PLANTILLA P07 · CLASIFICACIÓN DE ESFERA Y AMBICIÓN

Clasificación de esfera y ambición

Clasifica el caso de uso en una esfera de impacto y en un nivel de ambición con cinco preguntas verificables, y compara la clasificación propuesta, la confirmada y la real.

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 Esfera de impacto

04 Las cinco preguntas

05 Regla de decisión

06 Resultado de la clasificación

07 Análisis de discrepancias en la fase 7 (Enterprise)

08 Registro de cambios de clasificación

09 Criterios de calidad

10 Aprobación y verificación

11 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	Tres veces sobre el mismo documento: en la fase 1 se rellena la columna **Propuesta**; en la fase 2, la columna **Confirmada**; en la fase 7, la columna **Real**, con la evidencia de operación (00 §5.2).
Quién la rellena	El responsable de producto de IA. En la fase 7, con los datos de P28 (seguimiento de realización de valor).
Quién la verifica	Lite: oficina de IA. Enterprise: auditor de IA.

Aspecto	Indicación
Quién decide	El órgano del *gate* correspondiente. Si el resultado es Transformar, la confirmación en G2 y el escalado en G7 requieren aprobación del consejo o de su comisión delegada (01 §7.5).
Gate en que se revisa	G1 (propuesta), G2 (confirmada) y G7 (real).
Herramienta	T05 · Clasificador de ambición (módulo de T01).
Lite frente a Enterprise	Las cinco preguntas y la regla de decisión son obligatorias en ambas intensidades. Lite puede omitir los bloques marcados **(Enterprise)**.

Reglas de cumplimentación:

- La ambición no la determina la tecnología, sino **qué cambia en el negocio y dónde aparece el valor** (00 §5.1).
- Si las preguntas 1 a 4 son negativas, el caso de uso es de **Optimizar**, con independencia de cómo se haya presentado (00 §5.2).
- Las respuestas de la columna Real se basan en evidencia de operación, no en intenciones.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del caso de uso		IA-AAAA-NNN.
Nombre del caso de uso		
Versión del documento		
Fecha de la última columna rellenada		DD-MM-AAAA.
Autor		Nombre y rol.
Intensidad aplicable		Lite · Enterprise. Transformar implica Enterprise (P04, criterio 7).

03

Esfera de impacto

Campo	Propuesta (fase 1)	Confirmada (fase 2)	Real (fase 7)	Guía
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".
Justificación				Dónde aparece el efecto principal.

Las esferas 08 y 09 no se evalúan con los tres niveles de ambición (00 §4.1). Si la esfera principal es una de ellas, rellene este cuadro en lugar de las secciones 4 a 6:

Esfera	Nivel	Justificación
08 Regulación, ética y responsabilidad	Cumplimiento · Anticipación · Liderazgo ético	
09 Gobierno de la IA	Estructura · Equilibrio entre velocidad y control · Ecosistema de proveedores	

04

Las cinco preguntas

Referencia: 00 §5.2. Responda "Sí" o "No" en cada columna.

#	Pregunta	Si la respuesta es sí, apunta a…	Propuesta (fase 1)	Confirmada (fase 2)	Real (fase 7)
1	¿Cambia la propuesta de valor que recibe el cliente o el usuario final?	Transformar			
2	¿Se rediseña el proceso de extremo a extremo, y no solo una tarea dentro del proceso?	Aumentar o Transformar			

#	Pregunta	Si la respuesta es sí, apunta a…	Propuesta (fase 1)	Confirmada (fase 2)	Real (fase 7)
3	¿Cambian los roles, la estructura organizativa o quién toma qué decisiones?	Aumentar o Transformar			
4	¿Genera ingresos, servicios o mercados que no existían?	Transformar			
5	¿Podría retirarse sin afectar al modelo de negocio, volviendo simplemente al coste anterior?	Optimizar			

Justificación y evidencia

#	Propuesta (fase 1)	Confirmada (fase 2)	Real (fase 7)
1			
2			
3			
4			
5			

Guía de evidencia: en la fase 1 basta un razonamiento; en la fase 2, la hipótesis de valor (P08) debe ser coherente con las respuestas; en la fase 7 se usan datos: composición del valor validado (eficiencias frente a retorno), procesos rediseñados, cambios de roles aprobados e ingresos atribuibles.

05

Regla de decisión

Aplique los pasos en orden:

Paso	Condición	Resultado
1	Las preguntas 1, 2, 3 y 4 son "No".	**Optimizar** (regla de 00 §5.2).
2	La pregunta 1 o la 4 es "Sí".	**Transformar**.

