

Módulo 4

Inventario de sistemas y usos de IA

Un inventario inicial de sistemas y usos, sus relaciones y estados; una revisión con evidencias, pendientes, cambios y siguientes comprobaciones.

6 lecciones, apoyos visuales y un caso práctico. Incluye actividades rellenables, repasos y orientaciones para revisar tu razonamiento.

José Manuel Hernández Agudo

Documento de estudio · Edición de trabajo · 3 de octubre de 2026

Puedes leer el módulo y realizar sus actividades sin conexión. Los audios y las fuentes externas son apoyos opcionales.

Cómo estudiar este módulo

Lee, escribe, contrasta y guarda. Las fichas de las lecciones forman un único documento que puedes retomar después.

Qué vas a construir

Un inventario inicial de sistemas y usos, sus relaciones y estados; una revisión con evidencias, pendientes, cambios y siguientes comprobaciones.

Ten a mano el resultado del módulo anterior. Si todavía estás empezando, trabaja con el caso ficticio y deja pendientes los datos que no se aportan.

1. Prepara tu copia

Descarga el PDF y ábrelo en un lector que permita rellenar y guardar formularios. Guarda una copia con tu nombre. Puedes utilizar Adobe Acrobat Reader u otro lector compatible.

2. Comprueba el guardado

Escribe una frase de prueba en un campo, guarda, cierra y vuelve a abrir el archivo. Comprueba que la frase sigue allí; después bórrala y continúa.

3. Trabaja antes de consultar las respuestas

Completa las fichas y los repasos con tus propias razones. Las orientaciones y soluciones están al final. Las respuestas abiertas admiten otras propuestas bien justificadas.

4. Guarda y vuelve a revisar

Guarda el archivo después de cada sesión y anota la siguiente tarea en tu punto de continuación. El índice y los marcadores te permiten volver a una lección o a una respuesta.

5. Si trabajas en papel

Imprime a tamaño A4. Las cajas sirven para escribir a mano y las casillas para marcar respuestas. Conserva las soluciones al final para corregir después.

Pulsa dentro de una caja para escribir. Usa Tab para pasar al siguiente campo. Si una respuesta necesita más espacio, utiliza el enlace de ampliación bajo la caja: te lleva a una hoja de este mismo PDF. Indica allí el apartado que amplías. Al guardar, comprueba que todas las líneas se ven en la vista de impresión.

Organiza el módulo por sesiones

Este recorrido te ayuda a avanzar por etapas. Puedes dividir una sesión, unir dos o volver a una ficha cuando lo necesites.

A tu ritmo, con una tarea clara

No hay una duración obligatoria. Termina cada etapa cuando hayas comprendido su idea principal y revisado la actividad con los criterios o explicaciones del módulo.

1 · Lección 4.1

Qué inventariar: herramientas, sistemas y usos de IA

Lee los ejemplos, completa su ficha y revisa tu razonamiento.

2 · Lección 4.2

Cómo localizar los usos de IA

Lee los ejemplos, completa su ficha y revisa tu razonamiento.

3 · Lección 4.3

Qué información recoger en cada ficha del inventario

Lee los ejemplos, completa su ficha y revisa tu razonamiento.

4 · Lección 4.4

Responsables, usuarios, datos, proveedores y dependencias

Lee los ejemplos, completa su ficha y revisa tu razonamiento.

5 · Lección 4.5

Mantener el inventario ante cambios y retiradas

Lee los ejemplos, completa su ficha y revisa tu razonamiento.

6 · Lección 4.6

Construir y revisar el primer inventario de TechServe IT

Lee los ejemplos, completa su ficha y revisa tu razonamiento.

7 · Integra y cierra el módulo

Revisa la coherencia de tus entregables, registra los pendientes y prepara la continuación.

Antes de cerrar el archivo

Guarda los cambios y anota la siguiente tarea en tu punto de continuación. Los audios son ampliaciones opcionales.

Tu avance y punto de continuación

Guarda tus respuestas en esta copia. Marca cada lección después de haber revisado su actividad.

Nombre (opcional)

La próxima vez continuaré por...

Lección o apartado y siguiente tarea.

Tu avance por lecciones

Estas marcas son tu seguimiento personal. No corrigen las actividades, no se envían y no acreditan conformidad.

- ☐ He estudiado la lección 4.1 y revisado su actividad.
- ☐ He estudiado la lección 4.2 y revisado su actividad.
- ☐ He estudiado la lección 4.3 y revisado su actividad.
- ☐ He estudiado la lección 4.4 y revisado su actividad.
- ☐ He estudiado la lección 4.5 y revisado su actividad.
- ☐ He estudiado la lección 4.6 y revisado su actividad.

Cuándo puedes dar el módulo por terminado

Un inventario inicial de sistemas y usos, sus relaciones y estados; una revisión con evidencias, pendientes, cambios y siguientes comprobaciones.

Puedes conservar asuntos pendientes si has explicado qué falta, por qué importa y cómo se propone aclararlo. Completar las fichas no equivale a adoptar decisiones reales ni a certificar un SGIA.

Índice del módulo

Pulsa en un apartado para ir a su página dentro del PDF. El enlace «Índice» del pie te trae de vuelta.

Cómo estudiar y guardar tu trabajo	2
Propuesta de sesiones de estudio	3
Tu avance y punto de continuación	4
Presentación del módulo	6
4.1 · Qué inventariar: herramientas, sistemas y usos de IA	9
4.2 · Cómo localizar los usos de IA	19
4.3 · Qué información recoger en cada ficha del inventario	32
4.4 · Responsables, usuarios, datos, proveedores y dependencias	46
4.5 · Mantener el inventario ante cambios y retiradas	58
4.6 · Construir y revisar el primer inventario de TechServe IT	70
Síntesis y cierre del módulo	81
Ampliaciones de tus respuestas	87
Orientaciones y respuestas explicadas	94
Audios opcionales y referencias	101

Tu caso durante el curso

TechServe IT es una empresa ficticia. Conserva la separación entre lo aportado por el caso, las hipótesis, tus propuestas y la información pendiente. Los escenarios añadidos son ejercicios didácticos.

PRESENTACIÓN

Módulo 4. Inventario de sistemas y usos de IA

Reconoce dónde interviene la IA y construye un inventario que ayude a tomar decisiones sobre el servicio.

Al terminar podrás: relacionar sistemas, usos, personas, datos y dependencias; documentar lo conocido y lo pendiente; y mantener esa información cuando cambie la realidad.

1 Antes de empezar

Recupera el alcance del SGIA trabajado en el módulo 2 y las responsabilidades del módulo 3. El inventario se construye dentro de esos límites y hace visibles las relaciones que deban aclararse.

Necesitarás tus notas del caso TechServe IT y un lugar para reunir las fichas. Las actividades permiten Guardar tu copia del PDF.

2 El resultado que vamos a construir

Un expediente de trabajo que conecte fichas de sistema y uso con sus dependencias, evidencias, decisiones y comprobaciones pendientes. La estructura es una propuesta didáctica, no un formulario normativo obligatorio.

[Consultar este esquema junto a su lección.](#)

La propuesta no amplía el alcance aprobado. Revisa relaciones, evidencias e incertidumbres antes de utilizar el inventario para decidir.

Tres sistemas y cuatro usos son una propuesta de registro. No demuestran que el inventario esté completo ni incorporan automáticamente todos los elementos al alcance aprobado. En cada caso indicaremos qué sabemos, qué suponemos y qué falta confirmar.

3 Tu recorrido por las seis lecciones

LECCIÓN 4.1

Qué inventariar: herramientas, sistemas y usos de IA

Define qué registrar y cuándo conviene separar actividades.

LECCIÓN 4.2

Cómo localizar los usos de IA

Investiga las tareas y contrasta los indicios con evidencias.

LECCIÓN 4.3

Qué información recoger en cada ficha del inventario

Relaciona fichas de sistema y uso sin inventar datos.

LECCIÓN 4.4

Responsables, usuarios, datos, proveedores y dependencias

Identifica quién y qué sostiene cada actividad.

LECCIÓN 4.5

Mantener el inventario ante cambios y retiradas

Mantén los registros ante cambios y retiradas.

LECCIÓN 4.6

Construir y revisar el primer inventario de TechServe IT

Reúne las fichas y revisa el conjunto con TechServe IT.

4 Cómo trabajar el módulo

1. Lee la lección y utiliza su infografía como mapa.
2. Completa la actividad y descarga tus respuestas antes de salir.
3. Escucha el audio del bloque y revisa sus precisiones.
4. Conserva las evidencias y las preguntas pendientes junto a tus fichas.
5. Reúne el expediente en la lección 4.6 y utiliza el cierre para revisarlo.

En el caso base, el copiloto propone código y respuestas; el chatbot atiende consultas de primer nivel; y el clasificador propone criticidad y destino. No damos por confirmados proveedores, modelos, autorizaciones ni aplicación automática.

5 Los dos audios del módulo

El episodio 009 acompaña a las lecciones 4.1-4.3 y el 010 a las lecciones 4.4-4.6. Las precisiones forman parte del contenido formativo.

009. Inventario de IA: descubrir y registrar los usos en la empresa

La separación de usos en fichas debe justificarse por sus condiciones de gestión. Es una propuesta didáctica: el ejercicio no presupone que sea obligatoria.

En el caso base, el clasificador **propone** criticidad y destino; su aplicación automática está pendiente de comprobar. Un entorno de pruebas requiere verificar su aislamiento, datos, permisos y conexiones.

Confirmación, operación, autorización y calidad de información ayudan a organizar el registro. La autorización corresponde a las funciones con autoridad asignada, no necesariamente siempre a la dirección.

010. Inventario vivo de IA: dependencias, cambios y decisiones

Usuarios, destinatarios y personas afectadas son perspectivas que pueden coincidir en una misma persona. Su identificación ayuda a determinar necesidades de comunicación y requisitos aplicables.

No utilizar datos para entrenamiento no garantiza su eliminación. Comprueba por separado uso, conservación, acceso y borrado; no atribuyas a una cláusula garantías que no hayas contrastado.

Un indicador verde del proveedor no demuestra la causa de un fallo ni que su API funcione correctamente en todos los aspectos. No localizar una autorización exige aclarar y escalar la situación; no demuestra por sí solo rechazo o incumplimiento. Las medidas urgentes se aplican cuando corresponda, según procedimientos y atribuciones.

La frecuencia y el equilibrio entre revisiones planificadas y por eventos dependen del contexto. También una evaluación cualitativa necesita método, criterios y evidencia suficiente.

6 Empieza por definir qué vas a registrar

Una lista de productos es un punto de partida. Ahora vamos a relacionarla con las actividades reales.

[Comenzar la lección 4.1](#)

Cierre del módulo 4

Reúne tus fichas, revisa la coherencia del trabajo y conserva las comprobaciones pendientes antes de continuar.

LECCIÓN 4.1

Qué inventariar: herramientas, sistemas y usos de IA

Para gobernar la IA necesitamos reconocer dónde interviene, qué trabajo realiza y cómo se utilizan sus resultados.

Al terminar podrás: distinguir una herramienta de sus casos de uso, proponer qué registrar por separado y justificar qué información falta por confirmar.

Punto de partida: el alcance del módulo 2 y las responsabilidades del módulo 3. Tiempo orientativo: 12 minutos de lectura y 20 de práctica.

1 Una lista de productos se queda corta

Una organización puede saber qué licencias paga y desconocer cómo se utiliza la IA en el servicio. Anotar el nombre de una plataforma no explica si ayuda a redactar respuestas, propone cambios técnicos o interviene en la prioridad de una incidencia.

Un inventario útil permite relacionar tecnología y actividad. Nos ayuda a localizar a las personas que conocen un uso, comprender sus límites e identificar las comprobaciones necesarias. No hace falta reunir toda la información el primer día: hace falta distinguir lo conocido de lo pendiente y organizar cómo completar las lagunas.

Pregunta de partida: si cambia una herramienta, ¿sabemos qué usos del servicio pueden verse afectados y a quién avisar?

Registrar un uso no significa aprobarlo. Podemos necesitar dejar constancia de un piloto, de una función cuya activación no está confirmada o de un uso detectado que aún no tiene autorización localizada. Cada situación necesita un estado claro y un seguimiento adecuado.

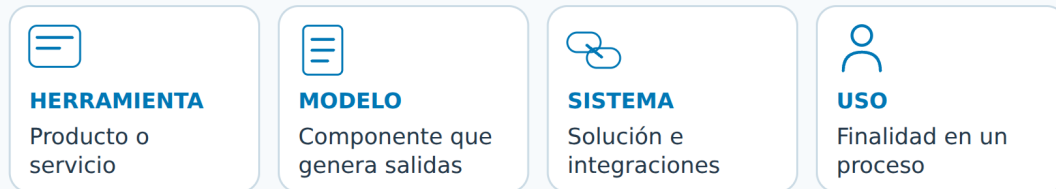
La lección de un vistazo

INVENTARIO DE IA / LECCIÓN 4.1

01

Una herramienta, varios usos

Qué inventariar: separa la tecnología de la actividad que realiza.



TECHSERVE IT · PROPUESTA DE REGISTRO



¿AGRUPAR O SEPARAR?

Compara finalidad, datos, destinatarios, revisión y forma de aplicar la salida. Separa si ayuda a gestionar diferencias relevantes.

IDEA CLAVE

Registrar un uso no significa autorizarlo.

Caso didáctico TechServe IT · Verifica la información y el alcance antes de decidir.

José Manuel Hernández Agudo

Curso SGIA e ISO/IEC 42001 · Lección 4.1

Una ficha de sistema puede relacionarse con varios usos. La separación se justifica por sus condiciones de gestión.

2

Cuatro conceptos para describir lo que tenemos

Utilizaremos estas distinciones como guía de trabajo. No son una clasificación normativa exhaustiva y los nombres comerciales pueden mezclarlas.

