

Servicio de Analítica y Gobierno del Dato

Servicios asociados al Gobierno del Dato y Factoría de Analítica de Datos. Lote 1: Centro de Excelencia de
Gobierno del Dato
(EXPTE. CONTR 2022 762102)

Procedimiento General de incorporación de activos funcionales y técnicos en la herramienta Purview

Versión: 01.02
Fecha: 02/06/2025



Hoja de Control del Documento

Información del Documento			
Título	Procedimiento General de incorporación de activos funcionales y técnicos		
Caso de uso/ Proyecto	Lote 1: Centro de Excelencia de Gobierno del Dato		
Nombre del Fichero	SAGD_Procedimiento general de incorporación de activos funcionales y técnicos en Purview _v01r01		
Plantilla			
Versión	01.02		
Elaborado Por	Sopra Steria	Fecha Elaboración	14/05/2025
Aprobado Por		Fecha Aprobación	
Confidencialidad			

Control de Versiones			
Versión	Descripción de los cambios	Elaborado por	Fecha
v01r00	Elaboración inicial del documento	Sopra Steria	14/05/2025
V01r01	Documento actualizado	Sopra Steria	02/06/2025

Lista de Distribución	
Apellidos, Nombre	Cargo/función

Referencias	
Documento	Fichero

Índice

1. Objetivo y Alcance del documento	4
2. Descripción de tareas.....	4
3. Roles implicados	9
4. Glosario de términos.....	11

1. Objetivo y Alcance del documento

Describir el procedimiento general de las actividades a realizar para abordar un Caso de Uso incorporando Gobierno del Dato. Este documento está dirigido a los equipos de desarrollo (sectoriales y de proyectos de analítica), con el objetivo de proporcionarles la información necesaria para obtener una visión general del proceso y facilitar su correcta integración en los proyectos.

La elaboración de este documento está alineada con la **Matriz RACI**, la cual detalla los roles involucrados en la ejecución del proyecto, así como las responsabilidades que asume cada uno Rol. Ambos documentos han sido definidos conforme al marco de trabajo establecido por la Oficina del Dato.

2. Descripción de tareas

2.1. Tareas iniciales

Objetivo

Garantizar que los participantes involucrados en el desarrollo de un Caso de Uso de Gobierno del Dato comprendan adecuadamente las pautas, procedimientos y criterios establecidos, con el fin de asegurar una ejecución correcta y alineada con los lineamientos de gobernanza.

Entradas

1. Documentación existente para abordar la ejecución de un Caso de Uso implementando Gobierno del dato.
2. Identificación de participantes involucrados en el desarrollo del Caso de Uso (Equipo de desarrollo de CdU, Equipo SAGD, Oficina del Dato, Equipo de Negocio (si existiese))
3. Sesión inicial programada para los participantes, que incluye la presentación de equipos involucrados (Oficina del Dato, Jefe del Proyecto), la comunicación del propósito u objetivo del servicio para abordar un Caso de Uso implementando Gobierno del Dato, y la información sobre nuestra participación desde la Oficina del Dato.

Actividades

1. Sesión de alineamiento y compartición de criterios de gobernanza (plantillas, procedimientos, buenas prácticas, Matriz RACI, tutorización) -**R: Consultor de Gobierno**
Compartir documentación base para incorporar las tareas de Gobierno dentro de los Casos de Uso.
 - **Plantillas, procedimientos y buenas prácticas:** Se comparten los criterios de trabajo que deberán aplicarse para el desarrollo del Caso de Uso, las plantillas o formatos a utilizar para la recopilación de datos, así como las consideraciones y recomendaciones necesarias para una implementación efectiva del CdU, incorporando los principios del Gobierno del Dato.
 - **Matriz RACI:** Se presenta la Matriz que detalla las actividades necesarias para incorporar Gobierno del Dato, definiendo los roles participantes e involucrados, así como sus respectivas responsabilidades.
2. **Tutorización:** Programa de formación funcional dirigido a los participantes involucrados en el desarrollo del Caso de Uso, específicamente al equipo responsable de su implementación. El programa aborda la contextualización del Gobierno del Dato, conceptos generales, terminología

común y los elementos o recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del Caso de Uso y formación técnica en la herramienta

3. Formación (si el GP considera necesario) al equipo del caso de uso de analítica, Programa de formación técnica dirigido a los participantes responsables de la ejecución del Caso para la correcta implementación de la herramienta de Gobierno del Dato.

