

DATOLIO LEARN

Checklist práctica de Data Governance

Trabaja una prioridad de negocio cada vez. Marca un punto solo cuando la decisión sea visible, esté asignada y pueda revisarse.

Úsala como conversación, no como nota de cumplimiento

Elige un dominio, revisa la checklist con participantes de negocio y técnicos, conserva evidencias y deja abiertos los puntos inciertos. Repite en la fecha acordada.

1. Valor de negocio y alcance

- ☐ Se documentan los problemas de datos conocidos y el valor de resolverlos
- ☐ El alcance de la política y del programa, incluidas las exclusiones, es explícito
- ☐ Se priorizan primero los data assets de alto valor y alto riesgo
- ☐ Las métricas de éxito, la financiación y los resultados esperados son visibles

Notas _____

2. Política, principios y controles

- ☐ Una política de Data Governance aprobada está vinculada con la estrategia
- ☐ Los datos se tratan como activos de negocio con definición y responsable
- ☐ El negocio responde del significado y de la adecuación al uso
- ☐ Los controles son medibles, auditables y se traducen en procedimientos
- ☐ Se cubren privacidad, uso ético, seguridad y normas aplicables

Notas _____

3. Modelo operativo y responsabilidad

- ☐ Existen un sponsor ejecutivo y un Data Governance Board activo
- ☐ Un Core Team dedicado y su líder coordinan el programa
- ☐ Se nombran Data Stewards y Data Custodians por dominio
- ☐ Una matriz RACI aclara decisiones, ejecución, consulta e información
- ☐ Stewards, custodians y líderes reciben formación y participan activamente

Notas _____

4. Catálogo, significado y clasificación

- ☐ El inventario combina definiciones de negocio y metadatos técnicos
- ☐ Data Dictionary y Business Glossary se conectan con activos reales
- ☐ Se registran sensibilidad, valor de negocio y nivel de riesgo
- ☐ El catálogo crece de forma iterativa y tiene un proceso de mantenimiento

Notas _____

5. Lineage, sistemas e integridad

- ☐ Se mapean los sistemas que contienen o usan datos críticos
- ☐ Origen, transformaciones, movimientos y usos son trazables
- ☐ Se entienden las dependencias de integración y acceso
- ☐ Se controlan duplicaciones, ownership único y gobierno en la sombra

Notas _____

6. Data Quality y gestión de incidencias

- ☐ Criterios formales definen cuándo el dato crítico es correcto y apto
- ☐ Se miden completitud, exactitud, unicidad, consistencia y puntualidad
- ☐ Negocio define expectativas y responsables técnicos implementan reglas
- ☐ KPIs y dashboards muestran incidencias, tendencias y disponibilidad
- ☐ Las incidencias críticas tienen corrección, escalado y mejora continua

Notas _____

7. Roadmap, aseguramiento y madurez

- ☐ Crawl establece beneficios, política, roles, roadmap, presupuesto y kick-off
- ☐ Walk introduce procedimientos, formación, herramientas y pilotos prioritarios
- ☐ Run amplía la cobertura y establece controles y auditorías periódicas
- ☐ Un modelo de madurez y evaluaciones repetibles miden el progreso
- ☐ El Board revisa resultados y adapta el roadmap periódicamente

Notas _____

Pasa de la checklist a un gobierno operativo

Datolio es una plataforma de Data Governance simple y sin complicaciones, útil para aprender y para implantaciones self-service rápidas. Practica en la demo guiada o carga datos propios no confidenciales para crear catálogo, glosario, relaciones y controles de calidad.

[Aprender haciendo en la demo gratuita](#) → [Explorar la plataforma Datolio](#) →

Para profundizar en Data Governance, Datolio recomienda:

De Mauro, A. & Pacifico, M. (2024). The Financial Times Guide to Data-Driven Transformation: Maximise Business Value with Data Analytics. FT Publishing International / Pearson. ISBN 9781292462141.