PLANTILLA P67 · PAQUETE TRIMESTRAL PARA EL CONSEJO

Paquete trimestral para el consejo

Prepara el paquete de supervisión C4 que recibe el consejo o su comisión delegada: resumen de una página, decisiones solicitadas, semáforo de programas, valor, riesgos, recomendaciones y casos en detalle, con su calendario y su lista de control de envío.

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 Índice del paquete

04 Resumen de una página

05 Decisiones solicitadas

06 Semáforo de programas

07 Resumen de valor

08 Panel: vista y lectura por bloque

09 Riesgos, incidentes y recomendaciones

10 Casos en detalle

11 Calendario de preparación

12 Lista de control antes del envío

13 Variantes: paquetes C2, C5 y extraordinarios

14 Criterios de calidad

15 Aprobación y verificación

16 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 solo puede supervisar la IA si recibe cada trimestre la misma información, con las mismas reglas y a tiempo para leerla. Esta plantilla convierte el documento 60 en un formulario: obliga a empezar por lo que hay que decidir, a mostrar la proporción validada y los *sin dato*, y a comprobar antes del envío que ninguna decisión se pide sin evidencia verificada. Sin ella, cada paquete se construye a mano, cambia de perímetro y de criterio, y el consejo aprueba sobre cifras que nadie ha validado.

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	En cada sesión trimestral de supervisión (C4). Las variantes de la sección 13 cubren el paquete anual de dirección (C2), el de revisión (C5) y los extraordinarios.
Quién la rellena	La oficina de IA prepara el paquete; control de gestión valida las cifras (secciones 4, 7 y 9); el auditor de IA verifica las evidencias de las decisiones (sección 5).
Quién la verifica	El comité de IA revisa el paquete completo y selecciona los casos en detalle en D−10.
Quién decide o aprueba	El envío lo autoriza la presidencia del comité de IA; las decisiones las adopta el pleno o la comisión delegada según 60 §6.
Etapa, *gate* o momento	Supervisión, con fecha de corte en D−20 (sección 11). Recoge las decisiones de G2 y G7 de Transformar y las aceptaciones de riesgo Crítico que se elevan. (C4)
Herramienta	T17 · Panel de IA para el consejo (vistas y huella de datos) y T18 · Registro de recomendaciones del consejo (extracto). Cifras de T01 y T12; riesgos de T06; incidentes y no conformidades de T08; evidencias de T03.
Documento de referencia	Documento 60 (contenido, estructura, ficha de decisión, reglas de cifras, semáforo, calendario y lista de control); 40 §11 (resumen de valor); 14 §12 (semáforo); 61 §8.5 (guion de la sesión).
Lite frente a Enterprise	Con alcance de compañía Lite, el paquete puede reducirse al resumen de una página, las decisiones, el semáforo y el extracto de recomendaciones; los bloques marcados **(Enterprise)** son opcionales. La lista de control de la sección 12 se aplica siempre.

Reglas de cumplimentación:

- **Un único dato.** Todas las cifras salen del mismo modelo de datos y de la misma fecha de corte que el panel T17 y el registro T18. No se rehacen a mano (60 §2, principio 4).
- **Decisión antes que información.** Lo que no lleva a una decisión o a una supervisión concreta va a anexos.
- **Sin dato no es cero.** Las ausencias se escriben *sin dato* y los totales dicen cuántos casos incluyen.
- **Máximo tres casos en detalle** por sesión (60 §4.8).
- **Si en D−12 una decisión no tiene evidencias verificadas, no se solicita** en esa sesión.
- Estados con texto además de color, para que el semáforo se lea en blanco y negro.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Tipo de paquete		C4 trimestral · C2 anual de dirección · C5 anual de revisión · Extraordinario.
Órgano destinatario		Pleno · Comisión delegada (cuál). Reparto según 60 §6.
Fecha de la sesión		DD-MM-AAAA.
Trimestre supervisado		Por ejemplo, segundo trimestre de 2027.
Fecha de corte de datos		D−20. Todas las cifras la llevan.
Huella de datos del panel T17		La del fichero de datos usado. Si el panel se regenera tras el envío, se informa.
Foto de comparación		Foto guardada de la sesión anterior.
Perímetro		Sociedades, unidades e casos de uso incluidos; cambios de perímetro respecto a la sesión anterior.
Versión del paquete		
Preparado por		Oficina de IA.

