PLANTILLA P33 · INFORME DE DIAGNÓSTICO C1

Informe de diagnóstico C1

Reúne en un solo informe verificado la situación real de la IA en la compañía: inventario, madurez, mapa de esferas, índice de transformación, valor y coste, riesgos y oportunidades por esfera, y recomendaciones para la decisión de C2.

Fernando García Varela Versión 0.1 (borrador de trabajo) 19-09-2026 Borrador para revisión

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Resumen ejecutivo

04 Alcance y método

05 Inventario de sistemas de IA

06 Madurez

07 Mapa actual de esferas

08 Índice de transformación

09 Valor y coste actuales

10 Mapa de riesgos y oportunidades por esfera

11 Hallazgos y recomendaciones para C2

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.

> **Por qué importa.** El consejo no puede fijar una tesis, una ambición ni un apetito de riesgo sin saber qué IA tiene la compañía, cuánto aporta con evidencia y qué riesgos asume. El informe C1 es la base diagnóstica de C2: cada componente de la decisión del consejo debe citarlo (13 §14, criterio 1). Sin él, la dirección se fija por opinión, la madurez se infla y la transformación se declara sin evidencia.

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	En C1: en la primera implantación, al final del mes 1 (90 §4.2, semana 4, hito 1); la sección 10 se completa en el mes 2 (90 §4.3). En los ciclos siguientes, el diagnóstico se integra en la revisión anual C5 (P37).
Quién la rellena	La oficina de IA como evaluador principal, con el equipo evaluador, control de gestión (valor y coste) y el responsable de riesgos de IA (sección 10).
Quién la verifica	Un verificador independiente: auditoría interna, auditor de IA o tercero sin participación en las prácticas evaluadas (11 §4.2).
Quién decide o aprueba	El comité de IA aprueba el informe y lo presenta al consejo (01 §5.1). El comité no modifica respuestas: solo puede pedir una nueva verificación.
Etapa del ciclo corporativo	C1 · Diagnóstico. Es la entrada de C2 (P35) y de C3 (P36).
Herramientas	T02 (inventario), T15 y P34 (madurez), T16 (mapa de esferas), T14 (índice de transformación), T12 y T13 (valor y coste), T06 (riesgos).
Documentos de referencia	01 §5.1 y §5.3; 11 §6; 10 §8 y §9.1; 12 §4, §5 y §10; 13 §15.A; 90 §4.2 y §4.3; 91 §4.2.
Alcance Lite frente a Enterprise	Ambos alcances usan todas las secciones. Los campos marcados **(Enterprise)** pueden omitirse con alcance Lite.

Reglas de cumplimentación:

- **Evaluación verificada.** La madurez se basa en una evaluación verificada; un autodiagnóstico no produce un nivel válido ni se usa en C1 (11 §4.1).

- **Sin dato explícito.** Lo que no se ha medido figura como «sin dato», nunca como cero ni como estimación (regla 8 de medición; 12 §6).
- **Estado de los importes.** Todo importe lleva fórmula y estado: validado, declarado o estimado. La capacidad liberada se informa aparte y no suma.
- **Fecha de corte.** Solo cuentan las evidencias existentes y aplicadas en la fecha de corte.
- **Riesgos urgentes.** Lo que el diagnóstico revele como riesgo inaceptable se trata de inmediato como no conformidad (01 §12), sin esperar a la aprobación del informe.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del documento		Identificador del informe; lo cita la decisión de C2 (13 §15.A, «Informe de C1 de referencia»).
Compañía o grupo		En los ejemplos, siempre ficticia.
Perímetro		El del mandato (P32). El inventario abarca toda la compañía.
Alcance de implantación		Lite · Enterprise (90 §2).
Periodo diagnosticado y fecha de corte		DD-MM-AAAA.
Modalidad de la evaluación de madurez		Evaluación verificada · Evaluación independiente (11 §4.1).
Versión del cuestionario de madurez y pesos		Pesos iguales salvo que se declaren otros.
Versión de umbrales del índice		0.1 si se usan los de 12 §4.5.
Evaluador principal		
Verificador independiente		
Versión del informe y fecha		
Fecha de aprobación del comité y de presentación al consejo		Referencia del acta o DEC-AAAA-NNN.

03

Resumen ejecutivo

Máximo una página. Se redacta al final.

Campo	Contenido	Guía
Tres mensajes principales		Hechos, no opiniones, cada uno con su evidencia.
Sistemas de IA inventariados		Total y en producción; cuántos con criterios Enterprise.
Nivel global de madurez		Con indicación de si se ha aplicado el límite de D1 o D6.
Perfil del índice de transformación		Perfil asignado y, si aplica, subyacente; provisional si la cobertura es inferior a 6 de 8.
Valor neto anual y proporción de valor validado		Con estado de los importes.
Riesgos que requieren acción inmediata		Y no conformidades abiertas por ellos.
Reglas del núcleo (01 §14.1) ya acreditadas		De 14.
Qué se pide al comité y al consejo		Aceptar el informe y usarlo como base de C2.

