PLANTILLA P23 · FIRMA DE PUESTA EN PRODUCCIÓN

Firma de puesta en producción

Registra la firma multinivel con capacidad de veto que autoriza a poner en producción un sistema de IA: quién firma, en qué sentido, cuándo y por qué.

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 Requisitos previos

04 Alcance de lo que se autoriza

05 Firmas multinivel

06 Condiciones de las firmas

07 Resultado de la ronda de firmas

08 Historial de cambios de sentido

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	Fase 5, una vez completas las evidencias de la fase y antes de la decisión de G5. También ante un cambio relevante que suponga una nueva puesta en producción (P27).
Quién la rellena	La oficina de IA prepara el registro; cada firmante cumplimenta su propia fila.
Quién la verifica	Auditor de IA (Enterprise); oficina de IA (Lite) (01 §7.5).

Aspecto	Indicación
En qué *gate* se revisa	G5 · Puesta en producción. En Enterprise, el comité de IA decide **tras** la firma multinivel (01 §7.5).
Lite frente a Enterprise	**Enterprise:** firma multinivel obligatoria con los cuatro firmantes del bloque 5 (01 §6.7). **Lite:** basta la conformidad del responsable de riesgos de IA; se usa solo la fila correspondiente y los bloques 3, 4 y 7. Los campos que Lite puede omitir se marcan **(Enterprise)**.
Herramienta	T03 Gestor de *gates*.
Relación	P12 Registro de riesgos · P17 Supervisión humana · P18 Diseño de seguridad · P19 Prueba de reversión · P21 Informe de entrega · P22 Resultados de validación y del piloto · P29 Registro de decisión de *gate*.

Reglas de la firma:

1. **Sentido de la firma:** Conforme · Conforme con condiciones · Veto. Toda firma lleva fecha y motivo, también la conforme.
2. **El veto bloquea** la puesta en producción. No puede ser anulado por el patrocinador ni por el comité de IA; solo se levanta cuando quien lo emitió (o quien le sustituya formalmente en su función) registra una nueva firma tras resolverse el motivo. La discrepancia persistente sobre un veto debería elevarse al órgano superior, que puede decidir no poner en producción, pero no sustituir la firma.
3. **Conforme con condiciones** solo cabe sobre aspectos no críticos. Si la condición afecta a un control crítico de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana, el sentido debe ser Veto (01 §7.3).
4. Cada firmante revisa las evidencias de su ámbito; firmar sin haberlas revisado es una no conformidad.
5. Los firmantes de la segunda línea no forman parte del equipo que construye el caso de uso (01 §8.1 y §8.3).
6. Un riesgo residual **Crítico** sin aprobación expresa del consejo o de su comisión delegada bloquea G5 (documento 33).

Esta plantilla no constituye asesoramiento jurídico.

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).
Intensidad		Lite · Enterprise.
Nivel de ambición		Optimizar · Aumentar · Transformar.
Clasificación regulatoria		Prohibido · Alto riesgo · Obligaciones de transparencia · Riesgo mínimo · Fuera de ámbito · Pendiente de clasificar. Un sistema *Prohibido* o *Pendiente de clasificar* no puede firmarse.
Nivel de autonomía		A0 · A1 · A2 · A3 (P17).
Tipo de puesta en producción		Inicial · Cambio relevante · Ampliación de alcance.
Versión del documento		
Fecha de apertura del registro		DD-MM-AAAA.
Estado del registro		Abierto a firmas · Firmas completas · Bloqueado por veto · Cerrado.

03

Requisitos previos

Si alguno obligatorio está en *No cumple* o *Pendiente*, no se abre la ronda de firmas.

#	Requisito	Evidencia	Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente)
1	G4 aprobado y sus condiciones cumplidas	P29 de G4 · P21 bloque 5	
2	Informe de entrega verificado	P21	
3	Resultados de validación y del piloto verificados	P22	
4	Prueba de reversión superada	P19 bloque 10	
5	Pruebas de seguridad e inyección de instrucciones ejecutadas y hallazgos críticos resueltos	P18 bloque 11	
6	Registro de riesgos actualizado; ningún riesgo residual Crítico sin aprobación del consejo	P12	
7	Clasificación regulatoria y evaluaciones de impacto aplicables completadas	P11	
8	Supervisión humana operativa y supervisores formados	P17 · P20	
9	Manual de operación, monitorización y plan de respuesta a incidentes disponibles	P24 · P25 · P26	
Mapa de esferas y niveles de ambición (10)	Inventario de sistemas de IA actualizado	P05 · T02	
Modelo de madurez (11)	Contratos y garantías de proveedores vigentes **(Enterprise)**	P14	

04

Alcance de lo que se autoriza

Campo	Contenido	Guía
Versión autorizada		Modelo, instrucciones y configuración (P16). Otra versión requiere nueva firma.

