PLANTILLA P65 · PAQUETE DE REVISIÓN DE CONTINUIDAD R6

Paquete de revisión de continuidad R6

Reúne en un solo documento los datos del periodo que necesita la revisión de continuidad —valor, coste, estabilidad, incidentes, riesgos y cumplimiento— y la propuesta del equipo, para que el verificador compruebe y el órgano decida.

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 para la decisión

04 Bloque 1 · Valor (P28, T12)

05 Bloque 2 · Capacidad liberada (T20)

06 Bloque 3 · Coste (T13)

07 Bloque 4 · Estabilidad, rendimiento y calidad (P25)

08 Bloque 5 · Incidentes y cambios (P27, T08)

09 Bloque 6 · Agentes (P25, T10)

10 Bloque 7 · Supervisión humana y adopción (documento 50)

11 Bloque 8 · Riesgo y cumplimiento (P11, P12, T04, T07)

12 Bloque 9 · Continuidad (P19, P14)

13 Comprobación de los criterios R6

14 Bloque 10 · Desviaciones y propuesta

15 Criterios de calidad

16 Aprobación y verificación

17 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. Un sistema en producción puede seguir disponible mientras pierde valor, acumula coste, deriva o deja de cumplir. La R6 es el control periódico que lo detecta a tiempo, pero sus evidencias están repartidas en diez plantillas y herramientas. Si nadie las reúne con los mismos datos del mismo periodo, la revisión se convierte en una conversación y el órgano decide sin ver el conjunto. El paquete ordena los diez bloques de 52 §8.2, señala qué criterio R6 cubre cada uno y obliga a concluir si hay que adelantar G7. Omitir una R6 es una no conformidad mayor.

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	En cada R6: al menos trimestral en Enterprise y semestral en Lite. Se adelanta tras un incidente S1 o S2, un cambio sustancial o un cambio relevante del proveedor (52 §8.1). Puede coincidir con la revisión a 6 o 12 meses (43 §8.1); en ese caso se adjunta el informe de P62.
Quién la rellena	El responsable de producto de IA y el responsable de operación de IA, con los datos del periodo (52 §8.2).
Quién la verifica	Oficina de IA en Lite; auditor de IA en Enterprise, con la lista LV-R6 del documento 22.
Quién decide	Patrocinador de IA en Lite; comité de IA en Enterprise (21 §6.7).
Etapa, *gate* o momento	R6 · Revisión de continuidad (fase 6). El resultado se registra en P29.
Herramienta	T01 (eventos y fechas de R6), T03 (verificación), T08, T10, T12 y T13 como fuentes.
Documento de referencia	Documento 52 §8; criterios R6.01–R6.16 del documento 21 §6.7; LV-R6 del documento 22 §9.
Lite frente a Enterprise	Lite puede omitir los campos marcados **(Enterprise)** y presentar los bloques de valor, coste y riesgo en versión simplificada. R6.13 no aplica en Lite.

Reglas de cumplimentación:

- **Mismo periodo para todos los bloques.** Cada dato indica su fecha de corte; un dato de otro periodo se señala.
- **Se aporta la evidencia, no un resumen de ella:** cada bloque enlaza la versión vigente de su plantilla o el informe de su herramienta.
- **"Sin dato" no es cero.** Un bloque sin dato se marca como tal y su criterio queda *Pendiente*.
- Este paquete es la **propuesta del equipo**. No sustituye la verificación (LV-R6) ni la decisión, que se registran en P29.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del caso de uso		IA-AAAA-NNN (T01).
Sistemas de IA		SIA-AAAA-NNN (P05).
Tipo de sistema y nivel de autonomía		ML predictivo · IA generativa · Agente; A0–A3.
Intensidad, nivel de ambición y clasificación regulatoria		P04, P07, P11.
Número de R6 y periodo revisado		Por ejemplo, 3.ª R6 · 01-01-2027 a 31-03-2027.
Tipo de R6		Ordinaria · Adelantada (motivo) · Coincide con revisión a 6 o 12 meses.
Fecha de la R6 anterior y su resultado		P29.
Fecha límite según la periodicidad (R6.01)		
Fecha de presentación del paquete		Anterior a la solicitud de la revisión.