Concepto	Qué describe	Ejemplo didáctico
Herramienta o producto	La aplicación o servicio que se utiliza o contrata.	Una plataforma de asistencia para técnicos.
Modelo	Un componente que produce salidas a partir de entradas; puede estar integrado en varias soluciones.	El modelo de lenguaje que genera una propuesta de respuesta.
Sistema de IA	La solución en su conjunto, con los componentes, integraciones y condiciones de operación que convenga delimitar.	El asistente conectado a una base de conocimiento y al entorno de trabajo del equipo.
Caso de uso	La aplicación concreta a una finalidad, unas personas y un proceso.	Preparar un borrador de respuesta a un ticket para que un técnico lo revise.

El modelo no describe por sí solo el sistema completo. La herramienta no explica por sí sola el uso. Y el nombre del proveedor no sustituye ninguno de esos datos.

No sabemos todavía si el chatbot, el copiloto y el clasificador de TechServe IT comparten proveedor o modelo. No lo daremos por hecho: es información que debemos contrastar.

3 Una herramienta puede dar lugar a varios registros de uso

Imagina, como ampliación hipotética del caso, que el mismo copiloto ayuda a redactar respuestas y también propone código para resolver incidencias. Las dos actividades pueden compartir tecnología, pero las entradas, la revisión necesaria y las consecuencias de aplicar una salida pueden ser distintas.

Para este curso proponemos mantener una ficha común del sistema y fichas de uso relacionadas cuando las diferencias sean relevantes. Así evitamos repetir los datos compartidos y conservamos las condiciones particulares de cada actividad.

Sistema compartido

Identificador, denominación, componentes conocidos, proveedor si está confirmado y responsable de la información común.

Usos relacionados

Finalidad, proceso, personas, datos de entrada, salida esperada, revisión humana y forma de aplicar el resultado.

Una hoja de cálculo puede contener estas relaciones; también puede hacerlo una herramienta corporativa. Lo importante es poder enlazar los registros y mantenerlos coherentes, no utilizar una aplicación determinada.

La decisión de separar usos debe poder explicarse. Cambiar una frase del mensaje de entrada no exige automáticamente otra ficha. En cambio, pasar de redactar un borrador revisado a enviar respuestas directamente puede justificar revisar el uso, sus condiciones y su registro.

4 Cuándo conviene separar y cuándo relacionar

Revisa si cambian aspectos que afecten a las decisiones de gobierno:

- **Finalidad:** qué tarea se quiere resolver y qué resultado se busca.
- **Proceso y destinatarios:** quién utiliza la salida y quién puede verse afectado.
- **Datos y conexiones:** qué información entra y a qué sistemas puede acceder la solución.
- **Forma de actuar:** si propone, recomienda, envía o ejecuta, y qué intervención humana existe.
- **Responsabilidad y condiciones de uso:** quién responde por la actividad y bajo qué límites se realiza.

Si esas condiciones son compartidas, puede bastar una ficha con variantes bien descritas. Si requieren decisiones o controles distintos, separar los usos y relacionarlos con el sistema puede resultar más claro.

Evita los dos extremos: una única fila que esconda actividades muy diferentes, o cientos de filas casi idénticas que nadie pueda mantener. Documenta el criterio elegido para que otra persona pueda aplicarlo de manera consistente.

5 Qué entra en la primera revisión

Recupera el alcance del SGIA. Considera los sistemas y usos que intervienen en ese ámbito, incluidos los servicios de terceros y las funciones de IA integradas en aplicaciones que ya utilizáis. No te limites a lo desarrollado internamente o a las herramientas con una licencia específica de IA.

Una función anunciada por un proveedor no demuestra que esté activada en tu organización. Una etiqueta comercial de «inteligente» tampoco demuestra por sí sola que se trate de un sistema de IA. Cuando no haya información suficiente, anota el candidato y qué debe comprobarse antes de confirmarlo.

Una automatización con reglas fijas no debe clasificarse automáticamente como IA. Averigua qué hace y cómo funciona en la medida necesaria para tu decisión, apoyándote en

documentación, responsables técnicos y criterios aplicables. No excluyas algo únicamente porque no sea un chatbot.

Si aparece un uso relacionado con tu servicio pero aparentemente fuera del alcance actual, registra la dependencia o la cuestión pendiente y elévala a quien pueda revisar el alcance. No amplíes ni reduzcas silenciosamente los límites del SGIA.

Distingue tres cuestiones: qué has detectado, si se ha confirmado que es IA y si su uso está autorizado. Tener respuesta a una no resuelve automáticamente las otras.

6 TechServe IT: del diagnóstico a las primeras entradas

Retomamos los tres usos del módulo 1. Conservamos lo que el caso ya indica y marcamos las ampliaciones como hipótesis.

Entrada inicial	Uso conocido en el caso	Comprobación pendiente
Chatbot de atención	Atiende consultas de primer nivel.	Qué información utiliza, cómo responde y qué opciones de atención humana existen.
Copiloto para técnicos	Propone código y respuestas.	Si ambos usos tienen condiciones, personas y revisión diferentes que aconsejen fichas separadas.
Clasificador de incidencias	Propone criticidad y destino de tickets.	Cómo se aplican o revisan sus propuestas y cómo se relaciona con el flujo del servicio.

Estos tres puntos de partida no implican que haya exactamente tres herramientas, tres proveedores o tres modelos. Tampoco prueban que el inventario esté completo. Son una base para investigar.

Si decides separar dos usos del copiloto, asigna identificadores distintos a los usos y vincúlalos con la misma ficha de sistema. Señala qué aspectos están confirmados y cuáles justifican una comprobación posterior.

Una anotación útil podría ser: «Propuesta: separar generación de código y redacción de respuestas; pendiente de confirmar diferencias de datos, revisión y aplicación con el responsable del servicio». Es más precisa que afirmar que ambos usos tienen riesgos idénticos o diferentes sin haberlos examinado.

7

Tu actividad: definir la unidad de registro

Elige el copiloto del caso u otra herramienta de tu entorno. Describe dos posibles usos y decide si los registrarías juntos o por separado. Justifica la decisión y anota qué evidencia buscarías. La ficha es un primer borrador; en la lección 4.3 desarrollaremos los campos del inventario.

1. Herramienta o sistema elegido y relación con el alcance

[Más espacio: ampliación de la lección 4.1](#)

2. Uso A: finalidad, personas, entradas, salidas y aplicación

[Más espacio: ampliación de la lección 4.1](#)

3. Uso B: finalidad, personas, entradas, salidas y aplicación

Más espacio: ampliación de la lección 4.1

4. Elementos compartidos y diferencias relevantes

Más espacio: ampliación de la lección 4.1

5. Decisión propuesta: unir, separar o dejar pendiente; justificación

Más espacio: ampliación de la lección 4.1

6. Identificadores propuestos y relación entre sistema y usos

[Más espacio: ampliación de la lección 4.1](#)

7. Hechos confirmados, fuente y fecha de comprobación

[Más espacio: ampliación de la lección 4.1](#)

8. Dudas, persona que puede aclararlas y siguiente comprobación

[Más espacio: ampliación de la lección 4.1](#)

No introduces datos confidenciales. Guarda la ficha en tu copia del PDF. Guarda tu copia del PDF.

Criterios para revisar tu propuesta

- Describes actividades, no solo nombres de productos.
- Distingues datos del caso, hipótesis y cuestiones pendientes.
- La decisión de separar o agrupar tiene un motivo comprensible.
- Relacionas los usos con el sistema sin inventar proveedor ni modelo.
- Identificas quién puede aportar la información que falta.

Después de trabajar, consulta [orientación para el caso del copiloto](#) al final del documento.

8

Repaso con respuestas explicadas

Escribe tu respuesta antes de consultar la explicación al final del documento. No hay corrección automática: compara tu razonamiento con las explicaciones.

1. ¿Una licencia equivale a un único caso de uso?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.1](#)

2. ¿Inventariar un uso significa autorizarlo?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.1](#)

3. ¿Debo esperar a conocer todos los detalles para registrar algo?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.1](#)

4. ¿Cada consulta o mensaje necesita una ficha nueva?

Más espacio: ampliación de la lección 4.1

Después de responder: consultar las explicaciones.

Referencia y siguiente paso

Como referencia complementaria, el AI RMF 1.0 de NIST, GOVERN 1.6, contempla mecanismos para inventariar sistemas de IA y asignar recursos según las prioridades de riesgo. Es un marco distinto de ISO/IEC 42001; no convertimos sus propuestas en requisitos de esta norma.

Las distinciones y la ficha de esta lección son propuestas didácticas propias. En la **lección 4.2** veremos cómo localizar usos mediante entrevistas, documentación y comprobaciones, incluidos los que todavía no aparecen en los registros de la organización.

Siguiente: lección 4.2.

LECCIÓN 4.2

Cómo localizar los usos de IA

El inventario empieza por entender cómo trabaja el equipo y contrastar las pistas con información suficiente.

Al terminar podrás: preparar una búsqueda de usos de IA dentro del alcance, contrastar fuentes y registrar hallazgos sin confundir indicios, hechos y autorizaciones.

Recupera la unidad de registro de la lección 4.1 y el alcance del módulo 2. Tiempo orientativo: 15 minutos de lectura y 25 de práctica.

1 Buscar en el trabajo real

La lista de herramientas contratadas es un punto de partida, pero puede dejar fuera funciones integradas, pruebas, servicios gratuitos o tareas realizadas mediante herramientas de terceros. También puede incluir licencias que nadie utiliza.

Para descubrir usos conviene recorrer el trabajo: cómo se recibe una solicitud, cómo se prepara una respuesta, cómo se toma una decisión y cómo se aplica el resultado. Preguntar únicamente «¿utilizáis IA?» puede producir respuestas incompletas porque las personas no siempre conocen los componentes de sus herramientas.

Pregunta útil: ¿hay alguna herramienta que os proponga textos, código, prioridades, clasificaciones o recomendaciones durante esta tarea?

Estas funciones aportan pistas, no una confirmación automática de IA. Una respuesta sugerida puede proceder de una plantilla fija. Hay que aclarar el mecanismo cuando sea relevante para clasificar el candidato.

La lección de un vistazo

INVENTARIO DE IA / LECCIÓN 4.2

02

Descubrir, contrastar, registrar

Busca en las tareas reales y distingue una pista de un hecho confirmado.



PREGUNTA POR EL TRABAJO

¿Qué función os propone textos, resúmenes o prioridades?



PERSONAS

Entrevistas y recorrido de tareas.



DOCUMENTOS

Compras, configuración y proveedor.



ACTIVIDAD

Registros técnicos con acceso autorizado.

CRUZA LAS EVIDENCIAS

Fuente + fecha + entorno + límites

SUPUESTO: «USAMOS UN BOTÓN DE RESUMEN»

1

¿ESTÁ DISPONIBLE?

Consulta configuración.

2

¿SE UTILIZA?

Contrasta la tarea real.

3

¿INCORPORA IA?

Verifica cómo funciona.

La autorización se comprueba por separado. Una licencia ausente no demuestra por sí sola un uso no autorizado.

IDEA CLAVE

Si falta evidencia: registra la duda y asigna la comprobación.

Caso didáctico TechServe IT · Verifica la información y el alcance antes de decidir.

José Manuel Hernández Agudo

Curso SGIA e ISO/IEC 42001 · Lección 4.2

Pregunta por las tareas y contrasta las respuestas. Disponibilidad, uso, identificación de IA y autorización son cuestiones distintas.

2 Delimitar la búsqueda

Antes de empezar, acuerda qué procesos, equipos, entornos y periodo vas a revisar. Incluye las dependencias de terceros que puedan influir en el ámbito del SGIA. Anota quién coordina la revisión y quién puede facilitar información.

Recupera los responsables y las vías de comunicación del módulo 3. Una conversación con quien contrata una aplicación responde a preguntas distintas de una conversación con quien la utiliza a diario o con quien administra sus funciones.

Prioriza la investigación según las señales disponibles: salidas que llegan directamente a clientes, datos delicados, cambios en sistemas o decisiones con consecuencias relevantes. Esta prioridad de búsqueda es provisional; no equivale a una clasificación formal del riesgo.

Define qué evidencia necesitas y evita recopilar contenido innecesario. Para comprobar que una función existe o está activada puede bastar una configuración o una demostración con datos de prueba; no hace falta copiar conversaciones completas de clientes.

3

Combinar fuentes que se complementan

Fuente	Qué puede aportar	Qué no demuestra por sí sola
Entrevistas y recorridos de tareas	Finalidad, personas usuarias y forma real de utilizar una salida.	La arquitectura interna ni todas las condiciones del proveedor.
Compras, contratos y licencias	Productos adquiridos, responsables de contratación y servicios incluidos.	Que la función esté activada o se utilice realmente.
Documentación y configuración	Funciones disponibles, integraciones y condiciones configuradas.	Que todo lo configurado se utilice como se había previsto.
Registros técnicos autorizados	Señales de acceso o actividad dentro de su cobertura.	La finalidad exacta de cada uso ni la inexistencia de actividad fuera de esos registros.
Cambios, proyectos e incidencias	Pilotos, ampliaciones, problemas y dependencias todavía no reflejados en el inventario.	Que una propuesta haya llegado a implantarse.
Proveedores y responsables externos	Funciones de IA integradas en servicios contratados y posibles cambios.	Que una capacidad comercial esté habilitada en nuestra configuración concreta.

Elige las fuentes según la pregunta. Si quieres conocer la finalidad, habla con quien realiza la tarea. Si necesitas saber si una función está activada, contrasta con la administración del servicio. Si no se puede obtener una evidencia, deja constancia de esa limitación.

La consulta técnica se realiza mediante accesos y procedimientos autorizados, con el apoyo de las funciones pertinentes. Este ejercicio no requiere inspeccionar cuentas personales ni realizar vigilancia indiscriminada de las personas.

