DOCUMENTO 21 · CRITERIOS DE GATE Y DE AUDITORÍA

Criterios de gate y de auditoría

Qué debe cumplirse en cada puerta de decisión, cómo se verifica y cómo se audita

Fernando García Varela Versión 0.3 (borrador de trabajo) 01-10-2026 Borrador para revisión

8	128	4	3
puertas de decisión	criterios codificados	firmas con veto en G5	resultados de auditoría

EN ESTE DOCUMENTO

01 Objeto y alcance

02 Cómo leer los criterios

03 Reglas comunes a todas las puertas

04 Evidencia válida

05 Grado de cumplimiento y regla de decisión

06 Criterios por puerta

07 Criterios diferenciados por nivel de ambición

08 Criterios específicos de IA generativa, agentes y terceros

09 Firma multinivel de puesta en producción (G5)

10 Criterios de auditoría

11 Registro de decisión de gate (P29)

12 Herramientas y plantillas asociadas

13 Documentos relacionados

14 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 Obligatorio siempre

Criterios de cada puerta. Un caso de uso Lite aplica los criterios marcados «Sí» o «Simpl.» en la columna Lite; una Enterprise, todos. Nunca se omiten las reglas comunes (sección 3), la evidencia válida (sección 4) ni los criterios «Sí ◆». La firma multinivel (sección 9) y el auditor en cada puerta solo aplican en Enterprise.

Matriz de obligatoriedad y lectura por capas (documento 94)

01

Objeto y alcance

Este documento fija los **criterios que deben cumplirse para superar cada puerta de decisión** del ciclo de vida de SEVEN-G (G0, G1, G2, G3, G4, G5, R6 y G7), las reglas para verificar las evidencias, el cálculo del grado de cumplimiento, la firma multinivel de puesta en producción y los **criterios con los que se audita** que las puertas se han aplicado correctamente.

Desarrolla la sección 7 del documento 01 (Metodología fundacional) y no puede contradecirla. Las listas de verificación del documento 22 convierten cada criterio de este documento en un control binario con **el mismo código**.

Se aplica a	Cómo
Casos de uso de IA propias	Todos los criterios aplicables según intensidad, ambición y tecnología.
IA de terceros integrada en procesos	Todos los criterios; los marcados [TER] se añaden y los de diseño y construcción se leen como selección, integración, contrato y controles del proveedor.
Uso corporativo de IA de propósito general	Solo si cumple algún criterio Enterprise (01 §9.2); en otro caso se gobierna con inventario, política y controles técnicos.
Sistemas en producción anteriores a la adopción del marco	Revisión equivalente a G7 (01 §14) con los criterios de G7, completados con los criterios marcados ◆ de G4, G5 y R6 que resulten aplicables.

Este documento no constituye asesoramiento jurídico. Las referencias regulatorias se han consultado en septiembre de 2026; las fechas de aplicación de algunas obligaciones del Reglamento Europeo de IA han sido objeto de propuestas de modificación, por lo que su vigencia debe verificarse en cada caso.

02

Cómo leer los criterios

2.1 Columnas de las tablas

Columna	Contenido
Código	`G<n>.<nn>` para las puertas y `R6.<nn>` para la revisión de continuidad. Es el mismo código que usan el documento 22, el gestor de *gates* (T03) y el registro de decisión (P29). Un código no se reutiliza aunque el criterio se retire.

Columna	Contenido
Criterio	Condición verificable. Las etiquetas iniciales delimitan su ámbito (sección 2.3).
Evidencia	Plantilla (P01–P31) o herramienta (T01–T22) donde debe encontrarse la prueba.
Obligatorio	Naturaleza del criterio (sección 2.2).
Lite · Enterprise	Si aplica en cada intensidad (la intensidad Express no tiene columna propia: su lista la fija la regla de la sección 2.5): **Sí** (completo), **Simpl.** (con plantilla simplificada), **Rec.** (recomendado en esa intensidad) o **—** (no aplica en esa intensidad).
Optimizar / Aumentar / Transformar	Cómo cambia el criterio según el nivel de ambición. "—" indica que no cambia.

2.2 Obligatoriedad

Valor	Significado	Efecto en la decisión
Sí	Obligatorio y **no condicionable**.	Debe estar en *Cumple* (o *No aplica* justificado) para **Continuar** o **Continuar con condiciones**.
Sí ◆	Obligatorio, no condicionable y además **control crítico de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana** (01 §7.3).	Igual que *Sí*. Nunca se admite como condición. En G5 Enterprise fundamenta el veto. Su ausencia en un sistema en producción es no conformidad mayor o crítica.
Condicionable	Obligatorio. Si no se cumple del todo, la carencia no es crítica y la evidencia existe, admite **Continuar con condiciones**.	La condición lleva plazo, responsable y forma de verificación, y se comprueba como tarde en el siguiente *gate*.
Recomendado	"Debería" (01 §1.3).	Puede omitirse con justificación registrada. No bloquea. Omitirlo sin justificación es una observación de auditoría.

2.3 Etiquetas de ámbito

Etiqueta	Aplica cuando	Si no aplica
[GEN]	La tecnología registrada es *IA generativa* o *Agente*.	*No aplica*, justificado con la etiqueta de tecnología del registro.

Etiqueta	Aplica cuando	Si no aplica
[AG]	El sistema ejecuta acciones o las prepara para validación humana (autonomía A1, A2 o A3). La sección 8.2 indica qué exige cada nivel.	*No aplica*, justificado con el nivel de autonomía aprobado (A0).
[TER]	Interviene un proveedor de IA: modelo, plataforma o software con funciones de IA.	*No aplica*, justificado con el campo de proveedores del registro.
Transformar / Escalar / Retirar / Iterar	Solo para ese nivel de ambición o para ese resultado propuesto.	*No aplica* sin más justificación.

2.4 Estados de cada criterio

Cada criterio se registra en T03 con uno de los cuatro estados del documento 03 §3.4: **Cumple** · **No cumple** · **No aplica** · **Pendiente**. *No aplica* exige justificación, que el verificador valida; un *No aplica* injustificado se trata como *No cumple*.

2.5 Criterios en intensidad Express

En la intensidad Express (01 §9.4) cada puerta se evalúa con una **lista reducida** que no se decide caso a caso, sino con una regla fija:

1. **Todos los criterios «Sí ◆»** que apliquen al perfil del caso de uso (seguridad, cumplimiento legal, supervisión humana): N-08 impide tratarlos como condición, así que tampoco pueden desaparecer.
2. **Los criterios que sostienen el núcleo** (01 §14.1): G0.01, G0.05, G0.06, G0.07, G0.08 y G0.09 (ficha, roles, incompatibilidades, intensidad, registro y nada de presupuesto antes de decidir); G1.01 y G1.03 (necesidad de negocio y alternativa sin IA); G2.01, G2.03, G2.04, G2.06 y G2.08 (hipótesis falsable con línea base, objetivo, valor con fórmula y criterio de parada); G3.06, G3.11 y G3.13 (criterios de parada vigentes, riesgos valorados y plan para los Altos); G5.09, G5.11, G5.19 y G5.22 (criterio de parada no alcanzado, reversión probada, alfabetización y condiciones cerradas).
3. **R6 y G7**: los mismos criterios que en Lite.

Los demás criterios figuran en la decisión como *No aplica*, con la justificación «No aplica en intensidad Express (documento 21, sección 2.5)». Los criterios con etiqueta [GEN], [AG] o [TER] siguen la sección 2.3. El catálogo del gestor de *gates* lleva esta lista en su columna Express. En el caso de uso tipo de la línea base del plan de mejora (asistente generativo interno de un proveedor homologado), la lista reducida pasa de 90 a 47 criterios, de los que 27 son «Sí ◆».

03

Reglas comunes a todas las puertas

3.1 Validación dual

Un criterio solo está en *Cumple* si se dan a la vez las dos condiciones de 01 §7.2, y el verificador las anota por separado:

Dimensión	Pregunta	Ejemplo de fallo
R · Resultado	¿Los datos, pruebas o resultados reales demuestran lo que exige el criterio?	El lienzo de hipótesis está completo, pero la línea base no se ha medido.
D · Documentación	¿La evidencia existe, es válida (sección 4) y está verificada?	El piloto alcanzó el umbral, pero no hay informe fechado ni versión de los resultados.

Resultados sin documentación o documentación sin resultados dejan el criterio en *No cumple* o *Pendiente*.

3.2 Reglas de decisión

Se aplican las siete reglas de 01 §7.4, con estas precisiones operativas:

1. **Separación de funciones.** El autor de una evidencia no la verifica ni decide sobre ella. El verificador no decide. Si el decisor aportó evidencias, debe abstenerse y decide su sustituto previsto en el modelo de gobierno (documento 30).
2. **Sin evidencia no hay decisión.** Si la verificación concluye *No conforme* (sección 10.2), la solicitud vuelve al equipo y no llega al órgano decisor.
3. **Anterioridad.** Toda evidencia debe tener fecha anterior a la solicitud del *gate*. Las correcciones pedidas por el verificador generan una nueva versión antes de la decisión.
4. **Condiciones.** Solo sobre criterios *Condicionable*. Cada condición tiene plazo, responsable, criterio al que se vincula y forma de verificación. Una condición vencida convierte el resultado en **Iterar**.
5. **Iteraciones.** Tras dos iteraciones en el mismo *gate*, la tercera decisión la toma el órgano superior definido en el documento 30.
6. **Criterios de parada.** No se relajan sin aprobación del órgano que autorizó el caso de uso, registrada antes de la decisión afectada.
7. **Registro.** Toda decisión se documenta en P29 y genera los eventos correspondientes en T01.

