

A6

Fichas de referencia de los modelos de regulación ágil

Doce modelos en formato de tarjeta: anverso con la identificación mínima del modelo y reverso con la ficha completa.

01 Imprime las hojas a doble cara

02 Recorta por la línea punteada

03 Arma tu propio mazo de referencia

Índice de modelos

Cada modelo ocupa una tarjeta. El anverso lleva el número, el nombre, la definición y el mapa de relaciones; el reverso, la vinculatoriedad, la temporalidad, los objetivos, las fortalezas, los riesgos y las capacidades institucionales necesarias.

01

Sandboxes regulatorios

02

Pruebas piloto supervisadas

03

Marco de incentivos (soft law) con
revisión periódica

04

Marcos basados en principios

05

Protocolos adaptativos y modulares

06

Autorregulación, corregulación
y certificación

07

Regulación basada en resultados

08

Gobernanza anticipatoria

09

RegTech / SupTech

10

Hubs de innovación regulatoria

11

Puerto seguro con divulgación

12

Cláusulas de revisión, vigencia
y expiración

01

MODELO 01 · 12

Sandboxes regulatorios

Excepciones normativas temporales con supervisión intensiva para probar innovaciones o nuevas reglas.

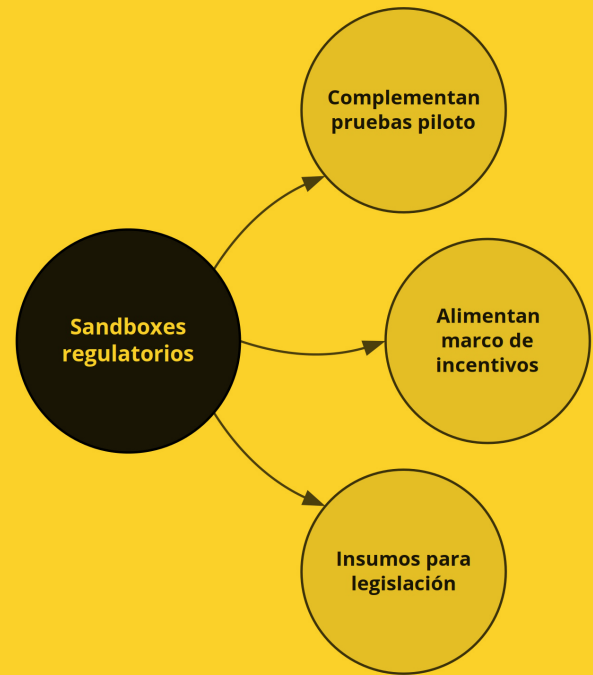


01

MODELO 01 · 12

Sandboxes regulatorios

Excepciones normativas temporales con supervisión intensiva para probar innovaciones o nuevas reglas.



01

MODELO 01 · 12

Sandboxes regulatorios

Excepciones normativas temporales con supervisión intensiva para probar innovaciones o nuevas reglas.

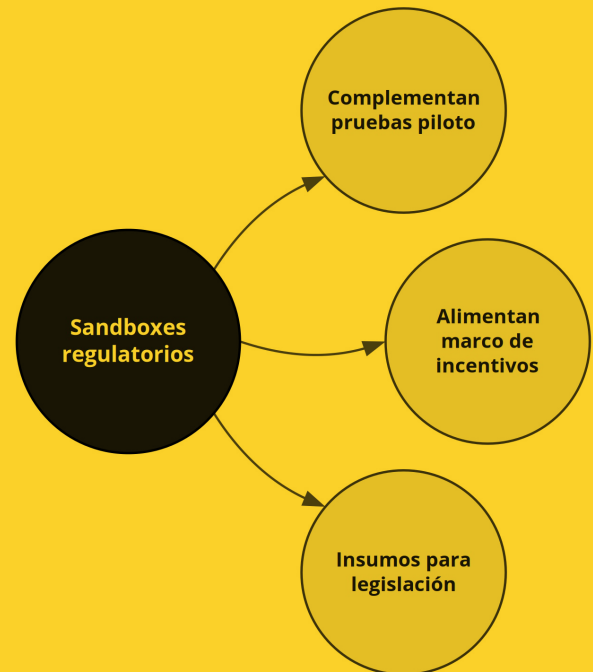


01

MODELO 01 · 12

Sandboxes regulatorios

Excepciones normativas temporales con supervisión intensiva para probar innovaciones o nuevas reglas.



Sandboxes regulatorios

Excepciones normativas temporales con supervisión intensiva para probar innovaciones o nuevas reglas.

VINCULATORIEDAD

Alto en el sandbox

TEMPORALIDAD

Limitada → puede ser permanente

OBJETIVOS

- Aprendizaje regulatorio en tiempo real
- Reducir barreras a innovadores
- Generar evidencia para reformas

FORTALEZAS

- Experimentación controlada
- Aprendizaje conjunto de las partes

RIESGOS

- Captura regulatoria y fragmentación normativa
- Altos costos y escalabilidad limitada

CAPACIDADES

- Base jurídica clara y diseño experimental
- Monitoreo continuo y evaluación ex post

Sandboxes regulatorios

Excepciones normativas temporales con supervisión intensiva para probar innovaciones o nuevas reglas.

VINCULATORIEDAD

Alto en el sandbox

TEMPORALIDAD

Limitada → puede ser permanente

OBJETIVOS

- Aprendizaje regulatorio en tiempo real
- Reducir barreras a innovadores
- Generar evidencia para reformas

FORTALEZAS

- Experimentación controlada
- Aprendizaje conjunto de las partes

RIESGOS

- Captura regulatoria y fragmentación normativa
- Altos costos y escalabilidad limitada

CAPACIDADES

- Base jurídica clara y diseño experimental
- Monitoreo continuo y evaluación ex post

Sandboxes regulatorios

Excepciones normativas temporales con supervisión intensiva para probar innovaciones o nuevas reglas.

VINCULATORIEDAD

Alto en el sandbox

TEMPORALIDAD

Limitada → puede ser permanente

OBJETIVOS

- Aprendizaje regulatorio en tiempo real
- Reducir barreras a innovadores
- Generar evidencia para reformas

FORTALEZAS

- Experimentación controlada
- Aprendizaje conjunto de las partes

RIESGOS

- Captura regulatoria y fragmentación normativa
- Altos costos y escalabilidad limitada

CAPACIDADES

- Base jurídica clara y diseño experimental
- Monitoreo continuo y evaluación ex post

Sandboxes regulatorios

Excepciones normativas temporales con supervisión intensiva para probar innovaciones o nuevas reglas.

VINCULATORIEDAD

Alto en el sandbox

TEMPORALIDAD

Limitada → puede ser permanente

OBJETIVOS

- Aprendizaje regulatorio en tiempo real
- Reducir barreras a innovadores
- Generar evidencia para reformas

FORTALEZAS

- Experimentación controlada
- Aprendizaje conjunto de las partes

RIESGOS

- Captura regulatoria y fragmentación normativa
- Altos costos y escalabilidad limitada

CAPACIDADES

- Base jurídica clara y diseño experimental
- Monitoreo continuo y evaluación ex post

02

MODELO 02 · 12

Pruebas piloto supervisadas

Experimentos en entornos reales para probar nuevos esquemas de regulación, servicios o aplicación normativa.



02

MODELO 02 · 12

Pruebas piloto supervisadas

Experimentos en entornos reales para probar nuevos esquemas de regulación, servicios o aplicación normativa.



02

MODELO 02 · 12

Pruebas piloto supervisadas

Experimentos en entornos reales para probar nuevos esquemas de regulación, servicios o aplicación normativa.



