DOCUMENTO 90 · GUÍA DE IMPLANTACIÓN

Guía de implantación de SEVEN-G

Cómo adoptar el marco: alcance, requisitos, plan de 90 días y hoja de ruta hasta poder declarar que se aplica

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

2	13	7	18
alcances de implantación	semanas de plan inicial	condiciones para declarar que se aplica	meses como horizonte máximo de la hoja de ruta

EN ESTE DOCUMENTO

01 Objeto y alcance

02 Elegir el alcance de implantación

03 Requisitos previos

04 Plan de 90 días

05 Regularización de casos de uso y sistemas existentes

06 Hoja de ruta de 6 a 18 meses

07 Roles mínimos en una organización pequeña

08 Errores frecuentes

09 Indicadores de implantación

10 Herramientas y plantillas asociadas

11 Documentos relacionados

12 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

Punto de partida de la implantación: elegir el alcance (sección 2), seguir la ruta mínima si es Lite (sección 2.4), cumplir los requisitos previos y ejecutar el plan de 90 días. Los plazos son orientativos; los criterios de finalización (sección 4.5), no.

Matriz de obligatoriedad y lectura por capas (documento 94)

01

Objeto y alcance

Esta guía explica cómo una organización adopta SEVEN-G por primera vez. Desarrolla la primera implantación prevista en 01 §5.3 —concentrar C1 a C3 en noventa días— y la hoja de ruta posterior hasta cumplir las condiciones de la declaración de aplicación (01 §14).

Se dirige a quien dirige la implantación (normalmente el responsable de la futura oficina de IA), al patrocinador en la alta dirección y a las funciones de riesgos, cumplimiento y auditoría interna.

Por dónde empezar según el punto de partida. No todas las compañías empiezan igual: una sin IA, otra con modelos predictivos en producción y otra con muchos pilotos necesitan un orden distinto. El documento 96 clasifica el punto de partida (seis arquetipos y cinco modificadores) y ordena los hitos de esta guía para cada caso, sin cambiar lo que se exige al final; la herramienta T23 hace el cuestionario y el plan.

Este documento no constituye asesoramiento jurídico.

1.1 Qué significa implantar SEVEN-G

Hito	Qué se ha conseguido
Día 90	Diagnóstico con evidencia (C1), dirección propuesta o aprobada (C2), primera cartera (C3), órganos, roles, *gates*, métricas y ritmo de reporte en marcha.
Meses 4–18	El marco funciona en régimen: los casos de uso nuevos recorren el ciclo de vida, los existentes se regularizan, el consejo supervisa con el panel.
Declaración de aplicación	Se cumplen las catorce reglas del núcleo (01 §14.1), acreditadas con las preguntas **(§14)** del documento 11 en una evaluación verificada y con la auditoría de 38 §11.

02

Elegir el alcance de implantación

2.1 Lite o Enterprise de compañía

El **alcance de implantación** es una decisión de la compañía sobre cómo organiza su gobierno. **No sustituye a la intensidad de cada caso de uso**: en una compañía con alcance Lite, todo caso de uso que cumple un criterio de 01 §9.2 se gestiona con intensidad Enterprise.

Aspecto	Alcance Lite	Alcance Enterprise
Organizaciones típicas	Medianas, no reguladas o con regulación sectorial ligera, cartera reducida.	Grupos regulados (financieros, seguros, energía, sanidad, sector público), varias filiales o países, cartera amplia.
Comité de IA	Comité de dirección existente con el mandato ampliado.	Comité específico o comité existente con sesión propia y composición de 01 §8.3.
Comisión delegada	La que ya supervise riesgos o auditoría, con la IA como punto recurrente.	Comisión de riesgos, auditoría o tecnología con mandato expreso sobre IA.
Oficina de IA	Una persona con dedicación parcial y apoyo puntual.	Equipo de metodología, cartera y medición.
Auditor de IA	Auditoría interna o auditor externo, por muestreo en Lite y en cada *gate* Enterprise.	Tercera línea con auditores de IA asignados.
Madurez	Evaluación verificada.	Evaluación verificada y, al menos cada dos años, independiente (documento 11).
Panel del consejo	Agregado.	Por caso de uso para los Enterprise.
Horizonte orientativo hasta 01 §14	6 a 12 meses.	12 a 18 meses.

