PLANTILLA P03 · REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE ROLES

Registro de asignación de roles

Designa a las personas que asumen cada rol del caso de uso y demuestra que se respetan la separación de funciones y las incompatibilidades.

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 Roles del caso de uso

04 Comprobación de incompatibilidades

05 Verificación y decisión por gate

06 Participantes consultados e informados

07 Matriz de responsabilidades por fase (Enterprise)

08 Declaración de conflictos de interés

09 Registro de cambios de asignación

10 Criterios de calidad

11 Aprobación y verificación

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.

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	En la fase 0, antes de G0. Se actualiza cada vez que cambia una persona, cuando cambia la intensidad y antes de cada *gate* en el que intervengan roles no asignados todavía.
Quién la rellena	El responsable de producto de IA, con la oficina de IA.
Quién la verifica	Lite: oficina de IA. Enterprise: auditor de IA. Si la oficina de IA ha elaborado el registro, verifica el auditor de IA.

Aspecto	Indicación
Quién decide	Se aprueba con G0: patrocinador (Lite) · comité de IA (Enterprise). La designación del auditor de IA la hace la tercera línea, no el patrocinador.
Gate en que se revisa	G0 · Autorización. En todos los *gates* se comprueba que el verificador y el decisor registrados son los de este documento.
Herramienta	T01 · Registro de casos de uso (bloque *Responsables* de la ficha).
Lite frente a Enterprise	Lite puede omitir los campos marcados **(Enterprise)**. En Lite el auditor de IA interviene por muestreo, pero debe estar identificado quién lo haría.

Reglas de cumplimentación:

- Nadie aprueba su propio trabajo y quien construye no controla (01 §8).
- Una persona puede asumir más de un rol solo si la tabla de incompatibilidades lo permite (01 §8.2).
- Cada persona acepta expresamente su rol, con fecha.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del caso de uso		IA-AAAA-NNN.
Nombre del caso de uso		
Intensidad aplicable		Lite · Enterprise (P04). Si cambia, se revisa este registro.
Nivel de ambición		Optimizar · Aumentar · Transformar. En Transformar interviene el consejo en G2 y G7.
Versión del documento		
Fecha		DD-MM-AAAA.
Autor		Nombre y rol.

03

Roles del caso de uso

Rol	Función	Persona	Cargo y unidad	Dedicación prevista	Fecha de aceptación	Sustituto (Enterprise)
Patrocinador de IA	Decide					
Responsable de producto de IA	Construye					
Responsable técnico de IA	Construye					
Responsable de operación de IA	Construye					
Responsable de riesgos de IA	Controla					
Auditor de IA	Controla					
***(ejemplo ilustrativo)* Responsable de producto de IA**	Construye	Persona A	Responsable de experiencia de cliente	30 %	02-10-2026	Persona B

Guía de la dedicación: porcentaje de jornada o días al mes durante la fase en curso. Si un rol se asignará más adelante, indicar la fase en la que se designará.

04

Comprobación de incompatibilidades

Marque si la misma persona asume ambos roles. Cualquier "Sí" en una combinación incompatible impide superar G0.

Combinación	Regla (01 §8.2)	¿Misma persona?	Resultado
Patrocinador y responsable de producto	Compatible solo en Lite	Sí · No	Compatible · Incompatible
Patrocinador y responsable técnico	Compatible solo en Lite		

Combinación	Regla (01 §8.2)	¿Misma persona?	Resultado
Patrocinador y responsable de operación	Compatible solo en Lite		
Patrocinador y responsable de riesgos	Incompatible		
Patrocinador y auditor	Incompatible		
Producto, técnico u operación entre sí	Compatible		
Producto, técnico u operación y responsable de riesgos	Incompatible		
Producto, técnico u operación y auditor	Incompatible		
Responsable de riesgos y auditor	Incompatible en Enterprise		

Comprobaciones de independencia:

Comprobación	Respuesta	Guía
El auditor de IA no depende jerárquicamente del patrocinador.	Sí · No	Indicar la línea jerárquica del auditor.
El auditor de IA no participa en el diseño, construcción u operación.	Sí · No	
El responsable de riesgos no forma parte del equipo que construye.	Sí · No	
Si el responsable de riesgos elabora evidencias de la fase 3 (P11, P12, P13), la verificación de G3 en Lite la realiza otra persona.	Sí · No · No aplica	Evita que el responsable de riesgos verifique su propio trabajo (01 §7.4, regla 1).

