PLANTILLA P01 · CARTA DEL CASO DE USO

Carta del caso de uso

Autoriza formalmente un caso de uso de IA y fija su objetivo, alcance, ambición preliminar, presupuesto y responsables.

Fernando García Varela Versión 0.2 (borrador de trabajo) 01-10-2026 Borrador para revisión

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Problema u oportunidad de negocio

04 Objetivo y encaje estratégico

05 Alcance

06 Valor esperado preliminar

07 Presupuesto y plazos autorizados

08 Responsables y órganos

09 Restricciones, intensidad e inventario

10 Riesgos y dependencias iniciales

11 Condiciones de la autorización

12 Criterios de calidad

13 Aprobación y verificación

14 Ficha viva (solo intensidad Express)

15 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.

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	En la fase 0 (Contexto y restricciones), antes de solicitar G0. Se actualiza si cambian el alcance, el presupuesto autorizado o los responsables, y al escalar en G7 (nueva fase 0 para el alcance ampliado).

Aspecto	Indicación
Quién la rellena	El responsable de producto de IA, con el patrocinador de IA, que responde del contenido.
Quién la verifica	Lite: oficina de IA. Enterprise: auditor de IA.
Quién decide	Lite: patrocinador de IA. Enterprise: comité de IA.
Gate en que se revisa	Autorización. (G0)
Herramienta	T01 · Registro de casos de uso (los campos de identificación y clasificación alimentan la ficha del caso de uso).
Lite frente a Enterprise	Lite puede omitir los campos marcados **(Enterprise)**. El resto es obligatorio en ambas intensidades.
Plantillas relacionadas	P02 (restricciones), P03 (roles), P04 (intensidad), P05 (inventario), P07 (ambición), P29 (decisión de *gate*), P31 (ficha de caso de uso).

Reglas de cumplimentación:

- Sin G0 aprobado el caso de uso no está autorizado: no puede consumir presupuesto ni acceder a datos de producción (01 §6.2).
- Las cifras de esta carta son órdenes de magnitud y se marcan como *estimadas*. El compromiso de valor se formula en P08.
- "Sin dato" no es cero: si un campo no se conoce, se escribe "sin dato" y se indica cuándo se obtendrá.
- Las filas y textos marcados *(ejemplo ilustrativo)* son ficticios y deben borrarse antes de presentar la carta.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del caso de uso		Formato IA-AAAA-NNN, asignado por el registro de casos de uso (T01). No se reutiliza.
Nombre del caso de uso		Nombre breve y descriptivo, sin siglas internas.
Área promotora		Unidad de negocio que tiene la necesidad.

Campo	Contenido	Guía
Versión del documento		0.1, 0.2… mientras es borrador; 1.0 cuando se presenta a G0.
Fecha		DD-MM-AAAA.
Autor		Nombre y rol en SEVEN-G.
Fase y estado		Registrado o En fase (03 §3.2). `(fase 0)`
Ubicación de la evidencia		Enlace al repositorio documental de la compañía.

03

Problema u oportunidad de negocio

Campo	Contenido	Guía
Descripción comprensible		Qué es y para qué se usará, en lenguaje para no especialistas (regla 10 de medición). Tres a cinco frases. Se reutiliza en P31.
Necesidad de negocio		El problema o la oportunidad, no la tecnología. *Ejemplo ilustrativo: el tiempo de respuesta a consultas de clientes sobre el estado de sus pedidos supera las 24 horas en temporada alta.*
Proceso o decisión afectada		Proceso de negocio, tarea o decisión concreta.
Personas afectadas		Usuarios internos, clientes u otras personas externas, y cómo les afecta.
Por qué ahora		Motivo de oportunidad o de urgencia.
Consecuencia de no actuar		Qué ocurre si el caso de uso no se autoriza.

04

Objetivo y encaje estratégico

Campo	Contenido	Guía
Objetivo del caso de uso		Resultado de negocio que se persigue, en una frase. Las métricas y umbrales se fijan en P08.
Encaje con la tesis de IA		Referencia a la tesis de IA y a la ambición aprobada en C2 para la esfera.
Esfera principal		01 Cliente · 02 Producto y servicio · 03 Personas · 04 Operaciones · 05 Datos · 06 Conocimiento · 07 Decisión · 08 Regulación, ética y responsabilidad · 09 Gobierno de la IA
Esfera secundaria		Misma lista, o "ninguna".
Nivel de ambición preliminar		Optimizar · Aumentar · Transformar. Se clasifica formalmente con P07 en la fase 1.
Tipo de uso de IA		Caso de uso de IA · IA de terceros integrada en procesos · Uso corporativo de IA de propósito general · Regularización de uso no autorizado (01 §1.2).
Inclusión en la cartera (C3)		Sí · No. Si no figura en la cartera priorizada, justificar por qué se propone fuera de ciclo.
Casos de uso relacionadas (Enterprise)		Códigos IA-AAAA-NNN con dependencias o resultados compartidos. Si comparten valor, se declarará el reparto en P08 (regla 5).

