2.2 - Governança de Dados

- 2.2.1 - Possui catálogo de bases de dados.
- 2.2.2 - O catálogo de dados está atualizado.
- 2.2.3 - O órgão utiliza os dados para as tomadas de decisões.
- 2.2.4 - O órgão possui uma área responsável pela governança de dados.
- 2.2.5 - Uso de ferramentas analíticas avançadas (BI, AI, Big Data).
- 2.2.6 - O órgão realiza processos de dataquality em suas bases de dados.

2.2.1 - Possui catálogo de bases de dados.

Detalhes do Critério

O que: O órgão setorial mantém um inventário ou catálogo de todas as bases de dados que utiliza ou possui sob sua responsabilidade.

Por que: Permite o conhecimento e a gestão das informações armazenadas, facilitando a identificação, o acesso controlado e a aplicação de políticas de governança de dados.

Onde: Em um documento, planilha, sistema de gestão de dados ou outra ferramenta de registro.

Quando: O catálogo deve ser elaborado e mantido atualizado de forma contínua.

Quem: A área de TI e a área responsável pela gestão de dados do órgão setorial.

Como: Verificando a existência de um catálogo de bases de dados do órgão.

Quanto: Um catálogo de todas as bases de dados do órgão deve existir.

2.2.2 - O catálogo de dados está atualizado.

Detalhes do Critério

O que: O catálogo de bases de dados do órgão setorial está atualizado, contendo informações sobre as bases de dados do órgão setorial.

Por que: Indica um avanço na gestão de dados, com o conhecimento das principais bases.

Onde: O catálogo de dados deve estar acessível internamente.

Quando: O catálogo deve ser atualizado periodicamente de forma contínua.

Quem: A área de TI e a área responsável pela gestão de dados.

Como: Verificando a atualização do catálogo.

Quanto: O catálogo deve estar atualizado.

2.2.3 - O órgão utiliza os dados para as tomadas de decisões.

Detalhes do Critério

O que: O órgão setorial incorpora a análise de dados em seus processos de tomada de decisão em diferentes níveis (estratégico, tático e operacional).

Por que: Permite que as decisões sejam baseadas em evidências, informações concretas e análises, aumentando a probabilidade de resultados mais eficazes e eficientes.

Onde: Nos processos de análise, relatórios, reuniões de planejamento e outras instâncias de tomada de decisão do órgão setorial.

Quando: Sempre que uma decisão relevante precisa ser tomada.

Quem: Gestores, líderes e técnicos de diversas áreas do órgão.

Como: Verificando a existência de relatórios de análise de dados sendo utilizados, a participação da área de dados em processos decisórios e a incorporação de informações em planos e estratégias.

Quanto: A utilização de dados deve ser uma prática regular e relevante nos processos de decisão do órgão.

2.2.4 - O órgão possui uma área responsável pela governança de dados.

Detalhes do Critério

O que: O órgão setorial possui uma unidade, setor ou equipe formalmente designada como responsável por estabelecer políticas, procedimentos e controles para a gestão, qualidade, segurança e uso dos dados do órgão.

Por que: Garante a gestão adequada dos dados, promovendo a sua qualidade, integridade, segurança e o seu uso eficiente para os objetivos institucionais.

Onde: Na estrutura organizacional formal do órgão, com atribuições e responsabilidades definidas.

Quando: A área deve estar estabelecida e atuante de forma contínua.

Quem: A área formalmente designada para a governança de dados e seus respectivos membros.

Como: Verificando a existência de um ato normativo (portaria, ordem de serviço, etc.) que formaliza a área de governança de dados, bem como a atuação dessa área.

Quanto: Uma área formalmente responsável pela governança de dados deve existir.

2.2.5 - Uso de ferramentas analíticas avançadas (BI, AI, Big Data).

Detalhes do Critério

O que: O órgão setorial utiliza ferramentas e tecnologias sofisticadas para analisar seus dados, como Business Intelligence (BI), Inteligência Artificial (IA) e Big Data.

Por que: Permite a extração de insights mais profundos e complexos dos dados, a identificação de tendências, a previsão de cenários e a otimização de processos e decisões.

Onde: Em plataformas e softwares específicos de BI, IA e Big Data utilizados pelo órgão.

Quando: De forma regular ou conforme a necessidade de análises mais complexas.

Quem: A equipe responsável pela análise de dados do órgão.

Como: Verificando a existência de licenças, infraestrutura e a utilização efetiva dessas ferramentas pela equipe de análise de dados.

Quanto: A utilização de pelo menos uma dessas ferramentas avançadas deve ser comprovada.

2.2.6 - O órgão realiza processos de dataquality em suas bases de dados.

Detalhes do Critério

O que: O órgão setorial implementa procedimentos e utiliza ferramentas para garantir a qualidade dos dados armazenados em suas bases, como correção de erros, eliminação de duplicidades, padronização e validação.

Por que: Assegura que os dados sejam precisos, consistentes, confiáveis e adequados para o uso em análises e tomadas de decisão.

Onde: Nos sistemas de gerenciamento de banco de dados e em ferramentas específicas de qualidade de dados utilizadas pelo órgão.

Quando: De forma contínua ou periódica, conforme a criticidade e o uso das bases de dados.

Quem: A equipe responsável pela gestão e qualidade dos dados do órgão.

Como: Verificando a existência de rotinas, processos documentados e evidências da aplicação de técnicas de data quality nas bases de dados do órgão.

Quanto: Processos de data quality devem ser realizados nas bases de dados do órgão.