

TPL-11

Matriz de delegação de agentes

Capítulo 9 | Revisão 3 da editora, p. 137, 138 | Digital v1.0

Política de delegação de agência com quatro níveis de autonomia, transições e controles obrigatórios.

Como usar

- Classifique o agente, registre os controles do nível e só promova quando todos os critérios de transição forem atendidos.
- A próxima revisão ocorre no mínimo trimestralmente.

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

Identificação

Agente

Nome ou identificador.

Processo

Agent owner (nome e papel)

Data da classificação

Próxima revisão

Mínimo trimestral.

Nível 1: recomendar

O agente analisa dados, identifica padrões e apresenta opções; não executa ações. O humano avalia e decide.

Controles: log de recomendações e revisão periódica de qualidade pelo owner

Opções: Atendidos / Pendentes

Evidências mensuráveis e auditáveis para transição

Registre o período mínimo definido pela organização.

Taxa de erro para transição

Registre o limiar definido pela organização para o caso de uso.

Owner de negócio com autoridade para suspender nomeado e ativo?

Opções: Sim / Não

Nível 2: executar

O agente recebe instrução delimitada e executa tarefas dentro de parâmetros definidos. O humano define escopo, aprova resultado e intervém em exceções.

Controles: log imutável, limites parametrizados, kill switch testado e funcional, limite automático de gasto

Opções: Atendidos / Pendentes

Evidências do Nível 2 para transição

Registre o período exigido.

Incidentes críticos no período

Opções: Zero / Um ou mais

Filtros de input/output testados e operacionais?

Opções: Sim / Não

Princípio de privilégio mínimo aplicado e documentado?

Opções: Sim / Não

Nível 3: decidir

O agente toma decisões operacionais dentro de mandato. O humano define objetivo, monitora métricas e intervém nos limites de autoridade.

Controles do Nível 2 atendidos?

Opções: Sim / Não

Mandato documentado com limites explícitos?

Opções: Sim / Não

Protocolo de escalação estruturado

Registre o que escalar, para quem, informação mínima e prazo.

Red-teaming documentado antes do go-live?

Opções: Sim / Não

Revisão trimestral da matriz

Registre data e decisão: manter, promover ou rebaixar.

Evidências do Nível 3

Registre o período prolongado exigido para transição.

Avaliação formal do comitê executivo?

Opções: Sim / Não

Coordenação com outros agentes demonstrada em ambiente controlado?

Opções: Sim / Não

Nível 4: escalar

O agente opera com alta autonomia, coordena outros agentes e escala apenas situações que excedem mandato. O humano supervisiona resultados agregados e redefine objetivos.

Controles de todos os níveis anteriores atendidos?

Opções: Sim / Não

Pontos de interrupção em cada elo da cadeia de agentes

Auditoria de cascata

Rastreie a decisão do agente coordenador até o agente executor.

Limite de gasto por cadeia

Não apenas por agente individual.

Revisão e decisão

Nível atual do agente

Opções: 1 / 2 / 3 / 4

Decisão desta revisão

Opções: Manter / Promover / Rebaixar

Justificativa

Aprovador (nome e papel)

Regras para fechar a decisão

- A promoção ao Nível 2 exige resultados mensuráveis e auditáveis pelo período mínimo definido, taxa de erro abaixo do limiar do caso de uso e owner com autoridade de suspensão nomeado e ativo.
- A promoção ao Nível 3 exige evidências do Nível 2 pelo período definido, zero incidentes críticos, filtros de input/output operacionais e privilégio mínimo aplicado e documentado.
- A promoção ao Nível 4 exige evidências prolongadas do Nível 3, avaliação formal do comitê executivo e coordenação com outros agentes em ambiente controlado.
- Nível 4 exige pontos de interrupção por elo, auditoria de cascata e limite de gasto por cadeia; a maioria das organizações não deveria tentar esse nível antes de dominar os três anteriores.
- Stop rule transversal: sem agent owner com autoridade para suspender, kill switch testado no trimestre, privilégio mínimo aplicado e filtros de input/output ativos, suspender a operação e reclassificar como piloto.