PLANTILLA P37 · REVISIÓN ANUAL C5

Revisión anual C5

Evalúa el ciclo corporativo que termina: si se ha cumplido la tesis, cómo han evolucionado la madurez y el índice, qué dice el embudo, qué se ha aprendido, qué umbrales se recalibran, cómo han funcionado los órganos y qué se propone para el siguiente C2.

Fernando García Varela Versión 0.2 (borrador de trabajo) 01-10-2026 Borrador para revisión

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Resumen para el consejo

04 Cumplimiento de la tesis

05 Evolución de la madurez

06 Evolución del índice de transformación

07 Métricas del embudo y cohortes

08 Valor y coste de la cartera

09 Lecciones aprendidas consolidadas

10 Recalibración de umbrales y plazos

11 Autoevaluación de los órganos de gobierno

12 Ajustes propuestos para el siguiente C2

13 Criterios de calidad

14 Aprobación y verificación

15 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.** Sin una revisión anual con evidencia, la tesis se renueva por inercia, los umbrales iniciales nunca se contrastan con datos propios y los mismos errores se repiten en casos de uso nuevos. C5 es el momento en que el consejo comprueba si lo decidido en C2 se ha cumplido y ajusta la dirección con lo aprendido. Es la evidencia de las preguntas de nivel 5 de la dimensión D1 del documento 11 (D1.11 y D1.12) y del ciclo de mejora que exige un sistema de gestión.

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	Una vez al año, al cerrar el ciclo corporativo; la primera, entre los meses 13 y 18 de la implantación (90 §6.1). Precede al C2 del ciclo siguiente.
Quién la rellena	La oficina de IA con auditoría interna (01 §5.1); control de gestión aporta valor y coste; el comité de IA y la oficina de IA completan su autoevaluación (sección 11).
Quién la verifica	Auditoría interna o el auditor de IA, que comprueba además que la recalibración de umbrales no se propone para mejorar el resultado del año (12 §8, paso 4).
Quién decide o aprueba	El consejo (01 §5.1). La madurez, el índice y los ajustes propuestos se llevan a la sesión anual del consejo (30 §3.1).
Etapa del ciclo corporativo	C5 · Revisión. Entradas: P35 vigente, P36, los paquetes trimestrales de C4 y las revisiones de valor de los casos de uso. Salida: propuesta para el siguiente C2 (P35 nueva versión).
Herramientas	T15 (madurez), T14 (índice), T01 (métricas del embudo y cohortes), T12 y T13 (valor y coste), T17 (panel), T18 (recomendaciones y decisiones), T22 (retiradas y lecciones).
Documentos de referencia	01 §5.1; 11 §7.1 y D1; 12 §7 y §8; 13 §13; 03 §3.5 y §3.6; 14 §10.8; 43 §8.3; 30 §12.
Lite frente a Enterprise	Ambos alcances usan todas las secciones. Los bloques marcados **(Enterprise)** pueden omitirse con alcance Lite. En Lite, las etapas pueden comprimirse (90 §6.1).

Reglas de cumplimentación:

- La madurez se evalúa con **la misma versión del cuestionario** que en la evaluación anterior, o con tabla de correspondencia (11 §6).
- El índice se calcula con los umbrales vigentes; si se aprueban umbrales nuevos, se recalcula el periodo anterior y se publican ambos resultados (12 §8).
- Los importes llevan estado: validado, declarado o estimado. «Sin dato» se muestra como tal.
- Las lecciones se consolidan por motivo codificado, no por caso de uso.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del documento		
Compañía o grupo		En los ejemplos, siempre ficticia.
Ciclo revisado		Periodo y fecha de corte.
Decisión de C2 vigente		Versión de P35 y DEC-AAAA-NNN.
Versión de umbrales usada		Registro de versiones de umbrales de P35, sección 14.
Alcance de implantación		Lite · Enterprise, y si procede revisarlo (90 §2.2).
Preparado por		Oficina de IA con auditoría interna.
Versión de la revisión y fecha		
Fecha de la sesión del consejo		Referencia del acta o DEC-AAAA-NNN.

