PLANTILLA P29 · REGISTRO DE DECISIÓN DE GATE

Registro de decisión de gate

Deja constancia auditable de cada decisión de gate: evidencias, estado de cada criterio, grado de cumplimiento, resultado, condiciones, motivo y quién verificó y decidió.

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 Evidencias presentadas

04 Criterios del gate

05 Grado de cumplimiento

06 Criterios diferenciados por nivel de ambición

07 Validación dual

08 Resultado

09 Condiciones

10 Motivo codificado de parada o retirada

11 Elevación y aprobación del consejo

12 Criterios de calidad

13 Aprobación y verificación

14 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	En todas las puertas del ciclo de vida: G0, G1, G2, G3, G4, G5, la revisión de continuidad R6 y G7. Un registro por cada iteración del mismo *gate*.

Aspecto	Indicación
Quién la rellena	El equipo presenta las evidencias (bloque 3); el verificador completa los bloques 4 a 7; el decisor, los bloques 8 a 11; el bloque 12 lo revisa el auditor de IA (en Lite, por muestreo, 01 §9.3). La oficina de IA custodia el registro.
Quién la verifica y quién decide	Según 01 §7.5 (tabla del bloque 13).
Lite frente a Enterprise	Lite puede omitir los campos marcados **(Enterprise)**. En Lite, G0, G1 y G2 pueden resolverse en una sola sesión, y G4 y G5 también; se registra una decisión por *gate* aunque la sesión sea común, y cada evidencia se verifica.
Herramienta	T03 Gestor de *gates* (módulo de T01). Los estados y el cálculo del grado de cumplimiento siguen 03 §3.4.
Relación	Documento 21 (criterios `G<n>.<nn>` y `R6.<nn>`) · documento 22 (listas LV) · P04 Intensidad · P07 Ambición · P23 Firma de puesta en producción · P28 Seguimiento de valor · P30 Decisión de escalado o retirada.

Reglas de decisión (01 §7.4):

1. **Nadie decide sobre su propio trabajo.** Quien aporta evidencias no las verifica ni decide.
2. **Sin evidencia obligatoria no hay decisión.**
3. **Las evidencias deben existir antes del *gate*.** La documentación elaborada a posteriori para justificar un avance ya producido invalida el *gate* y es una no conformidad mayor.
4. **Las condiciones tienen plazo y responsable.** Una condición vencida sin cumplir convierte el resultado en Iterar.
5. **Límite de iteraciones.** Tras dos iteraciones en el mismo *gate*, la decisión se eleva al órgano superior.
6. **Los criterios de parada se fijan antes** y no se relajan sin aprobación del órgano que autorizó el caso de uso.
7. **Toda decisión queda registrada** con resultado, motivo, condiciones, decisor y verificador.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del caso de uso		IA-AAAA-NNN (T01).

Campo	Contenido	Guía
Nombre del caso de uso		
Gate		G0 Autorización · G1 Oportunidad · G2 Hipótesis · G3 Viabilidad · G4 Diseño · G5 Puesta en producción · R6 Revisión de continuidad · G7 Escalado o retirada.
Iteración		1, 2, 3… Si es la 3 o posterior, la decisión corresponde al órgano superior (regla 5).
Sesión agrupada (Lite)		No · G0–G2 · G4–G5.
Intensidad		Lite · Enterprise (P04).
Nivel de ambición		Optimizar · Aumentar · Transformar (P07).
Clasificación regulatoria		Prohibido · Alto riesgo · Obligaciones de transparencia · Riesgo mínimo · Fuera de ámbito · Pendiente de clasificar.
Fecha de solicitud		Fecha en que el equipo presenta las evidencias.
Fecha de verificación		
Fecha de decisión		
Días hasta la decisión		Días hábiles entre solicitud y decisión. Plazo de referencia orientativo: 5 (Lite) · 10 (Enterprise), según lo aprobado en C2 (03 §3.6).
Versión del registro		

03

Evidencias presentadas

Las evidencias obligatorias de cada fase están en 01 §6.10.

Evidencia	Plantilla	Versión	Fecha de la evidencia	Enlace	¿Anterior a la solicitud? (Sí · No)	Verificada (Sí · No)	Observaciones del verificador
Lienzo de hipótesis de valor *(ejemplo ilustrativo, G2)*	P08	1.0	02-03-2026	Repositorio documental	Sí	Sí	—
Línea base *(ejemplo ilustrativo, G2)*	P09	0.9	28-02-2026	Repositorio documental	Sí	No	Línea base estimada sin justificación; se exige medición

04

Criterios del *gate*

Se listan los criterios del documento 21 para el *gate*, la intensidad y el nivel de ambición. No se inventan códigos: se copian del documento 21. **Estado:** Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente (03 §3.4).

