



Re.Data

Rede para a Gestão de  
Dados de Investigação

# Dinamização dos referenciais Re.Data para políticas de Ciência Aberta e GDI: da definição aos agentes de conformidade



visitem-nos  
[www.redata.pt](http://www.redata.pt)

Apoio

FCCN  
Instituto  
Digital  
de  
Ciência

fct  
Fundação  
para a Ciência  
e a Tecnologia

Financiamento

PRR  
Programa  
de Recuperação  
e Resiliência



REPÚBLICA  
PORTUGUESA



Financiada pela  
União Europeia  
(NextGenerationEU)



visitem-nos  
[www.redata.pt](http://www.redata.pt)

FCCN  
Instituto  
Digital  
de  
Ciência

fct  
Fundação  
para a Ciência  
e a Tecnologia

PRR  
Programa  
de Recuperação  
e Resiliência

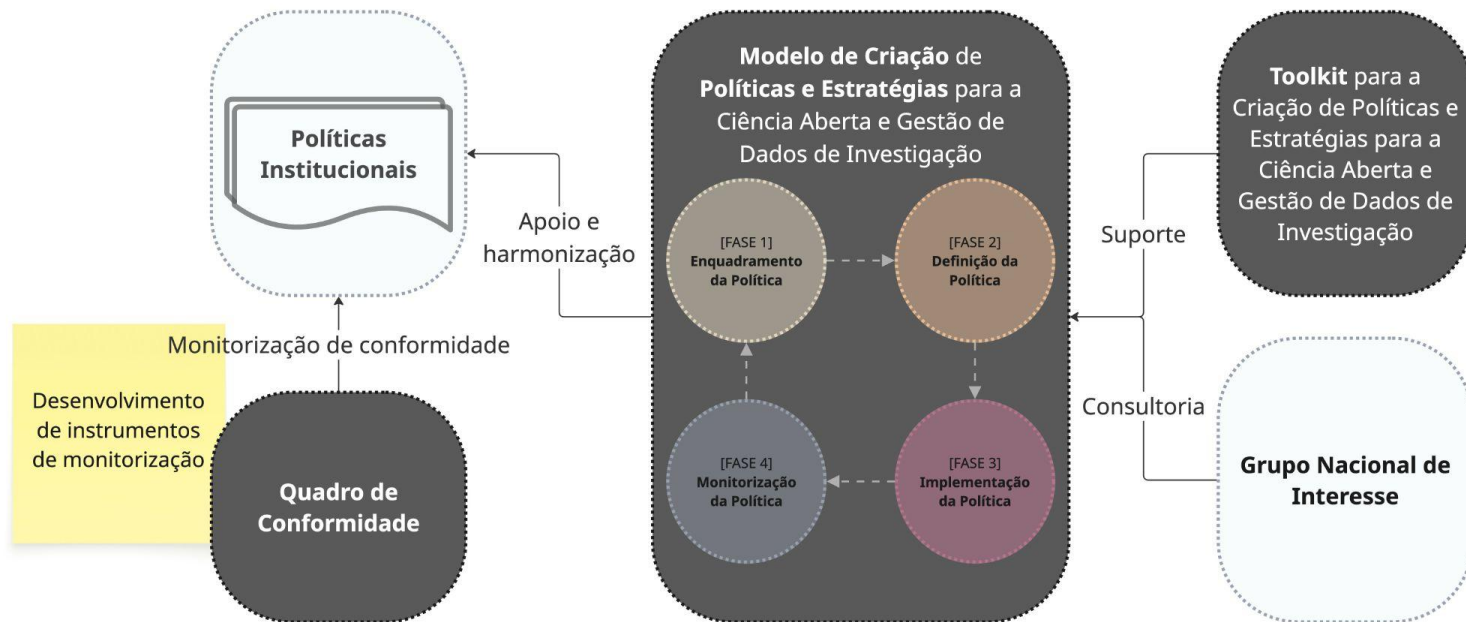


REPÚBLICA  
PORTUGUESA

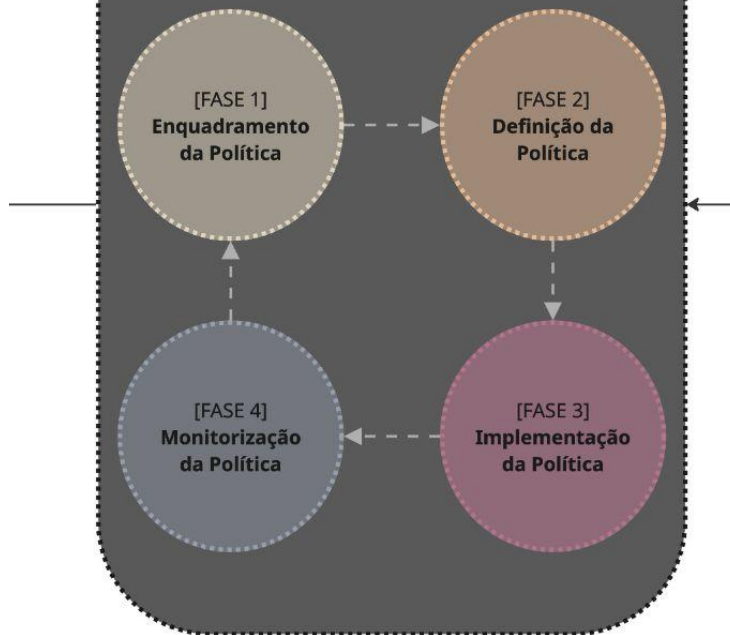


Financiada pela  
União Europeia  
(NextGenerationEU)

