

DAY-0

Seis responsabilidades de Day 0

Capítulo 5 e Apêndice C | Revisão 3 da editora, p. 148, 149 | Digital v1.0

Atribua responsabilidade antes de iniciar um engajamento de IA com terceiros ou entre áreas.

Como usar

- Preencha antes do início, inclusive em expansão de piloto e contratação de plataforma.
- Nomeie pessoas, cargos e autoridade. A indicação de uma empresa fornecedora não substitui o responsável interno.

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

1. Validação de output

Nome, cargo e autoridade do responsável interno

Método, frequência e critério de aprovação

Evidência da validação

2. Propriedade dos dados e artefatos

Nome, cargo e autoridade

Titularidade de dados, modelos ajustados, embeddings e artefatos

Cláusula contratual e portabilidade verificadas

3. Processo de incidente

Responsável interno e autoridade para suspender o agente

Cadeia de acionamento, tempo de resposta e escalção

Evidência de teste do processo

4. Custo de saída

Responsável pelo cálculo e pela validação

Custo de encerrar, extrair dados, migrar e reconstruir integrações

Premissas, contrato e evidência do cálculo

5. Trilha de auditoria

CIO ou equivalente e segunda linha de auditoria

Logs de entradas e saídas, aprovação, versão e testes periódicos

Localização e evidência de integridade da trilha

6. Revisão e encerramento

Patrocinador de negócio responsável

Critérios para continuar, expandir ou encerrar

Dados de custo, desempenho e incidentes para revisão

Próxima revisão

Regras para fechar a decisão

- As seis responsabilidades devem ter pessoa, cargo e autoridade antes do início.
- A referência do livro é revisão no mínimo trimestral, sob responsabilidade do patrocinador de negócio.
- Registre a validação contratual com as áreas responsáveis; este instrumento organiza responsabilidades e não substitui o contrato.