4 Preguntar sin convertir la revisión en una búsqueda de culpables

Explica el propósito: conocer los usos para que el servicio pueda gestionarlos y ofrecer condiciones claras. Si la conversación empieza con una acusación, es fácil que se oculten prácticas o que se describa solo el procedimiento oficial.

No prometas confidencialidad o ausencia de consecuencias que no puedas garantizar. Aclara cómo se tratará la información y qué situaciones deben escalar. Escuchar sin prejuzgar es compatible con gestionar un posible incumplimiento.

1. ¿Qué tarea intentas resolver y qué herramienta te ayuda?
2. ¿Qué introduces y qué resultado recibes? Utiliza categorías o ejemplos ficticios si hay información sensible.
3. ¿La herramienta propone algo o también lo envía o ejecuta?
4. ¿Quién revisa la salida y qué ocurre si no es adecuada?
5. ¿Desde cuándo se utiliza y en qué condiciones: prueba, uso habitual o uso suspendido?
6. ¿Quién puede confirmar su configuración y las condiciones autorizadas?
7. ¿Hay alguna alternativa, extensión o función adicional que utilicéis para la misma tarea?

Pide una descripción concreta del proceso. «Nos ayuda a trabajar mejor» expresa una valoración; «prepara un borrador que revisamos antes de enviarlo» describe un uso que puedes investigar.

5 Mantener separados los estados

Una sola etiqueta como «pendiente» puede esconder dudas muy diferentes. En esta lección separaremos cuatro cuestiones:

Identificación y uso

¿Está confirmado que incorpora IA? ¿Está confirmado que se utiliza? Una función puede existir y permanecer desactivada.

Autorización y seguimiento

¿Se ha localizado la decisión que permite este uso concreto? ¿Quién debe resolver la información o las condiciones pendientes?

Registra el hallazgo con una descripción, su fuente, la fecha, el ámbito revisado y lo que permite concluir. Identifica los datos no confirmados, la siguiente comprobación y la persona o función que puede ayudar.

«No se ha encontrado autorización» no equivale a «se ha demostrado que el uso no está autorizado». En el primer caso falta localizar o confirmar información. En el segundo existe evidencia suficiente de que no se cumple la condición de autorización. Esa diferencia cambia la decisión que corresponde tomar.

Si dos fuentes se contradicen, conserva ambas y acota la discrepancia. Pueden describir momentos, equipos, versiones o entornos distintos. No cierres el hallazgo escogiendo la respuesta que resulte más cómoda.

6 TechServe IT: una función que no aparecía en la lista

Ampliación hipotética del caso. Durante una conversación sobre el copiloto, una técnica comenta que utiliza un botón de «resumir conversación» en la plataforma de soporte. El listado de compras no recoge una licencia independiente para esa función. El proveedor anuncia que la plataforma puede ofrecer resúmenes con IA.

El equipo propone añadir inmediatamente «nuevo sistema de IA no autorizado» al inventario.

La conclusión va más allá de la evidencia. Tenemos una declaración de uso de una función y una capacidad anunciada por el proveedor. Falta comprobar cómo está configurada en ese entorno, cómo funciona y qué condiciones de uso se aplican.

Paso	Actuación propuesta
Describir la pista	Registrar la función de resumen y la tarea en la que se declara su uso, con fecha y fuente.
Contrastar	Consultar la documentación pertinente y pedir a quien administra la plataforma que confirme disponibilidad, activación e integración.
Entender el uso	Aclarar qué información procesa y quién utiliza o revisa el resumen, sin recopilar conversaciones reales innecesarias.
Relacionar	Si se confirma, decidir si es un uso de un sistema ya registrado o si requiere una nueva ficha relacionada.
Revisar condiciones	Localizar las autorizaciones y límites aplicables; escalar las carencias por el circuito definido.

La falta de una licencia separada no prueba que la función no exista, sea gratuita o esté fuera del contrato. Tampoco la mera disponibilidad de un botón demuestra que todos los equipos lo utilicen.

Dos resultados posibles de la comprobación

Resultado hipotético A: la administración confirma una función de resumen con IA activada en ese entorno. Se documenta el uso y su relación con la plataforma; las condiciones de autorización se revisan por separado.

Resultado hipotético B: se comprueba que el botón utilizado genera una composición de campos mediante reglas fijas y la función de IA anunciada permanece desactivada. Se conserva el motivo para descartar ese candidato como uso de IA confirmado, sin extrapolar la conclusión a otras funciones o entornos.

Son alternativas para practicar el razonamiento, no resultados ya conocidos de TechServe IT.

7 Qué hacer cuando aparece un uso preocupante

Descubrir una posible exposición de información o una actuación fuera de las condiciones previstas exige activar la vía de comunicación correspondiente. La revisión del inventario no sustituye la gestión de incidencias ni debe retrasar una respuesta necesaria.

Describe lo observado, su alcance conocido y las incertidumbres. Aplica únicamente las medidas de contención previstas dentro de tu autoridad y solicita una decisión cuando la situación la exceda. Conservar evidencia y proteger el servicio deben coordinarse; no improvises accesos o cambios para completar una ficha.

Del mismo modo, no declares el inventario completo porque no hayas encontrado más usos en una búsqueda limitada. Es más útil expresar la cobertura: «procesos y equipos revisados, fuentes consultadas, fecha y cuestiones abiertas». Deja asignada la siguiente revisión o la comprobación pendiente.



Tu actividad: plan de descubrimiento y hallazgo

Elige una tarea del servicio. Define cómo investigarías los usos de IA relacionados y completa un hallazgo del caso hipotético. Utiliza fuentes complementarias cuando ayuden a resolver la pregunta, sin imponer un número fijo de evidencias.

1. Proceso, equipos, entorno y periodo que revisaré

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

2. Pregunta que necesito resolver y motivo de prioridad

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

3. Personas o funciones a consultar y preguntas concretas

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

4. Fuentes y comprobaciones autorizadas; qué aportará cada una

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

5. Hallazgo: descripción, fuente, fecha y ámbito observado

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

6. Estado de identificación de IA y de uso real

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

7. Autorización: evidencia localizada o comprobación pendiente

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

8. Información contradictoria, limitaciones y datos no confirmados

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

9. Relación propuesta con el sistema o uso ya registrado

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

10. Siguiendo acción, responsable propuesto, revisión y escalado si procede

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

Trabaja con datos ficticios o descripciones sin información confidencial. Guarda las respuestas en tu copia del PDF.

Criterios para revisar la ficha

- La búsqueda tiene un alcance y una pregunta claros.
- Las fuentes permiten contrastar la afirmación que se quiere comprobar.
- Se distingue disponibilidad, uso real, identificación de IA y autorización.
- Los hallazgos incluyen fuente y fecha, sin afirmaciones más amplias que la evidencia.
- Las limitaciones y contradicciones tienen una siguiente acción.
- La propuesta evita recopilar información innecesaria y respeta los accesos autorizados.

Después de trabajar, consulta [orientación para resolver el caso](#) al final del documento.

9

Repaso con respuestas explicadas

Escribe tu respuesta antes de consultar la explicación al final del documento. No hay corrección automática: compara tu razonamiento con las explicaciones.

1. ¿La lista de compras permite cerrar el inventario?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

2. ¿Un acceso a una plataforma demuestra un caso de uso concreto?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

3. ¿Cómo trato una contradicción entre una entrevista y un registro?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.2](#)

4. ¿Inventariar usos desconocidos equivale a aprobarlos?

Más espacio: [ampliación de la lección 4.2](#)

Después de responder: [consultar las explicaciones](#).

Conexión con el módulo y siguiente paso

En la lección 4.1 decidimos qué unidad registrar. Ahora hemos preparado cómo encontrarla y contrastarla. En la **lección 4.3** convertiremos estos hallazgos en fichas de inventario consistentes, con campos útiles para el seguimiento.

Referencia complementaria del módulo: [NIST AI RMF 1.0](#), [GOVERN 1.6](#). El método de búsqueda, las preguntas y los estados de esta lección son propuestas didácticas propias. No constituyen una lista obligatoria de requisitos de ISO/IEC 42001 ni sustituyen el texto normativo aplicable.

Siguiente: [lección 4.3](#).

LECCIÓN 4.3

Qué información recoger en cada ficha del inventario

Una ficha útil permite saber de qué hablamos, cómo se utiliza y dónde encontrar la información que sustenta las decisiones.

Al terminar podrás: construir una ficha de sistema y otra de uso relacionadas, documentar incertidumbres y revisar si la información sirve para gestionar el servicio.

Recupera la decisión de registro de la lección 4.1 y los hallazgos de la 4.2. Tiempo orientativo: 15 minutos de lectura y 25 de práctica.

1 Cada campo debe ayudar a responder una pregunta

Después de localizar los usos de IA, necesitamos ordenar lo descubierto. Una ficha extensa puede parecer completa y seguir sin aclarar quién recibe una salida o si alguien la revisa antes de aplicarla.

Empieza por las preguntas de gestión: qué existe, para qué se utiliza, en qué entorno, quién lo conoce y qué condiciones están confirmadas. Después añade el detalle que resulte necesario. La plantilla de esta lección es una propuesta didáctica adaptable, no un formulario obligatorio de ISO/IEC 42001.

Prueba de utilidad: si otra persona lee la ficha, ¿puede distinguir este uso de otros, localizar a quien debe aclarar una duda y reconocer qué información sigue pendiente?

No confundas cantidad con calidad. Una descripción precisa con lagunas identificadas permite trabajar mejor que una tabla llena de suposiciones.

La lección de un vistazo

INVENTARIO DE IA / LECCIÓN 4.3

03

Una ficha útil permite decidir

Relaciona la información compartida con las condiciones de cada uso.

SISTEMA COMPARTIDO ↔ USO CONCRETO



SYS-001 · Sistema

Identidad y componentes
Proveedor y versión conocidos
Integraciones y entorno
Responsable de información
Evidencia y fecha



USO-002 · Uso

Finalidad y proceso
Personas y datos
Salida y forma de aplicación
Revisión y límites
Autorización y dependencias

CUATRO PREGUNTAS · NO UNA SOLA ETIQUETA

1

CONFIRMACIÓN

¿Qué está contrastado?

2

OPERACIÓN

¿Prueba, activo o retirado?

3

AUTORIZACIÓN

¿Qué decisión existe?

4

CALIDAD DEL DATO

¿Qué falta por comprobar?

Un dato pendiente necesita una pregunta, una persona o función responsable y una siguiente comprobación.

IDEA CLAVE

No rellenes huecos con suposiciones.

Caso didáctico TechServe IT · Verifica la información y el alcance antes de decidir.

José Manuel Hernández Agudo

Curso SGIA e ISO/IEC 42001 · Lección 4.3

La información compartida y la específica de cada uso se relacionan sin confundir hechos, decisiones y datos pendientes.

2 Separar la ficha del sistema y la ficha del uso

Como criterio de trabajo del módulo, mantendremos los datos compartidos en una ficha de sistema y las condiciones particulares en fichas de uso vinculadas. En entornos sencillos pueden ser secciones de un mismo documento; lo importante es conservar la relación.

Ficha del sistema

Identifica la solución y sus componentes conocidos: nombre, proveedor si está confirmado, versión o referencia disponible, entorno, integraciones y responsable de mantener la información común.

Ficha del uso

Describe la finalidad, el proceso, las personas, las entradas, las salidas, cómo se aplican, la supervisión y las condiciones de autorización de una actividad concreta.

Un uso puede depender de varios sistemas y un sistema puede servir a varios usos. Si necesitas registrar varias relaciones, hazlas explícitas. No fuerces una correspondencia de uno a uno si el servicio no funciona así.

Utiliza identificadores estables, por ejemplo SYS-001 y USO-001. Son convenciones propuestas para el ejercicio. Un cambio de nombre comercial no debería hacer perder la relación con las decisiones y registros anteriores.

3 La ficha del sistema: información compartida

Grupo de campos	Qué recoger	Para qué sirve
Identidad y ámbito	Identificador, nombre, descripción, área y relación con el alcance del SGIA.	Reconocer la solución y evitar duplicados.
Origen y componentes	Desarrollo propio o servicio externo; proveedor, modelo o componentes cuando se conozcan.	Localizar dependencias y puntos de contacto.
Versión y entorno	Referencia de versión disponible, despliegue o configuración relevante; prueba o entorno operativo.	Saber a qué situación se refiere la ficha.
Conexiones	Sistemas, fuentes o servicios con los que se integra; referencias a documentación técnica.	Entender qué puede verse afectado por un cambio.
Responsables	Funciones responsables del sistema, soporte técnico y mantenimiento del registro.	Saber quién responde y quién actualiza la información.
Evidencias y mantenimiento	Fuentes, fecha de comprobación, referencias relacionadas, pendientes y motivo de próxima revisión.	Valorar la fiabilidad y vigencia de los datos.

No siempre conocerás la versión exacta de un modelo proporcionado como servicio. Registra la referencia que el proveedor expone, cómo se obtuvo y la limitación. No escribas «última versión» como si fuera una identificación estable ni inventes componentes internos.

Una persona puede mantener la ficha sin tener autoridad para aprobar el uso del sistema. Identifica las funciones con precisión y relacionalas con las responsabilidades trabajadas en el módulo 3.

4 La ficha de uso: dónde aparecen las condiciones concretas

Grupo de campos	Pregunta que debe responder
Identidad y relación	¿Cuál es el identificador del uso y con qué sistemas se relaciona?
Finalidad y límites	¿Qué tarea ayuda a realizar y qué queda fuera de las condiciones definidas?
Proceso y personas	¿Quién lo utiliza, quién recibe el resultado y quién puede verse afectado?
Entradas y fuentes	¿Qué categorías de datos recibe y de dónde proceden?
Salidas y aplicación	¿Qué produce y qué ocurre después: revisión, envío, recomendación o ejecución?
Intervención humana	¿Quién comprueba, corrige o detiene la actuación, con qué procedimiento y límites?
Estado y autorización	¿Se utiliza realmente, en qué etapa está y qué decisión sustenta las condiciones permitidas?
Dependencias y seguimiento	¿Qué recursos o servicios necesita, qué documentación lo desarrolla y qué queda por comprobar?