02

MODELO 02 · 12

Pruebas piloto supervisadas

Experimentos en entornos reales para probar nuevos esquemas de regulación, servicios o aplicación normativa.



Pruebas piloto supervisadas

Experimentos en entornos reales para probar nuevos esquemas de regulación, servicios o aplicación normativa.

VINCULATORIEDAD

Variable (puede incluir obligaciones legales)

TEMPORALIDAD

Limitada, con cláusulas de salida

OBJETIVOS

- Probar intervenciones antes de generalizar
- Obtener evidencia robusta
- Diseño participativo

FORTALEZAS

- Evidencia robusta y ajustes predespliegue
- Más participación ciudadana

RIESGOS

- Requiere alta capacidad institucional
- Altos costos y escalabilidad limitada

CAPACIDADES

- Base jurídica clara y monitoreo continuo
- Recolección de datos y evaluación ex post



Pruebas piloto supervisadas

Experimentos en entornos reales para probar nuevos esquemas de regulación, servicios o aplicación normativa.

VINCULATORIEDAD

Variable (puede incluir obligaciones legales)

TEMPORALIDAD

Limitada, con cláusulas de salida

OBJETIVOS

- Probar intervenciones antes de generalizar
- Obtener evidencia robusta
- Diseño participativo

FORTALEZAS

- Evidencia robusta y ajustes predespliegue
- Más participación ciudadana

RIESGOS

- Requiere alta capacidad institucional
- Altos costos y escalabilidad limitada

CAPACIDADES

- Base jurídica clara y monitoreo continuo
- Recolección de datos y evaluación ex post



Pruebas piloto supervisadas

Experimentos en entornos reales para probar nuevos esquemas de regulación, servicios o aplicación normativa.

VINCULATORIEDAD

Variable (puede incluir obligaciones legales)

TEMPORALIDAD

Limitada, con cláusulas de salida

OBJETIVOS

- Probar intervenciones antes de generalizar
- Obtener evidencia robusta
- Diseño participativo

FORTALEZAS

- Evidencia robusta y ajustes predespliegue
- Más participación ciudadana

RIESGOS

- Requiere alta capacidad institucional
- Altos costos y escalabilidad limitada

CAPACIDADES

- Base jurídica clara y monitoreo continuo
- Recolección de datos y evaluación ex post



Pruebas piloto supervisadas

Experimentos en entornos reales para probar nuevos esquemas de regulación, servicios o aplicación normativa.

VINCULATORIEDAD

Variable (puede incluir obligaciones legales)

TEMPORALIDAD

Limitada, con cláusulas de salida

OBJETIVOS

- Probar intervenciones antes de generalizar
- Obtener evidencia robusta
- Diseño participativo

FORTALEZAS

- Evidencia robusta y ajustes predespliegue
- Más participación ciudadana

RIESGOS

- Requiere alta capacidad institucional
- Altos costos y escalabilidad limitada

CAPACIDADES

- Base jurídica clara y monitoreo continuo
- Recolección de datos y evaluación ex post

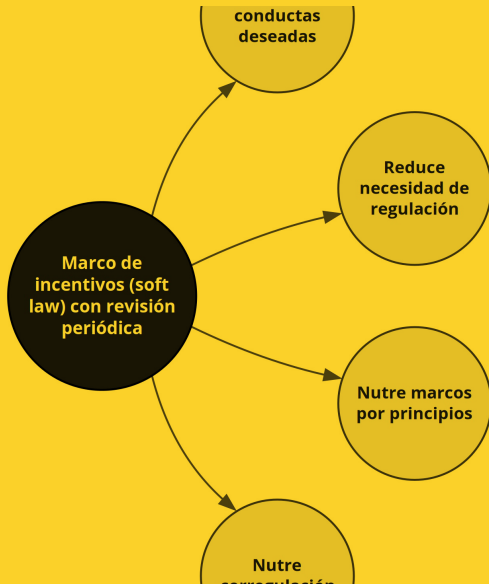


03

MODELO 03 · 12

Marco de incentivos (soft law) con revisión periódica

Instrumentos no vinculantes —recomendaciones, principios, sellos— con ciclos de actualización periódica.

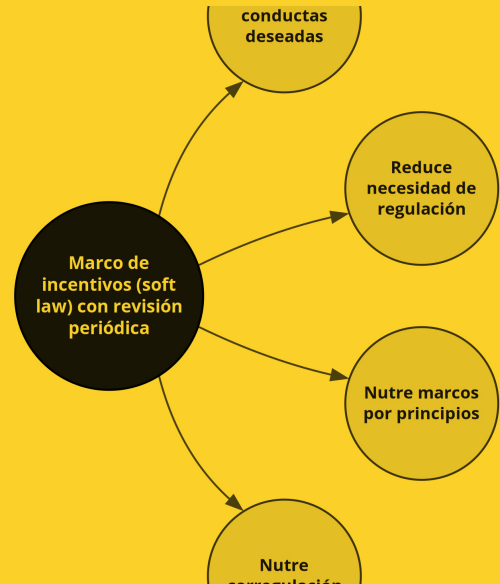


03

MODELO 03 · 12

Marco de incentivos (soft law) con revisión periódica

Instrumentos no vinculantes —recomendaciones, principios, sellos— con ciclos de actualización periódica.

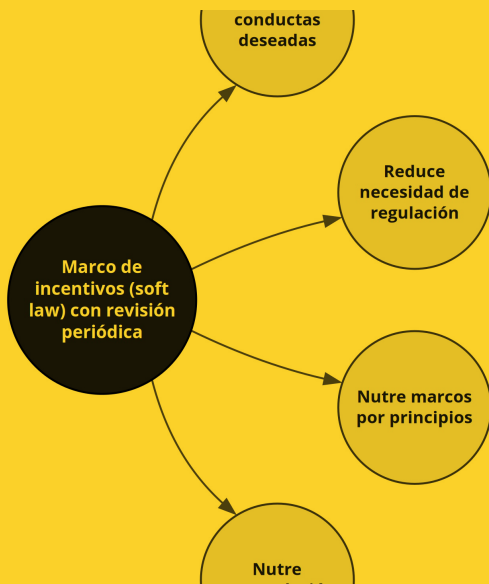


03

MODELO 03 · 12

Marco de incentivos (soft law) con revisión periódica

Instrumentos no vinculantes —recomendaciones, principios, sellos— con ciclos de actualización periódica.

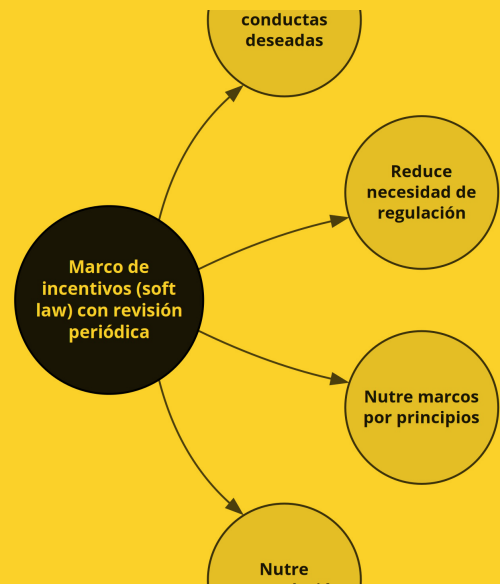


03

MODELO 03 · 12

Marco de incentivos (soft law) con revisión periódica

Instrumentos no vinculantes —recomendaciones, principios, sellos— con ciclos de actualización periódica.



Marco de incentivos (soft law) con revisión periódica

Instrumentos no vinculantes —recomendaciones, principios, sellos— con ciclos de actualización periódica.

