

# REGIA Handbook

## Ruta Estratégica de Gobernanza e Implementación de IA

### FRAMEWORK OPERATIVO

Framework para la adopción responsable de inteligencia artificial en organizaciones e instituciones públicas de América Latina. Integra 28 frameworks internacionales en 5 pilares con instrumentos operativos listos para usar.

VERSIÓN	1.1
FECHA	junio 2026
AUTOR	Mario Pérez Edwards · UnikPrompt
URL	<a href="https://regia.unikprompt.com">https://regia.unikprompt.com</a>

### ALCANCE DEL DOCUMENTO

Este handbook contiene la metodología pública de REGIA. No incluye las plantillas operativas, formularios detallados ni matrices de trazabilidad completas — esos componentes se entregan en la consultoría.

# Contenido

---

Propósito .....	3
Para quién es este documento .....	3
Lo que NO incluye .....	3
Los 5 pilares .....	4
Pilar R · Reconocer .....	4
Pilar E · Estructurar .....	5
Pilar G · Gestionar .....	6
Pilar I · Implementar .....	7
Pilar A · Asegurar .....	8
El ciclo REGIA .....	11
Aplicación por tipo de organización .....	11
Diferenciadores de REGIA .....	12
28 frameworks integrados .....	13
Multilaterales .....	13
Estándares técnicos .....	13
Marcos regulatorios .....	14
Canadá .....	14
LAC nacionales .....	14
Investigación privada .....	14
Mapeo con los 10 principios de la OCDE .....	15
Principios basados en valores (5) .....	15
Recomendaciones de política (5) .....	16
Limitaciones y alcance .....	17
Contacto y siguiente paso .....	18

# Propósito

---

REGIA cierra la brecha entre estrategia y ejecución. Mientras los frameworks multilaterales (OCDE, NIST, UNESCO, EU AI Act) definen principios y políticas, REGIA los traduce en procedimientos, instrumentos y controles que una institución puede ejecutar sin ambigüedad.

*Los principios ya existen. Lo que falta es el método para implementarlos.*

Este handbook documenta la metodología pública de REGIA: los 5 pilares, sus criterios de entrada y salida, los instrumentos por pilar (sin formularios ni plantillas operativas), los 28 frameworks internacionales que integra y el mapeo con los 10 principios de la OCDE.

## Para quién es este documento

---

- Equipos de adopción de IA en instituciones públicas que necesitan estructurar una hoja de ruta operativa.
- Comités de gobernanza algorítmica y oficinas de transformación digital.
- Consultoras, asesores y proveedores que requieren un marco común para coordinar con sus clientes.
- Comisiones legislativas que evalúan proyectos de ley sobre IA y necesitan referencia metodológica.

## Lo que NO incluye

---

- Las plantillas operativas, formularios y matrices de trazabilidad completas.
- Configuración interna de herramientas digitales propias.
- Precios de servicios.
- Casos de cliente específicos.

Estos componentes se entregan en el marco de una consultoría formal.

## CAPÍTULO 2

# Los 5 pilares

Cada pilar responde una pregunta institucional concreta. La secuencia R-E-G-I-A es el recorrido completo de adopción. Cada pilar tiene criterios de entrada y de salida (gates) que condicionan el avance al siguiente.

Letra	Pilar	Pregunta institucional
<b>R</b>	Reconocer	¿Dónde estamos y qué tan preparados estamos?
<b>E</b>	Estructurar	¿Cómo gobernamos las decisiones sobre IA?
<b>G</b>	Gestionar	¿Cómo clasificamos riesgos y controlamos el ciclo de vida?
<b>I</b>	Implementar	¿Cómo rediseñamos procesos y desplegamos IA con resultados?
<b>A</b>	Asegurar	¿Cómo verificamos cumplimiento y formamos capacidades sostenibles?

## Pilar R · Reconocer

**Pregunta:** ¿Dónde estamos y qué tan preparados estamos para la IA?

**Servicio asociado:** S1 · Diagnóstico de Adopción de IA.

Diagnóstico de madurez institucional en 6 dimensiones: infraestructura, datos, talento, procesos, gobernanza y cultura. Identifica oportunidades, mide gaps y prioriza por impacto y factibilidad.

