



Proyecto EIPD IA Sectorial

V01

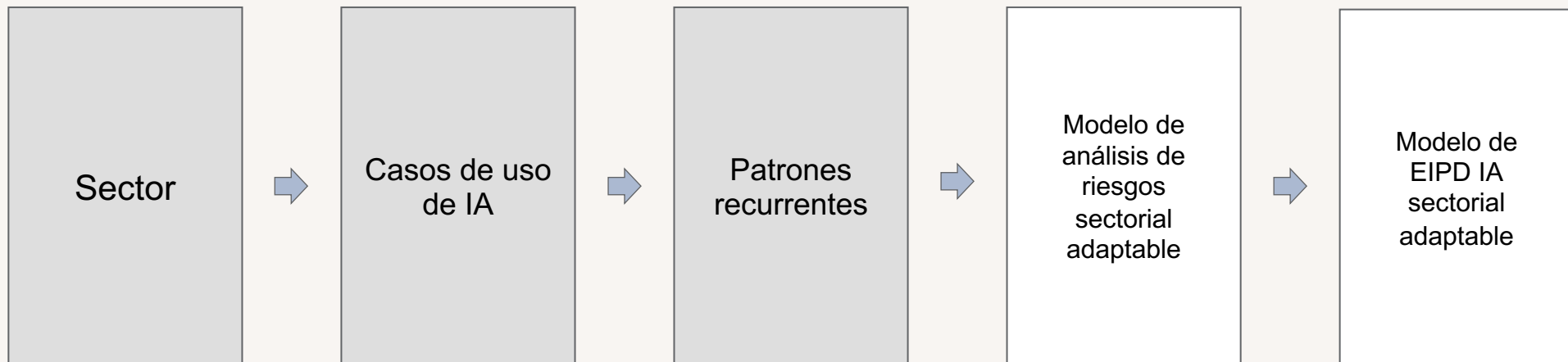
ribas

Obligación legal

El artículo 35 del RGPD establece la obligación de realizar una evaluación de impacto en aquellos casos en los que sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.

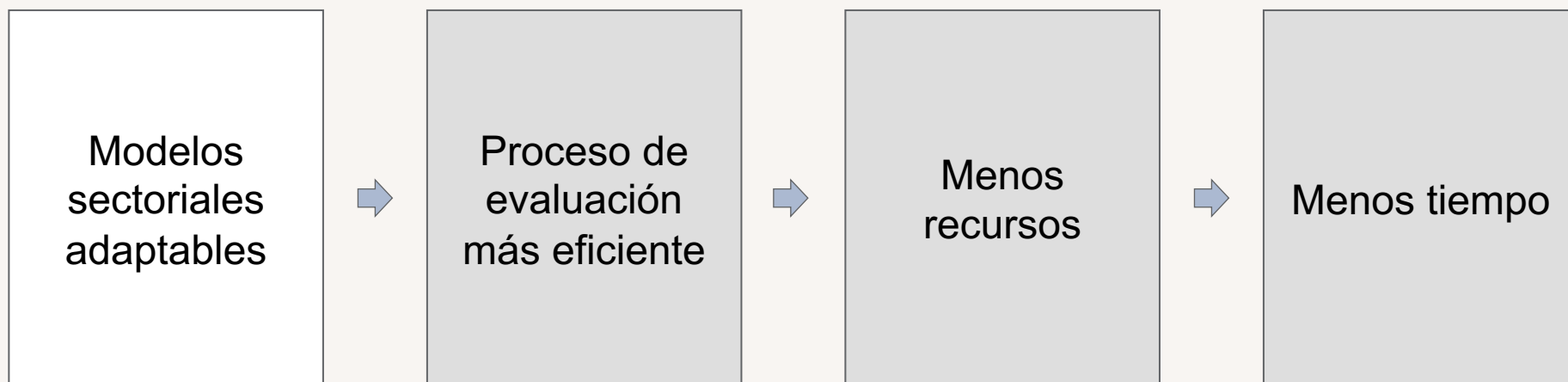
Uso sectorial de la IA

Los casos de uso de la IA en cada sector de generan patrones recurrentes que permiten determinar los tratamientos de datos personales que realizan las empresas del sector y diseñar modelos de análisis de riesgos y de evaluación de impacto que contemplen los riesgos más habituales, sin perjuicio de la correspondiente adaptación a las características de cada tratamiento.



