

TPL-05

Board Pack trimestral de IA

Capítulo 5 | Revisão 3 da editora, p. 127, 128 | Digital v1.0

Estrutura mínima para apresentação trimestral ao conselho, com scorecard do portfólio, painel de riscos e decision log.

Como usar

- Atualize cada seção pelo responsável indicado.
- Apresente o pacote ao conselho no período informado.
- Se o pacote não puder ser preenchido, trate essa incapacidade como diagnóstico de falta de visibilidade do portfólio, riscos ou decisões.

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

1. Scorecard do portfólio

Responsável pela atualização: CIO.

Número de iniciativas ativas

Número em produção

Número encerradas no trimestre

Custo acumulado total (R\$)

Valor documentado total no P&L (R\$)

Razão custo/valor (x)

Explore

Classificação por estágio do stage-gate.

Validate

Industrialize

Scale

CIO responsável pela atualização

2. Painel de riscos

Responsáveis pela atualização: CISO, com validação do CIO.

Aplicações em Faixa 2 e 3 com review de risco documentado

Registrar como numerador/denominador.

Incidentes de IA no trimestre

Incidentes com impacto material

% de uso não sancionado de shadow AI detectado

Tendência vs. trimestre anterior

Opções: Subindo / Estável / Descendo

Decisão 1: drill de auditoria trimestral

Rastrear do output ao input.

Opções: Sucesso / Falha

Decisão 2: drill de auditoria trimestral

Rastrear do output ao input.

Opções: Sucesso / Falha

Decisão 3: drill de auditoria trimestral

Rastrear do output ao input.

Opções: Sucesso / Falha

CISO responsável pela atualização

CIO responsável pela validação

3. Decision log

Responsável pela atualização: CFO, com input do CIO. Liste todas as decisões materiais do trimestre.

Iniciativa

Decisão

Opções: Aprovada / Encerrada / Pausada / Promovida de estágio

Data

Responsável pela decisão

Nome e papel.

Justificativa em uma frase

Custo acumulado até a decisão (R\$)

CFO responsável pela atualização

CIO responsável pelo input

Período e apresentação

Período

Trimestre/ano.

Apresentado ao conselho em

Próxima apresentação

Regras para fechar a decisão

- O board pack tem três seções: scorecard do portfólio, painel de riscos e decision log.
- A incapacidade de preencher essas três seções indica falta de visibilidade do portfólio, dos riscos ou das decisões tomadas sobre IA.