### Instrumentos

- Scorecard de madurez (6 dimensiones, escala 1-5)
- Matriz de priorización (impacto vs factibilidad vs riesgo)
- Benchmark regional (ILIA, GTMI)
- Roadmap 12 meses con 3 horizontes

### Gates

#### GATE DE ENTRADA

Sponsor ejecutivo designado + acuerdo de alcance firmado.

## GATE DE SALIDA

Portafolio de casos priorizados + nivel de madurez documentado + roadmap aprobado por sponsor ejecutivo.

## Frameworks base

GTMI (Banco Mundial), ILIA 2025 (CEPAL/CENIA), UNESCO RAM, Canadá AIA, NIST AI RMF.

## Trazabilidad framework → control → instrumento → evidencia

FRAMEWORK	CONTROL REGIA	INSTRUMENTO	EVIDENCIA
<b>GTMI</b>	Evaluación 4 áreas, 48 indicadores	Scorecard de madurez	Informe con puntaje por dimensión
<b>ILIA 2025</b>	Benchmark regional 3 dimensiones	Comparativo ILIA	Posición relativa documentada
<b>UNESCO RAM</b>	Readiness assessment	Checklist readiness	Checklist completada con evidencia
<b>Canadá AIA</b>	Clasificación por impacto	Matriz de priorización	Ficha por caso con scoring

## Pilar E · Estructurar

**Pregunta:** ¿Cómo gobernamos las decisiones sobre IA en nuestra institución?

**Servicio asociado:** S2 · Estrategia y Gobernanza de IA.

Diseña el modelo de gobernanza institucional: comité de IA, roles y responsabilidades (RACI), política institucional de IA, mecanismo de aprobación de proyectos, marco de rendición de cuentas.

## Instrumentos

- Política institucional de IA (borrador adaptable)
- Estructura RACI por tipo de proyecto
- Protocolo de evaluación de impacto algorítmico
- Registro algorítmico institucional
- Ficha de transparencia (inspirada en UK ATRS)

## Gates

### GATE DE ENTRADA

Diagnóstico de madurez completado (Pilar R) o equivalente institucional existente.

## GATE DE SALIDA

Política institucional aprobada + comité constituido + RACI asignado + mecanismo de decisión documentado.

## Frameworks base

OCDE AI Principles, ISO/IEC 42001, ISO/IEC 38507, NIST AI RMF (Govern), Singapur Model AI Governance 2.0, UK AI Playbook.

## Trazabilidad

FRAMEWORK	CONTROL REGIA	INSTRUMENTO	EVIDENCIA
<b>OCDE AI Principles</b>	5 principios + 5 recomendaciones	Política institucional	Documento aprobado por jerarca
<b>ISO 42001</b>	Sistema de gestión de IA (PDCA)	Estructura de gobernanza	Acta de constitución comité
<b>NIST AI RMF (Govern)</b>	Funciones de gobernanza	RACI	Matriz con responsables asignados
<b>UK ATRS</b>	Transparencia algorítmica	Ficha de transparencia	Registro público por sistema

## Pilar G · Gestionar

**Pregunta:** ¿Cómo clasificamos riesgos y controlamos el ciclo de vida de cada proyecto de IA?

**Servicio asociado:** S4 · IA Aplicada al Sector Público y Regulación (transversal a todos los pilares).

Define la taxonomía única de riesgo para toda la organización. Clasifica cada proyecto por nivel de riesgo (bajo / medio / alto / inaceptable), define controles proporcionales, establece puertas de aprobación, criterios de no despliegue y protocolo de contratación. Los demás pilares heredan esta clasificación: Implementar (I) ejecuta según el nivel de riesgo asignado aquí, y Asegurar (A) audita contra los controles definidos aquí.

## Instrumentos

- Clasificación de riesgo en 4 niveles, 8 criterios (matriz propia)
- 6 causales de riesgo inaceptable
- Evaluación de impacto algorítmico (adaptación Canadá AIA)
- Análisis de impacto en derechos fundamentales
- Protocolo de contratación pública de IA (9 familias de cláusulas)
- Toolkit interactivo (8 módulos, autoservicio)

## Gates

### GATE DE ENTRADA

Gobernanza institucional definida (Pilar E) o política de IA existente.

### GATE DE SALIDA

Nivel de riesgo asignado + controles definidos + contratación (si aplica) con cláusulas aprobadas + aprobación jerárquica documentada.

## Frameworks base

EU AI Act (clasificación por riesgo), Canadá AIA + Directive on ADM, NIST AI RMF (Map/Measure/Manage), UK Guidelines for AI Procurement, BS 8611.

