

A lista de preparação para o asseguração

Abreviações e acrônimos

Nenhum conhecimento prévio é presumido. Cada acrônimo usado neste documento está escrito por extenso abaixo.

IA : inteligência artificial.

ISO/IEC : Organização Internacional de Normalização e Comissão Eletrotécnica Internacional. A ISO/IEC 42001, publicada em dezembro de 2023, é a primeira norma certificável de sistema de gestão de IA.

A pergunta que este instrumento responde

Sua governança sobreviveria a uma auditoria independente hoje? Governança que não pode ser provada não existe para um auditor. Vinte verificações, quatro seções, quinze minutos.

As quatro seções

Seção	A pergunta central	Verificações
A evidência existe	Cada controle declarado tem um documento, registro ou trilha?	5
A evidência é independente	Alguém além do autor do controle já o examinou?	5
A evidência é atual	Os documentos refletem o trimestre corrente, ou o ano passado?	5
A evidência é utilizável	Um auditor externo encontraria e entenderia tudo em um dia?	5

Como pontuar

Dois pontos por verificação cumprida com prova, um ponto se parcial, zero se ausente. Quarenta pontos possíveis.

- **32 a 40** : pronto para asseguração. Considere a certificação ISO/IEC 42001.
- **16 a 31** : parcialmente pronto. Feche as seções mais fracas antes de convidar um auditor.
- **0 a 15** : a governança existe na intenção, não na prova. Comece pelo inventário de evidências.

Um caso anonimizado

Uma seguradora de médio porte tinha governança real e não conseguiu prová-la: as políticas viviam em conversas e a evidência em caixas de e-mail. A auditoria que deveria durar três dias durou três semanas. O problema não era a governança. Era a prova.

O próximo passo

A lista gratuita mede a prontidão. O sistema completo de evidências, o protocolo de autoavaliação, o mapa de prontidão para a certificação ISO/IEC 42001 e o relatório de asseguramento para a diretoria vivem no AI Assurance and Audit Kit da AI GOVERNANCE CHAIN™.

AI GOVERNANCE CHAIN™

Estrutura de governança de IA

© 2026 Mathieu K. Gouanou. Todos os direitos reservados.

Membro do Conselho Consultivo de Harvard Business Review.

Padrão do documento: governança de IA centrada no ser humano.