

Planos de Gestão de Dados

Um novo método de treino

João Cardoso (joao.m.f.cardoso@tecnico.ulisboa.pt)

Daniel Faria (dfaria@inesc-id.pt)

Ana M. P. Melo (ammelo@igc.gulbenkian.pt)

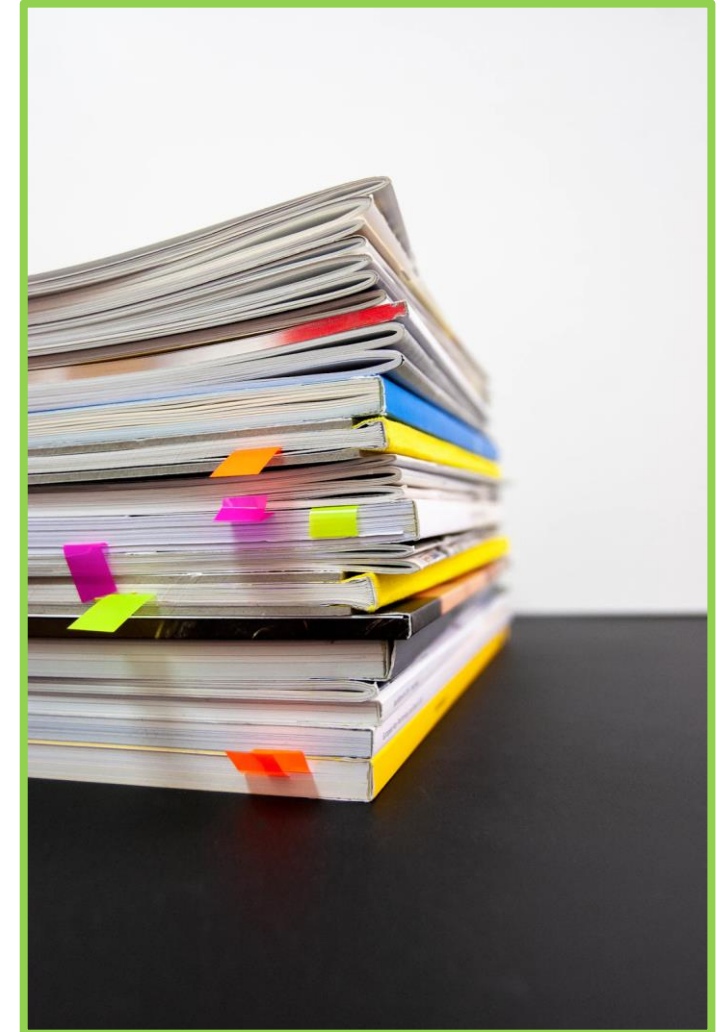
José Borbinha (jlb@tecnico.ulisboa.pt)



1. Conceitos

1.1. O que é um Plano de Gestão de Dados (PGD)?

- Um **PGD** é um **documento formal** utilizado para apoiar a **gestão de dados**.
- O **PGD é o mais recente** de uma série de artefactos criados ao longo do tempo, para lidar com este problema.
 - Planos de Tratamento de Dados, Planos de Partilha de Dados, Manuais de Operações, etc.
- O PGD descreve **técnicas, métodos e políticas** acerca de como os dados devem ser:
 - Criados ou Recolhidos
 - Documentados
 - Acedidos
 - Preservados e Dessiminados



1. Conceitos

1.1. O que é um Plano de Gestão de Dados (PGD)?

- Muitas **agências de financiamento** requerem que **candidaturas para financiamento** sejam **acompanhadas por um PGD**.
- O PGD é suposto ser **criado no início** de um **projecto** e **actualizado ao longo** do seu **ciclo de vida**



1. Conceitos

1.2. O que deve constar num PGD?

- Um Plano de Gestão de Dados deve conter informação acerca dos seguintes tópicos:
 - **Dados**
 - Formato, standards, questões éticas, organização, etc.
 - **Armazenamento**
 - Tamanho, custos, acesso, etc.
 - **Preservação**
 - Políticas de partilha, identificadores persistentes, etc.
 - **Reutilização**
 - Licenças, patentes, etc.



https://en.uit.no/ub/forskningsstotte/art?p_document_id=473665

1. Conceitos

1.2. O que deve constar num PGD?

- Um Plano de Gestão de Dados perfeito deve:
 - Ter uma **representação legível para humanos** e uma **representação legível por máquinas**.
 - Ser **partilhável**.
 - Cumprir com um **standard**.
 - Ser **interoperável**.
 - Ser um **documento vivo**.
 - Ser uma parte essencial para a **gestão de dados**.



