DOCUMENTO 02 · GLOSARIO Y CONVENCIONES

Glosario y convenciones de SEVEN-G

Términos, escalas, códigos y reglas de redacción comunes a toda la biblioteca

Fernando García Varela Versión 1.10 16-11-2026 Vigente

219	18	32	68
términos definidos	escalas oficiales	familias de códigos	documentos y plantillas numerados

EN ESTE DOCUMENTO

01 Objeto y uso del glosario

02 Convenciones de lenguaje normativo y de redacción

03 Glosario de términos del marco

04 Escalas oficiales

05 Taxonomía controlada del registro

06 Sistema de códigos y numeración

07 Numeración de la biblioteca

08 Abreviaturas y siglas

09 Herramientas y plantillas asociadas

10 Documentos relacionados

11 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

LO ESENCIAL **Consulta**

Glosario y códigos. No se lee de corrido: se consulta cuando aparece un término o un código (G, LV, P, T, IND, RT). Sus definiciones prevalecen si otro documento usa un término de forma distinta.

Matriz de obligatoriedad y lectura por capas (documento 94)

01

Objeto y uso del glosario

1.1 Objeto

Este documento es la **fuente única** de los términos, escalas, listas cerradas, códigos y convenciones de redacción de SEVEN-G. Recoge las definiciones que usan la metodología fundacional (documento 01), los documentos temáticos, las plantillas P01–P31 y las herramientas T01–T22, y fija su equivalente oficial en inglés.

Su finalidad es que un mismo término signifique lo mismo en un manual de fase, en un criterio de *gate*, en una plantilla, en el registro de casos de uso y en el panel del consejo. Sin un vocabulario común no es posible agregar la cartera, comparar periodos ni auditar decisiones.

1.2 Reglas de uso

1. **Los demás documentos no redefinen.** Los documentos, plantillas y herramientas usan los términos con el significado de este glosario. Pueden desarrollar cómo se aplican, pero no alterar su definición, sus valores ni sus códigos.
2. **Primero el glosario.** Si un documento necesita un término nuevo, un valor nuevo en una lista cerrada o un cambio de definición, se modifica primero este glosario y se registra la decisión. Después se actualizan los documentos afectados.
3. **Listas cerradas.** Las escalas de la sección 4 y la taxonomía de la sección 5 son listas cerradas: las herramientas no admiten valores distintos. Las etiquetas libres del registro son el único espacio abierto.
4. **Término en inglés.** La columna de inglés recoge el término obligatorio de la guía de traducción. Los términos marcados con † son traducciones propuestas, pendientes de incorporar a esa guía; hasta entonces se usan tal como figuran aquí.
5. **Documento de referencia.** Indica dónde se desarrolla el concepto. La definición vinculante es la de este glosario; el documento de referencia aporta el detalle operativo.

1.3 Prelación

Si dos textos de la biblioteca dan a un término significados distintos, se aplica este orden:

Orden	Fuente	Alcance
1	**Documento 01 · Metodología fundacional**	Referencia normativa del marco: modelo, fases, *gates*, roles, intensidad, riesgos, no conformidades y regulación.

Orden	Fuente	Alcance
2	**Este glosario**	Parámetros, escalas y códigos comunes de la biblioteca, coherentes con 01.
3	**Documentos temáticos, plantillas y herramientas**	Desarrollo operativo. Si contradicen 01 o este glosario, prevalecen estos y el documento temático se corrige en su siguiente versión.

Las definiciones regulatorias (Reglamento Europeo de IA , RGPD , DORA , NIS2) se resumen para facilitar la lectura. En caso de duda prevalece siempre el texto oficial de la norma, cuya vigencia debe verificarse (documento 34; consulta realizada en septiembre de 2026). Este documento no constituye asesoramiento jurídico.

1.4 Principio de autoconsultoría de IA

SEVEN-G aplica el principio de **autoconsultoría de IA**: la compañía debe poder gobernar, medir y corregir su uso de IA con sus propios equipos, usando un lenguaje común y evidencias verificables, sin depender de interpretaciones personales ni de un proveedor concreto.

Este principio existe por cuatro razones prácticas:

1. **Continuidad.** Los casos de uso duran más que los proyectos y más que los equipos que los lanzaron.
2. **Trazabilidad.** El consejo, auditoría y riesgos deben entender por qué se decidió cada paso.
3. **Escalabilidad.** Sin definiciones estables no es posible comparar carteras, periodos y unidades de negocio.
4. **Transferibilidad.** El marco debe funcionar aunque cambien herramientas, modelos o consultoras.

Por eso este glosario no es un anexo editorial: es infraestructura de gestión. La autonomía no significa trabajar sin apoyo externo; significa que el control del método y de la evidencia queda dentro de la compañía.

En coherencia con este principio, SEVEN-G es compatible con consultoras internas o externas y con otros marcos corporativos de gobierno, riesgo, tecnología o transformación. Puede aplicarse de forma integral o modular, siempre que se mantengan sus reglas de trazabilidad, verificación y responsabilidad.

1.5 Didáctico, pero no formativo

Los documentos de SEVEN-G son **documentos finales de gestión**, no material de curso. Deben ser didácticos en su lectura para facilitar decisiones correctas, con tres criterios:

1. **Qué es.** Definición precisa y única.

2. **Por qué importa.** Relación con valor, riesgo, cumplimiento o decisión.
3. **Cómo se usa.** Evidencia, criterio de *gate* o herramienta donde aplica.

Las herramientas siguen la misma lógica: no enseñan teoría, sino que guían la aplicación del marco con listas cerradas, validaciones y registro de evidencias.

Desde esta versión, toda introducción de un concepto nuevo (incluyendo plantilla, documento o herramienta) **debe** incluir una zona de explicación con el rótulo **"Por qué importa"**, en la que se explicite su sentido práctico para la decisión, el riesgo, el cumplimiento o la medición.

02

Convenciones de lenguaje normativo y de redacción

2.1 Lenguaje normativo

Término	Significado	Consecuencia	Inglés
debe	Requisito obligatorio.	Su incumplimiento es una no conformidad (sección 4.13).	must
debería	Recomendación.	Puede omitirse si se justifica y se registra. Omitirla sin justificación es una observación de auditoría.	should
puede	Opción permitida.	No requiere justificación.	may

Las formas negativas siguen la misma lógica: **no debe** prohíbe; **no debería** desaconseja con posibilidad de justificar. Los verbos "conviene", "se recomienda encarecidamente" o "es preciso" no se usan en texto normativo, porque no permiten saber si hay obligación.

2.2 Redacción

- **Idioma y tono.** Español de España, formal, claro y sin tono comercial. Frases cortas; tablas cuando ordenan mejor que el texto.
- **Mayúsculas.** Llevan mayúscula inicial los valores de las escalas y listas cerradas cuando se usan como tales: resultados (*Continuar*, *Pivotar*), niveles de ambición (*Optimizar*), estados (*Cumple*, *En producción*), grados (*Sistemático*), niveles de riesgo (*Alto*). Los roles y órganos se escriben en minúscula en el texto corrido ("el comité de IA", "el responsable de riesgos") y con mayúscula inicial en encabezados, tablas y fichas.
- **Anglicismos.** Se usa *gate* en cursiva como sinónimo de puerta de decisión. Otros anglicismos solo cuando no hay equivalente asentado y se indican en cursiva la primera vez (*shadow AI*).

- **Siglas.** Se desarrollan la primera vez que aparecen en cada documento, salvo las de la sección 8 de uso general en el marco (IA, RGPD, UE).
- **Ejemplos.** Todo ejemplo, caso o cifra que no procede de una norma o de una fuente verificable se marca como *ilustrativo* o *ficticio*. No se usan datos ni rasgos reconocibles de clientes.
- **Cifras.** No se incluyen cifras de mercado, porcentajes de mejora ni referencias de retorno sin fuente verificable. Los umbrales del marco se presentan como *orientativos* o *a calibrar* y los fija cada compañía en C2.
- **Normas.** Solo se citan artículos y requisitos que existen, con fecha de consulta cuando haya cambios recientes o en tramitación. Todo documento con contenido regulatorio incluye la advertencia: *"Este documento no constituye asesoramiento jurídico."*
- **Diagramas.** No se dibujan diagramas con caracteres de texto. Se usan los componentes gráficos del marco o diagramas Mermaid.
- **Marcas.** SEVEN-G es el único marco. SPAD y AECF se citan como metodologías relacionadas, no como marcas paralelas.

2.3 Números, fechas e importes

Elemento	Convención	Ejemplo
Fechas	DD-MM-AAAA.	16-09-2026
Trimestres	Número de trimestre, T y año con dos cifras.	3T26
Decimales y miles	Coma decimal y punto de miles.	150.000,50 €
Moneda	Símbolo detrás, con espacio; k€ y M€ para miles y millones en tablas.	250 k€
Porcentajes	Número, espacio y símbolo.	10 %
Intervalos	Guion corto sin espacios.	5–9 · G0–G2
Plazos	"días" son naturales salvo que se indique "días hábiles".	10 días hábiles

2.4 Referencias cruzadas: nombre primero, código después

Regla R16. Todo elemento del marco que tiene código —documento, plantilla, herramienta, módulo del curso, fase, puerta, lista de verificación, criterio, hito, dimensión de madurez, ciclo corporativo, perfil, arquetipo, modificador, regla del núcleo, indicador, riesgo tipo o control— se cita por su **nombre canónico** y, a continuación, su **código entre paréntesis**: *la puerta de viabilidad (G3)*, *el registro de casos de uso (T01)*, *la matriz y registro de riesgos (P12)*, *las reglas de medición del valor (documento 40)*. En la versión HTML el código es el enlace al lugar donde se explica. El lector nuevo entiende la frase sin conocer el código; el lector habitual sigue teniendo el código para buscarlo.

- **Primera mención en cada sección**: nombre (código). **Siguientes menciones** en la misma sección: solo el nombre.
- **El código va solo** únicamente en las tablas cuya primera columna es un identificador (catálogos de criterios, controles, indicadores y riesgos tipo) y dentro de las herramientas y los registros, donde el código es el dato.
- **Un nombre, un código.** Los nombres canónicos viven en una sola lista, `SEVEN-G/build/nombres.json` (español e inglés), generada por `nombres.ps1` desde el índice de códigos y las tablas de 01 §5.1 y §6.1, 11 §2.1 y 96 §2.1, §2.3 y §4.1; ningún documento escribe un nombre distinto del de la lista. En las tablas con el código en la primera columna y en los títulos «G3 · Viabilidad», el generador muestra «Nombre (código)» sin cambiar la fuente.

Forma	Significado	Ejemplo
nombre (código)	Elemento del marco por su nombre canónico, con el código entre paréntesis en la primera mención de la sección.	la puerta de viabilidad (G3) · el inventario de sistemas de IA (T02) · la carta del caso de uso (P01)
qué hay allí (NN §x.y)	Sección x.y del documento NN, precedida de lo que se va a encontrar.	los resultados posibles de una puerta (01 §7.3)
nombre del documento (documento NN)	Documento completo.	las reglas de medición del valor (documento 40)
regla n de medición	Regla n de 00 §6, desarrollada en 40 §3.	regla 8 de medición
principio n	Principio n de 01 §3.	principio 7
Código solo	Solo en tablas de identificadores, herramientas y registros (sección 6).	G3.08 · AG-09 · RT-GEN-01

2.5 "Sin dato"

Un valor ausente se escribe **"sin dato"**, nunca como cero ni como estimación no declarada (regla 8 de medición). En las escalas que puntúan, "sin dato" puntúa 0 y se muestra como "sin dato"; en los semáforos se muestra en gris y nunca como verde.

03

Glosario de términos del marco

Orden alfabético. Las escalas completas están en la sección 4 y los códigos en la sección 6.

3.1 A

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Acción sensible	Acción de un agente que exige validación humana informada antes de ejecutarse: pagos o cambios de datos bancarios, comunicaciones externas en nombre de la compañía, decisiones con efectos significativos sobre personas, altas, bajas o cambios de datos personales o de permisos, cambios en sistemas de producción, borrados o acciones irreversibles y cualquier acción fuera de los límites ordinarios.	35 §4.6	sensitive action †
Aceptación del riesgo	Decisión registrada, con vigencia y condiciones, por la que el nivel competente asume un riesgo residual dentro del apetito de riesgo. Bajo: responsable de producto · Medio: patrocinador con conformidad del responsable de riesgos · Alto: comité de IA · Crítico: no se acepta; excepcionalmente, solo el consejo o su comisión delegada. Caduca si cambian el nivel, el sistema, el proveedor, el modelo, la clasificación regulatoria o la autonomía.	33 §7.1; 13 §5.2	risk acceptance †
Adelantar G7	Resultado de R6 cuando el caso de uso presenta desviaciones relevantes de valor, riesgo o cumplimiento: se abre G7 sin esperar al calendario.	01 §7.3; 21 §5.3	Bring G7 forward †
Agente	Sistema de IA que ejecuta acciones sobre otros sistemas, datos o personas, o las prepara para validación humana, mediante herramientas y permisos (autonomía A1, A2 o A3). Una herramienta de construcción capaz de actuar sobre repositorios, entornos o sistemas también es un agente.	35 §4–5; 53 §1.3	agent
Agentes con capacidad de actuar	Criterio Enterprise: sistema con autonomía A2 o A3 cuyas acciones tienen efecto sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción.	01 §9.2; 35 §5.2	agents able to act †
Alcance de implantación	Decisión de la compañía, Lite o Enterprise, sobre cómo organiza sus órganos y su verificación para aplicar SEVEN-G. No sustituye a la intensidad de cada caso de uso: en una compañía con alcance Lite, todo caso de uso que cumple un criterio Enterprise se gestiona con intensidad Enterprise.	90 §2	implementation scope †
Alcance del impacto	Lectura de a qué afecta un caso de uso en uso según las preguntas IT-P1 a IT-P4 verificadas: IM1 tarea, IM2 proceso, IM3 personas y organización, IM4 modelo de negocio. Es la tercera lente de la madurez; no añade preguntas.	12 §3.7; 11 §7.6	impact reach †

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Alfabetización en IA	Nivel suficiente de conocimiento sobre la IA del personal y de otras personas que operan o usan sistemas de IA en nombre de la compañía (Reglamento Europeo de IA , art. 4). En SEVEN-G es un requisito de C2 (política corporativa) y una evidencia por caso de uso (plan de capacidades en P20), organizada por perfiles (PER-PA a PER-PF, documento 50 §5.2).	31 §6; 50 §5; 23 §8	AI literacy
Alta en el inventario	Evidencia de fase 0: registro del sistema en el inventario de sistemas de IA (T02) con su código SIA-AAAA-NNN y los campos mínimos de su tipo de uso.	01 §6.2; 32 §7.1; P05	inventory registration
Alternativas sin IA	Evidencia de fase 1 que documenta las soluciones sin IA consideradas para el mismo problema y por qué la IA aporta algo que ellas no aportan.	01 §6.3; P06	non-AI alternatives †
Alto riesgo (sistema de IA de)	Sistema clasificado como de alto riesgo por el Reglamento Europeo de IA: componente de seguridad o producto del anexo I, o ámbito del anexo III sin excepción del art. 6.3. Es criterio Enterprise. Las fechas de aplicación de sus obligaciones se tratan en el documento 34.	01 §9.2; 32 §3.4 y §5; 34	high-risk AI system †
Ambición propuesta, confirmada y real	Tres momentos de la clasificación de ambición de un caso de uso: **propuesta** en la fase 1, **confirmada** en G2 sobre la hipótesis de valor y **real** en G7 (y, si procede, en R6) según la evidencia en producción.	12 §3.4; 03 §3.3	proposed, confirmed and actual ambition †
Apetito de riesgo	Cantidad y tipo de riesgo que la compañía está dispuesta a asumir para lograr sus objetivos con IA. Se declara por categoría de riesgo con un grado (Averso, Cauteloso, Moderado, Abierto), métricas de tolerancia y límites, y lo aprueba el consejo en C2. El grado puede endurecer la regla general de aceptación, nunca relajarla.	13 §5	risk appetite
Arquetipo de punto de partida	Uno de los seis puntos de partida tipo de una compañía que implanta SEVEN-G (PP-A Punto cero · PP-B Usuario de IA de terceros · PP-C Automatizador · PP-D IA propia en producción · PP-E Muchos pilotos · PP-F A escala), asignado con el cuestionario y la regla del documento 96. Cambia el orden y el calendario del recorrido, nunca lo que se exige al final.	96 §2	starting-point archetype †
Auditor de IA	Rol de control que verifica las evidencias en todos los *gates* Enterprise y por muestreo en Lite, y cierra no conformidades. No puede participar en el diseño, la construcción ni la operación del caso de uso ni depender jerárquicamente de su patrocinador. Puede ser de auditoría interna o externo.	01 §8.1; 38 §3	AI Auditor