05

Verificación y decisión por *gate*

Referencia: 01 §7.5. Indique la persona u órgano concreto que actuará en cada puerta.

Puerta	Verifica (Lite · Enterprise)	Decide (Lite · Enterprise)	Designación concreta
Autorización (G0)	Oficina de IA · Auditor de IA	Patrocinador · Comité de IA	
Oportunidad (G1)	Oficina de IA · Auditor de IA	Patrocinador · Patrocinador, informando al comité	
Hipótesis (G2)	Oficina de IA · Auditor de IA	Patrocinador · Comité de IA	
Viabilidad (G3)	Responsable de riesgos · Auditor de IA	Patrocinador con conformidad de riesgos · Comité de IA	
Diseño (G4)	Oficina de IA · Auditor de IA	Responsable técnico con conformidad de riesgos · Comité de IA	
Puesta en producción (G5)	Responsable de riesgos · Auditor de IA	Patrocinador con conformidad de riesgos · Comité de IA tras firma multinivel	
Continuidad (R6)	Oficina de IA · Auditor de IA	Patrocinador · Comité de IA	
Escalado o retirada (G7)	Oficina de IA · Auditor de IA	Patrocinador · Comité de IA	

En casos de uso de **Transformar**, además, el consejo o su comisión delegada aprueba en G2 y en G7 cuando se decide escalar.

Firmantes de la puesta en producción (Enterprise)

Firma con capacidad de veto	Persona y cargo
Responsable técnico	
Riesgos y cumplimiento	
Seguridad de la información	
Protección de datos	

06

Participantes consultados e informados

Función	Persona y cargo	Momento de intervención	Tipo
Delegado de protección de datos		Fases 0, 3, 4 y 5	Consultado
Seguridad de la información		Fases 3, 4 y 5	Consultado
Asesoría jurídica y cumplimiento		Fases 0 y 3	Consultado
Personas y organización		Fases 3, 4 y 7	Consultado
Control de gestión		Fases 2, 5, 6 y 7 (validación del valor)	Consultado
Representación de las personas trabajadoras (Enterprise)		Cuando proceda	Informado
Proveedores		Fases 3 a 6	Informado

07

Matriz de responsabilidades por fase (Enterprise)

Se parte de 01 §8.4. Cualquier cambio respecto de la matriz de referencia debe justificarse y no puede romper la separación de funciones.

Fase	Patrocinador	Producto	Técnico	Operación	Riesgos	Auditor	Cambio y justificación
0 · Contexto	A	R	C	I	C	V	
1 · Descubrimiento	A	R	C	I	C	V	
2 · Hipótesis de valor	A	R	C	I	C	V	
3 · Viabilidad y riesgo	A	R	R	C	R	V	
4 · Diseño	I	C	A/R	C	C	V	

Fase	Patrocinador	Producto	Técnico	Operación	Riesgos	Auditor	Cambio y justificación
5 · Entrega y validación	I	A	R	C	C	V	
6 · Operación	I	C	C	A/R	C	V	
7 · Evolución o retirada	A	R	C	C	C	V	

A responde del resultado · **R** realiza · **C** consultado · **I** informado · **V** verifica.

08

Declaración de conflictos de interés

Persona	Rol	¿Conflicto de interés?	Descripción	Medida adoptada
		Sí · No		
(ejemplo ilustrativo) **Persona C**	Responsable de riesgos	Sí	Participó en la selección del proveedor en otro caso de uso.	Se abstiene en la conformidad de P14; la emite su sustituto.

09

Registro de cambios de asignación

Fecha	Rol	Persona anterior	Persona nueva	Motivo	Aprobado por

Cada cambio genera un evento en el registro de casos de uso (03 §3.3).

10

Criterios de calidad

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

#	Comprobación	Estado
1	Los seis roles están asignados o tienen fase prevista de designación.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	No hay combinaciones incompatibles según la intensidad aplicable.	
3	El auditor de IA es independiente del equipo y del patrocinador.	
4	Cada persona ha aceptado su rol con fecha.	
5	Verificador y decisor de cada *gate* están identificados.	
6	En Enterprise, están identificados los firmantes de la puesta en producción.	
7	Se han declarado los conflictos de interés.	

11

Aprobación y verificación

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

Separación de funciones: nadie verifica un registro en el que figura con un rol incompatible con la verificación.

12

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Traslada a formato de registro los roles, incompatibilidades, reparto de verificación y decisión y responsabilidades por fase de 01 §7.5 y §8.