04

Alcance y método

Campo	Contenido	Guía
Equipo evaluador		Nadie evalúa una dimensión cuyas prácticas dirige.
Entrevistas por rol		Al menos dos por dimensión, de funciones distintas (11 §4.4).
Muestras		Tamaño y estratificación según 11 §4.6.
Fuentes del inventario		Compras, licencias, contratos, controles de seguridad, entrevistas.
Limitaciones		Información no disponible, áreas no cubiertas, plazos.

05

Inventario de sistemas de IA

Fuente: T02 y las declaraciones de completitud del anexo de P32.

Tipo (01 §1.3)	Idea	Piloto	En construcción	En producción	Total
Casos de uso de IA propias					
IA de terceros integrada en procesos					
Uso corporativo de IA de propósito general					
Uso no autorizado detectado					
Total					

Campo	Contenido	Guía
Clasificación regulatoria		Número por categoría: prohibido, alto riesgo, obligaciones de transparencia, riesgo mínimo, fuera de ámbito, pendiente de clasificar.
Sistemas con algún criterio Enterprise (01 §9.2)		Por criterio.
Posibles prácticas prohibidas		Escaladas y con no conformidad crítica, o descartadas de forma documentada.
Cobertura de las declaraciones de completitud		Áreas firmadas ÷ áreas del perímetro.
Uso no autorizado registrado como no conformidad		Códigos NC-AAAA-NNN.

06

Madurez

Resultado de la evaluación de madurez registrada en P34, con las reglas de cálculo de 11 §5.

Dimensión	Nivel	Avance al siguiente	Criterio bloqueante principal	Criterios adelantados	Fortaleza principal	Brecha principal
Estrategia y gobierno (D1)						
Valor y cartera (D2)						
Datos y conocimiento (D3)						
Tecnología y operación (D4)						
Personas y adopción (D5)						
Riesgo, seguridad y cumplimiento (D6)						
Medición y evidencia (D7)						
***(ejemplo ilustrativo)* D6 · Riesgo, seguridad y cumplimiento**	1	75 %	D6.03 (Parcial): el inventario no incluye uso corporativo	—	Registro corporativo de riesgos con riesgos de IA	Sin responsable de riesgos de IA independiente

Cálculo del nivel global (11 §5.3)	Valor
Media ponderada (dos decimales)	
Media redondeada hacia abajo	
Límite = mín (D1, D6) + 1	
Nivel global	
¿Se ha aplicado el límite?	Sí · No
Preguntas **(§14)** en «Sí» (de 10)	

07

Mapa actual de esferas

Construido con las reglas de 10 §8.1 y 10 §9.1. Importes en euros del periodo.

Esfera	Optimizar	Aumentar	Transformar	Nivel alcanzado	Nivel en cartera	Marcas
01 · Cliente						
02 · Producto y servicio						
03 · Personas						
04 · Operaciones						
05 · Datos						
06 · Conocimiento						
07 · Decisión						
Banda de habilitación (08 y 09)				—	—	
(ejemplo ilustrativo) **04 · Operaciones**	6 casos de uso · 1,60 M€ · Alta	—	—	Optimizar	Optimizar	Sin evidencia en 2 casos de uso

Contenido de cada celda: número de casos de uso (total y en producción) · inversión y coste recurrente · valor neto anual validado · color (Sin actividad, Baja, Media, Alta). Marcas: Brecha · Fuera de tesis · Sin evidencia · Secundaria (en C1 aún no hay objetivos de C2: la marca Brecha se añade en C3).

Esfera	Dimensión	Grado actual (Ausente · Básico · Sistemático · Avanzado)	Indicadores que lo sustentan
08	Cumplimiento		
08	Anticipación		
08	Liderazgo ético		
09	Estructura		

Esfera	Dimensión	Grado actual (Ausente · Básico · Sistemático · Avanzado)	Indicadores que lo sustentan
09	Velocidad y control		
09	Ecosistema de proveedores		

08

Índice de transformación

Cálculo formal con T14 y las reglas del documento 12. Se presenta con los tres elementos de 12 §10.

Condición de base	Dato	Resultado
B1 · Cartera gobernada		Cumple · No cumple · Sin dato
B2 · Proporción de valor validado		
B3 · Escala en producción		

Señal	Valor medido	Puntuación (0–3)	Observaciones
1 · Composición de la inversión			
2 · Composición del valor			
3 · Materialización			
4 · Profundidad del cambio			
5 · Modelo operativo			
6 · Ingresos habilitados por IA			
7 · Paso a producción			
8 · Decisión del consejo			En C1 suele ser 0 o 1: aún no hay tesis aprobada.
Suma (referencia)			

Campo	Contenido	Guía
Cobertura (señales con dato ÷ 8)		Si es inferior a 6 de 8, el perfil es provisional y se añade plan de datos con responsable y plazo.
Declaración de transformación (IT-D1 a IT-D3)		Sí · No, con la evidencia.
Perfil evidenciado		12 §5.2, paso 1.
Perfil asignado		Paso 2.
Alertas complementarias		12 §5.3.
Qué movería el perfil		Dos o tres condiciones, con responsable y plazo.