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Auditoría de IA	Examen independiente de evidencias, controles o del marco. Tipos: de *gate*, de continuidad, del marco en la compañía, temática y de proveedor; además, auditorías de seguimiento y reauditorías.	38 §4; 21 §10	AI audit †
Aumentar	Nivel de ambición en el que las personas hacen lo que antes no podían: cambia el rol y las capacidades, no el negocio. El valor combina coste y rendimiento.	00 §4.1; 10 §3	Augment
Autonomía (nivel de)	Grado en que un sistema actúa sin validación humana previa de cada acción, en cuatro niveles A0–A3 (sección 4.11). Se asigna el nivel más alto de las acciones que el sistema **puede** ejecutar, no el de su uso habitual.	35 §5	autonomy level †

3.2 B

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Banco de pruebas corporativo de agentes	Biblioteca versionada de escenarios adversarios, derivada del modelo de amenazas y de los incidentes propios, que prueba agentes y asistentes por todos sus canales, herramientas y conectores con usuarios simulados, integrada en la cadena de despliegue: en A2 y A3 se ejecuta en cada despliegue y un escenario crítico con éxito impide desplegar; en A0 y A1, antes de G5 y tras cambios relevantes (SEG-27).	35 §6, §8	corporate agent test bench †
Banda de habilitación de gobierno y cumplimiento	Presentación separada, en el mapa de calor, de la inversión de los casos de uso con esfera principal 08 o 09. Se excluye de las señales 1, 2 y 7 del índice de transformación.	10 §4.2; 12 §4.2	governance and compliance enablement band †
Bloqueante (criterio)	Criterio de *gate* con obligatoriedad *Sí* o *Sí* ◆ que está en *No cumple* o *Pendiente*. Mientras haya alguno, no cabe Continuar ni Continuar con condiciones.	21 §5.1	blocking criterion †

3.3 C

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Cadena de valor de punta a punta	Proceso completo que crea un resultado para el cliente o para la compañía y cruza varias funciones (por ejemplo, del pedido al cobro). En una compañía IA-first tiene una pareja dueña —un responsable de negocio y un socio tecnológico con los mismos objetivos— que responde de su resultado, con presupuesto por tramos y agentes propios. Propuesta organizativa, no órgano obligatorio.	54 §9.6–§9.7	end-to-end value chain †
Caja por delante	Cuánto tiene que bajar todavía el neto acumulado de un caso, o de la cartera, desde hoy antes de empezar a subir, según su plan de realización: el dinero que aún falta por poner. El ya gastado no cuenta. La calcula el panel del consejo; sin plan de realización no se calcula.	60 §10.6; 43 §4.1	cash still needed
Cambio menor · significativo · sustancial	Clases de cambio de un sistema en producción. **Menor**: no altera el comportamiento ni los controles. **Significativo**: altera el comportamiento dentro de la finalidad, el alcance, la autonomía y los riesgos aprobados, y exige evaluación de regresión, actualización de la documentación e informe en la siguiente R6. **Sustancial**: altera la finalidad, el alcance, la autonomía, los datos, los controles críticos o el perfil de riesgo aprobados, y exige volver al *gate* que corresponda.	52 §6	minor · significant · substantial change †
Canal entre agentes	Canal por el que el agente personal de un cliente habla con un agente de la compañía, con identidad verificable, permisos del cliente concretos y revocables, límites, registro de cada acción y etiquetado del tráfico. Es la opción «atender» de la postura ante agentes (SEG-28).	35 §9.4	agent-to-agent channel
Capacidad liberada	Horas de trabajo que dejan de ser necesarias para atender el mismo volumen con la misma calidad, descontado el trabajo nuevo que introduce la IA (fórmula F4). **No suma como ahorro** hasta que se materializa; se informa por separado. Capacidad liberada = materializada + reasignada + no aplicada. Sus cinco destinos (PER-D1 Materializar, PER-D2 Reasignar, PER-D3 Absorber crecimiento, PER-D4 Reinvertir en calidad, servicio o cumplimiento, PER-D5 Sin decisión) se agrupan en esas tres partes según 23 §10.5.	00 regla 3; 23 §7.1, §10.5; 40 §5.3; 50 §6.2	released capacity
Capacidad materializada	Parte de la capacidad liberada que se convierte en menor coste real verificable o en coste evitado presupuestado. Es la única que cuenta como eficiencia.	23 §7.1; 40 F5	materialised capacity †

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Capacidad reasignada	Parte de la capacidad liberada asignada de forma explícita a actividades identificadas, con responsable, horas, fecha e indicador de resultado. Solo suma como eficiencia si evita un coste presupuestado; si se destina a una actividad nueva, su valor se mide por el resultado de esa actividad y no se suma dos veces.	23 §7.1; 40 §5.3; 50 §6	reallocated capacity †
Carril de ambición	Agrupación de la cartera por nivel de ambición confirmado (Optimizar, Aumentar, Transformar), con sobre presupuestario y criterios de priorización propios. Los casos de uso solo compiten dentro de su carril.	14 §4	ambition lane †
Carta del caso de uso	Evidencia de fase 0 que identifica el caso de uso, su objetivo, su patrocinador y su encaje con la tesis de IA.	01 §6.2; P01	use case charter
Cartera	Conjunto de casos de uso autorizados, con su presupuesto, prioridad y equilibrio de ambición. Se gestiona como un embudo.	01 §4; 14	portfolio
Caso de uso	Aplicación de IA a un proceso, un producto o una decisión que persigue una hipótesis de valor mediante uno o varios sistemas de IA. Es la unidad que recorre el ciclo de vida y se identifica con el código IA-AAAA-NNN. Hasta la versión de noviembre de 2026 se llamaba «iniciativa».	01 §4; 03 §3.3; P31	use case
Ciclo corporativo	Nivel compañía del marco: cinco etapas anuales con supervisión continua (C1 Diagnóstico, C2 Dirección, C3 Cartera, C4 Supervisión, C5 Revisión) con las que el consejo y la alta dirección gobiernan la IA.	01 §5	corporate cycle
Ciclo de vida del caso de uso	Nivel caso de uso del marco: fases 0 a 7, cada una cerrada por una puerta de decisión (R6 en la fase 6).	01 §6	use case lifecycle
Clasificación regulatoria	Determinación, con criterio jurídico cualificado, de la categoría del sistema según la regulación aplicable (Prohibido, Alto riesgo, Obligaciones de transparencia, Riesgo mínimo, Fuera de ámbito, Pendiente de clasificar) y del rol de la compañía. Es provisional en la fase 0 y definitiva en la fase 3.	01 §6.5; 32 §3.4 y §5; P11	regulatory classification
Cliente agéntico	Cliente que actúa a través de un agente personal de IA: un asistente que investiga, compra, reclama o contrata en su nombre. Llega a la compañía por cuatro caminos (investiga, compra, pide servicio y su agente habla con el de la compañía) y exige decidir una postura por recorrido.	35 §9.4; 13 §5.6	agentic customer

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Cliente sintético	Agente de cliente simulado que se usa para probar un sistema antes y durante su operación: pide concesiones, prueba límites, encadena peticiones y suplanta a otro cliente. Una simulación no sustituye a clientes reales.	P53 §5.3	synthetic customer
Comisión delegada	Comisión del consejo (auditoría, riesgos o tecnología) que supervisa trimestralmente riesgos, cumplimiento regulatorio, incidentes, no conformidades mayores y críticas y auditorías de IA.	01 §5.2; 30 §3.2	board committee
Comité de IA	Órgano de alta dirección de negocio, tecnología, datos, riesgos, cumplimiento, seguridad, protección de datos y personas que gestiona la cartera, decide los *gates* Enterprise y las retiradas, acepta riesgos Altos y eleva al consejo lo que corresponde. Se reúne mensualmente. Puede ser un comité existente con el mandato ampliado.	01 §8.3; 30 §3.3	AI Committee
Condición	Requisito impuesto en un resultado *Continuar con condiciones*, vinculado a un criterio *Condicionable*, con plazo, responsable y forma de verificación. Se comprueba como tarde en el siguiente *gate*. Una condición vencida sin cumplir convierte el resultado en Iterar.	01 §7.3–7.4; 21 §3.2	condition †; expired conditions
Condición de paso	Hito que tiene que cumplirse para liberar un tramo de financiación (en Transformar, el hito de aprendizaje de la etapa). Se registra con el tramo en el plan de realización de T01; el panel del consejo señala los tramos que no la tienen.	14 §6.2; 43 §4.1	pass condition
Condicionable (criterio)	Criterio de *gate* obligatorio cuya carencia no es crítica y cuya evidencia existe, por lo que admite Continuar con condiciones.	21 §2.2	conditional criterion †
Condiciones de base	Condiciones que no puntúan en el índice de transformación pero que los perfiles exigen: B1 cartera gobernada, B2 proporción de valor validado y B3 escala en producción.	12 §4.3	baseline conditions †
Conformidad de riesgos	Pronunciamiento del responsable de riesgos de IA que habilita la decisión del patrocinador en G3, G4 y G5 en intensidad Lite y la aceptación de riesgos residuales Medios. Quien la emite no puede formar parte del equipo que construye ni verificar las evidencias del mismo *gate*.	01 §7.5, §8.1	risk clearance
Conozca a su agente	Principio por el que la compañía sabe qué agente de un tercero actúa en un canal, quién responde de él y qué puede hacer, antes de aceptar sus acciones. Equivale a *Know Your Agent*.	35 §9.4	Know Your Agent

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Consejo (de administración)	Órgano que aprueba la tesis de IA, la ambición, el apetito de riesgo y los casos de uso de Transformar (en G2 y al escalar en G7), supervisa trimestralmente y revisa anualmente el avance. Puede actuar a través de su comisión delegada.	01 §8.3; 30 §3.1	board (of directors)
Continuar	Resultado de *gate*: se cumplen todos los criterios y todas las evidencias están verificadas; el caso de uso pasa a la fase siguiente.	01 §7.3	Proceed
Continuar con condiciones	Resultado de *gate* o de R6: se cumplen los criterios esenciales y quedan aspectos no críticos pendientes, con condiciones explícitas, plazo y responsable. No se admite para controles críticos de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana.	01 §7.3	Proceed with conditions
Continuar la operación	Resultado de R6: el caso de uso sigue aportando valor bajo control y continúa en producción hasta la siguiente revisión.	01 §7.3; 21 §5.3	Continue operation †
Control crítico	Control de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana que no admite Continuar con condiciones: los criterios *Sí* ◆ del documento 21 y los controles de agentes críticos por nivel de autonomía del documento 35. No diseñado bloquea G4; no probado bloquea G5; desactivado en producción es no conformidad crítica.	01 §7.3; 21 §2.2; 35 §5.4	critical control †
Control de intención	Mecanismo que garantiza que cada acción de un agente es trazable a una intención autorizada: mandato con objetivo, herramientas, datos y límites; punto de decisión externo al modelo que comprueba cada acción; permiso efímero limitado a esa acción; y registro de la acción con el identificador de la intención.	35 §4.4	intent-based access control
Control de seguridad de IA (SEG) · control de agentes (AG)	Catálogos de controles codificados: SEG-01 a SEG-28 para sistemas de IA (SEG-21 a SEG-25, uso de la IA en la ciberdefensa; SEG-26, pasarela corporativa de IA; SEG-27, banco de pruebas corporativo de agentes; SEG-28, canal identificado para agentes de terceros) y AG-01 a AG-20 para agentes, con mínimos obligatorios por nivel de autonomía.	35 §5–7	AI security control · agent control †
Coste recurrente	Coste anual completo para operar un caso, directo y compartido repartido, en las nueve categorías de coste. Se resta siempre completo, con independencia de su estado.	00 regla 6; 40 §5.1; 42 §4	recurring cost
Criterio de *gate*	Condición verificable que se comprueba en una puerta, con código `G<n>.<nn>` o `R6.<nn>`, obligatoriedad (Sí, Sí ◆, Condicionable, Recomendado), aplicabilidad por intensidad y variación por nivel de ambición.	21 §2	gate criterion †

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Criterio de salida	Condición que debe cumplirse al final de una fase para solicitar su *gate*.	01 §6.2–6.9	exit criterion
Criterios de parada	Condiciones fijadas en la fase 2, antes de invertir, cuyo cumplimiento obliga a proponer Parar. No pueden relajarse durante la fase sin aprobación del órgano que autorizó el caso de uso.	01 §6.4, §7.4	stop criteria
Criterios Enterprise	Ocho criterios que, con que se cumpla uno, determinan la intensidad Enterprise: alto riesgo regulatorio, decisiones sobre personas, exposición directa, agentes con capacidad de actuar, datos especialmente protegidos, función crítica, nivel Transformar e inversión superior al umbral de C2.	01 §9.2	Enterprise criteria †
Crosswalk de cobertura	Tabla que indica, para cada requisito de una norma o regulación (ISO/IEC 42001 , 38507, 23894, 42005, NIST AI RMF , Reglamento Europeo de IA), dónde lo cubre SEVEN-G, con qué regla del núcleo y qué evidencia, y su cobertura: directa, parcial, requiere control externo o no cubierto. Se genera desde un fichero de datos versionado; no es una certificación ni una declaración de conformidad.	34 §9.1	coverage crosswalk
Cuasi incidente	Suceso que pudo causar daño y no lo causó gracias a un control o por azar. Se registra como incidente S4.	37 §1.1	near miss †
Cumplimiento (tipo de valor)	Capacidad de cumplir una obligación regulatoria o contractual. Se informa por separado y no suma en el valor neto salvo que sustituya un coste de cumplimiento real medido con fórmula; entonces es eficiencia.	40 §5.2	compliance (value type) †
Curva de realización	Parte del plan de realización que fija qué porcentaje del valor esperado anual en régimen se captura en cada periodo (año, semestre o trimestre), con su rampa de adopción, hasta la fecha de régimen. Se registra en T01 y la del plan aprobado se conserva como referencia para medir la realización (F10).	43 §4.1; 40 §8.2	realisation curve
Cyber AI Profile	Perfil comunitario del NIST CSF 2.0 para la IA (NIST IR 8596). Organiza las subcategorías del CSF en tres áreas —Secure (proteger los componentes de los sistemas de IA), Defend (usar la IA en la ciberdefensa) y Thwart (frustrar los ataques que usan IA)— y propone una prioridad para cada una. A fecha de consulta es un **borrador** preliminar (diciembre de 2025): se usa como orientación y no fundamenta criterios de *gate*.	34 §5.3; 35	Cyber AI Profile

3.4 D

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Decisión de *gate*	Resultado que adopta el órgano competente sobre evidencias verificadas, con motivo, condiciones, decisor y verificador. Se documenta en el registro de decisión de *gate*.	01 §7.4; 21 §11; P29	*gate* decision record
Decisiones sobre personas	Criterio Enterprise: el resultado del sistema influye de forma significativa en decisiones que afectan a personas (empleo, crédito, seguros, acceso a servicios, entre otras). Tienen autonomía máxima limitada por tipo de decisión.	01 §9.2; 50 §8	decisions about people †
Declaración de aplicación	Declaración de una compañía de que aplica SEVEN-G porque cumple las catorce reglas del núcleo (01 §14.1). Es una **autodeclaración verificable** por auditoría, no una certificación: en la versión 0.x no existe certificación oficial del marco.	01 §14; 38 §11; 93 §7.3	statement of application †
Declaración de contexto y restricciones	Evidencia de fase 0 que declara las restricciones regulatorias, éticas, de datos, presupuestarias y de plazo del caso de uso.	01 §6.2; P02	context and constraints statement
Declaración de transformación	Situación en la que la compañía afirma transformarse con IA: su tesis fija Transformar como ambición objetivo en alguna esfera, los casos de uso confirmados como Transformar suponen el 10 % o más del coste de la cartera, o sus comunicaciones presentan la IA como transformación del negocio (condiciones IT-D1 a IT-D3). Si existe y el perfil evidenciado no es Transformación en curso, el perfil asignado es Transformación declarada, no evidenciada.	12 §5.1–5.2	transformation claim †
Declarado	Estado del importe asignado por el área responsable del beneficio, con conformidad del patrocinador, con fórmula, fuente, periodo y método de atribución. Caducidad orientativa de 6 meses sin validar.	01 §11; 40 §4.1	declared value
Determinación de intensidad	Evidencia de fase 0, revisada en G3 y en cada R6, que registra si se cumple algún criterio Enterprise y la intensidad resultante.	01 §9.1; P04; T04	intensity determination
Dimensión de madurez	Cada uno de los siete ámbitos (D1–D7) en que se evalúa la madurez de la compañía con criterios acumulativos y evidencia observable.	11 §2.1	maturity dimension †