– **R: Consultores Gobierno del dato y Técnico de Administración y Soporte (Purview)**

El programa aborda el funcionamiento de la herramienta en relación con las actividades que debe realizar el equipo de desarrollo para la implementación de elementos y recursos en Microsoft Purview.

Salidas

1. Acta de reunión, compromisos y acuerdos definidos por el equipo o participantes compartido al equipo de desarrollo. **R: Equipo SAGD**.
2. Tutorización al equipo desarrollo de CdU (ámbito funcional /técnico). **R: Equipo SAGD**
3. Identificación de usuarios participantes del desarrollo del CDU. **R: Equipo de desarrollo de CDU**
4. Manuales de uso y procedimientos para incorporar los recursos o elementos en la herramienta Microsoft Purview. **R: Equipo SAGD**

2.2. Gestión y configuración de accesos

Objetivo

Gestionar la configuración de accesos en la herramienta **Microsoft Purview**, permitiendo el ingreso únicamente a usuarios autorizados y otorgando acceso exclusivo a los datos y funcionalidades necesarias según su rol. Se habilitarán accesos iniciales para los usuarios involucrados en el desarrollo del Caso de Uso.

Entradas

1. Usuarios identificados para el desarrollo de CdU. **R: Equipo de desarrollo del CdU**

Actividades

1. Gestionar accesos y permisos a usuarios en Purview. **R: Equipo SAGD**
Asignación de los permisos a los usuarios según su rol y nivel de responsabilidad dentro del proceso de gobierno del dato.
2. Validar accesos y roles asignados. **R: Equipo de desarrollo del CdU**, valida que cada usuario cuente con los permisos correctamente asignados

Salidas

3. Asignación de permisos de acceso a los usuarios en la herramienta Microsoft Purview. **R: Equipo SAGD**
4. Accesos y roles validados por el usuario que accede a la herramienta. **R: Equipo SAGD**

2.3. Habilitación técnica y organizativa en Purview

Objetivo

Proporcionar una base organizativa y técnica mediante la creación de conexiones a los orígenes de datos y la configuración de dominios y subdominios en la herramienta **Microsoft Purview**.

Entradas

1. Recolecta información acerca de los orígenes de datos a registrar (que fuentes se conectarán, Tipo de origen, ubicación, otros)
R: Equipo SAGD
2. Facilita información que permita identificar el dominio de datos (catálogo de indicadores u otros insumos que permitan categorizar los datos en el subdominio) **R: Equipo de desarrollo de CdU**.
3. Inventario de Dominios y Subdominio. **R: Equipo SAGD**

Actividades

1. Identificación de dominio /subdominios. **R: Equipo SAGD, si existiese el Experto de Negocio sería C caso contrario el Analista funcional de datos sería C.**
2. Creación de conexión con los orígenes de datos. **R: Equipo SAGD**
3. Configurar y crear dominios y subdominios. **R: Equipo SAGD**
4. Crear la jerarquía de colecciones para la ubicación de las fuentes de datos. **R: Equipo SAGD**
5. Identificación de producto de datos, **R: Equipo de desarrollo de CdU**.

Salidas

1. Conexión habilitada entre Microsoft Purview y los orígenes de datos **R: Equipo SAGD**
2. Dominios y Subdominios creados **R: Equipo SAGD**
3. Jerarquía de colecciones creadas **R: Equipo SAGD**
6. Producto de datos identificados **R: Equipo de desarrollo de CdU**.

2.4. Configuración, validación de orígenes de datos y estructura de datos

Objetivo:

Habilitar la conexión a los orígenes de datos para activar el método de carga y realizar la extracción de metadatos técnicos, con el propósito de disponerlos en un repositorio centralizado y organizarlos bajo una estructura de datos que asegure su correcta ubicación y facilite su gestión dentro de la herramienta Microsoft Purview, como paso previo a la configuración y extracción completa de los metadatos técnicos.

