

Checklist de Auditoría para IA en Producción

10 puntos críticos de validación para garantizar seguridad, gobernanza y escalabilidad.

Llevar un modelo de Inteligencia Artificial a producción no es un problema de algoritmos; es un problema de arquitectura . Este checklist, basado en el Delfos AI Maturity Framework™ (DAIMI™) , le permitirá auditar los controles no funcionales de su iniciativa. Si su arquitectura actual no cumple con la mayoría de estos puntos, es probable que su proyecto siga siendo un riesgo latente.	
01	Alineación de Valor ¿Existe un resultado de negocio medible y un patrocinador ejecutivo (sponsor) claramente asignado a la iniciativa?
02	Data Readiness (Preparación de Datos) ¿Los datos de entrada están verificados, autorizados y libres de PII (Información Personal Identificable) no enmascarada?
03	Guardrails de Entrada ¿Existe validación estricta del prompt y del contexto antes de que la solicitud llegue al modelo?
04	Control de Costos (TCO) ¿Existen límites (quotas) y alertas automáticas de consumo de tokens por transacción, usuario o departamento?
05	Kill Switch / Circuit Breaker ¿Existe un mecanismo automático para detener la ejecución ante bucles, alucinaciones o comportamientos inesperados?
06	Observabilidad ¿Se monitorean en tiempo real la latencia, la tasa de error, el throughput y la calidad de las respuestas?
07	Trazabilidad (Audit Trail) ¿Se registra de forma inmutable cada entrada, decisión del modelo y salida para fines de gobernanza y cumplimiento normativo?
08	Seguridad y Acceso ¿La identidad del usuario y sus permisos se validan en cada interacción con el sistema de IA (Zero Trust)?
09	Plan de Contingencia ¿Existe un procedimiento documentado para operar manualmente o degradar el servicio de forma segura si la IA falla?
10	Adopción y Gestión del Cambio ¿Los usuarios finales han sido capacitados y existen métricas de adopción real, más allá del simple uso técnico?

¿CÓMO INTERPRETAR SUS RESULTADOS?

- 8 a 10 puntos ● Su arquitectura está preparada para escalar.
- 4 a 7 puntos ● Existen restricciones críticas que deben resolverse antes de la industrialización.
- 0 a 3 puntos ● La iniciativa aún se encuentra en fase de experimentación.

EL SIGUIENTE PASO
Identificar la restricción que limita el retorno de su inversión requiere un diagnóstico estructurado. Evalúe la madurez de su organización e identifique su **Restricción Organizacional Dominante™** en 5 minutos.

Comience su Executive AI Readiness Assessment™