

EU AI Act 2026

Checklist técnica para CTOs

Versión 1.0 · 2026-05-22 · jacar.es

Reglamento (UE) 2024/1689 — Anexo III, Art. 50, Cap. XII

Cómo usar este formulario

1. Inventaríe todos los sistemas de IA en uso o en desarrollo en una hoja aparte antes de abrir esta plantilla.
2. Clasifique cada sistema en uno de los cuatro buckets (Sección 1).
3. Para cada sistema **alto riesgo** o **GPAI**, abra una copia de este formulario y rellénelo con los equipos de legal, producto y plataforma.
4. Establezca una revisión trimestral del expediente.
5. Mantenga la lista interna de sistemas con su estado de cumplimiento accesible para auditoría.

How to use this form

1. Inventory every AI system in use or development on a separate sheet before opening this template.
2. Classify each system into one of four buckets (Section 1).
3. For each **high-risk** or **GPAI** system, open a copy of this form and complete it with legal, product, and platform teams.
4. Set a quarterly review of the dossier.
5. Keep the internal system list with compliance status accessible for audit.

Identificación del sistema · System identification

Campo · Field	Valor · Value
Nombre interno · Internal name	
Responsable técnico · Technical owner	
Responsable de negocio · Business owner	
Fecha de evaluación · Assessment date	
Revisor · Reviewer	
Próxima revisión · Next review	

Sección 1 · Clasificación de riesgo

Section 1 · Risk classification

Marque la primera que aplique. Si el sistema cae en práctica prohibida, **deténgase**.

Mark the first that applies. If the system is a prohibited practice, **stop**.

Prohibida (Art. 5) · Prohibited — manipulación subliminal, social scoring, biométrica en tiempo real fuera de excepciones, scraping facial indiscriminado, inferencia emocional en trabajo o educación.

GPAI — modelo entrenable con autonomía amplia, integrable en sistemas downstream (LLM, multimodal).

GPAI con riesgo sistémico · GPAI systemic risk — entrenamiento $\geq 10^{25}$ FLOP.

Alto riesgo · High-risk (Anexo III) — biometría remota, infraestructura crítica, educación/empleo, servicios esenciales privados (crédito, seguros), aplicación de la ley, migración y asilo, justicia y procesos democráticos.

Anexo I integrado en producto · Annex I product-embedded — sanitario, juguete, ascensor, etc.

Riesgo mínimo · Minimal risk

Justificación / Justification:

\

\

Sección 2 · Alto riesgo (Anexo III)

Section 2 · High-risk (Annex III)

Aplique sólo si el sistema cae en alto riesgo. Adjunte evidencia por línea.

Apply only if the system is high-risk. Attach evidence per line.

- Sistema de gestión de calidad documentado · Documented quality management system.
- Gobernanza de datos (Art. 10) · Data governance (Art. 10) — entrenamiento, validación, prueba.
- Documentación técnica (Anexo IV) actualizada antes de comercializar · Technical documentation (Annex IV), updated before market.
- Logs automáticos (Art. 12), retención ≥ 6 meses · Automatic lifecycle logs (Art. 12), ≥ 6 months retention.
- Transparencia e instrucciones de uso · Transparency and instructions for use.
- Supervisión humana efectiva · Effective human oversight — capacidad real de intervención.
- Robustez, precisión, ciberseguridad (Art. 15) · Robustness, accuracy, cybersecurity (Art. 15) — tests adversariales documentados.
- Evaluación de conformidad · Conformity assessment — interna o por organismo notificado.
- Declaración UE de conformidad + marcado CE · EU declaration of conformity + CE marking.
- Inscripción en la base de datos UE (Art. 71) · EU database registration (Art. 71).

Evidencia · Evidence (link / id / referencia):

\

\

\

\

Sección 3 · Documentación técnica (Anexo IV)

Section 3 · Technical documentation (Annex IV)

Contenido mínimo del expediente. Mantener como repositorio Git con `model_card.yaml` por sistema, validado en CI.