Entradas

1. Conexión creada a los orígenes de datos. **R: Equipo SAGD**
2. Jerarquía de colecciones creada. **R: Equipo SAGD**
3. Dominios y Subdominios creados. **R: Equipo SAGD**

4. Productos de datos identificados. **R: Equipo de desarrollo de CdU.**

Actividades

1. Configuración de jerarquía de colecciones para la ubicación de los orígenes de datos (escaneos) **R: Equipo de desarrollo del CdU**
2. Gestionar configuración a la integración a los orígenes de datos identificados en el dominio (configuración del escáner, extracción de metadatos técnicos) **R: Equipo de desarrollo del CdU**
3. Validar la conectividad con los orígenes de datos **R: Equipo de desarrollo del CdU**
4. Crear y configurar productos de datos dentro del dominio asignado **R: Equipo de desarrollo del CdU**

Salidas

1. Jerarquía de Colecciones configurada para la ubicación de los orígenes de datos. **R: Equipo de desarrollo del CdU**
2. Integración a los orígenes de datos configurada **R: Equipo de desarrollo del CdU**
5. Productos de datos creados según dominios **R: Equipo de desarrollo del CdU**

2.5. Construcción del Glosario de Negocio

Objetivo:

Crear un glosario de negocio, identificando los términos relevantes junto con sus atributos, relaciones y jerarquías asociadas. Este glosario debe reflejar el contexto y lenguaje del negocio, con el propósito de centralizar y estandarizar la definición de estos activos en un repositorio común dentro de la herramienta **Microsoft Purview**.

Entradas

1. **Identificar las fuentes de origen** para la extracción de términos de negocio, como modelos de datos (conceptual y/o físico), informes de negocio, artefactos derivados (como cuadros de mando e informes) y/o documentos generados en el marco del proyecto, que faciliten la identificación y búsqueda de los términos de negocio. **R: Equipo de desarrollo del CdU**
2. **Plantilla para la recolección de términos y atributos**, diseñada para su registro bajo una estructura estandarizada, previa a su incorporación en la herramienta **Microsoft Purview**. **R: Equipo SAGD**

Actividades

1. Identificar y recolectar los términos de negocio y sus atributos asociados, para su posterior registro utilizando la plantilla definida para la recopilación de datos. **R: Equipo de desarrollo del CdU**
2. Establecer relaciones semánticas y jerarquías para los términos de negocio identificados **R: Equipo de desarrollo del CdU**
3. Validar y aprobar las definiciones de los términos, atributos, relaciones semánticas y relaciones jerárquicas **R: Equipo de Negocio o en el Responsable de la Implementación de la herramienta (Equipo de desarrollo del CdU)**
4. Configuración de la plantilla del Glosario de Negocio en la herramienta Microsoft Purview. **R: Equipo de desarrollo del CdU**

5. Carga del Glosario de Negocio con los términos y sus atributos recolectados. **R: Equipo de desarrollo del CdU**
6. Validación de la ingesta de términos en la herramienta Microsoft Purview **R: Equipo de desarrollo del CdU**

Salidas

1. Glosario de Negocio cargado. **R: Equipo de desarrollo del CdU**
2. Relaciones semánticas y jerarquías establecidas en la herramienta Microsoft Purview. **R: Equipo de desarrollo del CdU**

2.6. Construcción del Catálogo de datos

Objetivo:

Extraer y disponibilizar los metadatos técnicos de los orígenes de datos para su incorporación en la herramienta Microsoft Purview, permitiendo así contar con los activos de datos desde una perspectiva alineada al contexto técnico.

Entradas

1. Creado y configurado los productos de datos dentro del dominio asignado **R: Equipo de desarrollo del CdU**
2. Validación de términos de negocio ingresados. **R: Equipo de desarrollo del CdU**

Actividades

1. Carga automática: Conectores nativos (Ejecución de escaneos obtención metadatos técnicos) **R: Equipo de desarrollo del CdU**
2. Validación de ingesta de metadatos técnicos en la herramienta Microsoft Purview. **R: Equipo de desarrollo del CdU**
3. Identificación y vinculación de un término de negocio a un producto de datos /activo de datos **R: Equipo de desarrollo del CdU**

Salidas

1. Catálogo de datos publicado en la herramienta Microsoft Purview **R: Equipo de desarrollo del CdU**
2. Relaciones establecidas entre los términos de negocio y activos de datos (vinculación de un término de negocio a un producto/activo de datos) **R: Equipo de desarrollo del CdU**

2.7. Generación del linaje de los activos de datos

Objetivo:

Dejar disponible en la herramienta Microsoft Purview, a través de la ejecución de escaneos de metadatos técnicos, la trazabilidad de las transformaciones que sufren los datos entre los diferentes sistemas, desde su origen hasta su consumo, haciéndola visible para los usuarios consumidores.

