

PASO 6 DE 8

Resultados

Expediente de ejemplo con una empresa ficticia. Estado de cada requisito aplicable, calculado con el motor RULESET-LALEYIA-2026.10. Lo pendiente de completar y lo de aplicación futura se muestra aparte y no cuenta en el índice.

Logística Levante S.L. (empresa ficticia de ejemplo) · 13/10/2026 · Marco normativo comprobado hasta 06/10/2026 · Instantánea SNP-A3C74AC4

3

Sistemas inventariados
4 casos de uso

33

Requisitos aplicables hoy
4 en preparación

6

Validados con evidencia

7

Pendientes de completar
4 datos · 3 evidencias

2

Hallazgos críticos abiertos

20

Acciones abiertas

Estado de los requisitos aplicables hoy



Cumple 6 Con observaciones 7
Pendiente de verificación 7 No implantada 8
Revisión experta 0 No cumple 5

Índice de requisitos validados: 18 % (6 validados de 33 aplicables hoy). Excluye lo que no aplica y lo de aplicación futura; no es un porcentaje de cumplimiento legal.

Qué hacer primero

CRÍTICA

HAL-001 · No discriminación en decisiones apoyadas en IA — Preselección de currículums para puestos de almacén

Revisar una muestra de resultados por colectivo (sexo, edad...) y documentar conclusiones y medidas.

Propietario del sistema con RR. HH. o riesgos · antes del 28/10/2026

CRÍTICA

HAL-002 · Contrato de encargo de tratamiento con proveedores

Firmar o localizar el DPA de cada proveedor de IA y vincularlo a su ficha. Si la herramienta se usa con cuentas personales, pasar a una licencia de empresa con DPA o dejar de tratar datos personales en ella.

Legal y DPO · antes del 28/10/2026

ALTA

HAL-003 · Información a la representación de los trabajadores sobre algoritmos

Informar por escrito a la representación legal de los parámetros, reglas e instrucciones de los sistemas que afectan a decisiones laborales.

RR. HH. con legal · antes del 12/11/2026

Clasificación por caso de uso

CASO DE USO	SISTEMA	CLASIFICACIÓN	RIESGO INHERENTE / MOTIVO RESIDUAL	
USE-001 · Resumir correos y redactar documentos internos	Microsoft 365 Copilot	■ Riesgo mínimo	Bajo / Bajo	Con la información facilitada no se identifica una categoría de alto riesgo ni obligaciones específicas de transparencia. Siguen aplicando las medidas de alfabetización (art. 4) y el resto del ordenamiento (RGPD, laboral, contratos).
USE-002 · Preselección de currículums para puestos de almacén	Microsoft 365 Copilot	■ Potencial alto riesgo	Muy alto / Muy alto	Finalidad incluida en el Anexo III, punto 4.a del AI Act. Obligaciones del responsable del despliegue aplicables desde el 02/12/2027 (calendario del Reglamento (UE) 2026/1744).
USE-003 · Responder consultas de seguimiento de envíos	Asistente de atención al cliente	■ Obligaciones de transparencia	Medio / Medio	Transparencia (art. 50 AI Act, aplicable desde 02/08/2026): interactúa directamente con personas ajenas a la empresa.
USE-004 · Textos e imágenes para redes sociales	ChatGPT	■ Riesgo mínimo	Bajo / Bajo	Con la información facilitada no se identifica una categoría de alto riesgo ni obligaciones específicas de transparencia. Siguen aplicando las medidas de alfabetización (art. 4) y el resto del ordenamiento (RGPD, laboral, contratos).