03

Índice del paquete

Orden	Apartado	Extensión orientativa	Fuente	Incluido (Sí · No · Sin contenido)	Página
1	Resumen de una página (sección 4)	1 página	T01, T12, T17		
2	Decisiones solicitadas (sección 5)	1 ficha por decisión	T03		
3	Semáforo de programas (sección 6)	1 página	T01		
4	Panel: vista indicada y lectura por bloque (sección 8)	1–2 páginas	T17		
5	Riesgos (sección 9.1)	1 página	T06		
6	Incidentes y no conformidades (sección 9.2)	1 página	T08		
7	Recomendaciones y compromisos (sección 9.3)	1 página y extracto	T18		
8	Casos en detalle, máximo 3 (sección 10)	1 página por caso	T01		
—	Anexos: inventario, valor por caso, métricas del embudo, registro completo de recomendaciones, glosario	Sin límite; no se presentan en sesión	T01, T02, T18		

04

Resumen de una página

Campo	Contenido	Guía
Mensaje principal		Tres líneas como máximo. Empieza con «Sí», «Sí, con una condición: …», «Todavía no, porque falta …» o «No, porque …» y responde a «¿se cumple lo decidido?».
Cifras clave		Eficiencias, retorno, coste recurrente y neto anual; proporción validada; capacidad liberada no materializada aparte; inversión ejecutada frente a presupuesto. Resumen de valor en la sección 7.

Campo	Contenido	Guía
Cartera		Casos de uso por fase y estado; en producción; parados y retirados del trimestre; estancados.
Riesgo		Número de riesgos residuales Crítico y Alto; incidentes S1 y S2; no conformidades mayores y críticas abiertas. Solo número; el detalle en la sección 9.
Decisiones solicitadas		Código DEC y una línea por decisión. Si no hay, se dice expresamente.
Recomendaciones		Abiertas, vencidas, cerradas en el trimestre y discrepancias entre lo declarado y lo valorado.
Cambios desde la sesión anterior		Qué ha cambiado y por qué, incluidos los cambios de color del semáforo.

(ejemplo ilustrativo) Mensaje principal: «Sí, con una condición: que el agente de atención no se amplíe hasta superar la prueba de inyección de instrucciones. La cartera cumple el presupuesto y la proporción validada sube del 41 % al 58 %.»

05

Decisiones solicitadas

5.1 Lista de decisiones

Orden: 1) las que bloquean inversión o producción; 2) las de aceptación de riesgo; 3) las de toma de conocimiento (60 §4.3).

Orden	Código	Qué se solicita (una línea)	Tipo	Órgano	Evidencia verificada en D−12 (Sí · No)	¿Se solicita en esta sesión?
1 *(ejemplo ilustrativo)*	DEC-2026-014	Autorizar la etapa 1 de IA-2026-018 con límite de 400.000 €	Autorizar con límites	Pleno	Sí	Sí

Tipos: Aprobar · Autorizar con límites · Aceptar un riesgo · Tomar conocimiento · Encargar (el encargo se registra como REC en P69).

5.2 Ficha de decisión

Una ficha por decisión. Copie el bloque tantas veces como decisiones haya.

Campo	Contenido	Guía
Código		DEC-AAAA-NNN (documento 62). Se mantiene aunque la decisión se aplace.
Qué se solicita		Frase exacta que pueda aprobarse o rechazarse tal como está escrita.
Tipo		Aprobar · Autorizar con límites · Aceptar un riesgo · Tomar conocimiento · Encargar.
Órgano		Pleno o comisión delegada (60 §6).
Respuesta de la dirección		Uno de los cuatro formatos, con lo que recomienda y por qué.
Contexto		Tres a cinco líneas: qué es, esfera, nivel de ambición, fase. Sin tecnicismos.
Opciones		Al menos dos, incluida no hacer o parar, con sus consecuencias.
Valor		Eficiencias, retorno y coste recurrente con fórmula y estado; neto adicional por euro de inversión adicional.
Inversión		Importe, etapa, límite y plazo. En Transformar, límite por etapa.
Riesgo		Nivel residual principal, clasificación regulatoria e intensidad. Si es Crítico, se dice expresamente.
Criterios de parada		Qué resultado haría parar y cuándo se comprobará. Fijados antes de decidir.
Condiciones propuestas		Cada una con responsable y plazo. Ninguna sobre controles críticos de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana (01 §7.3).
Evidencia verificada		Evidencias del *gate* (P29) y quién las verificó.
Qué ocurre si no se decide		Coste o riesgo del aplazamiento, en una línea.
Vínculos		IA-AAAA-NNN, REC-AAAA-NNN, INC-AAAA-NNN, NC-AAAA-NNN; P29 y P30 si proceden.