El **tamaño no decide el alcance**: lo deciden los criterios de la sección 2.2. Una compañía mediana sin supervisión sectorial ni sistemas de alto riesgo aplica alcance Lite; una compañía pequeña sujeta a supervisión prudencial aplica alcance Enterprise. Los dos alcances aplican el mismo ciclo de vida, las mismas evidencias y las mismas reglas de separación de funciones; cambia cómo se organizan los órganos y la verificación.

2.2 Criterios de elección

Se elige **alcance Enterprise** si se cumple al menos uno de estos criterios; en otro caso, Lite:

1. La compañía está sujeta a supervisión prudencial o sectorial que exige gobierno formal de riesgos tecnológicos o de modelos (por ejemplo, entidades financieras sujetas a DORA).
2. Tiene o prevé sistemas de IA de alto riesgo según el Reglamento Europeo de IA .
3. Tiene o prevé agentes con autonomía A2 o A3 sobre clientes, dinero, datos personales o sistemas de producción.
4. Opera como grupo con varias sociedades o países que deben seguir un marco común.
5. La cartera aprobada o prevista incluye varias apuestas de Transformar simultáneas (orientativamente, tres o más; valor a calibrar en C2).

Una apuesta de Transformar aislada no cambia el alcance. Ese caso de uso se gestiona con intensidad Enterprise (01 §9.2) y el consejo lo aprueba en G2 y, si se escala, en G7 (01 §7.5); el resto de la cartera sigue en alcance Lite. El alcance se revisa en cada revisión anual (C5), o antes si la compañía pasa a cumplir alguno de estos criterios.

2.3 Perímetro

El perímetro puede ser toda la compañía o una parte (una filial, un país, una unidad de negocio). Implantar primero en un perímetro reducido es válido, pero **la declaración de aplicación solo cubre el perímetro implantado** y debe decirlo. El inventario de sistemas de IA sí debería abarcar desde el principio toda la compañía, porque el riesgo no respeta perímetros.

2.4 Ruta mínima en alcance Lite

> **Por qué importa.** Una compañía mediana no necesita recorrer toda la biblioteca para empezar. Necesita saber qué es obligatorio desde el primer día, qué se añade solo cuando aparece un caso de uso Enterprise y qué puede consultar cuando lo necesite. Sin esa ruta, el marco parece más pesado de lo que es y la compañía acaba aplicando Enterprise a todo o no aplicando nada.

Obligatorio desde el inicio

Elemento	Mínimo en alcance Lite	Referencia
Lectura inicial	Documentos 00 y 01, esta guía, la adaptación a organizaciones pequeñas del modelo de gobierno y, en los criterios de *gate*, la columna Lite de cada puerta.	00; 01; 30 §11; 21 §2.1
Tres garantías	Quien construye no verifica ni decide su propio trabajo; la conformidad de riesgos la emite alguien independiente del equipo; el consejo aprueba la dirección y el apetito de riesgo.	30 §11
Órganos	Consejo con punto de IA al menos trimestral; comité de dirección con punto mensual de IA; oficina de IA de una persona a tiempo parcial.	01 §5.2; 30 §11; sección 7
Inventario	Todos los sistemas de IA —propios, de terceros, uso corporativo y uso no autorizado— con declaración de completitud. No se reduce en Lite.	32; P05; T01
Intensidad	Determinación en cada caso de uso: en la fase 0, en G3 y en cada R6.	01 §9; P04; T04