Minimum dossier content. Keep as a Git monorepo with `model_card.yaml` per system, schema-validated in CI.

- Descripción general, propósito, entornos de despliegue · General description, intended purpose, deployment environments.
- Especificaciones de diseño: arquitectura, decisiones algorítmicas, métricas · Design specs: architecture, algorithmic decisions, metrics.
- Datos: procedencia, etiquetado, sesgos detectados y mitigaciones · Data: provenance, labelling, detected biases, mitigations.
- Monitorización y mantenimiento posventa · Post-market monitoring and maintenance.
- Métricas de rendimiento por subgrupo demográfico donde aplique · Performance metrics by demographic subgroup where relevant.
- Logs y trazabilidad de versiones · Logs and version traceability.
- Evaluación de riesgos y plan de mitigación — vivo, no estático · Risk evaluation and mitigation plan — kept updated.

Sección 4 · GPAI

Section 4 · GPAI

- Documentación técnica del modelo y datos (Art. 53.1) · Technical documentation of model and training data (Art. 53.1).
- Política de cumplimiento de copyright (Art. 53.1.c) · Copyright compliance policy (Art. 53.1.c).
- Resumen detallado de datos de entrenamiento (plantilla AI Office) · Detailed training-data summary (AI Office template).
- Cooperación con la autoridad cuando se solicite · Cooperation with authority on request.

Si además es de riesgo sistémico ($\geq 10^{25}$ FLOP) · If additionally systemic risk ($\geq 10^{25}$ FLOP):

- Evaluación del modelo (model evaluation).
- Gestión de riesgos sistémicos · Systemic risk management.
- Reporte de incidentes graves a la AI Office · Serious-incident reporting to the AI Office.
- Ciberseguridad reforzada · Reinforced cybersecurity.

Sección 5 · Transparencia (Art. 50)

Section 5 · Transparency (Art. 50)

Aplica también fuera del alto riesgo. La marca debe ser detectable por máquina, no solo nota legal.

Applies also outside high-risk. The mark must be machine-detectable, not just a legal note.

- Chatbot o asistente: el usuario sabe que interactúa con IA · Chatbot or assistant: user knows it is AI.
- Contenido sintético marcado (C2PA, watermark invisible, metadatos firmados) · Synthetic content marked (C2PA, invisible watermark, signed metadata).
- Deepfakes con divulgación clara · Deepfakes with clear disclosure.
- Reconocimiento de emociones o categorización biométrica notificado a las personas afectadas · Emotion-recognition or biometric categorisation notified to affected persons.

Implementación técnica · Technical implementation:

\
\

Sección 6 · Sanciones aplicables

Section 6 · Applicable penalties

Topes (mayor de las dos cifras) · Caps (whichever is higher):

- Prácticas prohibidas (Art. 5) · Prohibited practices — €35 M o · or 7 % facturación mundial · global turnover.
- Otras infracciones · Other AI Act breaches — €15 M o · or 3 %.
- Información incorrecta a autoridades · Misleading information to authorities — €7,5 M o · or 1 %.
- GPAI — €15 M o · or 3 %, aplicada por la Comisión · enforced by the Commission.

Autoridad nacional en España · National authority in Spain: **AESIA** (A Coruña). Para datos personales · For personal data: **AEPD**.

Sección 7 · Gaps y plan de acción

Section 7 · Gaps and action plan

#	Gap	Responsable · Owner	Fecha objetivo · Target date	Estado · Status
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Firma del responsable técnico · Technical owner signature

\

Fecha · Date: _____

Próxima revisión · Next review:

Fuente del texto consolidado · Consolidated text source: artificialintelligenceact.eu
AI Act Service Desk: ai-act-service-desk.ec.europa.eu
Intersección con RGPD · GDPR intersection: aepd.es

Plantilla mantenida en · Template maintained at: jacar.es — última revisión · last reviewed 2026-05-22.

Esta plantilla es orientativa y no sustituye al asesoramiento legal. · This template is indicative and does not replace legal advice.