06

Semáforo de programas

Seis ejes con cuatro estados: **Verde**, **Ámbar**, **Rojo** o **Sin dato**. Umbrales del documento 14 (§12.1), fijados en C2 y calibrados en C5; versión de umbrales aplicada: _____.

Programa	Patrocinador	Plazo	Coste	Valor	Riesgo	Gobierno	Adopción	Global	Global del trimestre anterior	Expl (una del resp
Atención al cliente *(ejemplo ilustrativo)*	Dirección comercial	Verde	Verde	Ámbar	Rojo	Verde	Ámbar	**Rojo**	Ámbar	Agen piloto prueb inyec instru no se hasta

Reglas de cálculo (60 §9.3 y 14 §12.2), que la oficina de IA comprueba antes de cerrar la tabla:

#	Regla	Aplicada (Sí · No)
1	El estado global es el peor de los ejes.	
2	Un eje sin dato impide el verde global: el programa queda como mínimo en ámbar.	
3	Sin dato en Riesgo, o en dos o más ejes, equivale a rojo global.	
4	El color lo calcula la oficina de IA con los criterios aprobados, no el responsable del programa.	
5	Todo cambio de color entre sesiones se explica en el resumen de una página.	
6	Un programa en rojo dos trimestres consecutivos se presenta como caso en detalle con propuesta de decisión.	

07

Resumen de valor

Modelo de 40 §11.2. Fecha de corte y fuente en cada cifra; totales calculados antes de redondear.

Concepto	Importe anual	Validado	Proporción validada	Nota
Eficiencias materializadas				
Retorno				
Valor bruto realizado				
Coste recurrente		—	Se resta completo	
Valor neto anual (F2)				
Valor neto validado (F2v)				
Capacidad liberada no materializada (no suma)				
Capacidad reasignada (no suma)				
Casos con neto anual negativo	… de …			Se listan individualmente.
Casos sin dato de retorno	… de …			
Neto anual sin casos de uso transversales ni plataformas habilitadoras				40 §7.2 y §11.1, regla 10.

Campo	Contenido	Guía
Lectura para el consejo		Dos o tres líneas: qué dice el valor validado frente al declarado y qué se recomienda.
Variación frente a la sesión anterior		Sobre el mismo perímetro; los casos nuevos, aparte.
Composición por nivel de ambición (Enterprise)		Eficiencias frente a retorno en Optimizar, Aumentar y Transformar (señales 1 y 2 del documento 12).

08

Panel: vista y lectura por bloque

El paquete no reproduce el panel; indica la vista (60 §10.1) y añade una lectura por bloque preparada por la oficina de IA y revisada por control de gestión.

Bloque del panel T17	Vista indicada	Lectura (qué ha cambiado y por qué)	¿Requiere atención del consejo? (Sí · No)
Cartera y valor			
Dónde invierte la compañía y agilidad			
Histórico y tendencia			
Adopción			
Riesgo y cumplimiento			
Exposición a ataques con IA (Enterprise)			
Movimientos e incidentes			

09

Riesgos, incidentes y recomendaciones

9.1 Riesgos

Caso de uso o sistema	Riesgo tipo (RT-XXX-NN)	Nivel inherente	Nivel residual	Responsable	Controles	Aceptado por y hasta	Próxima revisión

Campo	Contenido	Guía
Concentración		Riesgos que afectan a varios casos de uso: mismo proveedor, mismos datos, mismo tipo de agente.

Campo	Contenido	Guía
Cambios regulatorios		Obligaciones nuevas o modificadas con efecto en la cartera, con fecha de consulta (documento 34).

