

DoR i DoD a la PTD

Direcció de Dada i IA

Novembre 2025



1

Definition of Ready (DoR)

Definition of Ready (DoR)

Llistat de criteris/evidències a tenir en compte abans de començar un projecte a la PTD

Dimensió	Criteri	Evidència/es esperada/es
Abast del projecte	Objectius del projecte definits i alineats amb la PTD, també a nivell d'arquitectura	- Fitxa de projecte o kick-off - Aprovació de l'àrea TIC, el Dept. implicat i Direcció Dada i IA del CTTI
Orígens d'informació i ingesta de les dades	Identificació de totes les fonts de dades i tipus d'ingesta de cadascuna d'elles (batch, virtualització, real-time, API, etc..)	Actualització de l'inventari de fonts i connectivitats per a la ingesta cap a la PTD
Propietaris de les dades (Data Owners)	Identificació del/s propietari/s de les dades de tots els orígens d'informació	- Acceptació del rol com a Propietari de les dades - Compromís de participació en la definició/validació de diccionari de les dades
Dependències amb tercers	Identificació de dependències bloquejants amb stakeholders que no podem controlar	Acceptació dels stakeholders bloquejants a participar al projecte
Classificació de les dades	Identificació del domini i subdomini de les dades a ingestar	Validació del referent funcional de govern de les dades del Departament
Consum de les dades	Identificació dels tipus de consum de les dades i tecnologies associades (consum per marketplace, publicació a dades obertes, via API, virtualització, per BI o IA, etc...).	- Autorització d'ús i accés a les dades per part del/s propietari/s - Aprovació del proveïdor i promotor del projecte que compleix amb els seus requisits
Definició de productes al Marketplace	Identificació de la/es col·lecció/ns a disponibilitzar i del propietari funcional i tècnic de la col·lecció	- Mètodes de lliurament - Termes i condicions d'ús - Validació per part del propietari de les col·leccions
FinOps	Identificació del centre de cost i nom del projecte; tags per assegurar la monitorització de costos de forma centralitzada	Validació per part del referent tècnic de govern de les dades del Departament o l'àrea TIC del Dept.
Seguretat	Detecció i classificació de les dades segons sensibilitat o de caràcter personal (PII)	Si hi ha dades de caràcter personal, validació del DPD del Departament/s implicat/s
Qualitat de les dades	Definició de regles de qualitat a executar i/o implementar durant el projecte	Inventari de regles de qualitat a executar de bronze a silver a cada conjunt de dades
Entorns i recursos	Entorn de desenvolupament i recursos disponibles a la PTD 1. Si la infraestructura ja existeix, només caldrà atendre la petició de les peces que es volen usar (Databricks, Denodo, etc..). 2. Si calen afegir nous components a la PTD, caldrà ISOL i Preparar el Servei.	Aprovació per part del proveïdor que té l'entorn de DES i tots els recursos disponibles relacionats amb la PTD per a poder treballar
Pla de proves	Definició de com es faran les proves amb els usuaris clau	Aprovació per part dels usuaris clau i el proveïdor del procés de proves
Gestió econòmica	Estimació de costos i assignació i distribució pressupostària	- Oferta formal del projecte - Distribució de tasques del proveïdor admin. de la PTD i el proveïdor que en fa ús

2

Definition of Done (DoD)

Definition of Done (DoD) – Comú (per a ingesta de dades a PTD)

Llistat d'evidències comunes a totes els projectes per donar un projecte per acabat

Dimensió	Criteri	Evidència/es esperada/es
Arquitectura	Disseny d'arquitectura actualitzat. Si canvia la infraestructura existent, cal fer un ISOL i posteriorment Preparar el Servei.	• DA Digital • ISOL i Preparar el Servei acabat
Implementació tècnica	Descripció tècnica general del projecte amb el detall de les pipelines de dades, connexions, ...	• Disseny tècnic (DT)
Implementació funcional	Descripció funcional del projecte end-to-end	• Disseny funcional (DF)
Model de dades	Definició del model de dades amb les taules i relacions entre elles	• Diagrama del model de dades i evidències de taules a Databricks (dins docu DT)
Qualitat de les dades	Regles de qualitat implementades i validades	• Informe de publicació dels resultats (dins docu DT)
Metadades	Diccionari de les dades de les capes plata i or de Databricks	• Escanejat de Databricks a l'eina de govern Informatica • Introduït el propietari de les dades a Informatica • Validació per part del propietari de les dades • Execució ok del Script si es requereix. • Execució ok de pipelines de CI/CD del projecte sol·licitat
Desplegament del codi	Promocionar els artefactes generats als entorns de DES als entorns de PRE i PRO	• Execució ok de pipelines de CI/CD del projecte sol·licitat
Proves d'acceptació	Execució del pla de proves	• Aprovació del pla de proves per part dels usuaris clau
Monitoratge i manteniment	Control de la seguretat, sistema d'alertes i monitoratge actiu	• Activació del monitoratge de jobs clau i permisos d'accés segons rols i/o grups d'usuaris a les dades (Manual d'exploració per a l'equip 24x7)
Consum de productes de dades	Pujada i disposició de col·leccions al Marketplace	• Visibilitat a producció de les col·leccions al Marketplace d'Informatica
Validació funcional del projecte	Resultats validats pel responsable del projecte	• Acta de validació

Definition of Done (DoD) – Addicionals (segons cas d'ús)

A les evidències anteriors, s'han de sumar en funció de cada projectes, les següents:

Dimensió	Criteri	Evidència/es esperada/es
Metadades	Definició del glossari de les dades per acabar el govern de les dades	• Informat a l'eina de govern d'Informatica • Validació per part del propietari de les dades
Formació d'eines o procediments	Descripció de l'explotació del producte resultant	• Manual d'usuari (MU)
Publicació a Dades Obertes	Enviament de dades de Databricks a Socrata	• Dades a l'esquema de Databricks "publica_dadesobertes" • Validació de l'OT de Dades Obertes que el procés ha estat OK
Consum de dades per a científics de dades interns	Autoservei per a científics de dades de la Generalitat	• Validació de l'usuari de l'accés a les dades dins el workspace determinat
Consum de dades per analistes interns	Autoservei per analistes de la Generalitat	• Validació de l'usuari de l'accés a les dades dins el workspace determinat
Consum de dades per a fer ML o IA Generativa	Treballar dades de producció en entorns no productius	• Excepció de seguretat signada • Aprovació de DPD (si hi ha dades personals)
Consum de dades amb PowerBI (Fabric)	Assignació del workspace/s de Fabric pel cas d'ús al proveïdor corresponent	• Aprovació per part del propietari de les dades • Confirmació del proveïdor que pot accedir al workspace i a les dades
Consum de dades amb Strategy Corp.	Connexió de les dades de Databricks a Strategy	• Aprovació per part del propietari de les dades • Confirmació del proveïdor que pot accedir a les dades
Consum de dades amb Carto	Connexió de les dades de Databricks a Carto	• Aprovació per part del propietari de les dades • Confirmació del proveïdor que pot accedir a les dades



Generalitat de Catalunya

Departament de la Presidència

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

ctti.gencat.cat

analitica_dada.ctti@gencat.cat