

TPL-09

Data Readiness Gate

Capítulo 7 | Revisão 3 da editora, p. 133, 134 | Digital v1.0

Cinco gates de dados obrigatórios antes de uma iniciativa de IA entrar em produção.

Como usar

- Cada gate testa uma condição de dados.
- Se qualquer gate não for satisfeito, o modelo não opera em produção.

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

Identificação

Iniciativa

Domínio de dados

Data da avaliação

Gate 1: proveniência e consent

A origem de cada dataset consumido está documentada? Há registro de consent ou base legal para uso no contexto de IA (LGPD Art. 7, GDPR Art. 6)?

Responsável

Data steward do domínio.

Aprovado?

Opções: Sim / Não

Evidência

Documentação de proveniência por dataset, com registro de base legal; informe a localização do registro.

Gate 2: freshness (atualidade)

Os dados atendem ao SLA de atualização exigido pelo caso de uso? O SLA está definido e registrado?

Responsável

Data steward do domínio, com validação do owner do caso de uso.

Aprovado?

Opções: Sim / Não

Evidência

SLA definido por caso de uso: por exemplo, menos de 24h para domínios de alto risco: com monitoramento ativo de defasagem; informe o log de monitoramento.

Gate 3: PII detectada e tratada

Dados pessoais identificáveis foram detectados e tratados por mascaramento, anonimização ou pseudonimização antes de alimentar o modelo?

Responsável

CISO ou DPO, com suporte do data steward.

Aprovado?

Opções: Sim / Não

Evidência

Scan de PII executado, tratamento aplicado e registro documentado; informe o relatório do scan.

Gate 4: validação cruzada com source of truth

Os dados foram cruzados com a source of truth do domínio? Divergências materiais foram identificadas e resolvidas?

Responsável

Data steward do domínio.

Aprovado?

Opções: Sim / Não

Evidência

Taxa de divergência abaixo do limiar do caso de uso, com divergências materiais documentadas e resolvidas; informe o relatório de validação.

Gate 5: trilha de auditoria ativa

O pipeline rastreia, para qualquer output do modelo, os dados de entrada, a versão e o processo usados?

Responsável

CIO ou líder de engenharia de dados.

Aprovado?

Opções: Sim / Não

Evidência

Trilha funcional testada com ao menos uma decisão rastreada do output ao input; informe o resultado do teste de rastreabilidade.

Resultado

Todos os gates aprovados?

Opções: Sim / Não

Gaps e prazo

Aprovador final

CIO, com validação do data steward e do owner do caso de uso.

Regras para fechar a decisão

- Se qualquer gate não for satisfeito, o modelo não entra em produção até a remediação.
- O gate de freshness exige SLA definido e registrado, com monitoramento ativo de defasagem.
- A trilha de auditoria deve ser testada rastreando ao menos uma decisão do output ao input.