9.2 Incidentes y no conformidades

Código	Tipo	Severidad o grado	Sistema e caso de uso	Fecha	Contención y estado	Notificaciones y plazo	Lecciones y acciones
	INC · NC	S1–S4 · menor, mayor o crítica					

S1 y S2, individualmente; S3 y S4, agregados. No conformidades críticas, individualmente; mayores, individualmente si están fuera de plazo; menores, solo el número (60 §4.6).

9.3 Recomendaciones y compromisos

Extracto de P69 y T18: vencidas, cerradas en el trimestre con su valoración, discrepancias y decisiones DEC con condiciones pendientes.

Código	Texto abreviado	Destinatario	Fecha comprometida vigente	Estado declarado	Valoración independiente	Alerta
						Vencida · Discrepancia · Pendiente de valoración · Reprogramación reiterada

10

Casos en detalle

Máximo tres, elegidos por este orden: 1) requieren decisión en la sesión; 2) incidente S1 o S2, riesgo residual Crítico o no conformidad crítica; 3) cambio relevante de valor, parada o retirada con lecciones; 4) Transformar en curso. Una página por caso (P31 como base).

Campo	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Código y nombre			
Criterio de selección			
Qué es y para qué se usa			
Esfera y nivel de ambición			
Fase y estado			
Valor con fórmula y estado			
Coste recurrente			
Riesgo residual principal			
Próxima decisión y fecha			

11

Calendario de preparación

Días hábiles antes de la sesión (60 §7.2). El plazo de envío respeta el reglamento del consejo.

Momento	Fecha prevista	Actividad	Responsable	Fecha real	Hecho (Sí · No)
D−20		Fecha de corte de datos; foto del panel y del registro.	Oficina de IA		
D−15		Validación de cifras: estados validado, declarado y estimado; proporción validada.	Control de gestión		
D−12		Verificación de evidencias de las decisiones solicitadas.	Auditor de IA		
D−10		Revisión del paquete; selección de los casos en detalle.	Comité de IA		
D−7		Envío a la comisión delegada y al pleno.	Secretaría del consejo		
Sesión		Presentación con el guion de 61 §8.5 (P68).	Presidencia del comité de IA		

Momento	Fecha prevista	Actividad	Responsable	Fecha real	Hecho (Sí · No)
D+5		Registro de decisiones (DEC) y recomendaciones (REC) con responsable y fecha (P69).	Secretaría del consejo y oficina de IA		

12

Lista de control antes del envío

#	Comprobación (60 §11)	Responsable	Estado
1	El resumen cabe en una página y empieza con un formato de respuesta.	Oficina de IA	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Todas las cifras tienen fórmula, estado y fecha de corte; la proporción validada es visible.	Control de gestión	
3	Los *sin dato* se muestran como tales y los totales indican cuántos casos incluyen.	Control de gestión	
4	La capacidad liberada no materializada no suma en el neto.	Control de gestión	
5	Cada decisión solicitada tiene ficha completa y evidencia verificada.	Auditor de IA	
6	Ninguna condición propuesta afecta a controles críticos de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana.	Responsable de riesgos de IA	
7	Hay como máximo tres casos en detalle y cumplen los criterios de selección.	Comité de IA	
8	Los incidentes S1 y S2 y las no conformidades críticas están individualizados.	Oficina de IA	
9	El extracto del registro incluye vencidas y discrepancias.	Oficina de IA	
Mapa de esferas y niveles de ambición (10)	El panel referido es la foto de la fecha de corte y coincide su huella de datos.	Oficina de IA	
Modelo de madurez (11)	El reparto entre pleno y comisión respeta 60 §6 y el reglamento del consejo.	Secretaría del consejo	

#	Comprobación (60 §11)	Responsable	Estado
Índice de transformación (12)	No hay tecnicismos sin traducir ni comparaciones con el mercado sin fuente.	Presidencia del comité de IA	

13

Variantes: paquetes C2, C5 y extraordinarios

Se usan las secciones 2, 5, 11 y 12 de esta plantilla y se sustituyen los bloques 4 a 10 por los siguientes. El contenido de fondo se prepara con P35 (tesis de IA y apetito de riesgo, C2) y P37 (revisión anual, C5); aquí solo se ordena lo que se eleva al consejo.

