PLANTILLA P04 · DETERMINACIÓN DE INTENSIDAD

Determinación de intensidad

Decide, con ocho preguntas de sí o no, si el caso de uso se gobierna con intensidad Lite o Enterprise y deja registrada la justificación.

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 Fuentes consultadas

04 Criterios Enterprise

05 Resultado

06 Consecuencias de la intensidad

07 Cambio de intensidad

08 Criterios de calidad

09 Aprobación y verificación

10 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 repite obligatoriamente en G3 y en cada revisión de continuidad (R6), y siempre que cambie un hecho que afecte a un criterio (01 §9.1).
Quién la rellena	El responsable de producto de IA, con el responsable de riesgos de IA.
Quién la verifica	Lite: oficina de IA. Enterprise: auditor de IA. Si el resultado es Lite, la verificación debería comprobar especialmente las respuestas "No".
Quién decide	El resultado es automático: no requiere decisión. El órgano del *gate* se limita a comprobar que las respuestas están justificadas.

Aspecto	Indicación
Gate en que se revisa	Autorización, G3 · Viabilidad y R6 · Revisión de continuidad. `(G0)`
Herramienta	T04 · Determinación de intensidad (módulo de T01).
Lite frente a Enterprise	Esta plantilla es igual en ambas intensidades, porque es la que determina cuál aplica. No tiene campos **(Enterprise)**: el bloque 7 (cambio de intensidad) se rellena en ambas cuando cambia el resultado.

Reglas de cumplimentación:

- **Basta un criterio Enterprise para aplicar esa intensidad** (01 §9.1).
- Toda respuesta, sea "Sí" o "No", se justifica con hechos y, cuando exista, con evidencia enlazada.
- En esta plantilla, una respuesta "Pendiente" cuenta como "Sí" hasta que se resuelva, con responsable y fecha. Así se evita avanzar con menos control por falta de información. Es una regla de prudencia propuesta por la plantilla que el documento 21 debería confirmar.
- La intensidad no puede rebajarse para acelerar un *gate*. Un caso de uso sin ningún criterio puede aplicar voluntariamente Enterprise.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del caso de uso		IA-AAAA-NNN.
Nombre del caso de uso		
Momento de la determinación		G3 · R6 · Cambio relevante. `(fase 0)`
Intensidad determinada anteriormente		Lite · Enterprise · Ninguna (primera determinación).
Versión del documento		
Fecha		DD-MM-AAAA.
Autor		Nombre y rol.

03

Fuentes consultadas

Fuente	Referencia	Guía
Carta del caso de uso	P01	Alcance y exposición.
Declaración de contexto y restricciones	P02	Datos, autonomía máxima, función crítica.
Ficha de inventario	P05	Tecnología, exposición, autonomía, rol regulatorio.
Clasificación de ambición	P07	Criterio 7.
Clasificación regulatoria	P11	Criterio 1 (a partir de la fase 3).
Umbral de inversión aprobado en C2	Documento 13	Criterio 8.

04

Criterios Enterprise

Responda a las ocho preguntas. Referencia: 01 §9.2.

#	Criterio	Pregunta	Respuesta	Justificación	Evidencia
1	Alto riesgo regulatorio	¿El sistema está clasificado, o hay indicios razonables de que será clasificado, como de alto riesgo según la regulación aplicable?	Sí · No · Pendiente		P11 o análisis preliminar
2	Decisiones sobre personas	¿El resultado influye de forma significativa en decisiones que afectan a personas, como empleo, crédito, seguros o acceso a servicios?	Sí · No · Pendiente		
3	Exposición directa	¿Clientes, pacientes, ciudadanos u otras personas externas interactúan directamente con el sistema?	Sí · No · Pendiente		Exposición en P05
4	Agentes con capacidad de actuar	¿El sistema ejecuta acciones, como escribir en sistemas, enviar comunicaciones o realizar pagos, sin que una persona valide cada acción antes de ejecutarla (A2 o A3), y esas acciones tienen efecto sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción?	Sí · No · Pendiente		Nivel de autonomía en P05