## Trazabilidad

FRAMEWORK	CONTROL REGIA	INSTRUMENTO	EVIDENCIA
<b>EU AI Act</b>	4 niveles de riesgo	Clasificación de riesgo (8 criterios)	Ficha con puntaje y nivel asignado
<b>Canadá AIA</b>	65 riesgos + 41 mitigaciones	Evaluación de impacto algorítmico	Formulario completado con mitigaciones
<b>NIST AI RMF</b>	Map/Measure/Manage	Controles por nivel	Checklist de controles aplicados
<b>UK AI Procurement</b>	10 criterios de contratación	9 familias de cláusulas	Contrato con cláusulas firmadas

## Pilar I · Implementar

**Pregunta:** ¿Cómo rediseñamos procesos y desplegamos IA con resultados medibles?

**Servicio asociado:** S3 · Rediseño y Automatización de Procesos con IA.

Mapea procesos candidatos, diseña soluciones TO-BE con IA integrada, ejecuta pilotos acotados, mide resultados contra baseline y define plan de escalamiento.

## Instrumentos

- Ficha de mapeo de procesos (AS-IS)
- Diseño TO-BE con IA
- Business case por piloto
- Protocolo de pruebas y aceptación

- Informe de resultados vs baseline
- Plan de escalamiento

## Gates

### GATE DE ENTRADA

Nivel de riesgo asignado y controles aprobados (Pilar G).

### GATE DE SALIDA

Piloto funcional + métricas vs baseline documentadas + decisión de escalar/ajustar/descartar + plan de escalamiento aprobado.

## Frameworks base

UK AI Playbook (lifecycle), BID fAIr LAC, BID Manual de Formulación, ISO/IEC 23053 (calidad de datos), McKinsey State of AI 2025.

## Trazabilidad

FRAMEWORK	CONTROL REGIA	INSTRUMENTO	EVIDENCIA
<b>UK AI Playbook</b>	Lifecycle 10 principios	Protocolo de pruebas	Informe de pruebas firmado
<b>BID fAIr LAC</b>	Diseño ético y factible	Business case	Documento con ROI estimado
<b>ISO 23053</b>	Calidad de datos ML	Checklist calidad datos	Informe de calidad con métricas
<b>McKinsey State of AI</b>	6 dimensiones transformación	Informe resultados	Comparativo baseline vs resultado

## Pilar A · Asegurar

**Pregunta:** ¿Cómo verificamos cumplimiento y formamos capacidades sostenibles?

Asegurar integra dos capacidades complementarias que cierran el ciclo.

### A.1 Verificar

**Servicios asociados:** S5 (Auditoría Legislativa con IA) + componentes transversales de S4.

Auditoría técnica y legal de sistemas de IA. Incluye auditoría de cumplimiento normativo, monitoreo post-despliegue (drift, robustez, incidentes), revisión periódica de controles y auditoría legislativa para proyectos de ley.

### **Instrumentos:**

- Semáforo de riesgo por artículo (verde / amarillo / rojo, salida de auditoría legislativa)
- Matriz comparativa entre proyectos de ley
- Tabla de impacto normativo
- Protocolo de monitoreo post-despliegue (incidentes, drift, re-evaluación)
- Checklist de revisión periódica de controles
- Trazabilidad completa (fuente, cita, modelo, timestamp)

**Frameworks base:** EU AI Act, NIST AI RMF (auditoría), Canadá AIA, ISO/IEC 42001 (conformidad), Singapur AI Verify, BS 8611.

## **A.2 Empoderar**

**Servicio asociado:** S6 · Capacitación y Formación en IA.

Programas de formación por perfil (ejecutivo, técnico, jurídico, operativo, legislativo). Desde briefings de 2 horas hasta programas de 6 semanas. Gestión del cambio institucional.

### **Instrumentos:**

- 4 formatos de capacitación (briefing ejecutivo, taller técnico, programa 4-6 semanas, comisiones legislativas)
- Evaluación pre/post conocimiento
- Kit de herramientas prácticas por rol
- Plan de acción institucional
- Guía «10 preguntas que todo legislador debe hacer sobre IA»
- Checklist de evaluación de proyectos de ley

**Frameworks base:** UNESCO RAM, BID fAIr LAC (MOOC), NIST AI RMF (formación), UK AI Playbook, UNITAR AI Programs.

## **Gates**

### **GATE DE ENTRADA (ASEGURAR)**

Piloto o sistema en operación (Pilar I completado) o proyecto de ley a auditar (entrada directa para legislaturas).