3.3 Cumplir los criterios es necesario, no suficiente

Que todos los criterios estén en *Cumple* permite **Continuar**, pero no obliga a ello. El órgano competente puede decidir **Iterar**, **Pivotar** o **Parar** con motivo registrado (por ejemplo, un cambio de prioridad estratégica). A la inversa, ningún órgano puede registrar **Continuar** con un criterio *Sí* o *Sí* ◆ en *No cumple* o *Pendiente*.

3.4 Puertas agrupadas en Lite

En las intensidades Lite y Express, G0, G1 y G2 pueden resolverse en una sola sesión, y G4 y G5 también (01 §7.5). G3 va siempre por separado; en Express puede resolverse por escrito, sin sesión, con la conformidad de riesgos registrada (01 §9.4). La agrupación no fusiona criterios: cada puerta conserva su lista, su estado por criterio y su apartado en P29, y cada evidencia se verifica.

3.5 Decisiones del consejo en Transformar

Los casos de uso de Transformar son siempre Enterprise (01 §9.2) y requieren aprobación expresa del consejo o de su comisión delegada en **G2** (autorización de la apuesta, criterio G2.12) y en **G7** cuando se decide escalar (criterio G7.09). La aprobación se registra en P29 con referencia al acta o al registro de recomendaciones y decisiones (documento 62).

04

Evidencia válida

4.1 Reglas

Una evidencia es válida si supera las catorce reglas siguientes. El documento 22 las convierte en la lista transversal LV-EV, con los mismos códigos.

Código	Regla	Qué se comprueba	Si no se cumple
EV.01	Identificación	Código de caso de uso, plantilla (P) o registro de origen y título.	Pendiente
EV.02	Autor	Persona y rol que la elabora.	Pendiente
EV.03	Fecha	Fecha de elaboración y de última modificación.	Pendiente
EV.04	Versión	Número de versión; la versión verificada es la enlazada en P29. Un cambio posterior exige nueva verificación.	Pendiente

Código	Regla	Qué se comprueba	Si no se cumple
EV.05	Anterioridad	Fecha anterior a la solicitud del *gate*, y actividad descrita anterior a la decisión. Documentación elaborada a posteriori para justificar un avance ya producido invalida el *gate* (01 §7.4).	No válida · no conformidad mayor
EV.06	Integridad y trazabilidad	Guardada en el repositorio documental con historial de versiones; enlace accesible al verificador y al auditor desde T01 o T03.	Pendiente
EV.07	Pertinencia	Se refiere a este caso de uso, a su alcance y a la versión del sistema. La reutilización de evidencias de otro caso de uso se justifica.	No válida
EV.08	Datos reales	Cuando el criterio exige resultados: fuente, periodo y método reproducibles; importes con fórmula y estado (validado, declarado o estimado).	No válida
EV.09	Aprobación y separación	Aprobada por quien corresponde; autor, verificador y decisor son personas distintas.	No válida · no conformidad mayor si hay autoaprobación
EV.10	Completitud	Campos obligatorios de la plantilla rellenos o cubiertos por una evidencia referenciada (sección 4.3); en Lite, los no marcados *(Enterprise)*. Los datos ausentes figuran como "sin dato", no como cero.	Pendiente
EV.11	Coherencia	Las cifras y afirmaciones coinciden entre evidencias (por ejemplo, valor en P08, P10 y P28; riesgos en P12 y controles en P18).	No cumple hasta aclarar
EV.12	Protección de la información	No contiene datos personales innecesarios; acceso restringido según su clasificación.	Observación o no conformidad según el caso
EV.13	Evidencias generadas por sistemas	Exportación fechada o enlace con marca temporal a registros, paneles o resultados de pruebas. Una captura sin fecha ni origen no es válida.	No válida
EV.14	Evidencias de terceros	Emisor identificable, vigencia y alcance que cubre el servicio contratado (informes, certificaciones, documentación del proveedor).	No válida

4.2 Evidencia aceptada con carencias

El verificador puede aceptar una evidencia con carencias menores (reglas EV.01–EV.04, EV.06 o EV.10) solo si no afectan a un criterio *Sí* o *Sí* ◆ y se corrigen antes de la decisión. Las reglas EV.05 y EV.09 no admiten excepción.

4.3 Referenciar antes que reproducir

Una compañía grande ya tiene mecanismos que producen buena parte de lo que SEVEN-G pide: casos de negocio, evaluaciones de impacto, evaluaciones de proveedores, contratos, registros de arquitectura y de cambios, planes de continuidad, controles financieros. **Una evidencia que la compañía ya tiene satisface el criterio si cubre lo que pide, sin copiarla a una plantilla** (principio 11 de 01 §3, proporcionalidad). La plantilla de SEVEN-G sirve entonces de **lista de comprobación** de lo que la evidencia debe contener, no de documento que rellenar.

Una evidencia referenciada es válida si cumple las mismas reglas EV.01–EV.14 que cualquier otra y, además:

Requisito	Qué se comprueba
Referencia localizable	Sistema o repositorio de origen, identificador o enlace, versión y fecha, de modo que el verificador y el auditor la encuentren sin pedirla (EV.06). En T01 se registra con origen «referencia» y su sistema de origen.
Responsable	Persona y rol que la elaboró o aprobó en su proceso de origen (EV.02). La separación de funciones se comprueba igual (EV.09).
Cobertura	El verificador contrasta la evidencia con la plantilla que cubre y anota lo que falta. Lo que falta se completa en un **anexo breve** con solo esos campos, nunca copiando lo que ya está.
Vigencia y pertinencia	Se refiere a este caso de uso, a su alcance y a la versión del sistema (EV.07); si se actualiza en su proceso de origen, se vuelve a verificar (EV.04).

Equivalencias habituales (orientativas; cada compañía las fija en su implantación, documento 90):

Evidencia que la compañía suele tener	Plantilla de SEVEN-G que puede cubrir	Lo que suele faltar y va al anexo
Caso de negocio del comité de inversiones	P08, P10	Hipótesis falsable, criterios de parada y estado de cada importe (estimado, declarado, validado)
Línea base de control de gestión	P09	Método y periodo de medición
Evaluación de impacto en protección de datos	P47 (y su parte de P11)	Riesgos propios de la IA: sesgo, explicabilidad, supervisión humana
Evaluación de riesgo de terceros de compras	P14, P55	Uso de los datos para entrenar, ubicación, modelos de base y salida (documento 36)
Contrato o cláusulas tipo de la compañía	P56	Cláusulas específicas de IA que no estén

Evidencia que la compañía suele tener	Plantilla de SEVEN-G que puede cubrir	Lo que suele faltar y va al anexo
Registro de arquitectura o ficha de diseño	P15	Trazabilidad de entradas, salidas y versiones del modelo
Diseño de seguridad y análisis de amenazas	P18	Amenazas propias de la IA: inyección de instrucciones, envenenamiento, fuga
Gestión de cambios y pase a producción	P21, P23	Firma de conformidad de riesgos o firma multinivel
Plan de continuidad y procedimiento de vuelta atrás	P19	Prueba de la reversión con su tiempo real
Plan de formación y comunicación del cambio	P20	Alfabetización en IA y medición del uso
Manual y procedimiento de incidentes de operación	P24, P26	Severidades S1–S4 y notificaciones propias de la IA
Seguimiento de beneficios de la oficina de proyectos	P62	Curva de realización y responsable de negocio del beneficio

Ninguna evidencia se pide dos veces: si un dato ya está en una evidencia referenciada, la plantilla remite a ella y no lo repite.

> **Por qué importa.** Si cada caso de uso obliga a copiar en plantillas propias lo que la compañía ya tiene, SEVEN-G se convierte en un sistema documental paralelo que nadie mantiene y que se desincroniza de los procesos reales. Referenciar convierte el marco en una capa de orquestación y trazabilidad sobre los procesos existentes: el verificador comprueba lo que hay donde está, y la plantilla solo señala lo que falta.

05

Grado de cumplimiento y regla de decisión

5.1 Cálculo

Indicador	Fórmula	Uso
Criterios aplicables	Total de criterios de la puerta − criterios en *No aplica* justificado.	Base del cálculo.
Grado de cumplimiento	Criterios en *Cumple* ÷ criterios aplicables × 100.	Indicador del registro y de las métricas del embudo (03 §3.5).
Bloqueantes	Criterios *Sí* o *Sí ◆* en *No cumple* o *Pendiente*.	Si es mayor que cero, no cabe Continuar ni Continuar con condiciones.
Condicionales abiertos	Criterios *Condicionable* en *No cumple* o *Pendiente*.	Si es mayor que cero y no hay bloqueantes, cabe como máximo Continuar con condiciones.
Recomendados omitidos	Criterios *Recomendado* no cumplidos, con o sin justificación.	Sin justificación, generan observación.

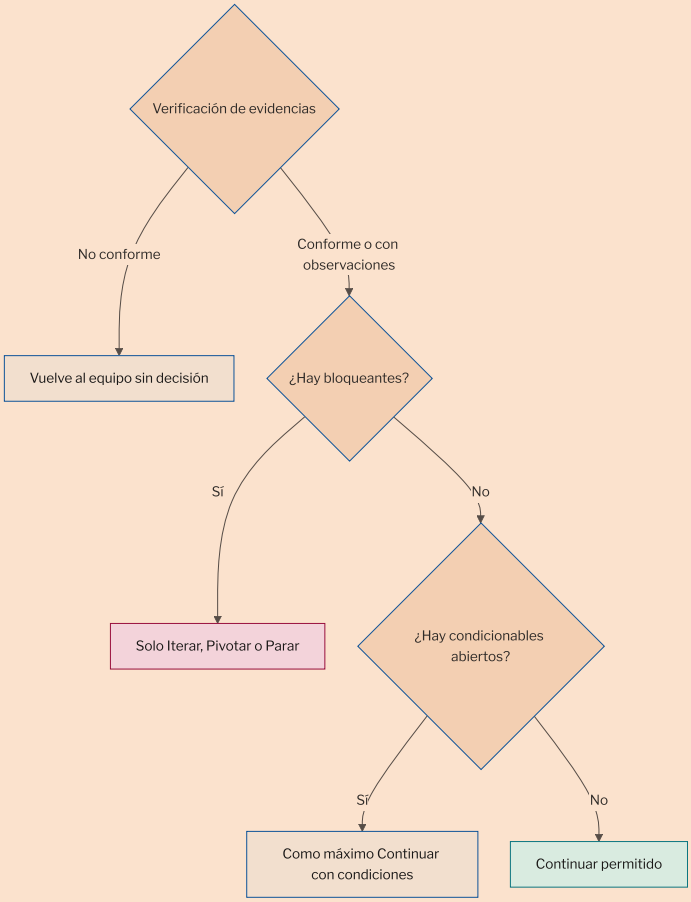
El grado de cumplimiento es **informativo**: ningún umbral porcentual permite superar una puerta con bloqueantes.