1. Conceitos

1.2. O que deve constar num PGD?

- Na realidade um Plano de Gestão de Dados é:
 - Um documento **principalmente estático**.
 - **Legível somente para humanos**.
 - **Baseado num template**, de acordo com a agência de financiamento.
 - **Não publicado**, ou acessível publicamente.
 - Raramente **actualizado**.
 - Considerado uma **tarefa burocrática**.



1. Conceitos

1.3. Porque se deve criar um PGD?

- Os benefícios de ter um PGD:
 - Aumenta o **envolvimento** dos **investigadores** na gestão de dados.
 - Cumprir com os **princípios FAIR**.
 - **Informação agregada** num único documento.
 - Possibilidade de ter **sistemas a actuar autonomamente** com base na informação no PGD.
 - **Responsabilização**.
 - Cumprir com os **requisitos para candidatura a financiamento**.



2. Ready 4 BioData Management

2.1. Objectivos

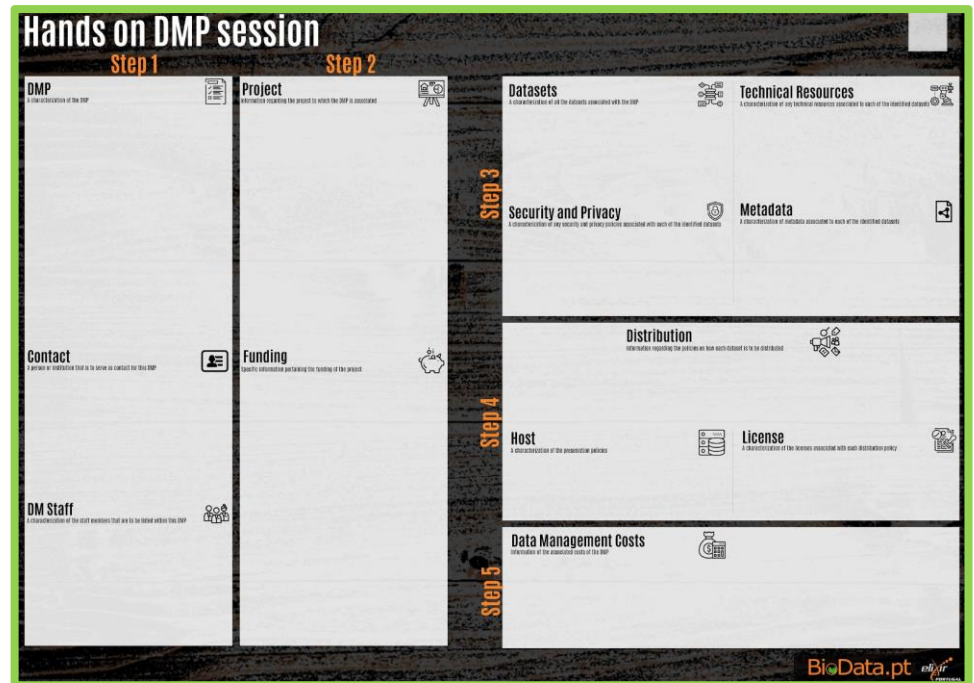
- A equipa **BioData.pt** criou e organizou o evento “**Ready 4 BioData Management**”
- Os **objectivos** do evento eram:
 - **Introduzir o conceito de PGD** a investigadores não familiarizados com o mesmo.
 - **Aproximar os peritos em PGD e os investigadores.**



2. Ready 4 BioData Management

2.2. Exercício Prático PGD

- Aos participantes era pedido que criassem o seu próprio PGD.
- Um **projecto de controlo** era fornecido.
- A informação era recolhida em **post-its** e colocada na **secção correcta do Canvas PGD**.