#	Criterio	Pregunta	Respuesta	Justificación	Evidencia
5	Datos especialmente protegidos	¿Trata categorías especiales de datos personales o información confidencial crítica?	Sí · No · Pendiente		P02 §6
6	Función crítica	¿Soporta una función crítica o importante del negocio, o sujeta a regulación sectorial de resiliencia operativa?	Sí · No · Pendiente		
7	Nivel Transformar	¿El caso de uso está clasificado como Transformar?	Sí · No		P07
8	Inversión	¿La inversión prevista supera el umbral aprobado por el consejo en C2?	Sí · No · Pendiente	Indicar umbral e inversión estimada.	P01 §7

Guía para las preguntas que más dudas generan:

#	Guía
1	Mientras P11 no esté hecho, se responde con el análisis preliminar. Si el sistema cae en un ámbito de alto riesgo (por ejemplo, empleo, acceso a servicios esenciales, infraestructuras críticas, educación o biometría) y no se ha descartado de forma documentada, la respuesta es "Pendiente".
2	"Significativa" incluye los casos en que la persona que decide suele seguir el resultado del sistema, aunque formalmente tenga la última palabra.
3	Equivale a la exposición "Clientes o personas externas de forma directa" de la taxonomía (03 §3.3). La exposición indirecta no activa el criterio, aunque debe valorarse en el criterio 2.
4	Se responde "Sí" cuando el nivel de autonomía es A2 (Actuación supervisada) o A3 (Actuación autónoma) y las acciones tienen efecto sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción (01 §9.2; niveles de autonomía en el documento 35). Con A0 o A1, o con A2 o A3 sin ese efecto, se responde "No" y se justifica.
5	Categorías especiales son, entre otras, datos de salud, biométricos para identificar, origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, vida u orientación sexual. Los datos sobre condenas e infracciones penales deberían tratarse con el mismo criterio.
6	Para entidades sujetas a DORA , se consideran las funciones esenciales o importantes que la entidad haya identificado (terminología oficial de DORA en español).
8	Se considera la inversión total prevista del caso de uso, no solo el presupuesto autorizado en G0.

05

Resultado

Regla de cálculo: si al menos una respuesta es "Sí" o "Pendiente", la intensidad es **Enterprise**. Si todas son "No", la intensidad es **Lite**, o **Express** si además se cumple la elegibilidad de la sección 5.1.

En una hoja de cálculo: `=SI(CONTAR.SI(rango_respuestas;"No")=8;"Lite";"Enterprise")`.

Campo	Contenido	Guía
Número de criterios en "Sí"		Recuento automático.
Número de criterios en "Pendiente"		Recuento automático.
Intensidad resultante		Express · Lite · Enterprise.
Criterios que la determinan		Números de los criterios en "Sí" o "Pendiente".
Aplicación voluntaria de Enterprise		Sí · No. Solo si el resultado es Lite y la compañía decide aplicar Enterprise.
Pendientes por resolver		Criterio, responsable y fecha.

(ejemplo ilustrativo) Asistente de respuesta a consultas de clientes sobre pedidos: criterio 3 "Sí" (los clientes conversan con el asistente); resto "No". Intensidad resultante: **Enterprise**.

5.1 Elegibilidad para Express

Solo si los ocho criterios Enterprise están en «No». El caso de uso es **Express** cuando las seis condiciones están en «Sí» y la función de riesgos (en compañías pequeñas, la oficina de IA) lo confirma; si no, es **Lite** (01 §9.4).

Nº	Condición	Respuesta (Sí · No · Pendiente)	Justificación y fuente
E1	Uso interno: sin exposición directa a clientes ni a personas externas.		
E2	Reversible en días, sin efecto residual.		
E3	Autonomía A0 o A1.		