Ejemplo ilustrativo (datos ficticios): G3 Enterprise sin proveedor ni IA generativa: 22 criterios, 6 no aplican, 16 aplicables. Cumplen 14; G3.14 está *Pendiente* y G3.10 en *No cumple*, ambos *Condicionable*. Grado: 87,5 %. Sin bloqueantes: como máximo, Continuar con condiciones verificables en G4.

5.2 Del estado de los criterios al resultado

Del estado de los criterios al resultado posible

El órgano decide dentro de lo que permiten los criterios



Fuente: SEVEN-G

5.3 Resultados admitidos por puerta

Puerta	Resultados admitidos	Resultados obligados
Autorización (G0)	Continuar · Continuar con condiciones · Iterar · Parar	—
G1, G2, G3	Continuar · Continuar con condiciones · Iterar · Pivotar · Parar	G3: **Parar** si hay práctica prohibida (G3.08).
G4, G5	Continuar · Continuar con condiciones · Iterar · Parar	G5: no se continúa con un veto vigente (sección 9).
Revisión de continuidad (R6)	Continuar la operación · Continuar con condiciones · Adelantar G7	**Adelantar G7** si concurre alguna desviación de la sección 6.7.

Puerta	Resultados admitidos	Resultados obligados
Escalado o retirada (G7)	Escalar · Iterar · Retirar	—

En R6, la suspensión inmediata de un sistema no es un resultado de la revisión: se activa en cualquier momento por el proceso de incidentes o de no conformidades (documento 37). En G7, mantener el sistema en operación sin cambios se registra como **Iterar** con vuelta a la fase 6 y fecha de la siguiente R6.

06

Criterios por puerta

Cada puerta incluye su propósito, quién verifica y decide (01 §7.5), las evidencias que se examinan y la tabla de criterios. La columna de ambición desarrolla 01 §7.6; la sección 7 la resume.

6.1 Autorización (G0)

Propósito. Autorizar formalmente el caso de uso y fijar el marco en el que se desarrollará. Sin G0 aprobado el caso de uso no está autorizado: no puede consumir presupuesto ni acceder a datos de producción.

	Lite	Enterprise
Verifica	Oficina de IA	Auditor de IA
Decide	Patrocinador	Comité de IA

Evidencias: P01 · P02 · P03 · P04 · P05 · registro en T01. **Decisión:** P29.

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G0.01	La carta define el problema u objetivo de negocio, el alcance, el presupuesto de las fases 1 a 3 y el compromiso firmado del patrocinador.	P01	Sí	Simpl.	Sí	Transformar: patrocinador de alta dirección.

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G0.02	El caso de uso encaja con la tesis de IA y la cartera aprobadas en C2 y C3, con referencia a la esfera y a la prioridad asignada.	P01	Condicionable	Sí	Sí	Transformar: figura en la cartera con previsión de decisión del consejo en G2.
G0.03	La declaración de contexto recoge las restricciones regulatorias (incluida la sectorial), éticas, de datos, presupuestarias y de plazo.	P02	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G0.04	El cribado preliminar descarta que el caso de uso persiga una práctica prohibida por la regulación aplicable.	P02	Sí ◆	Sí	Sí	—
G0.05	Los roles están asignados con nombre: en Lite, al menos patrocinador, producto, técnico y riesgos (operación, como tarde, en G4); en Enterprise, los seis roles de 01 §8.1.	P03	Sí	Sí	Sí	—
G0.06	La asignación respeta las incompatibilidades de 01 §8.2 y el auditor de IA no depende jerárquicamente del patrocinador.	P03	Sí	Sí	Sí	—
G0.07	La intensidad está determinada con los ocho criterios Enterprise de 01 §9.2, con respuesta justificada a cada uno.	P04 · T04	Sí	Sí	Sí	Transformar: siempre Enterprise.
G0.08	El caso de uso está dado de alta en el registro con código IA-AAAA-NNN y los sistemas previstos figuran en el inventario con tecnología, exposición y proveedor.	P05 · T01 · T02	Sí	Sí	Sí	—
G0.09	No se ha consumido presupuesto de construcción ni se ha accedido a datos de producción antes de la decisión.	P01 · T01	Sí	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G0.10	Si se prevé tratar datos personales, la función de protección de datos ha sido informada.	P02	Condicionable	Rec.	Sí	—

Reglas específicas. Un incumplimiento de G0.09 detectado después de G0 es no conformidad mayor y, si hubo acceso a datos personales de producción sin base, se evalúa como crítica. G0.04 en *No cumple* conduce a **Parar**.

6.2 Oportunidad (G1)

Propósito. Confirmar que existe una oportunidad de negocio que requiere IA y que su valor potencial justifica formular una hipótesis.

	Lite	Enterprise
Verifica	Oficina de IA	Auditor de IA
Decide	Patrocinador	Patrocinador, informando al comité

Evidencias: P06 · P07 · P31 · P04 (si se revisa). **Decisión:** P29.

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G1.01	La oportunidad nace de una necesidad de negocio concreta: proceso o decisión afectada, área responsable y problema descrito.	P06	Sí	Sí	Sí	—
G1.02	La ficha de caso de uso explica qué es y para qué se usa en lenguaje comprensible para un no especialista.	P31	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G1.03	Se han analizado alternativas sin IA y se justifica qué aporta la IA que esas alternativas no aportan.	P06	Sí	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G1.04	Las notas de filtrado registran las oportunidades descartadas y su motivo.	P06	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G1.05	El valor potencial está estimado en orden de magnitud, con supuestos explícitos y estado "estimado".	P06	Condicionable	Sí	Sí	—
G1.06	La esfera y el nivel de ambición están propuestos con las cinco preguntas del clasificador.	P07 · T05	Sí	Sí	Sí	Transformar: la propuesta se comunica al comité de IA antes de iniciar la fase 2.
G1.07	El cribado de la oportunidad concreta descarta prácticas prohibidas, y la intensidad se ha revisado si han aparecido decisiones sobre personas, datos especialmente protegidos o exposición directa.	P07 · P04	Sí ◆	Sí	Sí	—
G1.08	Se ha comprobado de forma preliminar que los datos necesarios existen, quién es su propietario y que su uso es plausiblemente lícito.	P06	Condicionable	Sí	Sí	—
G1.09	[TER] Si se prevé comprar o aliarse, se identifica la opción de proveedor y un nivel de exigencia preliminar (N1–N3).	P06	Condicionable	Rec.	Sí	—
G1.10	Se identifican los roles y equipos afectados para anticipar el impacto en las personas.	P06	Condicionable	Sí	Sí	Optimizar: recomendado.

Reglas específicas. Pivotar en G1 lleva a formular una hipótesis distinta en la fase 2 conservando el contexto aprobado en G0.

6.3 Hipótesis (G2)

Propósito. Aprobar una hipótesis de valor medible y falsable, con línea base, método de atribución y criterios de parada definidos antes de invertir.

	Lite	Enterprise
Verifica	Oficina de IA	Auditor de IA
Decide	Patrocinador	Comité de IA; además, el consejo en Transformar

Evidencias: P08 · P09 · P07 · P20 (objetivo de adopción) · P29 (aprobación del consejo). **Herramienta:** T11.

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G2.01	La hipótesis es falsable: indica qué cambia, en qué métrica, cuánto, en qué plazo y qué resultado la refutaría.	P08 · T11	Sí	Sí	Sí	Transformar: admite mayor incertidumbre si se cumple G2.11.
G2.02	La métrica principal y las secundarias tienen definición, fórmula, fuente de datos y responsable de medición.	P08	Sí	Simpl.	Sí	—
G2.03	La línea base está medida con datos reales (periodo, fuente y método); si es estimada, se justifica y la aprueba el decisor.	P09	Condicionable	Sí	Sí	Optimizar: coste, tiempo o errores. Aumentar: rendimiento y coste. Transformar: situación de partida del mercado o del cliente, cuando exista.
G2.04	El objetivo y el umbral de éxito son explícitos y cuantificados.	P08	Sí	Sí	Sí	—
G2.05	El método de atribución está elegido y justificado; en Enterprise, grupo de control o motivo por el que no es posible.	P08	Condicionable	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G2.06	El valor esperado se expresa en dinero con fórmula (unidades × valor unitario), es incremental, separa eficiencias, retorno y coste recurrente, y declara el reparto si otro caso comparte el resultado.	P08 · T11	Sí	Sí	Sí	Optimizar: ahorro esperado con fórmula. Aumentar: efecto económico del rendimiento y del coste. Transformar: hipótesis de retorno por etapas.
G2.07	La capacidad liberada se informa separada del ahorro, con el modo previsto de materializarla o reasignarla.	P08	Condicionable	Sí	Sí	—
G2.08	Los criterios de parada están definidos antes de invertir, con umbral y fecha o hito de evaluación.	P08	Sí	Sí	Sí	Transformar: criterios de parada por etapa.
G2.09	El nivel de ambición está confirmado con evidencia y se explica cualquier cambio respecto a G1.	P07 · T05	Sí	Sí	Sí	—
G2.10	Existe objetivo de adopción: usuarios, uso y frecuencia esperados.	P08 · P20	Condicionable	Sí	Sí	Optimizar: recomendado.
G2.11	Transformar: la hipótesis incluye hitos de aprendizaje, límite de inversión por etapa y criterios de parada por etapa.	P08	Sí	—	Sí	Solo Transformar.
G2.12	Transformar: el consejo o su comisión delegada ha aprobado expresamente la apuesta y consta en el registro.	P29	Sí	—	Sí	Solo Transformar.
G2.13	La inversión estimada hasta G5 y el neto adicional por euro preliminar están calculados.	P08 · T11	Condicionable	Simpl.	Sí	Transformar: por etapa.