Elemento	Mínimo en alcance Lite	Referencia
Casos de uso Express	Los pequeños, internos y reversibles que cumplen la elegibilidad de 01 §9.4 pasan las mismas puertas con la lista reducida de criterios y una ficha viva; el umbral Express se aprueba en C2.	01 §9.4; 21 §2.5; P01 §14; P04 §5.1
Evidencias de un caso de uso Lite	Las que los criterios de *gate* marcan «Sí» o «Simpl.» en la columna Lite, con las plantillas sin los campos *(Enterprise)*. Ninguna evidencia obligatoria se omite: se simplifica.	01 §6.10; 21 §2.1; P01–P31
Puertas	G0–G2 en una sesión, G3 por separado, G4–G5 en una sesión, R6 semestral y G7. Cada puerta conserva sus criterios y su registro en P29.	21 §3.4
Verificación y decisión	Verifica la oficina de IA; decide el patrocinador, con conformidad de riesgos en G3, G4 y G5; el auditor de IA revisa cada semestre una muestra de los *gates* Lite.	01 §9.3; 21 §10.3
Riesgos	Registro de riesgos desde la fase 3 con la escala del documento 33.	33; P12; T06
Valor	Reglas de medición, línea base y seguimiento del valor realizado; panel del consejo agregado.	40; P09; P28; T17
Diagnóstico	Madurez con evaluación verificada e índice de transformación en C1 y en cada C5.	11; 12; T15; T14

Se añade solo cuando un caso de uso cumple un criterio Enterprise

Qué se añade	Referencia
Puertas por separado, plantillas completas y decisión del comité de IA (del consejo en Transformar).	01 §7.5, §9.3
Auditor de IA en todos los *gates* de ese caso de uso, externo si no hay nadie independiente dentro.	01 §9.3; 38
Firma multinivel con veto en la puesta en producción y R6 trimestral.	21 §9; P23
Visibilidad por caso de uso en el panel del consejo.	60; T17
Según el criterio que se cumple: clasificación regulatoria y evaluaciones de impacto; seguridad de agentes A2 o A3; exigencia N2 o N3 a proveedores.	32, 34, P11; 35, P18; 36, P14

El resto de la biblioteca se consulta cuando se necesita: ambición y cartera (10, 13, 14), manuales de fase y listas de verificación (20, 22), adopción y personas (23, 50), políticas (31), incidentes (37), indicadores y costes (41, 42, 43), datos, operación y construcción (51, 52, 53), consejo (60, 61, 62) y casos de aplicación (92), que incluye casos de uso Lite de compañías medianas.

El documento 94 extiende esta ruta a toda la biblioteca: da el nivel de obligatoriedad de cada documento, plantilla y herramienta, los disparadores que activan cada módulo y lo que puede agruparse en las puertas; cada documento resume su parte mínima en su recuadro «Lo esencial». El curso de SEVEN-G recorre la misma ruta en módulos breves.

03

Requisitos previos

Requisito	Criterio de cumplimiento
Patrocinio de la alta dirección	Mandato de implantación firmado por la presidencia ejecutiva o el consejero delegado, con objetivo, perímetro, alcance y plazo.
Conocimiento del consejo	El consejo o su comisión delegada conoce el plan y tiene reservada una sesión en las semanas 12–13 para aprobar C2.
Responsable de implantación	Persona nombrada con dedicación suficiente (orientativamente, la mayor parte de su jornada durante los 90 días en Enterprise).
Equipo núcleo	Representantes de negocio, tecnología, datos, riesgos, cumplimiento, seguridad, protección de datos, recursos humanos y control de gestión, con tiempo asignado.
Tercera línea informada	Auditoría interna conoce el plan y designa quién verificará la madurez.
Asesoría jurídica	Disponible para la clasificación regulatoria de los sistemas prioritarios.
Acceso a información	Compras, licencias, contratos con proveedores, arquitectura, registro de riesgos y presupuestos.
Soporte de registro	T01 con su inventario (T02) o, si la compañía lo prefiere, una hoja de cálculo con los campos del modelo de datos de 03 §4 (y la ficha de 03 §3.3).
Sin moratoria general	La actividad de IA continúa durante la implantación; solo se detiene lo que el diagnóstico identifique como riesgo inaceptable.