03

Resumen para la decisión

Una línea por bloque. **Situación:** Dentro de lo aprobado · Desviación con acción · Desviación relevante · Sin dato.

Bloque	Situación	Dato clave del periodo	Criterios R6
1 · Valor			R6.02
2 · Capacidad liberada			R6.02, R6.14
3 · Coste			R6.03
4 · Estabilidad, rendimiento y calidad			R6.04, R6.05
5 · Incidentes y cambios			R6.06, R6.07, R6.15
6 · Agentes			R6.11
7 · Supervisión humana y adopción			R6.10, R6.14
8 · Riesgo y cumplimiento			R6.08, R6.09, R6.13
9 · Continuidad			R6.12
10 · Propuesta			R6.16

04

Bloque 1 · Valor (P28, T12)

Campo	Contenido	Guía
Valor realizado del periodo por tipo (eficiencias, retorno) y estado		Validado · Declarado · Estimado.
Realización del periodo y acumulada (F10)		Frente a la curva de P62.
Proporción validada (F6)		

Campo	Contenido	Guía
Valor neto anualizado (F2) y validado (F2v)		
Criterios de parada		¿Alguno alcanzado?
Lectura por ambición		Optimizar: ahorro materializado o capacidad reasignada. Aumentar: rendimiento y adopción sostenidos. Transformar: avance frente a los hitos de la etapa.
Evidencia		P28 versión y fecha.

05

Bloque 2 · Capacidad liberada (T20)

Horas liberadas netas	Materializadas	Reasignadas	Sin decisión	Tasa de materialización (F5)	Tasa de reasignación (F5)	Evidencia

06

Bloque 3 · Coste (T13)

Campo	Contenido	Guía
Coste recurrente real frente a presupuesto y frente al estimado en G3		Desviación y explicación (R6.03).
Coste por transacción o por unidad de resultado		IND-COS-05.
Activaciones y días en modo degradado por coste, por nivel		N1–N4 (P63 §8).
Calidad medida durante el modo frente al mínimo de P25		OPE-18.
Más de un mes en N2 o superior		Sí · No. Si es Sí, propuesta: suplemento, optimización o cambio del modelo principal.

07

Bloque 4 · Estabilidad, rendimiento y calidad (P25)

Métrica	Umbral de aviso	Umbral crítico	Valor del periodo	Alertas críticas	Acción
Disponibilidad					
Métrica principal del modelo o calidad de respuestas					
Deriva de datos o de uso (OPE-19)					
Sesgo, también en las respuestas (OPE-20)					
Ruido de alertas (OPE-16) (Enterprise)					

08

Bloque 5 · Incidentes y cambios (P27, T08)

Campo	Contenido	Guía
Incidentes por severidad		S1 · S2 · S3 · S4, con contención y cierre.
Notificaciones regulatorias y plazo cumplido		Según P26.
No conformidades abiertas y plazo		NC-AAAA-NNN.
Cambios por clase		Menor · Significativo · Sustancial; cambios del proveedor.
Cambios sustanciales y *gate* al que volvieron		Sin *gate*: no conformidad mayor (52 §6.4).
Condiciones de *gates* anteriores		Abiertas, cumplidas o vencidas (P29).

09

Bloque 6 · Agentes (P25, T10)

Solo si hay agentes (A1–A3).

Acciones bloqueadas por límites	Anomalías de intención detectadas y revisadas	Prueba del interruptor de parada (fecha y resultado)	Revisión de permisos y credenciales (fecha)

10

Bloque 7 · Supervisión humana y adopción (documento 50)

Campo	Contenido	Guía
Tasa de modificación humana		Próxima a 0 % durante 30 días se revisa (52 §5.2).
Adopción frente al objetivo		P20.
Supervisores designados y formados		
Registros conservados y mecanismo de parada disponible		R6.10.

11

Bloque 8 · Riesgo y cumplimiento (P11, P12, T04, T07)

Campo	Contenido	Guía
Riesgos nuevos o que suben de nivel y su aceptación		Órgano según el nivel residual (P12 §6).
Vigencia de la clasificación regulatoria y de la intensidad		T07, T04.
Vigencia de las evaluaciones de impacto		P11.
Información a la representación de los trabajadores		Actualizada tras cambios que afectan a condiciones de trabajo (52 §6.4).
Vigilancia posterior a la comercialización (Enterprise)		Cuando la regulación la exige (52 §9).