Reglas específicas. Si la ambición confirmada pasa a Transformar, la intensidad pasa a Enterprise y se aplican G2.11 y G2.12 antes de decidir. Si un caso de uso aprobado como Transformar se reclasifica a

un nivel inferior, se informa al consejo.

6.4 Viabilidad (G3)

Propósito. Decidir si el caso de uso es viable técnica, económica, regulatoria y organizativamente con un riesgo aceptable. Es la **principal puerta de parada** del ciclo.

	Lite	Enterprise
Verifica	Oficina de IA	Auditor de IA
Decide	Patrocinador con conformidad de riesgos	Comité de IA

Evidencias: P10 · P11 · P12 · P13 · P14 (si hay proveedor) · P04 (revisión) · P08 actualizado.
Herramientas: T06 · T07 · T09 · T13.

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G3.01	La viabilidad técnica está demostrada con datos reales de la compañía (prueba técnica o análisis sobre muestra representativa), no solo con supuestos.	P10	Sí	Sí	Sí	Transformar: viabilidad de la primera etapa.
G3.02	Los datos están disponibles, con calidad evaluada (completitud, representatividad, actualidad y sesgos conocidos) y propietario identificado.	P10	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G3.03	La base legal del tratamiento de datos personales y la minimización están confirmadas por la función de protección de datos.	P11	Sí ◆	Sí	Sí	—
G3.04	Los costes completos están estimados por categoría: construcción, recurrentes (licencias, consumo de modelos, cómputo, operación) y adopción.	P10 · T13	Sí	Simpl.	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G3.05	El neto esperado es coherente con el apetito de riesgo y el horizonte de retorno fijados en C2, y el plan de realización de beneficios está en borrador con su responsable de negocio del beneficio.	P10 · P08 · P62	Sí	Sí	Sí	Optimizar: neto anual esperado positivo dentro del horizonte. Aumentar: además, viabilidad de la adopción y del cambio de rol. Transformar: viabilidad de la primera etapa, criterios de parada por etapa y valor de opción documentado.
G3.06	Los criterios de parada aprobados en G2 siguen vigentes y no se han relajado sin aprobación del órgano que autorizó el caso de uso.	P08 · P29	Sí	Sí	Sí	—
G3.07	La clasificación regulatoria está hecha con criterio jurídico cualificado, fechada y firmada, e indica el rol de la compañía (proveedor o responsable del despliegue).	P11 · T07	Sí ◆	Sí	Sí	—
G3.08	No hay ninguna práctica prohibida. Si la hay, el único resultado posible es Parar.	P11	Sí ◆	Sí	Sí	—
G3.09	Está determinado qué evaluaciones de impacto proceden (protección de datos, derechos fundamentales, sectoriales) y las exigibles antes del tratamiento están realizadas o iniciadas con cierre previsto antes de G4.	P11	Sí ◆	Sí	Sí	—
G3.10	Las obligaciones regulatorias aplicables están vinculadas a fase, rol y evidencia.	P11	Condicionable	Simpl.	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G3.11	Los riesgos están identificados en las categorías aplicables y valorados con la escala del documento 33 (probabilidad × impacto, inherente y residual).	P12 · T06	Sí	Simpl.	Sí	—
G3.12	Ningún riesgo residual Crítico carece de aprobación expresa del consejo o de su comisión delegada dentro del apetito de riesgo; los Altos están aceptados por el comité de IA y los Medios por el patrocinador con conformidad de riesgos.	P12 · P29	Sí ◆	Sí	Sí	—
G3.13	Cada riesgo residual Alto o Crítico tiene plan de mitigación y contingencia con control, responsable y plazo.	P13	Sí	Sí	Sí	—
G3.14	Los riesgos Medios tienen respuesta decidida (evitar, mitigar, transferir o aceptar) y responsable.	P13	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G3.15	La intensidad se ha revisado con la información de la fase 3.	P04 · T04	Sí	Sí	Sí	—
G3.16	Se ha valorado el impacto en las personas: roles y tareas afectados, capacidades necesarias y, cuando proceda, información o consulta a la representación de los trabajadores.	P10 · P20	Condicionable	Simpl.	Sí	Optimizar: impacto en tareas. Aumentar: viabilidad del cambio de rol. Transformar: impacto en el modelo operativo.

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G3.17	[GEN] Están valorados los riesgos tipo RT-GEN y RT-SEG: inyección de instrucciones directa e indirecta, fuga de información, contenido erróneo o inventado, permisos excesivos y acciones no autorizadas.	P12	Sí ◆	Sí	Sí	—
G3.18	[GEN] El nivel de autonomía objetivo (A0–A3) está propuesto y justificado; si es A2 o A3 con efecto sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción, la intensidad es Enterprise.	P04 · P12	Sí ◆	Sí	Sí	—
G3.19	[GEN] Está definido el enfoque de evaluación: conjuntos de prueba representativos, métricas de calidad y de seguridad y umbrales de aceptación.	P10	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G3.20	[TER] Cada proveedor está evaluado al nivel de exigencia que le corresponde (N1–N3): seguridad, tratamiento y ubicación de los datos, uso de los datos para entrenar, propiedad intelectual, continuidad, dependencia y estrategia de salida.	P14 · P55 · T09	Sí	Simpl.	Sí	—
G3.21	[TER] Las condiciones contractuales mínimas están fijadas como requisito de contratación: confidencialidad, prohibición de usar los datos para otros fines, notificación de incidentes, derecho de auditoría o informes equivalentes (N2–N3) y devolución o borrado de datos al terminar.	P14 · P56	Sí ◆	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G3.22	[TER] El proveedor aporta, o se compromete a aportar, la documentación que la regulación le exige y que la compañía necesita para cumplir sus propias obligaciones.	P14 · P11	Condicionable	Rec.	Sí	—

Reglas específicas. Las prácticas prohibidas no pasan de esta fase en ningún caso (01 §6.5). Un riesgo residual Crítico sin la aprobación de G3.12 bloquea G3. **Pivotar** es admisible cuando la hipótesis no se sostiene pero existe una alternativa razonable.

6.5 Diseño (G4)

Propósito. Aprobar un diseño controlable, supervisable y reversible, que cubra los controles exigidos por la clasificación de riesgo y en el que cada riesgo de la fase 3 tenga control diseñado.

	Lite	Enterprise
Verifica	Oficina de IA	Auditor de IA
Decide	Patrocinador con conformidad de riesgos	Comité de IA

Evidencias: P15 · P16 · P17 · P18 · P19 · P20 · P22 (plan de pruebas y piloto) · P11 y P14 actualizados.
Herramientas: T10 · T20.