Nº	Condición	Respuesta (Sí · No · Pendiente)	Justificación y fuente
E4	Sin categorías especiales de datos ni información confidencial crítica.		
E5	Inversión más coste anual por debajo del umbral Express aprobado en C2.		
E6	Si interviene un proveedor de IA, ya está homologado (P55 vigente).		
	Confirma la elegibilidad	Nombre y rol (función de riesgos u oficina de IA)	Fecha

Si más adelante deja de cumplirse cualquier condición o aparece un criterio Enterprise, se rellena la sección 7 y el caso de uso pasa a Lite o a Enterprise.

06

Consecuencias de la intensidad

Referencia: 01 §9.3 y, para verificación y decisión, 01 §7.5.

Aspecto	Express	Lite	Enterprise
Puertas	Como Lite; G3 por separado, puede resolverse por escrito	G0–G2 y G4–G5 pueden agruparse	Todas por separado
Evidencias	Ficha viva (P01 §14) y evidencias referenciadas (21 §4.3)	Plantillas simplificadas	Plantillas completas
Verificación	Oficina de IA	Oficina de IA; auditor de IA por muestreo	Auditor de IA en todos los *gates*
Decisión	Patrocinador, con conformidad de riesgos en G3, G4 y G5	Patrocinador, con conformidad de riesgos en G3, G4 y G5	Comité de IA; consejo en Transformar
Puesta en producción	Conformidad de riesgos	Conformidad de riesgos	Firma multinivel con veto
Revisión de continuidad	Anual	Semestral	Trimestral
Visibilidad	Panel del consejo agregado	Panel del consejo agregado	Panel del consejo por caso de uso

07

Cambio de intensidad

Rellenar solo si el resultado difiere de la determinación anterior. Es obligatorio en las dos intensidades: el paso de Lite a Enterprise se registra precisamente cuando el caso de uso aún es Lite.

Fecha	De	A	Criterio que cambia	Evidencias que deben completarse	*Gates* afectados	Registrado por
	Lite · Enterprise	Lite · Enterprise				
(ejemplo ilustrativo) **15-01-2027**	Lite	Enterprise	4: se añade la actuación automática sobre pedidos	P17 y P18 completas; firma multinivel en G5	G4 y G5 por separado	Oficina de IA

Un paso de Lite a Enterprise obliga a completar con plantillas completas las evidencias de los *gates* pendientes. Un paso de Enterprise a Lite solo es posible si desaparecen todos los criterios y debe registrarse como evento de cambio de clasificación (03 §3.3).

08

Criterios de calidad

Los criterios formales están en el documento 21 (ver criterios G0.xx, G3.xx y R6.xx).

#	Comprobación	Estado
1	Las ocho preguntas tienen respuesta.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Cada respuesta tiene justificación basada en hechos.	
3	Las respuestas son coherentes con P01, P02, P05, P07 y, desde la fase 3, con P11.	
4	El resultado aplica la regla "basta uno".	
5	Los criterios pendientes tienen responsable y fecha.	

#	Comprobación	Estado
6	Si hay cambio de intensidad, están identificadas las evidencias y *gates* afectados.	

09

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			
Verifica	Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)			
Toma conocimiento	Órgano que decide el *gate*			

Separación de funciones: quien verifica no ha respondido al cuestionario.

10

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Convierte los ocho criterios Enterprise de 01 §9.2 en preguntas con resultado automático y registra los cambios de intensidad. Ajustes de coherencia con 01 (separación de funciones en Lite, resultados de R6, criterio de agentes) y con 34 y 37.

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	El bloque 7 (cambio de intensidad) deja de ser *(Enterprise)*: se rellena también en Lite, que es cuando se registra el paso a Enterprise.
0.2	01-10-2026	Intensidad Express: sección 5.1 de elegibilidad (seis condiciones y confirmación) y columna Express en las consecuencias.

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