Código (documento 21)	Criterio	Obligatorio (Sí · No)	Estado	Evidencia enlazada	Justificación (obligatoria en *No cumple* y *No aplica*)	¿Bloquea la decisión? (Sí · No)
[código del documento 21] (ejemplo ilustrativo)	La línea base está medida, no estimada, salvo justificación	Sí	No cumple	P09 v0.9	Se aporta una estimación del área sin medición	Sí

Lista de verificación binaria aplicada: LV-G*n* del documento 22 · versión: _____.

05

Grado de cumplimiento

Magnitud	Valor	Cálculo
Criterios totales		
Criterios *No aplica*		
Criterios aplicables		Totales − No aplica.
Criterios *Cumple*		
Grado de cumplimiento	%	Cumple ÷ aplicables × 100.
Obligatorios en *No cumple*		Si es mayor que cero, no puede registrarse Continuar.
Obligatorios en *Pendiente*		Si es mayor que cero, no puede registrarse Continuar.
¿Algún criterio no cumplido afecta a controles críticos de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana?	Sí · No	Si es Sí, no cabe Continuar con condiciones (01 §7.3).

06

Criterios diferenciados por nivel de ambición

Solo en G2, G3, G5 y G7 (01 §7.6). Se evalúa la columna del nivel del caso de uso.

Gate	Optimizar	Aumentar	Transformar	Estado
Hipótesis (G2)	Línea base de coste, tiempo o errores; ahorro esperado con fórmula.	Métricas de rendimiento y de coste; objetivo de adopción.	Hipótesis de retorno con hitos de aprendizaje; límite de inversión por etapa; aprobación del consejo.	
Viabilidad (G3)	Neto anual esperado positivo dentro del horizonte fijado en C2.	Viabilidad de la adopción y del cambio de rol, además del neto esperado.	Viabilidad de la primera etapa; criterios de parada por etapa; valor de opción documentado.	

Gate	Optimizar	Aumentar	Transformar	Estado
Puesta en producción (G5)	Eficiencia validada frente a la línea base; plan para materializar la capacidad liberada.	Adopción real y mejora de rendimiento medidas.	Evidencia de mercado o de cliente verificada.	
Escalado o retirada (G7)	Ahorro materializado, no solo capacidad liberada.	Rendimiento sostenido y capacidad reasignada.	Retorno medido y cambio del modelo operativo o de la oferta verificado.	

07

Validación dual

Condición (01 §7.2)	¿Se cumple? (Sí · No)	Comentario del verificador
Resultados tangibles: los criterios se cumplen con datos, pruebas o resultados reales.		
Documentación verificada: las evidencias obligatorias existen, son trazables y están verificadas.		

Si alguna es *No*, el *gate* no puede superarse.

08

Resultado

Marque un único resultado permitido para el *gate*.

Gate	Resultados permitidos
Autorización (G0)	Continuar · Continuar con condiciones · Iterar · Parar
G1, G2, G3	Continuar · Continuar con condiciones · Iterar · Pivotar · Parar
G4, G5	Continuar · Continuar con condiciones · Iterar · Parar
Revisión de continuidad (R6)	Continuar la operación · Continuar con condiciones · Adelantar G7 (01 §7.3)

Gate	Resultados permitidos
Escalado o retirada (G7)	Escalar · Iterar · Retirar. Mantener el sistema sin cambios se registra como Iterar con vuelta a la fase 6.

Resultado	Marcar
Continuar	☐
Continuar la operación (solo R6)	☐
Continuar con condiciones	☐
Iterar	☐
Pivotar	☐
Parar	☐
Escalar (solo G7)	☐
Retirar (solo G7)	☐
Adelantar G7 (solo R6)	☐

Campo	Contenido	Guía
Motivo de la decisión		Argumentación breve basada en los bloques 4 a 7. Obligatorio en todos los resultados.
Si Iterar: qué debe repetirse y fecha prevista de nueva solicitud		En G7, fase a la que se vuelve (fase 6 si se mantiene el sistema sin cambios).
Si Pivotar: nueva hipótesis a formular en fase 2		Se conserva el contexto aprobado.
Si Escalar: referencia a la nueva fase 0		Se detalla en P30.
Riesgos aceptados en esta decisión (Enterprise)		Riesgo, nivel residual y quién lo acepta según su nivel (documento 33).