09

Valor y coste actuales

Reglas de medición de los documentos 40 y 42. Importes anuales del periodo.

Concepto	Validado	Declarado	Estimado	Total	Fuente
Eficiencias materializadas					T12
Retorno					T12
Coste recurrente					T13
Valor neto anual					Eficiencias + retorno − coste recurrente
Capacidad liberada (horas; no suma)					T12, T20
Inversión de construcción ejecutada en el periodo					T13

Categoría de coste (documento 42)	Importe	Observaciones
Licencias · Consumo de modelos · Cómputo e infraestructura · Datos · Personas de construcción · Personas de operación · Proveedores y servicios · Control y cumplimiento · Adopción y formación		Una fila por categoría; «sin dato» si no se conoce.

10

Mapa de riesgos y oportunidades por esfera

Se elabora en el mes 2 con talleres por esfera (01 §5.3; 90 §4.3) y se incorpora como nueva versión del informe. Es la base del hito 2. Los riesgos usan la escala del documento 33 (nivel = probabilidad × impacto: Bajo 1–4, Medio 5–9, Alto 10–15, Crítico 16–25).

Nº	Esfera	Tipo (Riesgo · Oportunidad)	Descripción	Sistemas o casos de uso (SIA- o IA-)	Nivel de riesgo o ambición propuesta	Impacto económico y estado	Responsab
Metodología fundacional de SEVEN-G (01)							
Glosario y convenciones de SEVEN-G (02)							
***(ejemplo ilustrativo)* 01**	01 · Cliente	Riesgo	El asistente de consultas en producción no informa al usuario de que interactúa con una IA	SIA-2026-004	12 Alto	Sanción y reclamaciones; estimado	Directora de atención al cliente
***(ejemplo ilustrativo)* 02**	04 · Operaciones	Oportunidad	Conciliación automática de facturas de proveedores	—	Optimizar	0,40 M€ anuales; estimado con fórmula	Director financiero

Resumen	Valor
Riesgos Altos y Críticos, todos con responsable	
Sistemas con criterios Enterprise clasificados o con fecha de clasificación	
Esferas con oportunidades identificadas, o constancia de que no las hay	

11

Hallazgos y recomendaciones para C2

11.1 Hallazgos

Nº	Hallazgo	Evidencia	Dimensión o esfera	Gravedad (Alta · Media · Baja)	¿Requiere no conformidad? (NC-AAAA-NNN)
H01					
H02					

11.2 Recomendaciones para la decisión de C2

Una fila por componente de 13 §2 al que el diagnóstico aporta base. Si un componente no tiene base diagnóstica, se indica «sin dato».

Componente de C2	Recomendación	Hallazgos en que se apoya	Prioridad
Tesis de IA			
Ambición por esfera			
Apetito de riesgo			
Umbrales y plazos			
Presupuesto marco			
Objetivos de madurez por dimensión			Referencias de 11 §8.
Regularización de sistemas existentes			

12

Criterios de calidad

#	Comprobación	Estado
1	Cada nivel de madurez tiene evidencia enlazada y la evaluación está verificada (91 §4.2; 11 §4.1).	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Las ausencias figuran como «sin dato»; ninguna señal se sustituye por una estimación.	
3	El valor distingue validado, declarado y estimado, y la capacidad liberada no suma.	
4	El inventario incluye propios, terceros, uso corporativo y uso no autorizado (pregunta D6.03 del documento 11), con declaraciones de completitud firmadas (D6.05).	
5	El índice se ha calculado con sus ocho señales y la versión de umbrales consta (pregunta D7.08).	
6	Los riesgos y oportunidades por esfera tienen responsable, impacto económico y plazo (90 §4.5, criterio 3).	
7	Los riesgos urgentes se han tratado como no conformidad sin esperar a la aprobación.	
8	Las recomendaciones para C2 citan los hallazgos en que se apoyan.	

13

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Elabora	Oficina de IA (evaluador principal)			
Valida las cifras de valor y coste	Control de gestión			
Elabora el mapa de riesgos	Responsable de riesgos de IA			
Verifica	Verificador independiente (auditoría interna, auditor de IA o tercero)			Resultado: Conforme · Conforme con observaciones · No conforme
Aprueba	Comité de IA			Referencia del acta

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Recibe	Consejo o comisión delegada			Referencia del acta

Separación de funciones: el verificador no ha participado en el trabajo de campo ni dirige las prácticas evaluadas; el comité aprueba el informe, pero no modifica respuestas.

14

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Reúne los resultados obligatorios de C1 (01 §5.1), el informe de madurez (11 §6), el mapa de esferas actual (10 §8), la presentación del índice (12 §10), el valor y coste con su estado y el mapa de riesgos y oportunidades por esfera del mes 2 (01 §5.3).