Describe los datos mediante categorías y referencias suficientes. La ficha de inventario no necesita contener contraseñas, claves de acceso ni copias de tickets con datos personales. La evidencia detallada puede mantenerse en un repositorio protegido, con una referencia y permisos adecuados.

«Supervisión humana» es demasiado genérico. Aclara en qué momento interviene alguien y qué puede hacer. Si el procedimiento o la práctica real no están confirmados, dilo. Marcar una casilla no demuestra que exista una supervisión efectiva.

5 Estados que no conviene mezclar

Evita que una única columna «estado» signifique cosas distintas para cada persona. Para el ejercicio, separaremos estas dimensiones y acordaremos el significado de sus valores:

- **Confirmación:** candidato por contrastar o uso de IA confirmado con una fuente identificada.

- **Etapas o situación operativa:** propuesto, piloto, en uso, suspendido o retirado, según corresponda.
- **Autorización:** condiciones autorizadas con referencia a la decisión, pendientes de localizar o pendientes de decisión; otras situaciones deben describirse con precisión.
- **Calidad del registro:** información verificada en determinados campos, incompleta o pendiente de revisión.

Un piloto puede estar autorizado con límites. Un uso operativo puede tener una autorización todavía no localizada por quien elabora la ficha. Un registro revisado puede seguir mostrando una decisión pendiente. Ninguna de estas dimensiones sustituye a las otras.

No incorpores una etiqueta de «riesgo bajo» solo para rellenar la ficha. La evaluación de riesgos e impactos se trabajará en los módulos siguientes. Por ahora puedes enlazar una evaluación existente, indicando su ámbito y fecha, o registrar señales que requieren revisión sin convertirlas en una conclusión formal.

6 Registrar lo desconocido de forma que se pueda resolver

Una celda vacía puede significar que no aplica, que nadie lo ha preguntado o que se ha comprobado y no se conoce. Utiliza expresiones que distingan esas situaciones.

Anotación	Cómo completarla
Pendiente de confirmar	Qué falta, con quién se contrastará y cuándo se revisará.
No aplicable	Motivo y ámbito al que se refiere. No utilizarlo para ocultar desconocimiento.
No facilitado o no disponible	Fuente consultada, limitación y decisión o acción que puede requerir.
Confirmado	Fuente, fecha y alcance de la comprobación; evitar extenderla a otros entornos.

La fuente puede ser una configuración observada, documentación aplicable, una decisión registrada o una entrevista. Indica qué permite concluir cada una. Una declaración sobre el uso habitual no confirma por sí sola la configuración técnica.

La fecha de modificación de la ficha tampoco equivale a la fecha en la que se comprobó cada dato. Diferenciarlas ayuda a reconocer qué información necesita una nueva revisión.

7 TechServe IT: dos usos del copiloto, una relación visible

Propuesta didáctica basada en el caso. Creamos SYS-001 para identificar el copiloto de técnicos y proponemos USO-001 para la generación de código y USO-002 para la redacción de respuestas. La separación se revisará si las comprobaciones de la lección 4.1 aconsejan otro diseño.

Sabemos que el copiloto propone código y respuestas. No conocemos todavía su proveedor, su modelo, las categorías exactas de datos ni cómo se revisa cada salida.

Campo de ejemplo	Registro propuesto para USO-002
Sistema relacionado	SYS-001 · Copiloto para técnicos. Identificador propuesto para el ejercicio.
Finalidad	Proponer respuestas para técnicos. Concretar en qué tareas y canales se utilizan.
Entradas	Categorías y procedencia pendientes de confirmar con quienes utilizan el copiloto.
Salida y aplicación	Propuestas de respuesta; revisión y forma de envío pendientes de contraste.
Responsable del uso	Función pendiente de designación o confirmación; consultar al responsable del servicio.
Autorización	Pendiente de localizar la decisión y sus condiciones. No concluir que no existe.
Fuente	Descripción del caso formativo; no es evidencia de una implantación real.

Una ficha honesta no es una ficha terminada. Lo que la hace útil es que las lagunas se conviertan en comprobaciones y decisiones asignadas. Antes de usar esta estructura en un servicio real, sustituye las hipótesis por datos contrastados y conserva la trazabilidad.

Si ambos usos comparten proveedor, actualiza ese dato en la ficha del sistema y mantén la relación. Si sus condiciones de autorización son distintas, no copies una decisión de un uso al otro sin comprobar su alcance.

8

Evitar un inventario que nadie pueda mantener

Relaciona el inventario con lo que ya existe: registro de aplicaciones, base de datos de configuración del servicio, catálogo, contratos y procedimientos. Identifica dónde reside cada dato de referencia para no mantener varias copias contradictorias.

Define quién propone cambios, quién comprueba los datos y quién mantiene el registro. No todos los cambios necesitan la misma decisión: corregir un error de escritura y ampliar una finalidad son situaciones diferentes. La lección 4.5 desarrollará cómo mantener la información ante cambios y retiradas.

Una ficha completa es una ayuda para gobernar, no una prueba automática de seguridad, conformidad o autorización. El inventario permite llegar a las evidencias; no sustituye la evaluación ni las decisiones.

9

Tu actividad: una ficha de sistema y una de uso

Utiliza los hallazgos de la lección 4.2 o el copiloto de TechServe IT. Completa dos bloques relacionados, marca lo desconocido y elige las próximas comprobaciones. Si trabajas con un caso real, emplea descripciones sin información confidencial.

1. SISTEMA · Identificador, nombre, descripción y relación con el alcance

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

2. SISTEMA · Proveedor, componentes, versión y entorno; datos pendientes

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

3. SISTEMA · Integraciones, dependencias y referencias existentes

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

4. SISTEMA · Responsables y mantenimiento del registro

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

5. USO · Identificador, sistemas relacionados, finalidad y límites

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

6. USO · Proceso, personas usuarias, destinatarios y afectados

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

7. USO · Categorías de entradas, fuentes, salidas y aplicación

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

8. USO · Intervención humana, procedimiento, autoridad y límites

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

9. ESTADOS · Confirmación de IA, situación operativa y autorización por separado

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

10. EVIDENCIAS · Fuente, fecha y alcance de cada dato relevante

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

11. PENDIENTES · Dato que falta, siguiente acción, función responsable y revisión

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

12. CONTROL · Autor de la ficha, fecha de modificación y cambios realizados

Más espacio: ampliación de la lección 4.3

Guarda las respuestas en tu copia del PDF. Guarda tu copia del PDF.

Criterios para revisar tu trabajo

- Los identificadores permiten relacionar el sistema con el uso sin ambigüedad.
- La finalidad describe una tarea y las salidas explican cómo se aplican.
- La intervención humana está descrita o marcada como pendiente de comprobación.
- Los estados operativos, de autorización y de verificación están separados.
- Los datos relevantes tienen una fuente y una fecha de comprobación.
- Las lagunas generan acciones; no se rellenan con suposiciones.

Después de trabajar, consulta [orientación para resolver el caso](#) al final del documento.

10 Repaso con respuestas explicadas

Escribe tu respuesta antes de consultar la explicación al final del documento. No hay corrección automática: compara tu razonamiento con las explicaciones.

1. ¿La ficha de uso debe repetir toda la información del proveedor?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

2. ¿Qué escribo si no conozco la versión del modelo?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

3. ¿Una ficha revisada significa que el uso está autorizado?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.3](#)

4. ¿Debo rellenar la clasificación de riesgo aunque no se haya evaluado?

Más espacio: [ampliación de la lección 4.3](#)

Después de responder: [consultar las explicaciones](#).

Referencia y siguiente paso

Referencia complementaria: [NIST AI RMF 1.0, GOVERN 1.6](#), utilizado como orientación general sobre inventario. Los grupos de campos, identificadores y ejemplos de esta lección son propuestas didácticas propias; no son un formulario prescrito por ISO/IEC 42001.

Conserva tus fichas. En la **lección 4.4** profundizaremos en responsables, usuarios, datos, proveedores y dependencias para comprobar que las relaciones del inventario reflejan el servicio real.

Siguiente: [lección 4.4](#).

LECCIÓN 4.4

Responsables, usuarios, datos, proveedores y dependencias

El inventario cobra utilidad cuando permite reconocer qué sostiene cada uso de IA y quién puede actuar si algo cambia.

Al terminar podrás: relacionar un uso de IA con personas, información y servicios de los que depende; identificar responsabilidades y preparar las comprobaciones que faltan.

Recupera las fichas de la lección 4.3 y la matriz de responsabilidades del módulo 3. Tiempo orientativo: 15 minutos de lectura y 25 de práctica.

1 Una ficha aislada no explica el servicio

Conocer el nombre de un chatbot no permite saber quién mantiene sus fuentes, quién responde ante una consulta incorrecta o qué ocurre si falla la derivación a una persona. Esas relaciones también necesitan hacerse visibles.

Una dependencia es algo que el uso necesita para funcionar en las condiciones previstas. Puede ser técnica, informativa, humana u organizativa. En esta lección construiremos un mapa práctico de relaciones; no sustituye un análisis completo de arquitectura, riesgos o continuidad.

Pregunta de control: si esta fuente, conexión, persona o servicio deja de estar disponible, ¿qué parte de la actividad puede verse afectada y quién debe revisarlo?

Describe qué aporta cada dependencia. Una lista de nombres sin explicar la relación sigue dejando el trabajo de interpretación a quien tenga que intervenir.

La lección de un vistazo

INVENTARIO DE IA / LECCIÓN 4.4

04

El uso depende de una red

Haz visibles las personas, los datos y los servicios que lo sostienen.

SUPUESTO DIDÁCTICO · CHATBOT DE PRIMER NIVEL



TRES PREGUNTAS DISTINTAS SOBRE LOS DATOS

PROCESAR

¿Qué utiliza para responder?

CONSERVAR

¿Qué guarda y durante cuánto?

ENTRENAR

¿Qué usa para ajustar el modelo?

IDEA CLAVE

Un proveedor disponible no demuestra que todo el servicio funcione.

Caso didáctico TechServe IT · Verifica la información y el alcance antes de decidir.

José Manuel Hernández Agudo

Curso SGIA e ISO/IEC 42001 · Lección 4.4

El mapa es un supuesto para investigar dependencias. No confirma una arquitectura real ni la causa de un fallo.

2 Distinguir responsabilidades que suelen mezclarse

Función propuesta	Qué conviene aclarar
Responsable del uso	Quién responde por la actividad y sus condiciones en el proceso de negocio o servicio.
Responsable técnico del sistema	Quién mantiene o coordina configuración, integraciones y soporte, dentro de su autoridad.
Responsable de la fuente de información	Quién valida y mantiene el contenido que el sistema utiliza.
Persona que supervisa	Quién revisa una salida o interviene, en qué momento y con qué medios y límites.
Responsable de la relación con el proveedor	Quién tramita consultas, cambios y escalados externos y sigue su respuesta.
Responsable del registro	Quién mantiene la ficha y coordina la comprobación de los datos.

Estos nombres son propuestas didácticas, no puestos obligatorios. Una misma persona puede asumir varias funciones, siempre que queden claros sus límites y las posibles necesidades de revisión adicional.

No deduzcas que quien administra una herramienta puede aprobar cualquier finalidad ni que quien actualiza el inventario responde por todas las decisiones del servicio. Vincula las funciones a la matriz del módulo 3 y confirma las asignaciones.

Registra suplencias o vías alternativas cuando sean necesarias. Es preferible referenciar un directorio mantenido y accesible que copiar teléfonos que quedarán desactualizados en muchas fichas.

3 Usuarios, destinatarios y personas afectadas

Quien maneja la herramienta no siempre coincide con quien recibe su resultado ni con quien experimenta sus consecuencias.

En el caso del clasificador de TechServe IT, un técnico puede consultar la prioridad propuesta. La persona que abrió la incidencia puede verse afectada por cómo se utilice esa prioridad, aunque nunca interactúe con la IA. En el copiloto, un técnico puede preparar una respuesta que después recibe un cliente.

Registra categorías de personas y su relación con el uso: operadores, revisores, destinatarios y otros afectados. No hace falta incluir nombres personales si la función o el grupo identifica suficientemente la relación.

Comprueba quién puede corregir un resultado y por qué vía se comunica una discrepancia. Si no está claro, déjalo como una cuestión pendiente. No supongas que existe un canal de revisión porque el sistema tenga una persona responsable asignada.

4 Seguir los datos y las salidas

Para cada uso, describe de dónde llega la información, qué categorías se procesan y adónde van los resultados. Distingue los flujos confirmados de los que todavía estás investigando.

Relación	Pregunta de inventario
Fuente sistema	¿Qué información recibe, de dónde procede y quién mantiene esa fuente?
Sistema destinatario	¿Qué salida produce, quién la recibe y cómo se utiliza?
Sistema otro servicio	¿Qué se transmite o ejecuta mediante una integración y con qué condiciones?
Actividad registro	¿Dónde queda constancia, quién puede consultarla y qué documentación describe su tratamiento?

No confundas los datos introducidos durante el uso con los datos utilizados para entrenar un modelo. Que una herramienta procese un ticket no demuestra que ese ticket se utilice para entrenamiento. Si necesitas conocer ese tratamiento, consulta las condiciones y la configuración aplicables y anota sus límites.

Una base de conocimiento tampoco es necesariamente una fuente de entrenamiento. Puede consultarse durante la generación de una respuesta o intervenir de otra manera. Registra el mecanismo confirmado, evitando atribuir una arquitectura que nadie ha comprobado.