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G4.01	El registro de arquitectura describe componentes, integraciones, entornos, dependencias de terceros y decisiones con sus alternativas.	P15	Condicionable	Simpl.	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G4.02	La arquitectura garantiza trazabilidad: registro automático de entradas, salidas, versiones y decisiones relevantes, con periodo de conservación definido.	P15	Sí ◆	Simpl.	Sí	—
G4.03	El linaje documenta fuentes y transformaciones de datos, versiones de modelos, datos de entrenamiento o ajuste y modelos de base de terceros.	P16	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G4.04	El diseño de supervisión humana fija qué decide el sistema, qué valida una persona y qué no se delega nunca, y designa quién interviene, con qué autoridad y con qué medios.	P17	Sí ◆	Sí	Sí	—
G4.05	Las obligaciones de transparencia están diseñadas: aviso de interacción con IA o de contenido generado cuando proceda, e información y vía de revisión humana en decisiones automatizadas que afecten a personas.	P17	Sí ◆	Sí	Sí	—
G4.06	Cada riesgo Medio o superior de la fase 3 tiene un control diseñado y trazable al registro de riesgos.	P12 · P18	Sí	Sí	Sí	—
G4.07	El diseño de seguridad cubre identidad y accesos, cifrado, segregación de entornos, gestión de secretos y amenazas específicas de IA (envenenamiento de datos, extracción de modelos, evasión).	P18	Sí ◆	Simpl.	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G4.08	La monitorización está definida (rendimiento, degradación, sesgo, coste, seguridad y uso) con umbrales, alertas y responsable de operación asignado.	P15 · P03	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G4.09	Existe mecanismo de parada (desactivación o paso a modo manual) con responsable y tiempo objetivo de activación.	P19	Sí ◆	Sí	Sí	—
G4.10	El plan de reversión define criterios de activación, procedimiento, responsable, alternativa operativa y tratamiento de los datos, y prevé su prueba en la fase 5.	P19	Sí	Simpl.	Sí	—
G4.11	Existe plan de adopción con formación, comunicación, apoyo y medición del uso, y el plan de realización de beneficios está completo y firmado por el responsable de negocio del beneficio.	P20 · P62 · T20	Condicionable	Simpl.	Sí	Optimizar: cómo se materializará la capacidad liberada. Aumentar: cambio de rol y reasignación de capacidad. Transformar: cambio del modelo operativo de la primera etapa.
G4.12	El plan de pruebas (funcionales, rendimiento, sesgo, robustez y seguridad) y el diseño del piloto con el método de atribución aprobado tienen criterios de aceptación.	P22	Condicionable	Simpl.	Sí	Transformar: el piloto mide la evidencia de mercado o de cliente prevista.
G4.13	Las evaluaciones de impacto exigibles están completadas y sus medidas incorporadas al diseño.	P11	Sí ◆	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G4.14	Si el sistema es de alto riesgo, están planificadas con responsable las obligaciones que correspondan al rol de la compañía (gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, registros, instrucciones de uso, supervisión humana, precisión y robustez).	P11 · P15	Sí ◆	—	Sí	—
G4.15	[AG] El agente tiene identidad propia, distinta de la de cualquier persona, con credenciales gestionadas, rotadas y revocables.	P18 · T10	Sí ◆	Sí	Sí	—
G4.16	[AG] Los permisos son mínimos y los límites de actuación explícitos: herramientas, operaciones, sistemas, importes, destinatarios y volúmenes permitidos.	P18 · T10	Sí ◆	Sí	Sí	—
G4.17	[AG] Existe control de intención: cada acción queda vinculada a la instrucción y a la finalidad que la originan y, si es sensible, se contrasta con la finalidad autorizada antes de ejecutarse.	P18 · T10	Sí ◆	Sí	Sí	—
G4.18	[AG] Existe interruptor de parada que detiene de inmediato al agente y revoca sus credenciales, con responsable y prueba prevista.	P18 · P19	Sí ◆	Sí	Sí	—
G4.19	[AG] Las acciones sensibles o irreversibles requieren validación humana previa según el nivel de autonomía aprobado.	P17	Sí ◆	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G4.20	[GEN] Hay defensas frente a inyección de instrucciones y fuga de información: separación entre instrucciones y datos, contenido externo tratado como no confiable, filtrado de entradas y salidas y restricción de herramientas.	P18 · T10	Sí ◆	Sí	Sí	—
G4.21	[GEN] El conjunto de evaluación y sus umbrales (calidad, fundamentación de las respuestas, contenido dañino y seguridad) están aprobados antes de construir.	P22	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G4.22	[TER] Las cláusulas exigidas en G3.21 están incorporadas al contrato o al borrador en negociación, y la integración con el proveedor está documentada.	P14 · P56 · P15	Condicionable	Sí	Sí	—

Reglas específicas. En Lite, G4 y G5 pueden resolverse en la misma sesión si cada criterio se evalúa y registra por separado. La clasificación de alto riesgo implica intensidad Enterprise, por eso G4.14 no tiene columna Lite.

6.6 Puesta en producción (G5)

Propósito. Autorizar la puesta en producción cuando la solución funciona, aporta valor en condiciones reales, los controles críticos operan y la operación está preparada.

	Lite	Enterprise
Verifica	Oficina de IA	Auditor de IA
Decide	Patrocinador con conformidad de riesgos	Comité de IA tras firma multinivel

Evidencias: P21 · P22 · P19 (prueba) · P12 actualizado · P23 · P24 · P25 · P26 · P28 · P14 (contrato).
Herramientas: T03 · T08 · T10 · T11 · T12.

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G5.01	El informe de entrega describe lo construido o integrado y las desviaciones respecto al diseño aprobado en G4, con su aprobación.	P21	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G5.02	Las pruebas funcionales y de rendimiento cumplen los criterios de aceptación.	P22	Sí	Sí	Sí	—
G5.03	Si el sistema afecta a personas, las pruebas de sesgo y no discriminación están hechas y los resultados están dentro de los umbrales.	P22	Sí ◆	Sí	Sí	—
G5.04	Las pruebas de robustez y seguridad están hechas y no quedan vulnerabilidades críticas o altas abiertas.	P22	Sí ◆	Simpl.	Sí	—
G5.05	[GEN] Las evaluaciones sobre el conjunto aprobado alcanzan los umbrales y se han superado pruebas de inyección de instrucciones directa e indirecta y de fuga de información.	P22 · T10	Sí ◆	Sí	Sí	—
G5.06	[AG] Las pruebas demuestran que los límites de actuación y el control de intención bloquean acciones no autorizadas y que el interruptor de parada detiene al agente y revoca sus credenciales.	P22 · P19 · T10	Sí ◆	Sí	Sí	—
G5.07	[AG] El nivel de autonomía autorizado para producción es el probado; cualquier aumento posterior exige volver a G4 y G5.	P18 · P23	Sí ◆	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G5.08	El piloto se ha ejecutado con el método de atribución aprobado y sus resultados alcanzan el umbral de éxito o lo hacen con condiciones aceptadas.	P22 · T11	Condicionable	Sí	Sí	Optimizar: eficiencia validada frente a la línea base. Aumentar: adopción real y mejora de rendimiento medidas. Transformar: evidencia de mercado o de cliente (uso, conversión, ingresos iniciales o cambio operativo verificado).
G5.09	No se ha alcanzado ningún criterio de parada o, si se ha alcanzado, el órgano que autorizó el caso de uso ha decidido expresamente continuar.	P22 · P29	Sí	Sí	Sí	—
G5.10	Hay plan para materializar o reasignar la capacidad liberada, con responsable y fecha.	P20	Condicionable	Sí	Sí	Optimizar: materializar. Aumentar: reasignar. Transformar: solo si hay capacidad liberada.
G5.11	El plan de reversión se ha probado y el tiempo real de reversión cumple el objetivo.	P19	Sí	Sí	Sí	—
G5.12	El registro de riesgos está actualizado con los resultados de las pruebas y las aceptaciones del riesgo residual constan al nivel que corresponde (G3.12).	P12 · T06	Sí ◆	Sí	Sí	—
G5.13	Los controles críticos de seguridad, cumplimiento y supervisión humana están activos y verificados en el entorno de producción, no solo diseñados.	P22 · P25	Sí ◆	Sí	Sí	—
G5.14	Las personas que ejercen la supervisión humana están designadas, formadas y disponen de autoridad y medios para intervenir.	P17 · P20	Sí ◆	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G5.15	Las obligaciones regulatorias previas a la puesta en servicio están cumplidas según el rol de la compañía (por ejemplo, en alto riesgo: evaluación de conformidad, registro e instrucciones de uso cuando correspondan; transparencia en todos los casos aplicables).	P11	Sí ◆	Sí	Sí	—
G5.16	La monitorización y las alertas están configuradas y probadas.	P25	Sí	Simpl.	Sí	—
G5.17	El plan de respuesta a incidentes define severidades S1–S4, escalado y notificaciones regulatorias aplicables (incidente grave de IA, protección de datos, DORA o NIS2) con sus plazos.	P26 · T08	Sí ◆	Simpl.	Sí	—
G5.18	El manual de operación está disponible y aceptado por el responsable de operación.	P24	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G5.19	Los usuarios están formados y hay evidencia de alfabetización en IA del personal que usa o supervisa el sistema.	P20	Condicionable	Sí	Sí	—
G5.20	[TER] El contrato está firmado con las cláusulas exigidas y el proveedor figura en el registro de proveedores.	P14 · P56 · P57 · T09	Sí ◆	Sí	Sí	—
G5.21	El seguimiento de valor está configurado (periodicidad, fuente y responsable de validación) y los resultados del piloto constan con su estado (validado, declarado o estimado).	P28 · T12	Condicionable	Simpl.	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G5.22	Las condiciones de *gates* anteriores están cerradas o, si no afectan a controles críticos, dentro de plazo.	P29 · T03	Sí	Sí	Sí	—
G5.23	La puesta en producción está firmada: en Lite, con conformidad de riesgos; en Enterprise, con firma multinivel sin ningún veto vigente (sección 9).	P23 · T03	Sí ◆	Sí	Sí	—

Reglas específicas. Un sistema en producción sin G5 aprobado es no conformidad crítica (01 §12). Las firmas de P23 se refieren a una versión concreta del sistema: un cambio significativo entre la firma y la puesta en producción obliga a firmar de nuevo.

6.7 Revisión de continuidad (R6)

Propósito. Comprobar periódicamente que el sistema sigue funcionando, aportando valor y bajo control, y adelantar G7 si hay desviaciones relevantes. Periodicidad mínima: **trimestral en Enterprise y semestral en Lite**.

	Lite	Enterprise
Verifica	Oficina de IA	Auditor de IA
Decide	Patrocinador	Comité de IA

Evidencias: P24 · P25 · P26 · P27 · P28 · P12 · P11 · P04 · P14 · P20. **Herramientas:** T08 · T10 · T12.