05

Alcance

Campo	Contenido	Guía
Dentro del alcance		Procesos, unidades, canales, geografías y usuarios incluidos.
Fuera del alcance		Exclusiones expresas. Todo lo no incluido se entiende excluido.
Sistemas de IA previstos		Nombre provisional y enlace a su ficha P05 (alta en el inventario).

Campo	Contenido	Guía
Proveedores previstos		Terceros que podrían aportar modelos, plataformas o servicios. Se evaluarán con P14 en la fase 3.
Supuestos iniciales		Hechos que se dan por ciertos y que, si fallan, cambian la carta.

06

Valor esperado preliminar

Campo	Contenido	Guía
Tipo de valor previsto		Eficiencia · Retorno · Riesgo evitado · Cumplimiento (taxonomía de 03 §3.3). Puede haber varios.
Hipótesis preliminar		Una frase. *Ejemplo ilustrativo: un asistente de respuesta resolverá sin intervención humana una parte relevante de las consultas sobre pedidos.*
Orden de magnitud del valor		Rango anual en euros, con estado *estimado*. Un potencial sin inversión, hipótesis y plazo no es un dato (regla 4).
Orden de magnitud de la inversión		Rango en euros.
Plazo previsto hasta la primera evidencia de valor		Meses hasta el piloto (fase 5).

07

Presupuesto y plazos autorizados

Campo	Contenido	Guía
Presupuesto autorizado en G0		Tope de gasto hasta el siguiente punto de decisión (habitualmente G2 o G3). No es el presupuesto total.
Umbral de inversión aprobado en C2		Si la inversión total prevista lo supera, se aplica intensidad Enterprise (P04, criterio 8).
Fechas objetivo de G1 y G2		Coherentes con los plazos de referencia por fase aprobados en C2 (03 §3.6).

Campo	Contenido	Guía
Categorías de coste previstas (Enterprise)		Licencias · consumo de modelos · cómputo e infraestructura · datos · personas de construcción · personas de operación · proveedores y servicios · control y cumplimiento · adopción y formación.
Origen de la financiación (Enterprise)		Presupuesto del área, presupuesto de cartera u otro.

08

Responsables y órganos

Rol	Persona y cargo	Guía
Patrocinador de IA		Responde del valor y de la inversión.
Responsable de producto de IA		Responde de la hipótesis de valor y de la adopción.
Responsable técnico de IA		Puede designarse en la fase 3 si aún no se conoce la solución.
Responsable de operación de IA		Puede designarse antes de la fase 4.
Responsable de riesgos de IA		De segunda línea. No puede formar parte del equipo que construye.
Auditor de IA (Enterprise)		Independiente del equipo y sin dependencia jerárquica del patrocinador.
Órgano que decide G0		Patrocinador (Lite) · Comité de IA (Enterprise).

El detalle, las incompatibilidades y los sustitutos se registran en P03.

09

Restricciones, intensidad e inventario

Campo	Contenido	Guía
Restricciones principales		Resumen de P02: regulatorias, éticas, de datos, presupuestarias, de plazo y tecnológicas.
Líneas rojas		Lo que el caso de uso no hará en ningún caso.
Intensidad determinada		Express · Lite · Enterprise, con el criterio o la elegibilidad que la determina (P04). Si es Express, se rellena además la sección 14.
Clasificación regulatoria preliminar		Prohibido · Alto riesgo · Obligaciones de transparencia · Riesgo mínimo · Fuera de ámbito · Pendiente de clasificar. En fase 0 suele ser "Pendiente de clasificar"; se resuelve en P11.
Alta en el inventario		Referencia de la ficha P05 y fecha de alta.

10

Riesgos y dependencias iniciales

Nº	Riesgo o dependencia	Tipo	Responsable	Tratamiento previsto
1		Riesgo · Dependencia		
2				
(ejemplo ilustrativo)	Las respuestas del asistente podrían contener información incorrecta sobre plazos de entrega.	Riesgo	Responsable de producto	Se valorará en P12; en el piloto, revisión humana de una muestra.

La valoración formal de riesgos se hace en la fase 3 con P12. Aquí solo se anotan los conocidos para que el decisor de G0 los tenga presentes.

11

Condiciones de la autorización

Campo	Contenido	Guía
Qué autoriza G0		Actividades, presupuesto y accesos permitidos hasta el siguiente *gate*.
Qué no autoriza		Por ejemplo, acceso a datos de producción o contratación de proveedores antes de G3.