VINCULATORIEDAD

Bajo (no exigible, pero influyente)

TEMPORALIDAD

Permanente con revisiones periódicas

OBJETIVOS

- Puente hacia legislación o complemento normativo
- Coordinación internacional
- Flexibilidad

FORTALEZAS

- Flexible y facilita coordinación internacional
- Reduce necesidad de prescribir conductas

RIESGOS

- Falta de exigibilidad
- Riesgo de simulación (AI-washing)

CAPACIDADES

- Procesos de consulta multiparte
- Transparencia y mecanismos de actualización

Marco de incentivos (soft law) con revisión periódica

Instrumentos no vinculantes —recomendaciones, principios, sellos— con ciclos de actualización periódica.

VINCULATORIEDAD

Bajo (no exigible, pero influyente)

TEMPORALIDAD

Permanente con revisiones periódicas

OBJETIVOS

- Puente hacia legislación o complemento normativo
- Coordinación internacional
- Flexibilidad

FORTALEZAS

- Flexible y facilita coordinación internacional
- Reduce necesidad de prescribir conductas

RIESGOS

- Falta de exigibilidad
- Riesgo de simulación (AI-washing)

CAPACIDADES

- Procesos de consulta multiparte
- Transparencia y mecanismos de actualización

Marco de incentivos (soft law) con revisión periódica

Instrumentos no vinculantes —recomendaciones, principios, sellos— con ciclos de actualización periódica.

VINCULATORIEDAD

Bajo (no exigible, pero influyente)

TEMPORALIDAD

Permanente con revisiones periódicas

OBJETIVOS

- Puente hacia legislación o complemento normativo
- Coordinación internacional
- Flexibilidad

FORTALEZAS

- Flexible y facilita coordinación internacional
- Reduce necesidad de prescribir conductas

RIESGOS

- Falta de exigibilidad
- Riesgo de simulación (AI-washing)

CAPACIDADES

- Procesos de consulta multiparte
- Transparencia y mecanismos de actualización

Marco de incentivos (soft law) con revisión periódica

Instrumentos no vinculantes —recomendaciones, principios, sellos— con ciclos de actualización periódica.

VINCULATORIEDAD

Bajo (no exigible, pero influyente)

TEMPORALIDAD

Permanente con revisiones periódicas

OBJETIVOS

- Puente hacia legislación o complemento normativo
- Coordinación internacional
- Flexibilidad

FORTALEZAS

- Flexible y facilita coordinación internacional
- Reduce necesidad de prescribir conductas

RIESGOS

- Falta de exigibilidad
- Riesgo de simulación (AI-washing)

CAPACIDADES

- Procesos de consulta multiparte
- Transparencia y mecanismos de actualización

04

MODELO 04 · 12

Marcos basados en principios

Enunciados amplios sobre resultados deseados que dejan margen a los regulados para diseñar su cumplimiento.

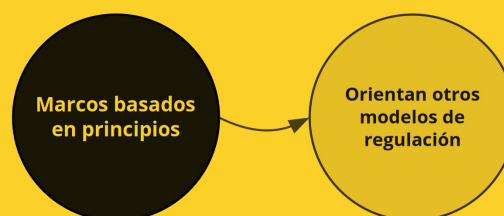


04

MODELO 04 · 12

Marcos basados en principios

Enunciados amplios sobre resultados deseados que dejan margen a los regulados para diseñar su cumplimiento.



04

MODELO 04 · 12

Marcos basados en principios

Enunciados amplios sobre resultados deseados que dejan margen a los regulados para diseñar su cumplimiento.

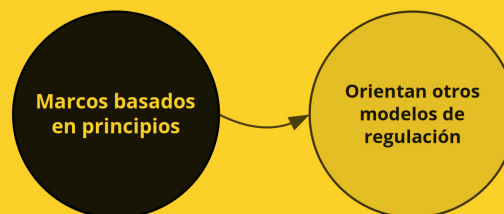


04

MODELO 04 · 12

Marcos basados en principios

Enunciados amplios sobre resultados deseados que dejan margen a los regulados para diseñar su cumplimiento.



Marcos basados en principios

Enunciados amplios sobre resultados deseados que dejan margen a los regulados para diseñar su cumplimiento.

VINCULATORIEDAD

Medio-alto (principios obligatorios, medios flexibles)

TEMPORALIDAD

Permanente (principios estables)

OBJETIVOS

- Flexibilidad ante la innovación
- Énfasis en cultura organizacional
- Reducir rigidez prescriptiva

FORTALEZAS

- Adaptable a nuevos modelos de negocio
- Evita obsolescencia normativa

RIESGOS

- Incertidumbre si los principios son vagos
- Requiere reguladores muy capacitados

CAPACIDADES

- Supervisión cualitativa y de gobernanza corporativa
- Evaluación basada en riesgos

Marcos basados en principios

Enunciados amplios sobre resultados deseados que dejan margen a los regulados para diseñar su cumplimiento.

VINCULATORIEDAD

Medio-alto (principios obligatorios, medios flexibles)

TEMPORALIDAD

Permanente (principios estables)

OBJETIVOS

- Flexibilidad ante la innovación
- Énfasis en cultura organizacional
- Reducir rigidez prescriptiva

FORTALEZAS

- Adaptable a nuevos modelos de negocio
- Evita obsolescencia normativa

RIESGOS

- Incertidumbre si los principios son vagos
- Requiere reguladores muy capacitados

CAPACIDADES

- Supervisión cualitativa y de gobernanza corporativa
- Evaluación basada en riesgos

Marcos basados en principios

Enunciados amplios sobre resultados deseados que dejan margen a los regulados para diseñar su cumplimiento.

VINCULATORIEDAD

Medio-alto (principios obligatorios, medios flexibles)

TEMPORALIDAD

Permanente (principios estables)

OBJETIVOS

- Flexibilidad ante la innovación
- Énfasis en cultura organizacional
- Reducir rigidez prescriptiva

FORTALEZAS

- Adaptable a nuevos modelos de negocio
- Evita obsolescencia normativa

RIESGOS

- Incertidumbre si los principios son vagos
- Requiere reguladores muy capacitados

CAPACIDADES

- Supervisión cualitativa y de gobernanza corporativa
- Evaluación basada en riesgos

Marcos basados en principios

Enunciados amplios sobre resultados deseados que dejan margen a los regulados para diseñar su cumplimiento.

VINCULATORIEDAD

Medio-alto (principios obligatorios, medios flexibles)

TEMPORALIDAD

Permanente (principios estables)

OBJETIVOS

- Flexibilidad ante la innovación
- Énfasis en cultura organizacional
- Reducir rigidez prescriptiva

FORTALEZAS

- Adaptable a nuevos modelos de negocio
- Evita obsolescencia normativa

RIESGOS

- Incertidumbre si los principios son vagos
- Requiere reguladores muy capacitados

CAPACIDADES

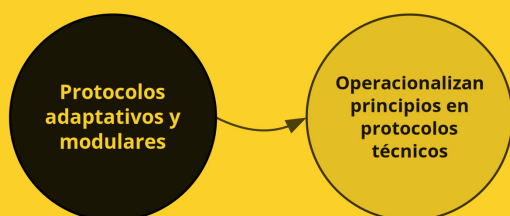
- Supervisión cualitativa y de gobernanza corporativa
- Evaluación basada en riesgos

05

MODELO 05 · 12

Protocolos adaptativos y modulares

Controles organizados en módulos (privacidad, seguridad, transparencia) que se actualizan según nueva evidencia.



05

MODELO 05 · 12

Protocolos adaptativos y modulares

Controles organizados en módulos (privacidad, seguridad, transparencia) que se actualizan según nueva evidencia.

