PLANTILLA P02 · DECLARACIÓN DE CONTEXTO Y RESTRICCIONES

Declaración de contexto y restricciones

Deja por escrito, antes de invertir, el marco estratégico, regulatorio, ético, de datos, económico y organizativo dentro del cual debe desarrollarse el caso de uso.

Fernando García Varela Versión 0.1 (borrador de trabajo) 16-09-2026 Borrador para revisión

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Contexto estratégico

04 Restricciones regulatorias

05 Restricciones éticas y de uso

06 Restricciones de datos

07 Restricciones presupuestarias y de plazo

08 Restricciones tecnológicas y de terceros

09 Restricciones organizativas y de personas

10 Supuestos y cuestiones abiertas

11 Criterios de calidad

12 Aprobación y verificación

13 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, junto con la carta del caso de uso (P01). Se revisa en G3 y cuando cambie una restricción relevante (norma, presupuesto, proveedor, datos).
Quién la rellena	El responsable de producto de IA. Consulta al responsable de riesgos, a protección de datos, a seguridad de la información y a asesoría jurídica.

Aspecto	Indicación
Quién la verifica	Lite: oficina de IA. Enterprise: auditor de IA.
Quién decide	Se aprueba con G0: patrocinador (Lite) · comité de IA (Enterprise).
Gate en que se revisa	Autorización; se vuelve a comprobar en G3 · Viabilidad. (G0)
Herramienta	T01 · Registro de casos de uso (enlace como evidencia de G0).
Lite frente a Enterprise	Lite puede omitir los campos marcados **(Enterprise)**. En Lite, las restricciones que no apliquen se marcan "No aplica" con una línea de motivo.

Reglas de cumplimentación:

- Una restricción es algo que el caso de uso **no puede cambiar**. Si puede negociarse, es un supuesto y va a la sección 10.
- Esta declaración no sustituye la clasificación regulatoria (P11) ni la matriz de riesgos (P12): identifica lo que se sabe en la fase 0 para que no se descubra tarde.
- *Este documento no constituye asesoramiento jurídico.* La aplicabilidad de cada norma debe confirmarla quien tenga competencia jurídica en la compañía. Referencias normativas consultadas en septiembre de 2026; debe verificarse su vigencia.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del caso de uso		IA-AAAA-NNN.
Nombre del caso de uso		Igual que en P01.
Versión del documento		
Fecha		DD-MM-AAAA.
Autor		Nombre y rol.
Personas consultadas		Funciones de segunda línea y asesoría jurídica consultadas, con fecha.
Intensidad aplicable		Lite · Enterprise (P04).

03

Contexto estratégico

Campo	Contenido	Guía
Tesis de IA aplicable		Extracto o referencia de la tesis aprobada en C2 que ampara el caso de uso.
Ambición aprobada para la esfera		Nivel de ambición que el consejo fijó en C2 para la esfera principal.
Apetito de riesgo aplicable		Límites de C2 que afectan a este caso de uso: nivel de riesgo residual aceptable, autonomía máxima, exposición a clientes, umbrales económicos.
Situación actual del proceso		Cómo se hace hoy, con qué medios y con qué problemas conocidos.
Casos de uso o sistemas existentes		Otros sistemas de IA del inventario que ya cubren parte del proceso.
Horizonte de retorno fijado en C2 (Enterprise)		Plazo en el que el neto esperado debe ser positivo para Optimizar y Aumentar.

04

Restricciones regulatorias

Indique para cada referencia si aplica. "Por determinar" obliga a resolverla antes de G3.

Referencia	¿Aplica?	Motivo	Implicación para el caso de uso	Quién lo confirma
Reglamento Europeo de IA (Reglamento (UE) 2024/1689)	Sí · No · Por determinar		Clasificación y obligaciones según el rol de la compañía (P11).	
RGPD (Reglamento (UE) 2016/679) y normativa nacional de protección de datos			Base jurídica, minimización, evaluación de impacto en protección de datos, decisiones automatizadas.	
DORA (Reglamento (UE) 2022/2554)		Solo entidades financieras incluidas en su ámbito.	Riesgo de proveedores TIC, incidentes, funciones esenciales o importantes.	

Referencia	¿Aplica?	Motivo	Implicación para el caso de uso	Quién lo confirma
NIS2 (Directiva (UE) 2022/2555) y su transposición nacional		Entidades esenciales o importantes.	Gestión de riesgos de ciberseguridad y notificación de incidentes.	
Regulación sectorial		Supervisores y normas del sector.		
Legislación laboral		Si el sistema afecta a condiciones de trabajo, acceso al empleo o evaluación de personas trabajadoras.	Información a la representación legal de las personas trabajadoras (en España, artículo 64.4.d del Estatuto de los Trabajadores).	
Consumo, publicidad y contratación a distancia		Si hay interacción con clientes.	Información precontractual, prácticas comerciales, reclamaciones.	
Propiedad intelectual y secretos empresariales (Enterprise)		Uso de contenidos de terceros o generación de contenidos.	Licencias de datos y de resultados.	
Accesibilidad (Enterprise)		Productos o servicios incluidos en la Directiva (UE) 2019/882 sobre requisitos de accesibilidad (en España, Ley 11/2023).		
Normas internas		Política corporativa de IA y uso aceptable (documento 31), seguridad, protección de datos, compras.		