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
R6.01	La revisión se realiza dentro de su periodicidad.	P29 · T01	Sí	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
R6.02	El valor realizado se mide frente a la hipótesis, con estado de validación y proporción de valor validado.	P28 · T12	Sí	Simpl.	Sí	Optimizar: ahorro materializado o capacidad reasignada. Aumentar: rendimiento y adopción sostenidos. Transformar: avance frente a los hitos de la etapa.
R6.03	Los costes reales se comparan con los estimados y las desviaciones están explicadas.	P28 · T13	Condicionable	Simpl.	Sí	—
R6.04	El rendimiento está dentro de umbrales y los cambios de modelo o reentrenamientos están registrados.	P25 · P27	Condicionable	Sí	Sí	—
R6.05	Si el sistema afecta a personas, el sesgo monitorizado está dentro de umbrales.	P25	Sí ◆	Sí	Sí	—
R6.06	Los incidentes están registrados con severidad, contención y cierre, y los notificables se notificaron en plazo.	P27 · T08	Sí ◆	Sí	Sí	—
R6.07	Los cambios significativos (finalidad, modelo, datos, autonomía, proveedor o alcance) se han evaluado y, cuando procedía, han pasado por G4 y G5.	P27	Sí	Sí	Sí	—
R6.08	La clasificación regulatoria, las evaluaciones de impacto y la intensidad siguen vigentes ante los cambios de uso o de regulación.	P11 · P04	Sí ◆	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
R6.09	El registro de riesgos está actualizado y los riesgos nuevos están valorados y aceptados al nivel que corresponde.	P12 · T06	Condicionable	Simpl.	Sí	—
R6.10	Hay evidencia de que los controles críticos funcionan: supervisión humana ejercida, registros conservados y mecanismo de parada disponible.	P25 · P17	Sí ◆	Sí	Sí	—
R6.11	[AG] Se han revisado permisos y credenciales, registros de intención y acciones bloqueadas o anómalas, y se ha probado el interruptor de parada en el periodo.	P18 · P27 · T10	Sí ◆	Sí	Sí	—
R6.12	[TER] Se han revisado los cambios del proveedor (modelo, condiciones, subencargados), sus incidentes y el cumplimiento del contrato.	P14 · P57 · T09	Condicionable	Simpl.	Sí	—
R6.13	Se realiza la vigilancia posterior a la comercialización cuando la regulación la exige.	P25 · P11	Sí ◆	—	Sí	—
R6.14	La adopción se mide frente al objetivo.	P20 · P28	Condicionable	Sí	Sí	Optimizar: recomendado.
R6.15	Las condiciones y las no conformidades abiertas están dentro de plazo.	P29 · T08	Sí	Sí	Sí	—
R6.16	Se ha evaluado si concurre alguna desviación que obliga a adelantar G7 y la conclusión consta en el registro.	P29	Sí	Sí	Sí	—

Desviaciones que obligan a adelantar G7 (criterio R6.16):

- Se ha alcanzado un criterio de parada.
- El valor realizado queda por debajo del umbral de éxito en dos revisiones consecutivas.
- El riesgo residual de algún riesgo sube a Alto o Crítico sin aceptación al nivel que corresponde.
- Se ha producido un incidente S1, o incidentes S2 recurrentes con la misma causa.
- Cambia la clasificación regulatoria o la intensidad.
- El proveedor deja de cumplir condiciones exigidas como no condicionables o anuncia la retirada del servicio.

6.8 Escalado o retirada (G7)

Propósito. Decidir con evidencia si el caso de uso se escala, se itera o se retira.

	Lite	Enterprise
Verifica	Oficina de IA	Auditor de IA
Decide	Patrocinador	Comité de IA; además, el consejo para escalar en Transformar

Evidencias: P28 · P30 · P07 · P12 · P27 · P24 · P14 · P29. **Herramientas:** T05 · T12 · T22.

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G7.01	El valor realizado está consolidado con su estado de validación; para Escalar, el valor que lo justifica está validado.	P28 · T12	Sí	Sí	Sí	Optimizar: ahorro materializado, no solo capacidad liberada. Aumentar: rendimiento sostenido y capacidad reasignada. Transformar: retorno medido y cambio verificado del modelo operativo o de la oferta.
G7.02	Hay conclusión explícita sobre la hipótesis (confirmada, parcialmente confirmada o refutada) frente al umbral y a los criterios de parada.	P30	Sí	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G7.03	La ambición real se ha revisado con el clasificador y cualquier diferencia con la declarada consta en el registro.	P07 · T05	Sí	Sí	Sí	—
G7.04	Se han evaluado los riesgos acumulados, los incidentes y las no conformidades del periodo.	P12 · P27	Sí	Simpl.	Sí	—
G7.05	Constan los costes reales totales, el valor neto anual real y, si se propone escalar, el neto adicional por euro de la inversión adicional.	P28 · P30	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G7.06	Las lecciones aprendidas están registradas.	P30	Condicionable	Simpl.	Sí	—
G7.07	Escalar: están descritos el alcance ampliado, la inversión adicional y los riesgos nuevos, y se abrirá una nueva fase 0.	P30	Sí	Sí	Sí	—
G7.08	Escalar: la operación ha demostrado estabilidad (sin incidentes S1 o S2 abiertos) y capacidad para el nuevo volumen.	P24 · P27	Condicionable	Sí	Sí	—
G7.09	Escalar en Transformar: el consejo o su comisión delegada lo ha aprobado expresamente.	P29	Sí	—	Sí	Solo Transformar.
G7.10	Iterar: están definidos la fase a la que se vuelve, el motivo y el plazo.	P30	Sí	Sí	Sí	—

Código	Criterio	Evidencia	Obligatorio	Lite	Enterprise	Optimizar / Aumentar / Transformar (si difiere)
G7.11	Retirar: el plan de retirada registra fecha, motivo codificado, órgano que decide, sustituto, tratamiento de datos y modelos (conservación y borrado), revocación de accesos y credenciales, comunicación a los afectados y actualización del inventario.	P30 · T22	Sí ◆	Sí	Sí	—
G7.12	[TER] Retirar: la terminación con el proveedor incluye la devolución o el borrado certificado de los datos y la baja de accesos.	P14 · P57 · P30	Sí ◆	Sí	Sí	—

Reglas específicas. Los criterios de un resultado no propuesto (por ejemplo, G7.07 a G7.09 cuando se propone Retirar) se registran como *No aplica*. Escalar abre una nueva fase 0 para el alcance ampliado; no autoriza por sí mismo la ampliación.

07

Criterios diferenciados por nivel de ambición

7.1 Resumen

Esta tabla desarrolla 01 §7.6 y reúne las diferencias que las tablas de la sección 6 recogen criterio a criterio.

Puerta	Optimizar	Aumentar	Transformar
Oportunidad (G1)	Impacto en personas recomendado (G1.10).	Roles y equipos afectados identificados (G1.10).	Propuesta comunicada al comité de IA (G1.06); patrocinador de alta dirección (G0.01).
Hipótesis (G2)	Línea base de coste, tiempo o errores (G2.03); ahorro esperado con fórmula (G2.06); objetivo de adopción recomendado (G2.10).	Línea base de rendimiento y coste (G2.03); objetivo de adopción obligatorio (G2.10).	Hitos de aprendizaje, límite de inversión y criterios de parada por etapa (G2.08, G2.11); aprobación del consejo (G2.12).

Puerta	Optimizar	Aumentar	Transformar
Viabilidad (G3)	Neto anual esperado positivo dentro del horizonte de C2 (G3.05).	Neto esperado y viabilidad de la adopción y del cambio de rol (G3.05, G3.16).	Viabilidad de la primera etapa, criterios de parada por etapa y valor de opción documentado (G3.01, G3.05); impacto en el modelo operativo (G3.16).
Diseño (G4)	Plan de materialización de la capacidad liberada (G4.11).	Plan de cambio de rol y reasignación (G4.11).	Cambio del modelo operativo de la primera etapa; piloto que mide evidencia de mercado o de cliente (G4.11, G4.12).
Puesta en producción (G5)	Eficiencia validada frente a la línea base; plan para materializar la capacidad liberada (G5.08, G5.10).	Adopción real y mejora de rendimiento medidas; plan de reasignación (G5.08, G5.10).	Evidencia de mercado o de cliente: uso, conversión, ingresos iniciales o cambio operativo verificado (G5.08).
Revisión de continuidad (R6)	Ahorro materializado o capacidad reasignada (R6.02); adopción recomendada (R6.14).	Rendimiento y adopción sostenidos (R6.02, R6.14).	Avance frente a los hitos de la etapa (R6.02).
Escalado o retirada (G7)	Ahorro materializado, no solo capacidad liberada (G7.01).	Rendimiento sostenido y capacidad reasignada (G7.01).	Retorno medido y cambio del modelo operativo o de la oferta verificado (G7.01); aprobación del consejo para escalar (G7.09).

7.2 Reglas de aplicación

1. **Se aplica el nivel confirmado.** La ambición se propone en G1, se confirma en G2 y se revisa en G7 (00 §5.2). Entre G2 y G7 los criterios se evalúan con el nivel confirmado en G2.
2. **No se mezclan criterios.** Un caso de uso de Optimizar no puede justificar G3 con valor de opción; a una de Transformar no se le exige neto positivo dentro del horizonte de C2 en G3, pero sí límite de inversión y criterios de parada por etapa.
3. **La reclasificación tiene efectos.** Subir a Transformar exige intensidad Enterprise y aprobación del consejo antes de seguir. Bajar de Transformar se informa al consejo y se aplican desde ese momento los criterios del nuevo nivel.
4. **Las etapas de Transformar se controlan.** Antes de comprometer la inversión de una nueva etapa, el comité de IA debería registrar en P29 que se han alcanzado los hitos de aprendizaje de la anterior y que no se ha llegado a ningún criterio de parada, informando al consejo.
5. **La capacidad liberada no es ahorro.** En ningún nivel se acepta como valor realizado en G7 la capacidad liberada que no se ha materializado ni reasignado (regla 3 de medición, 00 §6).

08

Criterios específicos de IA generativa, agentes y terceros

8.1 Mapa de criterios por tema

Tema	G3	G4	G5	R6	G7
Evaluaciones de IA generativa	G3.19	G4.21	G5.05	R6.04	—
Inyección de instrucciones y fuga de información	G3.17	G4.20	G5.05	R6.06	—
Nivel de autonomía	G3.18	G4.19	G5.07	R6.07	—
Identidad y permisos del agente	G3.17	G4.15, G4.16	G5.06	R6.11	G7.11
Control de intención	—	G4.17	G5.06	R6.11	—
Interruptor de parada	—	G4.18	G5.06	R6.11	G7.11
Proveedores de IA	G3.20, G3.21, G3.22	G4.22	G5.20	R6.12	G7.12

La lista LV-AG del documento 22 reúne estos criterios para agentes y sirve de contenido a la herramienta T10.