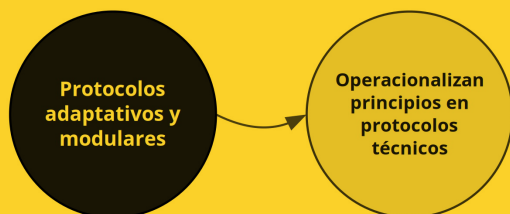


05

MODELO 05 · 12

Protocolos adaptativos y modulares

Controles organizados en módulos (privacidad, seguridad, transparencia) que se actualizan según nueva evidencia.



05

MODELO 05 · 12

Protocolos adaptativos y modulares

Controles organizados en módulos (privacidad, seguridad, transparencia) que se actualizan según nueva evidencia.



Protocolos adaptativos y modulares

Controles organizados en módulos (privacidad, seguridad, transparencia) que se actualizan según nueva evidencia.

VINCULATORIEDAD

Variable (voluntario a obligatorio según sector)

TEMPORALIDAD

Continua (actualizaciones modulares)

OBJETIVOS

- Sincronizar regulación con el cambio tecnológico
- Actualizar sin reformas legislativas
- Integrar estándares

FORTALEZAS

- Permite actualizaciones parciales y escalables
- Integrable con certificaciones

RIESGOS

- Dificulta la vigilancia ciudadana
- Exige gobernanza de datos robusta

CAPACIDADES

- Gobernanza de datos avanzada
- Capacidad técnica para definir módulos

Protocolos adaptativos y modulares

Controles organizados en módulos (privacidad, seguridad, transparencia) que se actualizan según nueva evidencia.

VINCULATORIEDAD

Variable (voluntario a obligatorio según sector)

TEMPORALIDAD

Continua (actualizaciones modulares)

OBJETIVOS

- Sincronizar regulación con el cambio tecnológico
- Actualizar sin reformas legislativas
- Integrar estándares

FORTALEZAS

- Permite actualizaciones parciales y escalables
- Integrable con certificaciones

RIESGOS

- Dificulta la vigilancia ciudadana
- Exige gobernanza de datos robusta

CAPACIDADES

- Gobernanza de datos avanzada
- Capacidad técnica para definir módulos

Protocolos adaptativos y modulares

Controles organizados en módulos (privacidad, seguridad, transparencia) que se actualizan según nueva evidencia.

VINCULATORIEDAD

Variable (voluntario a obligatorio según sector)

TEMPORALIDAD

Continua (actualizaciones modulares)

OBJETIVOS

- Sincronizar regulación con el cambio tecnológico
- Actualizar sin reformas legislativas
- Integrar estándares

FORTALEZAS

- Permite actualizaciones parciales y escalables
- Integrable con certificaciones

RIESGOS

- Dificulta la vigilancia ciudadana
- Exige gobernanza de datos robusta

CAPACIDADES

- Gobernanza de datos avanzada
- Capacidad técnica para definir módulos

Protocolos adaptativos y modulares

Controles organizados en módulos (privacidad, seguridad, transparencia) que se actualizan según nueva evidencia.

VINCULATORIEDAD

Variable (voluntario a obligatorio según sector)

TEMPORALIDAD

Continua (actualizaciones modulares)

OBJETIVOS

- Sincronizar regulación con el cambio tecnológico
- Actualizar sin reformas legislativas
- Integrar estándares

FORTALEZAS

- Permite actualizaciones parciales y escalables
- Integrable con certificaciones

RIESGOS

- Dificulta la vigilancia ciudadana
- Exige gobernanza de datos robusta

CAPACIDADES

- Gobernanza de datos avanzada
- Capacidad técnica para definir módulos

06

MODELO 06 · 12

Autorregulación, corregulación y certificación

Desde la autoimposición autónoma de estándares hasta esquemas colaborativos con certificadores y normalización.



06

MODELO 06 · 12

Autorregulación, corregulación y certificación

Desde la autoimposición autónoma de estándares hasta esquemas colaborativos con certificadores y normalización.



06

MODELO 06 · 12

Autorregulación, corregulación y certificación

Desde la autoimposición autónoma de estándares hasta esquemas colaborativos con certificadores y normalización.



06

MODELO 06 · 12

Autorregulación, corregulación y certificación

Desde la autoimposición autónoma de estándares hasta esquemas colaborativos con certificadores y normalización.



Autorregulación, correulación y certificación

Desde la autoimposición autónoma de estándares hasta esquemas colaborativos con certificadores y normalización.

VINCULATORIEDAD

Medio (correulación con respaldo legal)

TEMPORALIDAD

Permanente con evaluaciones periódicas

OBJETIVOS

- Reacción rápida a cambios
- Aprovechar el conocimiento experto
- Reducir la carga estatal

FORTALEZAS

- Velocidad de respuesta
- Combina conocimiento público-privado

RIESGOS

- Sesgo proindustria y falta de transparencia
- Riesgo de simulación sin salvaguarda legal

CAPACIDADES

- Supervisión de códigos de conducta
- Auditoría de certificaciones

Autorregulación, correulación y certificación

Desde la autoimposición autónoma de estándares hasta esquemas colaborativos con certificadores y normalización.

VINCULATORIEDAD

Medio (correulación con respaldo legal)

TEMPORALIDAD

Permanente con evaluaciones periódicas

OBJETIVOS

- Reacción rápida a cambios
- Aprovechar el conocimiento experto
- Reducir la carga estatal

FORTALEZAS

- Velocidad de respuesta
- Combina conocimiento público-privado

RIESGOS

- Sesgo proindustria y falta de transparencia
- Riesgo de simulación sin salvaguarda legal

CAPACIDADES

- Supervisión de códigos de conducta
- Auditoría de certificaciones

Autorregulación, correulación y certificación

Desde la autoimposición autónoma de estándares hasta esquemas colaborativos con certificadores y normalización.

VINCULATORIEDAD

Medio (correulación con respaldo legal)

TEMPORALIDAD

Permanente con evaluaciones periódicas

OBJETIVOS

- Reacción rápida a cambios
- Aprovechar el conocimiento experto
- Reducir la carga estatal

FORTALEZAS

- Velocidad de respuesta
- Combina conocimiento público-privado

RIESGOS

- Sesgo proindustria y falta de transparencia
- Riesgo de simulación sin salvaguarda legal

CAPACIDADES

- Supervisión de códigos de conducta
- Auditoría de certificaciones

Autorregulación, correulación y certificación

Desde la autoimposición autónoma de estándares hasta esquemas colaborativos con certificadores y normalización.

VINCULATORIEDAD

Medio (correulación con respaldo legal)

TEMPORALIDAD

Permanente con evaluaciones periódicas

OBJETIVOS

- Reacción rápida a cambios
- Aprovechar el conocimiento experto
- Reducir la carga estatal

FORTALEZAS

- Velocidad de respuesta
- Combina conocimiento público-privado

RIESGOS

- Sesgo proindustria y falta de transparencia
- Riesgo de simulación sin salvaguarda legal

CAPACIDADES

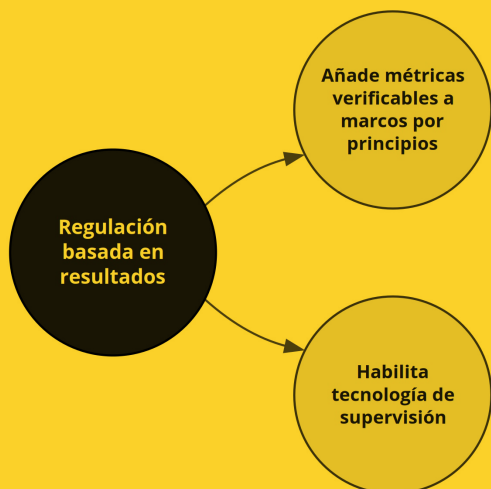
- Supervisión de códigos de conducta
- Auditoría de certificaciones

07

MODELO 07 · 12

Regulación basada en resultados

El regulador define objetivos o resultados a alcanzar, sin estipular los medios técnicos para lograrlo.