05

Restricciones éticas y de uso

Campo	Contenido	Guía
Principios corporativos aplicables		Principios de la política corporativa de IA que condicionan el diseño.
Usos no admitidos		Usos expresamente prohibidos por la compañía, además de las prácticas prohibidas por la regulación.

Campo	Contenido	Guía
Personas o colectivos vulnerables		Menores, personas mayores, personas con discapacidad, situaciones de dificultad económica.
Supervisión humana mínima exigida		Qué decisiones deben quedar siempre en manos de una persona.
Autonomía máxima permitida		A0 Asistencia · A1 Recomendación · A2 Actuación supervisada · A3 Actuación autónoma (documento 35).
Líneas rojas		Lo que el caso de uso no hará en ningún caso. *Ejemplo ilustrativo: el asistente no modificará pedidos ni emitirá reembolsos.*

06

Restricciones de datos

Campo	Contenido	Guía
Fuentes de datos previstas		Sistemas, ficheros o proveedores.
Datos personales		Sí · No. Si sí, categorías de interesados.
Categorías especiales o datos especialmente protegidos		Sí · No · Por determinar. Si sí, activa el criterio Enterprise 5 de P04.
Información confidencial crítica		Secretos empresariales, información privilegiada, datos de clientes sujetos a secreto.
Base jurídica y finalidad		Referencia al registro de actividades de tratamiento. Uso compatible con la finalidad original.
Ubicación y transferencias internacionales		Dónde se tratarán los datos y si salen del Espacio Económico Europeo.
Uso de datos por proveedores		Si el proveedor puede usar datos o instrucciones para entrenar o mejorar sus modelos. Debe quedar prohibido o regulado por contrato.
Calidad conocida		Problemas de calidad, completitud o sesgo ya conocidos.
Retención y eliminación (Enterprise)		Plazos de conservación de entradas, salidas y registros.

07

Restricciones presupuestarias y de plazo

Campo	Contenido	Guía
Presupuesto máximo		Tope autorizado y punto de revisión (coherente con P01).
Restricciones de coste recurrente		Coste anual máximo admisible en operación.
Fechas límite externas		Fechas regulatorias, contractuales o de negocio que no pueden moverse.
Ventanas de cambio		Periodos en los que no se pueden hacer despliegues (cierres, campañas).

08

Restricciones tecnológicas y de terceros

Campo	Contenido	Guía
Arquitectura y plataformas corporativas		Plataformas obligatorias o excluidas.
Proveedores homologados		Si la compañía exige proveedores ya homologados o un proceso de compra concreto.
Requisitos de seguridad		Clasificación de la información, requisitos de identidad y acceso, entornos permitidos.
Dependencia y sustituibilidad (Enterprise)		Límites a la concentración en un proveedor; exigencia de plan de salida.
Funciones críticas o importantes (Enterprise)		Si el sistema soportará una función crítica, con los requisitos de resiliencia que correspondan.

09

Restricciones organizativas y de personas

Campo	Contenido	Guía
Capacidad disponible		Personas y dedicación que el área puede aportar.
Efecto previsto sobre el trabajo		Tareas, roles o puestos que podrían cambiar.
Formación y alfabetización en IA		Nivel de conocimientos requerido para usuarios y supervisores.
Relaciones laborales		Obligaciones de información o consulta a la representación de las personas trabajadoras.
Idiomas, canales y accesibilidad		Requisitos de uso para usuarios internos o externos.

10

Supuestos y cuestiones abiertas

Nº	Supuesto o cuestión abierta	Efecto si resulta falso	Responsable	Fecha límite	Estado
1					Abierta · Resuelta
2					
(ejemplo ilustrativo)	El proveedor de la plataforma de atención permite desactivar el uso de conversaciones para entrenamiento.	Habría que cambiar de proveedor o anonimizar antes del envío.	Responsable técnico	Antes de G3	Abierta

11

Criterios de calidad

Los criterios formales de G0 y G3 están en el documento 21 (ver criterios G0.xx y G3.xx).

#	Comprobación	Estado
1	Todas las referencias regulatorias tienen respuesta; las "Por determinar" tienen responsable y fecha anterior a G3.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Las restricciones de datos identifican datos personales, categorías especiales y transferencias.	
3	Se declara la autonomía máxima permitida y las decisiones que no se delegan.	
4	Las líneas rojas son concretas y verificables.	
5	Los límites económicos son coherentes con P01.	
6	Constan las funciones de segunda línea consultadas y la fecha.	
7	Los supuestos están separados de las restricciones.	
8	El documento tiene autor, fecha y versión, y existía antes de solicitar el *gate*.	

12

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Elabora	Responsable de producto de IA			
Consultado	Responsable de riesgos de IA · protección de datos · seguridad · asesoría jurídica			
Verifica	Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)			
Decide	Patrocinador de IA (Lite) · Comité de IA (Enterprise), con G0			

Separación de funciones: la consulta a segunda línea no equivale a verificación. Quien verifica no ha elaborado el documento.

13

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 §13.

Fuentes externas citadas

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

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

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

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

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

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores · https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con · Gobierno de España (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) · 23-10-2015