8.2 Exigencias por nivel de autonomía

Exigencia	A0 · Asistencia	A1 · Recomendación	A2 · Actuación supervisada	A3 · Actuación autónoma
Intensidad	Según 01 §9.2	Según 01 §9.2	Enterprise si hay efecto sobre terceros, dinero, datos personales o producción	Enterprise si hay efecto sobre terceros, dinero, datos personales o producción
Identidad propia y permisos mínimos (G4.15, G4.16)	No aplica	Si accede a sistemas	Obligatorio	Obligatorio
Control de intención (G4.17)	No aplica	Recomendado	Obligatorio	Obligatorio

Exigencia	A0 · Asistencia	A1 · Recomendación	A2 · Actuación supervisada	A3 · Actuación autónoma
Validación humana previa (G4.19)	La persona decide y ejecuta	En cada acción	En acciones sensibles o irreversibles	En acciones fuera de los límites aprobados
Interruptor de parada (G4.18, G5.06)	Mecanismo de parada general (G4.09)	Recomendado	Obligatorio y probado	Obligatorio, probado y comprobado en cada R6
Supervisión	Revisión del contenido por la persona	Registro de la recomendación y de la decisión humana	Revisión a posteriori por muestreo	Supervisión de agregados con alertas sobre los límites
Aprobación del nivel	En G4	En G4	En G4 y G5	Expresa en G4 y G5, con límites cuantitativos

Aumentar el nivel de autonomía de un sistema en producción es un cambio significativo: exige volver a G4 y G5 (G5.07, R6.07).

8.3 IA de terceros por nivel de exigencia

El detalle de los niveles N1–N3 está en el documento 36. A efectos de los *gates*:

Nivel	G3	G4–G5	R6
N1 · Estándar	P14 simplificada; condiciones de uso de datos revisadas (G3.20, G3.21).	Condiciones aceptadas y registradas (G5.20).	Revisión de cambios del servicio (R6.12).
N2 · Reforzado	P14 completa; derecho de auditoría o informes equivalentes y notificación de incidentes (G3.21).	Cláusulas en contrato firmado (G4.22, G5.20).	Revisión de incidentes y cumplimiento contractual.
N3 · Crítico	Además, estrategia de salida y requisitos de DORA o NIS2 cuando apliquen (G3.20).	Además, prueba de continuidad o de salida cuando proceda.	Revisión en cada R6 con evaluación de dependencia.

09

Firma multinivel de puesta en producción (G5)

9.1 Quién firma y qué comprueba

En Enterprise, la puesta en producción exige **firma multinivel con capacidad de veto** (01 §6.7). Cada firma se registra en P23 y en T03 con fecha, versión del sistema y criterios revisados.

Firmante	Qué comprueba como mínimo	Criterios de referencia
Responsable técnico	Solución entregada conforme al diseño, pruebas funcionales y de rendimiento, reversión probada, trazabilidad operativa.	G5.01, G5.02, G5.11, G4.02
Riesgos y cumplimiento	Riesgo residual aceptado al nivel que corresponde, obligaciones regulatorias previas cumplidas, supervisión humana operativa, criterios de parada.	G5.09, G5.12, G5.14, G5.15
Seguridad de la información	Pruebas de seguridad sin vulnerabilidades críticas o altas, controles de agentes e inyección, plan de incidentes.	G5.04, G5.05, G5.06, G5.07, G5.17
Protección de datos	Base legal, evaluaciones de impacto, transparencia y derechos, contrato con el proveedor en lo relativo a datos.	G3.03, G4.05, G4.13, G5.20

El responsable de operación debería registrar además su aceptación de la operación (G5.18), que no tiene carácter de veto. En **Lite** basta la conformidad de riesgos (01 §9.3); si el sistema trata datos personales, el responsable de riesgos debería recabar la opinión de protección de datos antes de emitirla.

9.2 Reglas de la firma y del veto

1. **Tres sentidos posibles.** Cada firmante emite *firma favorable*, *firma con reservas* (solo sobre criterios *Condicionable*, que pasan a ser condiciones) o *veto*.
2. **El veto es motivado.** Indica los códigos de criterio afectados y qué debe corregirse.
3. **El veto bloquea.** Con un veto vigente no cabe Continuar ni Continuar con condiciones. El comité de IA no puede levantar un veto por mayoría; solo puede decidir **Iterar** o **Parar**.
4. **Solo levanta el veto quien lo emitió**, o su sustituto formal en la segunda línea, tras comprobar la corrección sobre una nueva versión de la evidencia.
5. **Discrepancia.** Si el patrocinador discrepa del veto, puede elevar la cuestión a la comisión delegada del consejo, que puede pedir una opinión independiente. Un veto fundado en seguridad, cumplimiento legal o protección de datos no puede sustituirse por una aceptación de riesgo.

6. **Separación.** Ningún firmante puede haber participado en la construcción de la solución. Si una persona ocupa dos funciones de firma, firma por cada una y el auditor comprueba que no hay incompatibilidad.
7. **Vigencia.** Las firmas se refieren a una versión del sistema. Un cambio significativo, o el transcurso del plazo máximo fijado en C2 sin poner el sistema en producción, obliga a firmar de nuevo.
8. **Orden.** El auditor de IA verifica las evidencias antes de las firmas; el comité decide después de todas ellas.

10

Criterios de auditoría

10.1 Dos momentos de control

Momento	Quién	Objeto	Resultado
Verificación en el *gate*	Verificador de 01 §7.5 (auditor de IA en Enterprise)	Evidencias y estado de cada criterio antes de la decisión.	Opinión de verificación (10.2) que acompaña a la solicitud.
Auditoría posterior	Auditor de IA o tercera línea, según el plan de auditoría (documento 38)	Muestra de *gates*, decisiones, condiciones, registros operativos y retiradas de un periodo.	Informe con resultado por elemento auditado y hallazgos clasificados (10.5).

El auditor de IA no puede haber participado en el diseño, construcción u operación del caso de uso ni depender jerárquicamente de su patrocinador (01 §8.1).

10.2 Resultados

Resultado	En la verificación de un *gate*	En una auditoría posterior
Conforme	Evidencias completas y válidas; estados de los criterios correctamente asignados. La solicitud pasa al órgano decisor.	Criterios evaluados correctamente, evidencias válidas y decisión coherente con las reglas. Sin hallazgos, salvo oportunidades de mejora.
Conforme con observaciones	Carencias que no afectan a criterios *Sí* ni a la validez de las evidencias. La solicitud pasa al decisor con las observaciones, que pueden convertirse en condiciones.	Hallazgos que no invalidan la decisión: observaciones y no conformidades menores.

Resultado	En la verificación de un *gate*	En una auditoría posterior
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.

Una opinión *Conforme* no significa que el caso de uso deba continuar: significa que el órgano puede decidir sobre una base verificada.

10.3 Qué se muestrea

Los tamaños son **orientativos**; la compañía los fija en C2 o en su plan de auditoría y los recalibra en C5.

Objeto	Población	Selección	Tamaño orientativo
***Gates* Lite**	*Gates* Lite decididos en el semestre.	Aleatoria y dirigida.	Al menos el 10 % con un mínimo de tres, incluido al menos un G5.
***Gates* Enterprise**	*Gates* Enterprise decididos en el periodo (ya verificados por el auditor).	Dirigida y aleatoria.	Todos los G5 y al menos el 25 % del resto.
Criterios dentro de un *gate*	Todos los criterios de la puerta.	Todos los *Sí* y *Sí* ◆; muestra de *Condicionable* y *Recomendado*; todos los *No aplica* de criterios ◆.	—
Evidencias	Evidencias enlazadas a los criterios seleccionados.	Reglas EV.01–EV.14 sobre todas las de criterios *Sí* ◆; EV.05 y EV.09 sobre todas.	—
Condiciones	Condiciones abiertas y cerradas en el periodo.	Todas las vencidas y muestra de las cerradas.	Al menos el 25 % de las cerradas.
Registros operativos	Incidentes, cambios, intervenciones humanas y acciones de agentes de sistemas en producción.	Dirigida a S1, S2 y cambios significativos; aleatoria del resto.	Según el plan de auditoría.
Paradas y retiradas	Casos de uso parados o retirados en el periodo.	Aleatoria.	Al menos una por trimestre si las hay.

Selección dirigida. Se priorizan: casos de uso con dos o más iteraciones en un *gate*; condiciones vencidas; plazos de referencia superados; cambios de intensidad de Enterprise a Lite; *No aplica* en criterios ◆; decisiones tomadas el mismo día de la solicitud; riesgos residuales Altos; casos de uso de Transformar; agentes A2 o A3; proveedores N3; sistemas con incidentes en el periodo.

10.4 Pruebas de auditoría

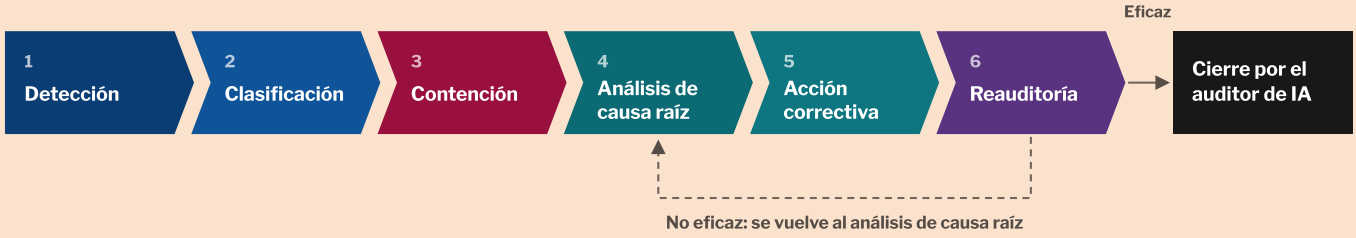
Prueba	Qué hace el auditor	Ejemplo
Inspección	Examina la evidencia frente al criterio y las reglas EV.	Comprueba que la línea base de P09 tiene periodo, fuente y método.
Trazabilidad temporal	Compara las fechas de las evidencias con los eventos de T01.	Detecta un informe de piloto fechado después de la decisión de G5.
Reejecución	Repite un cálculo o una comprobación.	Recalcula el valor neto de P28; contrasta los permisos reales de un agente con los aprobados en P18.
Observación	Presencia la ejecución de un control.	Asiste a la prueba del interruptor de parada o de la reversión.
Entrevista	Contrasta con las personas lo documentado.	Pregunta a quien ejerce la supervisión humana cómo interviene y cuándo lo ha hecho.
Coherencia	Compara evidencias entre sí.	Riesgos de P12 frente a controles de P18; valor de P08 frente a P10 y P28.