12

Bloque 9 · Continuidad (P19, P14)

Campo	Contenido	Guía
Última prueba de reversión y resultado		Anual en Lite, semestral en Enterprise (OPE-15).
Situación del proveedor		Cambios de modelo, condiciones o subencargados; incidentes; obsolescencia anunciada (OPE-17).

13

Comprobación de los criterios R6

Autoevaluación del equipo; no sustituye a la verificación con LV-R6.

Código	Criterio (resumen)	Bloque	Estado
R6.01	Revisión dentro de su periodicidad	Identificación	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
R6.02	Valor frente a hipótesis con estado y proporción validada	1	
R6.03	Costes reales frente a estimados, con desviaciones explicadas	3	
R6.04	Rendimiento en umbrales y cambios de modelo registrados	4, 5	
R6.05	Sesgo en umbrales si afecta a personas	4	
R6.06	Incidentes registrados y notificados en plazo	5	
R6.07	Cambios significativos evaluados y, si procedía, por G4 y G5	5	
R6.08	Clasificación, evaluaciones de impacto e intensidad vigentes	8	
R6.09	Registro de riesgos al día y aceptaciones al nivel correcto	8	

Código	Criterio (resumen)	Bloque	Estado
R6.10	Controles críticos funcionando	7	
R6.11	[AG] Permisos, intención, acciones anómalas e interruptor	6	
R6.12	[TER] Cambios, incidentes y contrato del proveedor	9	
R6.13	Vigilancia posterior a la comercialización cuando se exige	8	
R6.14	Adopción frente al objetivo	2, 7	
R6.15	Condiciones y no conformidades en plazo	5	
R6.16	Evaluación de desviaciones que obligan a adelantar G7	10	

14

Bloque 10 · Desviaciones y propuesta

Desviaciones que obligan a adelantar G7 (21 §6.7):

Desviación	¿Concurre? (Sí · No)	Evidencia
Se ha alcanzado un criterio de parada.		
El valor realizado queda por debajo del umbral de éxito en dos revisiones consecutivas.		
Algún riesgo residual sube a Alto o Crítico sin aceptación al nivel que corresponde.		
Incidente S1, o incidentes S2 recurrentes con la misma causa.		
Cambia la clasificación regulatoria o la intensidad.		
El proveedor deja de cumplir condiciones no condicionables o anuncia la retirada del servicio.		

Campo	Contenido	Guía
Propuesta del equipo		Continuar la operación · Continuar con condiciones · Adelantar G7 (01 §7.3).
Motivos		Basados en los bloques 1 a 9.
Condiciones propuestas		Solo desviaciones no críticas, con acción, plazo y responsable. No caben en controles críticos, cumplimiento legal ni supervisión humana.
Riesgo inaceptable detectado		Si lo hay, no se espera a G7: procedimiento de incidentes y, si procede, parada (52 §8.3).

(Ejemplo ilustrativo) Realización acumulada del 73,6 % con dos trimestres por debajo del 90 %; coste dentro del presupuesto; sin incidentes S1 o S2; propuesta: Continuar con condiciones (validar los trimestres pendientes y analizar la caída de realización antes de la siguiente R6).

15

Criterios de calidad

#	Comprobación	Estado
1	Los diez bloques están completos o marcados *Sin dato* con motivo.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Todos los datos corresponden al periodo revisado y enlazan su evidencia vigente.	
3	Cada criterio R6.01–R6.16 tiene estado y bloque de soporte.	
4	Consta la evaluación de las seis desviaciones que obligan a adelantar G7.	
5	La propuesta es un resultado permitido de R6 y es coherente con los bloques.	
6	El paquete se presentó antes de la solicitud de la revisión.	

16

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Prepara el paquete	Responsable de producto de IA y responsable de operación de IA			
Verifica (LV-R6)	Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)			
Decide y registra en P29	Patrocinador de IA (Lite) · Comité de IA (Enterprise)			

Separación de funciones: quien prepara el paquete no lo verifica ni decide; el verificador no forma parte del equipo que construye u opera el sistema.

17

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Ordena los diez bloques del paquete de R6 de 52 §8.2 con los criterios R6.01–R6.16 del documento 21 y las desviaciones que obligan a adelantar G7.