

Registro de uso responsable de IA

ALT-DOC-IA-001 |
Version 1.0 | Julio 2026
Formato para documentar tareas, datos, resultados, controles y aprobacion humana.

Principio Una salida de IA es un insumo, no una firma. La responsabilidad permanece en quien prepara, revisa y aprueba la decision.

1. Identificacion de la tarea

Proyecto / proceso:		Fecha:	
Solicitante:		Responsable de revision:	
Herramienta / version:		Nivel de riesgo:	Bajo [] Medio [] Alto []
Objetivo de la tarea:			

2. Control de informacion

OK	Elemento a verificar	Responsable / fuente	Observaciones
[]	Las fuentes y fechas de los datos estan registradas.		
[]	Las unidades y formatos fueron verificados.		
[]	No se incluyeron credenciales ni secretos.		
[]	No se incluyeron datos personales o confidenciales sin autorizacion.		
[]	Los supuestos y restricciones fueron comunicados a la herramienta.		

3. Resultado y verificaciones

Resumen del resultado obtenido

Metodo, formulas o referencias verificadas
Errores, incertidumbres o datos faltantes

4. Revision humana

OK	Elemento a verificar	Responsable / fuente	Observaciones
☐	El revisor comprendió la tarea y su nivel de riesgo.		
☐	Los datos de entrada fueron comparados con la fuente.		
☐	El método es explicable y reproducible.		
☐	El resultado fue contrastado con una comprobación independiente.		
☐	Se revisaron normas, jurisdicción y vigencia cuando aplica.		
☐	La decisión final y sus limitaciones quedaron documentadas.		

5. Decision final

Estado	Acción	Evidencia / ubicación
☐ Aprobado	Puede utilizarse dentro del alcance registrado.	
☐ Aprobado con condiciones	Requiere controles o información adicional.	
☐ Rechazado	No debe utilizarse para la decisión propuesta.	

Revisor: _____ Firma / aprobación: _____

Fecha: _____ Próxima revisión, si aplica: _____

No utilice este formato como sustituto de políticas de seguridad, privacidad, calidad o responsabilidad profesional.