3.5 E

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Eficacia de los guardarraíles	Proporción de escenarios del banco de pruebas corporativo que los filtros, la pasarela y el control de intención detectan o bloquean, leída junto con los falsos positivos en tráfico legítimo y las desactivaciones del periodo (OPE-21, IND-OPE-27).	52 §5.2; 41 §11.1	guardrail effectiveness †
Eficiencias	Tipo de valor sumable: menor coste real o coste evitado presupuestado, incremental y con fórmula. Solo cuentan las materializadas; para validarse requieren reflejo contable o evidencia del coste evitado.	00 regla 6; 40 §5.1	efficiencies
Embudo	Forma de gestionar la cartera como un proceso comercial: casos de uso por fase y estado, tiempos, conversión por *gate*, casos de uso estancados y motivos de parada.	01 §6.11; 03 §3.5	funnel
Enterprise (intensidad)	Intensidad con todos los *gates* por separado, plantillas completas, verificación del auditor de IA en todos los *gates*, decisión del comité de IA (consejo en Transformar), firma multinivel con veto y R6 trimestral. Se aplica si se cumple al menos un criterio Enterprise.	01 §9	Enterprise intensity
Envenenamiento de herramientas y conectores	Amenaza a los agentes: la descripción de una herramienta o conector lleva instrucciones ocultas, la herramienta cambia tras aprobarse, pide ámbitos excesivos o se instala sin control. Se trata con AG-13 (descripción revisada, versión fijada y nueva aprobación ante cambios) y con el banco de pruebas (SEG-27).	35 §3.2, §7	tool and connector poisoning †
Escalar	Resultado de G7: valor demostrado y riesgo controlado. Abre una nueva fase 0 para el alcance ampliado. En Transformar requiere aprobación del consejo.	01 §7.3	Scale
Esfera	Dominio de impacto de la IA en la organización. Hay nueve, agrupadas en donde se genera valor (01–04), habilitadoras (05–07), límites (08) y meta-esfera (09).	01 §4; 10 §2	sphere
Esfera principal · esfera secundaria	La **principal** es obligatoria y es aquella en la que se mide la métrica principal de la hipótesis de valor; recibe toda la inversión y el valor. La **secundaria** es opcional, como máximo una, solo si hay un segundo efecto medible con un indicador de esa esfera, y no lleva importes. Las esferas 08 y 09 solo son principal o secundaria cuando la finalidad del caso de uso es el cumplimiento o el gobierno.	10 §4.1–4.2	primary sphere · secondary sphere †
Estancado (caso de uso)	Caso de uso que supera el plazo de referencia de su fase aprobado en C2. Se señala y se revisa en el comité de IA.	01 §6.11; 03 §3.6	stalled

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Estimado	Estado del importe asignado por el comité de IA, el consejo o un equipo evaluador cuando el área no aporta dato o para contrastar un dato declarado. No acredita ningún criterio de valor realizado. Caducidad orientativa de 6 meses.	01 §11; 40 §4.1	estimated value
Evaluación de impacto en derechos fundamentales	Evaluación que el Reglamento Europeo de IA exige a determinados responsables del despliegue de sistemas de alto riesgo antes de su uso (art. 27).	32 §6.2; P11	fundamental rights impact assessment
Evaluación de impacto en protección de datos (EIPD)	Evaluación exigida por el RGPD (art. 35) cuando un tratamiento entraña probablemente un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas.	32 §6.1; P11	data protection impact assessment (DPIA)
Evaluación de madurez verificada · independiente	**Verificada**: la realiza el equipo evaluador de la oficina de IA con verificación independiente de una muestra; es el mínimo en C1 y C5. **Independiente**: la realiza la tercera línea o un evaluador externo sin participación en la implantación. El **autodiagnóstico** no produce un nivel válido.	11 §4.1	verified · independent maturity assessment †
Evidencia	Documento, registro o resultado verificable que demuestra que se cumple un criterio. Tiene autor, fecha, versión y verificación, y debe existir antes del *gate*.	01 §4, §7.4	evidence; mandatory evidence
Evidencia válida	Evidencia que supera las catorce reglas EV.01 a EV.14 (identificación, autor, fecha, versión, anterioridad, integridad, pertinencia, datos reales, aprobación y separación, completitud, coherencia, protección de la información, evidencias de sistemas y de terceros).	21 §4; 22 §11	valid evidence †
Express (intensidad)	Intensidad para casos de uso sin criterio Enterprise que, además, son de uso interno, reversibles, con autonomía A0 o A1, sin datos sensibles y por debajo del umbral Express de C2, con elegibilidad confirmada por la función de riesgos. Mismas puertas que Lite, G3 por separado (puede resolverse por escrito), lista reducida de criterios (21 §2.5), ficha viva y R6 anual; si deja de cumplirse la elegibilidad, pasa a Lite o a Enterprise.	01 §9.4; 21 §2.5	Express intensity
Exposición directa	Criterio Enterprise: clientes, pacientes, ciudadanos u otras personas externas interactúan directamente con el sistema.	01 §9.2; 03 §3.3	direct exposure †

3.6 F

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Fábrica de IA y datos	Unidad única que reúne los equipos de IA, la plataforma, los datos, la operación de modelos y el inventario, y da esa capacidad a todas las cadenas de valor con los controles dentro de la plataforma. Responde de la capacidad, no del valor de cada proceso. Propuesta organizativa, no órgano obligatorio.	54 §9.5–§9.7	AI and data factory †
Ficha viva	Evidencia única de un caso de uso Express (sección Express de P01) que reúne contexto, oportunidad, hipótesis de valor, riesgo, responsables, prueba, aprobación y reversión, y se actualiza en cada puerta; las evidencias que la compañía ya tiene se referencian (21 §4.3).	01 §9.4; P01	living record
Fases del ciclo de vida	0 Contexto y restricciones · 1 Descubrimiento de oportunidades · 2 Hipótesis de valor · 3 Viabilidad y riesgo · 4 Diseño de la solución · 5 Entrega y validación · 6 Operación y gobierno · 7 Evolución o retirada. La fase 0 es habilitante: sin G0 aprobado el caso de uso no puede consumir presupuesto ni acceder a datos de producción.	01 §6.1; 20	0 Context and constraints · 1 Opportunity discovery · 2 Value hypothesis · 3 Feasibility and risk · 4 Solution design · 5 Delivery and validation · 6 Operation and governance · 7 Evolution or retirement
Firma multinivel de puesta en producción	Requisito de G5 Enterprise: firma registrada, con capacidad de veto, del responsable técnico, riesgos y cumplimiento, seguridad de la información y protección de datos. Un veto vigente impide continuar y solo lo levanta quien lo emitió o su sustituto formal.	01 §6.7; 21 §9; P23	multi-level go-live sign-off with veto power
Fórmulas oficiales	Fórmulas F1 a F10 (y F2v) del documento 40, únicas válidas para importes, valor neto, neto adicional por euro, capacidad liberada, materialización, proporción validada, VAN, ROI, plazo de recuperación y realización del valor.	40 §6	official formulas †
Freno de escalado	Cada una de las seis causas que la lectura ejecutiva del panel del consejo ordena para responder a «¿qué nos impide escalar la IA?»: FE-1 el valor no está demostrado, FE-2 los casos no avanzan, FE-3 riesgo y cumplimiento sin cerrar, FE-4 las personas no lo adoptan, FE-5 datos y tecnología no están listos, FE-6 falta dirección y gobierno. Cada freno se lee con señales de caso, patrones de paradas y señales de la compañía, y dice qué bloquea, qué hacer y quién.	60 §10.4	scaling barrier †

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Función crítica	Criterio Enterprise: el sistema soporta una función crítica o importante del negocio, o sujeta a regulación sectorial de resiliencia operativa.	01 §9.2; 36 §4.1	critical function †

3.7 G

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
***Gate* (puerta de decisión)**	Punto al final de una fase en el que el órgano competente decide, sobre evidencias verificadas, si el caso de uso continúa y en qué condiciones. Puertas: G0 Autorización, G1 Oportunidad, G2 Hipótesis, G3 Viabilidad, G4 Diseño, G5 Puesta en producción, R6 Revisión de continuidad y G7 Escalado o retirada.	01 §4, §7	decision gate / *gate*
Grado de apetito	Posición de la compañía frente al riesgo en cada categoría: Averso, Cauteloso, Moderado o Abierto (sección 4.8).	13 §5.2	risk appetite grade †
Grado de cumplimiento del *gate*	Criterios en *Cumple* ÷ criterios aplicables × 100. Es informativo: ningún porcentaje permite superar una puerta con criterios bloqueantes.	21 §5.1; 03 §3.4	gate compliance rate †
Grados de las esferas 08 y 09	Escala propia con la que se evalúan las dimensiones de las esferas 08 y 09: Ausente, Básico, Sistemático, Avanzado (sección 4.10). No son niveles de madurez ni niveles de ambición.	10 §4.2	Absent · Basic · Systematic · Advanced †

3.8 H

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Hallazgo	Resultado de una verificación o auditoría clasificado como observación o como no conformidad menor, mayor o crítica.	21 §10.5; 38 §8.1	finding †
Hipótesis de valor falsable	Formulación del valor esperado con métrica principal, línea base medida, objetivo, umbral de éxito, método de atribución, valor en dinero con fórmula y criterios de parada. Una hipótesis que no puede fallar no es válida.	01 §6.4; P08	falsifiable value hypothesis

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Hito de implantación	Cada uno de los 22 resultados del recorrido de implantación (HI-01 a HI-22), con quién lo lidera, su evidencia y la pregunta del documento 11 que lo acredita; está cumplido cuando esa pregunta está en «Sí» en una evaluación verificada.	96 §4	implementation milestone †
Hitos de aprendizaje	Resultados intermedios verificables que una apuesta de Transformar debe alcanzar en cada etapa para liberar la siguiente.	01 §6.4, §7.6; 13 §7; 14 §6.2	learning milestones †
Horizonte (H) y tasa de descuento (r)	Número de años de evaluación económica y tasa anual de descuento que fija la compañía en C2. Si no se fija tasa, r = 0.	40 §8.2	horizon · discount rate †
Huella tecnológica	Lente descriptiva de la madurez que dice qué IA tiene la compañía en uso, en orden de exigencia de gobierno (HT0 sin IA en uso a HT5 agentes que actúan). No puntúa en la madurez, pero fija el gobierno mínimo exigible por dimensión y dispara la alerta «adopción por delante del gobierno».	11 §7.6	technology footprint †

3.9 I

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
IA de terceros integrada en procesos	Software de un proveedor con funciones de IA que intervienen en decisiones, operaciones o relación con clientes. Recorre el ciclo de vida completo, con las fases de diseño y entrega centradas en selección, integración, contrato y controles del proveedor.	01 §1.2; 32 §2.1	third-party AI embedded in processes †
IA generativa	Sistemas que generan contenido (texto, imagen, audio, código) a partir de instrucciones y contexto. Es un valor de la etiqueta de tecnología y activa los criterios [GEN].	03 §3.3; 21 §2.3; 35	generative AI
IA ofensiva (exposición a)	Uso de IA por terceros para atacar a la compañía: suplantación sintética, automatización de ataques y explotación acelerada de vulnerabilidades.	01 §10; 35 §9	exposure to offensive AI †
IA revisora	Herramienta de IA que revisa planes, código, pruebas o seguridad dentro del equipo que construye (denominación en SEVEN-G del rol *AI Auditor* de SPAD). No aprueba nada y no es el Auditor de IA.	53 §5	AI reviewer (SPAD)

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
IA-first	Compañía en la que cada proceso se diseña dando por hecho que la IA hace el trabajo o propone la decisión, y las personas fijan el objetivo, deciden en las excepciones y responden del resultado: «IA por defecto, persona donde importa». Se comprueba con seis pruebas. No equivale a crear una dirección de IA.	54 §9.1–§9.2	AI-first
Incidente de IA	Suceso en el que un sistema de IA, por su funcionamiento, fallo, manipulación o uso, causa o puede causar daño a personas, a la compañía o a terceros, o interrumpe o degrada un proceso, aunque el sistema siga disponible. Se clasifica por severidad S1–S4.	37 §1.1; 52 §7.1	AI incident †
Incidente grave (Reglamento de IA)	Incidente o defecto de funcionamiento de un sistema de IA que, directa o indirectamente, causa el fallecimiento o un perjuicio grave para la salud de una persona, una alteración grave e irreversible de infraestructuras críticas, el incumplimiento de obligaciones del Derecho de la Unión destinadas a proteger los derechos fundamentales, o daños graves a la propiedad o al medio ambiente (art. 3.49). Todo posible incidente grave es S1.	37 §1.1; 34	serious incident †
Incidente grave relacionado con las TIC · incidente significativo	Incidentes que cumplen, respectivamente, los criterios de clasificación de DORA o del art. 23.3 de NIS2 según su transposición. Cuando aplican, son S1.	37 §1.1	major ICT-related incident · significant incident †
Índice de transformación	Instrumento que sitúa a la compañía en uno de cinco perfiles entre la eficiencia y la transformación, con ocho señales puntuadas de 0 a 3, tres condiciones de base y el contraste con la declaración de transformación. El perfil no se asigna por la suma de puntos.	00 §5.3; 12 §4–5	transformation index
Iniciativa	Nombre anterior de «caso de uso». No se usa.	01 §4	initiative
Intensidad	Grado de exigencia con el que se aplica el ciclo de vida a un caso de uso: Express, Lite o Enterprise. Se determina en la fase 0 y se revisa en G3 y en cada R6.	01 §4, §9	Lite / Enterprise intensity
Interruptor de parada	Mecanismo para detener de inmediato un agente completo o una capacidad concreta sin desplegar código. Al activarse revoca credenciales, bloquea nuevas acciones, conserva los registros y activa el proceso alternativo. Se prueba antes de G5 y periódicamente.	35 §4.7	kill switch

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Inventario de sistemas de IA	Registro de todos los sistemas de IA de la compañía de los cuatro tipos de uso (casos de uso, IA de terceros integrada, uso corporativo y uso no autorizado), con clasificación regulatoria, intensidad, autonomía y responsable.	01 §14; 32; T02	AI system inventory
Inversión inicial (I)	Coste de construcción más coste de adopción inicial, incurridos una vez. No incluye coste recurrente.	40 §8.2; 42	initial investment †
Inyección de instrucciones	Ataque que introduce instrucciones para alterar el comportamiento previsto de un sistema de IA generativa o de un agente. Es **directa** cuando la introduce el usuario e **indirecta** cuando va oculta en contenido que el sistema lee (documentos, correos, webs, respuestas de herramientas). Sus controles deben probarse con pruebas adversarias.	35 §3.1; 33 §5.3	prompt injection
Iterar	Resultado de *gate*: los resultados son insuficientes pero la hipótesis sigue siendo plausible; se repiten las actividades de la fase y se vuelve al mismo *gate*. Tras dos iteraciones, decide el órgano superior. En G7, mantener sin cambios se registra como Iterar con vuelta a la fase 6.	01 §7.3–7.4; 21 §5.3	Iterate

3.10 L

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Lienzo de hipótesis de valor	Plantilla de fase 2 que recoge la hipótesis de valor falsable, el método de atribución y los criterios de parada.	01 §6.4; P08; T11	value hypothesis canvas
Límites de actuación	Límites de un agente definidos en el diseño y aplicados fuera del modelo: importes por operación y acumulados, número de acciones, destinatarios, horarios, volumen de datos, iteraciones y presupuesto de consumo.	35 §4.5	action limits †
Línea base	Medida de la situación sin el caso de uso (coste, tiempo, errores, conversión u otra métrica) frente a la que se calcula el efecto incremental. Debe medirse, no estimarse, salvo justificación.	01 §6.4; 40 §3.1; P09	baseline
Líneas rojas	Usos de IA que la compañía no desarrolla, contrata, despliega ni usa en ningún caso, definidos en su política corporativa. No admiten excepciones.	31 §3.7	red lines †

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Lista de verificación	Conversión de los criterios de un *gate* en controles binarios con el mismo código, más las listas transversales de evidencias (LV-EV) y de agentes (LV-AG).	22	checklist
Lite (intensidad)	Intensidad para casos de uso que no cumplen ningún criterio Enterprise: G0–G2 y G4–G5 pueden agruparse, plantillas simplificadas, verificación por la oficina de IA, decisión del patrocinador (con conformidad de riesgos en G3, G4 y G5) y R6 semestral.	01 §7.5, §9.3	Lite intensity