### **GATE DE SALIDA (ASEGURAR COMPLETO)**

Auditoría de cumplimiento aprobada + monitoreo post-despliegue activo + programa de formación ejecutado + plan de acción institucional documentado.

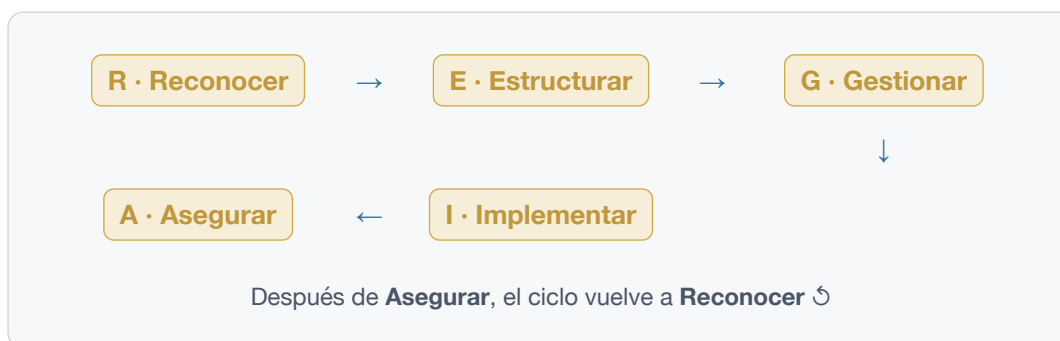
## Trazabilidad

FRAMEWORK	CONTROL REGIA	INSTRUMENTO	EVIDENCIA
<b>ISO 42001</b>	Auditoría de conformidad	Checklist de revisión	Informe de auditoría firmado
<b>Singapur AI Verify</b>	Testing y assurance	Protocolo de monitoreo	Dashboard de incidentes/ drift
<b>UNESCO RAM</b>	Readiness por capacidades	Evaluación pre/post	Resultados comparativos
<b>BID fAIr LAC</b>	Formación ética y práctica	Kit de herramientas	Certificados + plan de acción

## CAPÍTULO 3

# El ciclo REGIA

La secuencia R-E-G-I-A no es lineal: la organización vuelve sobre sus pasos. El siguiente diagrama resume el recorrido completo y el bucle iterativo de mejora.



El ciclo es iterativo. Después de Asegurar, la organización vuelve a Reconocer con un nivel de madurez superior, refinando su gobernanza, ampliando casos de uso y profundizando capacidades.

## Aplicación por tipo de organización

TIPO	PILARES Y SECUENCIA	ENTRADA RECOMENDADA	GATE PREVIO
Institución pública grande	R → E → G → I → A (completo)	Pilar R (Diagnóstico)	Ninguno
Gobierno local / municipalidad	R → G → I → A	Pilar R simplificado	Ninguno
Empresa privada mediana	R → E → I → A	Pilar R + Pilar I	Ninguno
PYME (10-100 empleados)	R(express) → I → A(lite)	Pilar I directo	Diagnóstico express
Asamblea legislativa	A(Verificar) → A(Em-poderar)	Demo de auditoría legislativa asistida por IA	Ninguno
Regulador sectorial	E → G → A(Verificar)	Pilar E	Marco normativo existente

## Diferenciadores de REGIA

ASPECTO	FRAMEWORKS MULTILATERALES	REGIA
Nivel	Principios y políticas	Procedimientos, controles e instrumentos
Público	Formuladores de política nacional	Instituciones que implementan
Entregable	Documento de referencia	Instrumentos operativos listos para usar
Herramientas	Ninguna integrada	Toolkit interactivo + herramientas digitales integradas
Contexto	Global	Adaptado a LATAM, con Costa Rica como piloto
Base teórica	Marco propio	Integra 28 frameworks internacionales con trazabilidad
Ejecución	Manual, depende de cada gobierno	Asistida por IA (generación de documentos, auditoría automatizada)
Verificación	Autoinforme del gobierno	Auditoría trazable con separación de roles

REGIA no reemplaza los marcos multilaterales. Los complementa como capa de ejecución. Es un framework diseñado para la ejecución en sector público de América Latina, con instrumentos listos, herramientas digitales integradas y adaptación al marco legal de cada país.

