



Guía del expediente AI Act

OBT AuditReady · cómo generar la documentación AI Act de un cliente

Versión 1.1 · octubre 2026 · para OBT AuditReady 0.11.0

Antes de empezar. El expediente es un **borrador**. Debe revisarlo y validarlo un consultor antes de usarlo. OBTechnologies no firma los documentos, no los valida jurídicamente y no asume responsabilidad por su contenido ni por sanciones derivadas de su uso.

1 · Qué es

A partir del **diagnóstico AI Act** de un cliente y de una **ficha** con sus datos, AuditReady redacta los documentos de gobernanza de IA que le faltan (P01–P12) en Word, más un índice del expediente.

- **Sin IA.** Los documentos salen de plantillas fijas rellenas con los datos de la ficha. Mismos datos, mismo resultado.
- **Solo lo que falta.** Si el diagnóstico ya encontró un documento obligatorio, no se genera otro. Si lo encontró pero está en riesgo (caducado, por ejemplo), se genera uno nuevo que indica a cuál sustituye.
- **Nada inventado.** Lo que la ficha no dice aparece en el documento como [PENDIENTE: pregunta concreta] y se lista en el índice.
- **De dónde salen los datos.** El diagnóstico lee el texto de los documentos del cliente solo para constatar qué existe. El contenido del expediente sale únicamente de la ficha que completa el consultor.

Los documentos

Código	Documento	Base
P01	Inventario de sistemas de IA	Ley española de IA · Art. 6(3)
P02	Política de uso de IA	Art. 4 · Ley española de IA
P03	Verificación de prácticas prohibidas	Art. 5
P04 · P04b	Plan de alfabetización en IA y registro de formación	Art. 4
P05	Clasificación de riesgo por sistema (memo 6(3))	Arts. 6 y 50 · Anexo III
P06	Procedimiento de aprobación de nuevos usos	Ley española de IA
P07	Designación del responsable de gobernanza de IA	Ley española de IA
P08	Ficha de transparencia por sistema	Art. 50(1)/(5)
P09	Etiquetado de contenido generado por IA	Art. 50(2)/(4)
P10	Verificación del marcado legible por máquina	Art. 50(2)
P11	Cláusulas IA para contratos con proveedores	Arts. 25 y 26(1)
P12	Registro de versiones y control de cambios	Art. 25

Están pensados para organizaciones que **usan** sistemas de IA (desplegadores). Los documentos del alto riesgo y de la FRIA (exigibles el 2-dic-2027) no se generan en esta versión.

2 · Qué necesitas

- **Una licencia que incluya documentación:** AI Act Consultor + Documentación, AI Act Pro + Documentación o Pro. La licencia «Evaluación (demo)» permite 1 expediente de demostración al mes, con la marca «LICENCIA DE EVALUACIÓN» en cada página.
- **Un diagnóstico AI Act del cliente de menos de 3 meses**, hecho con AuditReady 0.10.0 o posterior. Los diagnósticos de versiones anteriores no registran su fecha y no sirven: repítelo.

3 · Paso a paso

1. **Haz el diagnóstico AI Act** del cliente (Diagnóstico → Origen, norma «AI Act», cliente → Ejecutar diagnóstico).
2. En el resultado aparece el bloque **«Expediente AI Act»**. Pulsa **Ficha del cliente** y rellena lo que sepas:
 - organización (nombre, NIF, denominación legal; marca «empresario individual» si no tiene plantilla: cambia el planteamiento de P04, P04b, P06 y P07);
 - consultora que elabora el expediente;
 - responsable de gobernanza de IA (nombre, cargo, contacto);
 - sistemas de IA, uno por fila (ID, nombre, canal, proveedor, rol, clasificación, finalidad, Anexo III, motivación);
 - las 9 prácticas prohibidas del Art. 5: «No» o «Sí», con justificación. Si dejas una sin responder, el P03 no concluye;
 - otros datos (formación, transparencia, proveedores, cambios). En esta versión se introducen en formato JSON; el formulario completo llegará con la lectura de documentos con prerrelleno.

Pulsa **Guardar ficha**. La ficha se guarda por cliente y se reutiliza en los siguientes expedientes.

3. Marca la casilla **«Entiendo que el expediente es un borrador que debe revisar un consultor y que OBT no se responsabiliza de su uso»**. Sin ella no se genera. La aceptación queda registrada en el equipo: fecha, versión del aviso, usuario de Windows, licencia, cliente y diagnóstico.
4. Pulsa **Generar expediente**. Al terminar, **Abrir carpeta del expediente** lleva a los .docx y al índice `00-INDICE-DEL-EXPEDIENTE.txt`.