Entrada

1. Carga automática: Conectores nativos (Ejecución de escaneos obtención metadatos técnicos) **R: Equipo de desarrollo del CdU**

Actividades

1. Obtención del linaje de los activos de datos (escaneo/ integración y configuración) **R: Equipo de desarrollo del CdU**
2. Validar la visualización del linaje (Visualizar los flujos de datos y transformaciones asociadas) **R: Equipo de desarrollo del CdU**

Salida

1. Linaje validado en Microsoft Purview (evidenciar información completa y correcta sobre los orígenes, procesos/transformaciones y destino)
- 2.8. Configuración de Flujos de aprobación (Temporalmente no aplica)

2.9. Validación y aprobación del Glosario y Catálogo de datos

Objetivo:

Garantizar el entendimiento y uso adecuado del Glosario y Catálogo de Datos en la herramienta Microsoft Purview a los usuarios de negocio y otros usuarios, proporcionando las nociones básicas necesarias para contrastar los datos definidos e identificados durante el proceso de recolección de recursos o elementos previos a la incorporación de los activos de datos en la herramienta.

Entrada

1. Glosario y Catálogo de datos publicados en la herramienta Microsoft Purview. **R: Equipo de desarrollo del CdU**

Actividades

1. Formación en el ámbito funcional de Microsoft Purview
2. Validación del Glosario y Catálogo en Purview,

Salida

1. Manejo de la herramienta Microsoft Purview a nivel usuario. **R: Equipo de desarrollo del CdU**
2. Validación del Glosario y Catálogos en Microsoft Purview. **R: Equipo de desarrollo del CdU**
3. Manual de usuario o documentación formativa del uso de la herramienta Microsoft Purview. **R: Equipo SAGD**

3. Roles implicados

Se describen los roles involucrados en la ejecución del Caso de Uso, incluyendo tanto a quienes lo desarrollan y tienen responsabilidades asignadas en las actividades principales, como aquellos que participan como colaboradores y brindan soporte en tareas específicas. También se contempla la participación de los expertos en la materia del negocio (Si existiese el rol), quienes aportan su conocimiento especializado para asegurar la correcta implementación del caso de uso desde el ámbito funcional. Finalmente, interviene la Oficina del Dato, responsable de otorgar la aprobación final y de proporcionar el marco de trabajo, buenas prácticas,

procedimientos y recomendaciones a seguir para garantizar una correcta ejecución de las tareas de Gobierno del dato.

Equipo de desarrollo de CdU:

Encargados de desarrollar los Casos de Uso Analítico, integrando aspectos de Gobierno del Dato.

Rol	Función clave
Analistas funcionales de datos	Recopilación de términos, mapeo funcional
Responsable(s) de la implementación Purview	Documentación y carga autónoma en Purview.
Técnico especialista en datos	Conocedor de fuentes orígenes, estructura de datos, soporte para el escaneo y extracción de metadatos.

Otros roles implicados:

Equipo SAGD

Rol	Función clave
Consultores de Gobierno	Redacción de documentación, asesoría funcional.
Equipo técnico en Purview	Soporte técnico, configuración, validaciones operativas y formación técnica.

Equipos de Negocio

Rol	Función clave
Experto de Negocio	Validar definición y significado de términos de negocio.
Business Data Steward	Validación funcional, mantenimiento de los términos.
Responsable del Dato	Aprobador de definiciones y procesos sobre el uso de datos.

Oficina del Dato

Rol	Función clave
Responsable de la Oficina del Dato	Supervisión general, formación funcional, validación final.

