PLANTILLA P21 · INFORME DE ENTREGA

Informe de entrega

Deja constancia de qué se ha construido o integrado frente al diseño aprobado en G4, con qué coste y plazo, y en qué estado se entrega a la operación.

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 Resumen de la entrega

04 Alcance entregado frente al diseño aprobado

05 Condiciones pendientes de gates anteriores

06 Documentación entregada

07 Costes reales frente a previstos

08 Plazos

09 Limitaciones conocidas, deuda técnica y riesgos abiertos

10 Traspaso a la operación

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	Fase 5 (Entrega y validación), al terminar la construcción o integración y antes de solicitar G5.
Quién la rellena	Responsable técnico de IA, con el responsable de producto de IA. Si hay proveedor, este aporta la información, pero el informe lo firma el responsable técnico de la compañía.

Aspecto	Indicación
Quién la verifica	Responsable de riesgos de IA en Lite; auditor de IA en Enterprise.
En qué *gate* se revisa	Puesta en producción. (G5)
Lite frente a Enterprise	Lite puede omitir los campos marcados **(Enterprise)**.
Relación	P15–P20 (diseño aprobado) · P22 Resultados de validación y del piloto · P23 Firma de puesta en producción · P24 Manual de operación · P29 Registro de decisión de G4 (condiciones) · documentos 42 (Costes) y 53 (Construcción de soluciones).

Reglas:

- El informe compara lo entregado con **lo aprobado**, no con lo que se pensaba hacer al final. Todo cambio frente al diseño se declara y se justifica.
- Las condiciones impuestas en G4 se verifican aquí; una condición vencida sin cumplir convierte el resultado en Iterar (01 §7.4, regla 4).
- Los costes reales se expresan en euros por categoría de coste y se distingue la inversión del coste recurrente.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del caso de uso		IA-AAAA-NNN (T01).
Nombre del caso de uso		
Sistema(s) de IA		Identificador en el inventario (T02).
Versión entregada		Versión de modelo, instrucciones y configuración (P16).
Intensidad		Lite · Enterprise.
Nivel de ambición		Optimizar · Aumentar · Transformar.
Proveedores que han intervenido		Nombre y referencia a P14.

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

03

Resumen de la entrega

Campo	Contenido	Guía
Qué se ha entregado		En tres a cinco líneas, en lenguaje comprensible.
Diferencias principales con el diseño aprobado		Resumen del bloque 4.
Estado para la puesta en producción		Preparado · Preparado con pendientes no críticos · No preparado.
Pendientes críticos		Si existen, el estado no puede ser "Preparado".

04

Alcance entregado frente al diseño aprobado

Estado: Entregado según diseño · Entregado con cambios · No entregado.

Elemento del diseño	Evidencia de diseño	Estado	Cambios y justificación	¿Afecta a riesgos, supervisión o seguridad? (Sí · No)	Aprobación del cambio
Arquitectura e integraciones	P15				
Datos y modelos	P16				

Elemento del diseño	Evidencia de diseño	Estado	Cambios y justificación	¿Afecta a riesgos, supervisión o seguridad? (Sí · No)	Aprobación del cambio
Supervisión humana	P17				
Controles de seguridad y de agentes	P18				
Mecanismo de reversión e interruptor de parada	P19				
Formación y adopción	P20				
Monitorización y alertas	P25				
Integración con el sistema del proveedor *(ejemplo ilustrativo)*	P15	Entregado con cambios	Se sustituye la conexión en tiempo real por carga cada hora por limitaciones del proveedor	Sí: retraso de hasta una hora en los datos de entrada	Responsable técnico con conformidad de riesgos

Si un cambio afecta a riesgos, supervisión humana o seguridad, debe actualizarse la evidencia de diseño correspondiente y el registro de riesgos (P12) antes de G5.

05

Condiciones pendientes de *gates* anteriores

Estado: Cumplida · No cumplida · Vencida.

Condición	*Gate* de origen	Responsable	Plazo	Estado	Evidencia

06

Documentación entregada

Documento	Entregado (Sí · No · No aplica)	Versión	Ubicación
Documentación técnica del sistema			
Linaje de datos y modelos actualizado (P16)			
Manual de usuario			
Manual de operación en borrador (P24)			
Configuración de monitorización y alertas (P25)			
Plan de respuesta a incidentes (P26)			
Documentación técnica exigida por la regulación para sistemas de alto riesgo (Enterprise)			Referencia al mapeo regulatorio (documento 34).
Documentación y garantías del proveedor (Enterprise)			

07

Costes reales frente a previstos

Importes en euros. "Previsto" es lo aprobado en G3 (P10) o, si se actualizó, en G4.

Categoría de coste	Inversión prevista	Inversión real	Coste recurrente anual previsto	Coste recurrente anual actualizado	Desviación y explicación
Licencias					
Consumo de modelos					
Cómputo e infraestructura					
Datos					

Categoría de coste	Inversión prevista	Inversión real	Coste recurrente anual previsto	Coste recurrente anual actualizado	Desviación y explicación
Personas de construcción			—	—	
Personas de operación	—	—			
Proveedores y servicios					
Control y cumplimiento					
Adopción y formación					
Total					

Si el coste recurrente actualizado cambia el valor neto anual esperado, se recalcula en P22 y se señala al decisor del *gate*.

08

Plazos

Hito	Fecha prevista	Fecha real	Días de desviación	Causa
Aprobación de G4				
Inicio de la construcción				
Fin de la construcción				
Inicio del piloto				
Solicitud de G5 prevista				

Si la fase 5 supera el plazo de referencia aprobado en C2 (03 §3.6), indique los periodos en espera y su motivo.

09

Limitaciones conocidas, deuda técnica y riesgos abiertos

#	Descripción	Tipo (Limitación · Deuda técnica · Riesgo abierto)	Efecto en operación	Tratamiento	Responsable	Fecha
1 ***(ejemplo ilustrativo)***	Los reentrenamientos requieren intervención manual	Deuda técnica	Mayor dependencia de dos personas	Automatizar antes del segundo R6	Responsable técnico de IA	

10

Traspaso a la operación

Comprobación	Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente)	Observaciones
El responsable de operación de IA ha recibido y revisado la documentación.		
Accesos, credenciales y permisos de operación configurados y revisados.		
Alertas conectadas a los destinatarios de guardia.		
Personal de operación formado en reversión e interruptor de parada.		
Acuerdos de soporte con proveedores vigentes (Enterprise)		
Inventario de sistemas de IA actualizado con la versión entregada.		

11

Criterios de calidad

Criterios formales de G5 en el documento 21; lista LV-G5 en el documento 22.

#	Comprobación	Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente)
1	Todo elemento del diseño tiene estado de entrega y los cambios están justificados y aprobados.	
2	Los cambios que afectan a riesgos, supervisión o seguridad han actualizado sus evidencias.	
3	Todas las condiciones de *gates* anteriores están cumplidas o se ha registrado su vencimiento.	
4	Los costes reales están por categoría, separando inversión y coste recurrente.	
5	Las limitaciones y riesgos abiertos tienen tratamiento y responsable.	
6	El traspaso a operación está completo o sus pendientes no son críticos.	

12

Aprobación y verificación

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

Separación de funciones: el verificador no forma parte del equipo que construye.

13

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión de la plantilla.