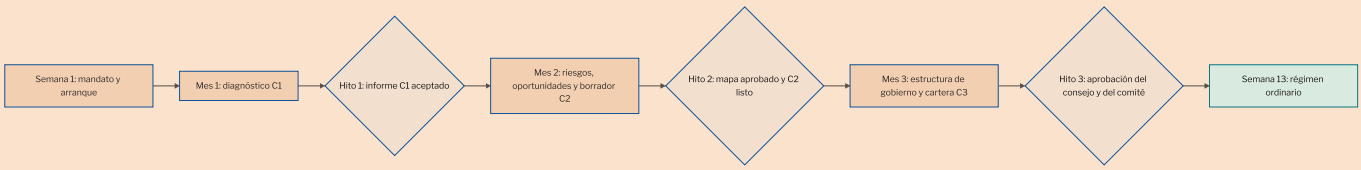
04

Plan de 90 días

4.1 Visión de conjunto

Plan de 90 días

Tres meses, tres resultados y una decisión del consejo



Fuente: SEVEN-G

Cada hito lo acepta el patrocinador de la implantación con el comité de IA (o el comité de dirección mientras aquel no esté constituido). Si un hito no se cumple, se replanifica el mes siguiente; no se avanza con entregables vacíos.

4.2 Mes 1 · Diagnóstico (C1)

Semana	Actividades y entregables	Responsable	Documentos, plantillas y herramientas	Criterio de finalización
1 · Arranque	Mandato de implantación (P32); alcance Lite o Enterprise y perímetro; equipo núcleo; calendario de órganos con la sesión del consejo reservada; comunicación interna; solicitud de evidencias de madurez; fecha de corte.	Patrocinador y responsable de implantación	00, 01, 90; lista de evidencias del documento 11	Mandato firmado; sesión del consejo reservada; solicitud de evidencias enviada.
2 · Inventario	Censo de sistemas de IA: propios, de terceros, uso corporativo y uso no autorizado (a partir de compras, licencias, contratos y controles de seguridad). Alta con estado real. Cribado inicial de criterios Enterprise y de posibles prácticas prohibidas.	Oficina de IA con tecnología, compras y seguridad	03; P05; T02, T01; T04	Cada dirección de área firma una declaración de completitud del inventario (P32, anexo). Posibles prácticas prohibidas escaladas de inmediato.

Semana	Actividades y entregables	Responsable	Documentos, plantillas y herramientas	Criterio de finalización
3 · Evidencias y entrevistas	Entrevistas de madurez por dimensión; revisión de evidencias y muestreo; recogida de valor y coste actuales con su estado; datos de las ocho señales del índice.	Equipo evaluador	11; 12; 40; T15, T14, T12	Siete dimensiones con al menos dos entrevistas cada una; muestras seleccionadas.
4 · Informe C1	Puntuación, calibración y verificación independiente de la madurez; perfil del índice de transformación; mapa de esferas actual; valor y coste de la cartera; informe C1 (P33, con la madurez de P34).	Evaluador principal; verificador independiente	10, 11, 12; T15, T14, T16	**Hito 1:** informe C1 verificado y aceptado. Riesgos urgentes tratados como no conformidad (01 §12).

4.3 Mes 2 · Riesgos y oportunidades

Semana	Actividades y entregables	Responsable	Documentos, plantillas y herramientas	Criterio de finalización
5 · Riesgos	Talleres por esfera sobre los sistemas existentes; matriz de riesgos principales con la escala del documento 33; clasificación regulatoria de los sistemas prioritarios; orden de regularización.	Responsable de riesgos con asesoría jurídica	33, 34, 32; P11, P12; T06, T07	Sistemas con criterios Enterprise clasificados o con fecha de clasificación; riesgos Altos y Críticos con responsable.
6 · Oportunidades	Talleres por esfera con las preguntas de referencia; cartera de oportunidades con ficha comprensible; ambición propuesta; valor con fórmula marcado como estimado.	Oficina de IA con las áreas	10, 61; P06, P07, P31; T05	Oportunidades de todas las esferas con valor en la ambición prevista, o constancia de que no las hay.
7 · Consolidación y borrador de C2	Riesgos y oportunidades por esfera con responsable, impacto económico y plazo; borrador de tesis de IA, ambición por esfera y apetito de riesgo; borrador de umbrales (inversión Enterprise, horizonte, plazos de referencia, plazos de no conformidades, límites de concentración, pesos de madurez).	Responsable de implantación con la alta dirección	13, 14; T19	Borrador completo con todas las secciones de C2 (01 §5.1).