Nº	Condición	Plazo	Responsable	Estado
1				Abierta · Cumplida · Vencida
(ejemplo ilustrativo)	Designar responsable técnico antes de iniciar la fase 3.	30 días	Patrocinador	Abierta

Una condición vencida sin cumplir convierte el resultado en **Iterar** (01 §7.4). La decisión se registra en P29.

12

Criterios de calidad

El verificador comprueba, al menos, lo siguiente. Los criterios formales de G0 están en el documento 21 (ver criterios G0.xx).

#	Comprobación	Estado
1	La necesidad está formulada en términos de negocio y no de tecnología.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Existe descripción comprensible para no especialistas.	
3	La esfera, la ambición preliminar y el tipo de uso usan la taxonomía controlada.	
4	El encaje con la tesis de IA y con la cartera está justificado.	
5	El alcance incluye exclusiones expresas.	

#	Comprobación	Estado
6	Las cifras tienen estado *estimado* y no se presentan como compromiso.	
7	El presupuesto autorizado tiene tope y punto de decisión.	
8	Hay patrocinador comprometido y los roles asignados figuran en P03 sin incompatibilidades.	
9	P02, P04 y P05 existen y son coherentes con esta carta.	
Mapa de esferas y niveles de ambición (10)	El documento tiene autor, fecha y versión, y existía antes de solicitar el *gate*.	

13

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Elabora	Responsable de producto de IA			
Responde del contenido	Patrocinador de IA			
Verifica	Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)			
Decide	Patrocinador de IA (Lite) · Comité de IA (Enterprise)			

Separación de funciones: quien verifica no ha elaborado la carta; la fecha de verificación es anterior a la de decisión; en Enterprise el patrocinador presenta, pero no decide sobre su propio caso de uso.

14

Ficha viva (solo intensidad Express)

En un caso de uso Express (01 §9.4) esta sección sustituye a las plantillas de las fases 0 a 5: se rellena por tramos y se actualiza en cada puerta, y la evidencia que la compañía ya tiene se referencia en lugar

de copiarse (21 §4.3). Cada fila indica los criterios de la lista reducida (21 §2.5) a los que da evidencia. En Lite y Enterprise esta sección no se usa.

Bloque	Contenido mínimo	Criterios	Se completa en
Contexto y oportunidad	Problema de negocio, proceso afectado, alternativa sin IA y por qué la IA aporta algo; cribado de prácticas prohibidas.	G0.01, G0.04, G1.01, G1.03, G1.07	Entrada (G0–G2)
Elegibilidad Express	Las seis condiciones de P04 §5.1 en «Sí» y quién las confirma.	G0.07	Entrada (G0–G2)
Responsables	Patrocinador, producto, técnico y riesgos con nombre; incompatibilidades comprobadas.	G0.05, G0.06	Entrada (G0–G2)
Registro e inventario	Código IA-AAAA-NNN y ficha de inventario; ningún presupuesto consumido antes de decidir.	G0.08, G0.09	Entrada (G0–G2)
Hipótesis de valor	Qué cambia, en qué métrica, cuánto y cuándo; línea base medida; valor con fórmula; criterio de parada con umbral y fecha.	G2.01, G2.03, G2.04, G2.06, G2.08	Entrada (G0–G2)
Riesgo y cumplimiento	Clasificación regulatoria, base legal si hay datos personales, riesgos valorados con la escala del 33 (en T06) y plan para los Altos; [GEN] riesgos de IA generativa y autonomía; [TER] cláusulas mínimas con el proveedor.	G3.03, G3.06–G3.09, G3.11–G3.13 y los «Sí ◆» de [GEN] y [TER]	G3
Diseño mínimo y prueba	Supervisión humana, transparencia, seguridad y trazabilidad; resultado de las pruebas y de las pruebas de robustez; [GEN] evaluación y defensas.	Los «Sí ◆» de G4 y G5	Puesta en uso (G4–G5)
Reversión y operación	Mecanismo de parada, plan de reversión probado con su tiempo real, plan de incidentes y alfabetización de quien usa el sistema.	G4.09, G5.11, G5.17, G5.19	Puesta en uso (G4–G5)
Aprobación	Fecha y decisión de cada puerta con la conformidad de riesgos en G3, G4 y G5 (en T01).	G5.22, G5.23	Cada puerta

> **Por qué importa.** Un caso de uso pequeño que tuviera que rellenar treinta plantillas acabaría sin registrarse. La ficha viva conserva en un solo documento todo lo que el núcleo exige y que una auditoría pide ver, sin pedir nada dos veces.

15

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Estructura alineada con 01 §6.2 y con la taxonomía controlada de 03 §3.3.
0.2	01-10-2026	Nueva sección 14, ficha viva de los casos de uso Express (01 §9.4), que sustituye a las plantillas de las fases 0 a 5 con los criterios de la lista reducida (21 §2.5).