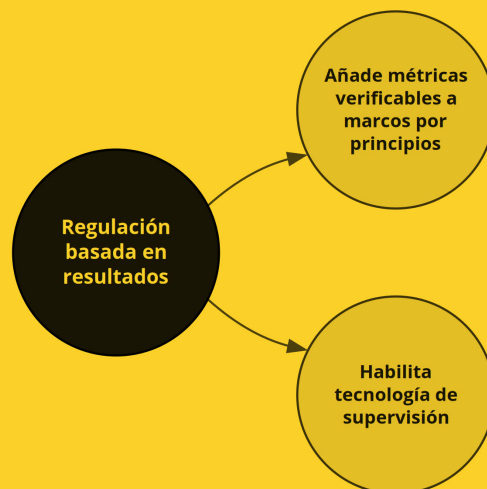


07

MODELO 07 · 12

Regulación basada en resultados

El regulador define objetivos o resultados a alcanzar, sin estipular los medios técnicos para lograrlo.

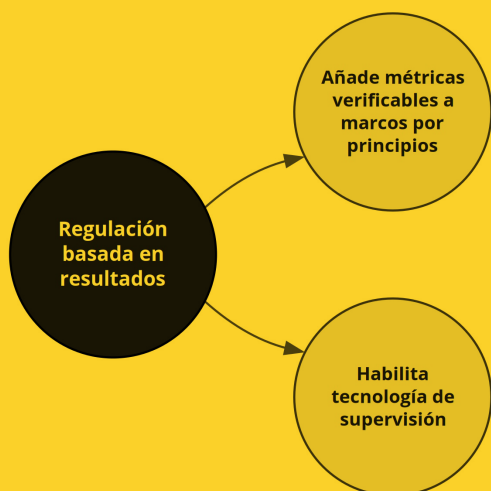


07

MODELO 07 · 12

Regulación basada en resultados

El regulador define objetivos o resultados a alcanzar, sin estipular los medios técnicos para lograrlo.

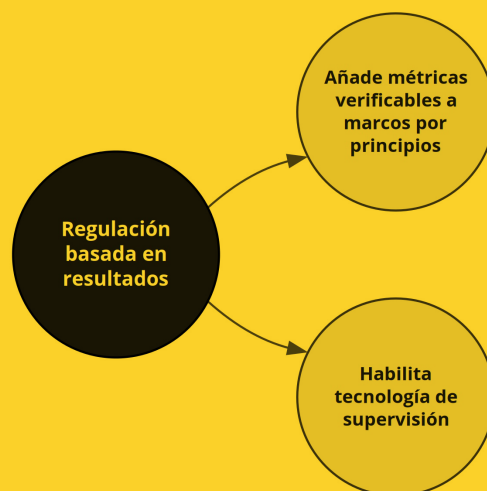


07

MODELO 07 · 12

Regulación basada en resultados

El regulador define objetivos o resultados a alcanzar, sin estipular los medios técnicos para lograrlo.



Regulación basada en resultados

El regulador define objetivos o resultados a alcanzar, sin estipular los medios técnicos para lograrlo.

VINCULATORIEDAD

**Alto en resultados;
flexible en los medios**

TEMPORALIDAD

**Permanente; revisión
de indicadores
frecuente**

OBJETIVOS

- Fomentar innovación en medios de cumplimiento
- Evitar obsolescencia técnica
- Reducir carga administrativa

FORTALEZAS

- Estabilidad regulatoria a largo plazo
- Más fácil de actualizar

RIESGOS

- Difícil definir y medir resultados robustos
- Riesgo de manipulación de indicadores

CAPACIDADES

- Sistema robusto de métricas de resultado
- Auditoría técnica de evidencia

Regulación basada en resultados

El regulador define objetivos o resultados a alcanzar, sin estipular los medios técnicos para lograrlo.

VINCULATORIEDAD

**Alto en resultados;
flexible en los medios**

TEMPORALIDAD

**Permanente; revisión
de indicadores
frecuente**

OBJETIVOS

- Fomentar innovación en medios de cumplimiento
- Evitar obsolescencia técnica
- Reducir carga administrativa

FORTALEZAS

- Estabilidad regulatoria a largo plazo
- Más fácil de actualizar

RIESGOS

- Difícil definir y medir resultados robustos
- Riesgo de manipulación de indicadores

CAPACIDADES

- Sistema robusto de métricas de resultado
- Auditoría técnica de evidencia

Regulación basada en resultados

El regulador define objetivos o resultados a alcanzar, sin estipular los medios técnicos para lograrlo.

VINCULATORIEDAD

**Alto en resultados;
flexible en los medios**

TEMPORALIDAD

**Permanente; revisión
de indicadores
frecuente**

OBJETIVOS

- Fomentar innovación en medios de cumplimiento
- Evitar obsolescencia técnica
- Reducir carga administrativa

FORTALEZAS

- Estabilidad regulatoria a largo plazo
- Más fácil de actualizar

RIESGOS

- Difícil definir y medir resultados robustos
- Riesgo de manipulación de indicadores

CAPACIDADES

- Sistema robusto de métricas de resultado
- Auditoría técnica de evidencia

Regulación basada en resultados

El regulador define objetivos o resultados a alcanzar, sin estipular los medios técnicos para lograrlo.

VINCULATORIEDAD

**Alto en resultados;
flexible en los medios**

TEMPORALIDAD

**Permanente; revisión
de indicadores
frecuente**

OBJETIVOS

- Fomentar innovación en medios de cumplimiento
- Evitar obsolescencia técnica
- Reducir carga administrativa

FORTALEZAS

- Estabilidad regulatoria a largo plazo
- Más fácil de actualizar

RIESGOS

- Difícil definir y medir resultados robustos
- Riesgo de manipulación de indicadores

CAPACIDADES

- Sistema robusto de métricas de resultado
- Auditoría técnica de evidencia

08

MODELO 08 · 12

Gobernanza anticipatoria

Análisis prospectivo y señales tempranas para diseñar gobernanza antes de que se materialicen ciertos riesgos.

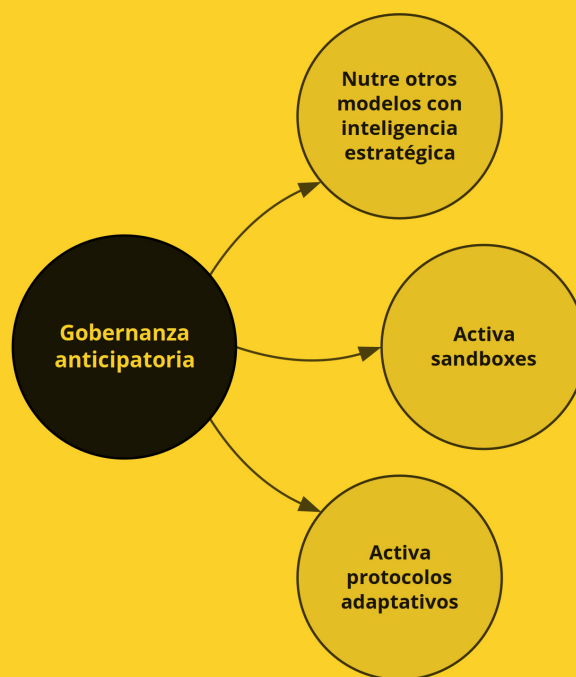


08

MODELO 08 · 12

Gobernanza anticipatoria

Análisis prospectivo y señales tempranas para diseñar gobernanza antes de que se materialicen ciertos riesgos.