Semana	Actividades y entregables	Responsable	Documentos, plantillas y herramientas	Criterio de finalización
8 · Contraste	Revisión con la alta dirección y con la segunda línea; propuesta de presupuesto marco y sobres por carril de ambición; plazos de regularización.	Patrocinador	13, 14	**Hito 2:** mapa de riesgos y oportunidades aprobado; propuesta de C2 lista para el consejo.

4.4 Mes 3 · Estructura de gobierno (C2 y C3)

Semana	Actividades y entregables	Responsable	Documentos, plantillas y herramientas	Criterio de finalización
9 · Órganos y roles	Mandatos del comité de IA, la oficina de IA y la comisión delegada (P38); roles de 01 §8 en los casos de uso existentes con comprobación de incompatibilidades; auditor de IA designado.	Patrocinador; secretaría del consejo	01 §8, 30; P03; T01	Mandatos redactados; roles asignados sin incompatibilidades.
10 · Gates y políticas	Criterios de *gate* (21) y listas de verificación (22) adoptados; equivalencias entre las evidencias que la compañía ya produce y las plantillas que cubren (21 §4.3), para referenciarlas en lugar de copiarlas; plazos de referencia; política corporativa y de uso aceptable; proceso de no conformidades.	Oficina de IA; cumplimiento	21, 22, 31, 37; P04, P29; T03, T08	Gestor de *gates* configurado; políticas en borrador final.
11 · Métricas, reporte y cartera	Reglas de medición adoptadas; primera versión del panel del consejo; registro de recomendaciones; calendario de reporte (01 §5.2); primera cartera priorizada con sobres, tramos y plan de regularización.	Oficina de IA; control de gestión; comité	40, 60, 62, 14; P28; T17, T18, T01, T16	Panel generado con datos del inventario; cartera con puntuación y responsables.
12 · Aprobaciones	El consejo aprueba tesis, ambición por esfera, apetito de riesgo, umbrales y política corporativa (C2). El comité aprueba cartera, *gates*, métricas y plan de regularización (C3).	Patrocinador; comité de IA; consejo	13, 14, 31	Actas con las aprobaciones.

Semana	Actividades y entregables	Responsable	Documentos, plantillas y herramientas	Criterio de finalización
13 · Régimen ordinario	Primera reunión ordinaria del comité; primeros *gates* con el nuevo modelo; hoja de ruta de 6–18 meses aprobada; lecciones de la implantación; comunicación a la organización.	Responsable de implantación	90; T01, T03	**Hito 3:** criterios de la sección 4.5 cumplidos.

Si el consejo no puede aprobar C2 en la semana 12, la cartera funciona con criterios provisionales aprobados por el comité, **no se aprueban casos de uso de Transformar** y la aprobación se lleva a la siguiente sesión del consejo.

4.5 Criterios de finalización de los 90 días

#	Criterio	Evidencia
1	Inventario con declaración de completitud de todas las áreas del perímetro.	T02; declaraciones firmadas (P32, anexo).
2	Evaluación de madurez verificada e índice de transformación calculado.	Informe C1 (P33); T15; T14.
3	Riesgos y oportunidades por esfera con responsable, impacto económico y plazo.	Mapa aprobado.
4	Tesis, ambición por esfera, apetito de riesgo y umbrales aprobados por el consejo, o fecha de aprobación fijada con criterios provisionales.	Acta.
5	Órganos con mandato, roles asignados sin incompatibilidades y auditor de IA designado.	Mandatos; P03.
6	*Gates*, plazos de referencia y proceso de no conformidades operativos.	T03; T08.
7	Panel del consejo y registro de recomendaciones con datos reales.	T17; T18.
8	Primera cartera priorizada y plan de regularización con plazos.	Acta del comité; T01.
9	Todo caso de uso nuevo pasa por G0 antes de consumir presupuesto desde la semana 13.	T01.