Campo	Contenido	Guía
Población y perímetro		Áreas, canales, países, clientes o casos incluidos.
Nivel de autonomía autorizado		No puede superar el de P17.
Despliegue gradual		Sí · No. Si es Sí, etapas y criterio para pasar de una a otra.
Fecha prevista de puesta en producción		
Periodo de vigilancia reforzada (Enterprise)		Duración y qué se vigila con más frecuencia.

05

Firmas multinivel

Sentido: Conforme · Conforme con condiciones · Veto.

Firmante	Qué atestigua	Nombre y cargo	Fecha	Sentido	Motivo	Evidencias revisadas
Responsable técnico de IA	La solución entregada corresponde al diseño aprobado, las pruebas técnicas son válidas y la reversión funciona.					
Riesgos y cumplimiento	Los riesgos están evaluados y tratados dentro del apetito de riesgo; las obligaciones regulatorias aplicables están cubiertas.					
Seguridad de la información	Los controles de seguridad, incluidos los de agentes, están implantados y probados.					
Protección de datos	El tratamiento tiene base legal, se han realizado las evaluaciones de impacto que proceden y se respetan los derechos de las personas.					
Responsable de operación de IA ***(recomendada)***	La operación está preparada para asumir el sistema.					

Firmante	Qué atestigua	Nombre y cargo	Fecha	Sentido	Motivo	Evidencias revisadas
Patrocinador de IA	Asume el valor y la inversión y acepta las condiciones. No sustituye ni anula ninguna firma anterior.					

Ejemplo de fila cumplimentada *(ejemplo ilustrativo)*:

Firmante	Qué atestigua	Nombre y cargo	Fecha	Sentido	Motivo	Evidencias revisadas
Protección de datos	Base legal, evaluaciones y derechos	Delegada de protección de datos	12-05-2026	Conforme con condiciones	Tratamiento conforme; falta actualizar la cláusula informativa del canal web, aspecto no crítico porque el canal no se activa hasta la segunda etapa del despliegue	P11 v1.2, P16 v1.0

06

Condiciones de las firmas

#	Firmante que la impone	Condición	¿Afecta a un control crítico? (debe ser No)	Responsable	Plazo	Cómo se verificará	Estado (Abierta · Cumplida · Vencida)
1							
2							

Las condiciones se trasladan a P29 para que el órgano que decide G5 las haga suyas. Una condición vencida sin cumplir convierte el resultado en Iterar (01 §7.4, regla 4).

07

Resultado de la ronda de firmas

Campo	Contenido	Guía
Resultado		Todas conformes · Conformes con condiciones · Bloqueada por veto.
Vetos registrados		Firmante, motivo y qué debe resolverse para levantarlo.
Fecha de cierre de la ronda		
Remisión al órgano que decide		Comité de IA (Enterprise) · Patrocinador con conformidad de riesgos (Lite). Referencia a P29.
Fecha efectiva de puesta en producción		Se completa tras la decisión de G5.

08

Historial de cambios de sentido

Toda modificación de una firma se registra; no se sobrescribe la firma anterior.

Fecha	Firmante	Sentido anterior	Nuevo sentido	Motivo del cambio	Evidencia

09

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	Los requisitos previos obligatorios están en *Cumple* antes de la primera firma.	
2	En Enterprise constan las cuatro firmas obligatorias, cada una con fecha, sentido y motivo.	

#	Comprobación	Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente)
3	Ninguna condición afecta a controles críticos de seguridad, cumplimiento o supervisión humana.	
4	Los firmantes de la segunda línea no pertenecen al equipo que construye.	
5	No hay veto vigente en el momento de la decisión de G5.	
6	El alcance autorizado coincide con la versión y el nivel de autonomía probados.	
7	Las firmas son anteriores a la fecha de decisión de G5 y a la puesta en producción.	

10

Aprobación y verificación

Función	Rol	Nombre	Fecha	Firma o referencia
Preparación del registro	Oficina de IA			
Verificador	Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)			
Decisor de G5	Patrocinador con conformidad de riesgos (Lite) · Comité de IA (Enterprise)			
☐ Declaración: «La organización confirma que la clasificación y el cumplimiento regulatorio han sido verificados con asesoramiento cualificado y asume su responsabilidad; SEVEN-G es solo una referencia metodológica.»	Decisor de G5			

Separación de funciones: el verificador no forma parte del equipo que construye. En Enterprise, el auditor de IA no firma en el bloque 5. En Lite, 01 §7.5 asigna la verificación a la oficina de IA y la conformidad al responsable de riesgos de IA, que no puede verificar y dar conformidad a la vez.

11

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión de la plantilla. Ajustes de coherencia con 01 (separación de funciones en Lite, resultados de R6, criterio de agentes) y con 34 y 37.