PLANTILLA P19 · PLAN DE REVERSIÓN Y PRUEBA

Plan de reversión y prueba

Define cuándo y cómo se detiene o se revierte el sistema de IA, quién lo hace y en cuánto tiempo, y deja constancia de que el plan se ha probado.

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 Alcance de la reversión

04 Disparadores

05 Opciones de reversión

06 Pasos de ejecución

07 Responsables, comunicación y tiempo objetivo

08 Continuidad del proceso y resultados ya producidos

09 Revisión del plan

10 Registro de la prueba de reversión

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	El plan (bloques 3 a 9) se elabora en la fase 4 y se revisa en G4. La prueba (bloque 10) se ejecuta en la fase 5 y es evidencia obligatoria de G5. Se actualiza tras cada cambio relevante (P27).
Quién la rellena	Responsable técnico de IA (plan) y responsable de operación de IA (ejecución de la prueba).

Aspecto	Indicación
Quién la verifica	Oficina de IA o responsable de riesgos en Lite; auditor de IA en Enterprise.
En qué *gate* se revisa	G4 (plan) y G5 (prueba). Se comprueba su vigencia en R6.
Lite frente a Enterprise	Lite puede omitir los campos marcados **(Enterprise)**, pero no la prueba: el principio de reversibilidad exige plan probado antes de la puesta en producción (01 §3, principio 4).
Relación	P16 Linaje (versiones anteriores) · P17 Supervisión humana (modo degradado) · P18 Interruptor de parada · P24 Manual de operación · P25 Alertas · P26 Respuesta a incidentes · P27 Registro de cambios · documento 52.

Reglas:

- Los disparadores deben ser **medibles** y estar conectados con la monitorización (P25). "Si el sistema funciona mal" no es un disparador.
- La reversión siempre tiene un **estado seguro de destino** conocido: versión anterior, modo degradado o proceso sin IA.
- Un simulacro solo documental no acredita la prueba; debe ejecutarse en producción controlada o en un entorno equivalente, y declararse cuál.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del caso de uso		IA-AAAA-NNN (T01).
Sistema(s) de IA		Identificador en el inventario (T02).
Versión del sistema cubierta por el plan		Versión de modelo, instrucciones y configuración (P16).
Nivel de autonomía		A0 · A1 · A2 · A3 (P17).
Intensidad		Lite · Enterprise.
Versión del documento		
Autor		Rol y nombre.

Campo	Contenido	Guía
Fecha		DD-MM-AAAA.
Estado del documento		Borrador · Presentado para verificación · Verificado · Aprobado · Sustituido.

03

Alcance de la reversión

Campo	Contenido	Guía
Componentes que pueden revertirse		Modelo, instrucciones del sistema, base de conocimiento, herramientas del agente, integración, configuración.
Estado seguro de destino		Versión anterior (identificador) · Modo degradado · Proceso sin IA.
Dependencias		Sistemas que se ven afectados al revertir.
Efecto sobre resultados ya producidos		Qué ocurre con decisiones, contenidos o acciones ya ejecutados (bloque 8).

04

Disparadores

Tipo: Rendimiento · Seguridad · Cumplimiento · Incidente · Coste · Valor · Decisión de un órgano.
Activación: Automática · Manual.

ID	Disparador	Tipo	Umbral medible	Fuente de detección (alerta de P25)	Quién decide revertir	Activación
D-01 ***(ejemplo ilustrativo)***	Degradación de la calidad de las propuestas	Rendimiento	Tasa de anulación humana superior al 25 % durante dos días seguidos	Alerta de supervisión humana	Responsable de operación de IA	Manual

ID	Disparador	Tipo	Umbral medible	Fuente de detección (alerta de P25)	Quién decide revertir	Activación
D-02 ***(ejemplo ilustrativo)***	Acción del agente fuera de límites	Seguridad	Una sola acción ejecutada que superó un límite del P18	Registro de acciones	Automática; informa a seguridad	Automática
D-03 ***(ejemplo ilustrativo)***	Incidente clasificado S1	Incidente	Clasificación S1 según documento 37	P26	Coordinador del incidente	Manual
D-04 ***(ejemplo ilustrativo)***	Presupuesto de consumo agotado	Coste	Consumo del mes ≥ 100 % del presupuesto	Alerta de coste de P25	Responsable de operación de IA	Manual

05

Opciones de reversión

Marque las que estén preparadas e indique cuál se aplica para cada disparador.

Opción	Preparada (Sí · No)	Disparadores a los que responde	Observaciones
Volver a la versión anterior del modelo			
Volver a la versión anterior de instrucciones, base de conocimiento o configuración			
Reducir el nivel de autonomía (modo degradado, por ejemplo de A2 a A1)			
Pasar a un nivel de la cascada de degradación por coste: modelo de respaldo validado o alcance reducido (documento 52 §10.3)			Solo con el modelo de respaldo registrado en P16 y evaluado antes de G5; no en usos que deciden sobre personas salvo validación específica. Nunca desactiva controles críticos.
Desactivar la función de IA y volver al proceso sin IA			

Opción	Preparada (Sí · No)	Disparadores a los que responde	Observaciones
Parada total mediante interruptor de parada			Siempre preparada en A2 y A3.