05

Regularización de casos de uso y sistemas existentes

El procedimiento completo está en el documento 14, sección 11. En el recorrido de implantación es el hito HI-12, cuya prioridad depende del punto de partida (documento 96). En la implantación se aplica así:

Tipo	Cuándo	Tratamiento
Sistemas en producción con criterios Enterprise	Clasificación en el mes 2; revisión equivalente a G7 en los seis meses siguientes a C2.	Primero los de alto riesgo, decisiones sobre personas, exposición directa y agentes que actúan.
Resto de sistemas en producción	En los 12 meses siguientes a C2.	Revisión equivalente a G7 con evidencias simplificadas.
Casos de uso en construcción o piloto	Desde la semana 13.	Se sitúan en la fase que corresponde a sus evidencias reales y superan el siguiente *gate*.
Uso corporativo de IA de propósito general	Inventario en el mes 1; política de uso aceptable en el mes 3.	Autorizar, sustituir o bloquear; formación y controles técnicos.
Uso no autorizado detectado	Desde el mes 1.	No conformidad con contención proporcional al riesgo; autorizar, sustituir o bloquear (01 §1.2).

La documentación de regularización se identifica como tal y con su fecha real. No acredita *gates* pasados.

06

Hoja de ruta de 6 a 18 meses

6.1 Etapas

Periodo	Objetivo	Resultados
Meses 4–6 · Consolidación	Que el ciclo de vida funcione con todos los casos de uso nuevos.	Registro completo; primeros *gates* verificados; regularización de los sistemas prioritarios; primera revisión trimestral del consejo con el panel; formación de roles SEVEN-G; programa de alfabetización en marcha.

Periodo	Objetivo	Resultados
Meses 7–12 · Extensión	Que todo lo existente esté dentro del marco.	Regularización completa; R6 vigente en todos los casos de uso en producción; no conformidades gestionadas con plazos; costes por caso; primera auditoría del marco por la tercera línea en alcance Enterprise.
Meses 13–18 · Primera revisión (C5)	Comprobar el avance y ajustar la dirección.	Madurez verificada con el mismo cuestionario; índice de transformación recalculado; tesis revisada; recalibración de plazos y umbrales; declaración de aplicación si procede.

En alcance Lite, las etapas pueden comprimirse para alcanzar la declaración entre los meses 6 y 12.

6.2 Camino hasta el núcleo (01 §14.1)

Regla del núcleo	Preguntas del documento 11	Momento orientativo (Lite / Enterprise)	Responsable
N-12 · C1 y C2 completados con aprobación del consejo	D1.05	Mes 3 / mes 3–4	Patrocinador
N-01 · Inventario con clasificación, intensidad y responsable	D6.05	Mes 6 / mes 9	Oficina de IA; responsable de riesgos
N-02 · Registro de casos de uso con trazabilidad	D2.05	Mes 3 / mes 4	Oficina de IA
N-06 · Roles y órganos con incompatibilidades	D1.07, D1.08	Mes 3 / mes 4	Comité de IA
N-03, N-04, N-05, N-07, N-08 · Intensidad, *gates* registrados con G3 aparte, validación dual y «Sí ◆»	D2.06	Mes 4 / mes 6	Oficina de IA
N-09, N-10 · Hipótesis de valor, clasificación y registro de riesgos	—	Mes 4 / mes 6	Oficina de IA; responsable de riesgos
N-11 · Reversión probada y revisión de continuidad vigente en producción; regularización	D4.07	Mes 9 / mes 12–15	Responsables de operación
N-13 · Reglas de medición y panel del consejo	D7.05, D7.06	Mes 6 / mes 9–12	Control de gestión; oficina de IA
N-14 · No conformidades con el proceso de 01 §12	D6.07	Mes 6 / mes 9	Responsable de riesgos; auditoría

La declaración se apoya en una evaluación verificada con todas esas preguntas en "Sí", en la auditoría de la declaración, que comprueba también las reglas sin pregunta (38 §11.2), y en la regularización dentro de plazo (documento 11, sección 7.3).