El inventario debe orientar hacia la documentación pertinente, sin convertirse en un depósito de datos sensibles. Describe categorías y referencias; no copies credenciales, conversaciones completas ni información personal innecesaria.

5 Describir la aportación del proveedor

«Proveedor de IA» puede referirse a una plataforma, un modelo, una integración, un servicio de alojamiento o el soporte de una aplicación. Identifica qué aporta realmente cada parte y quién mantiene la relación.

Si existe una cadena de proveedores, registra las dependencias relevantes que puedas confirmar. Lo desconocido debe quedar como tal, con una consulta o acción asignada. No completes la cadena por intuición.

- Servicio o componente suministrado y referencia contractual o documental.
- Punto de contacto y vía de escalado acordada.
- Información disponible sobre cambios, versiones y avisos de incidencias.
- Condiciones y limitaciones relevantes para el uso, con fuente y fecha.
- Aspectos que la organización puede configurar y aspectos que dependen del tercero.

La existencia de un contrato o de un soporte externo no demuestra que haya una respuesta inmediata ni resuelve por sí sola la continuidad del servicio. No inventes tiempos de atención o recuperación: identifica los compromisos comprobados y las lagunas.

Un proveedor puede mantener un componente; la organización necesita seguir decidiendo cómo se utiliza ese componente en su servicio. La distribución concreta de obligaciones requiere revisar los acuerdos y responsabilidades aplicables, no deducirla del nombre de la herramienta.

6 Reconocer dependencias compartidas y alternativas

Varios usos pueden depender de la misma fuente, conexión o equipo de supervisión. Ver esa relación ayuda a localizar qué fichas deben revisarse ante un cambio. Dos proveedores distintos tampoco garantizan independencia si ambos utilizan un componente común.

Para cada dependencia relevante, anota qué función sostiene, qué consecuencia podría tener su indisponibilidad y qué alternativa está prevista. Distingue una alternativa propuesta de una preparada y comprobada.

«Pasamos a atención manual» no explica si hay personas disponibles, si pueden acceder a la información ni si el canal manual depende de la misma plataforma que acaba de fallar. Son condiciones que necesitan confirmación.

Una dependencia compartida no constituye automáticamente un riesgo inaceptable. Su importancia debe evaluarse según el contexto y las consecuencias. Aquí hacemos visible la relación para permitir esa evaluación posterior.

7 TechServe IT: el chatbot responde, pero el servicio falla

Ampliación hipotética del caso. Supongamos que el chatbot consulta una base de conocimiento y dispone de una derivación a agentes humanos. Tras un cambio, algunas respuestas utilizan instrucciones antiguas. Al intentar derivar una conversación, el operador encuentra que la cola de atención no está disponible.

El proveedor del modelo indica que su servicio está operativo. El inventario solo recoge «chatbot, proveedor externo, responsable: TI».

La disponibilidad del modelo no confirma que el servicio completo funcione. Tampoco demuestra que sea ajeno a las incidencias. Antes de atribuir causas, necesitamos localizar las relaciones y contrastar lo ocurrido.

Dependencia hipotética	Qué investigar	Función a consultar o confirmar
Base de conocimiento	Qué contenido estaba vigente y qué información se consultó realmente.	Responsable de contenido y administración de la integración.
Conexión con la fuente	Si el cambio llegó al entorno usado y si hubo fallos de acceso o actualización.	Responsable técnico del sistema.
Modelo externo	Qué servicio intervino y qué evidencia permite acotar su comportamiento.	Responsable de la relación con el proveedor.
Cola de atención humana	Disponibilidad del canal, asignaciones y cobertura real.	Responsable de operaciones y soporte de la plataforma.
Alternativa de atención	Si existe una vía autorizada, disponible y utilizable por el equipo.	Responsable del uso y autoridad de decisión correspondiente.

Las funciones de la tabla son propuestas para el ejercicio, no asignaciones ya confirmadas. Tampoco sabemos aún si las respuestas antiguas se deben a la fuente, a la integración, a una configuración o a otra causa.

En la actuación real, aplica el circuito de incidencias y las medidas autorizadas según corresponda. Completar el inventario ayuda a comprender el servicio, pero no debe retrasar una respuesta necesaria.

Cómo quedaría una relación útil en la ficha

Uso: atender consultas de primer nivel. **Dependencia propuesta en este escenario:** cola de atención humana para los casos que requieren derivación. **Consecuencia a contrastar:** imposibilidad de completar esa derivación. **Responsable:** pendiente de confirmar con operaciones. **Alternativa:** pendiente de localizar y comprobar. **Evidencia:** registro de la prueba o incidencia, con fecha y entorno.

Esta anotación explica el vínculo y sus lagunas sin dar por disponible una alternativa que todavía no se ha comprobado.



Tu actividad: ficha de relaciones y dependencias

Elige un uso de la lección 4.3. Describe una relación con personas, una con información y una con un servicio o proveedor, siempre que sean pertinentes. Si no las conoces, formula la comprobación necesaria. Para cada relación, aclara qué aporta y qué cambiaría si no estuviera disponible.

1. Uso y sistemas relacionados: identificadores y finalidad

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

2. Responsable del uso, responsable técnico y quien mantiene la ficha; asignaciones por confirmar

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

3. Usuarios, destinatarios y otras personas afectadas

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

4. Datos de entrada y fuentes: categorías, procedencia y responsable de contenido

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

5. Salidas: destinatarios, revisión, aplicación y sistemas receptores

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

6. Proveedor o servicio externo: aportación, contacto y referencia documental

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

7. Dependencia elegida: qué función sostiene y con qué otros usos se comparte

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

8. Posible efecto de un cambio o fallo; hipótesis y evidencias disponibles

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

9. Alternativa: propuesta, preparada o comprobada; condiciones y límites

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

10. Autoridad para decidir, escalado y suplencia o contacto alternativo

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

11. Fuentes, fechas, entorno y limitaciones de la comprobación

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

12. Pendientes: acción, función responsable y momento de revisión

Más espacio: ampliación de la lección 4.4

No introduzcas información confidencial ni credenciales. Guarda las respuestas en tu copia del PDF. Guarda tu copia del PDF.

Criterios para revisar la ficha

- Cada relación explica qué aporta al uso, no solo el nombre del recurso.
- Se distinguen responsabilidad operativa, técnica y de mantenimiento del registro.
- Los usuarios no se confunden con todas las personas afectadas.
- Los flujos de datos no se presentan como entrenamiento sin evidencia.
- La alternativa declara su estado y las condiciones necesarias.
- Las lagunas y causas hipotéticas se diferencian de los hechos comprobados.

Después de trabajar, consulta [orientación para resolver el caso](#) al final del documento.

9 Repaso con respuestas explicadas

Escribe tu respuesta antes de consultar la explicación al final del documento. No hay corrección automática: compara tu razonamiento con las explicaciones.

1. ¿El responsable de actualizar la ficha es quien autoriza el uso?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

2. ¿Si el modelo está disponible, el servicio funciona?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

3. ¿Los datos que recibe la herramienta se utilizan siempre para entrenarla?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.4](#)

4. ¿Una alternativa manual elimina la dependencia?

Más espacio: [ampliación de la lección 4.4](#)

Después de responder: [consultar las explicaciones](#).

Conexión con el módulo y siguiente paso

Este mapa complementa las fichas de la lección 4.3 y la matriz del módulo 3. Es una propuesta didáctica para hacer visibles relaciones; no una evaluación completa de riesgos ni de obligaciones contractuales.

Conserva la ficha. En la **lección 4.5** veremos cómo mantener el inventario cuando cambian una finalidad, un proveedor, una versión o las condiciones de operación, y cómo registrar una retirada sin perder la historia necesaria.

Siguiente: [lección 4.5](#).

LECCIÓN 4.5

Mantener el inventario ante cambios y retiradas

El inventario debe reflejar cómo funciona el servicio ahora y permitir reconstruir las condiciones en las que funcionaba antes.

Al terminar podrás: identificar cambios que requieren revisar fichas, preparar su actualización y registrar una retirada conservando la trazabilidad necesaria.

Recupera las fichas y dependencias de las lecciones 4.3 y 4.4 y el control documental del módulo 3. Tiempo orientativo: 15 minutos de lectura y 25 de práctica.

1 La información caduca aunque nadie edite la ficha

Una ficha puede seguir mostrando el mismo nombre de herramienta mientras cambian su finalidad, las personas que la utilizan, los datos que recibe o la manera en que aplica sus resultados. Actualizar solo el nombre de la versión deja fuera cambios importantes del servicio.

El mantenimiento combina revisiones planificadas con revisiones motivadas por acontecimientos. La frecuencia debe responder al contexto, la velocidad de cambio y las necesidades de gestión. Esta lección no establece una periodicidad universal.

Pregunta de control: ¿qué hechos deberían avisarnos de que una ficha puede haber dejado de describir la realidad?

Una revisión programada no justifica esperar si aparece un cambio relevante. A la vez, depender solo de los avisos de cambios puede dejar sin detectar errores, contactos obsoletos o usos que han evolucionado de manera informal.

La lección de un vistazo

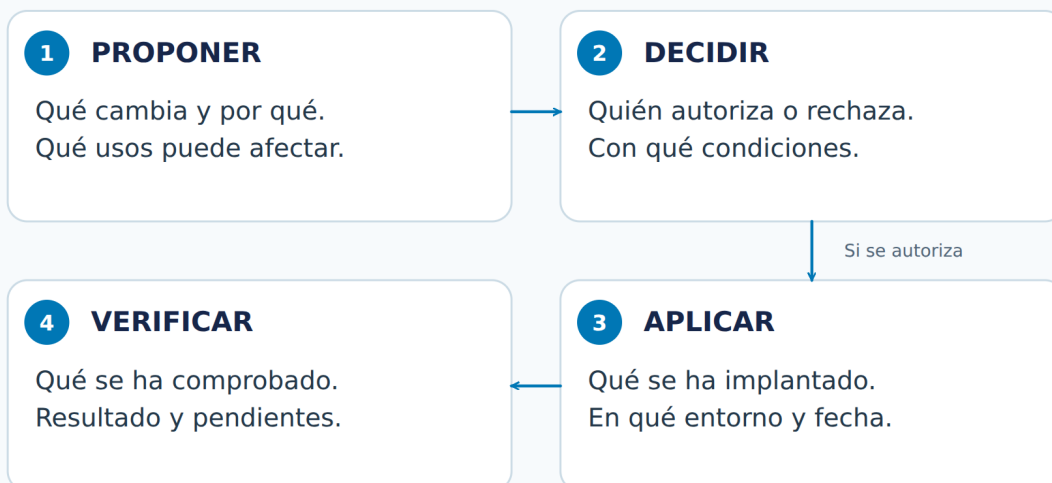
INVENTARIO DE IA / LECCIÓN 4.5

05

Cambiar sin perder el rastro

Distingue la propuesta, la decisión y lo que ocurre realmente.

CUATRO MOMENTOS PARA DOCUMENTAR UN CAMBIO



¿YA ESTÁ APLICADO Y FALTA LA AUTORIZACIÓN?

Registra la situación real y escala. No marques «rechazado» sin una decisión; editar la ficha no autoriza el uso.

REVISAR

Planificación + eventos relevantes, tanto en local como en la nube.

RETIRAR

Comprueba dependencias y conserva la trazabilidad que corresponda.

IDEA CLAVE

Retirar un uso no significa retirar todo el sistema compartido.

Caso didáctico TechServe IT · Verifica la información y el alcance antes de decidir.

José Manuel Hernández Agudo

Curso SGIA e ISO/IEC 42001 · Lección 4.5

El circuito es una propuesta didáctica. Mantén separados la operación observada y el estado de autorización.

2 Qué acontecimientos pueden activar una revisión

Acontecimiento	Qué revisar en el inventario
Nueva finalidad o nuevos destinatarios	Ficha de uso, límites, personas afectadas y alcance de las decisiones existentes.
Nuevos datos o conexiones	Entradas, fuentes, integraciones, accesos y dependencias relacionadas.
Cambio en la aplicación de las salidas	Si se propone, envía o ejecuta; intervención humana y condiciones de autorización.
Nueva versión, configuración o proveedor	Identidad técnica disponible, funcionalidades, relaciones y usos afectados.
Cambio de responsables o cobertura	Funciones, contactos, suplencias y mantenimiento del registro.
Incidencia o discrepancia detectada	Datos que no reflejan la realidad, evidencia disponible y acciones pendientes.
Suspensión, sustitución o retirada	Estado, fechas efectivas, dependencias, accesos, información conservada y relación con el sustituto.

No todos estos cambios necesitan el mismo tratamiento. Corregir una errata no equivale a habilitar el envío automático de respuestas. Clasifica la modificación según su efecto y utiliza los procedimientos y autoridades definidos por la organización.

La evaluación de riesgos, las pruebas y las decisiones que puedan corresponder se enlazan desde el inventario. El hecho de editar una ficha no sustituye ninguno de esos trabajos.

3 Separar propuesta, decisión y situación real

En una actualización conviene distinguir qué se quiere cambiar, qué se ha autorizado y qué se ha aplicado y comprobado. Pueden ser momentos diferentes.

Cambio previsto

Describe el estado objetivo, el motivo, las condiciones y la decisión pendiente o aprobada. No lo presentes como si ya estuviera implantado.

Cambio efectivo

Registra lo que realmente se ha aplicado, cuándo, en qué entorno y con qué evidencia. Conserva diferencias y pendientes respecto a lo previsto.

Si descubres una modificación ya realizada sin haber localizado la autorización, registra la realidad observada y activa la revisión correspondiente. Mantener una descripción falsa hasta conseguir una aprobación empeora la información; actualizarla tampoco legitima el cambio.

Igualmente, una aprobación puede estar condicionada a una comprobación previa. No conviertas «aprobado con condiciones» en «en uso y comprobado» solo porque se haya recibido una firma o un correo.