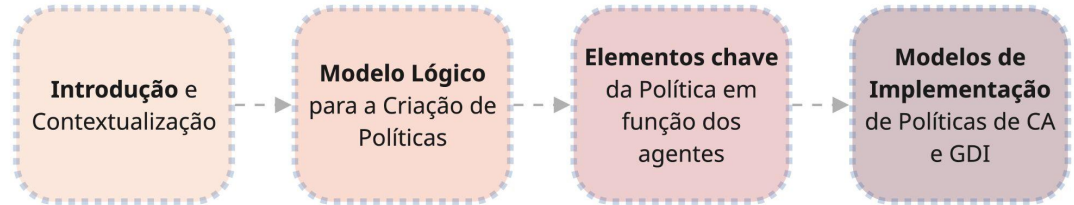
# Re.Data - WP Políticas



## Modelo de Criação de Políticas e Estratégias para a Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação

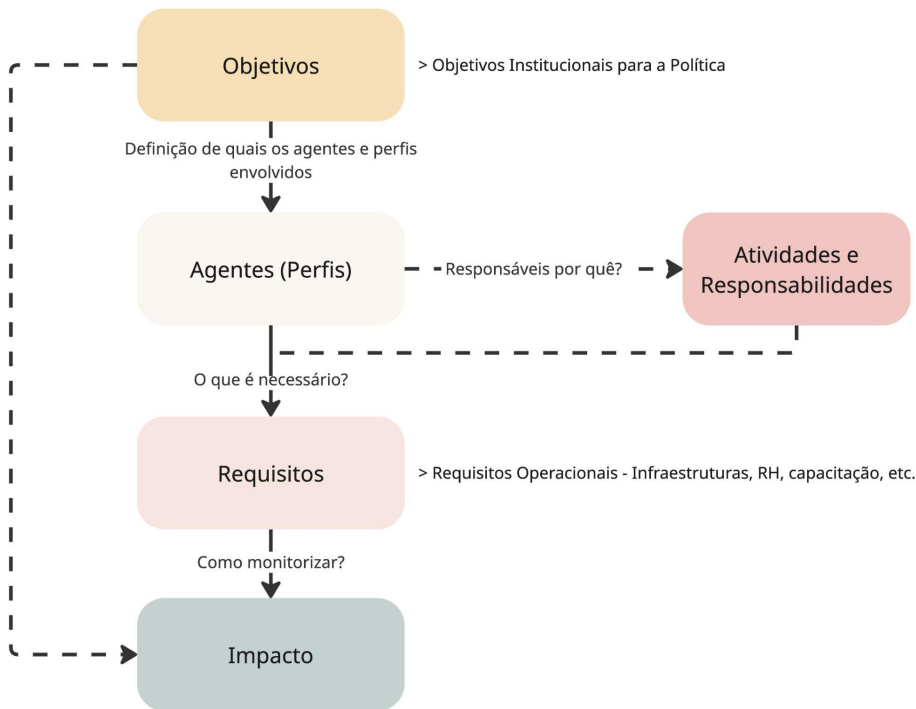


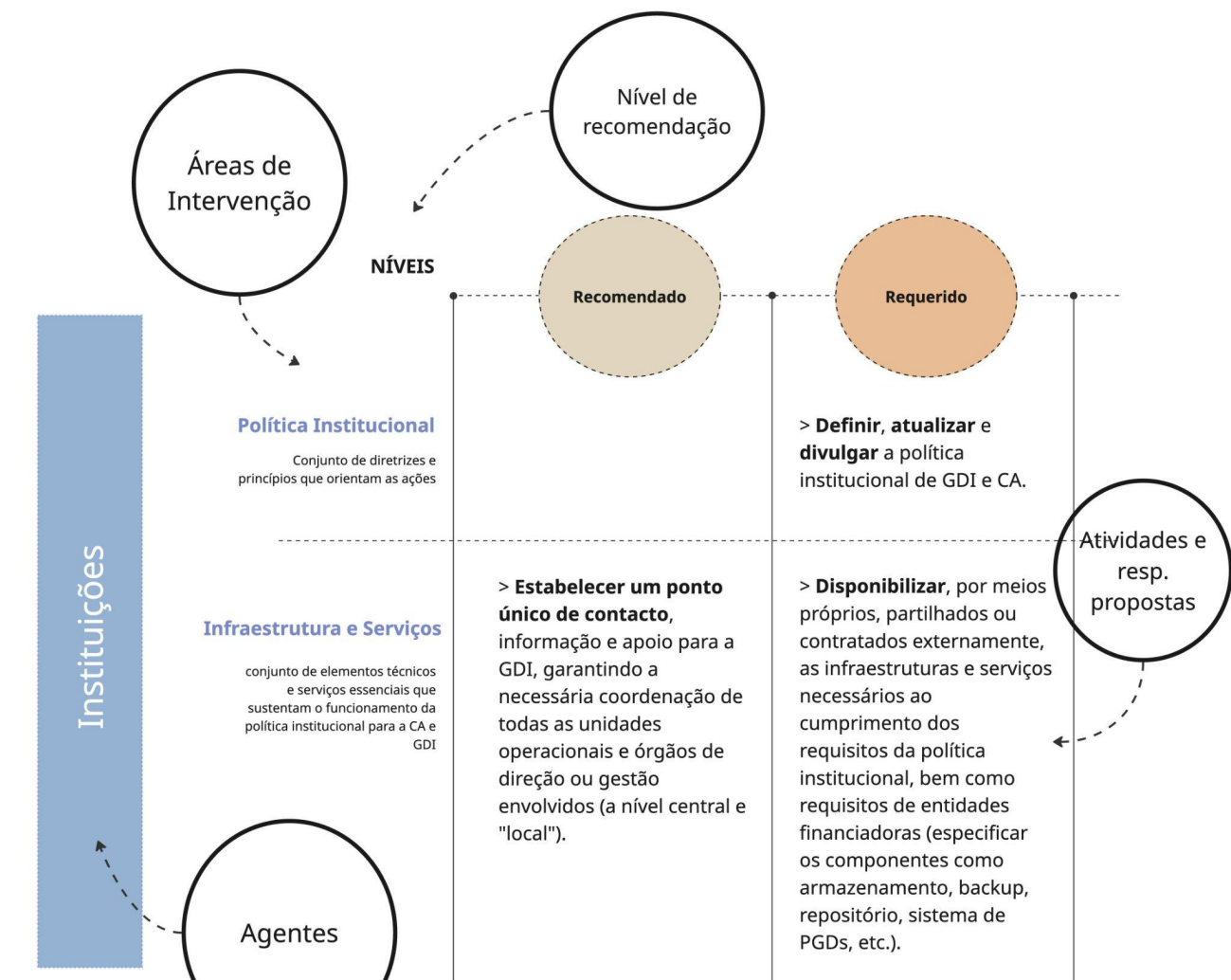
- O que esperar do **Quadro de Referência (QdR)**?
  - **Enquadramento institucional** do QdR
  - **Objetivos** do QdR
    - **Ecosistema coerente** de políticas
    - **Colaboração e a cocriação** de **infraestruturas** e **serviços, capacitação** de RH



# Elementos Chave das Políticas de CA e/ou GDI

Desenho da Política - **Elementos chave** organizados por Agente (Perfil)





# Quadro de Conformidade



# Quadro de Conformidade

- **Âmbito do Quadro de Conformidade**
  - QdR foca-se em orientar o processo de desenvolvimento e implementação de uma política,
  - QdC centra-se na análise da política institucional



# Quadro de Conformidade

- **Estrutura do Quadro de Conformidade**

- Modelo de maturidade em 3 níveis
- lista estruturada destes itens de avaliação, enquadrados em 7 temas
  - Enquadramento, Definições, Publicações, Dados abertos, infraestrutura, Governança, Monitorização

Nível de conformidade?	Descrição	Características	Avaliação
Nível 0: Não Abordado	O requisito, a dimensão ou o componente não é mencionado nem implícito na política.	Lacuna identificada. O tema está ausente do documento.	Risco máximo de não conformidade ou de oportunidade perdida.
Nível 1: Intencional / Parcial	A política reconhece ou menciona o tópico, sem aprofundar o tema, de forma, não-mandatória, ou apenas como uma declaração de princípios.	A política usa linguagem pouco objetiva, podendo ser ambígua (ex.: "incentiva", "recomenda", "promove").	A instituição reconhece o tema, mas não o torna uma regra ou diretriz de carácter obrigatório. Falta definir o "como" e o "quem".
Nível 2: Regulado / Suportado	A política articula o requisito, definindo o processo (por exemplo, identificando mecanismos/estruturas de suporte e/ou responsabilidades).	A política operacionaliza o requisito/dimensão, por exemplo, associando serviços e responsabilidades (definindo, sempre que possível, o "o quê", "como" e "o quem" de forma clara).	A regra está formalmente definida. Não representa apenas uma intenção; está integrada no ecossistema da instituição e é operacionalizável pelos seus destinatários.