03

Resumen para el consejo

Máximo una página, con el formato de respuesta de los documentos 60 y 61 («Sí» · «Sí, con una condición» · «Todavía no, porque falta…» · «No, porque…»).

Pregunta	Respuesta	Evidencia
¿Se ha cumplido la tesis de IA?		Sección 4.

Pregunta	Respuesta	Evidencia
¿Ha mejorado la capacidad de gobernar la IA?		Sección 5.
¿Se transforma la compañía o solo se eficienta?		Sección 6.
¿Funciona la cartera como embudo?		Sección 7.
¿Qué se propone cambiar para el siguiente ciclo?		Sección 12.

04

Cumplimiento de la tesis

4.1 Objetivos de seguimiento

Los fijados en la sección 12 de P35 (apartado «Cómo sabremos que funciona» de la tesis).

Indicador	Valor al inicio del ciclo	Objetivo	Valor actual	Cumplido (Sí · Parcial · No)	Causa principal
Perfil del índice de transformación					
Nivel global de madurez y dimensiones prioritarias					
Proporción de valor validado					
Valor neto anual de la cartera					

4.2 Ambición por esfera

Esfera	Ambición objetivo (C2)	Nivel alcanzado	Nivel en cartera	Indicador principal (objetivo → actual)	Marcas del mapa de calor (Brecha · Fuera de tesis · Sin evidencia)
01 · Cliente					
02 · Producto y servicio					
03 · Personas					

Esfera	Ambición objetivo (C2)	Nivel alcanzado	Nivel en cartera	Indicador principal (objetivo → actual)	Marcas del mapa de calor (Brecha · Fuera de tesis · Sin evidencia)
04 · Operaciones					
05 · Datos					
06 · Conocimiento					
07 · Decisión					
08 y 09 (grado por dimensión)			—		

4.3 Métricas de tolerancia

Categoría	Métrica	Trimestres en ámbar	Trimestres en rojo	Escalado realizado (13 §5.5)	¿El límite estaba bien fijado?

05

Evolución de la madurez

Evaluación verificada con la misma versión del cuestionario (11 §7.1).

Dimensión	Nivel anterior	Nivel actual	Objetivo de C2	¿Alcanzado?	Acciones del plan de mejora cerradas ÷ previstas
Estrategia y gobierno (D1)					
Valor y cartera (D2)					
Datos y conocimiento (D3)					
Tecnología y operación (D4)					
Personas y adopción (D5)					

Dimensión	Nivel anterior	Nivel actual	Objetivo de C2	¿Alcanzado?	Acciones del plan de mejora cerradas ÷ previstas
Riesgo, seguridad y cumplimiento (D6)					
Medición y evidencia (D7)					
Nivel global					

Campo	Contenido	Guía
Modalidad		Evaluación verificada; independiente al menos cada dos años en alcance Enterprise (11 §4.1).
Preguntas (§14) en «Sí»		De 10. Estado de la declaración de aplicación (01 §14).
Coste del gobierno por intensidad (IND-COS-12 a 14)		Mediana de horas y de coste sobre la inversión por intensidad frente al objetivo de C2 (13 §6) y evidencias referenciadas. Si una intensidad supera su objetivo, se revisan el umbral Express, la lista reducida (21 §2.5) o las equivalencias de evidencia (21 §4.3); los objetivos se recalibran con los datos medidos.

06

Evolución del índice de transformación

Cálculo formal de C5 (12 §7), presentado con los elementos de 12 §10.

Señal o condición	Cálculo anterior	Cálculo actual	Tendencia
B1 · B2 · B3			
Señales 1 a 8 (una fila por señal)			
Cobertura			
Perfil evidenciado			
Perfil asignado			
Alertas complementarias			

Campo	Contenido	Guía
Señales sin dato en dos cálculos anuales seguidos		Es un hallazgo en sí mismo (12 §6, regla 5).
Qué movería el perfil		Dos o tres condiciones con responsable y plazo.

07

Métricas del embudo y cohortes

7.1 Métricas del ciclo

Definiciones de 03 §3.5. Mediana y percentil 80 cuando proceda.