06

Pasos de ejecución

Una tabla por opción preparada. Los pasos deben poder seguirse sin conocer el diseño interno.

#	Paso	Responsable (rol)	Tiempo estimado	Cómo se comprueba que está hecho
1 ***(ejemplo ilustrativo)***	Registrar la decisión de revertir y el disparador	Responsable de operación de IA	5 min	Evento en P27
2 ***(ejemplo ilustrativo)***	Activar el modo degradado A1 en la configuración	Técnico de guardia	10 min	Las nuevas propuestas quedan pendientes de validación
3 ***(ejemplo ilustrativo)***	Avisar a los supervisores del cambio de modo	Responsable de producto de IA	15 min	Confirmación de lectura
4 ***(ejemplo ilustrativo)***	Verificar que no hay acciones en cola ejecutándose	Técnico de guardia	10 min	Cola vacía en el registro de acciones

07

Responsables, comunicación y tiempo objetivo

Campo	Contenido	Guía
Quién autoriza la reversión		Rol y sustituto. En disparadores automáticos, quién confirma a posteriori.
Quién ejecuta		Rol y cobertura horaria.
A quién se informa		Patrocinador, usuarios, soporte, riesgos; clientes si procede.

Campo	Contenido	Guía
Tiempo objetivo de reversión		Desde la decisión hasta alcanzar el estado seguro.
Tiempo máximo tolerable (Enterprise)		Tiempo a partir del cual el impacto se considera inaceptable para el negocio.
Quién autoriza volver a la versión revertida		Rol distinto del que ejecutó la reversión cuando hubo incidente.

08

Continuidad del proceso y resultados ya producidos

Campo	Contenido	Guía
Proceso alternativo		Cómo se sigue prestando el servicio sin el sistema o en modo degradado.
Capacidad disponible para el proceso alternativo		Personas y horas necesarias; si la capacidad liberada se ha reasignado (P20), cómo se recupera.
Revisión de resultados producidos durante el fallo		Criterio para identificar y revisar decisiones o acciones afectadas.
Comunicación a personas afectadas (Enterprise)		Cuándo y cómo, coordinado con P26.

09

Revisión del plan

Campo	Contenido	Guía
Revisión tras cambios relevantes		El plan se revisa con cada cambio relevante registrado en P27.
Periodicidad de nueva prueba (Enterprise)		La que fije la compañía; debería repetirse tras cambios de modelo, de autonomía o de proveedor.

10

Registro de la prueba de reversión

Un bloque por prueba realizada.

Campo	Contenido	Guía
Fecha de la prueba		DD-MM-AAAA. Debe ser anterior a la solicitud de G5.
Entorno		Producción controlada · Preproducción equivalente. Justifique la equivalencia si no es producción.
Escenario y disparador simulado		Por ejemplo, D-01.
Opción de reversión probada		Del bloque 5.
Participantes		Roles; debería participar quien estaría de guardia en un caso real.
Tiempo medido		Desde la decisión hasta el estado seguro.
Tiempo objetivo		Del bloque 7.
Resultado		Superada · Superada con observaciones · No superada.
Incidencias durante la prueba		Pasos que fallaron o no estaban documentados.
Acciones derivadas		Qué se corrige, responsable y fecha.
Evidencia		Registros, capturas o actas enlazadas.
Verificada por		Rol ajeno al equipo que construye.

Ejemplo *(ejemplo ilustrativo)*: prueba en preproducción equivalente, disparador D-01, reversión a modo A1; tiempo objetivo 30 minutos, tiempo medido 42 minutos; resultado *Superada con observaciones* porque el aviso a supervisores dependía de una persona sin sustituto; acción: designar sustituto y repetir el paso 3 antes de G5.

11

Criterios de calidad

Criterios formales de G4 y G5 en el documento 21; listas LV-G4 y LV-G5 en el documento 22.

#	Comprobación	Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente)
1	Cada disparador tiene umbral medible y alerta asociada en P25.	
2	Existe al menos una opción de reversión preparada con estado seguro identificado.	
3	Los pasos tienen responsable, tiempo y comprobación.	
4	Hay tiempo objetivo de reversión y responsables con sustituto.	
5	El proceso alternativo tiene capacidad suficiente.	
6	La prueba se ha ejecutado antes de G5, en entorno válido, y su resultado es *Superada* o sus observaciones están resueltas.	
7	En sistemas con consumo variable, la activación de la cascada de degradación por coste se ha probado junto con la reversión.	

12

Aprobación y verificación

Función	Rol	Nombre	Fecha	Firma o referencia
Autor del plan	Responsable técnico de IA			
Responsable de la prueba	Responsable de operación de IA			
Verificador	Oficina de IA o responsable de riesgos (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)			
Decisor del *gate*	Según 01 §7.5 (registrado en P29)			

Separación de funciones: quien verifica la prueba no ha participado en su ejecución ni en el diseño del plan.

13

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión de la plantilla.
0.1	18-09-2026	Disparador de coste de ejemplo, opción de pasar a la cascada de degradación por coste y criterio de prueba (documento 52 §10.3).