

EU AI Act 2026 — Checklist de cumplimiento

Plantilla operativa para CTOs · Reglamento (UE) 2024/1689

Un formulario único con los siete bloques de comprobación, espacio para evidencias por requisito y una sección de gaps con responsable y fecha objetivo. Abra una copia por cada sistema de alto riesgo o GPAI y complémtela con los equipos legal, de producto y de plataforma.

Organización: _____

Sistema de IA: _____

Responsable: _____

Fecha de revisión: _____

Clasificación del sistema

¿Alto riesgo (Anexo III)?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿GPAI / modelo de propósito general?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿GPAI con riesgo sistémico?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Riesgo limitado (solo Art. 50)?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Riesgo mínimo?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

1. Gestión de calidad y gobernanza de datos

REQUISITO	ESTADO	EVIDENCIA / REFERENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBJETIVO
Sistema de gestión de calidad documentado (Art. 17).	<input type="checkbox"/>			
Políticas de gobernanza de datos de entrenamiento, validación y prueba (Art. 10).	<input type="checkbox"/>			

2. Documentación técnica (Anexo IV)

REQUISITO	ESTADO	EVIDENCIA / REFERENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBJETIVO
Descripción general del sistema, propósito previsto y entornos de despliegue.	<input type="checkbox"/>			
Especificaciones de diseño: arquitectura, decisiones algorítmicas, métricas.	<input type="checkbox"/>			
Información sobre los datos: procedencia, etiquetado, sesgos y mitigaciones.	<input type="checkbox"/>			
Métricas de rendimiento por subgrupo demográfico cuando aplique.	<input type="checkbox"/>			
Evaluación de riesgos y plan de mitigación (actualizado, no estático).	<input type="checkbox"/>			

REQUISITO	ESTADO	EVIDENCIA / REFERENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBJETIVO
Procesos de monitorización y mantenimiento posventa.	<input type="checkbox"/>			

3. Logging y trazabilidad (Art. 12)

REQUISITO	ESTADO	EVIDENCIA / REFERENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBJETIVO
Logs automáticos durante todo el ciclo de vida.	<input type="checkbox"/>			
Retención mínima de 6 meses (en muchos casos más).	<input type="checkbox"/>			
Trazabilidad de versiones.	<input type="checkbox"/>			

4. Transparencia y supervisión humana

REQUISITO	ESTADO	EVIDENCIA / REFERENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBJETIVO
Etiquetado de contenido generado por IA cuando aplique (Art. 50).	<input type="checkbox"/>			
Instrucciones de uso claras para el usuario.	<input type="checkbox"/>			
Supervisión humana efectiva, con capacidad real de intervención.	<input type="checkbox"/>			

5. Robustez, precisión y ciberseguridad (Art. 15)

REQUISITO	ESTADO	EVIDENCIA / REFERENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBJETIVO
Tests de precisión documentados.	<input type="checkbox"/>			
Tests adversariales documentados.	<input type="checkbox"/>			
Medidas de ciberseguridad proporcionadas al riesgo.	<input type="checkbox"/>			

6. Evaluación de conformidad y registro

REQUISITO	ESTADO	EVIDENCIA / REFERENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBJETIVO
Evaluación de conformidad (interna o por organismo notificado).	<input type="checkbox"/>			
Declaración UE de conformidad y marcado CE.	<input type="checkbox"/>			
Inscripción en la base de datos UE (Art. 71).	<input type="checkbox"/>			

7. Obligaciones GPAI (si aplica)

REQUISITO	ESTADO	EVIDENCIA / REFERENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBJETIVO
Documentación técnica del modelo y datos de entrenamiento (Art. 53.1).	<input type="checkbox"/>			
Política de cumplimiento de copyright (Art. 53.1.c).	<input type="checkbox"/>			
Resumen detallado de los datos de entrenamiento (plantilla AI Office).	<input type="checkbox"/>			
Riesgo sistémico: evaluación del modelo, gestión de riesgos, reporte de incidentes graves a la AI Office y ciberseguridad reforzada.	<input type="checkbox"/>			

Registro de gaps

GAP DETECTADO	RESPONSABLE	FECHA OBJETIVO	ESTADO