Matriz de cumplimiento · Aplicables hoy

OBLIGACIÓN	ÁMBITO	APLICACIÓN	ESTADO	EVIDENCIA	PRIORIDAD	ACCIÓN	RESPONSABLE
Medidas de alfabetización en IA del personal — Art. 4 AI Act, en la redacción del Reglamento (UE) 2026/1744: adoptar medidas que apoyen la alfabetización (no garantizar un nivel) · Obligación normativa	Organización	Aplicable	■ Con observaciones	EVD-001 · Sin registrar	Media	Diseñar un plan de formación por perfiles (usuarios, responsables de sistema, RR. HH., IT) sobre uso, límites, alucinaciones, datos y supervisión, y conservar el registro de asistencia.	RR. HH. con el responsable de IA
Inventario de sistemas y casos de uso de IA — Buena práctica de gobernanza; base para acreditar las obligaciones aplicables · Buena práctica	Organización	Aplicable	■ Con observaciones	EVD-002 · Sin registrar	Media	Crear un registro centralizado de sistemas de IA con proveedor, finalidad, propietario, usuarios, datos tratados, integraciones y nivel de riesgo. Este expediente puede servir como primera versión.	Responsable de IA con IT
Responsable o comité de IA designado — Buena práctica de gobernanza · Buena práctica	Organización	Aplicable	■ No implantada	EVD-003 · Sin registrar	Media	Nombrar un responsable ejecutivo de IA y, según tamaño, un comité con IT, legal, privacidad, seguridad y RR. HH., con una matriz RACI.	Dirección
Política de uso aceptable de IA — Buena práctica de gobernanza · Buena práctica	Organización	Aplicable	■ Cumple	EVD-004 · Política de uso de herramientas digitales	—	—	Responsable de IA con legal

OBLIGACIÓN	ÁMBITO	APLICACIÓN	ESTADO	EVIDENCIA	PRIORIDAD	ACCIÓN	RESPONSABLE
Procedimiento de alta y aprobación de nuevas herramientas — Buena práctica de gobernanza y de compras · Buena práctica	Organización	Aplicable	No implantada	EVD-005 · Sin registrar	Media	Definir un procedimiento de solicitud y aprobación: ficha del caso de uso, revisión de proveedor y contrato, clasificación de riesgo y aprobación documentada.	Responsable de IA con compras
Control del uso no autorizado de IA (Shadow AI) — Buena práctica; conecta con la seguridad del art. 32 RGPD y la protección de secretos empresariales · Buena práctica	Organización	Aplicable	No implantada	EVD-006 · Sin registrar	Media	Publicar la lista de herramientas autorizadas, bloquear o restringir las no aprobadas y ofrecer un canal para solicitar nuevas.	IT y seguridad
Gestión de incidentes de IA — Buena práctica; para sistemas de alto riesgo, el art. 26.5 AI Act exige informar de incidentes graves desde su fecha de aplicación; brechas de datos: arts. 33 y 34 RGPD · Buena práctica	Organización	Aplicable	No implantada	EVD-007 · Sin registrar	Media	Incluir la IA en el procedimiento de incidentes: qué registrar, a quién avisar (proveedor, DPO, autoridad cuando proceda) y cómo cerrar.	Seguridad con el responsable de IA
Revisión contractual de proveedores de IA — Buena práctica; necesaria para acreditar los arts. 28 y 44 RGPD · Buena práctica	Organización	Aplicable	Con observaciones	EVD-008 · Sin registrar	Media	Revisar cada contrato con una checklist: retención, ubicación, subencargados, uso para entrenamiento, seguridad, SLA, auditoría y salida.	Legal y compras
Registro de actividades de tratamiento con IA — Art. 30 RGPD · Obligación normativa	Organización	Aplicable	No cumple	EVD-009 · Sin registrar	Alta	Actualizar el registro de actividades de tratamiento con cada caso de uso de IA que trate datos personales.	DPO o responsable de privacidad
Contrato de encargo de tratamiento con proveedores — Art. 28 RGPD · Obligación normativa	Organización	Aplicable	No cumple	EVD-010 · DPA Microsoft (Product Terms)	Crítica	Firmar o localizar el DPA de cada proveedor de IA y vincularlo a su ficha. Si la herramienta se usa con cuentas personales, pasar a una licencia de empresa con DPA o dejar de tratar datos personales en ella.	Legal y DPO
Transferencias internacionales de datos — Arts. 44 a 49 RGPD · Obligación normativa	Organización	Falta información	Pendiente de verificación	EVD-011 · Sin registrar	Media	Documentar por proveedor la ubicación del tratamiento, los subencargados y el mecanismo de transferencia aplicable.	DPO
Información a las personas afectadas — Arts. 13 y 14 RGPD · Obligación normativa	Organización	Aplicable	No cumple	EVD-012 · Sin registrar	Alta	Actualizar las cláusulas informativas (web, candidatos, empleados, clientes) para incluir los tratamientos con IA.	DPO con legal
Seguridad de los tratamientos con IA — Art. 32 RGPD · Obligación normativa	Organización	Aplicable	Con observaciones	EVD-013 · Sin registrar	Alta	Revisar y documentar la configuración de cada herramienta: SSO, roles, retención, desactivación del entrenamiento, registro de accesos.	IT y seguridad
Información a la representación de los trabajadores sobre algoritmos — Art. 64.4.d Estatuto de los Trabajadores · Obligación normativa	Organización	Aplicable	No cumple	EVD-014 · Sin registrar	Alta	Informar por escrito a la representación legal de los parámetros, reglas e instrucciones de los sistemas que afectan a decisiones laborales.	RR. HH. con legal

