

Checklist de Gobernanza de IA

8 preguntas antes de activar cualquier flujo automatizado con IA

AI4PDG — Programa de Dirección General · Versión 2 · Junio 2026

Instrucciones: Responde cada pregunta antes de activar el flujo. Marca la casilla cuando hayas respondido satisfactoriamente. Si alguna respuesta es «no sé» o «no», la acción indicada en rojo te dice qué hacer antes de continuar.

☐	1. ¿Quién revisa el output antes de que tenga efecto? Define una persona responsable, no un departamento genérico. <i>Si no lo sabes → para el flujo hasta definirlo.</i>	Notas: _____
☐	2. ¿Qué datos se introducen? ¿Son datos personales? Si son datos personales, verifica DPA y base legal antes de continuar. <i>Si no tienes DPA → consulta al DPO antes de activar.</i>	Notas: _____
☐	3. ¿Qué pasa si el output es incorrecto? Evalúa el impacto del peor caso. ¿Es reversible? <i>Si no es reversible → supervisión humana obligatoria antes de que tenga efecto.</i>	Notas: _____
☐	4. ¿Cómo se apaga el flujo si algo va mal? Documenta el procedimiento de desactivación antes de activar. <i>Si no existe → escríbelo ahora en Notion o donde gestiones los flujos.</i>	Notas: _____
☐	5. ¿El proceso afecta a decisiones sobre personas? Si sí, revisa el AI Act y asegura supervisión humana obligatoria. <i>Si afecta a personas → consulta con el DPO y el asesor legal antes de continuar.</i>	Notas: _____
☐	6. ¿Has validado el output manualmente durante 2-4 semanas? No actives en producción sin un período de validación manual. <i>Si no → activa en modo borrador (el flujo genera pero no envía) durante 2 semanas.</i>	Notas: _____
☐	7. ¿Quién sabe que este flujo existe y está activo? El responsable del proceso y su superior deben estar informados. <i>Si no lo saben → comunícalo antes de activar. Los flujos ocultos son un riesgo de gobernanza.</i>	Notas: _____
☐	8. ¿Cuándo revisarás que sigue funcionando correctamente? Fija una fecha de revisión en el calendario antes de activar. <i>Si no tienes fecha → pon un recordatorio trimestral ahora mismo.</i>	Notas: _____

RESULTADO DEL CHECKLIST

8 / 8 respondidas	Puedes activar el flujo con confianza.
6-7 / 8 respondidas	Activa con precaución. Resuelve las pendientes en los próximos 7 días.
< 6 / 8 respondidas	No actives. Resuelve las preguntas sin respuesta antes de continuar.

Documento: Qué No Automatizar con IA · AI4PDG · emovere.agency/IA4PDG/no-automatizar.html