

TPL-04

Checklist dos quatro blocos da Arquitetura de Decisão

Capítulo 4 | Revisão 3 da editora, p. 125, 126 | Digital v1.0

Instrumento trimestral para verificar se as decisões foram tomadas, se os donos foram designados e se as métricas estão instaladas em cada bloco da Arquitetura de Decisão.

Como usar

- Responda de forma factual, nunca aspiracional.
- Se a resposta for Sim e não houver documento que comprove, a resposta é Não.
- Para cada gap, registre responsável pelo fechamento, evidência e prazo.

Duplique os blocos conforme o número de registros. Para adaptar livremente, use a versão Word ou planilha.

Bloco 1: Governança

Decisão 1: definir o que é high-stakes. Decisão 4: atribuir ownership por caso de uso. Decisão 6: definir perímetro de uso aceitável. Decisão 10: comunicar ao conselho com transparência.

Decisões tomadas com registro formal?

Opções: Sim / Não

Documento de referência

Donos designados com nome e papel?

Opções: Sim / Não

Nomes e papéis

Métricas de controle instaladas?

% de aplicações com review de risco; trilha de auditoria funcional; drill de incidente executado; board pack trimestral entregue.

Opções: Sim / Não

Evidência

Log, ata ou registro.

Gap, responsável pelo fechamento e prazo

Bloco 2: Capital Allocation

Decisão 2: aprovar tese de portfólio com stage-gate e critério de saída. Decisão 3: estabelecer stop rules antes de iniciar qualquer iniciativa.

Decisões tomadas com registro formal?

Opções: Sim / Não

Documento de referência

Donos designados?

CFO como owner de capital e sponsor por caso.

Opções: Sim / Não

Nomes e papéis

Métricas instaladas?

Economia unitária por caso em produção e razão investimento/valor documentado no P&L.

Opções: Sim / Não

Evidência

Relatório financeiro ou board pack.

Gap, responsável pelo fechamento e prazo

Bloco 3: Execução no Core

Decisão 5: source of truth e responsável por qualidade de dados. Decisão 8: processo de incidente com cadeia de comando. Decisão 9: evidência de controle para auditoria e regulação.

Decisões tomadas com registro formal?

Opções: Sim / Não

Documento de referência

Donos designados?

CIO para arquitetura, data steward por domínio, incident commander e owner de caso de uso.

Opções: Sim / Não

Nomes e papéis

Métricas instaladas?

% de modelos com observabilidade funcional; projeção de custo no mês 24 com exit cost; drill de auditoria trimestral executado.

Opções: Sim / Não

Evidência

Log de observabilidade, projeção econômica ou relatório de drill.

Gap, responsável pelo fechamento e prazo

Bloco 4: Delegação de Agência

Decisão 7: aprovar escalada de autonomia de agentes como decisão de risco, não decisão técnica.

Decisão tomada com registro formal?

Opções: Sim / Não

Documento de referência

Donos designados?

Agent owner por agente em produção e incident commander.

Opções: Sim / Não

Nomes e papéis

Métricas instaladas?

% de agentes com log imutável; kill switch testado; revisão trimestral de permissões com decisão registrada.

Opções: Sim / Não

Evidência

Log de teste ou ata de revisão.

Gap, responsável pelo fechamento e prazo

Resultado consolidado

Blocos completos

De 4.

Gaps críticos identificados

Responsável pelo fechamento

Nome por gap.

Prazo

Próxima revisão do checklist

Mínimo trimestral.

Regras para fechar a decisão

- Usar como instrumento de revisão trimestral.
- Sem documento comprobatório, uma resposta Sim deve ser registrada como Não.