OBLIGACIÓN	ÁMBITO	APLICACIÓN	ESTADO	EVIDENCIA	PRIORIDAD	ACCIÓN	RESPONSABLE
Descarte de prácticas prohibidas — Art. 5 AI Act (y nuevas prohibiciones del Reglamento (UE) 2026/1744, aplicables desde el 02/12/2026) · Obligación normativa	AI-SYS-001 · USE-001	Aplicable	Cumple	EVD-016 · Sin registrar	—	—	Dirección con legal especializado
Permisos de acceso del asistente a vuestros datos — Buena práctica; conecta con la seguridad del art. 32 RGPD · Buena práctica	AI-SYS-001 · USE-001	Aplicable	Con observaciones	EVD-017 · Sin registrar	Media	Revisar los permisos de las carpetas, sitios y buzones conectados al asistente y restringir los que sean demasiado amplios antes de ampliar su uso.	IT con los propietarios de la información
Descarte de prácticas prohibidas — Art. 5 AI Act (y nuevas prohibiciones del Reglamento (UE) 2026/1744, aplicables desde el 02/12/2026) · Obligación normativa	AI-SYS-001 · USE-002	Aplicable	Cumple	EVD-018 · Sin registrar	—	—	Dirección con legal especializado
Supervisión humana de los resultados — Buena práctica; en sistemas de alto riesgo, además, obligación del art. 26.2 AI Act desde su fecha de aplicación · Buena práctica	AI-SYS-001 · USE-002	Aplicable	Con observaciones	EVD-019 · Sin registrar	Alta	Designar a la persona que revisa, definir qué revisa y cuándo, darle autoridad para parar o modificar el resultado y registrar cada revisión.	Propietario del sistema
Evaluación de impacto en protección de datos (EIPD) — Art. 35 RGPD · Obligación normativa	AI-SYS-001 · USE-002	Aplicable	Pendiente de verificación	EVD-021 · Sin registrar	Alta	Realizar la EIPD de este caso de uso con el DPO antes de ampliar su uso.	DPO con el propietario del sistema
No discriminación en decisiones apoyadas en IA — Ley 15/2022 de igualdad de trato (incl. art. 23) y art. 17 ET cuando afecta a trabajadores · Obligación normativa	AI-SYS-001 · USE-002	Aplicable	No cumple	EVD-022 · Sin registrar	Crítica	Revisar una muestra de resultados por colectivo (sexo, edad...) y documentar conclusiones y medidas.	Propietario del sistema con RR. HH. o riesgos
Descarte de prácticas prohibidas — Art. 5 AI Act (y nuevas prohibiciones del Reglamento (UE) 2026/1744, aplicables desde el 02/12/2026) · Obligación normativa	AI-SYS-002 · USE-003	Aplicable	Cumple	EVD-026 · Sin registrar	—	—	Dirección con legal especializado
Comprobación del aviso de interacción con IA — Art. 50.1 AI Act: el aviso es una obligación de diseño del proveedor; para quien usa IA de terceros, diligencia: comprobarlo en cada canal y exigirlo por contrato · Buena práctica	AI-SYS-002 · USE-003	Aplicable	Cumple	EVD-027 · Captura del mensaje de bienvenida del chatbot	—	—	Propietario del sistema
Permisos mínimos y aprobación de acciones irreversibles — Buena práctica; conecta con el art. 32 RGPD si hay datos personales · Buena práctica	AI-SYS-002 · USE-003	Aplicable	Pendiente de verificación	EVD-028 · Sin registrar	Media	Reducir los permisos a lo imprescindible y exigir aprobación humana para enviar correos, publicar, pagar o borrar.	IT con el propietario del sistema
Trazabilidad y parada del agente — Buena práctica de gobernanza de agentes · Buena práctica	AI-SYS-002 · USE-003	Aplicable	No implantada	EVD-029 · Sin registrar	Media	Activar el registro de acciones y documentar y probar un mecanismo de parada inmediata.	IT

