



Checklist IA Sob Controle

Em 5 minutos, descubra onde sua empresa está exposta no uso de Inteligência Artificial.

ALC · Engenharia de Software Governada

alc.ia.br

Por que este checklist

Inteligência Artificial já está sendo usada na sua empresa — em planilhas, em chatbots, em decisões. Quando o auditor, o cliente ou o regulador perguntar como, sob quais controles e com qual evidência, é tarde demais para começar a documentar. Este checklist mostra, em quinze pontos curtos, o que você consegue provar hoje. Cada item não marcado é uma exposição.

COMO USAR

Marque apenas o que sua empresa atende hoje, com evidência demonstrável. Não conte planejamento. Some os itens marcados ao final.

Checklist

INVENTÁRIO E RESPONSABILIDADE

- Inventário de uso de IA atualizado nos últimos 90 dias.
- Responsável formal designado, com cargo e e-mail conhecidos.
- Política de uso aceitável de IA aprovada e comunicada.

DADOS

- Critério documentado para classificar dados que entram em IA.
- Regra explícita sobre uso de dados de cliente em IA pública.
- Capacidade de rastrear dado interno enviado para IA pública.

CONTROLE

- Logs auditáveis de uso de IA em decisões significativas.
- Revisão humana documentada antes de IA crítica virar decisão.
- Processo formal para aprovar novo uso de IA.

A U D I T O R I A

- Histórico de decisão com IA reconstituível em até 5 dias úteis.
- Evidência organizada e encontrável em até 1 hora.
- Revisão periódica trimestral, com ata.

R E S P O S T A A I N C I D E N T E S

- Procedimento documentado para erro ou uso indevido de IA.
- Canal conhecido para reportar uso problemático.

E S T R A T É G I C O

- IA como tema formal de board, conselho ou comitê executivo nos últimos 12 meses.

Total marcado: _____ / 15

Mini diagnóstico

Menos de 5 itens marcados

Atenção. Sua organização está exposta em fundamentos básicos. Em uma auditoria razoável, hoje, faltariam evidências para responder a quase todas as perguntas formais sobre uso de IA.

Entre 6 e 10 itens marcados

Há pontos importantes para revisar. Os fundamentos começam a existir, mas falta consistência e profundidade documental para passar por uma auditoria formal sem retrabalho relevante.

Mais de 10 itens marcados

Sua operação está mais estruturada que a média. Ainda assim, podem existir riscos ocultos — especialmente em rastreabilidade ponta a ponta e em uso descentralizado de IA por áreas de negócio.

Próximo passo

Caso queira revisar esses pontos com mais profundidade — entender onde sua organização está hoje e o que seria preciso fazer para chegar em conformidade —, fale com a gente.

alc.ia.br/diagnostico

Conversa inicial de 30 minutos, sem custo.

ALC · Engenharia de Software Governada

alc.ia.br · contato@alc.ia.br · (41) 98485-1515