09

Condiciones

Solo con *Continuar con condiciones*. Las condiciones se verifican en el siguiente *gate* o en la fecha indicada. **Estado:** Abierta · Cumplida · Vencida.

#	Condición	Criterio relacionado	Responsable	Plazo	Cómo se verificará	Estado
1 ***(ejemplo ilustrativo)***	Completar la formación de los supervisores designados del segundo turno	*[código del documento 21]*	Responsable de producto de IA	30-06-2026	Registro de asistencia en P20	Abierta

10

Motivo codificado de parada o retirada

Obligatorio con *Parar* o *Retirar*. Marque un motivo principal y, si procede, uno secundario (03 §3.3).

Motivo	Principal	Secundario
Sin valor plausible	☐	☐
Hipótesis refutada	☐	☐
Datos insuficientes	☐	☐
Inviable técnicamente	☐	☐
Coste superior al valor	☐	☐
Riesgo inaceptable	☐	☐
Regulación	☐	☐
Sin adopción	☐	☐
Sustituida por otra solución	☐	☐
Cambio de prioridad estratégica	☐	☐

Campo	Contenido	Guía
Lecciones aprendidas		Enlace a P30 bloque de lecciones o resumen.
Recursos liberados		Presupuesto no consumido, personas y licencias.
Plan de retirada (si *Retirar*)		P30.

11

Elevación y aprobación del consejo

Campo	Contenido	Guía
¿Se eleva al órgano superior por límite de iteraciones?		Sí · No. Órgano y fecha.
¿Requiere aprobación del consejo?		Sí en Transformar para G2 y para Escalar en G7 (01 §7.5).
Órgano, fecha y referencia del acta (Enterprise)		Consejo o comisión delegada.
Recomendación del consejo vinculada (Enterprise)		Identificador del registro de recomendaciones (documento 62), si existe.

12

Criterios de calidad

El auditor de IA (en Lite, por muestreo) comprueba la calidad del propio registro, además de los criterios del documento 21 para el *gate* concreto:

#	Comprobación	Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente)
1	Todas las evidencias obligatorias constan, con fecha anterior a la solicitud.	
2	Cada criterio tiene estado, evidencia y, cuando procede, justificación.	
3	El grado de cumplimiento está bien calculado.	

#	Comprobación	Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente)
4	El resultado es uno de los permitidos para el *gate* y es coherente con los criterios obligatorios.	
5	Las condiciones no afectan a controles críticos y tienen responsable y plazo.	
6	Parar y Retirar tienen motivo codificado.	
7	Verificador y decisor son distintos entre sí y ajenos al equipo.	
8	Se respeta el límite de iteraciones.	

13

Aprobación y verificación

Función	Rol según 01 §7.5	Nombre	Fecha	¿Forma parte del equipo que construye?	Declaración de ausencia de conflicto
Presenta las evidencias	Responsable de producto de IA u otro rol del equipo			Sí	—
Verificador				Debe ser *No*	☐
Decisor				Debe ser *No*	☐
Conformidad de riesgos (cuando se exige)	Responsable de riesgos de IA			Debe ser *No*	☐

Referencia de 01 §7.5:

Gate	Verifica (Lite)	Decide (Lite)	Verifica (Enterprise)	Decide (Enterprise)
Autorización (G0)	Oficina de IA	Patrocinador	Auditor de IA	Comité de IA
Oportunidad (G1)	Oficina de IA	Patrocinador	Auditor de IA	Patrocinador, informando al comité

Gate	Verifica (Lite)	Decide (Lite)	Verifica (Enterprise)	Decide (Enterprise)
Hipótesis (G2)	Oficina de IA	Patrocinador	Auditor de IA	Comité de IA
Viabilidad (G3)	Oficina de IA	Patrocinador con conformidad de riesgos	Auditor de IA	Comité de IA
Diseño (G4)	Oficina de IA	Patrocinador con conformidad de riesgos	Auditor de IA	Comité de IA
Puesta en producción (G5)	Oficina de IA	Patrocinador con conformidad de riesgos	Auditor de IA	Comité de IA tras firma multinivel (P23)
Revisión de continuidad (R6)	Oficina de IA	Patrocinador	Auditor de IA	Comité de IA
Escalado o retirada (G7)	Oficina de IA	Patrocinador	Auditor de IA	Comité de IA

14

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.