Inventario de IA

Qué IA hay y qué pide cada uso

Empresa: _____ Versión: _____ Fecha: _____ Responsable: _____

VENTURALÍTICA

Política de uso y riesgos, las otras dos plantillas: venturalitica.ai/plantillas

A · Los procesos

Recorred los procesos de la organización. En cada uno: ¿qué parte hace ya una máquina?

- ☐ **Compras** — proveedores, pedidos, contratos
- ☐ **Comunicación y marketing** — textos, redes, campañas
- ☐ **Ventas** — ofertas, previsiones, clientes
- ☐ **Atención al cliente** — chatbot de la web, centralita, respuestas
- ☐ **Selección y personas** — cribado de CV, entrevistas, turnos
- ☐ **Finanzas** — facturas, cobros, detección de fraude
- ☐ **Productos y servicios** — IA dentro de lo que vendéis

Cada parte que hace una máquina es una fila de la tabla. Lo que contéis aquí no se castiga: se ordena.

B · Uso Una fila por uso, no por herramienta. La misma herramienta para otra cosa, con otros datos o con otro responsable es otro uso: otra fila.	C · Herramienta ¿Cuál, de qué proveedor y con qué cuenta?	D · Quién responde Con nombre: quién responde y quién supervisa.	E · Datos ¿Qué entra?	F · Cinco preguntas sí · no · ? (no sé) ¿Es IA? art. 3	¿Prohibida? art. 5	¿Alto riesgo? art. 6	¿Habla o crea? art. 50	¿Nombre o cambio? art. 25
		Responde: Supervisa:	☐ personales	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?
		Responde: Supervisa:	☐ personales	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?
		Responde: Supervisa:	☐ personales	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?
		Responde: Supervisa:	☐ personales	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?
		Responde: Supervisa:	☐ personales	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?
		Responde: Supervisa:	☐ personales	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?
		Responde: Supervisa:	☐ personales	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?
		Responde: Supervisa:	☐ personales	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?
		Responde: Supervisa:	☐ personales	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?	☐ sí ☐ no ☐ ?

G · Cambios

¿Qué se ha dado de alta, de baja o ha cambiado de uso desde la última versión?

H · Lo que no sabemos

Cada «?» de F. ¿A quién se pregunta, al proveedor o dentro de la empresa?

I · Siguientes pasos

Prohibida: se para y se consulta a un abogado. Alto riesgo: el art. 26 pide a la organización seguir las instrucciones del proveedor, que supervise una persona, guardar registros y avisar a trabajadores y afectados (desde el 2 dic 2027).

Se revisa el: _____ o al dar de alta una herramienta.

La sesión resuelta

Cómo funciona: al reverso

CC BY-NC-SA 4.0 · creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Inventario de IA

La sesión y un ejemplo resuelto

VENTURALÍTICA

Política de uso y riesgos, las otras dos plantillas: venturalitica.ai/plantillas

Sesión de 45 a 60 minutos · Van: quien lleva la IA, alguien de cada área y, si los hay, protección de datos y personas. Sin juzgar: lo que no se cuenta no se puede ordenar.

1. Buscad: A.
Recorred los procesos uno a uno y preguntad qué parte hace ya una máquina. Cada parte es una fila. Entra todo lo que uséis en el trabajo, también desde cuentas personales y aunque sea una vez. 15 minutos.

2. Una fila por uso: B a E.
El mismo chat en Ventas y en Selección son dos filas: lo que cuenta es para qué se usa. Quién responde y quién supervisa, con nombre. 20 minutos.

3. Las cinco preguntas: F.
En orden, fila a fila. Cada «?» va a H. Se termina cuando F no tiene casillas vacías. 20 minutos.

Las cinco preguntas

Señalan qué mirar con calma; no dan la posición jurídica. «No sé» también es una respuesta.

¿Es IA?	art. 3	Aprende de datos o infiere cómo dar su respuesta. Una hoja de cálculo con fórmulas fijas no lo es.
¿Prohibida?	art. 5	Manipular, puntuar a la gente por su conducta, reconocer emociones en el trabajo o en clase… Se para y se consulta a un abogado.
¿Alto riesgo?	art. 6	Decide o ayuda a decidir sobre empleo, crédito, seguros, educación o prestaciones públicas (anexo III).
¿Habla o crea?	art. 50	Un chatbot que atiende a personas, o voz, imagen o vídeo que imita a personas reales.
¿Nombre o cambio?	art. 25	Si lleva el nombre de la empresa, se cambia a fondo o pasa a usarse para algo de alto riesgo.

Fechas: el art. 50 se aplica desde el 2 ago 2026; el alto riesgo del anexo III, desde el 2 dic 2027.

La sesión resuelta:
venturalitica.ai/inventario

Una de tres plantillas, sin orden fijo: la política de uso parte de las filas de este inventario; riesgos, de las de alto riesgo. Lo que cambian vuelve a G.

Un ejemplo

Empresa ficticia de 120 personas, la misma de la plantilla de política de uso.

				F · Cinco preguntas				
B · Uso	**C · Herramienta**	**D · Responde**	**E · Datos**	**Art. 3**	**Art. 5**	**Art. 6**	**Art. 50**	**Art. 25**
Redactar correos y propuestas	Chat de IA · cuenta de empresa	Dirección comercial	internos	**sí**	no	no	no	no
Resumir reuniones y documentos	Asistente de la ofimática	Sistemas	confidenciales	**sí**	no	no	no	no
Contestar preguntas en la web	Chatbot del proveedor de la web	Atención al cliente	de clientes	**sí**	no	no	**sí**	no
Ordenar clientes por probabilidad	Puntuación que trae el CRM	Ventas	de clientes	**?**	no	no	no	no
Ordenar los CV de cada oferta	Cribado del portal de empleo	Selección	de candidatos	**sí**	no	**sí**	no	no

H · Lo que no sabemos ¿La puntuación del CRM aprende de los datos o son reglas fijas? Se pregunta al proveedor.

I · Siguientes pasos El cribado de CV va a la sesión de riesgos: es el único uso de alto riesgo. Revisa Sistemas cada seis meses. Las herramientas de las tres primeras filas, a la política de uso: qué información admite cada una.

Antes de empezar

Para empezar no hace falta implantar la ISO/IEC 42001. Este inventario es su punto de partida: qué sistemas entran y con qué recursos.

Esta plantilla no es asesoría jurídica.

El ejemplo es ficticio: empresa, herramientas y nombres.

CC BY-NC-SA 4.0 · creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0