Métrica	Ciclo anterior	Ciclo actual	Lectura
Tiempo en fase (por fase)			
Tiempo de decisión de *gates* frente al plazo de referencia			
Tiempo hasta producción (registro → G3 → G5)			
Conversión por *gate*			
Iteraciones por *gate*			
Casos de uso estancados			
Condiciones vencidas			
Motivos de parada y retirada (distribución)			
Mezcla de ambición por fase			
Valor ponderado (solo con historial suficiente)			

7.2 Cohortes por trimestre de registro

Cohorte	Registrados	Superaron G2	Superaron G3	Llegaron a G5	Parados o retirados	Mediana de días hasta producción	En espera o estancados

Cohorte	Registrados	Superaron G2	Superaron G3	Llegaron a G5	Parados o retirados	Mediana de días hasta producción	En espera o estancados
(ejemplo ilustrativo) **1T 2027**	9	6	4	3	3	210	1

08

Valor y coste de la cartera

Concepto	Ciclo anterior	Ciclo actual	Estado	Fuente
Eficiencias materializadas			Validado · Declarado · Estimado	T12
Retorno				T12
Coste recurrente				T13
Valor neto anual				
Proporción de valor validado				
Capacidad liberada materializada o reasignada				T12, T20

09

Lecciones aprendidas consolidadas

Fuentes: notas de lecciones de cada retirada y de cada parada en G3 o posterior (14 §10.8) e informes de las revisiones a 6 y 12 meses (43 §8.3). La oficina de IA las consolida **por motivo codificado**.

Motivo codificado (03 §3.3)	Nº de casos de uso	Códigos IA-AAAA-NNN	Señal temprana que lo anunciaba y cuándo se vio	Inversión y coste total frente a valor realizado	Cambio propuesto (criterios de entrada, plantillas o umbrales)	Decisión
Hipótesis refutada						

Motivo codificado (03 §3.3)	Nº de casos de uso	Códigos IA-AAAA-NNN	Señal temprana que lo anunciaba y cuándo se vio	Inversión y coste total frente a valor realizado	Cambio propuesto (criterios de entrada, plantillas o umbrales)	Decisión
Coste superior al valor						
Sin adopción						
Datos insuficientes						
***(ejemplo ilustrativo)* Sin adopción**	2	IA-2027-011, IA-2027-015	Usuarios activos por debajo del 50 % en la revisión a 6 meses	0,62 M€ frente a 0,05 M€ declarados	Exigir plan de adopción aprobado antes de G4 también en Optimizar con cambio de tarea	Pendiente del comité

Se incluyen todos los motivos con al menos un caso.

10

Recalibración de umbrales y plazos

Procedimiento de 12 §8 y 13 §13. Los cambios aprobados se anotan en el registro de versiones de umbrales de P35 (sección 14).

Parámetro	Valor vigente	Evidencia con datos propios	Propuesta	Justificación	Revisión de auditoría interna (no se propone para mejorar el resultado del año)	Decisión del consejo
Plazos de referencia por fase (03 §3.6)						
Umbrales del índice de transformación (12 §4.5)						
Umbrales del mapa de calor (10 §8.1)						
Semáforo de programas (14 §12.1)						

Parámetro	Valor vigente	Evidencia con datos propios	Propuesta	Justificación	Revisión de auditoría interna (no se propone para mejorar el resultado del año)	Decisión del consejo
Pesos de madurez (11 §2.3)						
Umbrales económicos, horizontes y bandas (13 §5.4, §6, §7 y §8)						

11

Autoevaluación de los órganos de gobierno

El comité de IA y la oficina de IA evalúan su propia eficacia al menos una vez al año y cierran las acciones de mejora (pregunta D1.12 del documento 11). El consejo y la comisión delegada **pueden** hacer lo mismo con su régimen propio.