3.11 M

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Madurez	Grado en que la compañía tiene prácticas de IA definidas, aplicadas, medidas y mejoradas, evaluado con evidencia en siete dimensiones (D1–D7) y seis niveles (0–5).	00 §4.5; 11	maturity
Malla agéntica	Arquitectura en la que los agentes propios de la compañía se descubren, se identifican y se coordinan entre sí con controles comunes (identidad, permisos, registro y pasarela). Término de uso general en el sector; en SEVEN-G no tiene criterio propio y remite a los controles de los agentes.	53; 35 §4, §7 y §9.4	agentic mesh
Mapa de calor esferas × niveles	Vista de la cartera con inversión, coste recurrente y valor por esfera principal y nivel de ambición; las filas 08 y 09 muestran grados por dimensión.	10 §8; T16	sphere × level heat map †
Mapa de impacto · mapa de esferas	Componente A del marco: nueve esferas de impacto y tres niveles de ambición para decidir dónde y con qué ambición usar la IA sin hablar de tecnología.	00 §4.1; 10	impact map · sphere map
Materialidad (umbral de)	Importe (M) que fija la compañía en C2 en proporción a su tamaño, a partir del cual un caso de uso se informa individualmente al consejo y que sirve de referencia para el eje económico del impacto del riesgo.	13 §6; 33 §4.2	materiality threshold †
Método de atribución	Procedimiento para aislar el efecto de la IA: grupo de control aleatorizado, prueba A/B, diferencias en diferencias, antes y después con ajuste o, como último recurso, estimación experta. Se aprueba en G2 y condiciona el estado máximo que puede alcanzar el valor.	01 §6.4; 40 §7	attribution method
Mínimo privilegio	Principio por el que un agente solo dispone de una lista cerrada de herramientas, operaciones y datos necesarios, con lectura y escritura autorizadas por separado.	35 §4.2	least privilege †

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Modelo de IA de uso general	Modelo entrenado con grandes volúmenes de datos, capaz de realizar una amplia variedad de tareas y de integrarse en otros sistemas. No es por sí mismo un sistema de IA; los sistemas que lo integran sí.	32 §2.2, §4.2	general-purpose AI model †
Modificador de punto de partida	Circunstancia que ajusta el recorrido de implantación sin cambiar el arquetipo: MP1 sector regulado, MP2 decisiones sobre personas o alto riesgo, MP3 alcance Enterprise, MP4 gobierno previo reutilizable, MP5 sin patrocinador en la alta dirección (bloquea el recorrido).	96 §2.3	starting-point modifier †
Motivo de parada o retirada	Motivo codificado, de una lista cerrada, que se registra en toda parada o retirada.	01 §6.11; 03 §3.3	stop or retirement reason

3.12 N

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Neto adicional por euro	Neto anual adicional esperado ÷ inversión adicional necesaria (F3). Es el criterio de priorización entre casos (regla 9); no es criterio de viabilidad: ni él ni su múltiplo en el horizonte impiden pasar G3, donde se aplica VAN ≥ 0.	00 regla 9; 40 F3; 14 §4.2	additional net value per additional euro invested
NIST CSF	Marco de ciberseguridad del NIST, versión 2.0 (NIST CSWP 29, febrero de 2024): taxonomía voluntaria de resultados de ciberseguridad con seis funciones (GV gobernar, ID identificar, PR proteger, DE detectar, RS responder y RC recuperar), 22 categorías y 106 subcategorías, perfiles de organización y *tiers*. SEVEN-G lo mapea en 34 §5.3 y en la columna «Función CSF» de los controles SEG y AG.	34 §5.3; 35 §6–§7	NIST CSF (Cybersecurity Framework)
Nivel de ambición	Tipo de apuesta de un caso de uso: Optimizar, Aumentar o Transformar. No es una escalera: son tres apuestas con distinto coste, riesgo, plazo y resistencia organizativa. Cada caso de uso tiene un único nivel.	01 §4; 10 §3; 12 §3	ambition level
Nivel de exigencia a terceros	Grado de diligencia, contrato, seguimiento y salida exigido a cada relación entre un proveedor y un servicio: N1 Estándar, N2 Reforzado o N3 Crítico, determinado por el factor más alto entre criticidad, datos, autonomía y sustituibilidad.	36 §4	third-party requirement level †
Nivel de riesgo	Producto de probabilidad por impacto en la matriz 5 × 5: Bajo, Medio, Alto o Crítico.	33 §4.3	risk level †

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Nivel global de madurez	Media ponderada de los niveles de las siete dimensiones, redondeada hacia abajo y limitada al nivel más bajo de D1 o D6 más uno.	11 §2.3, §5.3	overall maturity level †
No conformidad	Incumplimiento de un requisito obligatorio del marco ("debe"), clasificado como menor, mayor o crítica, que se gestiona con contención, causa raíz, acción correctiva, verificación de eficacia, cierre y reauditoría.	01 §12; 37 §3	minor · major · critical nonconformity
Núcleo de SEVEN-G	Conjunto mínimo y estable de catorce reglas (N-01 a N-14) que distingue aplicar SEVEN-G de usar algunas de sus plantillas: inventario, registro, intensidad, puertas, G3 por separado, separación de funciones, validación dual, criterios «Sí ◆», hipótesis de valor, riesgos, reversión y continuidad, consejo, medición y no conformidades. Es igual para toda compañía, intensidad y alcance, tiene su propia versión y solo cambia por decisión expresa del autor.	01 §14.1; 94 §3	SEVEN-G core

3.13 O

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Observación	Hallazgo que no es incumplimiento: oportunidad de mejora o riesgo de incumplimiento futuro. La dirección decide si actúa.	21 §10.5; 38 §8.1	observation †
Oficina de IA	Unidad interna, de metodología, cartera y medición, que mantiene el inventario, verifica los criterios de las puertas en los casos de uso de intensidad Lite (en los de intensidad Enterprise los verifica el auditor de IA), consolida la medición y prepara la información de los órganos. No debe confundirse con la Oficina Europea de IA .	01 §8.3; 30 §1.2	AI Office
Oficina Europea de IA	Órgano de la Comisión Europea previsto en el Reglamento (UE) 2024/1689.	30 §1.2; 34 §1.3	European AI Office †
Optimizar	Nivel de ambición que hace lo mismo más rápido, más barato o con menos errores, sin cambiar qué se hace ni quién lo hace. El valor está principalmente en eficiencias.	00 §4.1; 10 §3	Optimise
Órgano competente	Órgano o rol al que corresponde decidir un *gate* según la intensidad y el nivel de ambición.	01 §7.1, §7.5	competent body

3.14 P

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Panel de IA del consejo	Herramienta de supervisión del consejo alimentada por el registro de casos de uso: inventario, valor validado frente a declarado, coste, cumplimiento, incidentes, exposición a ataques con IA, agentes, adopción, agilidad y distribución por ambición.	00 §4.6; 60; T17	board AI dashboard
Parar	Resultado de *gate*: no hay valor plausible, la viabilidad no se demuestra o el riesgo es inaceptable. El caso de uso se cierra con motivo codificado y lecciones aprendidas. Una parada bien fundamentada es un resultado válido.	01 §7.3	Stop
Pasarela corporativa de IA	Punto de control común, fuera del modelo, por el que pasa todo el tráfico hacia modelos: filtros de entrada, salida y contexto, prevención de fuga, cuotas, modelos aprobados, registro con identificador de correlación y, para agentes, el punto de decisión de intención, con la misma configuración medida para todos los casos de uso (SEG-26). Falla cerrado en acciones sensibles y degradado en consultas.	35 §6	corporate AI gateway †
Patrocinador de IA	Rol que decide: responde del valor y de la inversión y defiende el caso de uso ante los órganos. No puede verificar evidencias ni actuar como responsable de riesgos o auditor de su caso de uso.	01 §8.1	AI Sponsor
Perfil actual · perfil objetivo	En el NIST CSF y en el NIST AI RMF, el **perfil actual** describe los resultados (subcategorías) que la organización alcanza hoy y el **perfil objetivo**, los que quiere alcanzar, priorizados. La diferencia entre ambos es la brecha que se convierte en plan de acción. SEVEN-G expresa el grado de cada resultado con la escala de madurez 0–5 (sección 4.9), no con los *tiers*.	34 §5.3	current profile · target profile
Perfil de transformación	Uno de los cinco perfiles del índice de transformación (sección 4.16). El **perfil evidenciado** resulta de las señales y condiciones de base; si hay declaración de transformación no evidenciada, se informa como **perfil subyacente**.	00 §5.3; 12 §5	transformation profile †; evidenced · underlying profile †
Pivotar	Resultado de G1, G2 o G3: la hipótesis no se sostiene, pero existe una alternativa razonable; se vuelve a la fase 2 con una nueva hipótesis, conservando el contexto aprobado.	01 §7.3	Pivot

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Plan de realización de beneficios	Plan firmado por el responsable de negocio del beneficio, en borrador en G3 y completo en G4, que fija cómo, cuándo y con qué cambios habilitadores se materializará el valor esperado. Su curva de realización, sus tramos de financiación con su condición de paso, su referencia aprobada y el valor realizado por periodo se registran en T01 (`plan_realizacion`) y los muestra el panel del consejo.	43 §4; 60 §10.6	benefits realisation plan
Plan de reversión	Plan para volver a una situación anterior segura (versión anterior, alternativa sin IA, autonomía o alcance reducidos) si la solución falla. Debe probarse antes de la puesta en producción.	01 §3 principio 4, §6.6–6.7; P19; 52 §10	rollback plan
Plantilla	Documento tipo del bloque H: P01–P31 para elaborar las evidencias obligatorias del caso de uso; P32–P71 para los registros, informes y decisiones de la compañía, el consejo, el cumplimiento, los terceros, la auditoría y la implantación del marco, y P72–P74 para los perfiles NIST y la declaración de aplicabilidad de ISO/IEC 42001. Cada una tiene versión editable en Word.	01 §6.10; 03 §5	template
Plantilla mixta	Plantilla formada por personas y agentes que se planifica de forma conjunta: cada agente tiene un dueño humano, figura en el inventario y cuenta en el plan de plantilla, con roles nuevos como dueño de agente o supervisor de agentes.	54 §9.6; 50 §6	mixed workforce †
Plazo de recuperación · ROI	Indicadores económicos **informativos**, sin umbrales propios: año en que el neto anual acumulado iguala la inversión inicial (F9) y retorno sobre la inversión inicial calculado siempre sobre neto anual (F8). No son umbral de G3: los plazos de recuperación por nivel de ambición del documento 13 §7 son referencias informativas.	40 §6, §8.3; 13 §7	payback period · ROI †
Plazo de referencia	Duración orientativa de cada fase y de la decisión de un *gate*, aprobada en C2, cuya superación marca el caso de uso como estancado.	01 §6.11; 03 §3.6	reference time limit
Postura ante agentes	Decisión que la compañía con exposición directa a clientes toma en C2, por recorrido (venta, servicio, concesiones, bajas): bloquear al agente del cliente, tolerarlo o atenderlo por un canal identificado. Es exigible con exposición directa a clientes y no forma parte del núcleo ni de Express.	13 §5.6; 35 §9.4	agent posture
Práctica prohibida	Uso de IA prohibido por el art. 5 del Reglamento Europeo de IA. No se valora como riesgo ni se acepta: se evita, y en G3 obliga a Parar.	01 §6.5; 33 §4.3; 21 G3.08	prohibited practice †

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Principal puerta de parada	Viabilidad, puerta en la que se concentra la decisión de parar antes de invertir en construcción. (G3)	01 §6.5	main stop gate
Principio obligatorio · práctica · instrumento	Tres clases de contenido de la biblioteca. **Principio obligatorio**: regla del núcleo (N-01 a N-14), que se cumple siempre. **Práctica**: forma de cumplir el núcleo que desarrollan los documentos, obligatoria según su nivel y su disparador o recomendada. **Instrumento**: plantilla o herramienta que facilita la práctica; lo obligatorio es la evidencia que ordena, no su formato.	94 §2.3	mandatory principle · practice · instrument
Programa	Agrupación de casos de uso relacionados mediante la etiqueta libre "Programa", cuyo estado se resume en un semáforo.	14 §12	programme †
Proporción validada	Valor validado ÷ (validado + declarado + estimado), sobre el valor bruto realizado del periodo (F6). Los informes al consejo la muestran siempre.	00 regla 2; 40 F6	validated share †
Proporcionalidad	Principio 11 del marco: el esfuerzo de gobierno se ajusta al riesgo, la materialidad y la reversibilidad de cada caso de uso. Ninguna evidencia se pide dos veces, ninguna decisión necesita más participantes de los que exige la separación de funciones y ningún caso de uso soporta un coste de gobierno desproporcionado; el núcleo nunca se rebaja.	01 §3; 94 §2.3	proportionality
Proveedor (rol regulatorio)	Según el Reglamento Europeo de IA, quien desarrolla un sistema de IA o un modelo de uso general, o lo hace desarrollar, y lo introduce en el mercado o lo pone en servicio con su propio nombre o marca (art. 3.3). Un responsable del despliegue pasa a ser proveedor si pone su marca, hace una modificación sustancial o cambia la finalidad de forma que el sistema pase a ser de alto riesgo (art. 25.1).	32 §4	provider †
Proveedor de IA (tercero)	Tercero que suministra modelos, plataformas, software con funciones de IA o servicios que los usan, gestionado con niveles de exigencia N1–N3.	36	AI supplier †
Pruebas adversarias	Pruebas que intentan deliberadamente hacer fallar un sistema de IA o un agente (inyección, extracción, abuso de herramientas) para comprobar la eficacia de sus controles.	35 §8; 33 §5.3	adversarial testing †

3.15 R

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Revisión de continuidad (R6)	Revisión periódica que sustituye al *gate* en la fase 6: al menos trimestral en Enterprise y semestral en Lite. Comprueba valor realizado frente a hipótesis, estabilidad, incidentes, cumplimiento y vigencia de la clasificación. Resultados: Continuar la operación, Continuar con condiciones o Adelantar G7. Omitirla es no conformidad mayor.	01 §6.8, §7.3; 21 §6.7; 52 §8	R6 Continuity review
Realización del valor	Proceso y medida de la conversión del valor esperado en valor realizado y validado: valor realizado del periodo ÷ valor esperado del periodo según el plan (F10).	40 F10; 43	value realisation
Reauditoría	Repetición total o parcial de una auditoría tras un resultado No conforme o para verificar el cierre de no conformidades críticas y mayores.	37 §3.9; 38 §10	re-audit †
Recomendación del consejo	Recomendación o encargo del consejo o de su comisión delegada con código persistente REC-AAAA-NNN, destinatario, fecha comprometida, estado declarado, evidencia y valoración independiente.	62 §3–6; T18	board recommendation †
Recorrido de implantación	Orden en que una compañía cumple los hitos de la implantación según su punto de partida, en cinco etapas (Arrancar, Ordenar, Gobernar, Medir, Escalar y revisar). Lo calcula la herramienta T23.	96 §3–§4; 90	implementation journey †
Regla de impacto extremo	Un riesgo con impacto 5 en el eje de personas y derechos o en el regulatorio se trata, a efectos de aceptación, como mínimo como Alto, aunque su probabilidad sea 1.	33 §4.3	extreme impact rule †
Registro de asignación de roles	Evidencia de fase 0 que asigna los seis roles del caso de uso y comprueba sus incompatibilidades.	01 §6.2, §8.2; P03	role assignment record
Registro de casos de uso	Herramienta central (T01) que gestiona la cartera como un embudo: fase y estado, eventos con fecha, criterios de cada *gate*, condiciones, etiquetas de la taxonomía controlada, valor y motivos de parada.	01 §6.11; 03 §3	use case register
Reglamento Europeo de IA	Reglamento (UE) 2024/1689, con sus modificaciones. Su mapeo a fases, roles y evidencias, y el estado de sus fechas de aplicación, están en el documento 34.	34 §3	EU AI Act
Reglas de medición del valor	Las diez reglas de 00 §6, que se aplican a todos los casos, fases e informes y conservan su numeración en toda la biblioteca.	00 §6; 40 §3	value measurement rules †