07

Roles mínimos en una organización pequeña

SEVEN-G no exige crear estructuras nuevas. En una organización pequeña, con alcance Lite, basta con esta asignación, siempre que se respeten las incompatibilidades de 01 §8.2:

Rol u órgano	Quién puede asumirlo	Condición
Consejo o comisión delegada	El consejo o su comisión de auditoría o riesgos.	La IA como punto recurrente, al menos trimestral.
Comité de IA	Comité de dirección con el mandato ampliado.	Sesión mensual con orden del día propio de IA.
Oficina de IA	Una persona con dedicación parcial (por ejemplo, de estrategia, transformación o control de gestión).	No puede verificar casos de uso en los que participa.
Patrocinador	Director del área que obtiene el valor.	En Lite puede acumular producto, técnico y operación.
Responsable de producto, técnico y de operación	Personas del área o del proveedor, con un responsable interno.	Compatibles entre sí.
Responsable de riesgos de IA	Responsable de cumplimiento, riesgos o seguridad que no participe en la construcción.	Incompatible con el patrocinador y con quien construye.
Auditor de IA	Auditoría interna o auditor externo. En Lite puede coincidir con el responsable de riesgos.	En casos de uso Enterprise debe ser distinto del responsable de riesgos: si no hay otra persona, auditor externo.

Mínimo práctico: tres personas distintas —quien impulsa y construye, quien controla los riesgos y verifica en Lite, y la oficina de IA—, más un auditor externo para los casos de uso Enterprise.

08

Errores frecuentes

Error	Consecuencia	Cómo evitarlo
Empezar por comprar o construir herramientas.	Registros vacíos y discusión técnica en lugar de decisiones.	Hoja de cálculo con el modelo de 03 hasta tener el proceso funcionando.
Diagnóstico por autoevaluación.	Madurez inflada que no resiste la primera auditoría.	Evaluación verificada con muestreo (documento 11).
Crear un gobierno paralelo.	Duplicidad de comités y rechazo interno.	Ampliar el mandato de los órganos existentes (01 §8.3).
Aplicar Enterprise a todo.	Lentitud y huida hacia el uso no autorizado.	Intensidad por caso de uso con los criterios de 01 §9.
Moratoria general de la IA durante la implantación.	Pérdida de apoyo y de oportunidades.	Parar solo lo que el diagnóstico señale como riesgo inaceptable.
No reservar la sesión del consejo desde el inicio.	C2 sin aprobar y cartera sin dirección.	Reserva en la semana 1.
Olvidar el uso corporativo y el uso no autorizado.	Inventario parcial y riesgo invisible.	Censo desde compras, licencias y seguridad en la semana 2.
Documentar a posteriori para "cumplir".	No conformidad mayor y pérdida de credibilidad.	Documentación de regularización identificada y fechada.
Sumar la capacidad liberada como ahorro.	Valor inflado ante el consejo.	Reglas de medición desde el mes 1 (regla 3).
Priorizar todo por retorno inmediato.	Ninguna apuesta de Transformar llega a producción.	Carriles de ambición con sobres propios (documento 14).
Auditor de IA dependiente del patrocinador.	Verificación sin independencia.	Tercera línea o auditor externo.
Plazos de regularización abiertos.	Sistemas antiguos fuera del marco indefinidamente.	Plazos aprobados en C2 y seguidos por el comité.
Presentar la implantación como certificación.	Expectativas erróneas del consejo y de terceros.	Declaración de aplicación con su perímetro; auditoría del marco aparte.

09

Indicadores de implantación

Los objetivos son orientativos y los fija la compañía en su plan.

Indicador	Definición	Objetivo a 90 días	Objetivo a 12 meses	Fuente
Cobertura del inventario	Áreas del perímetro con declaración de completitud ÷ total.	100 %	100 % revisado en el año	T02
Casos de uso nuevos con G0 previo al gasto	Casos de uso nuevos con G0 anterior al primer gasto ÷ casos de uso nuevos.	100 % desde la semana 13	100 %	T01
Sistemas con criterios Enterprise clasificados	Clasificados ÷ sistemas con criterios Enterprise.	Todos con clasificación o fecha	100 %	T02
Regularización	Casos de uso en producción regularizados ÷ total previo al marco.	Plan aprobado	100 %	T01
Roles sin incompatibilidades	Casos de uso activos sin incompatibilidades ÷ total.	100 %	100 %	T01
Tiempo de decisión de *gates*	Mediana frente al plazo de referencia (03 §3.6).	—	Dentro del plazo	T01
R6 vigentes	Casos de uso en producción con R6 vigente ÷ total.	—	100 %	T01
Importes con estado	Importes con fórmula y estado ÷ importes informados.	100 % en el informe C1	100 %	T12
Proporción de valor validado	Valor validado ÷ valor total informado.	Línea base	Objetivo fijado en C2	T12, T17
No conformidades fuera de plazo	Abiertas con plazo vencido.	Línea base	0 críticas; mayores en descenso	T08
Alfabetización	Personal que usa o supervisa IA formado ÷ total.	Programa aprobado	Objetivo fijado en C2	Registro de formación (P45)
Reglas del núcleo (01 §14.1)	Reglas acreditadas ÷ 14.	Al menos 4	14 en Lite; progreso según hoja de ruta en Enterprise	T15

