

Checklist de cumplimiento de IA

Checklist de autoevaluación: ¿está tu negocio preparado para el AI Act, el DSA y el RGPD?

Una página para saber dónde estás. Marca cada casilla con honestidad. Si tienes más de 3 sin marcar, conviene ponerse. Información general, no asesoramiento jurídico individual. Edición: junio de 2026.

Paso 1. ¿Qué normas te tocan? (triaje de 1 minuto)

- ☐ **Uso IA en mi actividad** (chatbot, generación de texto/imagen, herramientas que deciden o puntúan) → te aplica el **AI Act**.
- ☐ **Esa IA toca datos de personas** (clientes, empleados, leads) → también el **RGPD**.
- ☐ **Tengo una web/app donde terceros publican** (comentarios, reseñas, marketplace, foro) → también el **DSA**.
- ☐ **Mi web es solo de contenido propio**, sin contenido de terceros → el **DSA no me aplica**.

Paso 2. Nivel de riesgo de tu IA (AI Act)

- ☐ He comprobado que **ninguna** de mis herramientas hace algo **prohibido** (puntuación social, reconocimiento de emociones en el trabajo, categorización biométrica sensible, scraping facial masivo).
- ☐ Sé si uso IA de **alto riesgo** (RRHH/criado de CV, scoring crediticio, biometría). Si es así, tengo evaluación, documentación y supervisión.
- ☐ Mis **chatbots y contenidos generados con IA** avisan de que son IA (transparencia, art. 50).

Paso 3. Datos y contratos (RGPD)

- ☐ Tengo una **base legal** clara para cada tratamiento con IA (art. 6 RGPD).
- ☐ He firmado el **contrato de encargado de tratamiento (DPA)** con cada proveedor de IA (OpenAI, Anthropic, Google, etc.) **antes** de meterle datos personales.

- ☐ He verificado el **mecanismo de transferencia internacional** si el proveedor está fuera de la UE.
- ☐ He hecho una **DPIA** donde hay perfilado, datos sensibles o decisiones automatizadas significativas.
- ☐ Donde hay **decisiones automatizadas**, una persona puede entenderlas y anularlas (art. 22 RGPD).

Paso 4. Personas (empleados y afectados)

- ☐ He dado **formación documentada** en IA al personal que la usa (art. 4 AI Act, ya en vigor).
- ☐ He **informado a la plantilla** (o a sus representantes) de los usos de IA que les afectan.
- ☐ Hay un **canal visible** para que un afectado reclame o impugne una decisión.

Paso 5. Gobernanza y registros (accountability)

- ☐ Tengo un **inventario** de mis herramientas de IA (proveedor, finalidad, datos, base legal, DPA).
- ☐ Tengo una **política interna de uso de IA** propia (no copiada de otra empresa).
- ☐ Conservo **logs** de las decisiones relevantes.
- ☐ Tengo un **protocolo de incidentes** (incluida la notificación a la AEPD en 72 h si hay brecha).
- ☐ Reviso este inventario **al menos una vez al año**.

Paso 6. Si tengo web/app con contenido de terceros (DSA)

- ☐ Tengo un **punto de contacto** y unas condiciones de uso claras.
- ☐ Tengo un mecanismo de **notificación y retirada** de contenido ilícito (notice & action).
- ☐ Cuando elimino contenido, **explico el motivo** al usuario.
- ☐ No uso **patrones engañosos** (dark patterns) ni publicidad sin identificar.

Las 5 trampas que más se sancionan

1. IA en RRHH sin evaluación de riesgo ni base legal.
2. Decisiones automatizadas sin intervención humana real.
3. Chatbots o deepfakes sin avisar de que son IA.
4. Usar IA de terceros sin DPA firmado.
5. "IA-washing": prometer capacidades de IA que el sistema no tiene.

¿Has dejado casillas sin marcar? Esas son tu lista de tareas. Empieza por el inventario (Paso 5): sin saber qué IA usas, no puedes cumplir el resto.

Dossier completo, fuentes y detalle por norma: (enlace al artículo). Información general, no asesoramiento jurídico individual.