PLANTILLA P27 · REGISTRO DE INCIDENTES Y CAMBIOS

Registro de incidentes y cambios

Deja constancia, con fecha y responsable, de cada incidente y de cada cambio del sistema de IA en producción, de su tratamiento y de su efecto sobre riesgos, clasificación y evidencias.

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 Registro de incidentes

04 Registro de cambios

05 Indicadores del periodo

06 Criterios de calidad

07 Aprobación y verificación

08 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	Durante toda la fase 6. Se abre con la puesta en producción y se cierra con la retirada (P30).
Quién la rellena	Responsable de operación de IA (incidentes y cambios); el coordinador de cada incidente completa su ficha.
Quién la verifica	Oficina de IA en Lite; auditor de IA en Enterprise, por muestreo y en cada R6.
En qué *gate* se revisa	R6 y G7. Los incidentes S1 y S2 se revisan además en el comité de IA.
Lite frente a Enterprise	Lite puede omitir los campos marcados **(Enterprise)**. Ningún incidente ni cambio relevante puede quedar sin registrar.

Aspecto	Indicación
Herramienta	T08 Registro de no conformidades e incidentes. Si la compañía usa otra herramienta de incidentes o de cambios, este registro enlaza sus identificadores y añade los campos propios de IA.
Relación	P16 Linaje · P19 Reversión · P24 Manual de operación (tipos de cambio) · P25 Alertas · P26 Plan de respuesta · P12 Registro de riesgos · documento 37.

Reglas:

- **Todo cambio es un evento con fecha, autor y motivo** (03 §2, principio 2).
- Los incidentes se codifican **INC-AAAA-NNN** y las no conformidades **NC-AAAA-NNN**; los identificadores no se reutilizan.
- La severidad se clasifica con los criterios del documento 37 y puede revisarse; se conserva la severidad inicial y la final.
- Un cambio relevante ejecutado sin aprobación es una no conformidad (documento 37).
- "Sin dato" no es cero: si se desconoce un impacto, se registra como *Sin dato*.

Esta plantilla no constituye asesoramiento jurídico.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del caso de uso		IA-AAAA-NNN (T01).
Sistema(s) de IA		Identificador en el inventario (T02).
Intensidad		Lite · Enterprise.
Periodo cubierto		Desde DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA.
Responsable del registro		Responsable de operación de IA.
Versión del documento		
Fecha de última actualización		DD-MM-AAAA.
Estado del documento		Abierto · Cerrado por retirada.

03

Registro de incidentes

3.1 Resumen

Tipo: Degradación del rendimiento · Resultado erróneo con impacto · Resultado discriminatorio o sesgado · Fuga de información · Acción no autorizada de un agente · Inyección de instrucciones o manipulación · Indisponibilidad · Incumplimiento regulatorio · Uso indebido del sistema · Incidente de un proveedor. **Estado:** Abierto · Contenido · Resuelto · Cerrado.

Código	Fecha y hora de detección	Tipo	Severidad inicial / final	Descripción breve	Coordinador	Estado	Fecha de cierre
INC-2026-007 ***(ejemplo ilustrativo)***	14-07-2026 10:42	Resultado erróneo con impacto	S3 / S2	El asistente informó a clientes de un plazo de devolución derogado	Responsable de operación de IA	Cerrado	02-08-2026

3.2 Ficha de incidente

Una ficha por incidente.

Campo	Contenido	Guía
Código		INC-AAAA-NNN.
Detectado por		Alerta de P25 (ID) · Usuario · Persona afectada · Proveedor · Auditoría · Otro.
Fecha y hora de inicio estimado		Puede ser anterior a la detección.
Versión del sistema afectada		Modelo, instrucciones, base de conocimiento (P16).
Descripción		Qué ocurrió, en lenguaje comprensible.
Personas y procesos afectados		Número y tipo; *Sin dato* si no se conoce.
Severidad inicial y final, con justificación		S1 · S2 · S3 · S4, con los criterios del documento 37.