10

Herramientas y plantillas asociadas

Periodo	Herramientas	Plantillas
Mes 1	T23 (punto de partida y recorrido); T01, T02, T04 (inventario y registro); T15 (madurez); T14 (índice); T16 (mapa de esferas); T12 (valor actual).	P32, P33, P34, P05
Mes 2	T06 (riesgos); T07 (clasificación regulatoria); T05 (ambición); T19 (tesis y apetito).	P35, P43, P06, P07, P11, P12, P31
Mes 3	T03 (*gates*); T08 (no conformidades); T17 (panel); T18 (recomendaciones); T01 y T16 (cartera).	P36, P38, P39, P40, P41, P03, P04, P28, P29
Meses 4–18	Todas las anteriores; T09, T10, T11, T13, T20, T21, T22 según avance la cartera.	P01–P31 según la fase de cada caso de uso; P42 y P67 cada trimestre; P37 en C5; el resto de P32–P74 cuando aplique

Las herramientas sin aplicación propia se aplican con la plantilla o el documento que indica el catálogo de 03. Una compañía que prefiera no usar T01 puede llevar el registro en una hoja de cálculo con los campos del modelo de datos de 03 §4.

11

Documentos relacionados

Documento	Relación
00 · Qué es SEVEN-G	Presentación, primera implantación y reglas de medición.
01 · Metodología fundacional	Ciclo corporativo (§5), primera implantación (§5.3), roles (§8), intensidad (§9), no conformidades (§12) y declaración de aplicación (§14).
03 · Herramientas y registro de casos de uso	Registro, modelo de datos, plazos de referencia y catálogo de herramientas.
10, 12 y 13	Mapa de esferas, índice de transformación, tesis y apetito de riesgo.
11 · Modelo de madurez	Diagnóstico del mes 1 y acreditación de 01 §14.
14 · Gestión de cartera	Primera cartera y regularización.

Documento	Relación
21, 22, 30, 31, 33, 34, 37, 40, 60, 62	Contenido de la estructura de gobierno del mes 3.
95 · Datos en local e instalación propia	Dónde quedan los datos de las herramientas y cómo alojar el sitio en la propia compañía.
96 · Puntos de partida y recorrido de implantación	Orden de los hitos de esta guía según la IA y el gobierno que la compañía ya tiene; herramienta T23.
91 · Guía para consultores	Acompañamiento externo de la implantación.

12

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Define el alcance de implantación Lite o Enterprise de compañía, los requisitos previos, el plan de 90 días semana a semana, la regularización, la hoja de ruta de 6 a 18 meses hasta 01 §14, los roles mínimos, los errores frecuentes y los indicadores de implantación.
0.1	19-09-2026	El tamaño no decide el alcance (2.1); una apuesta de Transformar aislada no obliga a alcance Enterprise (2.2); ruta mínima en alcance Lite (2.4); se retiran las menciones a documentos o herramientas pendientes.
0.1	19-09-2026	La ruta mínima (2.4) remite a la matriz de obligatoriedad (documento 94), al recuadro «Lo esencial» de cada documento y al curso.
0.1	28-09-2026	Remisión al documento 96 (punto de partida y recorrido de implantación) en §1, §5, §10 y §11; herramienta T23 en el mes 1.
0.2	01-10-2026	Camino hasta el núcleo de SEVEN-G (sección 6.2) e indicador de implantación sobre las catorce reglas (sección 9); equivalencias de evidencias corporativas en la semana 10 (21 §4.3).
0.3	01-10-2026	Casos de uso Express en la ruta mínima (sección 2.4).

Fuentes externas citadas

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

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