2. Ready 4 BioData Management

2.2. Exercício Prático PGD

- Uma equipa de monitores prestou auxílio durante todo o exercício.
- Uma vez que o **PGD** deve ser um **documento vivo**, os participantes **não estavam presos a decisões** anteriores
 - Os participantes podiam **editar a informação** no seu Canvas PGD, durante todo o processo.
- **Nem toda a informação** estava **declarada explicitamente** no enunciado do projecto de controlo.
 - Permitia aos participantes terem a **liberdade para deduzir informação** conforme a necessidade.



3. Metodologia

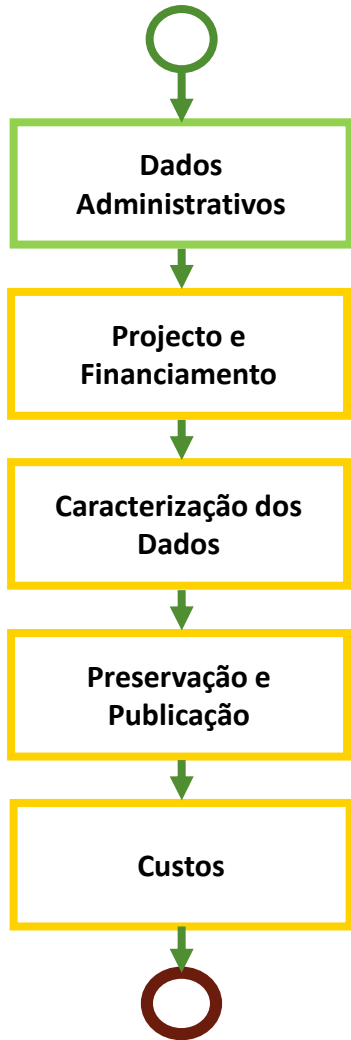
3.1. Passos da Metodologia

- A metodologia seguida pelos participantes durante o Ready 4 BioData Management consiste em 5 passos.



3. Metodologia

3.2. Passo 1 – Dados Administrativos



- A informação é classificada em três secções:
 - **Informação geral** acerca do documento **PGD**.
 - Pessoa ou instituição de **contacto** para o PGD.
 - Listagem de todos os **membros do projecto** e respectivas **responsabilidades**.



3. Metodologia

3.3. Passo 2 – Projecto e Financiamento

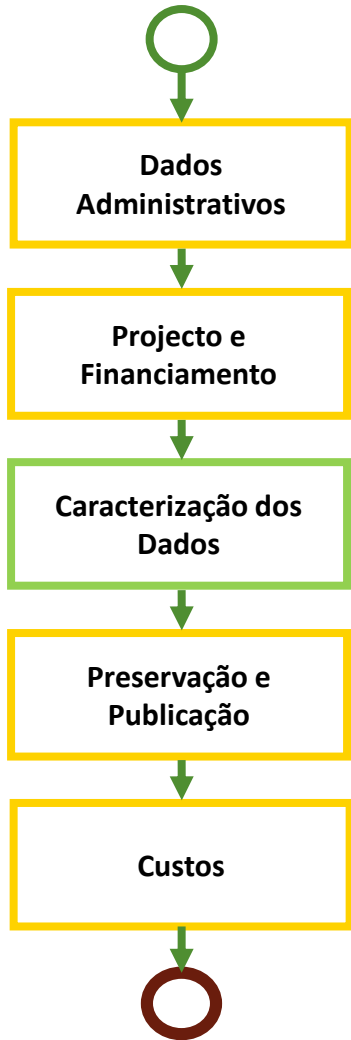


- A informação é classificada em duas secções:
 - **Informação** acerca do(s) projecto(s) associado(s) ao PGD.
 - Informação relativamente ao **financiamento** do(s) projecto(s) associado(s) ao PGD.

