que todos os processos e atividades das disciplinas de Gestão de Dados sejam respaldados por instrumentos regulatórios, seguindo os padrões e processos vigentes na empresa.
18. ...

Importante: Normas devem ser estabelecidas para descrever as regras que garantam as diretrizes aqui dispostas.

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Política: Gerenciamento e Governança de Dados (modelo de treinamento) | CÓDIGO PGD-01 | VERSÃO 1.0 | Atualizado em 11/04/2022 |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|

5. Responsabilidades no contexto desta Política (visão simplificada para exemplo)

CEGD – Comitê Estratégico de Governança de Dados: Fornecer os recursos, o apoio e a orientação para garantir que a Governança de Dados seja tratada como uma iniciativa essencial para o sucesso da organização e seja exercida em alinhamento com a estratégia do Negócio.

CoE GOVDADOS: Centro de Excelência de Governança de Dados: Promover o avanço e a excelência das práticas de Governança de Dados, impulsionando o sucesso, a inovação e a vantagem competitiva da empresa em sua jornada data-driven, através do desenvolvimento e monitoração de políticas, normas, processos, procedimentos e boas práticas que garantam a eficaz gestão dos dados em toda a organização, atuando como um orquestrador estratégico, que conecta e colabora com equipes técnicas e áreas de negócios para criar um ambiente em que a gestão responsável e estratégica dos dados seja uma responsabilidade compartilhada e parte integrante da cultura organizacional.

O CoE GOVDADOS possui os seguintes Fóruns:

- Fórum de Ownership e Stewardship
- Fórum Técnico (Arquiteto, Segurança, Privacidade, etc.)
- Fórum de Integração de Negócios e Tecnologia

Data Owners: O Data Owner é responsável por supervisionar o ecossistema de dados dentro de seu domínio, nomeando Data Stewards para operações específicas e apoiando suas ações. Eles são encarregados de resolver questões de dados que excedem as capacidades do Data Steward, recorrendo à Governança de Dados conforme necessário. Além disso, o Data Owner é o responsável por autorizar o acesso aos dados, podendo delegar essa função ao Data Steward quando apropriado e previamente autorizado. Seu papel central envolve garantir a integridade, apropriada gestão e fluidez das atividades relacionadas aos dados.

Data Stewards: O Data Steward é encarregado de definir e manter padrões de qualidade e integridade dos dados, desenvolvendo e revisando termos e definições de negócios em conformidade com a Governança de Dados. Eles estabelecem classificações de segurança e privacidade alinhadas com a Política de Segurança da Informação, identificam metadados sensíveis e pessoais, e auxiliam na implementação de requisitos de qualidade e regras de negócios. Resolvem questões de qualidade de dados e coordenam ações junto à Governança de Dados, planejando treinamentos para usuários e garantindo a exata e apropriada utilização dos dados. Gerenciam riscos relacionados aos dados, fornecem orientações para republicações e integrações, asseguram a conformidade dos dados com políticas e normas, estabelecem cronogramas de retenção e descarte e defendem a implementação de padrões e processos de gerenciamento de dados.

Importante: O detalhamento dos papéis e responsabilidades, referentes aos citados acima, estão dispostos no documento Metodologia de Governança de Dados [nome da empresa] e nos regimentos do CEGD – Comitê Estratégico de Governança de Dados e do CoE GOVDADOS: Centro de Excelência de Governança de Dados.

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Política: Gerenciamento e Governança de Dados (modelo de treinamento) | CÓDIGO PGD-01 | VERSÃO 1.0 | Atualizado em 11/04/2022 |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|

<<Outros papéis e responsabilidades de acordo com o cenário Organizacional>>.

6. Outros documentos associados a esta Política

- Metodologia de Governança de Dados [nome da empresa]
- Política de Segurança da Informação [nome da empresa].
- Política de Proteção e Privacidade de Dados [nome da empresa].
- Normas:
 - Norma de Arquitetura de Dados
 - Norma de Qualidade de Dados
 - Norma de Gerenciamento de Metadados
 - Norma de Gerenciamento de cadastros
 - ...
- Regimento do CEGD – Comitê Estratégico de Governança de Dados.
- Estatuto do CoE GOVDADOS: Centro de Excelência de Governança de Dados.
- ...

7. Conceitos que embasam esta Política.

- **Dado:** Códigos/fatos que constituem a matéria prima da informação. É insumo para compor a informação e visto isoladamente não pode transmitir uma mensagem ou representar algum conhecimento.
- **Informação:** é o conjunto de Dados intencionalmente arranjado e contextualizado e que assim fornece a matéria-prima para o conhecimento.
- **Metadado:** Geralmente conhecidos como Dados sobre Dados, os Metadados servem para explicar a semântica dos Dados, proporcionando entendimento sobre os Dados da organização para apoiar a correta utilização dos Dados em qualquer iniciativa.
- **Gestão de Dados:** Conjunto de disciplinas que aplicam práticas especializadas para tratar os dados em todo o seu ciclo de vida. Em nossa empresa temos as seguintes disciplinas:
- **Governança de Dados:** disciplina central da Gestão de Dados e é responsável por definir políticas, normas, processos, padrões, boas práticas e monitorar o desempenho das outras disciplinas.
- <<Outros conceitos que possibilitem o entendimento da Política>>

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Política: Gerenciamento e Governança de Dados (modelo de treinamento) | CÓDIGO PGD-01 | VERSÃO 1.0 | Atualizado em 11/04/2022 |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------------|

8. Exceções

Exceções às diretrizes dispostas nesta Política , devem ser encaminhadas para xxxxxxxxx

9. Vigência desta Política

- Início: Após aprovação do Comitê Estratégico de Governança de Dados e de Controles internos.
- Será vigente por tempo indeterminado.

10. Periodicidade de Revisão

- Anual – em caráter normal -.
- A qualquer momento por solicitação do CoE GOVDADOS: Centro de Excelência de Governança de Dados:

11. Versões

| Data | Versão | Observações |
|------------|--------|--|
| 15/04/2022 | 1.0 | Aprovação inicial da Política – conteúdo integral. |

12. Aprovações

<< Aprovação explícita do Comitê Executivo de Governança de Dados / Controles internos / xxxxxx >>

<< outras aprovações...>>