08

MODELO 08 · 12

Gobernanza anticipatoria

Análisis prospectivo y señales tempranas para diseñar gobernanza antes de que se materialicen ciertos riesgos.



08

MODELO 08 · 12

Gobernanza anticipatoria

Análisis prospectivo y señales tempranas para diseñar gobernanza antes de que se materialicen ciertos riesgos.



Gobernanza anticipatoria

Análisis prospectivo y señales tempranas para diseñar gobernanza antes de que se materialicen ciertos riesgos.

VINCULATORIEDAD

Variable; sus alertas pueden activar instrumentos obligatorios

TEMPORALIDAD

Permanente y continua

OBJETIVOS

- Anticipar riesgos antes de su materialización
- Informar el diseño regulatorio con evidencia prospectiva

FORTALEZAS

- Proactividad: actúa antes del daño
- Fomenta deliberación pública sobre futuros tecnológicos

RIESGOS

- Costoso en recursos de inteligencia estratégica
- Riesgo de parálisis por análisis

CAPACIDADES

- Unidad de prospectiva tecnológica
- Articulación con el proceso legislativo

Gobernanza anticipatoria

Análisis prospectivo y señales tempranas para diseñar gobernanza antes de que se materialicen ciertos riesgos.

VINCULATORIEDAD

Variable; sus alertas pueden activar instrumentos obligatorios

TEMPORALIDAD

Permanente y continua

OBJETIVOS

- Anticipar riesgos antes de su materialización
- Informar el diseño regulatorio con evidencia prospectiva

FORTALEZAS

- Proactividad: actúa antes del daño
- Fomenta deliberación pública sobre futuros tecnológicos

RIESGOS

- Costoso en recursos de inteligencia estratégica
- Riesgo de parálisis por análisis

CAPACIDADES

- Unidad de prospectiva tecnológica
- Articulación con el proceso legislativo

Gobernanza anticipatoria

Análisis prospectivo y señales tempranas para diseñar gobernanza antes de que se materialicen ciertos riesgos.

VINCULATORIEDAD

Variable; sus alertas pueden activar instrumentos obligatorios

TEMPORALIDAD

Permanente y continua

OBJETIVOS

- Anticipar riesgos antes de su materialización
- Informar el diseño regulatorio con evidencia prospectiva

FORTALEZAS

- Proactividad: actúa antes del daño
- Fomenta deliberación pública sobre futuros tecnológicos

RIESGOS

- Costoso en recursos de inteligencia estratégica
- Riesgo de parálisis por análisis

CAPACIDADES

- Unidad de prospectiva tecnológica
- Articulación con el proceso legislativo

Gobernanza anticipatoria

Análisis prospectivo y señales tempranas para diseñar gobernanza antes de que se materialicen ciertos riesgos.

VINCULATORIEDAD

Variable; sus alertas pueden activar instrumentos obligatorios

TEMPORALIDAD

Permanente y continua

OBJETIVOS

- Anticipar riesgos antes de su materialización
- Informar el diseño regulatorio con evidencia prospectiva

FORTALEZAS

- Proactividad: actúa antes del daño
- Fomenta deliberación pública sobre futuros tecnológicos

RIESGOS

- Costoso en recursos de inteligencia estratégica
- Riesgo de parálisis por análisis

CAPACIDADES

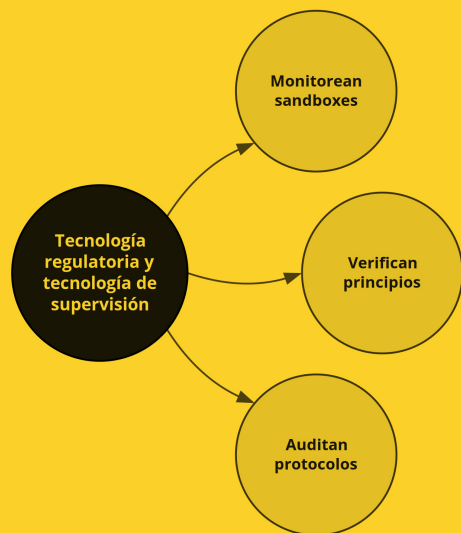
- Unidad de prospectiva tecnológica
- Articulación con el proceso legislativo

09

MODELO 09 · 12

Tecnología regulatoria y de supervisión (RegTech / SupTech)

Uso de IA, big data y APIs para automatizar el cumplimiento normativo (RegTech) y la supervisión (SupTech).

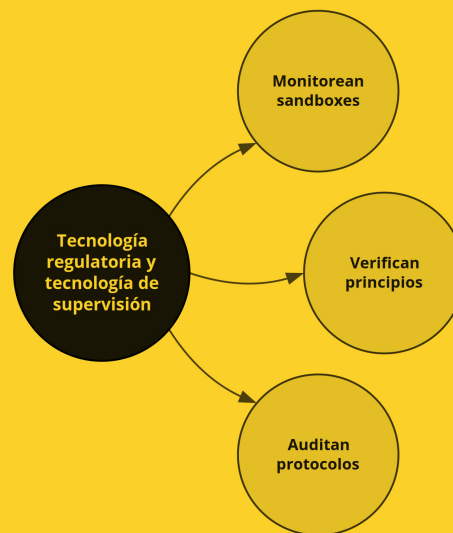


09

MODELO 09 · 12

Tecnología regulatoria y de supervisión (RegTech / SupTech)

Uso de IA, big data y APIs para automatizar el cumplimiento normativo (RegTech) y la supervisión (SupTech).

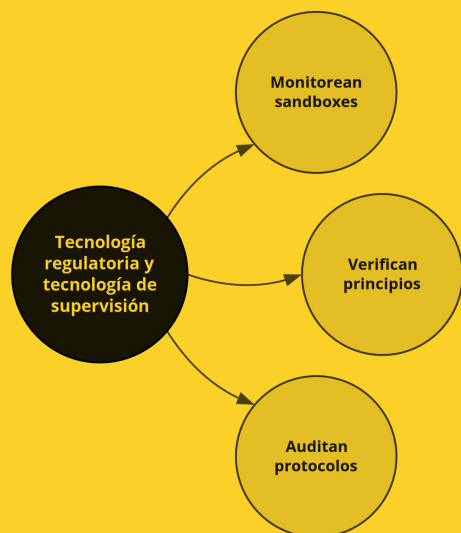


09

MODELO 09 · 12

Tecnología regulatoria y de supervisión (RegTech / SupTech)

Uso de IA, big data y APIs para automatizar el cumplimiento normativo (RegTech) y la supervisión (SupTech).

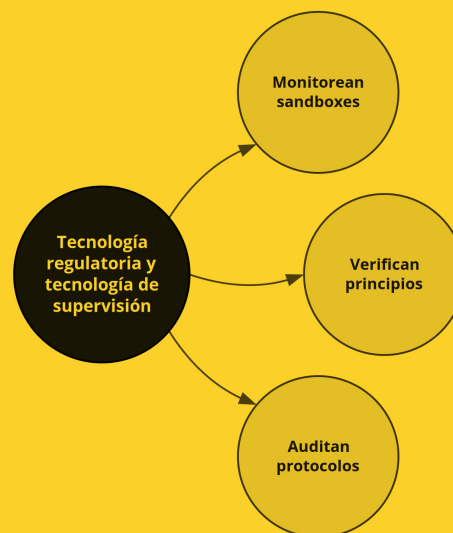


09

MODELO 09 · 12

Tecnología regulatoria y de supervisión (RegTech / SupTech)

Uso de IA, big data y APIs para automatizar el cumplimiento normativo (RegTech) y la supervisión (SupTech).