13.1 Paquete anual de dirección (C2)

Bloque (60 §3.2)	Contenido	Fuente	Incluido
Punto de partida	Madurez D1–D7 con evidencia, perfil del índice de transformación, valor validado y coste de la cartera.	T15, T14, T12	
Propuesta de tesis de IA	Papel de la IA en la estrategia; qué no se hará y por qué.	T19	
Ambición por esfera	Nivel objetivo en las esferas 01 a 07; nivel esperado en los ejes de las esferas 08 y 09.	T16, T19	
Apetito de riesgo y umbrales	Umbrales económicos de impacto, umbral de inversión Enterprise, horizonte de retorno, plazos de referencia, riesgos que no se aceptan.	T19	
Política corporativa de IA	Principios, uso aceptable y responsabilidades (documento 31).	Documento 31	
Presupuesto marco	Inversión y coste recurrente previstos, con reparto por nivel de ambición.	Control de gestión	
Decisiones solicitadas	Una ficha DEC por elemento, con alternativas.	Sección 5	

13.2 Paquete anual de revisión (C5)

Bloque (60 §3.3)	Contenido	Fuente	Incluido
Madurez	Nivel por dimensión y global con la regla del documento 11, frente al año anterior y con evidencia de cada cambio.	T15	
Índice de transformación	Ocho señales y perfil; señales sin dato identificadas.	T14	
Cumplimiento de la tesis	Ambición objetivo frente a real por esfera; casos de uso de Transformar aprobados, en producción, parados y retirados.	T01, T16	
Valor del ejercicio	Neto anual por nivel de ambición, proporción validada, capacidad liberada materializada y no materializada.	T12	
Agilidad del gobierno	Tiempos idea–aprobación–producción por riesgo y ambición; casos de uso estancados; conversión por *gate*.	T01	
Lecciones aprendidas	Motivos de parada y retirada; recomendaciones cerradas y su efecto.	T01, T18	
Propuesta de ajustes	Cambios de tesis, ambición, apetito, umbrales y plazos para el nuevo ciclo.	Comité de IA con auditoría interna	

13.3 Paquetes extraordinarios

Supuesto (60 §3.4)	Destinatario	Plazo de referencia	Contenido mínimo	Fecha de envío
Incidente S1	Presidencia de la comisión delegada; información al pleno	En cuanto se confirme la severidad	Hechos, afectados, contención, notificaciones hechas o pendientes, decisiones necesarias.	
No conformidad crítica	Comisión delegada	Dentro del plazo de contención (01 §12)	Descripción, contención, plan de acción, responsable.	
Transformar en G2 o escalado en G7 fuera de calendario	Pleno	Antes de comprometer inversión	Ficha de decisión (sección 5.2).	
Aceptación de un riesgo residual Crítico	Pleno o comisión delegada	Antes de G3 o G5	Ficha de decisión con alternativas y límite temporal de la aceptación.	

14

Criterios de calidad

#	Comprobación	Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente)
1	Cifras, panel y extracto del registro comparten fecha de corte y huella de datos.	
2	El paquete respeta las doce reglas de presentación de cifras (60 §8).	
3	Las decisiones de Transformar en G2 y G7 enlazan con su registro de *gate* (criterios G2.12 y G7.09 del documento 21).	
4	Ningún riesgo residual Crítico se presenta sin ficha de aceptación del órgano (criterio G3.12).	
5	La lista de control de la sección 12 está completa antes del envío.	
6	El paquete sirve de evidencia a las preguntas D1.09 y D7.06 del documento 11 (revisión trimestral con constancia en acta; proporción validada y *sin dato* visibles).	

15

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Prepara	Oficina de IA			
Valida las cifras	Control de gestión			
Verifica las evidencias de las decisiones	Auditor de IA			
Revisa y autoriza el envío	Comité de IA · presidencia del comité de IA			
Envía	Secretaría del consejo			

Separación de funciones: quien prepara el paquete no valida sus cifras ni verifica las evidencias de las decisiones que solicita; el consejo decide y nadie valida su propio trabajo (60 §2, principio 8).

16

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Extrae del documento 60 el índice, el resumen de una página, la ficha de decisión, el semáforo de programas, el calendario de preparación y la lista de control, con el resumen de valor de 40 §11.2 y variantes para C2, C5 y paquetes extraordinarios.