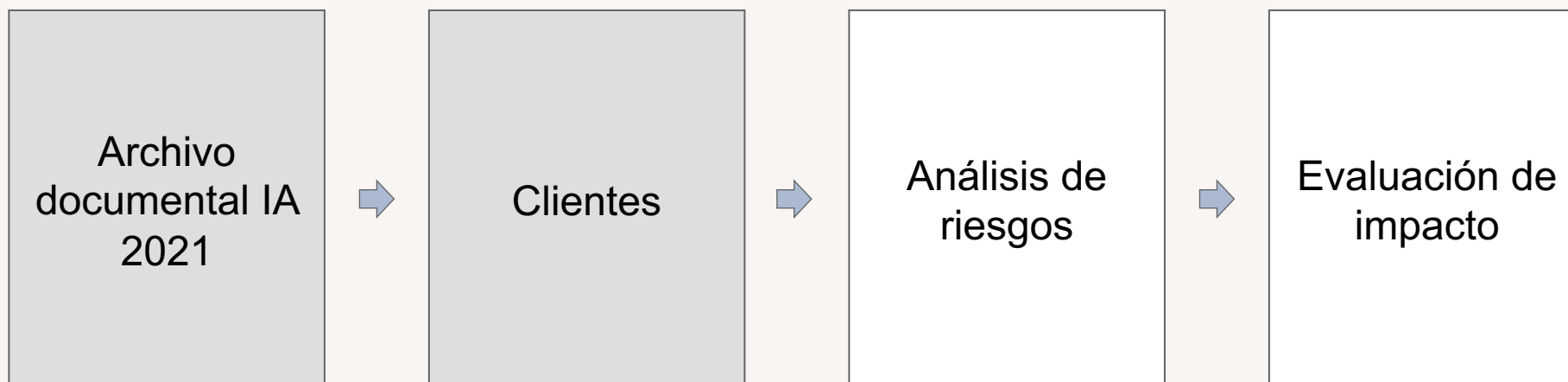
Optimización de recursos

El diseño de modelos de evaluaciones de impacto que incluyan casos de uso y riesgos transversales permite realizar este proceso de evaluación de forma más eficiente, con menos recursos y menos tiempo.



Descripción del proyecto

El proyecto EIPD IA Sectorial consiste en el mantenimiento y actualización del archivo documental creado por nuestro despacho en 2021 para suministrar a las empresas los documentos necesarios para el análisis de riesgos y la evaluación de impacto en materia de protección de datos de los casos de uso de la inteligencia artificial recurrentes en cada sector.



Objetivo principal del proyecto

El principal objetivo de este proyecto es conseguir la máxima eficiencia en el actual proceso de análisis de riesgos y evaluación de impacto en materia de protección de datos de los casos de uso de la inteligencia artificial de una empresa.

Objetivos específicos para las empresas de cada sector

Los objetivos específicos para las empresas de cada sector son los siguientes:

1. Acelerar sus procesos de cumplimiento al disponer de documentos adaptados a su sector.
2. Reducir riesgos legales y reputacionales asociados al uso de sistemas de IA.
3. Acreditar la diligencia debida ante las autoridades de control.
4. Acreditar el cumplimiento de un umbral básico de obligaciones en el caso de auditorías de clientes.
5. Adoptar decisiones informadas sobre el uso de sistemas de IA de forma segura, ética y responsable.

Mejora de la eficiencia

Factores que contribuyen a la mejora de la eficiencia:

1. Los casos de uso transversales permiten identificar de forma más rápida los casos de uso en la empresa.
2. Los patrones recurrentes del sector permiten diseñar modelos aplicables directamente a la empresa.
3. La adaptación de los modelos sectoriales es muy rápida.
4. Si el patrón recurrente de los casos de uso sectoriales es coincidente con el de la empresa se pueden agrupar varios casos de uso en un único modelo.
5. Se facilita el mantenimiento del modelo a lo largo del tiempo.

Necesidad de realizar una evaluación de impacto

Los motivos por los que se considera necesario realizar una evaluación de impacto son los siguientes:

1. Alta probabilidad de que los sistemas de IA traten datos personales.
2. Falta de control sobre todos los casos de uso y los tratamientos realizados por los usuarios.
3. Posibilidad de que algunas finalidades generen riesgos en materia de protección de datos.
4. Posibilidad de que algunos casos de uso generen riesgos para los derechos de los interesados.

Evaluación de impacto de casos de uso de IA sectoriales

Los casos de uso de IA sectoriales que comprende el proyecto son los siguientes:

1. Casos de uso transversales con patrones recurrentes en el sector.
2. Casos de uso verticales con sistemas de IA específicos.

Casos de uso transversales

Los factores que facilitan la existencia de casos de uso transversales en un sector son los siguientes:

1. Los casos de uso surgen de necesidades comunes en las empresas de un mismo sector.
2. La IA está implantada en las soluciones ofimáticas.
3. Office 365 ofrece la posibilidad de un uso transversal de Copilot.
4. Google también ofrece Gemini y NotebookLM en Workspace.
5. Los principales buscadores de Internet ofrecen IA.
6. En las empresas con restricciones muchos usuarios utilizan cuentas privadas para usos corporativos.
7. Los casos de uso transversales pueden ser fácilmente identificados.