4. Glosario de términos

- **Activo de Datos:** Cualquier recurso de información que puede ser gestionada, catalogada o gobernada dentro de la plataforma, un activo de datos puede ser un conjunto de datos, base de datos, informes, registros, etc.
- **Activo de negocio o empresarial:** Elementos clave para el funcionamiento del negocio, como métricas, procesos o términos definidos en el glosario, que están vinculados a los datos técnicos.
- **APIs:** Proporcionan una forma poderosa de integrar en este caso a Purview con otros sistemas y automatizar procesos de gobernanza de datos. Estas APIs permiten gestionar el catálogo de datos, obtener metadatos, controlar el linaje de datos.
- **Catálogo de Datos:** Inventario centralizado que organiza, documenta y gestiona los Activos de datos de una organización, proporcionando metadatos, linaje y clasificación para facilitar su acceso, gobernanza y uso eficiente.
- **Conectores nativos:** Integraciones predefinidas que permiten a la plataforma conectarse de manera automática y directa con diferentes orígenes de datos, ayudando a automatizar la recolección de metadatos.
- **Dominio:** Área que agrupa los datos en categorías o temas que tengan una relación o temática común. Permite clasificar los datos en las categorías definidas para facilitar la gestión de los datos de manera estructurada facilitando una organización lógica de los datos en la Junta de Andalucía.
- **Escaneos o descubrimiento de activo de datos:** Proceso de exploración automática de los orígenes de datos para la recopilación de los metadatos.
- **Flujos de aprobación:** Proceso automatizado que coordina la creación, modificación y eliminación de los activos en el catálogo de datos, incluida la validación y aprobación.
- **Orígenes de datos:** Es el lugar donde se encuentran los datos originales ubicados en bases de datos, sistemas, aplicaciones o archivos, son las ubicaciones específicas desde donde se originan o provienen los datos.
- **Glosario de Negocio:** Conjunto estructurado de conceptos de negocio, términos y definiciones utilizadas en una Organización (Metadatos de negocio) para unificar el lenguaje, garantizar la comprensión común de los conceptos claves y facilitar la gobernanza de los datos.
- **Jerarquía de colecciones:** Es una estructura organizativa en el que los activos de datos se agrupan de manera jerárquica para facilitar su navegación y ubicación.
- **Linaje:** Hace referencia al historial y ciclo de vida del dato, rastreando su origen, transformaciones y movimientos entre sistemas.
- **Metadato:** Dato sobre los datos. Información descriptiva sobre un dato que facilita su comprensión, clasificación, búsqueda y gestión, incluyendo atributos como origen, estructura, formato, propietario y reglas de uso.

- **Metadato de negocio o funcional:** Describe el contexto y significado de los datos en la Organización desde una perspectiva empresarial. Incluyen los nombres y definiciones no técnicas de conceptos y atributos de valor para el negocio.
- **Metadato técnico:** Describe los detalles y características técnicas, así como la estructura de los datos, sistemas y almacenamiento.
- **Producto de datos:** Es un conjunto estructurado y gobernado de datos o activos derivados, diseñado para su consumo, reutilización y gestión como una unidad funcional. Está orientado a satisfacer necesidades específicas de análisis, operación o toma de decisiones, cumpliendo con estándares mínimos de calidad, trazabilidad y responsabilidad.
- **Relaciones semánticas:** Son conexiones que describen el significado o la asociación entre términos o conceptos. Indican cómo están relacionados en cuanto a su contenido o función. Ejemplo sinónimo, antónimo u otros vínculos como un término forme parte de la definición de otro.
- **Relaciones jerárquicas:** Son conexiones que establecen una estructura de niveles entre términos o conceptos, indicando dependencia o inclusión. Ejemplo: relación “padre-hijo”
- **Subdominio:** Área que agrupa los datos en subcategorías más específica dentro de un Dominio de datos. Agrupa datos más relacionados y específicos dentro del contexto del Dominio principal. Los subdominios permiten una organización más granular y detallada de los datos para garantizar la gestión de los datos facilitando su uso.
- **Término de negocio:** Definición estandarizada de un concepto de negocio clave dentro de una Organización, mediante el uso de un lenguaje sencillo.
- **Vinculación de un término de negocio a un producto o activo:** Es el proceso mediante el cual se asocia un concepto o término definido en el glosario de negocio con un producto de datos, dataset, informe u otro activo de datos específico.