10.5 Clasificación de hallazgos

Los hallazgos se clasifican con la escala de no conformidades de 01 §12, precedida de la observación, que no es incumplimiento.

Gestión de no conformidades

Un único proceso para todas las desviaciones. Solo el auditor de IA puede cerrar una no conformidad



Fuente: SEVEN-G

Tipo	Definición	Ejemplos en *gates* y auditorías
Observación	Oportunidad de mejora sin incumplimiento de un requisito.	Recomendado omitido sin justificación; evidencia correcta pero difícil de localizar.
No conformidad menor	Incumplimiento sin impacto en la decisión.	Evidencia incompleta en un criterio *Condicionable* que no cambia el resultado; retraso en actualizar T01; *No aplica* con justificación insuficiente en un criterio no ◆.
No conformidad mayor	Incumplimiento que invalida la decisión o afecta a un control relevante.	Evidencias elaboradas a posteriori; autoaprobación o verificación omitida; Continuar registrado con un bloqueante; criterios de parada relajados sin aprobación; condición vencida en un control relevante; R6 omitida; Transformar sin aprobación del consejo en G2; *No aplica* injustificado en un criterio *Sí*; tercera iteración sin elevar.
No conformidad crítica	Incumplimiento con riesgo inmediato para personas, cumplimiento legal o la compañía.	Sistema en producción sin G5 aprobado; práctica prohibida; incidente grave sin notificar; control crítico desactivado o inexistente en producción (supervisión humana, registros, interruptor de parada); agente operando por encima de su nivel de autonomía aprobado; puesta en producción con un veto vigente; riesgo residual Crítico en producción sin aprobación del consejo.

Reglas de clasificación

1. Se clasifica por el efecto más grave sobre la decisión, las personas o el cumplimiento.
2. Un incumplimiento de un criterio *Sí* ◆ en un sistema en producción es, como mínimo, no conformidad mayor.
3. Todo hallazgo que invalida una decisión de *gate* es, como mínimo, no conformidad mayor.
4. Una no conformidad menor que se repite tres veces en doce meses en el mismo caso de uso o proceso se eleva a mayor (37 §3.3).
5. La ocultación o alteración deliberada de evidencias es, como mínimo, no conformidad mayor y se informa a la comisión delegada.

10.6 Efectos sobre la decisión y plazos

Tipo	Efecto sobre el *gate*	Contención	Plan de acción	Informa a
Crítica	El *gate* queda invalidado.	Inmediata (máximo 48 horas), incluida la parada del sistema si es necesario.	Máximo 10 días.	Comité de IA y comisión delegada.

Tipo	Efecto sobre el *gate*	Contención	Plan de acción	Informa a
Mayor	Si invalida la decisión, el caso de uso vuelve a *Pendiente de gate* y se verifica de nuevo. Si ya está en producción, el comité decide si mantiene la operación con medidas de contención.	Máximo 10 días.	Máximo 30 días.	Comité de IA.
Menor	La decisión se mantiene.	No requerida.	Antes del siguiente *gate* o revisión.	Oficina de IA.

Los plazos son de referencia y la compañía puede ajustarlos en C2 sin superar los que establezca la regulación aplicable (01 §12). Cada no conformidad se registra con código NC-AAAA-NNN en T08 y se gestiona con el proceso del documento 37.

10.7 Contenido mínimo del informe de auditoría

Alcance y periodo · población y muestra con criterio de selección · pruebas realizadas · resultado por elemento auditado (Conforme, Conforme con observaciones o No conforme) · hallazgos con código de criterio o regla EV afectada, clasificación, causa y responsable · no conformidades abiertas en T08 · seguimiento de hallazgos anteriores · conclusión sobre el funcionamiento de las puertas en el periodo.

El informe se redacta con P60.

11

Registro de decisión de *gate* (P29)

Toda decisión de *gate* y toda revisión de continuidad se documenta en P29 y se refleja en T03. El registro debe contener, como mínimo:

Bloque	Campos	Obligatorio
Identificación	Código de caso de uso (IA-AAAA-NNN); puerta; número de iteración; intensidad; nivel de ambición; tecnología; nivel de autonomía; proveedores.	Sí
Fechas	Solicitud, verificación y decisión; fecha límite según el plazo de referencia.	Sí
Evidencias presentadas	Para cada evidencia: código P, versión, autor, fecha, enlace y resultado de las reglas EV.	Sí

Bloque	Campos	Obligatorio
Estado de los criterios	Para cada criterio: código, estado (Cumple, No cumple, No aplica o Pendiente), dimensiones R y D, evidencia enlazada, comentario y justificación de *No aplica*.	Sí
Síntesis	Criterios aplicables, grado de cumplimiento, bloqueantes y condicionables abiertos.	Sí
Verificación	Verificador, opinión (Conforme, Conforme con observaciones o No conforme), observaciones y declaración de ausencia de conflicto.	Sí
Firmas (G5)	En Enterprise: cada firmante, sentido (favorable, con reservas o veto), motivo y fecha. En Lite: conformidad de riesgos.	Sí en G5
Decisión	Resultado; motivo; motivo codificado de la taxonomía si es Parar o Retirar; órgano y personas que deciden; abstenciones; posiciones discrepantes.	Sí
Condiciones	Para cada condición: identificador, descripción, criterio vinculado, responsable, plazo, forma de verificación y consecuencia al vencer (Iterar).	Si hay condiciones
Aprobaciones superiores	Aprobación del consejo o de la comisión delegada (Transformar en G2 y G7; riesgo residual Crítico) con referencia al acta o al registro de recomendaciones y decisiones.	Cuando proceda
Pivotar	Hipótesis descartada, alternativa elegida y alternativas consideradas.	Si se pivota
Siguiente paso	Fase siguiente o fase a la que se vuelve; fecha prevista del siguiente *gate* o R6.	Sí
Lecciones	Lecciones aprendidas en paradas y retiradas.	Si es Parar o Retirar

No se usa puntuación ponderada: los criterios se cumplen o no, con evidencia, y ninguna media compensa un bloqueante.

12

Herramientas y plantillas asociadas

Nombre	Uso en este documento
Gestor de *gates* `(T03)`	Criterios con código y aplicabilidad; estados, dimensiones R y D, verificación, firmas, decisión y condiciones; cálculo del grado de cumplimiento y bloqueo de Continuar con bloqueantes.
Resto de herramientas del documento 03 `(T01, T02, T04–T13, T20, T22)`	Trazabilidad temporal y evidencias de los criterios, según la columna *Evidencia*.

Nombre	Uso en este documento
Firma de puesta en producción (P23)	Firma multinivel y veto (sección 9).
Registro de decisión de *gate* (P29)	Formato de la sección 11.
Plantillas del bloque H (P01–P31)	Evidencias de cada criterio.

13

Documentos relacionados

Documento	Relación
01 · Metodología fundacional	Referencia normativa: fases, puertas, reglas de decisión, roles, intensidad y no conformidades.
03 · Herramientas y registro de casos de uso	Estados de los criterios, métricas del embudo y herramienta T03.
20 · Manuales de fase	Actividades que producen las evidencias evaluadas aquí.
22 · Listas de verificación por *gate*	Controles binarios con los mismos códigos, y listas LV-EV y LV-AG.
30 · Modelo de gobierno	Órganos superiores, sustituciones y elevación tras dos iteraciones.
33 · Metodología de riesgos de IA	Escalas, niveles de aceptación y riesgos tipo.
34 · Mapeo regulatorio	Obligaciones vinculadas a G3.10, G4.14 y G5.15.
35 · Seguridad de IA y agentes	Niveles de autonomía y controles de agentes.
36 · Terceros y proveedores de IA	Niveles de exigencia N1–N3.
37 · No conformidades e incidentes	Proceso de gestión de hallazgos y severidades.
38 · Marco de auditoría de IA	Plan de auditoría, competencia del auditor y muestreo.
40 · Reglas de medición del valor	Estados del importe, fórmulas y atribución.

14

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Fusiona las dos versiones de los criterios de *gate* y auditoría del material anterior con el modelo vigente de 01: 128 criterios codificados por puerta, intensidad y ambición, con criterios de IA generativa, agentes y terceros; evidencia válida, grado de cumplimiento, firma multinivel con veto, auditoría y registro de decisión. Ajustes de coherencia con 01 (separación de funciones en Lite, resultados de R6, criterio de agentes) y con 34 y 37.
0.2	01-10-2026	Nueva sección 4.3, referenciar antes que reproducir: una evidencia que la compañía ya tiene satisface el criterio si cubre lo que pide, con requisitos de referencia, responsable, cobertura y vigencia, y tabla de equivalencias habituales; EV.10 admite la evidencia referenciada.
0.3	01-10-2026	Nueva sección 2.5, criterios en intensidad Express (todos los «Sí ◆» que apliquen y los que sostienen el núcleo; R6 y G7 como Lite); 3.4 incluye Express y G3 por escrito.

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) 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