4 Un circuito práctico para actualizar

1. **Recibir y describir el cambio.** Identificar su origen, motivo, fecha, entorno y estado: propuesto o ya observado.
2. **Localizar las fichas afectadas.** Revisar sistema, usos y dependencias compartidas. Mantener los identificadores como punto de enlace.
3. **Determinar las comprobaciones y decisiones necesarias.** Consultar a las funciones competentes, sin atribuir la aprobación a quien simplemente mantiene el registro.
4. **Conservar el estado anterior.** Registrar los campos que cambian o una versión anterior suficiente para reconstruir la situación.
5. **Actualizar según la evidencia.** Distinguir fecha prevista, fecha efectiva y fecha de comprobación cuando no coincidan.
6. **Comunicar a quienes lo necesitan.** Sincronizar fichas, instrucciones, contactos y otras fuentes de referencia.
7. **Verificar y cerrar o dejar pendientes.** Comprobar que el registro representa la situación observada y asignar lo que falta.

El circuito puede integrarse en la gestión de cambios que ya utiliza el servicio. Evita crear dos aprobaciones contradictorias o dos registros maestros que nadie sincroniza.

Si una actuación urgente requiere el procedimiento de emergencia, utiliza ese circuito y deja la trazabilidad correspondiente. La actualización documental posterior no debe ocultar cuándo se actuó realmente ni quién decidió.

5 Mantener la identidad y la historia

El identificador del sistema o del uso permite seguir su trayectoria. Cambiar de nombre comercial no obliga por sí solo a crear una identidad nueva. En cambio, una sustitución de sistema o una finalidad distinta puede justificar nuevos registros vinculados con los anteriores.

Aplica un criterio definido y explica la decisión. Si conservas el identificador, registra la versión o el cambio relevante. Si creas otro, incluye la relación «sustituye a», «deriva de» o la que describa correctamente lo sucedido. No reutilices un identificador antiguo para un elemento distinto sin conservar esa relación.

Para reconstruir un cambio suele ser útil disponer de: campo afectado, valor anterior, valor nuevo, motivo, fuente, persona o función que modifica, decisión asociada y fechas pertinentes. Ajusta el detalle al contexto; no es necesario duplicar toda la documentación si existen referencias fiables.

Una corrección de un dato erróneo y un cambio real en el servicio deben distinguirse. Si la ficha decía un proveedor equivocado, corregirla no significa que ese día se haya sustituido al proveedor.

6 TechServe IT: de proponer respuestas a enviarlas

Ampliación hipotética del caso. Supongamos que una comprobación ha confirmado que el uso USO-002 del copiloto prepara borradores que revisa un técnico. Se propone habilitar el envío directo de algunas respuestas mediante una integración con la plataforma de soporte.

El equipo recibe un aviso del proveedor indicando que la función está disponible y propone cambiar únicamente el número de versión en el inventario.

No se trata solo de una versión. Cambiaría la forma de aplicar la salida, y podrían cambiar la supervisión, las conexiones, las personas afectadas y las condiciones de autorización. La disponibilidad anunciada por el proveedor no demuestra que la función esté activada ni aprobada en TechServe IT.

Registro	Revisión propuesta
Ficha del sistema	Funcionalidad y referencia de versión disponibles, integración requerida y evidencia del entorno.
Ficha USO-002	Salida, revisión humana, límites del envío y relación con la autorización existente.
Dependencias	Canal de envío, accesos, supervisión y posibles medidas de intervención.
Documentos relacionados	Evaluaciones, pruebas, procedimientos y preparación que necesiten revisión por las funciones competentes.

Mientras sea una propuesta, conserva como situación actual el funcionamiento confirmado y registra por separado lo previsto. Si el envío directo ya estuviera activado, documenta ese hecho con su evidencia, identifica el alcance conocido y activa la vía de decisión o incidencia correspondiente.

Después de trabajar, consulta [orientación para decidir sobre el registro](#) al final del documento.

7 Retirar un uso no es borrar una fila

Una retirada debe reflejar el cese efectivo de la actividad y las acciones que lo hacen posible. Una suspensión temporal también debe distinguirse de una retirada definitiva.

- **Decisión y alcance:** qué sistema o uso se retira, por qué y quién decide.
- **Continuidad o sustitución:** qué actividad deja de prestarse o cómo se atenderá en adelante, con las condiciones comprobadas.
- **Conexiones y accesos:** qué debe desactivarse o ajustarse y quién verifica el resultado.
- **Información y registros:** qué debe conservarse, migrarse o eliminarse conforme a los criterios aplicables.
- **Comunicación:** a quién afecta la retirada y qué instrucciones necesita.
- **Evidencia de cierre:** fecha efectiva, comprobaciones realizadas y pendientes que continúan abiertos.

No desactives un recurso compartido sin identificar otros usos que dependen de él. Retirar la generación de código del copiloto no implica necesariamente cancelar el sistema si continúa utilizándose para preparar respuestas.

Conservar el historial tampoco significa mantener todos los datos indefinidamente. Referencia los criterios de conservación y protección pertinentes. No inventes plazos ni elimines evidencia necesaria para comprender decisiones o atender obligaciones aplicables.

Una baja solicitada al proveedor y una baja efectivamente confirmada no son lo mismo. Mantén visible la diferencia hasta disponer de evidencia suficiente sobre el alcance de la retirada.

8 Revisar la calidad del inventario

En las revisiones planificadas, contrasta una cobertura definida: responsables que siguen vigentes, referencias accesibles, usos retirados que permanecen activos en la ficha, nuevas dependencias y datos sin comprobar. Registra qué has revisado y con qué fuentes.

El número de fichas actualizadas puede informar sobre trabajo realizado, pero no demuestra que el inventario esté completo ni sea correcto. Una fecha reciente tampoco garantiza que se hayan verificado todos los campos.

Si varias fichas repiten el mismo error, revisa cómo se origina y se comunica la información. La mejora puede estar en conectar el inventario con los avisos de cambios o en aclarar responsabilidades, no en pedir más revisiones manuales sin medios.

9 Tu actividad: registrar un cambio o una retirada

Elige el cambio de modalidad del copiloto o una retirada hipotética de uno de sus usos. Describe el antes y el después, las relaciones afectadas, las decisiones y la evidencia necesaria. Si un dato no se conoce, déjalo pendiente con una acción concreta.

1. Sistema y uso: identificadores y relación con las fichas existentes

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

2. Tipo de actuación: corrección del registro, cambio, suspensión o retirada

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

3. Situación anterior confirmada y fuente

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

4. Cambio propuesto u observado: motivo, origen, fecha y entorno

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

5. Fichas, dependencias y otros usos afectados

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

6. Comprobaciones, evaluaciones y decisiones necesarias; autoridad correspondiente

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

7. Situación prevista, situación efectiva y diferencias pendientes

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

8. Condiciones de continuidad, intervención, sustitución o retirada

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

9. Información que se conserva y referencias al historial

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

10. Comunicación: destinatarios, responsable y momento

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

11. Evidencia de verificación y criterios para cerrar la actualización

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

12. Pendientes, responsable propuesto y siguiente revisión

Más espacio: ampliación de la lección 4.5

No introduzcas información confidencial. Guarda las respuestas en tu copia del PDF. Guarda tu copia del PDF.

Criterios para revisar tu ficha

- Se distingue una corrección documental de un cambio en el servicio.
- El antes, lo previsto y lo observado tienen fuentes y fechas claras.
- Se han considerado dependencias y usos compartidos.
- La edición del inventario no se presenta como autorización.
- La retirada contempla comprobación efectiva e historial, no solo borrar la fila.
- Los pendientes conservan responsable y siguiente acción.

Después de trabajar, consulta [orientación para resolver el cambio del copiloto](#) al final del documento.

10 Repaso con respuestas explicadas

Escribe tu respuesta antes de consultar la explicación al final del documento. No hay corrección automática: compara tu razonamiento con las explicaciones.

1. ¿Basta con actualizar el inventario una vez al año?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

2. ¿Una autorización permite marcar el cambio como aplicado?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

3. ¿Una actualización de proveedor puede afectar a varios usos?

[Más espacio: ampliación de la lección 4.5](#)

4. ¿Retirar un uso implica eliminar su historial?

Más espacio: [ampliación de la lección 4.5](#)

Después de responder: [consultar las explicaciones](#).

Conexión con el módulo y siguiente paso

El circuito y los campos son propuestas didácticas que deben adaptarse a la gestión de cambios, las responsabilidades y el control documental de cada organización. No constituyen una comprobación exhaustiva de requisitos normativos.

En la **lección 4.6** reuniremos el trabajo del módulo en un primer inventario de TechServe IT y revisaremos su coherencia, sus evidencias y las cuestiones que quedan abiertas.

Siguiente: [lección 4.6](#).

LECCIÓN 4.6

Construir y revisar el primer inventario de TechServe IT

Reúne lo que sabemos, relaciona sistemas y usos y convierte las lagunas en comprobaciones concretas.

Tu resultado: un primer inventario razonado, con relaciones, fuentes, límites de cobertura y un plan para resolver los datos pendientes.

Recupera las fichas de las lecciones 4.1 a 4.5. Tiempo orientativo: 15 minutos de lectura y 40 de práctica.

1 Qué sabemos y qué no debemos inventar

TechServe IT es la empresa ficticia de servicios gestionados del curso. El caso base describe un chatbot que atiende consultas de primer nivel, un copiloto que propone código y respuestas para técnicos y un clasificador que propone criticidad y destino de incidencias.

También plantea señales para investigar: recogida de datos del chatbot, propuestas técnicas inadecuadas del copiloto y prioridades sistemáticamente bajas en parte de las incidencias. Esas señales no confirman por sí solas sus causas ni el alcance de sus consecuencias.

No conocemos de forma completa proveedores, modelos, versiones, fuentes, permisos, autorizaciones o responsabilidades. Los datos ausentes se registran como pendientes. Los identificadores que utilizaremos son propuestas de organización del ejercicio.

Regla del caso: distingue hechos del enunciado, hipótesis de las actividades y propuestas del alumno. Una escena utilizada para practicar no se convierte automáticamente en un hecho confirmado del inventario.

La lección de un vistazo

INVENTARIO DE IA / LECCIÓN 4.6

06

TechServe IT: revisa el conjunto

Conecta los registros y convierte las lagunas en acciones concretas.

PRIMERO, EL ALCANCE

Para cada elemento: dentro · fuera · pendiente de aclarar

PROPUESTA DIDÁCTICA: 3 SISTEMAS → 4 USOS



ANTES DE DAR POR REVISADO EL EXPEDIENTE

- ✓ Alcance y relaciones coherentes
- ✓ Fuentes y fechas identificadas
- ✓ Hechos e hipótesis separados
- ✓ Pendientes con responsable

IDEA CLAVE

El recuento no demuestra que el inventario esté completo.

Caso didáctico TechServe IT · Verifica la información y el alcance antes de decidir.

José Manuel Hernández Agudo

Curso SGIA e ISO/IEC 42001 · Lección 4.6

La propuesta no amplía el alcance aprobado. Revisa relaciones, evidencias e incertidumbres antes de utilizar el inventario para decidir.

2 Recuperar el alcance antes de contar elementos

Revisa el alcance que redactaste en el módulo 2. Si lo limitaste al chatbot, no incluyas silenciosamente el copiloto y el clasificador como si ya estuvieran cubiertos. Puedes analizarlos en el ejercicio como candidatos o elementos fuera del alcance actual, dejando pendiente cualquier ampliación.

Para practicar, la tabla de esta lección contempla las tres soluciones descritas en el caso. En cada registro debes indicar su relación con tu alcance: dentro, fuera con relación relevante o pendiente de determinar, explicando el motivo.

Que un elemento quede fuera del alcance no elimina una dependencia ni resuelve una situación preocupante. Registra la relación y la decisión necesaria por la vía correspondiente.

Define asimismo la cobertura de tu revisión: únicamente información del caso formativo, fichas utilizadas y ampliaciones que hayas elegido. No afirmes que has descubierto todos los usos de una empresa real.

3 Propuesta inicial de sistemas y usos

Mantenemos SYS-001 para el copiloto y USO-001 y USO-002 para sus dos actividades, siguiendo la propuesta de la lección 4.3. Añadimos identificadores para las otras soluciones. Las relaciones técnicas internas siguen pendientes de comprobación.

Sistema propuesto	Uso propuesto	Lo que permite afirmar el caso
SYS-001 · Copiloto para técnicos	USO-001 · Proponer código	Genera propuestas técnicas; forma de revisión y posible ejecución pendientes de contraste.
SYS-001 · Copiloto para técnicos	USO-002 · Proponer respuestas	Prepara propuestas de respuesta; destinatarios concretos y forma de envío pendientes.
SYS-002 · Chatbot de atención	USO-003 · Atender consultas de primer nivel	Uso descrito en el caso; datos, fuentes, límites y circuito de atención humana por aclarar.

Sistema propuesto	Uso propuesto	Lo que permite afirmar el caso
SYS-003 · Clasificador de incidencias	USO-004 · Proponer criticidad y destino	Clasifica incidencias; aplicación y corrección de sus propuestas pendientes de comprobar.

Esta propuesta tiene tres fichas de sistema y cuatro de uso. No demuestra que existan tres modelos ni tres proveedores, ni obliga a mantener esa estructura si nuevas evidencias aconsejan cambiarla.

Separamos provisionalmente código y respuestas para poder investigar sus distintas condiciones. Mantenemos criticidad y destino en un mismo uso inicial porque el caso los presenta dentro de la clasificación de incidencias. Si requieren decisiones o condiciones diferenciadas, puedes separarlos y justificarlo.