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Regularización	Proceso por el que los casos de uso en producción anteriores a la adopción del marco, o los usos no autorizados detectados, se incorporan al marco mediante una revisión equivalente a G7 o su autorización, sustitución o bloqueo.	01 §1.2, §14; 14 §11; 31 §5.5	regularisation †
Responsable de negocio del beneficio	Directivo del área en la que se produce el beneficio. Firma el plan de realización, ejecuta la materialización y declara el valor realizado. No puede validar su propio valor. Puede coincidir con el patrocinador.	43 §3.2	business benefit owner †
Responsable de operación de IA	Rol que construye: responde de la estabilidad, la monitorización, los incidentes y los cambios en producción. No puede verificar evidencias de su propia operación.	01 §8.1	AI Operations Owner
Responsable de producto de IA	Rol que construye: responde de la hipótesis de valor, del uso real y de la adopción. No puede verificar evidencias ni decidir *gates* de su caso de uso.	01 §8.1	AI Product Owner
Responsable de riesgos de IA	Rol que controla: responde de la evaluación y el seguimiento de riesgos y cumplimiento, y emite conformidad. No puede formar parte del equipo que construye el caso de uso.	01 §8.1	AI Risk Owner
Responsable del despliegue	Según el Reglamento Europeo de IA, quien usa un sistema de IA bajo su propia autoridad, salvo en una actividad personal no profesional (art. 3.4). Es el rol habitual de la compañía que usa IA de terceros.	32 §4	deployer †
Responsable técnico de IA	Rol que construye: responde de la solución, los datos, los modelos y su documentación técnica. No puede verificar evidencias ni decidir *gates* de su caso de uso.	01 §8.1	AI Technical Owner
Resultado de *gate*	Decisión adoptada en una puerta, de una lista cerrada que depende de la puerta (sección 4.1).	01 §7.3; 21 §5.3	gate outcome †
Retirar	Resultado de G7: el valor no se sostiene, el riesgo ha aumentado o existe una alternativa mejor. La retirada se planifica y registra con fecha, motivo, órgano, sustituto, tratamiento de datos y modelos, y comunicación a los afectados.	01 §6.9, §7.3; 14 §10	Retire
Retorno	Tipo de valor sumable: más ingresos o más margen atribuibles (venta nueva, venta cruzada, retención, precio, nuevos servicios), valorado preferentemente en margen.	00 regla 6; 40 §5.1	return

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Riesgo de cartera	Riesgo que surge de la agregación de casos de uso: concentración, correlación y dependencia de proveedores. Lo revisa el comité de IA.	01 §3 principio 5; 33 §10	portfolio risk †
Riesgo evitado	Reducción de la probabilidad o del impacto de un suceso adverso. Se informa por separado y solo suma, como eficiencia, cuando se traduce en un menor coste observable y atribuible.	40 §5.2	avoided risk †
Riesgo inherente	Nivel del riesgo sin considerar los controles específicos del caso de uso.	33 §5.1	inherent risk
Riesgo residual	Nivel del riesgo con controles. **Objetivo**: esperado tras aplicar los controles previstos (G3 y G4). **Verificado**: tras comprobar con evidencia la eficacia de los controles (G5 y R6).	33 §5.1	residual risk; target · verified residual risk †
Riesgo tipo	Riesgo de referencia del catálogo, codificado RT-<CAT>-NN, que sirve de punto de partida para identificar los riesgos concretos de cada caso de uso.	33 §9	standard risk †

3.16 S

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Segunda línea · tercera línea	**Segunda línea**: riesgos, cumplimiento, seguridad de la información y protección de datos; aporta los responsables de riesgos, emite conformidades y firma la puesta en producción Enterprise. **Tercera línea**: auditoría interna o auditor externo; aporta o supervisa a los auditores de IA y audita el marco.	01 §8.3; 30 §9	second line · third line
Semáforo de programas	Resumen del estado de un programa con el peor color de seis ejes (plazo, coste, valor, riesgo, gobierno, adopción). Un eje sin dato se muestra en gris y el programa no puede estar en verde.	14 §12	programme traffic light †
Señales del índice	Ocho señales observables del índice de transformación (códigos IT-S1 a IT-S8): 1 composición de la inversión, 2 composición del valor, 3 materialización, 4 profundidad del cambio, 5 modelo operativo, 6 ingresos habilitados por IA, 7 paso a producción, 8 decisión del consejo. Cada una puntúa de 0 a 3.	00 §5.3; 12 §4.4	index signals †
Separación de funciones	Principio por el que quien construye no controla y nadie se aprueba a sí mismo: quien aporta evidencias no las verifica ni decide, y los roles incompatibles no recaen en la misma persona.	01 §3 principio 7, §7.4, §8.2	segregation of duties

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Severidad (de incidente)	Gravedad de un incidente de IA en cuatro niveles, S1 Crítica a S4 Baja, asignada en el triaje con el criterio más grave que se cumpla. Es independiente de la escala de no conformidades.	37 §4.2	severity †
Sí ◆	Obligatoriedad de un criterio de *gate* que además es control crítico de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana. Nunca se admite como condición y en G5 Enterprise fundamenta el veto.	21 §2.2	Yes ◆ †
Sin dato	Valor ausente. No es cero, se muestra como ausente y nunca se sustituye por una estimación no declarada.	00 regla 8; 40 §3.8	no data †
Sistema de IA	Sistema basado en máquinas que, con distintos niveles de autonomía, infiere a partir de los datos que recibe cómo generar resultados —predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones— que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Se alinea con la definición del Reglamento Europeo de IA y se identifica en el inventario con el código SIA-AAAA-NNN.	01 §4; 32 §2	AI system
Sostenido por valor no cuantificado	Situación de un caso de uso en producción (fases 6 y 7) cuyo caso descansa en valor no cuantificado de nivel medio o alto, con métrica, mientras su VAN (F7) es negativo o no lo demuestra un plan de realización. Se muestra como tal en el panel del consejo y necesita la fecha de su próxima R6; el panel avisa si falta o está vencida. En las fases 3 a 5 no se marca: el valor de opción de Transformar se gobierna por sus etapas, hitos y *gates*.	40 §3.7, §8.3; 60 §10.6	sustained by non-quantified value
Supervisión humana	Diseño y ejercicio de lo que decide el sistema, lo que valida una persona y lo que no se delega nunca, por personas con competencia, formación y autoridad real para discrepar, corregir o interrumpir. Un supervisor sin autoridad real, o evaluado por la rapidez con que acepta propuestas, no ejerce supervisión humana.	01 §6.6; 50 §4.2; P17	human oversight

3.17 T

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Taxonomía controlada	Listas cerradas de etiquetas del registro de casos de uso (esfera, nivel de ambición, intensidad, clasificación regulatoria, tecnología, exposición, tipo de valor y motivo de parada o retirada) que permiten filtrar, comparar y agregar la cartera.	03 §3.3; sección 5	controlled taxonomy · tags
Tesis de IA	Declaración breve aprobada por el consejo en C2 que explica por qué la IA importa a la compañía, dónde quiere usarla, con qué ambición y qué no hará. Debe poder usarse para decir que no a un caso de uso.	13 §3	AI thesis

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Tiempo en fase · tiempo de decisión	**Tiempo en fase**: días entre la entrada y la salida de la fase, sin contar el tiempo en espera. **Tiempo de decisión**: días entre la solicitud del *gate* y la decisión.	03 §3.5; 41	time in phase · decision time
***Tier* (CSF)**	Grado del NIST CSF que caracteriza el rigor de las prácticas de gobierno y de gestión del riesgo de ciberseguridad de toda la organización o de una unidad: 1 Parcial, 2 Informado sobre el riesgo, 3 Repetible y 4 Adaptativo. No es un nivel de madurez de cada subcategoría y no existe en el NIST AI RMF. No se traduce.	34 §5.3	tier (CSF)
Tramo de financiación	Parte del presupuesto de un caso de uso que se libera tras un *gate*: tramo 1 (fases 0–3) tras G0, tramo 2 (fases 4–5) tras G3, tramo 3 (operación) tras G5; en Transformar, cada etapa aprobada es un tramo. Cada tramo se registra en el plan de realización de T01 con su fecha, su importe, el *gate* que lo libera y su condición de paso.	14 §6.2; 43 §4.1	funding tranche
Transformar	Nivel de ambición que cambia qué se ofrece, cómo se compite o cómo se organiza la compañía. El valor está principalmente en retorno y en cambios del modelo operativo. Es siempre Enterprise y requiere aprobación del consejo en G2 y al escalar en G7.	00 §4.1; 01 §7.5; 10 §3	Transform
Tres perspectivas del caso	Regla de presentación: cada caso se muestra con su valor económico (en euros, con su estado), su resultado operativo (indicadores físicos con línea base, objetivo y valor actual) y su exposición al riesgo (residual principal, riesgos Altos y Críticos abiertos, incidentes y no conformidades abiertos), en paralelo y sin fusionarlas ni traducir una a la otra.	40 §11.1 (regla 11)	three perspectives of the use case

3.18 U

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Umbral de inversión Enterprise	Coste total a tres años de un caso de uso (construcción más coste recurrente previsto de los tres primeros años) por encima del cual el caso de uso es Enterprise. Lo aprueba el consejo en C2. Fragmentar un caso de uso para quedar por debajo es no conformidad mayor.	01 §9.2; 13 §6	Enterprise investment threshold †
Uso corporativo de IA de propósito general	Asistentes y suites de productividad con IA usados por los empleados. Se gobierna con inventario, política de uso aceptable, formación y controles técnicos, y pasa al ciclo completo si cumple algún criterio Enterprise.	01 §1.2; 31 §5	corporate use of general-purpose AI †

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Uso no autorizado (*shadow AI*)	Uso de herramientas de IA sin aprobación, con cuentas personales, extensiones o funciones activadas sin permiso. Se detecta, se registra y se regulariza (autorización, sustitución o bloqueo) como no conformidad; es mayor, como mínimo, si implica datos personales o confidenciales.	01 §1.2; 31 §5; 37 §3.3	unauthorised use (shadow AI)

3.19 V

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Validación dual	Regla por la que un *gate* solo se supera si concurren a la vez resultados tangibles y documentación verificada. Resultados sin documentación, o documentación sin resultados, no superan el *gate*.	01 §4, §7.2; 21 §3.1	dual validation
Validación humana	Aprobación informada por una persona de una acción propuesta por un sistema antes de ejecutarla, con información sobre qué se propone, con qué datos, por qué y con qué efectos, y posibilidad de rechazarla sin coste para ella.	35 §4.6	human validation †
Validado	Estado del importe asignado por control de gestión o auditoría, nunca por el área beneficiada ni por el equipo, sobre valor realizado en un periodo cerrado con fórmula, línea base, método de atribución y datos trazables. Caducidad orientativa de 12 meses. Es el único estado que acredita ahorro materializado o retorno medido en G7.	01 §11; 40 §4.1	validated value
Valor actual neto (VAN)	VAN = −I + Σ neto anual del año t ÷ (1 + r)^t, para t = 1…H (F7). **Criterio económico único de viabilidad**: VAN ≥ 0 con el horizonte y la tasa aprobados en C2, calculado sobre beneficio neto. En Transformar no se exige en G3 y se calcula a título informativo.	01 §7.6; 40 §8.3	net present value (NPV) †
Valor anual en juego	En la lectura «Qué frena el escalado», eficiencias más retorno potenciales (o actuales, si no hay potencial) de los casos afectados por un freno. Es declarado, no validado: ordena los frenos y nunca se presenta como valor realizado ni suma en el neto.	60 §10.4	annual value at stake †
Valor de opción	Valor de una apuesta de Transformar que depende de decisiones futuras. Se documenta cualitativamente en G3 con hitos de aprendizaje y límite de inversión por etapa, y nunca suma en el neto.	01 §7.6; 40 §5.3	option value †
Valor neto anual	Eficiencias materializadas + retorno − coste recurrente (F2). La capacidad liberada no materializada queda excluida.	00 regla 6; 40 F2	annual net value †

Término	Definición en SEVEN-G	Documento de referencia	Término en inglés
Valor no cuantificado	Mejora sin relación económica demostrable, que no se traduce a dinero (regla 7). Se registra en T01 con su dimensión (imagen y reputación, posicionamiento competitivo, experiencia de cliente, red comercial y de distribución, talento y capacidades, u opción estratégica), su nivel de 0 a 3 (sin efecto, bajo, medio, alto), la métrica física con base, objetivo y valor actual, y el motivo. Sin métrica no cuenta. Nunca se traduce a euros ni suma en el neto.	00 regla 7; 40 §3.7, §5.3	non-quantified value
Valor ponderado de la cartera	Suma del valor esperado de los casos de uso por la probabilidad histórica propia de llegar a producción desde su fase actual. Solo se muestra con historial suficiente.	03 §3.5	weighted portfolio value
Valor potencial	Valor que aún no ha ocurrido. Solo es un dato si va acompañado de su inversión adicional, su hipótesis y su plazo; se usa para priorizar y nunca suma en el neto realizado.	00 regla 4; 40 §5.3	potential value †
Verificador · decisor	**Verificador**: quien comprueba que las evidencias de un *gate* son completas y válidas (oficina de IA en Lite, auditor de IA en Enterprise); no decide. **Decisor**: órgano o rol que adopta el resultado; no puede haber aportado evidencias.	01 §7.1, §7.5	verifier · decision-maker
Veto	Pronunciamiento motivado de un firmante de la firma multinivel de G5 que impide Continuar y Continuar con condiciones. El comité de IA no puede levantarlo por mayoría; solo lo levanta quien lo emitió o su sustituto formal en la segunda línea.	21 §9.2	veto †
Vigilancia posterior a la comercialización	Sistema documentado con el que el proveedor de un sistema de alto riesgo recopila y analiza datos de su funcionamiento durante su vida útil (Reglamento Europeo de IA, art. 72). El responsable del despliegue vigila el funcionamiento conforme a las instrucciones e informa al proveedor (art. 26.5). Es el término único de la biblioteca; no se usan "vigilancia posterior a la puesta en producción" ni "vigilancia poscomercialización".	52 §9; 34 §3.14	post-market monitoring

04

Escalas oficiales

Las escalas de esta sección son listas cerradas. Los umbrales marcados como orientativos los fija cada compañía en C2 sin rebajar los mínimos del marco.

4.1 Resultados de *gate*

Resultado	Puertas	Cuándo se aplica	Consecuencia	Inglés
Continuar	G0–G5	Se cumplen todos los criterios y todas las evidencias están verificadas.	Pasa a la fase siguiente.	Proceed
Continuar con condiciones	G0–G5 y R6	Se cumplen los criterios esenciales; quedan aspectos no críticos.	Pasa con condiciones explícitas, plazo y responsable. No se admite para controles críticos.	Proceed with conditions
Iterar	G0–G5 y G7	Resultados insuficientes, hipótesis plausible.	Se repite la fase y se vuelve al mismo *gate*. En G7, mantener sin cambios es Iterar con vuelta a la fase 6.	Iterate
Pivotar	G1, G2 y G3	La hipótesis no se sostiene, pero hay una alternativa razonable.	Vuelta a la fase 2 con nueva hipótesis.	Pivot
Parar	G0–G5	No hay valor plausible, no se demuestra la viabilidad o el riesgo es inaceptable.	Cierre con motivo codificado y lecciones aprendidas.	Stop
Escalar	G7	Valor demostrado y riesgo controlado.	Nueva fase 0 para el alcance ampliado.	Scale
Retirar	G7	El valor no se sostiene, el riesgo ha aumentado o hay una alternativa mejor.	Retirada planificada y registrada.	Retire
Continuar la operación	R6	El caso de uso sigue aportando valor bajo control.	Sigue en producción.	Continue operation †
Adelantar G7	R6	Desviaciones relevantes de valor, riesgo o cumplimiento.	Se abre G7 sin esperar al calendario.	Bring G7 forward †

Resultados admitidos por puerta:

Puerta	Resultados admitidos
Autorización (G0)	Continuar · Continuar con condiciones · Iterar · Parar
G1, G2, G3	Continuar · Continuar con condiciones · Iterar · Pivotar · Parar (G3: Parar obligatorio si hay práctica prohibida)
G4, G5	Continuar · Continuar con condiciones · Iterar · Parar (G5: no se continúa con un veto vigente)

Puerta	Resultados admitidos
Revisión de continuidad (R6)	Continuar la operación · Continuar con condiciones · Adelantar G7
Escalado o retirada (G7)	Escalar · Iterar · Retirar

La suspensión inmediata de un sistema no es un resultado de *gate* ni de R6: se activa en cualquier momento por el proceso de incidentes o de no conformidades.

4.2 Estados de un caso de uso

Estado	Significado	Cuenta tiempo en fase	Inglés
Registrado	Idea dada de alta, todavía sin fase 0 aprobada.	No	Registered
En fase	Se están realizando las actividades de la fase.	Sí	In phase
Pendiente de gate	Evidencias presentadas; a la espera de verificación y decisión.	Sí, y además cuenta el tiempo de decisión	Awaiting gate
En espera	Detenido por una causa externa registrada, con motivo y fecha prevista de reanudación.	Se mide aparte	On hold
En producción	Superado G5; en operación con revisiones de continuidad.	Se mide el tiempo en producción	In production
Pendiente de G7	En decisión de escalado, iteración o retirada.	Sí	Awaiting G7
Parado	Detenido en un *gate* con motivo codificado.	Cierre	Stopped
Retirado	Retirado tras G7 con plan de retirada ejecutado.	Cierre	Retired

El estado de un caso de uso es distinto del estado de cada sistema en el inventario (En evaluación · En desarrollo · Piloto · En producción · Suspendido · Retirado · Bloqueado; documento 32 §3.3).