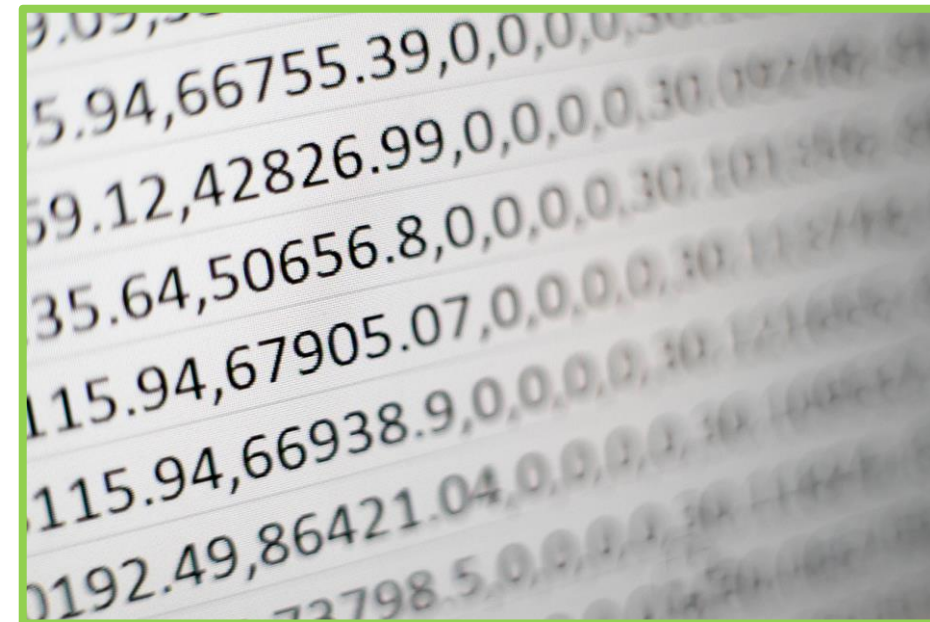


3. Metodologia

3.4. Passo 3 - Caracterização dos Dados



- A informação é classificada em quatro secções:
 - **Informação** genérica acerca de cada conjunto de dados no projecto(s) associado(s) ao PGD.
 - Políticas de **segurança e privacidade** associadas aos conjuntos de dados.
 - **Recursos técnicos** associados aos conjuntos de dados.
 - **Metadados** associados aos conjuntos de dados.



3. Metodologia

3.5. Passo 4 – Preservação e Publicação

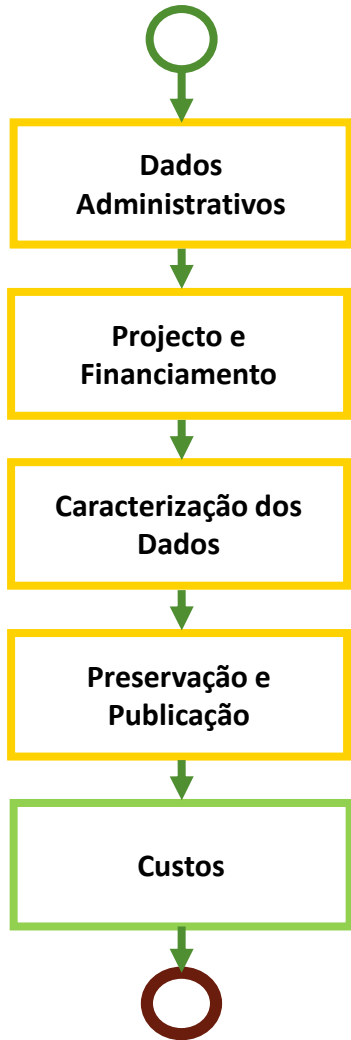


- A informação é classificada em três secções:
 - **Informação** relativa às **políticas** de como cada conjunto de dados deve ser **distribuído**.
 - Informação acerca do **anfitrião** para cada uma das políticas de distribuição identificadas.
 - Caracterização das **licenças** associadas a cada política de distribuição.



3. Metodologia

3.6. Passo 5 - Custos



- Listagem dos **custos associados** a este PGD.
- Podem ser dadas estimativas numéricas aproximadas.



THANK
YOU!