Tecnología regulatoria y de supervisión (RegTech / SupTech)

Uso de IA, big data y APIs para automatizar el cumplimiento normativo (RegTech) y la supervisión (SupTech).

VINCULATORIEDAD

Variable: de voluntario a obligatorio

TEMPORALIDAD

Continua y en tiempo real

OBJETIVOS

- Reducir costos de cumplimiento
- Escalar la supervisión sin aumentar personal proporcionalmente

FORTALEZAS

- Supervisión continua y escalable
- Reduce asimetrías de información

RIESGOS

- Dependencia de terceros proveedores
- Sesgos por gobernanza inadecuada

CAPACIDADES

- Infraestructura de datos compartida y APIs seguras
- Equipo técnico especializado en el regulador

Tecnología regulatoria y de supervisión (RegTech / SupTech)

Uso de IA, big data y APIs para automatizar el cumplimiento normativo (RegTech) y la supervisión (SupTech).

VINCULATORIEDAD

Variable: de voluntario a obligatorio

TEMPORALIDAD

Continua y en tiempo real

OBJETIVOS

- Reducir costos de cumplimiento
- Escalar la supervisión sin aumentar personal proporcionalmente

FORTALEZAS

- Supervisión continua y escalable
- Reduce asimetrías de información

RIESGOS

- Dependencia de terceros proveedores
- Sesgos por gobernanza inadecuada

CAPACIDADES

- Infraestructura de datos compartida y APIs seguras
- Equipo técnico especializado en el regulador

Tecnología regulatoria y de supervisión (RegTech / SupTech)

Uso de IA, big data y APIs para automatizar el cumplimiento normativo (RegTech) y la supervisión (SupTech).

VINCULATORIEDAD

Variable: de voluntario a obligatorio

TEMPORALIDAD

Continua y en tiempo real

OBJETIVOS

- Reducir costos de cumplimiento
- Escalar la supervisión sin aumentar personal proporcionalmente

FORTALEZAS

- Supervisión continua y escalable
- Reduce asimetrías de información

RIESGOS

- Dependencia de terceros proveedores
- Sesgos por gobernanza inadecuada

CAPACIDADES

- Infraestructura de datos compartida y APIs seguras
- Equipo técnico especializado en el regulador

Tecnología regulatoria y de supervisión (RegTech / SupTech)

Uso de IA, big data y APIs para automatizar el cumplimiento normativo (RegTech) y la supervisión (SupTech).

VINCULATORIEDAD

Variable: de voluntario a obligatorio

TEMPORALIDAD

Continua y en tiempo real

OBJETIVOS

- Reducir costos de cumplimiento
- Escalar la supervisión sin aumentar personal proporcionalmente

FORTALEZAS

- Supervisión continua y escalable
- Reduce asimetrías de información

RIESGOS

- Dependencia de terceros proveedores
- Sesgos por gobernanza inadecuada

CAPACIDADES

- Infraestructura de datos compartida y APIs seguras
- Equipo técnico especializado en el regulador

Hubs de innovación regulatoria

Espacio institucional de orientación y diálogo entre reguladores e innovadores antes de aplicar un modelo ágil.



Hubs de innovación regulatoria

Espacio institucional de orientación y diálogo entre reguladores e innovadores antes de aplicar un modelo ágil.



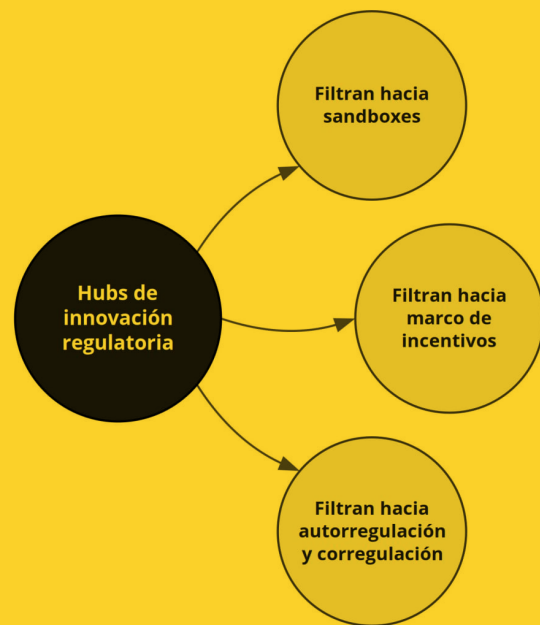
Hubs de innovación regulatoria

Espacio institucional de orientación y diálogo entre reguladores e innovadores antes de aplicar un modelo ágil.



Hubs de innovación regulatoria

Espacio institucional de orientación y diálogo entre reguladores e innovadores antes de aplicar un modelo ágil.



Hubs de innovación regulatoria

Espacio institucional de orientación y diálogo entre reguladores e innovadores antes de aplicar un modelo ágil.

VINCULATORIEDAD

No vinculante:
orientación informal

TEMPORALIDAD

Permanente como
estructura;
interacciones
puntuales

OBJETIVOS

- Reducir incertidumbre jurídica para innovadores
- Facilitar el acceso al sistema regulatorio
- Claridad temprana para innovadores
- Fuente de inteligencia para el regulador

RIESGOS

- Riesgo de ignorarse por no ser vinculante
- Riesgo de captura por los mejor relacionados

CAPACIDADES

- Personal dedicado con conocimiento técnico-jurídico
- Coordinación entre reguladores

Hubs de innovación regulatoria

Espacio institucional de orientación y diálogo entre reguladores e innovadores antes de aplicar un modelo ágil.

VINCULATORIEDAD

No vinculante:
orientación informal

TEMPORALIDAD

Permanente como
estructura;
interacciones
puntuales

OBJETIVOS

- Reducir incertidumbre jurídica para innovadores
- Facilitar el acceso al sistema regulatorio
- Claridad temprana para innovadores
- Fuente de inteligencia para el regulador

RIESGOS

- Riesgo de ignorarse por no ser vinculante
- Riesgo de captura por los mejor relacionados

CAPACIDADES

- Personal dedicado con conocimiento técnico-jurídico
- Coordinación entre reguladores

Hubs de innovación regulatoria

Espacio institucional de orientación y diálogo entre reguladores e innovadores antes de aplicar un modelo ágil.

VINCULATORIEDAD

No vinculante:
orientación informal

TEMPORALIDAD

Permanente como
estructura;
interacciones
puntuales

OBJETIVOS

- Reducir incertidumbre jurídica para innovadores
- Facilitar el acceso al sistema regulatorio
- Claridad temprana para innovadores
- Fuente de inteligencia para el regulador

RIESGOS

- Riesgo de ignorarse por no ser vinculante
- Riesgo de captura por los mejor relacionados

CAPACIDADES

- Personal dedicado con conocimiento técnico-jurídico
- Coordinación entre reguladores

Hubs de innovación regulatoria

Espacio institucional de orientación y diálogo entre reguladores e innovadores antes de aplicar un modelo ágil.