4.3 Estados y obligatoriedad de los criterios de *gate*

Estado	Significado	Inglés
Cumple	El criterio se cumple y la evidencia enlazada está verificada.	Met

Estado	Significado	Inglés
No cumple	El criterio no se cumple o la evidencia no es válida.	Not met
No aplica	No aplica por la intensidad, la tecnología o la clasificación, con justificación validada por el verificador. Un *No aplica* injustificado se trata como *No cumple*.	Not applicable
Pendiente	Falta la evidencia o la verificación.	Pending

Obligatoriedad	Significado	Efecto	Inglés
Sí	Obligatorio y no condicionable.	Debe estar en *Cumple* o *No aplica* justificado para Continuar o Continuar con condiciones.	Yes †
Sí ◆	Obligatorio, no condicionable y control crítico de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana.	Igual que *Sí*; en G5 Enterprise fundamenta el veto.	Yes ◆ †
Condicionable	Obligatorio; su carencia no es crítica y la evidencia existe.	Admite Continuar con condiciones.	Conditional †
Recomendado	"Debería".	No bloquea; su omisión sin justificación es una observación.	Recommended †

Etiquetas de ámbito de los criterios: **[GEN]** IA generativa o agente · **[AG]** autonomía A1, A2 o A3 · **[TER]** interviene un proveedor de IA (documento 21 §2.3).

4.4 Estados del importe

Estado	Quién lo asigna	Caducidad orientativa	Uso	Inglés
Validado	Control de gestión o auditoría interna o externa; nunca el área beneficiada ni el equipo.	12 meses desde el cierre del periodo validado, o antes si hay un cambio material.	Todos los informes y *gates*. Único que acredita ahorro materializado o retorno medido en G7.	validated
Declarado	Área responsable del beneficio, con conformidad del patrocinador.	6 meses sin validar; después, "declarado pendiente de validar".	Informes y R6, identificado. No sustituye a la validación cuando el criterio la exige.	declared
Estimado	Comité de IA, consejo o equipo evaluador.	6 meses o hasta que el área declare el dato.	Informes, identificado. No acredita criterios de valor realizado.	estimated

El valor esperado (fases 2 y 3) solo puede ser estimado o declarado. El coste recurrente se resta completo con independencia de su estado. Un importe que caduca se degrada, no se borra.

4.5 Niveles de ambición

Nivel	Qué significa	Dónde está el valor	Incertidumbre	Quién decide	Inglés
Optimizar	Hacer lo mismo más rápido, más barato o con menos errores.	Principalmente en eficiencias.	Baja	Dirección del área, dentro del marco de cartera.	Optimise
Aumentar	Las personas hacen lo que antes no podían; cambia el rol, no el negocio.	Coste y rendimiento.	Media	Dirección, con visibilidad del comité de IA.	Augment
Transformar	Cambia qué se ofrece, cómo se compite o cómo se organiza la compañía.	Retorno y cambios del modelo operativo.	Alta	Consejo o alta dirección, con aprobación del consejo en G2 y al escalar en G7.	Transform

Estados de la clasificación: **Propuesta** (fase 1) · **Confirmada** (G2) · **Real** (G7 y, si procede, R6). La clasificación se hace con las cinco preguntas (IT-P1 a IT-P5) y las reglas de decisión del documento 12 §3; ante la duda se asigna el nivel inferior.

4.6 Intensidad

Intensidad	Cuándo	Puertas	Verificación	Decisión	Puesta en producción	R6	Inglés
Express	Ningún criterio Enterprise y, además, la elegibilidad de 01 §9.4, confirmada por la función de riesgos.	Como Lite; G3 por separado, puede resolverse por escrito; lista reducida de criterios (21 §2.5).	Oficina de IA.	Patrocinador; con conformidad de riesgos en G3, G4 y G5.	Conformidad de riesgos.	Anual	Express

Intensidad	Cuándo	Puertas	Verificación	Decisión	Puesta en producción	R6	Inglés
Lite	No se cumple ningún criterio Enterprise.	G0–G2 y G4–G5 pueden agruparse, conservando cada lista de criterios.	Oficina de IA; auditor de IA por muestreo.	Patrocinador; con conformidad de riesgos en G3, G4 y G5.	Conformidad de riesgos.	Semestral	Lite
Enterprise	Se cumple al menos un criterio Enterprise (01 §9.2).	Todas por separado.	Auditor de IA en todos los *gates*.	Comité de IA (G1: patrocinador informando al comité); consejo en Transformar.	Firma multinivel con veto.	Trimestral	Enterprise

4.7 Riesgo

Probabilidad (horizonte del caso de uso o doce meses en producción):

Valor	Nombre	Referencia orientativa	Inglés
1	**Rara**	Menos de una vez en 5 años o < 5 % en el horizonte del caso de uso.	Rare
2	**Improbable**	Una vez cada 2–5 años o 5–20 %.	Unlikely
3	**Posible**	Una vez cada 1–2 años o 20–50 %.	Possible
4	**Probable**	Varias veces al año o 50–80 %.	Likely
5	**Casi segura**	Mensual o más, o > 80 %.	Almost certain

Impacto, valorado en cinco ejes (económico, personas y derechos, regulatorio, operativo y reputacional); se toma el **mayor**:

Valor	Nombre	Referencia en el eje económico (M = umbral de materialidad de C2)	Inglés
1	**Insignificante**	Menos del 1 % de M.	Negligible
2	**Menor**	Del 1 % al 5 % de M.	Minor
3	**Moderado**	Del 5 % al 20 % de M.	Moderate
4	**Grave**	Del 20 % al 100 % de M.	Major

Valor	Nombre	Referencia en el eje económico (M = umbral de materialidad de C2)	Inglés
5	**Crítico**	Más de M; en otros ejes, daño grave o irreversible, práctica prohibida o posible incidente grave.	Critical

Nivel = probabilidad × impacto, inherente (sin controles específicos) y residual (con controles):

Nivel	Puntuación	Inglés
Bajo	1–4	Low
Medio	5–9	Medium
Alto	10–15	High
Crítico	16–25	Critical

Respuestas:

Respuesta	Cuándo	Inglés
Evitar	Riesgo inaceptable sin alternativa: práctica prohibida, Crítico sin tratamiento viable, coste del control superior al valor.	Avoid
Mitigar	Respuesta habitual para Medio, Alto y Crítico, con controles, responsable, plazo y residual objetivo.	Mitigate
Transferir	Impacto económico significativo con mercado de transferencia. No transfiere la responsabilidad regulatoria ni el daño a personas.	Transfer
Aceptar	Residual dentro del apetito o coste de mitigación desproporcionado, por el nivel competente.	Accept

Aceptación del riesgo residual:

Nivel residual	Acepta
Bajo	Responsable de producto de IA, con registro.
Medio	Patrocinador de IA, con conformidad del responsable de riesgos de IA.
Alto	Comité de IA, con plan de tratamiento y vigencia hasta la siguiente R6.

Nivel residual	Acepta
Crítico	**No se acepta.** Excepcionalmente, solo el consejo o su comisión delegada, dentro del apetito aprobado en C2. Sin esa aprobación bloquea G3 y G5.

Nadie acepta un riesgo de un caso de uso en cuya construcción participa. Un impacto 5 en personas y derechos o en el eje regulatorio se trata como mínimo como Alto a efectos de aceptación.

Eficacia de los controles:

Eficacia	Criterio	Reducción máxima admitida
Eficaz	Diseñado, implantado y probado con evidencia en el último periodo, sin excepciones relevantes.	Hasta 2 niveles de probabilidad o de impacto.
Parcialmente eficaz	Probado con excepciones, cobertura incompleta o dependencia manual no supervisada.	1 nivel.
Ineficaz	La prueba falla o el control no opera como se diseñó.	Ninguna; se abre acción correctiva.
No probado	Diseñado o implantado sin prueba de eficacia.	Ninguna en el residual verificado; puede usarse en el residual objetivo.

Categorías de riesgo (códigos del catálogo de riesgos tipo): **EST** Estratégico · **TEC** Técnico · **DAT** Datos · **ECO** Económico · **LEG** Legal y cumplimiento · **ORG** Organizativo · **REP** Reputacional · **GEN** IA generativa y agentes · **SEG** Seguridad e IA ofensiva · **TER** Terceros.

4.8 Apetito de riesgo

Grado	Significado	Máximo riesgo residual dentro del apetito	Aceptación fuera de ese máximo	Inglés
Averso	Se evita el riesgo aunque suponga renunciar a oportunidades.	Bajo	Medio o Alto: comité de IA, informando a la comisión delegada. Crítico: no se acepta.	Averse †
Cauteloso	Se acepta un riesgo limitado con controles sólidos.	Medio	Alto: comité de IA, informando a la comisión delegada. Crítico: no se acepta.	Cautious †

Grado	Significado	Máximo riesgo residual dentro del apetito	Aceptación fuera de ese máximo	Inglés
Moderado	Se acepta riesgo a cambio de valor, con controles proporcionados.	Alto	Crítico: no se acepta.	Moderate †
Abierto	Se aceptan riesgos elevados en apuestas acotadas por etapas.	Alto	Crítico: solo excepcionalmente, por el consejo o su comisión delegada, para una etapa concreta, con límite de inversión y plan de salida. No se admite en LEG ni en SEG.	Open †

El grado solo puede endurecer la regla general de aceptación (sección 4.7), nunca relajarla. Cada categoría se acompaña de métricas de tolerancia con **tolerancia (ámbar)**, que exige análisis y plan del comité, y **límite (rojo)**, que no debe superarse y exige escalado al consejo o a su comisión delegada.

4.9 Madurez

Dimensión	Inglés
Estrategia y gobierno (D1)	Strategy and governance
Valor y cartera (D2)	Value and portfolio
Datos y conocimiento (D3)	Data and knowledge
Tecnología y operación (D4)	Technology and operations
Personas y adopción (D5)	People and adoption
Riesgo, seguridad y cumplimiento (D6)	Risk, security and compliance
Medición y evidencia (D7)	Measurement and evidence

Nivel	Nombre	Descripción	Inglés
0	Inexistente	No hay práctica reconocible ni responsable.	Non-existent
1	Inicial	Prácticas aisladas que dependen de personas concretas.	Initial

Nivel	Nombre	Descripción	Inglés
2	En desarrollo	Práctica definida en parte y aplicada en algunos casos o áreas.	Developing
3	Definido	Práctica común, aprobada y aplicada a todo el perímetro evaluado.	Defined
4	Gestionado	Práctica medida con indicadores y revisada con datos durante al menos dos trimestres consecutivos.	Managed
5	Optimizado	Mejora continua con datos propios durante al menos un ciclo C5 completo.	Optimised

Reglas: niveles enteros y acumulativos; cada criterio exige evidencia verificada; **nivel global** = media ponderada redondeada hacia abajo y limitada al nivel más bajo de D1 o D6 más uno; pesos iguales por defecto, o los que fije y declare la compañía en C2. Respuestas del cuestionario: Sí · Parcial · No · No aplica.

4.10 Grados de las esferas 08 y 09

Esfera	Dimensiones
08 · Regulación, ética y responsabilidad	Cumplimiento · Anticipación · Liderazgo ético
09 · Gobierno de la IA	Estructura · Equilibrio entre velocidad y control · Ecosistema de proveedores

Grado	Criterio general	Evidencia mínima	Inglés
Ausente	No hay responsable ni práctica definida, o existen solo de forma puntual y no documentada.	—	Absent †
Básico	Existen prácticas y responsables, pero dependen de personas o proyectos concretos y no cubren todo el perímetro.	Documentos o registros parciales.	Basic †
Sistemático	Proceso definido, aprobado y aplicado a todo el perímetro, con responsables y evidencias verificables.	Procedimiento aprobado, registros completos, indicadores calculados.	Systematic †
Avanzado	Sistemático, con indicadores en objetivo durante al menos dos trimestres, mejora continua y revisión por la tercera línea.	Informe de auditoría sin no conformidades mayores abiertas.	Advanced †

Las esferas 08 y 09 no se evalúan con Optimizar, Aumentar y Transformar. Sus grados no son niveles de madurez: sirven de evidencia para D1 y D6.

4.11 Autonomía de sistemas y agentes

Nivel	Nombre	Qué hace el sistema	Papel humano	Inglés
A0	Asistencia	Informa, resume o genera contenido.	La persona decide y ejecuta.	Assistance
A1	Recomendación	Propone una decisión o acción concreta.	La persona valida cada acción antes de ejecutarla.	Recommendation
A2	Actuación supervisada	Ejecuta acciones dentro de límites definidos.	Supervisa, puede interrumpir y revisa a posteriori.	Supervised action
A3	Actuación autónoma	Ejecuta secuencias de acciones sin revisión individual dentro de límites estrictos.	Fija límites, supervisa agregados y dispone de interruptor de parada.	Autonomous action

A2 o A3 con efecto sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción es criterio Enterprise. A3 requiere decisión del comité de IA en G4 y G5.

4.12 Severidad de incidentes de IA

Severidad	Criterios principales (basta uno)	Inglés
S1 · Crítica	Posible incidente grave según el Reglamento de IA ; posible incidente grave de DORA o significativo de NIS2 ; brecha de datos personales con probable alto riesgo; acción no autorizada de un agente con efecto sobre dinero, terceros, datos personales o producción; daño a personas o discriminación a escala; función crítica fuera de su tolerancia; impacto 5 en cualquier eje.	S1 Critical
S2 · Alta	Impacto 4; brecha notificable sin alto riesgo; errores repetidos visibles para clientes; identidad de agente comprometida y contenida; fallo de un control crítico sin daño; incidente relevante de un proveedor N3.	S2 High
S3 · Media	Impacto 3; degradación fuera de umbral en un proceso relevante; inyección de instrucciones con éxito sin acción sensible; fuga interna limitada sin riesgo para las personas.	S3 Medium
S4 · Baja	Impacto 1–2; cuasi incidentes; intentos bloqueados que revelan una amenaza nueva.	S4 Low

Los tiempos de respuesta orientativos y las notificaciones regulatorias están en el documento 37 §4.3 y §5. La severidad de incidentes no se mezcla con la escala de no conformidades.

4.13 No conformidades

Tipo	Criterio	Contención	Plan de acción	Informa a	Inglés
Crítica	Expone a daño grave inmediato, a una infracción legal grave o anula el control del marco sobre un sistema en producción.	Inmediata, máximo 48 horas, incluida la parada si es necesario.	Máximo 10 días.	Comité de IA y comisión delegada.	critical nonconformity
Mayor	Afecta a la validez de una decisión, a la separación de funciones o a un control relevante, sin daño grave inmediato.	Máximo 10 días.	Máximo 30 días.	Comité de IA.	major nonconformity
Menor	Incumplimiento puntual sin impacto en decisiones ni en controles relevantes.	No requerida.	Antes del siguiente *gate* o revisión.	Oficina de IA.	minor nonconformity

Los plazos son de referencia y la compañía puede ajustarlos en C2 sin superar los de la regulación aplicable. El proceso completo está en el documento 37 §3. **Reincidencia:** una no conformidad menor que se repite tres veces en doce meses en el mismo caso de uso o proceso se clasifica como mayor (37 §3.3; 21 §10.5; 38 §8.1).

4.14 Exigencia a terceros

Nivel	Criticidad del servicio	Datos tratados	Autonomía	Sustituibilidad	Inglés
N1 · Estándar	Proceso interno con impacto 1–2.	Públicos o internos no sensibles.	A0	Menos de 3 meses sin coste relevante.	N1 Standard
N2 · Reforzado	Proceso relevante con impacto 3; exposición directa; decisiones sobre personas.	Datos personales o información confidencial.	A1, o A2 sin efectos sobre terceros, dinero, datos personales ni producción.	3 a 12 meses o coste relevante.	N2 Enhanced
N3 · Crítico	Función crítica o importante; impacto 4–5; sistema de alto riesgo.	Categorías especiales, datos personales a gran escala, secretos empresariales o información confidencial crítica.	A2 o A3 con esos efectos.	Más de 12 meses, coste superior a M o sin alternativa.	N3 Critical

El nivel es el más alto que resulte de cualquiera de los cuatro factores y se determina por relación entre proveedor y servicio.

