



# Documento de Identificación de los Datos Maestros e Información

**Proyecto:** *[Nombre del Proyecto]*  
**Área:** *[Nombre de la Dependencia]*

<< **Nota:** Este documento proporciona una plantilla genérica, que puede requerir ser adaptada para adecuarse a un área o proyecto con una situación específica. >>

**Bogotá D.C.,** *[Ciudad y Fecha (MMM DD de AAAA)]*

## Información del Documento

<b>Título:</b>	<b>Documento de Identificación de Datos Maestros e Información</b>	<b>Versión del Documento No:</b>	0.1
<b>Preparado por:</b>	<b>Randolfo Gerardo Patiño De La Cruz</b>	<b>Fecha de Versión del Documento:</b>	2017/09/22
<b>Revisado por:</b>		<b>Fecha de Revisión</b>	[AAAA/MM/DD]

## Lista de Distribución

De	Fecha	Teléfono/Fax/E-mail
	[AAAA/MM/DD]	
	[AAAA/MM/DD]	

Para	Acción*	Fecha Vencimiento	Teléfono/Fax/E-mail
		[AAAA/MM/DD]	
		[AAAA/MM/DD]	

\* Tipos de Acción: Aprobar, Revisar, Informar, Archivo, Acción Requerida, Asistir a Reuniones, Otros (Por favor especificar).

## Historial de Versiones del Documento

Versión N°.	Fecha de Versión	Revisado por	Descripción del Cambio	Nombre de Archivo
	[AAAA/MM/DD]			
	[AAAA/MM/DD]			

## TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
<b>1. DIRECTORIO DE DATOS MAESTROS .....</b>	<b>4</b>
<b>2. DIRECTORIO DE METADATOS .....</b>	<b>4</b>
<b>3. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES .....</b>	<b>4</b>
<b>4. PLAN DE GOBIERNO.....</b>	<b>4</b>
<b>5. REPORTE DE CALIDAD .....</b>	<b>5</b>
<b>6. REPORTE DE PRIORIZACIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>7. MAPA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES.....</b>	<b>5</b>
<b>8. MATRIZ CRUD .....</b>	<b>5</b>
<b>9. MAPA DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>5</b>
<b>10. DIRECTORIO DE ÁREAS .....</b>	<b>6</b>

 <b>ICA</b> Instituto Colombiano Agropecuario	<b>PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN O DATOS</b>	<b>Código: ART-INF-DM-1006</b>
	<b>IDENTIFICACIÓN DE DATOS MAESTROS E INFORMACIÓN</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 4 de 6</b>

## 1. Directorio de Datos Maestros

Caracterización de datos maestros de la institución y reglas de validación funcional para el dato a gobernar.

Identificar el uso de los datos maestros en los activos de información y en los sistemas de información asociados con el dato a gobernar (ej.: maestro de instituciones por sector, maestro de servicios de salud al ciudadano, entre otros).

## 2. Directorio de Metadatos

Identificación de metadatos para el dato a gobernar (ej.: custodio del dato, consumidores del dato, administrador del dato, entre otros).

## 3. Matriz de Roles y Responsabilidades

Identificación de responsables de datos para cada institución maestra, y de áreas implicadas (grupo de modelado y calidad de datos, administradores de bases de datos, equipo de seguridad de información, entre otros), asociadas con el dato a gobernar (ej.: rol de administrador de datos para maestro de ciudadanos en riesgo, rol de publicación para área de comunicaciones, entre otros).

## 4. Plan de Gobierno

Planeación de medidas de gobierno de datos para el dato a gobernar (ej.: principio de acceso a la información, política de privacidad de la información, entre otros).

 <b>ICA</b> Instituto Colombiano Agropecuario	<b>PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN O DATOS</b>	<b>Código: ART-INF-DM-1006</b>
	<b>IDENTIFICACIÓN DE DATOS MAESTROS E INFORMACIÓN</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 5 de 6</b>

## 5. Reporte de Calidad

Identificación de fuentes, atributos, e indicadores asociados con el dato a gobernar (ej.: completitud, precisión, entre otros).

## 6. Reporte de Priorización

Priorización de necesidades de la institución y del sector público que se relacionan con el dato a gobernar (ej.: agilidad en publicación, generación de valor, entre otros).

## 7. Mapa de Sistemas de Información y Aplicaciones

Identificación de sistemas origen que se relacionan con el dato a gobernar (ej.: sistema de extracción de registro, sistema de creación de activo, entre otros).

## 8. Matriz CRUD

Identificación de instituciones maestras, y su ubicación en los sistemas origen y destino, incorporando el modelo CRUD para el dato a gobernar (ej.: sistema x crea institución y, sistema z lee institución w, entre otros).

La Matriz CRUD identifica qué tratamiento realiza cada sistema sobre cada institución de dato, utilizando operaciones básicas como: crear, leer, actualizar y eliminar. Con base en este tratamiento, se pueden identificar posibles duplicidades e inconsistencias, así como realizar validaciones cruzadas.

## 9. Mapa de información

Identificación de procesos que proveen datos relacionados con el dato a gobernar (ej.: historificación, unificación de visión, entre otros).

 <b>ICA</b> Instituto Colombiano Agropecuario	<b>PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN O DATOS</b>	<b>Código: ART-INF-DM-1006</b>
	<b>IDENTIFICACIÓN DE DATOS MAESTROS E INFORMACIÓN</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 6 de 6</b>

## 10. Directorio de áreas

Identificación de áreas de función implicadas en estos procesos relacionados con el dato a gobernar (ej.: comunicaciones, gestión del cambio, entre otras).