LEITURA ORIENTATIVA · HYPERBOOSTERS

Seu próximo passo com IA.

EXEMPLO FICTÍCIO. Autoavaliação com respostas declaradas. Nenhum sistema, dado ou controle foi auditado. A nota não é autorização para usar dados reais ou executar ações.

Nota orientativa

53.9/100

Preparação para piloto

Cobertura ponderada

100%

18 de 18 respostas conhecidas. Desconhecido não é zero.

Controles a confirmar/corrigir

4

Mesmo os controles declarados precisam de evidência.

Há controles pendentes: mantenha o piloto em simulação/rascunho até verificar e corrigir.

Por dimensão

Objetivo e valor 66.7

3/3 respostas conhecidas · peso 15%

Processo e conhecimento 55.6

3/3 respostas conhecidas · peso 20%

Dados e acesso 44.4

3/3 respostas conhecidas · peso 20%

Segurança e controle 66.7

3/3 respostas conhecidas · peso 20%

Testes, operação e custo 33.3

3/3 respostas conhecidas · peso 15%

Pessoas e execução 55.6

3/3 respostas conhecidas · peso 10%

Três prioridades

1. Preparar testes, falhas e teto de custo

Dimensão com lacunas declaradas. Escreva casos de aceitação, erros, duplicatas e recuperação. Some ferramentas, revisão e implantação ao custo.

2. Mapear dados e testar o acesso mínimo

Dimensão com lacunas declaradas. Identifique fonte, qualidade, data e autorização. Teste com dados sintéticos ou permitidos, sem exportar bases completas.

3. Documentar o fluxo e atribuir responsabilidade

Dimensão com lacunas declaradas. Registre entrada, etapas, exceções, saída e dono do processo. Use exemplos permitidos e revisados.

Plano sugerido de 30 dias

Dias 1 a 7

Delimitar o processo, registrar etapas e exceções, confirmar responsável e medir uma amostra inicial. Prioridade de controle: Preparar testes, falhas e teto de custo.

Evidência esperada: Ficha do processo, baseline e responsáveis confirmados.

Dias 8 a 14

Construir uma versão em rascunho com exemplos sintéticos ou permitidos. Mapear dados e permissões. Trabalhar as lacunas: Mapear dados e testar o acesso mínimo; Documentar o fluxo e atribuir responsabilidade.

Evidência esperada: Versão em rascunho/simulação, matriz de acesso e casos de teste.

Dias 15 a 21

Verificar controles, testes, permissões e custo antes de qualquer uso real. Se ainda houver pendências, continuar na simulação.

Evidência esperada: Registro de testes e decisão humana sobre o próximo passo.

Dias 22 a 30

Somente após verificar evidências e obter autorização, avaliar piloto supervisionado de baixo impacto. Caso contrário, manter a simulação. Comparar resultados observados e decidir continuar, ajustar ou encerrar.

Evidência esperada: Relatório com amostra, período, falhas, custo e próxima decisão.

Controles críticos

DECLARADO

Há um responsável pelo processo e pelas decisões do piloto?

Controle declarado pelo respondente; ainda precisa ser verificado.

PENDENTE

Existe uma forma autorizada e testável de acessar esses dados?

Controle declarado abaixo do mínimo definido nesta rubrica.

DECLARADO

O uso dos dados foi avaliado e autorizado para esta finalidade?

Controle declarado pelo respondente; ainda precisa ser verificado.

DECLARADO

As permissões e credenciais estão protegidas e limitadas?

Controle declarado pelo respondente; ainda precisa ser verificado.

DECLARADO

Está claro quando uma pessoa revisa, assume ou interrompe o processo?

Controle declarado pelo respondente; ainda precisa ser verificado.

PENDENTE

Há testes de qualidade antes de usar saídas ou ações reais?

Controle declarado abaixo do mínimo definido nesta rubrica.

PENDENTE

Conseguimos saber se uma execução falhou e retomar manualmente?

Controle declarado abaixo do mínimo definido nesta rubrica.

PENDENTE

Existe limite de custo total e de uso para o piloto?

Controle declarado abaixo do mínimo definido nesta rubrica.

Como interpretar

Esta é uma heurística da HyperBoosters para orientar a conversa sobre um processo. São seis dimensões; cada resposta conhecida vale de 0 a 3. A nota usa a média ponderada das respostas conhecidas. Exigimos 80% de cobertura ponderada e pelo menos duas respostas conhecidas por dimensão para mostrar a nota global.

Os pesos são: objetivo 15%, processo 20%, dados 20%, segurança 20%, operação 15%, pessoas 10%. Os controles críticos e o impacto são analisados separadamente. Não há comparação com outras empresas, probabilidade de sucesso ou certificação.

Não estimamos faturamento, economia ou ROI. A avaliação não emite cupom nem condiciona o material a aceitar marketing. Os prazos são uma estrutura sugerida, não compromisso de implantação.

▼ **Conferir respostas usadas**

Pergunta	Critério	Resposta
q01	Existe um processo específico e um problema claro para resolver?	Processo, problema e resultado desejado estão documentados e acordados.
q02	Conhecemos o volume e o tempo atuais desse processo?	Só temos estimativas informais.
q03	Existe uma métrica para dizer se o piloto valeu a pena?	Métrica e baseline estão definidos.
q04	As etapas e exceções do processo são conhecidas?	Etapas principais e exceções comuns estão registradas.
q05	Há um responsável pelo processo e pelas decisões do piloto?	Responsável e revisor estão definidos.
q06	Há exemplos e orientações revisados para a IA usar?	Há arquivos soltos, sem revisão.
q07	Sabemos quais fontes contêm os dados necessários?	Fontes e dados necessários estão mapeados.
q08	A qualidade e a atualização dos dados são verificadas?	A revisão é esporádica e informal.
q09	Existe uma forma autorizada e testável de acessar esses dados?	O caminho é possível, mas ainda não foi confirmado.
q10	O uso dos dados foi avaliado e autorizado para esta finalidade?	Finalidade, autorização e dados mínimos estão definidos.
q11	As permissões e credenciais estão protegidas e limitadas?	Há contas adequadas, segredo protegido e escopo mínimo.
q12	Está claro quando uma pessoa revisa, assume ou interrompe o processo?	Revisão, escalonamento e interrupção estão definidos.
q13	Há testes de qualidade antes de usar saídas ou ações reais?	Só testaríamos o caminho normal.
q14	Conseguimos saber se uma execução falhou e retomar manualmente?	O erro seria percebido informalmente.
q15	Existe limite de custo total e de uso para o piloto?	Temos uma estimativa parcial.
q16	Quem executa e aprova o piloto tem disponibilidade?	Responsáveis têm tempo reservado e autoridade adequada.

Pergunta	Critério	Resposta
q17	As pessoas envolvidas sabem usar e revisar as saídas da IA?	Algumas usam IA, sem padrão de revisão.
q18	O piloto tem escopo, prazo e critério de encerramento?	Escopo e prazo estão definidos.