4

Montar el expediente de trabajo

1. **Nota de cobertura.** Describe el alcance de referencia, las fuentes utilizadas y las limitaciones de este ejercicio.
2. **Fichas de sistemas.** Identifica cada solución y los datos compartidos conocidos o pendientes.
3. **Fichas de usos.** Concreta finalidad, personas, entradas, salidas, aplicación y estados, enlazando los sistemas.
4. **Relaciones y dependencias.** Registra qué sostiene cada uso, qué está confirmado y qué debes investigar.
5. **Hallazgos y comprobaciones.** Convierte las lagunas en acciones con una función responsable propuesta y un momento de revisión.
6. **Un cambio o retirada simulados.** Aplica el método de la lección 4.5, conservando por separado el estado inicial del caso.

Reutiliza tus fichas anteriores. Si encuentras contradicciones, conserva la referencia a lo que has corregido y explica el motivo. No copies cuatro veces un dato común del sistema si puedes mantener una referencia única.

En un servicio real, las evidencias pueden residir en herramientas distintas. El expediente debe permitir localizarlas con los permisos pertinentes, no reunir copias indiscriminadas de información sensible.

5 Revisar el inventario con preguntas concretas

Revisión	Qué comprobar	Qué hacer si falta
Identidad	Cada ficha tiene un identificador y no se confunde con otra.	Aclarar duplicados y relaciones, conservando referencias anteriores.
Finalidad	El uso describe una actividad concreta y su relación con el alcance.	Consultar el proceso y marcar los límites pendientes.
Aplicación de la salida	Se sabe qué produce y cómo se utiliza, o se declara la duda.	Preparar una comprobación con quien realiza la tarea.
Responsabilidad	Se distinguen funciones confirmadas y asignaciones propuestas.	Solicitar confirmación a la autoridad competente.
Estados	No se mezclan operación, autorización y calidad del registro.	Separar la información y localizar la evidencia correspondiente.
Dependencias	Las relaciones describen una aportación y su fuente.	Investigar las conexiones sin inventar arquitectura.
Mantenimiento	Hay fechas, fuentes e información sobre cambios y pendientes.	Definir quién actualizará y qué activa la revisión.

Utiliza tres resultados de revisión: «coherente con la información disponible», «pendiente de comprobar» y «requiere corrección». Son categorías del ejercicio, no una calificación de conformidad normativa.

Una ficha puede ser coherente y seguir incompleta. El problema no es reconocer desconocimiento; es ocultarlo o dejarlo sin una siguiente acción cuando afecta a una decisión.

6 Ordenar las comprobaciones pendientes

La prioridad inicial debe explicarse a partir de las posibles consecuencias y de la incertidumbre que necesitas resolver. No asignes una categoría formal de riesgo sin su evaluación.

Ejemplo de razonamiento: averiguar si las propuestas de código pueden ejecutarse directamente puede ser prioritario porque cambia la exposición y las posibilidades de intervención. Pero no sabemos que esa ejecución directa exista.

En paralelo, confirmar cómo se aplican las prioridades del clasificador puede resultar urgente si hay indicios de que afectan a la atención de incidencias relevantes. La información nueva puede cambiar el orden.

Para cada pendiente, anota: pregunta, motivo, fuente a consultar, función responsable propuesta, resultado esperado y momento de revisión. Si hay señales de un incidente en curso, utiliza el circuito de respuesta del servicio; no esperes a terminar el inventario.

La disponibilidad de un interlocutor o la facilidad de obtener un dato influyen en el plan de trabajo, pero no deberían ocultar las cuestiones con mayores consecuencias potenciales.

7 Mantener las ampliaciones hipotéticas separadas

Las lecciones anteriores introdujeron escenarios para practicar. Puedes incorporar uno a esta actividad, siempre que lo identifiques como ampliación y no lo mezcles con los hechos del caso base.

- **Lección 4.2:** una función de resumen declarada por una técnica. Es un candidato que requiere contraste; no un nuevo uso confirmado por defecto.
- **Lección 4.4:** una fuente de conocimiento y una cola de derivación con problemas. Sirven para practicar relaciones y dependencias; su arquitectura pertenece a ese escenario hipotético.
- **Lección 4.5:** pasar de borradores revisados a envío directo. La revisión humana inicial se daba por confirmada únicamente dentro de esa ampliación del caso.

Documenta el estado anterior y el cambio supuesto, las fichas afectadas y las decisiones necesarias. No sustituyas el inventario inicial por una situación que todavía estás proponiendo.

8

Tu actividad integradora

Reúne las plantillas anteriores y completa esta hoja de integración. La hoja resume el expediente y su revisión; no sustituye las fichas de sistema, uso, dependencias y cambios.

1. Cobertura: alcance de referencia, elementos dentro/fuera y límites del ejercicio

[Más espacio: ampliación de la lección 4.6](#)

2. Fuentes utilizadas: hechos del caso, hipótesis elegidas y propuestas propias

[Más espacio: ampliación de la lección 4.6](#)

3. Sistemas: identificadores, nombres y referencia a cada ficha

[Más espacio: ampliación de la lección 4.6](#)

4. Usos: identificador, finalidad, sistemas relacionados y motivo de separación o agrupación

[Más espacio: ampliación de la lección 4.6](#)

5. Relaciones y dependencias: confirmadas, hipotéticas o pendientes

[Más espacio: ampliación de la lección 4.6](#)

6. Estados: situación operativa, autorización y verificación de la información

[Más espacio: ampliación de la lección 4.6](#)

7. Revisión de coherencia: hallazgos y evidencias que los sustentan

[Más espacio: ampliación de la lección 4.6](#)

8. Comprobaciones prioritarias: pregunta, motivo y resultado esperado

[Más espacio: ampliación de la lección 4.6](#)

9. Acciones: funciones responsables propuestas y momento de revisión

[Más espacio: ampliación de la lección 4.6](#)

10. Cambio o retirada simulados: estado anterior, propuesta y registros afectados

[Más espacio: ampliación de la lección 4.6](#)

11. Correcciones realizadas: qué cambió y por qué; historial conservado

[Más espacio: ampliación de la lección 4.6](#)

12. Conclusión: qué permite decidir el inventario y qué decisiones siguen pendientes

Más espacio: [ampliación de la lección 4.6](#)

No introduzcas información confidencial. Guarda las respuestas en tu copia del PDF. Guarda tu copia del PDF.

Después de completar la ficha: [consultar la propuesta razonada](#).

10 Criterios para dar por terminada la actividad

- Tu inventario describe actividades concretas y relaciona sistemas y usos.
- La cobertura es compatible con el alcance o identifica decisiones pendientes.
- Hechos, hipótesis y propuestas se distinguen con claridad.
- Los estados y responsabilidades no se presuponen.
- Las dependencias y fuentes pueden seguirse mediante referencias comprensibles.
- Las lagunas relevantes tienen acciones y responsables propuestos.
- El cambio simulado conserva la historia y las decisiones pendientes.
- La conclusión explica lo conseguido y sus límites.

Puedes terminar el ejercicio con datos pendientes si los has identificado y gestionado de forma razonada. No equivale a dar por preparado un sistema para operar. Si un compañero revisa tus fichas, pídele que señale qué entiende, qué no puede comprobar y dónde encontraría la evidencia.

11 Qué nos llevamos al siguiente módulo

Ahora disponemos de una base para preguntar qué puede ocurrir, a quién puede afectar y qué información necesitamos para valorarlo. En el módulo 5 trabajaremos la identificación y clasificación de riesgos e impactos apoyándonos en estas fichas.

Con esta actividad termina la secuencia escrita de las seis lecciones del módulo 4. La infografía y el audio de apoyo están incorporados a esta lección. Revisa sus precisiones y completa la actividad antes de avanzar.

Idea que te llevas: el inventario aporta valor cuando permite orientar decisiones y localizar las preguntas que todavía no podemos responder.

Caso ficticio y propuesta didáctica de José Manuel Hernández Agudo. La actividad no reproduce una comprobación exhaustiva de requisitos de ISO/IEC 42001.

Siguiente: [síntesis y cierre](#).

CIERRE DEL MÓDULO

Cierre del módulo 4. Revisión del inventario de IA

Comprueba que tu inventario sirve para localizar relaciones, fundamentar decisiones y organizar lo que falta por conocer.

Cerrar la actividad no equivale a autorizar los usos ni a acreditar conformidad.

Puedes terminar el ejercicio con cuestiones pendientes si las reconoces y preparas cómo resolverlas.

1 Reúne tu expediente

- La decisión sobre qué registrar y cómo descubrirlo.
- Las fichas relacionadas de sistemas y usos.
- El mapa de personas, datos, proveedores y dependencias.
- El registro del cambio o retirada practicado.
- La revisión integrada de TechServe IT de la lección 4.6.

Conserva separadas las ampliaciones hipotéticas. El chatbot conectado a una base de conocimiento y una cola humana, y el cambio del copiloto a envío directo, son supuestos para razonar; no nuevas evidencias del caso base.

2 Seis comprobaciones para revisar el conjunto

Alcance

Cada elemento indica si está dentro, fuera con relación relevante o pendiente de aclarar.

Sistemas y usos

Los identificadores y relaciones son coherentes; separar usos tiene una justificación.

Personas y dependencias

Se identifica quién puede actuar y qué información o servicio sostiene cada uso.

Evidencias

Las afirmaciones relevantes tienen fuente, fecha y límites conocidos.

Decisiones y cambios

Se distingue lo observado de lo autorizado y se conserva la historia necesaria.

Información pendiente

Cada laguna relevante tiene una siguiente acción y una función responsable.

Para cada comprobación puedes anotar: «coherente con la información disponible», «pendiente de comprobar» o «requiere corrección». Son categorías de trabajo, no una calificación de auditoría.

3 Mantener lo que has construido

[Volver al esquema visual ya trabajado.](#)

El circuito es una propuesta didáctica. Mantén separados la operación observada y el estado de autorización.

El inventario combina revisiones planificadas y revisiones ante acontecimientos relevantes. Sus intervalos y responsables se ajustan al contexto; no se deducen únicamente de que el sistema esté en local o en la nube.

4 Tu conclusión de cierre

Resume lo que puedes sostener con la información disponible. No rellenes las lagunas con datos supuestos ni asignes categorías de riesgo sin su evaluación.

1. Qué he construido y qué alcance cubre

[Más espacio: ampliación del cierre](#)

2. Qué evidencias sostienen la revisión

[Más espacio: ampliación del cierre](#)

3. Qué información sigue pendiente y por qué importa

[Más espacio: ampliación del cierre](#)

4. Siguierte acción, función responsable y momento de revisión

[Más espacio: ampliación del cierre](#)

5. Qué puedo concluir y qué no puedo dar por confirmado

[Más espacio: ampliación del cierre](#)

No incluyas datos confidenciales. Guarda las respuestas en tu copia del PDF.

5 Los dos audios del módulo

El episodio 009 acompaña a las lecciones 4.1-4.3 y el 010 a las lecciones 4.4-4.6. Las precisiones forman parte del contenido formativo.

009. Inventario de IA: descubrir y registrar los usos en la empresa

La separación de usos en fichas debe justificarse por sus condiciones de gestión. Es una propuesta didáctica: el ejercicio no presupone que sea obligatoria.

En el caso base, el clasificador **propone** criticidad y destino; su aplicación automática está pendiente de comprobar. Un entorno de pruebas requiere verificar su aislamiento, datos, permisos y conexiones.

Confirmación, operación, autorización y calidad de información ayudan a organizar el registro. La autorización corresponde a las funciones con autoridad asignada, no necesariamente siempre a la dirección.

010. Inventario vivo de IA: dependencias, cambios y decisiones

Usuarios, destinatarios y personas afectadas son perspectivas que pueden coincidir en una misma persona. Su identificación ayuda a determinar necesidades de comunicación y requisitos aplicables.

No utilizar datos para entrenamiento no garantiza su eliminación. Comprueba por separado uso, conservación, acceso y borrado; no atribuyas a una cláusula garantías que no hayas contrastado.

Un indicador verde del proveedor no demuestra la causa de un fallo ni que su API funcione correctamente en todos los aspectos. No localizar una autorización exige aclarar y escalar la situación; no demuestra por sí solo rechazo o incumplimiento. Las medidas urgentes se aplican cuando corresponda, según procedimientos y atribuciones.

La frecuencia y el equilibrio entre revisiones planificadas y por eventos dependen del contexto. También una evaluación cualitativa necesita método, criterios y evidencia suficiente.

6 Preparar el paso al módulo 5

El siguiente trabajo será identificar y clasificar riesgos e impactos a partir de los usos, personas y dependencias documentados. Priorizar una pregunta pendiente no sustituye una evaluación formal del riesgo.

Lleva contigo una ficha de uso, sus dependencias y las incertidumbres relevantes. Esa será la base para plantear qué podría ocurrir, a quién afectaría y qué información necesitas para valorarlo.

Idea final: un inventario útil permite saber de qué hablamos, dónde encontrar la evidencia y quién debe resolver la siguiente cuestión.

Ampliaciones de tus respuestas

Estas hojas son opcionales. Úsalas cuando una respuesta necesite más espacio. Identifica la pregunta o el apartado y guarda todo en la misma copia del PDF.

Ampliación · Lección 4.1

Si amplías varios apartados, separa las respuestas e identifica cada una.

Pregunta o apartado que amplías

Tu respuesta ampliada

[Volver a la lección](#)

Ampliación · Lección 4.2

Si amplías varios apartados, separa las respuestas e identifica cada una.

Pregunta o apartado que amplías

Tu respuesta ampliada

[Volver a la lección](#)

Ampliación · Lección 4.3

Si amplías varios apartados, separa las respuestas e identifica cada una.

Pregunta o apartado que amplías

Tu respuesta ampliada

[Volver a la lección](#)

Ampliación · Lección 4.4

Si amplías varios apartados, separa las respuestas e identifica cada una.

Pregunta o apartado que amplías

Tu respuesta ampliada

[Volver a la lección](#)

Ampliación · Lección 4.5

Si amplías varios apartados, separa las respuestas e identifica cada una.

