|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Produto** | **%** | **R$** |
| 1 | Plano de Trabalho | 5 |  |
| 2 | Documento detalhando a estrutura e o propósito da governança de dados para o projeto DataClima+. Documento de definição dos papéis e suas atribuições. | 5 |  |
| 3 | Relatório de maturidade com avaliação qualitativa e quantitativa.  Roteiro de melhorias baseado no nível atual de maturidade.  Documento de planejamento estratégico.  Cronograma com Marcos ou Etapas importantes e Indicadores-chave de desempenho do progresso. Contribuições para o Plano de comunicação e engajamento das partes interessadas.  Contribuições para o Plano de Treinamentos e capacitação contínua.  Mecanismos para coleta de feedback e ajustes nas estratégias | 7 |  |
| 4 | Documentos detalhados das políticas, aprovados pelas partes interessadas.  Procedimentos operacionais para aplicação das políticas. Glossário de negócios documentado a ser atualizado regularmente. | 5 |  |
| 5 | Guia de qualidade de dados com métricas, indicadores e processos de correção.  Documento de classificação e plano de gerenciamento de dados com base nessa matriz. | 7 |  |
| 6 | Diagramas de fluxo de trabalho e documentação dos processos.  Documento detalhando a(s) ferramenta(s) contendo justificativa para a escolha e, especificação técnica e custo da solução a ser adotada.  Painéis de controle com relatórios periódicos | 8 |  |
| 7 | Sítio web, página no Sharepoint, Wiki com materiais sobre governança de dados. | 9 |  |
| 8 | Levantamento das informações não recebidas ou indisponíveis.  Instruções para substituição de informações ausentes por estimativas ou valores padrão.  Avaliação do impacto da substituição dos dados ausentes.  Documento contendo o Inventário de dados por módulo.  Documento de Identificação de Lacunas e Dados Ausentes para atendimento ao ETF. Cronograma e processos de coleta de dados  Documento de Resolução dos dados de gênero | 5 |  |
| 9 | Plano de melhoria de 5 anos  Documento de Adequação às exigências do ETF | 7 |  |
| 10 | Versão completa e atualizada do Plano Diretor de Dados | 15 |  |
| 11 | Checklist de auditoria e relatórios de conformidade.  Documento de revisão de políticas com ciclos definidos.  Relatórios com indicadores-chave de qualidade, segurança e conformidade.  Calendário de treinamentos e materiais educativos. | 3 |  |
| 12 | 3 |  |
| 13 | 3 |  |
| 14 | 3 |  |
| 15 | 3 |  |
| 16 | 3 |  |
| 17 | 3 |  |
| 18 | 3 |  |
| 19 | 3 |  |
|  | **Total** | **100%** |  |