Campo	Contenido	Guía
Acciones de contención y hora		Interruptor de parada, reversión, reducción de autonomía, etc.
Tiempo desde la detección hasta la contención		En minutos u horas.
Notificaciones comprobadas		Resultado de las casillas del bloque 8 de P26: aplica o no, quién notificó, cuándo y evidencia, y registro de P51.
Causa raíz		Técnica, de datos, de proceso, de proveedor o de supervisión (P52).
Acciones correctivas		Qué se cambia, responsable, fecha y verificación. Los cambios se registran en el bloque 4.
No conformidad vinculada		NC-AAAA-NNN (P50) si el incidente revela un incumplimiento del marco.
Efecto en el registro de riesgos		Riesgos revisados en P12 y cambio de nivel.
Efecto en clasificación o intensidad (Enterprise)		¿Obliga a revisar P04 o P11?
Impacto económico		Importe con fórmula y estado (validado · declarado · estimado), o *Sin dato*.
Revisión humana de resultados afectados		Cómo se identificaron y corrigieron decisiones o acciones afectadas.
Lecciones aprendidas		Qué se hará distinto; se trasladan a P30 y a C5.
Cerrado por		Rol; en S1 y S2 el cierre lo verifica el responsable de riesgos de IA.

04

Registro de cambios

4.1 Resumen

Tipo: Menor · Relevante · Emergencia (definidos en P24). **Componente:** Modelo · Instrucciones del sistema · Base de conocimiento · Datos de entrenamiento · Herramientas o permisos del agente · Nivel de autonomía · Umbrales de monitorización · Integración o infraestructura · Proveedor · Población o finalidad. **Estado:** Solicitado · Aprobado · Ejecutado · Revertido · Rechazado.

Identificador del cambio	Fecha	Tipo	Componente	Descripción	Aprobado por	Estado	Incidente relacionado
(identificador de la herramienta de cambios) (ejemplo ilustrativo)	20-07-2026	Relevante	Base de conocimiento	Sustitución de la política de devoluciones por la versión vigente y retirada de documentos derogados	Responsable técnico con conformidad de riesgos	Ejecutado	INC-2026-007

Los cambios usan el identificador de la herramienta de gestión de cambios de la compañía; este registro no crea una codificación propia.

4.2 Ficha de cambio relevante o de emergencia

Campo	Contenido	Guía
Identificador		De la herramienta de cambios.
Motivo		Mejora · Corrección de incidente · Requisito regulatorio · Cambio de proveedor · Otro.
Versión anterior y nueva		Actualiza P16.
Pruebas realizadas y resultado		Regresión, sesgo, seguridad, inyección, según el componente.
Plan de reversión aplicable		Referencia a P19; ¿se ha actualizado?
¿Cambia el nivel de autonomía, la finalidad o la población?		Sí · No. Si es Sí, requiere verificación y decisión equivalentes a G4/G5 y nueva firma (P23).
¿Requiere revisar clasificación regulatoria, intensidad o riesgos?		Sí · No, con justificación.
Evidencias actualizadas		Plantillas modificadas y nueva versión.
Aprobación		Rol, nombre y fecha, anterior a la ejecución salvo emergencia.
Registro posterior de emergencia		Fecha y hora de registro y de la aprobación a posteriori.

05

Indicadores del periodo

Se incorporan a la revisión de continuidad R6.

Indicador	Valor del periodo	Periodo anterior	Observaciones
Incidentes por severidad (S1 · S2 · S3 · S4)			
Tiempo mediano desde la detección hasta la contención (S1–S2)			
Incidentes con notificación regulatoria			
Incidentes abiertos al cierre del periodo			
Cambios relevantes ejecutados			
Cambios de emergencia			
Cambios ejecutados sin aprobación previa (debería ser cero)			
Reversiones ejecutadas			
No conformidades abiertas vinculadas			

06

Criterios de calidad

Criterios formales de R6 y G7 en el documento 21; proceso en el documento 37.

#	Comprobación	Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente)
1	Todos los incidentes tienen código, severidad justificada y estado.	
2	Los incidentes S1 y S2 tienen ficha completa, causa raíz y notificaciones comprobadas.	
3	Los cambios relevantes tienen pruebas, aprobación previa y P16 actualizado.	

#	Comprobación	Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente)
4	Los cambios de autonomía, finalidad o población han pasado por verificación y decisión equivalentes a G4/G5.	
5	Los incumplimientos detectados tienen no conformidad abierta.	
6	Los indicadores del periodo están calculados para la R6.	

07

Aprobación y verificación

Función	Rol	Nombre	Fecha	Firma o referencia
Responsable del registro	Responsable de operación de IA			
Verificación de cierres S1–S2	Responsable de riesgos de IA			
Verificador del periodo	Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)			
Revisión	Decisor de R6 (registrado en P29)			

Separación de funciones: el responsable de operación no verifica las evidencias de su propia operación (01 §8.1).

08

Control de versiones

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