Pregunta o apartado que amplías

Tu respuesta ampliada

[Volver a la lección](#)

Ampliación · Lección 4.6

Si amplías varios apartados, separa las respuestas e identifica cada una.

Pregunta o apartado que amplías

Tu respuesta ampliada

[Volver a la lección](#)

Ampliación · Cierre del módulo

Si amplías varios apartados, separa las respuestas e identifica cada una.

Pregunta o apartado que amplías

Tu respuesta ampliada

[Volver al cierre del módulo](#)

Orientaciones y respuestas explicadas

Responde primero. Después compara el criterio de tus decisiones con estas explicaciones. Las actividades abiertas admiten otras respuestas justificadas.

Lección 4.1

Orientación para el caso del copiloto

Puedes proponer dos fichas de uso -código y respuestas- vinculadas al copiloto. La separación será útil si permite gestionar condiciones distintas. Antes de darla por definitiva, confirma quién recibe las salidas, qué datos se introducen y cómo se revisa o aplica cada propuesta. No atribuyas al copiloto capacidad de ejecución automática si el caso no la confirma.

[Volver a la actividad de la lección 4.1](#)

Lección 4.1 · repaso

Repaso · respuestas explicadas

1. ¿Una licencia equivale a un único caso de uso?

No. Puede habilitar varias actividades, con datos, destinatarios y condiciones diferentes.

[Volver a la pregunta 1 de la lección 4.1](#)

2. ¿Inventariar un uso significa autorizarlo?

No. El registro permite conocerlo y gestionarlo; la autorización es una decisión distinta que debe quedar identificada.

[Volver a la pregunta 2 de la lección 4.1](#)

3. ¿Debo esperar a conocer todos los detalles para registrar algo?

No. Puedes registrar un candidato con su estado, lo que sabes y las comprobaciones pendientes. Lo importante es no presentarlo como confirmado o aprobado sin evidencia.

[Volver a la pregunta 3 de la lección 4.1](#)

4. ¿Cada consulta o mensaje necesita una ficha nueva?

No por defecto. El inventario describe sistemas y usos con condiciones relevantes para su gestión; los registros de actividad tienen otro propósito.

[Volver a la pregunta 4 de la lección 4.1](#)

[Volver a la lección 4.1](#)

Lección 4.2

Orientación para resolver el caso

Registra «función de resumen declarada por una usuaria; mecanismo de IA y activación pendientes de contraste». Consulta a la administración de la plataforma y revisa la documentación aplicable al entorno. Si se confirma el uso de IA, relaciónalo con el sistema correspondiente. Mantén separada la revisión de autorización y no deduzcas un incumplimiento solo por no encontrar una licencia individual.

[Volver a la actividad de la lección 4.2](#)

Repaso · respuestas explicadas

1. ¿La lista de compras permite cerrar el inventario?

No. Muestra adquisiciones, pero puede omitir funciones integradas o usos que no requieren una compra específica. Además, una compra no demuestra uso efectivo.

[Volver a la pregunta 1 de la lección 4.2](#)

2. ¿Un acceso a una plataforma demuestra un caso de uso concreto?

No por sí solo. Puede ser una pista de actividad; la finalidad y las condiciones necesitan información adicional.

[Volver a la pregunta 2 de la lección 4.2](#)

3. ¿Cómo trato una contradicción entre una entrevista y un registro?

Conserva las dos fuentes, comprueba sus fechas, ámbitos y cobertura, y define qué falta para aclararla. No conviertas una ausencia de registro en prueba automática de inexistencia.

[Volver a la pregunta 3 de la lección 4.2](#)

4. ¿Inventariar usos desconocidos equivale a aprobarlos?

No. Permite hacerlos visibles y gestionarlos. La autorización, las condiciones de uso y las posibles incidencias requieren sus decisiones correspondientes.

[Volver a la pregunta 4 de la lección 4.2](#)

[Volver a la lección 4.2](#)

Lección 4.3

Orientación para resolver el caso

Utiliza SYS-001 y USO-002 como identificadores propuestos. Mantén «proveedor pendiente de confirmar» en la ficha del sistema y «forma de revisión y envío pendiente de contraste» en la del uso. Propón consultar a la administración de la herramienta y a quienes preparan las respuestas, distinguiendo qué pregunta resuelve cada fuente. No marques el uso como aprobado hasta localizar una decisión aplicable.

[Volver a la actividad de la lección 4.3](#)

Repaso · respuestas explicadas

1. ¿La ficha de uso debe repetir toda la información del proveedor?

No necesariamente. Puede referenciar la ficha del sistema y los documentos comunes. Las condiciones particulares del uso sí deben quedar identificadas.

[Volver a la pregunta 1 de la lección 4.3](#)

2. ¿Qué escribo si no conozco la versión del modelo?

La referencia disponible y su fuente, junto con la limitación y la comprobación pendiente. No inventes una versión ni uses «última» como si fuera una referencia estable.

[Volver a la pregunta 2 de la lección 4.3](#)

3. ¿Una ficha revisada significa que el uso está autorizado?

No. Revisar la calidad de un registro y autorizar una actividad son decisiones diferentes.

[Volver a la pregunta 3 de la lección 4.3](#)

4. ¿Debo rellenar la clasificación de riesgo aunque no se haya evaluado?

No. Indica que la evaluación está pendiente o enlaza una evaluación existente que realmente cubra ese uso. No conviertas una impresión en una clasificación formal.

[Volver a la pregunta 4 de la lección 4.3](#)

[Volver a la lección 4.3](#)

Lección 4.4

Orientación para resolver el caso

Relaciona el uso del chatbot con la fuente de conocimiento y el canal de derivación. Asigna comprobaciones propuestas a contenido, soporte técnico y operaciones. No declares que la actualización de la base resolverá todo ni que basta con pasar a atención manual: deben contrastarse las causas y la disponibilidad de esa alternativa. Conserva los identificadores y referencias de las fichas anteriores.

[Volver a la actividad de la lección 4.4](#)

Repaso · respuestas explicadas

1. ¿El responsable de actualizar la ficha es quien autoriza el uso?

No necesariamente. Mantener información y tomar una decisión de autorización son funciones distintas.

[Volver a la pregunta 1 de la lección 4.4](#)

2. ¿Si el modelo está disponible, el servicio funciona?

No se puede concluir solo con ese dato. También pueden intervenir fuentes, integraciones, canales de atención y personas.

[Volver a la pregunta 2 de la lección 4.4](#)

3. ¿Los datos que recibe la herramienta se utilizan siempre para entrenarla?

No debe suponerse. Es necesario contrastar el tratamiento aplicable al servicio y su configuración.

[Volver a la pregunta 3 de la lección 4.4](#)

4. ¿Una alternativa manual elimina la dependencia?

No automáticamente. Necesita medios, personas, información y autoridad. Puede depender de los mismos recursos que han fallado.

[Volver a la pregunta 4 de la lección 4.4](#)

[Volver a la lección 4.4](#)

Lección 4.5

Orientación para decidir sobre el registro

Puedes mantener USO-002 con historial si el criterio del inventario considera que es una evolución de la misma actividad. También puede resultar más claro abrir un uso relacionado si coexisten dos modalidades con condiciones distintas. Justifica la elección; no impongas una respuesta única sin conocer cómo va a operar el servicio.

En ambos casos, editar el inventario no autoriza el envío directo. Esa decisión necesita el análisis, las condiciones y la autoridad correspondientes.

Orientación para resolver el cambio del copiloto

Conserva el uso con revisión humana como situación anterior confirmada en este escenario. Registra la propuesta de envío directo, revisa las relaciones y señala las decisiones necesarias. No marques la función como implantada por un anuncio del proveedor. Si se prueba en un entorno controlado, identifica ese entorno y no extrapoles el resultado a todo el servicio.

[Volver a la actividad de la lección 4.5](#)

Repaso · respuestas explicadas

1. ¿Basta con actualizar el inventario una vez al año?

No se puede fijar una frecuencia válida para cualquier organización. Combina una revisión planificada según el contexto con revisiones ante cambios relevantes.

[Volver a la pregunta 1 de la lección 4.5](#)

2. ¿Una autorización permite marcar el cambio como aplicado?

No. Hay que distinguir la decisión, sus condiciones y la implantación efectiva comprobada.

[Volver a la pregunta 2 de la lección 4.5](#)

3. ¿Una actualización de proveedor puede afectar a varios usos?

Sí. Las relaciones del inventario ayudan a localizar los usos que comparten el sistema o componente.

[Volver a la pregunta 3 de la lección 4.5](#)

4. ¿Retirar un uso implica eliminar su historial?

No. Hay que dejar constancia de la retirada y conservar la información necesaria conforme a los criterios aplicables, protegiéndola y evitando retenciones innecesarias.

[Volver a la pregunta 4 de la lección 4.5](#)

[Volver a la lección 4.5](#)

Lección 4.6

Propuesta de resolución razonada

Una estructura inicial coherente

Conserva SYS-001 para el copiloto y vincula USO-001 y USO-002. Propón SYS-002/USO-003 para el chatbot y SYS-003/USO-004 para el clasificador. Explica que la descomposición es inicial y que no conocemos las relaciones técnicas entre las soluciones.

Si tu alcance se limita al chatbot, márcalo en la cobertura: las otras fichas son material de investigación o propuestas fuera del alcance actual, no una ampliación aprobada.

Datos que deben permanecer pendientes

Proveedor, modelo, versión, datos concretos, autorización y funciones no confirmadas. Tampoco debe afirmarse que las salidas se ejecutan automáticamente o que todas se revisan. Asigna preguntas y fuentes para obtener esa información.

Cómo tratar los avisos del caso

Las propuestas inadecuadas y las prioridades bajas justifican investigar cómo se generan y aplican los resultados. No prueban por sí solas un fallo del entrenamiento, una discriminación concreta ni una falta de autorización. Conserva las señales y plantea comprobaciones proporcionadas.

Cómo incorporar el cambio simulado

Registra la propuesta de envío directo como una ampliación del escenario. Identifica los campos afectados -aplicación de salidas, intervención humana, integración y autorización- y las decisiones necesarias. Mantén diferenciados lo previsto, lo decidido y lo comprobado.

Una conclusión que no exagera el resultado

«Se ha preparado un inventario inicial a partir del caso formativo, con tres fichas de sistema y cuatro de uso propuestas. La relación con el alcance queda identificada. Persisten dudas sobre componentes, datos, aplicación de salidas y autorizaciones; se han definido comprobaciones. El resultado permite orientar la investigación, pero no acredita seguridad, conformidad ni autorización de despliegue».

Adapta la conclusión a tu trabajo: no copies cifras o afirmaciones si tu estructura es distinta.

[Volver a la actividad de la lección 4.6](#)

[Volver a la lección 4.6](#)

Audios opcionales y referencias

Todo lo necesario para completar las actividades está escrito en el módulo. Los audios, sus enlaces y las fuentes externas requieren conexión.

Una sola zona de escucha

Elige el episodio que te ayude a repasar. Puedes escucharlo una vez al terminar su bloque y volver solo a una idea concreta. La escucha no es obligatoria ni añade hechos confirmados al caso ficticio.

EPISODIO 009

Inventario de IA: descubrir y registrar los usos en la empresa

Apoyo al bloque de lecciones 4.1 a 4.3.

<https://go.ivoox.com/rf/181309902>



EPISODIO 010

Inventario vivo de IA: dependencias, cambios y decisiones

Apoyo al bloque de lecciones 4.4 a 4.6.

<https://go.ivoox.com/rf/181312002>



Precisiones para la escucha crítica

Lee estas precisiones aunque utilices un audio como apoyo. La referencia de las actividades es el contenido escrito del curso.

Escucha y aplica lo aprendido

Precisiones para aplicar el episodio La separación de usos en fichas debe justificarse por sus condiciones de gestión. Es una propuesta didáctica: el ejercicio no presupone que sea obligatoria. En el caso base, el clasificador propone criticidad y destino; su aplicación automática está pendiente de comprobar. Un entorno de pruebas requiere verificar su aislamiento, datos, permisos y conexiones. Confirmación, operación, autorización y calidad de información ayudan a organizar el registro. La autorización corresponde a las funciones con autoridad asignada, no necesariamente siempre a la dirección.

Escucha y aplica lo aprendido

Precisiones para aplicar el episodio Usuarios, destinatarios y personas afectadas son perspectivas que pueden coincidir en una misma persona. Su identificación ayuda a determinar necesidades de comunicación y requisitos aplicables. No utilizar datos para entrenamiento no garantiza su eliminación. Comprueba por separado uso, conservación, acceso y borrado; no atribuyas a una cláusula garantías que no hayas contrastado. Un indicador verde del proveedor no demuestra la causa de un fallo ni que su API funcione correctamente en todos los aspectos. No localizar una autorización exige aclarar y escalar la situación; no demuestra por sí solo rechazo o incumplimiento. Las medidas urgentes se aplican cuando corresponda, según procedimientos y atribuciones. La frecuencia y el equilibrio entre revisiones planificadas y por eventos dependen del contexto. También una evaluación cualitativa necesita método, criterios y evidencia suficiente.

Fuentes y contenido del módulo

Contenido didáctico de José Manuel Hernández Agudo. Caso TechServe IT: ficticio. Las fichas, ejemplos, criterios y descomposiciones son propuestas de aprendizaje. Edición del documento: 2 de octubre de 2026.

AI RMF 1.0 de NIST, GOVERN 1.6

<https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/>

Las fuentes públicas ayudan a situar los conceptos. NIST es un marco complementario: no establece los requisitos de ISO/IEC 42001. Para evaluar requisitos concretos utiliza el texto normativo y las obligaciones aplicables al caso. Este cuaderno no es una auditoría de conformidad.

Curso publicado: jmhernandez.tech/curso-sgia-iso-42001/

Módulo: <https://jmhernandez.tech/sgia-modulo-4/>