Paso	Condición	Resultado
3	Las preguntas 1 y 4 son "No" y la 2 o la 3 es "Sí".	**Aumentar**, salvo que el rediseño o el cambio organizativo altere cómo compite o cómo se organiza la compañía; en ese caso, **Transformar** con justificación expresa.
4	Comprobación de coherencia con la pregunta 5.	Si la 5 es "Sí" y el resultado es Transformar, hay incoherencia: se justifica o se reclasifica. Si la 5 es "No" y el resultado es Optimizar, se revisa si el caso de uso soporta una función crítica (P04, criterio 6).

Los pasos 2 a 4 son la regla operativa de esta plantilla para las preguntas que 00 §5.2 deja abiertas ("Aumentar o Transformar"). El documento 12 puede calibrarla.

06

Resultado de la clasificación

Momento	Nivel resultante de la regla	Nivel declarado por el equipo	¿Coinciden?	Órgano que confirma	Fecha
Propuesta (fase 1, G1)	Optimizar · Aumentar · Transformar		Sí · No		
Confirmada (fase 2, G2)					
Real (fase 7, G7)					

Si el nivel declarado no coincide con el de la regla, prevalece el de la regla salvo decisión motivada del órgano competente, que queda registrada en P29.

Quién decide según el nivel (00 §4.1):

Nivel	Quién debe decidir	Consecuencias en SEVEN-G
Optimizar	Dirección del área, dentro del marco de cartera.	Criterios de G2 centrados en línea base de coste, tiempo o errores y ahorro con fórmula.
Aumentar	Dirección, con visibilidad del comité de IA.	Métricas de rendimiento y coste, objetivo de adopción y plan de personas.
Transformar	Consejo o alta dirección, de forma explícita.	Intensidad Enterprise; aprobación del consejo en G2 y en G7; hitos de aprendizaje y límite de inversión por etapa en P08.

(ejemplo ilustrativo) Asistente de respuesta a consultas sobre pedidos. Propuesta: preguntas 1–4 "No", 5 "Sí". Resultado: **Optimizar**. Real (fase 7): la compañía rediseña la atención y crea un rol de supervisión de conversaciones; pregunta 3 pasa a "Sí". Resultado real: **Aumentar**. Se registra la discrepancia en la sección 7.

07

Análisis de discrepancias en la fase 7 (Enterprise)

Campo	Contenido	Guía
Nivel confirmado frente a real		Por ejemplo: "confirmado Transformar, real Optimizar".
Evidencia del nivel real		Valor validado por tipo, cambios de proceso y de roles, ingresos atribuibles.
Causa de la discrepancia		Alcance reducido, adopción parcial, cambio de estrategia, clasificación inicial optimista.
Efecto en el índice de transformación		Señales afectadas (00 §5.3), en especial composición del valor, profundidad del cambio, modelo operativo y paso a producción.
Lección para la cartera		Qué debe cambiar en la clasificación de futuros casos de uso.

Un caso de uso confirmado como Transformar cuya clasificación real es Optimizar contribuye al perfil "Transformación declarada, no evidenciada" y debe comunicarse al comité de IA.

08

Registro de cambios de clasificación

Fecha	Campo	Valor anterior	Valor nuevo	Motivo	Decisor
	Esfera · Ambición				

Cada cambio genera un evento de cambio de clasificación en el registro de casos de uso (03 §3.3) y obliga a revisar P04.

09

Criterios de calidad

Los criterios formales están en el documento 21 (ver criterios G1.xx, G2.xx y G7.xx).

#	Comprobación	Estado
1	Las cinco preguntas tienen respuesta y justificación en la columna del momento.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	El resultado aplica la regla de decisión, incluida la comprobación de la pregunta 5.	
3	La esfera usa la taxonomía controlada.	
4	Las discrepancias entre nivel declarado y resultado de la regla están motivadas.	
5	En Transformar consta la aprobación del consejo en G2 (y en G7 si se escala).	
6	La columna Real se basa en evidencia de operación.	
7	Los cambios de clasificación están registrados y P04 se ha revisado.	

10

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	Órgano del *gate* (01 §7.5)			
Aprueba Transformar	Consejo o comisión delegada			

Separación de funciones: quien verifica no ha respondido a las preguntas; el patrocinador no confirma por sí solo una clasificación de Transformar.

11

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Aplica las cinco preguntas de 00 §5.2 con columnas propuesta, confirmada y real, y propone una regla de decisión operativa.