11.1 Cuestionario

Pregunta	Comité de IA	Oficina de IA	Consejo o comisión delegada (opcional)	Evidencia
¿Se han celebrado las sesiones del calendario de 01 §5.2?				Actas
¿Ha habido quórum con segunda línea en G3, G5, aceptaciones de riesgo y excepciones (30 §3.3)?		—	—	Actas
¿Se han decidido los *gates* dentro del plazo de referencia?			—	T01
¿Se han registrado las abstenciones y los conflictos de interés, incluida la declaración anual de los miembros (30 §12)?				T01; declaraciones
¿Se han elevado a tiempo los asuntos que superaban la delegación?				Actas
¿Se han cerrado en plazo las recomendaciones del consejo asignadas (T18)?				T18

Pregunta	Comité de IA	Oficina de IA	Consejo o comisión delegada (opcional)	Evidencia
¿Hay excepciones vencidas sin cierre (30 §7.4)?				Registro de excepciones
¿Ha verificado la oficina de IA algún *gate* en el que participara?	—		—	T03
¿Se ha parado o retirado algún caso de uso con motivo codificado en el año?				T01; T22
Valoración global (Eficaz · Eficaz con mejoras · No eficaz)				

11.2 Plan de mejora

Nº	Órgano	Acción	Responsable	Plazo	Criterio de cierre	Estado (Abierta · Cerrada · Vencida)
Navegar por el sitio (M01)						
Qué es SEVEN-G y qué problema resuelve (M02)						

Cierre del plan del ciclo anterior	Valor
Acciones previstas	
Acciones cerradas con evidencia	
Acciones vencidas y motivo	

12

Ajustes propuestos para el siguiente C2

Una fila por componente de 13 §2. Si no se propone cambio, se indica «Mantener».

Componente	Mantener · Modificar	Propuesta	Motivo y evidencia (secciones de esta revisión)
Tesis de IA			
Ambición por esfera			
Apetito de riesgo			
Umbrales de impacto económico			
Umbral de inversión Enterprise y materialidad			
Horizonte de retorno			
Equilibrio objetivo de cartera			
Plazos de referencia			
Plazos de no conformidades e incidentes			
Líneas rojas			
Presupuesto marco			
Revisión y desencadenantes			
Selección de indicadores (P35, sección 13)			Indicadores sin dato, sin uso o sin contraste.
Alcance de implantación (Enterprise)			90 §2.2.

13

Criterios de calidad

#	Comprobación	Estado
1	La tesis se ha revisado con la evidencia de madurez, índice y cartera, y los cambios aprobados se aplican en el siguiente C2 (pregunta D1.11 del documento 11).	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	El comité de IA y la oficina de IA han completado su autoevaluación y el plan de mejora anterior tiene su cierre documentado (pregunta D1.12).	

#	Comprobación	Estado
3	La madurez se ha evaluado con la misma versión del cuestionario o con tabla de correspondencia.	
4	La recalibración usa datos propios, tiene aprobación y no se propone para mejorar el resultado del año (pregunta D7.11; 12 §8).	
5	Las lecciones están consolidadas por motivo y proponen cambios en criterios de entrada, plantillas o umbrales (pregunta D2.12).	
6	Las métricas del embudo incluyen el análisis por cohortes (03 §3.5).	
7	Los importes llevan estado y los «sin dato» constan como tales.	
8	Cada componente de C2 tiene una propuesta de mantener o modificar con su motivo.	

14

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Prepara	Oficina de IA, con auditoría interna			
Valida valor y coste	Control de gestión			
Se autoevalúan	Comité de IA · Oficina de IA			
Verifica	Auditoría interna o auditor de IA			Resultado: Conforme · Conforme con observaciones · No conforme
Aprueba	Consejo			Referencia del acta · DEC-AAAA-NNN

Separación de funciones: ningún órgano se evalúa solo; su autoevaluación la revisa auditoría interna. Quien propone la recalibración de umbrales no la verifica.

15

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Recoge los resultados de C5 (01 §5.1) y la revisión anual de 13 §13: cumplimiento de la tesis, madurez, índice, embudo y cohortes (03 §3.5), lecciones consolidadas (14 §10.8; 43 §8.3), recalibración (12 §8), autoevaluación de los órganos con plan de mejora (11, D1.11 y D1.12) y ajustes para el siguiente C2.
0.2	01-10-2026	Revisión en C5 del coste del gobierno por intensidad frente a los objetivos de proporcionalidad (41 IND-COS-12 a 14).