4 · Después de generar

1. Abre el índice: dice de qué diagnóstico parte (fecha, origen, documentos y % de cumplimiento), qué se generó, qué no y por qué, y **qué falta por completar**.
2. Completa cada [PENDIENTE] en el Word.
3. El **consultor revisa y valida** cada documento y rellena su bloque «Revisión y validación por consultor» (nombre, organización, fecha y firma).
4. Exporta a PDF y fírmalo (por ejemplo, con AutoFirma en formato PAdES con firma visible). Conserva el .docx editable y el PDF firmado.

Cada página lleva en el pie la marca «**Borrador generado automáticamente...**». Ningún documento debe usarse sin el bloque de revisión firmado por el consultor.

5 · Escaneo de verificación

Cuando el cliente haya incorporado los documentos a su repositorio (revisados, completados y firmados por el consultor), comprueba cómo ha quedado:

1. Abre el diagnóstico del que partió el expediente (Historial).
2. En el bloque «Expediente AI Act», marca la casilla «**Entiendo que el escaneo de verificación compara dos diagnósticos y no certifica el cumplimiento...**» y pulsa **Escaneo de verificación**.
3. AuditReady repite el diagnóstico AI Act sobre la **misma carpeta** del mismo cliente y lee el texto de los documentos del expediente que encuentre.
4. El resultado muestra el cumplimiento antes y después, y el estado de cada documento P01–P12. Pulsa **Abrir informe de verificación** para el PDF.

Estado del documento	Qué significa
No incorporado	El diagnóstico posterior no lo encuentra.
Incorporado sin validar por consultor	Conserva la marca «Borrador generado automáticamente» y el bloque de revisión del consultor está vacío.
Incorporado con datos pendientes	Le quedan [PENDIENTE] sin completar.
Bloque de revisión rellenado	El consultor ha rellenado el bloque de revisión. Comprueba la firma: AuditReady no la valida.
Sin marcas del expediente	El documento no lleva las marcas del expediente (es propio del cliente o se ha rehecho). No se puede verificar su validación.
No se pudo leer	Se encontró, pero no se pudo leer su contenido.

- **Incluido en el expediente:** el primer escaneo de verificación no gasta diagnóstico. Repetirlo cuenta como diagnóstico normal, y la app lo avisa antes.
- La verificación no genera un informe de diagnóstico completo: solo la comparación.

La verificación **no certifica** el cumplimiento. Que un documento exista no significa que sea válido: la revisión y la validación corresponden al consultor.

6 · Cuota

- Un expediente cuenta **una vez por cliente y mes**. Regenerarlo ese mes (por ejemplo, tras completar la ficha) no cuenta.
- Los cupos son mensuales y no se acumulan. Cuando se agotan los incluidos del mes, los siguientes se facturan como extra (149 €), salvo en «Evaluación (demo)», que no admite extras.
- Si se cambia de plan a mitad de mes, ese mes vale el mayor cupo de expedientes de los dos planes.
- En las licencias de bolsa de un partner, cada expediente gasta una unidad de la bolsa.

- La comprobación con el servicio de licencias se hace **antes** de generar.

7 • Mensajes y qué hacer

Mensaje	Qué hacer
Tu licencia no incluye la generación de documentación AI Act	Es un plan aparte del diagnóstico («+ Documentación»). Habla con OBTechnologies o con tu partner.
Primero haz el diagnóstico AI Act de este cliente	El expediente siempre parte de un diagnóstico AI Act del mismo cliente.
El diagnóstico de este cliente tiene más de 3 meses	Repite el diagnóstico.
El diagnóstico no registra su fecha	Es de una versión anterior de AuditReady: repítelo.
Rellena y guarda la ficha del cliente	Abre «Ficha del cliente» y pulsa «Guardar ficha».
Marca la casilla...	Marca la casilla de aceptación del aviso.
Has agotado los expedientes de este mes	Espera al mes siguiente o amplía el plan.
La bolsa de tu partner no tiene saldo	Pide a tu partner que la recargue.
El servicio de licencias no tiene registrado un diagnóstico AI Act de este cliente	Haz el diagnóstico AI Act de este cliente con tu licencia y vuelve a generar.
Ya se usó el escaneo de verificación incluido	Puedes repetirlo como diagnóstico normal: descontará 1 diagnóstico de tu cuota.
No hay un expediente de este cliente que verificar	Genera primero el expediente AI Act.
No se puede contactar con el servicio de licencias	Comprueba la conexión a internet y vuelve a intentarlo.

8 • Próximamente

- **Lectura de documentos con prerrelleno** **PRÓXIMAMENTE**: proponer datos de la ficha leyendo los documentos del cliente con reglas fijas (sin IA), citando la fuente, para que el consultor los acepte o los corrija.

OBT AuditReady es una herramienta de apoyo. No constituye asesoramiento jurídico, no emite certificaciones y no sustituye el juicio profesional del consultor. La responsabilidad del cumplimiento del Reglamento (UE) 2024/1689 es de la organización y del consultor que valida los documentos.