OBLIGACIÓN	ÁMBITO	APLICACIÓN	ESTADO	EVIDENCIA	PRIORIDAD	ACCIÓN	RESPONSABLE
Paso de la conversación a una persona — Buena práctica de supervisión de chatbots; conecta con la normativa de consumo cuando atiende a consumidores · Buena práctica	AI-SYS-002 · USE-003	Aplicable	 Pendiente de verificación	EVD-030 · Sin registrar	Media	Configurar el paso a una persona cuando el chatbot no sepa responder, cuando el cliente lo pida y en reclamaciones.	Propietario del sistema
Revisión por muestreo de las conversaciones — Buena práctica de supervisión de chatbots · Buena práctica	AI-SYS-002 · USE-003	Aplicable	 No implantada	EVD-031 · Sin registrar	Media	Revisar cada mes una muestra de conversaciones, registrar los errores y corregir la configuración o la base de conocimiento.	Propietario del sistema
Límites de temas y de compromisos del chatbot — Buena práctica; evita compromisos contractuales no previstos · Buena práctica	AI-SYS-002 · USE-003	Aplicable	 Con observaciones	EVD-032 · Sin registrar	Media	Limitar el chatbot a los temas previstos y configurar respuestas que deriven las consultas legales, médicas, financieras o de precios.	Propietario del sistema con legal
Descarte de prácticas prohibidas — Art. 5 AI Act (y nuevas prohibiciones del Reglamento (UE) 2026/1744, aplicables desde el 02/12/2026) · Obligación normativa	AI-SYS-003 · USE-004	Aplicable	 Cumple	EVD-033 · Sin registrar	—	—	Dirección con legal especializado
Criterio de etiquetado del contenido comercial generado con IA — Buena práctica; verificar además normativa de publicidad y consumo · Buena práctica	AI-SYS-003 · USE-004	Aplicable	 No implantada	EVD-034 · Sin registrar	Media	Definir un criterio de etiquetado del contenido comercial y revisar si alguna pieza podría considerarse una ultrafalsificación.	Marketing con legal
Permisos mínimos y aprobación de acciones irreversibles — Buena práctica; conecta con el art. 32 RGPD si hay datos personales · Buena práctica	AI-SYS-003 · USE-004	Aplicable	 Pendiente de verificación	EVD-035 · Sin registrar	Media	Reducir los permisos a lo imprescindible y exigir aprobación humana para enviar correos, publicar, pagar o borrar.	IT con el propietario del sistema
Trazabilidad y parada del agente — Buena práctica de gobernanza de agentes · Buena práctica	AI-SYS-003 · USE-004	Aplicable	 No implantada	EVD-036 · Sin registrar	Media	Activar el registro de acciones y documentar y probar un mecanismo de parada inmediata.	IT
Imagen y voz de personas reales — Buena práctica; conecta con el art. 50.4 AI Act (ultrafalsificaciones) y con la LO 1/1982 (derecho a la propia imagen) · Buena práctica	AI-SYS-003 · USE-004	Aplicable	 Pendiente de verificación	EVD-037 · Sin registrar	Media	Prohibir generar imágenes, voces o vídeos de personas reales identificables sin consentimiento escrito y conservar los consentimientos.	Marketing con legal
Revisión de derechos de terceros en lo publicado — Buena práctica; propiedad intelectual y marcas · Buena práctica	AI-SYS-003 · USE-004	Aplicable	 Pendiente de verificación	EVD-038 · Sin registrar	Baja	Incluir en la revisión previa a publicar la comprobación de obras, marcas y personajes de terceros.	Marketing

Estos resultados no son una certificación ni sustituyen el asesoramiento jurídico. «Pendiente de verificación» significa que falta información o documentación y «No implantada» que no se ha adoptado una buena práctica: ninguna de las dos es un incumplimiento. Contrasta las conclusiones relevantes con un abogado o vuestro DPO.