VINCULATORIEDAD

No vinculante:
orientación informal

TEMPORALIDAD

Permanente como
estructura;
interacciones
puntuales

OBJETIVOS

- Reducir incertidumbre jurídica para innovadores
- Facilitar el acceso al sistema regulatorio
- Claridad temprana para innovadores
- Fuente de inteligencia para el regulador

RIESGOS

- Riesgo de ignorarse por no ser vinculante
- Riesgo de captura por los mejor relacionados

CAPACIDADES

- Personal dedicado con conocimiento técnico-jurídico
- Coordinación entre reguladores

11

MODELO 11·12

Puerto seguro con divulgación

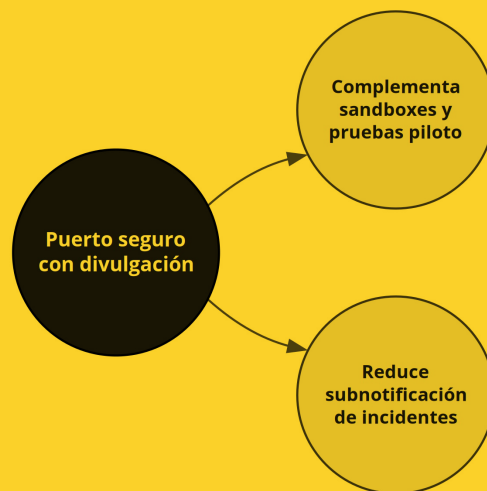
Protección jurídica parcial siempre que no se rebasen umbrales o se cumplan mínimos de divulgación.

**11**

MODELO 11·12

Puerto seguro con divulgación

Protección jurídica parcial siempre que no se rebasen umbrales o se cumplan mínimos de divulgación.

**11**

MODELO 11·12

Puerto seguro con divulgación

Protección jurídica parcial siempre que no se rebasen umbrales o se cumplan mínimos de divulgación.

**11**

MODELO 11·12

Puerto seguro con divulgación

Protección jurídica parcial siempre que no se rebasen umbrales o se cumplan mínimos de divulgación.



Puerto seguro con divulgación

Protección jurídica parcial siempre que no se rebasen umbrales o se cumplan mínimos de divulgación.

VINCULATORIEDAD

Voluntario con incentivo fuerte

TEMPORALIDAD

Permanente; se activa ante cada hito o incidente

OBJETIVOS

- Premiar la divulgación honesta sobre sancionar el error
- Generar aprendizaje colectivo

FORTALEZAS

- Fomenta cultura de transparencia
- Reduce la subnotificación por temor a sanciones

RIESGOS

- Requiere definición precisa de elegibilidad
- Riesgo de uso estratégico para eludir sanciones

CAPACIDADES

- Registro centralizado de incidentes
- Equipo de análisis de causas raíz

Puerto seguro con divulgación

Protección jurídica parcial siempre que no se rebasen umbrales o se cumplan mínimos de divulgación.

VINCULATORIEDAD

Voluntario con incentivo fuerte

TEMPORALIDAD

Permanente; se activa ante cada hito o incidente

OBJETIVOS

- Premiar la divulgación honesta sobre sancionar el error
- Generar aprendizaje colectivo

FORTALEZAS

- Fomenta cultura de transparencia
- Reduce la subnotificación por temor a sanciones

RIESGOS

- Requiere definición precisa de elegibilidad
- Riesgo de uso estratégico para eludir sanciones

CAPACIDADES

- Registro centralizado de incidentes
- Equipo de análisis de causas raíz

Puerto seguro con divulgación

Protección jurídica parcial siempre que no se rebasen umbrales o se cumplan mínimos de divulgación.

VINCULATORIEDAD

Voluntario con incentivo fuerte

TEMPORALIDAD

Permanente; se activa ante cada hito o incidente

OBJETIVOS

- Premiar la divulgación honesta sobre sancionar el error
- Generar aprendizaje colectivo

FORTALEZAS

- Fomenta cultura de transparencia
- Reduce la subnotificación por temor a sanciones

RIESGOS

- Requiere definición precisa de elegibilidad
- Riesgo de uso estratégico para eludir sanciones

CAPACIDADES

- Registro centralizado de incidentes
- Equipo de análisis de causas raíz

Puerto seguro con divulgación

Protección jurídica parcial siempre que no se rebasen umbrales o se cumplan mínimos de divulgación.

VINCULATORIEDAD

Voluntario con incentivo fuerte

TEMPORALIDAD

Permanente; se activa ante cada hito o incidente

OBJETIVOS

- Premiar la divulgación honesta sobre sancionar el error
- Generar aprendizaje colectivo

FORTALEZAS

- Fomenta cultura de transparencia
- Reduce la subnotificación por temor a sanciones

RIESGOS

- Requiere definición precisa de elegibilidad
- Riesgo de uso estratégico para eludir sanciones

CAPACIDADES

- Registro centralizado de incidentes
- Equipo de análisis de causas raíz

Cláusulas de revisión, entrada en vigor y expiración

Programan la entrada en vigor (sunrise) o expiración (sunset) de obligaciones según hitos de madurez.



Cláusulas de revisión, entrada en vigor y expiración

Programan la entrada en vigor (sunrise) o expiración (sunset) de obligaciones según hitos de madurez.



Cláusulas de revisión, entrada en vigor y expiración

Programan la entrada en vigor (sunrise) o expiración (sunset) de obligaciones según hitos de madurez.



Cláusulas de revisión, entrada en vigor y expiración

Programan la entrada en vigor (sunrise) o expiración (sunset) de obligaciones según hitos de madurez.



Cláusulas de revisión, entrada en vigor y expiración

Programan la entrada en vigor (sunrise) o expiración (sunset) de obligaciones según hitos de madurez.

VINCULATORIEDAD

Alto: se activa o expira automáticamente

TEMPORALIDAD

Inscrita en la propia norma

OBJETIVOS

- Evitar la regulación prematura o perpetua
- Abrir espacio de evaluación y actualización

FORTALEZAS

- Seguridad jurídica sobre el cambio
- Evita perpetuar normas obsoletas

RIESGOS

- Complejidad de diseño de condiciones detonantes
- Revisiones costosas para los reguladores

CAPACIDADES

- Expertise en redacción normativa condicional
- Sistema de monitoreo de condiciones

Cláusulas de revisión, entrada en vigor y expiración

Programan la entrada en vigor (sunrise) o expiración (sunset) de obligaciones según hitos de madurez.

VINCULATORIEDAD

Alto: se activa o expira automáticamente

TEMPORALIDAD

Inscrita en la propia norma

OBJETIVOS

- Evitar la regulación prematura o perpetua
- Abrir espacio de evaluación y actualización

FORTALEZAS

- Seguridad jurídica sobre el cambio
- Evita perpetuar normas obsoletas

RIESGOS

- Complejidad de diseño de condiciones detonantes
- Revisiones costosas para los reguladores

CAPACIDADES

- Expertise en redacción normativa condicional
- Sistema de monitoreo de condiciones

Cláusulas de revisión, entrada en vigor y expiración

Programan la entrada en vigor (sunrise) o expiración (sunset) de obligaciones según hitos de madurez.

VINCULATORIEDAD

Alto: se activa o expira automáticamente

TEMPORALIDAD

Inscrita en la propia norma

OBJETIVOS

- Evitar la regulación prematura o perpetua
- Abrir espacio de evaluación y actualización

FORTALEZAS

- Seguridad jurídica sobre el cambio
- Evita perpetuar normas obsoletas

RIESGOS

- Complejidad de diseño de condiciones detonantes
- Revisiones costosas para los reguladores

CAPACIDADES

- Expertise en redacción normativa condicional
- Sistema de monitoreo de condiciones

Cláusulas de revisión, entrada en vigor y expiración

Programan la entrada en vigor (sunrise) o expiración (sunset) de obligaciones según hitos de madurez.

VINCULATORIEDAD

Alto: se activa o expira automáticamente

TEMPORALIDAD

Inscrita en la propia norma

OBJETIVOS

- Evitar la regulación prematura o perpetua
- Abrir espacio de evaluación y actualización

FORTALEZAS

- Seguridad jurídica sobre el cambio
- Evita perpetuar normas obsoletas

RIESGOS

- Complejidad de diseño de condiciones detonantes
- Revisiones costosas para los reguladores

CAPACIDADES

- Expertise en redacción normativa condicional
- Sistema de monitoreo de condiciones