4.15 Resultados de verificación y de auditoría

Resultado	En la verificación de un *gate*	En una auditoría posterior	Inglés
Conforme	Evidencias completas y válidas; estados de los criterios correctamente asignados. La solicitud pasa al órgano decisor.	Sin hallazgos, salvo observaciones.	Conforming
Conforme con observaciones	Carencias que no afectan a criterios *Sí* ni a la validez de las evidencias. Pasa al decisor con observaciones, que pueden convertirse en condiciones.	Observaciones y no conformidades menores.	Conforming with observations
No conforme	Falta alguna evidencia obligatoria o alguna evidencia no es válida. La solicitud vuelve al equipo sin decisión.	Al menos una no conformidad mayor o crítica.	Nonconforming

Un resultado *Conforme* no significa que el caso de uso deba continuar: significa que el órgano puede decidir sobre una base verificada. Con un resultado *No conforme* en la verificación de un *gate*, la solicitud vuelve al equipo sin decisión (01 §7.4, regla 2): el órgano no decide Continuar, Continuar con condiciones, Iterar, Pivotar ni Parar sobre evidencias no verificadas, salvo que el equipo retire la solicitud y proponga parar (21 §10.2; 38 §8.2). Clases de hallazgo: Observación · No conformidad menor · mayor · crítica.

4.16 Índice de transformación: puntuación y perfiles

Puntuación de cada señal	Significado
0	Sin dato, o situación de exploración.
1	Lectura de eficiencia (incluye un valor medido que resulta nulo).
2	Lectura intermedia.
3	Lectura de transformación.

Perfil	Descripción	Inglés
Exploración dispersa	Pilotos sin cartera, sin medición y sin decisión de ambición.	Scattered exploration
Eficiencia táctica	Casos de optimización en producción con valor parcialmente medido.	Tactical efficiency
Eficiencia a escala	Cartera de optimización gobernada, con valor validado y capacidad materializada.	Efficiency at scale
Transformación en curso	Apuestas de aumento y transformación decididas por el consejo, en producción y con retorno medido.	Transformation under way
Transformación declarada, no evidenciada	El discurso es de transformación, pero las señales muestran eficiencia o exploración.	Declared but unevidenced transformation

El perfil se asigna con las reglas del documento 12 §5 (perfil evidenciado y contraste con la declaración de transformación), no con la suma de puntos. Si la cobertura es inferior a 6 de 8 señales, el perfil es provisional; con D7 inferior a 2, el índice se presenta con advertencia de baja fiabilidad.

4.17 Formatos de respuesta al consejo

Formato	Cuándo se usa	Inglés
"Sí"	Respuesta afirmativa con evidencia verificada.	Yes
"Sí, con una condición: ..."	Afirmativa si se cumple algo concreto, con una sola condición, responsable y plazo. No cabe sobre controles críticos.	Yes, with one condition
"Todavía no, porque falta ..."	Puede llegar a ser afirmativa; genera compromiso registrado.	Not yet, because ... is missing
"No, porque ..."	Respuesta negativa, con motivo y alternativa si existe.	No, because...

No se responde "depende". Máximo de casos presentados en detalle por sesión: tres.

4.18 Estados y valoración de recomendaciones del consejo

Estado declarado	Significado	Inglés
Pendiente	No se ha iniciado el trabajo.	Pending

Estado declarado	Significado	Inglés
En curso	El trabajo ha empezado y no se ha completado.	In progress †
Cumplida	El destinatario considera cumplida la recomendación y aporta evidencia.	Fulfilled †
Descartada	El destinatario propone no ejecutarla; requiere aceptación del órgano emisor.	Discarded †

Valoración independiente	Significado	Inglés
Conforme	La evidencia demuestra el cumplimiento.	Conforming
Conforme con observaciones	Se cumple lo esencial; quedan aspectos no críticos.	Conforming with observations
No conforme	La evidencia no demuestra el cumplimiento o es insuficiente.	Nonconforming
Sin valorar	Estado inicial de la valoración.	Not assessed †

Alertas calculadas, que no son estados: Vencida · Sin actualizar · Pendiente de valoración · Discrepancia · Reprogramación reiterada (documento 62 §5).

05

Taxonomía controlada del registro

Copia fiel de 03 §3.3. Cualquier cambio en estas listas se hace a la vez en ambos documentos y en las herramientas T01–T05.

Ficha del caso de uso

Bloque	Campos principales
Identificación	Código único (IA-AAAA-NNN), nombre, descripción comprensible de qué es y para qué se usa, área, fecha de registro.
Responsables	Patrocinador, responsable de producto, técnico, de operación, de riesgos y auditor asignado.
Clasificación	Esfera principal y secundaria; nivel de ambición propuesto, confirmado y real; intensidad; clasificación regulatoria; tecnología; exposición; proveedores.
Ciclo de vida	Fase actual, estado, fecha de entrada en la fase, plazo de referencia, iteración en curso.

Bloque	Campos principales
Valor	Valor esperado (eficiencias, retorno, coste recurrente) con fórmula; valor realizado con estado validado, declarado o estimado; inversión realizada y pendiente.
Riesgo y cumplimiento	Nivel de riesgo residual principal, evaluaciones de impacto realizadas, condiciones abiertas, no conformidades abiertas, incidentes.
Etiquetas libres	Programa, caso de uso estratégico, cliente interno u otras agrupaciones propias.

Taxonomía controlada

Etiqueta	Valores
Esfera	01 Cliente · 02 Producto y servicio · 03 Personas · 04 Operaciones · 05 Datos · 06 Conocimiento · 07 Decisión · 08 Regulación, ética y responsabilidad · 09 Gobierno de la IA
Nivel de ambición	Optimizar · Aumentar · Transformar
Intensidad	Express · Lite · Enterprise
Clasificación regulatoria	Prohibido · Alto riesgo · Obligaciones de transparencia · Riesgo mínimo · Fuera de ámbito · Pendiente de clasificar
Tecnología	ML predictivo · IA generativa · Agente · Procesamiento de lenguaje y documentos · Visión · Optimización · IA de terceros embebida · Reglas (no es IA)
Exposición	Interna · Empleados · Clientes de forma indirecta · Clientes o personas externas de forma directa
Tipo de valor	Eficiencia · Retorno · Riesgo evitado · Cumplimiento
Motivo de parada o retirada	Sin valor plausible · Hipótesis refutada · Datos insuficientes · Inviable técnicamente · Coste superior al valor · Riesgo inaceptable · Regulación · Sin adopción · Sustituida por otra solución · Cambio de prioridad estratégica

Eventos

Cada uno de los siguientes hechos genera un evento con fecha, autor y comentario: alta; entrada y salida de fase; solicitud de *gate*; verificación; decisión con resultado; creación, cumplimiento o vencimiento de condiciones; paso a espera y reanudación; cambio de clasificación (ambición, intensidad, regulatoria); incidente; no conformidad; parada; retirada.

Equivalentes en inglés de los valores de la taxonomía:

Etiqueta	Valores en inglés
Sphere	01 Customer · 02 Product and service · 03 People · 04 Operations · 05 Data · 06 Knowledge · 07 Decision · 08 Regulation, ethics and accountability · 09 AI governance
Ambition level	Optimise · Augment · Transform
Intensity	Express · Lite · Enterprise
Regulatory classification †	Prohibited · High risk · Transparency obligations · Minimal risk · Out of scope · Pending classification
Technology †	Predictive ML · Generative AI · Agent · Language and document processing · Vision · Optimisation · Embedded third-party AI · Rules (not AI)
Exposure †	Internal · Employees · Customers indirectly · Customers or external persons directly
Value type †	Efficiency · Return · Avoided risk · Compliance
Stop or retirement reason †	No plausible value · Hypothesis refuted · Insufficient data · Technically unfeasible · Cost exceeds value · Unacceptable risk · Regulation · No adoption · Replaced by another solution · Change in strategic priority

06

Sistema de códigos y numeración

6.1 Códigos oficiales

Código	Formato y rango	Qué identifica	Documento que lo define	Ejemplo
Reglas de medición	1–10	Reglas de medición del valor; no se renumeran.	00 §6; 40 §3	regla 3
Principios	1–11	Principios del marco.	01 §3	principio 7
Esferas	01–09 (E01–E09 en columnas de indicadores)	Esferas del mapa de impacto.	10 §2	04 Operaciones
C1–C5	C + número	Etapas del ciclo corporativo: Diagnóstico, Dirección, Cartera, Supervisión, Revisión.	01 §5.1	C2

Código	Formato y rango	Qué identifica	Documento que lo define	Ejemplo
Fases 0–7	Número (F0–F7 en columnas de indicadores)	Fases del ciclo de vida del caso de uso.	01 §6.1	fase 3
G0–G5 · R6 · G7	G + número; R6 para la revisión de continuidad	Puertas de decisión: Autorización, Oportunidad, Hipótesis, Viabilidad, Diseño, Puesta en producción, Revisión de continuidad, Escalado o retirada. No existe G6.	01 §6.1	G3
G<n>.<nn> · R6.<nn>	Puerta + punto + dos cifras	Criterios de *gate*. Un código no se reutiliza aunque el criterio se retire.	21 §2.1	G3.08 · R6.04
LV-G<n> · LV-R6 · LV-EV · LV-AG	LV + guion + ámbito	Listas de verificación por puerta, de validación de evidencias y de agentes.	22 §1	LV-G5
EV.01–EV.14	EV + punto + dos cifras	Reglas de evidencia válida.	21 §4.1; 22 §11	EV.05
T01–T23	T + dos cifras	Herramientas del marco.	03 §5	T01
P01–P74	P + dos cifras	Plantillas del bloque H: P01–P31 por caso de uso (01 §6.10); P32–P71 de compañía, consejo, cumplimiento, terceros, auditoría e implantación; P72–P74, perfiles NIST y declaración de aplicabilidad de ISO/IEC 42001 (34 §4–§5).	Bloque H; 01 §6.10	P29
D1–D7	D + número	Dimensiones de madurez.	11 §2.1	D6
Niveles de madurez 0–5	Número entero	Niveles de madurez.	11 §2.2	nivel 3
S1–S4	S + número	Severidad de incidentes de IA.	37 §4.2	S1
A0–A3	A + número	Niveles de autonomía.	35 §5.1	A2
N1–N3	N + número	Niveles de exigencia a terceros.	36 §4	N3
N-01–N-14	N + guion + dos dígitos	Reglas del núcleo de SEVEN-G.	01 §14.1	N-05
B1–B3	B + número	Condiciones de base del índice de transformación.	12 §4.3	B2
F1–F10 · F2v	F + número	Fórmulas oficiales de medición.	40 §6	F7

Código	Formato y rango	Qué identifica	Documento que lo define	Ejemplo
FE-1–FE-6	FE + guion + número	Frenos de escalado de la lectura ejecutiva del panel del consejo: valor, avance, riesgo y cumplimiento, adopción, datos y tecnología, dirección y gobierno.	60 §10.4	FE-3
PP-A–PP-F	PP + guion + letra	Arquetipos de punto de partida: Punto cero, Usuario de IA de terceros, Automatizador, IA propia en producción, Muchos pilotos, A escala.	96 §2.1	PP-D
MP1–MP5	MP + número	Modificadores del punto de partida.	96 §2.3	MP2
HI-01–HI-22	HI + guion + dos cifras	Hitos del recorrido de implantación.	96 §4.1	HI-09
HT0–HT5	HT + número	Niveles de huella tecnológica; descriptivos, no son niveles de madurez.	11 §7.6	HT4
IM1–IM4	IM + número	Niveles de alcance del impacto de un caso de uso en uso.	12 §3.7	IM3
RT-<CAT>-NN	RT + categoría de tres letras + dos cifras	Riesgos tipo del catálogo (74 en la versión 0.1): EST 6 · TEC 8 · DAT 6 · ECO 6 · LEG 9 · ORG 9 · REP 5 · GEN 9 · SEG 9 · TER 7.	33 §9	RT-GEN-01
SEG-01–SEG-28	SEG + guion + dos cifras	Controles de seguridad de IA.	35 §6	SEG-02
AG-01–AG-20	AG + guion + dos cifras	Controles de agentes.	35 §7	AG-09
IND-<FAM>-NN	IND + familia de tres letras + dos cifras	Indicadores del catálogo (165 en 13 familias): VAL, COS, EMB, AGI, RIE, OPE, ADO, DAT, CLI, TRA, MAD, CON (consejo) y PRO (procesos y decisión). Un código no se reutiliza.	41 §2 y §4	IND-VAL-05
IE<esfera>.<nn>	IE + esfera de dos cifras + punto + dos cifras	Indicadores por esfera, provisionales hasta su consolidación en el documento 41.	10 §5–7	IE01.04
IA-AAAA-NNN	Año de registro + número correlativo	Casos de uso.	03 §3.3	IA-2026-014
IA-AAAA-NNN · Rnn	Código de caso de uso + R + dos cifras	Riesgo concreto de un caso de uso.	33 §8.1	IA-2026-014 · R03

Código	Formato y rango	Qué identifica	Documento que lo define	Ejemplo
SIA-AAAA-NNN	Año de alta + número correlativo que no se reinicia ni reutiliza	Sistemas de IA del inventario.	32 §3.1	SIA-2026-021
REC-AAAA-NNN	Año + número correlativo sin reinicio	Recomendaciones y encargos del consejo o de su comisión delegada.	62 §3	REC-2026-007
DEC-AAAA-NNN	Año + número correlativo sin reinicio	Decisiones del consejo o de su comisión delegada.	62 §3	DEC-2026-014
NC-AAAA-NNN	Año de detección + número correlativo	No conformidades.	37 §3.2	NC-2026-003
INC-AAAA-NNN	Año + número correlativo	Incidentes de IA.	37 §7.1	INC-2026-006
AUD-AAAA-NNN	Año + número correlativo	Informes de auditoría de IA.	38 §9.1	AUD-2026-002
H-NN	H + guion + dos cifras, dentro de cada informe	Hallazgos de un informe de auditoría.	38 §9.2	H-01
EXC-AAAA-NNN	Año + número correlativo	Excepciones a la política o al marco.	30 §7.4; P40	EXC-2026-004
DCI-AAAA-NNN	Año + número correlativo	Declaraciones de independencia y de conflictos de interés.	30 §12; P41	DCI-2026-011
PRV-AAAA-NNN	Año de alta + número correlativo	Relación con un proveedor de IA (tercero y servicio) en el registro de proveedores.	36 §9; P57	PRV-2026-003
SOL-AAAA-NNN · COM-AAAA-NNN	Año + número correlativo	Solicitudes de herramienta nueva y comunicaciones de empleados sobre usos o incidentes de IA.	31 §4; P43	SOL-2026-017
INF-AAAA-NNN	Año + número correlativo	Informaciones y consultas a la representación de los trabajadores.	50 §7; P46	INF-2026-002

Código	Formato y rango	Qué identifica	Documento que lo define	Ejemplo
PA-AAAA-NNN · Hnn	Año + número correlativo; hallazgo dentro de la campaña	Campañas de pruebas adversarias y sus hallazgos.	35 §8; P53	PA-2026-001 · H03
IDN-AAAA-NNN	Año de alta + número correlativo	Identidades no humanas (agentes, cuentas de servicio, claves).	35 §4.1; P54	IDN-2026-009

Reglas comunes:

1. **Persistencia.** Los códigos no se reutilizan ni se reinician. Un elemento retirado conserva su código con estado retirado.
2. **Año.** En los códigos con AAAA, el año es el de alta o detección y no cambia aunque el elemento continúe en años siguientes.
3. **Correlativos.** NNN es un correlativo de tres cifras por tipo de código y compañía.
4. **Separadores.** Guion entre partes de un identificador (IA-2026-014), punto entre puerta y criterio (G3.08) y punto medio con espacios para vincular un riesgo a su caso de uso (IA-2026-014 · R03).
5. **Códigos anteriores.** Si la compañía tenía identificadores previos, se conservan en un campo de identificador anterior.