## 28 frameworks integrados

REGIA integra explícitamente los siguientes 28 frameworks internacionales, agrupados por categoría. Cada uno tiene mapeo a uno o varios pilares y se invoca en los controles e instrumentos correspondientes.

### Multilaterales

#	FRAMEWORK	ORGANISMO	PILARES	USO
1	<b>OECD AI Principles</b>	OCDE	<b>E, G</b>	Principios y recomendaciones de política
2	<b>OECD.AI Policy Observatory</b>	OCDE	<b>R</b>	Benchmarking de 900+ políticas
3	<b>UNESCO Recommendation on AI Ethics</b>	UNESCO	<b>E</b>	Principios éticos y Policy Action Areas
4	<b>UNESCO RAM</b>	UNESCO	<b>R, A</b>	Evaluación de readiness institucional
5	<b>fAIr LAC</b>	BID	<b>I, A</b>	Diseño ético y factible de proyectos LAC
6	<b>BID Manual de Formulación</b>	BID	<b>I</b>	Diseño de proyectos: problema → ejecución
7	<b>BID Manual de Ciencia de Datos</b>	BID	<b>I</b>	Prácticas técnicas por ciclo de vida
8	<b>GTMI</b>	Banco Mundial	<b>R</b>	Madurez digital: 4 áreas, 48 indicadores
9	<b>ILIA 2025</b>	CEPAL/CENIA	<b>R</b>	Índice LAC: 3 dimensiones, 19 países
10	<b>eLAC2026</b>	CEPAL	<b>E</b>	Agenda digital regional, 38 objetivos

### Estándares técnicos

#	FRAMEWORK	ORGANISMO	PILARES	USO
11	<b>NIST AI RMF 1.0</b>	NIST	<b>E, G, A</b>	Govern / Map / Measure / Manage
12	<b>ISO/IEC 42001:2023</b>	ISO	<b>E, A</b>	Sistema de gestión de IA (PDCA)
13	<b>ISO/IEC 23053:2022</b>	ISO	<b>I</b>	Calidad de datos para ML
14	<b>ISO/IEC 38507:2022</b>	ISO	<b>E</b>	Gobernanza de IA a nivel directivo
15	<b>BS 8611:2016/A1:2023</b>	BSI	<b>G, A</b>	Assurance y gestión de riesgo de IA
16	<b>ITU AI Standards</b>	ITU	<b>I</b>	Interoperabilidad técnica

## Marcos regulatorios

#	FRAMEWORK	ORGANISMO	PILARES	USO
17	<b>EU AI Act (2024/1689)</b>	UE	<b>G</b>	Clasificación por riesgo (4 niveles)
18	<b>Singapore Model AI Governance 2.0</b>	IMDA	<b>E, G</b>	Gobernanza operativa por bloques
19	<b>AI Verify</b>	Singapore	<b>A</b>	Testing y assurance técnica
20	<b>UK AI Playbook</b>	GDS	<b>R, E, I</b>	10 principios + lifecycle para gobierno
21	<b>UK Guidelines for AI Procurement</b>	UK Gov	<b>G</b>	10 criterios de contratación
22	<b>UK ATRS</b>	UK Gov	<b>E, A</b>	Registro de transparencia algorítmica
23	<b>UK AI Regulation White Paper</b>	UK Gov	<b>G</b>	Regulación sectorial flexible

## Canadá

#	FRAMEWORK	ORGANISMO	PILARES	USO
24	<b>Directive on ADM</b>	TBS Canada	<b>G, A</b>	Requisitos obligatorios decisiones automatizadas
25	<b>Algorithmic Impact Assessment</b>	TBS Canada	<b>G</b>	Evaluación de impacto: 65 riesgos + 41 mitigaciones

## LAC nacionales

#	FRAMEWORK	ORGANISMO	PILARES	USO
26	<b>Colombia ENIA</b>	MINCIENCIAS	<b>E</b>	Política con foco sector público
27	<b>Panamá Marco Regulatorio IA</b>	SENACYT	<b>G</b>	Guía operativa gobierno

## Investigación privada

#	FRAMEWORK	ORGANISMO	PILARES	USO
28	<b>McKinsey State of AI 2025</b>	McKinsey	<b>R, I</b>	Encuesta global, 6 dimensiones transformación

# Mapeo con los 10 principios de la OCDE

REGIA operacionaliza a nivel institucional gran parte de los OECD AI Principles, traduciéndolos en procedimientos, instrumentos y controles para instituciones públicas. Lo que la OCDE recomienda a nivel país, REGIA lo convierte en una capa de ejecución organizacional.

