

MUSTER · GAP-ASSESSMENT

READINESS-ERGEBNIS ISO 42001

Beispielhafte Ergebnisdarstellung eines Gap-Assessments. Reifegrad je Normkapitel auf einer Skala 0–4 (0 = nicht vorhanden, 4 = etabliert & wirksam), mit Lücke und nächstem Schritt.

NORMABSCHNITT	REIFE (0-4)	LÜCKE	NÄCHSTER SCHRITT
4 Kontext & Scope	3	Scope grob, KI-Systeme nicht vollständig erfasst	KI-Verzeichnis vervollständigen
5 Führung & Leitlinie	3	Leitlinie vorhanden, Verantwortlichkeiten unscharf	Rollen formal benennen
6 Planung & Risiken	2	Risikomethodik uneinheitlich, SoA fehlt	Risikobeurteilung + SoA erstellen
7 Unterstützung / Kompetenz	2	AI-Literacy-Nachweise lückenhaft	Schulungsplan + Nachweise
8 Betrieb / AIIA	1	Impact-Bewertungen fehlen	AIIA für priorisierte Systeme
9 Bewertung der Leistung	1	Kein internes Audit durchgeführt	Internes Audit ansetzen
10 Verbesserung	2	CAPA-Prozess informell	Korrekturmaßnahmen nachverfolgbar machen

GESAMTBILD

- Durchschnittlicher Reifegrad: ~2 von 4 – solide Basis, klare Lücken bei AIIA und internem Audit.
- Geschätzte Zeit bis Zertifizierungsreife: je nach Ressourcen wenige Monate.
- Größter Hebel: Betrieb (Kap. 8) und Leistungsbewertung (Kap. 9).

Muster mit fiktiven Werten. Das echte Assessment beruht auf Dokumentenprüfung und Interviews in Ihrem Haus. Online-Schnellcheck: der-ki-auditor.de/readiness-check