Protocolo operacional de implementação do piloto — V11

STATUS Instrumento operacional proposto para aprovação da Diretoria. Sua inclusão no trabalho acadêmico não equivale à autorização do piloto nem substitui análise jurídica, contábil, financeira ou de proteção de dados.

Documento operacional separado do trabalho acadêmico V11. Sua existência não autoriza automaticamente o piloto: o preenchimento, a validação e a aprovação permanecem sob responsabilidade da Diretoria. Base normativa e metodológica: LGPD; Lei nº 15.211/2025; Decreto nº 12.880/2026; Resolução CD/ANPD nº 15/2024; CRISP-DM; e seções 2.6, 2.7 e 3.6 da V11.

D.1 Termo de abertura e identificação

Campo	Registro para aprovação
Patrocinador institucional	Diretoria do CRCA: _____
Coordenação do piloto	Responsável: _____
Projetos selecionados	1. Sementes de Inclusão | 2. _____
Processos comuns	1. Atividade → evidência → relatório | 2. Pauta → autorização → publicação → acervo
Período	Início: ____/____/2026 | Término: ____/____/2026 | duração máxima: 90 dias
Orçamento-teto	R$ _____ | centro de custo: _____
Deliberação	Ata/termo nº _____ | data: ____/____/2026

D.2 Escopo de autoridade

Limite	Regra vinculante do piloto
Vínculo institucional	O CRCA Lab opera como núcleo interno do CRCA; não se cria associação autônoma.
Prazo e amostra	Noventa (90) dias, dois projetos e dois processos comparáveis.
Recursos	Despesas respeitam o orçamento-teto e a autorização prévia do administrativo-financeiro.
Sala Multiuso	Os 24 itens são requisitos preliminares; a aquisição integral não está autorizada.

Decisão automatizada	IA não decide sobre pessoas, benefícios, seleção, contratação, pagamentos, sanções ou direitos.
Unidade de análise	Comparam-se fluxos, prazos, evidências, custos agregados e reutilização; pessoas não são ranqueadas.
Escala	Contratação permanente, plataforma própria e expansão dependem da decisão final da Diretoria.

Referência cruzada: consultar a V11, especialmente as seções 2.1 a 2.10 e 3.5 a 3.7.

D.3 Matriz de responsabilidades

Ator	Responsabilidade executiva	Poder ou proteção preservada
Diretoria	Aprovar finalidade, escopo, orçamento, riscos e decisão final.	Mantém autoridade institucional e representação externa.
Administrativo-financeiro	Validar custos, documentos, acessos e lógica de aquisição.	Participa antes da contratação; pode suspender despesa irregular.
Coordenações	Mapear o processo real e validar interpretações e entregas.	São responsáveis pelo contexto, não fontes passivas de dados.
Equipes de campo	Cocriar instrumentos e registrar carga, dúvidas e utilidade.	Sem ranking, vigilância de mensagens, cliques ou tempo de tela.
Comunicação/CRCA Lab	Curar acervo, preparar análises e manter rastreabilidade.	Não publica nem automatiza decisão sem aprovação competente.
Jurídico/contábil	Examinar contratos, dados, patrimônio, tributos e prestação de contas.	Pode recomendar bloqueio, adequação ou encerramento.
Participantes	Contribuir como sujeitos de direitos e fontes de conhecimento.	Direito de não exposição, contexto, informação e canais de exercício de direitos.

D.4 Portões obrigatórios de dados e IA

Portão	Verificação antes do uso	Registro mínimo
Finalidade e necessidade	Cada campo responde a uma decisão definida; texto livre e identificadores desnecessários são excluídos.	Dicionário de dados e justificativa.
Base legal e transparência	O responsável verifica hipótese legal, aviso aplicável e direitos do titular.	Parecer/checklist e versão do aviso.
Acesso e retenção	Permissões são separadas por função; prazos de eliminação são definidos antes da coleta.	Matriz de acesso e tabela de retenção.
Preparação	Dados autorizados são agregados, anonimizados ou substituídos por base sintética antes do LLM.	Responsável, data e método aplicado.
Crianças e adolescentes	Imagens, vozes e identificadores de menores não entram no LLM; conteúdo recebe revisão reforçada.	Checklist de proteção e autorização aplicável.
LLM homologado	Uma solução, versão e tarefa delimitada; saída tratada como hipótese ou rascunho.	Prompt, modelo, data e revisor humano.
Publicação e narrativa	Preservar contexto, dignidade e alternativa de participação sem exposição pública.	Autorização e trilha de aprovação.
Incidente	Conter acesso, preservar evidências, comunicar internamente e avaliar deveres regulatórios.	Registro do incidente, decisão e medidas.

Referência cruzada: consultar a V11, especialmente as seções 2.6 a 2.8 e os Anexos A–C.

D.5 Fluxo de IA responsável

Etapa	Ação obrigatória	Saída controlada
1. Preparar	Remover identificadores e limitar o conteúdo ao necessário.	Base agregada, anonimizada ou sintética.
2. Solicitar	Usar prompt aprovado para tarefa delimitada.	Solicitação registrada.
3. Receber	Tratar a resposta como hipótese ou rascunho.	Saída não publicada.
4. Verificar	Conferir fatos, vieses, fontes, contexto e omissões.	Checklist e correções.
5. Aprovar	Responsável institucional assume autoria e decisão.	Versão autorizada.
6. Descartar	Eliminar entradas e saídas conforme a política de retenção.	Registro de descarte ou retenção justificada.

D.6 Indicadores e critérios de continuidade

Critério	Parâmetro inicial	Decisão associada
Validade	Ao menos 80% dos campos mínimos válidos.	Ajustar instrumento ou interromper análise.
Utilidade	Relatórios apoiam pelo menos duas decisões institucionais registradas.	Manter somente produtos com uso comprovado.
Rastreabilidade	Evidências ligadas a meta, fonte, data e responsável.	Corrigir lacunas antes de comunicar resultados.
Adoção e carga	Rotina compreendida sem retrabalho desproporcional.	Simplificar campos, formar equipe ou suspender.
Proteção	Nenhum incidente relevante ou violação não tratada.	Incidente grave aciona reavaliação e possível paralisação.

O parâmetro de 80% é um critério de gestão, não prova causal nem meta individual. Eventual revisão deve ocorrer antes da análise dos resultados e ser registrada.

D.7 Cronograma e decisão de encerramento

Período	Entregável ou portão	Responsável pela validação
Dias 1–15	Mandato, projetos, processos, inventário e orçamento aprovados.	Diretoria + financeiro
Dias 16–30	Mapas, dicionário, protocolo de IA e kit mínimo validados.	Coordenações + jurídico
Dias 31–60	Dois ciclos de coleta, devolutivas e ajustes de carga.	Equipes + coordenações
Dias 61–75	Análise descritiva e revisão ética, jurídica e financeira.	Comitê do piloto
Dias 76–90	Relatório e decisão: manter, ajustar ou encerrar.	Diretoria do CRCA

RESULTADO ACEITÁVEL Encerrar o piloto também é uma decisão bem-sucedida quando evita desperdício, risco ou sobrecarga. Em qualquer cenário, permanecem os ativos aprovados: dicionário, mapas de processo, prompts seguros, scripts reproduzíveis, registro de decisões e materiais formativos.

Decisão final: ☐ Manter ☐ Ajustar ☐ Encerrar

Data: ____/____/2026

Diretoria: _____