## Principios basados en valores (5)

#	PRINCIPIO OCDE	PILAR(ES)	CÓMO REGIA LO IMPLEMENTA	COBERTURA
1	Crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar	R + I	El diagnóstico evalúa impacto en ciudadanía y servicio público. La implementación mide resultados contra baseline (no solo eficiencia, sino valor público).	Parcial
2	Respeto al estado de derecho, derechos humanos, equidad y privacidad	G + A	Clasificación de riesgo con análisis de impacto en derechos fundamentales. Auditoría legislativa asistida por IA verifica coherencia constitucional.	Completa
3	Transparencia y explicabilidad	E + A	Ficha de transparencia algorítmica (UK ATRS). Registro algorítmico institucional. Cap. 12 Playbook: transparencia y control ciudadano.	Parcial
4	Robustez, seguridad y safety	G + A	8 criterios de clasificación incluyen exposición de seguridad y reversibilidad. Monitoreo post-despliegue (drift, incidentes).	Completa
5	Accountability	E + A	Estructura RACI por proyecto. Mecanismo de decisión documentado. Gate de salida: aprobación jerárquica documentada.	Completa

## Recomendaciones de política (5)

#	RECOMENDACIÓN OCDE	PILAR(ES)	CÓMO REGIA LO IMPLEMENTA	COBERTURA
6	Invertir en I+D de IA	R	El diagnóstico identifica oportunidades por impacto/factibilidad. Roadmap 12 meses prioriza inversiones por horizonte.	Parcial
7	Fomentar ecosistema inclusivo habilitante	R + I	Benchmark regional posiciona a la institución. Automatización práctica para PYMEs.	Parcial
8	Gobernanza y política interoperable	E + G	Política institucional alineada con ENIA y marcos internacionales. Protocolo de contratación con 9 familias de cláusulas.	Completa
9	Capacidad humana y mercado laboral	A (Empoderar)	4 formatos de capacitación por perfil. Plan de acción institucional. Gestión del cambio.	Completa
10	Cooperación internacional	Transversal	REGIA integra 28 frameworks. Playbook CR alineado con ENIA. ObservatorioIA monitorea adopción regional.	Parcial

**Cobertura total:** 5 principios completos + 5 parciales. Los 5 completos son los más operativos (derechos/privacidad, robustez/safety, accountability, gobernanza interoperable, capacidad humana). Los 5 parciales corresponden a dimensiones macro (crecimiento inclusivo, transparencia/explicabilidad, I+D, ecosistema, cooperación internacional) donde REGIA cubre la dimensión institucional pero no la dimensión de política nacional. Esto es esperado: REGIA es un framework organizacional, no un marco de política pública nacional.

# Limitaciones y alcance

---

REGIA es un framework operativo de consultoría, no un estándar certificable ni una norma regulatoria. Sus instrumentos requieren adaptación al marco legal e institucional de cada país. Los entregables generados con asistencia de IA incluyen la leyenda «Borrador, requiere validación institucional» y no sustituyen criterio jurídico ni técnico especializado.

La auditoría legislativa asistida por IA analiza coherencia normativa y riesgos constitucionales, pero no reemplaza el criterio de un abogado constitucionalista ni la decisión política de un legislador.

# Contacto y siguiente paso

---

Si esta metodología encaja con la realidad de su institución, el siguiente paso es una conversación sin compromiso para entender el contexto, la madurez actual y los objetivos. A partir de ahí se acuerda el alcance, los entregables y los plazos en una propuesta formal.

**Mario Pérez Edwards** · Consultor en adopción y gobernanza de IA

- Correo: [mario@unikprompt.com](mailto:mario@unikprompt.com)
- LinkedIn: [in/mario-perez-edwards](https://www.linkedin.com/in/mario-perez-edwards)
- Sitio: [regia.unikprompt.com](https://regia.unikprompt.com)

*REGIA 1.1, junio 2026. Este documento describe la metodología pública. Las plantillas operativas, formularios y matrices de trazabilidad se entregan en el marco de una consultoría formal.*