

CHECKLIST GRATUITO · IA SCAN

Segurança e governança de IA: 12 perguntas para começar

Um roteiro executivo para empresas que já usam — ou planejam usar — inteligência artificial e querem organizar riscos, responsabilidades e próximos passos sem expor informações confidenciais.

Como usar

Reúna pessoas de negócio, tecnologia, segurança e jurídico. Marque a opção que melhor representa a situação atual. Para cada resposta parcial ou negativa, registre uma ação, um responsável e uma data.

Privacidade primeiro

Não inclua neste documento nomes de clientes, credenciais, códigos, contratos ou dados pessoais. Trabalhe com descrições genéricas até que exista um ambiente e um escopo autorizados.

Este material ajuda a estruturar a conversa inicial.

Ele não é auditoria, certificação, parecer jurídico, teste técnico ou garantia de conformidade. A profundidade necessária depende do impacto, dos dados envolvidos e do contexto de cada organização.

Organização

Data

Participantes

Checklist de prontidão

Responda com base em evidências disponíveis hoje — políticas, configurações, contratos, registros ou decisões formalizadas.

01

Inventário de usos
A empresa sabe onde IA já é usada, inclusive em ferramentas contratadas por equipes?
☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não ☐ Não se aplica

02

Responsável definido
Cada uso relevante possui uma pessoa responsável por objetivo, operação e decisões?
☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não ☐ Não se aplica

03

Finalidade e sucesso
A finalidade do uso e os critérios de sucesso, falha e interrupção estão documentados?
☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não ☐ Não se aplica

04

Dados permitidos
Existem regras claras sobre quais dados podem ou não ser enviados a soluções de IA?
☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não ☐ Não se aplica

05

Fornecedores avaliados
Termos, retenção, treinamento de modelos, suboperadores e localização dos dados foram revisados?
☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não ☐ Não se aplica

06

Acesso proporcional
Acessos, integrações e credenciais seguem o menor privilégio e podem ser revogados?
☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não ☐ Não se aplica

Checklist de prontidão · continuação

07**Revisão humana**

Decisões sensíveis ou de alto impacto exigem aprovação humana antes da execução?

☐ Sim☐ Parcial☐ Não☐ Não se aplica**08****Testes antes do uso**

A solução foi testada com cenários normais, erros, abuso e respostas inesperadas?

☐ Sim☐ Parcial☐ Não☐ Não se aplica**09****Registros e rastreabilidade**

É possível entender quem usou, qual versão estava ativa e como uma saída foi tratada?

☐ Sim☐ Parcial☐ Não☐ Não se aplica**10****Monitoramento contínuo**

Qualidade, incidentes, custos, desvios e mudanças do fornecedor são acompanhados?

☐ Sim☐ Parcial☐ Não☐ Não se aplica**11****Resposta a incidentes**

Há um caminho para suspender o uso, conter o impacto, preservar evidências e comunicar responsáveis?

☐ Sim☐ Parcial☐ Não☐ Não se aplica**12****Revisão periódica**

A empresa revê riscos, controles e necessidade do uso após mudanças relevantes?

☐ Sim☐ Parcial☐ Não☐ Não se aplica

Transforme respostas em plano de ação

Priorize primeiro os usos com maior impacto sobre clientes, colaboradores, decisões, dados sensíveis ou continuidade da operação. Uma resposta “não” não é um diagnóstico: é um convite para validar contexto, evidência e tratamento.

Tema prioritário	Ação inicial	Responsável	Prazo

Próximo passo seguro

Se quiser aprofundar, a NEXRYN42 pode conduzir uma conversa exploratória de 20 minutos para entender casos de uso, dados envolvidos e controles que merecem validação — sem executar testes e sem solicitar dados confidenciais nesta etapa.

contato@nexryn42.com

Boa Vista · Roraima

nexryn42.com/ia-security/

IA empresarial construída com segurança