6.2 Códigos con prefijo y numeraciones de uso local

Las antiguas numeraciones locales de los documentos 12 y 50 (P1–P5, S1–S8 y D1–D3 del índice; D1–D5 y P-A–P-F de personas) coincidían en apariencia con códigos oficiales. Se sustituyen por **códigos con prefijo de documento**, que pueden citarse fuera de su documento sin riesgo de confusión: **IT-** (índice de transformación, documento 12) y **PER-** (personas y organización, documento 50). Las demás numeraciones de esta tabla siguen siendo locales y **no deben** usarse fuera de su documento sin el nombre completo:

Código o numeración	Significado	Documento	Cómo se cita fuera	No confundir con
IT-P1–IT-P5	Cinco preguntas de clasificación de la ambición (antes P1–P5)	12 §3.1	"IT-P4" o "pregunta IT-P4 del documento 12"	P01–P74 (plantillas)
IT-S1–IT-S8	Ocho señales del índice de transformación (antes S1–S8)	12 §4.4	"IT-S7" o "señal 7 del índice"	S1–S4 (severidad)

Código o numeración	Significado	Documento	Cómo se cita fuera	No confundir con
IT-D1–IT-D3	Condiciones de la declaración de transformación (antes D1–D3)	12 §5.1	"condición IT-D1"	D1–D7 (madurez)
PER-D1–PER-D5	Destinos de la capacidad liberada (antes D1–D5)	50 §6.2; 23 §10.5	"destino PER-D1 (Materializar)"	D1–D7 (madurez); PER-NN (indicadores)
PER-PA–PER-PF	Perfiles de alfabetización en IA (antes P-A–P-F)	50 §5.2	"perfil PER-PD"	P01–P74 (plantillas); PER-NN (indicadores)
PER-NN · DAT-NN · CNC-NN · OPE-NN	Indicadores provisionales de personas, datos, conocimiento (CNC, antes CON) y operación	50, 51, 52	Por su código IND- según la tabla de correspondencia de 41 §21	IND-<FAM>-NN; CNC-NN no se confunde con IND-CON-NN (consejo)
CI-n · I-n	Conflictos de interés e incompatibilidades del modelo de gobierno	30 §5, §12	"conflicto CI-2 del documento 30"	—
PAT, RN, RP, RT, RO, RR, AUD, OIA, CG, CIA…	Abreviaturas de responsables en columnas	41 §3	Nombre completo del rol	RT-<CAT>-NN (riesgos tipo)

En nuevas versiones, los documentos **deberían** sustituir las numeraciones que siguen siendo locales por nombres o por prefijos que no coincidan con los códigos oficiales, como ya se ha hecho con IT- y PER-.

07

Numeración de la biblioteca

7.1 Bloques

Bloque	Nombre	Numeración	Contenido
A	Fundamentos	00–03	Presentación, metodología fundacional, glosario, herramientas y registro de casos de uso.
B	Estrategia y cartera	10–14	Mapa de esferas, madurez, índice de transformación, tesis y apetito de riesgo, cartera.

Bloque	Nombre	Numeración	Contenido
C	Ciclo de vida	20–23	Manuales de fase, criterios de *gate* y auditoría, listas de verificación, adopción.
D	Gobierno, riesgo y cumplimiento	30–38	Gobierno, política, inventario, riesgos, regulación, seguridad, terceros, no conformidades, auditoría.
E	Medición y valor	40–43	Reglas de medición, indicadores, costes, realización de beneficios.
F	Personas, datos y operación	50–53	Personas, datos y conocimiento, operación, construcción con IA.
G	Consejo	60–62	Paquete y guía de conversación con el consejo, registro de recomendaciones y decisiones.
H	Plantillas	P01–P74	Evidencias de cada fase del ciclo de vida (P01–P31); registros, informes y decisiones de la compañía, el consejo, el cumplimiento, los terceros, la auditoría y la implantación (P32–P71); perfiles NIST y declaración de aplicabilidad de ISO/IEC 42001 (P72–P74).
I	Herramientas	T01–T23	Catálogo en el documento 03; herramientas en HTML con datos JSON.
J	Adopción del marco	90–93	Implantación, guía para consultores, casos de aplicación, licencia.

7.2 Documentos

Nº	Bloque
Qué es SEVEN-G y para qué sirve a las empresas (00)	A
Metodología fundacional de SEVEN-G (01)	A
Glosario y convenciones de SEVEN-G (02)	A
Herramientas de SEVEN-G y registro de casos de uso (03)	A
Mapa de esferas y niveles de ambición (10)	B
Modelo de madurez (11)	B
Índice de transformación (12)	B
Tesis de IA, ambición y apetito de riesgo (13)	B
Gestión de cartera (14)	B

Nº	Bloque
Manuales de fase (20)	C
Criterios de gate y de auditoría (21)	C
Listas de verificación por gate (22)	C
Adopción y cambio en el caso de uso (23)	C
Modelo de gobierno (30)	D
Política corporativa de IA y política de uso aceptable (31)	D
Inventario de sistemas de IA y clasificación regulatoria (32)	D
Metodología de riesgos de IA (33)	D
Mapeo regulatorio (34)	D
Seguridad de IA y agentes (35)	D
Terceros y proveedores de IA (36)	D
No conformidades, incidentes de IA y remediación (37)	D
Marco de auditoría de IA (38)	D
Reglas de medición del valor (40)	E
Catálogo de indicadores (41)	E
Costes de IA y reparto por caso (42)	E
Realización de beneficios (43)	E
Personas y organización (50)	F
Datos y conocimiento para IA (51)	F
Manual de operación de IA (52)	F
Construcción de soluciones con IA (53)	F
Paquete para el consejo (60)	G
Guía de conversación con el consejo (61)	G

Nº	Bloque
Registro de recomendaciones y decisiones (62)	G
Guía de implantación de SEVEN-G (90)	J
Guía para consultores y modelos de acompañamiento (91)	J
Casos de aplicación (92)	J
Licencia, uso por terceros y citación (93)	J

7.3 Plantillas

Código	Fase	Código	Título	Fase
Carta del caso de uso (P01)	0	P17	Diseño de gobierno y supervisión humana	4
Declaración de contexto y restricciones (P02)	0	P18	Diseño de seguridad (incluye agentes)	4
Registro de asignación de roles (P03)	0	P19	Plan de reversión y prueba	4, 5
Determinación de intensidad (P04)	0, G3, R6	P20	Plan de adopción y capacidad	4–7
Ficha de inventario del sistema de IA (P05)	0	P21	Informe de entrega	5
Cartera de oportunidades y notas de filtrado (P06)	1	P22	Resultados de validación y del piloto	5
Clasificación de esfera y ambición (P07)	1, 2, 7	P23	Firma de puesta en producción	5
Lienzo de hipótesis de valor (P08)	2	P24	Manual de operación	6
Línea base (P09)	2	P25	Configuración de monitorización y alertas	6
Evaluación de viabilidad (P10)	3	P26	Plan de respuesta a incidentes	6
Clasificación regulatoria y evaluaciones de impacto (P11)	3	P27	Registro de incidentes y cambios	6
Matriz y registro de riesgos (P12)	3, 5, 6	P28	Seguimiento de realización de valor	6, 7

Código	Fase	Código	Título	Fase
Plan de mitigación y contingencia (P13)	3	P29	Registro de decisión de *gate*	Todas
Evaluación de proveedor de IA (P14)	3	P30	Decisión de escalado o retirada	7
Registro de arquitectura (P15)	4	P31	Ficha de caso de uso	1–7
Linaje de datos y modelos (P16)	4			

Nombres de fichero: `NN_SEVEN-G_<Nombre_con_guiones_bajos>.md` para los documentos y `plantillas/PNN_SEVEN-G_<Nombre_con_guiones_bajos>.md` para las plantillas. La versión inglesa usa el mismo nombre de fichero.

08

Abreviaturas y siglas

Sigla	Desarrollo	Observación
AESIA	Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial	Autoridad española de supervisión en materia de IA (documento 34).
API	Interfaz de programación de aplicaciones	Forma habitual de consumir modelos de terceros.
CE	Comisión Europea · marcado CE	Según contexto.
CEPD	Comité Europeo de Protección de Datos	Emite directrices y dictámenes sobre el RGPD aplicados a la IA.
CRM	Sistema de gestión de la relación con clientes	Analogía del registro de casos de uso (03 §3.1).
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea	Fuente oficial de la regulación de la UE.
DORA	Reglamento (UE) 2022/2554, de resiliencia operativa digital del sector financiero	No se traduce.
EBITDA	Resultado bruto de explotación	Referencia ilustrativa para umbrales de materialidad e inversión (13 §6).
EIPD	Evaluación de impacto relativa a la protección de datos	RGPD, art. 35. En inglés, DPIA.
ERP	Sistema de planificación de recursos empresariales	—

Sigla	Desarrollo	Observación
IA	Inteligencia artificial	—
ISO/IEC 42001	Norma internacional de sistemas de gestión de la IA	No se traduce.
LOPDGDD	Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales	Normativa española (documento 34).
ML	Aprendizaje automático (*machine learning*)	Valor de tecnología "ML predictivo".
MITRE ATLAS	Base de conocimiento de tácticas y técnicas de ataque a sistemas de IA	Referencia de amenazas (documento 35).
NIS2	Directiva (UE) 2022/2555, relativa a medidas para un elevado nivel común de ciberseguridad	No se traduce.
NIST AI RMF	Marco de gestión de riesgos de IA del NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU.)	No se traduce.
NIST CSF	Marco de ciberseguridad del NIST (*Cybersecurity Framework*), versión 2.0	No se traduce. Su perfil para la IA, el Cyber AI Profile, es a fecha de consulta un borrador (documento 34).
OWASP	*Open Worldwide Application Security Project*	Listas de riesgos de aplicaciones con modelos de lenguaje y de agentes (documento 35).
P80	Percentil 80	Se usa con la mediana en las métricas de tiempo.
RAG	Generación aumentada por recuperación	Sistemas de IA generativa que responden a partir de fuentes de conocimiento recuperadas (documento 51).
RGPD	Reglamento (UE) 2016/679, general de protección de datos	En inglés, GDPR.
ROI	Retorno de la inversión	Informativo; fórmula F8.
TIC	Tecnologías de la información y la comunicación	—
UE	Unión Europea	—
VAN	Valor actual neto	Criterio económico único de viabilidad; fórmula F7. En inglés, NPV.

Abreviaturas del marco que no son siglas generales: **k€** miles de euros · **M€** millones de euros · **M** umbral de materialidad · **H** horizonte · **r** tasa de descuento · **I** inversión inicial · **Opt · Aum · Tra** Optimizar, Aumentar, Transformar en columnas de tablas.

09

Herramientas y plantillas asociadas

Herramienta o plantilla	Relación con este documento
Registro de casos de uso (T01)	Implementa la taxonomía controlada (sección 5), los estados de caso de uso y criterio (secciones 4.2 y 4.3), los resultados de *gate* (4.1) y los códigos IA-AAAA-NNN. Primera herramienta de la ola 1, que se construye tras este documento.
Inventario de sistemas de IA (T02)	Usa los códigos SIA-AAAA-NNN, la clasificación regulatoria y la autonomía A0–A3.
Gestor de *gates* (T03)	Usa los códigos G<n>.<nn> y R6.<nn>, la obligatoriedad de criterios, las reglas EV y los resultados admitidos por puerta.
Determinación de intensidad (T04)	Usa los criterios Enterprise y la escala de la sección 4.6.
Clasificador de ambición (T05)	Usa los niveles y estados de ambición de la sección 4.5.
Resto de herramientas (T06–T22)	Usan las escalas de riesgo, apetito, madurez, severidad, no conformidades, terceros, índice y valor de la sección 4.
Plantillas del bloque H (P01–P74)	Usan los términos de la sección 3 y los códigos de la sección 6. Ninguna plantilla define términos propios.

Las herramientas muestran los valores de las listas cerradas en español e inglés con los equivalentes de este documento.

10

Documentos relacionados

Documento	Relación
00 · Qué es SEVEN-G y para qué sirve	Conceptos de presentación, reglas de medición, índice de transformación y perfiles.
01 · Metodología fundacional	Referencia normativa de la que proceden las definiciones de modelo, fases, *gates*, roles, intensidad, riesgos y no conformidades.

Documento	Relación
03 · Herramientas y registro de casos de uso	Taxonomía controlada, estados, eventos y métricas del embudo que este glosario reproduce.
10, 11, 12 y 13	Esferas y grados, madurez, índice de transformación, tesis y apetito de riesgo.
21 y 22	Criterios de *gate*, obligatoriedad, reglas de evidencia, resultados de verificación y listas de verificación.
32, 33, 35, 36 y 37	Inventario y roles regulatorios, escalas de riesgo, autonomía y controles, exigencia a terceros, severidad y no conformidades.
38 · Marco de auditoría de IA	Tipos de auditoría y clasificación de hallazgos.
40, 41, 42 y 43	Estados del importe, tipos de valor, fórmulas, indicadores, categorías de coste y realización de beneficios.
62 · Registro de recomendaciones y decisiones	Códigos REC y DEC, estados y valoración de recomendaciones.
Guía de traducción al inglés	Equivalentes obligatorios en inglés; los términos marcados † se incorporarán a ella.

11

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.9	10-11-2026	Añade «IA-first», «cadena de valor de punta a punta», «fábrica de IA y datos» y «plantilla mixta» (documento 54, sección 9; D162).
1.10	16-11-2026	Añade «canal entre agentes», «cliente agéntico», «cliente sintético», «conozca a su agente», «malla agéntica» y «postura ante agentes»; controles SEG-01 a SEG-28 y riesgos tipo RT-ECO-06 y RT-LEG-09 (D185).
1.8	19-10-2026	Añade pasarela corporativa de IA, banco de pruebas corporativo de agentes, envenenamiento de herramientas y conectores y eficacia de los guardarraíles; controles SEG-01 a SEG-27; indicadores del catálogo: 165 (D159).
1.7	01-10-2026	Añade «tres perspectivas del caso».
1.6	01-10-2026	Añade «crosswalk de cobertura».

Versión	Fecha	Cambios
1.5	01-10-2026	Indicadores del catálogo: 162.
1.4	01-10-2026	Añade la intensidad Express (escala 4.6, término y taxonomía) y la ficha viva.
1.3	01-10-2026	Añade núcleo de SEVEN-G (N-01 a N-14), principio obligatorio · práctica · instrumento y proporcionalidad (principio 11); los principios pasan a 1–11.
1.2	28-09-2026	Añade caja por delante, condición de paso, curva de realización, sostenido por valor no cuantificado y valor no cuantificado; amplía plan de realización de beneficios y tramo de financiación con su registro en T01; 209 términos definidos (D135).
1.2	12-10-2026	Sección 2.4 reescrita con la regla R16 «nombre primero, código después» (D155): nombre canónico seguido del código entre paréntesis en la primera mención de cada sección; lista única de nombres en `build/nombres.json`; el generador muestra «Nombre (código)» en tablas y títulos.
1.1	28-09-2026	Añade arquetipo y modificador de punto de partida, hito y recorrido de implantación (documento 96), huella tecnológica (11 §7.6) y alcance del impacto (12 §3.7), con sus códigos PP-A–PP-F, MP1–MP5, HI-01–HI-22, HT0–HT5 e IM1–IM4; herramientas T01–T23.
1.0	16-09-2026	Versión final de biblioteca v0.1. Se actualiza la portada a estado vigente y se añade el principio de autoconsultoría de IA con criterio editorial: explicaciones didácticas orientadas a decisión y uso de herramientas, sin formato de curso. Ajustes de coherencia: 70 riesgos tipo (RT-ORG-07 a RT-ORG-09), 156 indicadores en 13 familias en el documento 41 (nueva familia PRO) y prefijo provisional CNC- para los indicadores de conocimiento del documento 51.
0.1	16-09-2026	Primera versión. Fija la prelación entre fuentes, las convenciones de lenguaje normativo y de redacción, el glosario alfabético con equivalentes en inglés, 18 escalas oficiales (incluidos los resultados de R6 y los grados de apetito y de las esferas 08 y 09), la copia de la taxonomía controlada de 03 §3.3, el sistema de códigos con los códigos propuestos SIA, DEC y AUD, los códigos con prefijo IT- y PER- que sustituyen a las numeraciones locales de los documentos 12 y 50, las numeraciones de uso local que no deben usarse fuera de su documento, la numeración de la biblioteca y las siglas.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (Directiva SRI 2 / NIS2) · https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016

Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673 · Cortes Generales (Jefatura del Estado) · 05-12-2018

Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) · https://aesia.digital.gob.es/es · Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial

Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) · https://www.edpb.europa.eu/edpb_es · Comité Europeo de Protección de Datos (organismo de la UE creado por el art. 68 del RGPD)

Oficina Europea de IA (Comisión Europea) · https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/ai-office · Comisión Europea (DG CONNECT)

Perfil del marco de ciberseguridad para la inteligencia artificial (Cyber AI Profile): perfil comunitario del NIST, NIST IR 8596 (borrador preliminar inicial) · https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8596/iprd · National Institute of Standards and Technology (NIST), NCCoE · 16-12-2025

ISO/IEC 42001:2023 Tecnología de la información — Inteligencia artificial — Sistema de gestión · https://www.iso.org/standard/42001 · ISO/IEC (JTC 1/SC 42) · 18-12-2023

Marco de ciberseguridad del NIST, versión 2.0 (The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0), NIST CSWP 29 · https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29.spa · National Institute of Standards and Technology (NIST), Departamento de Comercio de EE. UU. · 26-02-2024

Marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial del NIST (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1 · https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10 · National Institute of Standards and Technology (NIST), Departamento de Comercio de EE. UU. · 26-01-2023

MITRE ATLAS (Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems), base de conocimiento de tácticas y técnicas adversarias contra sistemas de IA · https://atlas.mitre.org/ · The MITRE Corporation