# Quadro de Conformidade

- **Estrutura do Quadro de Conformidade**

- lista estruturada destes itens de avaliação, enquadrados em 7 temas
  - Enquadramento, Definições, Publicações, Dados abertos, infraestrutura, Governança, Monitorização

5. Infraestrutura		
5.1. Sustentabilidade de Infraestruturas	A política prevê o investimento estratégico e sustentável a longo prazo em infraestruturas digitais e serviços necessários (repositórios confiáveis, sistemas de PGDs, armazenamento), assegurando que estes cumprem padrões de qualidade (p. ex., princípios FAIR).	
6. Governança e Recursos		
6.1. Estrutura de Governança	É definida uma estrutura de governança clara e a alocação de recursos (financeiros, humanos e tecnológicos) garantida para apoiar a implementação e os serviços de GDI.	
6.2. Alocação de Recursos	É definida a alocação de recursos (financeiros, humanos e tecnológicos) garantida para apoiar a implementação e os serviços de GDI.	
6.3. Capacitação Sistemática	A política estabelece o fornecimento de capacitação a todos os membros (investigadores/as, técnicos/as) em GDI, <u>aspectos</u> legais/éticos (RGPD) e práticas de CA.	



Politica da instituição A

Estou em  
conformidade?



Política da instituição A

Estou em  
conformidade?



Iterative process,  
takes time and  
resources

## Working group



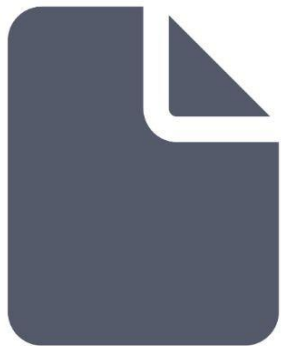
Policy writer



Decision maker



Services



Política da instituição A

Estou em  
conformidade?



AI Agent

***HELLO! I CAN I HELP  
YOU?***



Politica da instituição A

és capaz de gerar um  
relatório de  
conformidade, se te der  
o meu texto e os itens  
a avaliar?



AI Agent

***ACHO QUE SIM! DESDE  
QUE ME DÊS AS REGRAS***



```
data > {} maturity_model.json > {} topics > {} 4.1 Dados FAIR > {} levels > abc 2
1  {
2    "topics": {
3      "1.1 Alinhamento Político e Legal": {
4        "levels": {
5          "0": "Nível 0: Não Abordado – 0 alinhamento com diretrizes legais (ex: Lei da Ciência) e requ
6          "1": "Nível 1: Intencional/Parcial – Menciona o alinhamento com leis ou financiadores (FCT, H
7          "2": "Nível 2: Regulado/Suportado – Identifica explicitamente o alinhamento com diretrizes le
8        }
9      },
10     "1.2 Conformidade com Padrões Internacionais": {
11       "levels": {
12         "0": "Nível 0: Não Abordado – Padrões internacionais não são referidos.",
13         "1": "Nível 1: Intencional/Parcial – Endossa princípios (UNESCO, DORA, Declaração de Barcelon
14         "2": "Nível 2: Regulado/Suportado – Alinha-se formalmente com estes princípios, integrando-os
15       }

```



# Demo

```
↓ compliance_report_UMinho.md > abc # Relatório de Avaliação de Maturidade > abc ## 7.1 Mecanismo de Monitoriza
1  # Relatório de Avaliação de Maturidade
2
3  ## 1.1 Alinhamento Político e Legal
4  **Nível Atingido:** 2
5
6  ### 📄 Evidências
7  * "A política de Ciência Aberta da UMinho complementa e articula-se com outros documentos e
   orientações institucionais como o Código de Ética e Conduta, a Política de Privacidade, a Política
   de Proteção de Dados da Universidade e o seu Regulamento de Propriedade Intelectual."
8  * "Nos casos em que a investigação é financiada por entidades terceiras (nacionais ou
   internacionais), os contratos e acordos de financiamento com essas entidades, relativos a direitos
   e obrigações de acesso, partilha, depósito e armazenamento, têm precedência sobre as presentes
   orientações."
9  * "É obrigação e responsabilidade dos membros da UMinho o cumprimento das presentes orientações,
   sem prejuízo da legislação em vigor em matéria de direitos de autor e direitos conexos..."
10 * "Cumprir os requisitos contratuais e legais relacionados com a produção, curadoria, depósito,
   gestão e distribuição de publicações e dados;"
11 * "Elaborar planos de gestão e abertura de dados, assegurando o cumprimento dos princípios que
```