

G.1 Política y uso responsable

Eje transversal · Gobernanza, Seguridad y Cumplimiento · Ficha de capacidad



Framework de Adopción de IA v1.4
Espacio de Innovación con IA · CESSI

PREGUNTA CLAVE

¿Todo el equipo conoce las reglas de uso de IA — verificado, no declarado— y cada prohibición tiene su alternativa habilitada?

POR QUÉ IMPORTA

Una política que solo prohíbe produce exactamente el shadow AI que decía prevenir. No alcanza con que las reglas existan: hay que verificar de forma preventiva que se conocen.

LOS CUATRO NIVELES

N1

Sin reglas explícitas; el shadow AI es la norma y nadie mide su superficie.

N2

Lineamientos mínimos comunicados; cumplimiento voluntario y despajeo; control reactivo.

N3

Política viva: conocida por todos con verificación preventiva, aplicada, con excepciones ágiles y actualización periódica; habilita con seguridad.

N4

Gobernanza demostrable ante clientes y auditores (referencia ISO/IEC 42001); la política es referencia para otros.

CÓMO SUBIR UN NIVEL

Transición	Acción	Tiempo (est.)	Quién	Evidencia de hecho
N1 → N2	Publicar los lineamientos mínimos en una página: 5 reglas claras con ejemplos del trabajo real, no un documento legal de 20 páginas.	2 semanas	Dirección + responsable de seguridad	Política de una página publicada y comunicada a todo el equipo.
N2 → N3	Convertirla en política viva: revisión trimestral, canal de consultas con respuesta rápida, la regla de oro (cada prohibición con su alternativa) y verificación preventiva del conocimiento (inducción con evaluación, chequeo en onboarding, refuerzos).	1-2 trimestres	Responsable de seguridad + RRHH + dueño de la adopción	% del equipo que responde correctamente el chequeo (M5) > 80%; consultas y excepciones gestionadas por mes > 0.
N3 → N4	Documentar formalmente el marco (ISO/IEC 42001 como referencia) y usarlo comercialmente en RFPs y auditorías de clientes.	2-3 trimestres	Dirección + calidad + comercial	Marco documentado presentado en al menos un RFP o auditoría.

QUÉ MEDIR

% del equipo que conoce y puede citar la política (verificado) · Consultas y excepciones gestionadas por mes (cero = política de papel) · Herramientas en uso fuera de política (a la baja)

Tablero: M5 Conocimiento de la política (semestral).

VARIANTES POR PERFIL

PyME (≈30). Una página y una conversación de equipo alcanzan para N2-N3.

Empresa grande (≈500). El desafío es la coherencia entre áreas y geografías.

ANTI-PATRÓN

La política-castigo: un documento restrictivo escrito por miedo legal que el equipo esquiva en masa.

EN QUÉ SE APOYA

Kotter (quitar obstáculos y comunicar por todos los canales) · Christensen (si la organización no habilita la herramienta que el equipo necesita, la contrata por fuera).

Ver también: G.2 · 3.4 · 2.1