Casos de uso verticales

Los factores que exigen un análisis individualizado de los casos de uso verticales son los siguientes:

1. Cada sector dispone de sistemas de IA verticales específicos.
2. Estos sistemas de IA generan riesgos diferenciados.
3. Los casos de uso verticales exigen un trabajo adicional de identificación dentro de la empresa.
4. Una vez identificados los casos de uso verticales, debe realizarse un análisis de riesgos individualizado.

Metodología

La metodología utilizada en el proyecto es la siguiente:

1. Identificación de los casos de uso transversales en las empresas del sector analizadas.
2. Análisis de los patrones recurrentes en las empresas del sector analizadas.
3. Diseño de un modelo sectorial de análisis de riesgos.
4. Diseño de un modelo sectorial de evaluación de impacto.
5. Aplicación individual del modelo sectorial a la empresa analizada.
6. Adaptación del modelo sectorial a las características específicas de los casos de uso identificados en la empresa analizada.

Resultados del análisis en un sector de ejemplo

Necesidad de realizar una evaluación de impacto de los casos de uso transversales

Sector de ejemplo - Necesidad de realizar una evaluación de impacto

Casos de uso transversales con tratamientos que pueden precisar una evaluación de impacto en el sector de ejemplo.

1 Evaluación de aspectos personales, elaboración de perfiles y decisiones automatizadas		USO DE IA	NECESIDAD DE EIPD		
CASOS DE USO			No necesaria	Recomendada	Necesaria
1 - A	Casos de uso que impliquen elaboración de perfiles o valoración de personas	✓ Posible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 - B	Asociación, combinación o enlace de registros de bases de datos de varios tratamientos	✓ Posible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 - C	Casos de uso que impliquen la observación, monitorización, supervisión, geolocalización o control	✓ Posible	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Tratamiento de datos sensibles, de fuentes de terceros y a gran escala		USO DE IA	NECESIDAD DE EIPD		
CASOS DE USO			No necesaria	Recomendada	Necesaria
2 - A	Tratamiento de categorías especiales de datos, situación financiera e infracciones penales	✓ Posible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 - B	Tratamientos de fuentes de datos de terceros que impidan a los interesados ejercer sus derechos	- No contemplado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 - C	Tratamientos que impliquen el uso de datos a gran escala	✓ Posible	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 Tratamientos basados en el uso de nuevas tecnologías		USO DE IA	NECESIDAD DE EIPD		
CASOS DE USO			No necesaria	Recomendada	Necesaria
3 - A	Uso de nuevas tecnologías o uso innovador de tecnologías consolidadas	✓ Posible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 - B	Tratamiento de datos biométricos	- No contemplado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 - C	Tratamientos que impliquen la toma de decisiones automatizadas o que contribuyan a ellas	✓ Posible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Estado actual del proyecto

Ejemplo de tabla descriptiva del estado actual del proyecto en un determinado sector

Sector de ejemplo - Casos de uso

En esta tabla puede verse el estado actual del proyecto en el sector de ejemplo. El modelo adaptable corresponde a un caso de uso con un patrón que se repite en las empresas del sector analizado.

			CASOS DE USO TRANSVERSALES			CASOS DE USO VERTICALES	
			Análisis de riesgos	Evaluación de impacto	Política de privacidad	Análisis de riesgos	Evaluación de impacto
1	Caso de uso con patrón recurrente en el sector	Alta dirección	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Caso específico	Caso específico
2	Caso de uso con patrón recurrente en el sector	RRHH	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Caso específico	Caso específico
3	Caso de uso con patrón recurrente en el sector	RRHH	Modelo adaptable en curso	Modelo adaptable en curso	Modelo adaptable en curso	Caso específico	Caso específico
4	Caso de uso con patrón recurrente en el sector	Marketing	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Caso específico	Caso específico
5	Caso de uso con patrón recurrente en el sector	Marketing	Modelo adaptable en curso	Modelo adaptable en curso	Modelo adaptable en curso	Caso específico	Caso específico
6	Caso de uso con patrón recurrente en el sector	CRM	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Caso específico	Caso específico
7	Caso de uso con patrón recurrente en el sector	Finanzas	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Caso específico	Caso específico
8	Caso de uso con patrón recurrente en el sector	IT	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Caso específico	Caso específico
9	Caso de uso con patrón recurrente en el sector	Todos	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Modelo adaptable finalizado	Caso específico	Caso específico

Recursos que aporta nuestro despacho

Los recursos que aporta nuestro despacho al proyecto son los siguientes:

1. Experiencia desde 1984 en el análisis de los riesgos jurídicos de cada sector.
2. Experiencia desde 1987 en el análisis de los riesgos derivados de las tecnologías de la información.
3. Experiencia desde 1991 en materia de protección de datos.
4. Experiencia desde 2020 en materia de inteligencia artificial.

Experiencia en materia de IA

La experiencia que aporta nuestro despacho al proyecto son los siguientes:

2020 - Creación de un módulo de riesgos y controles en materia de IA en la aplicación Compliance 3.0.

2021 - Creación de un archivo con los documentos esenciales en el análisis de riesgos de sistemas de IA.

2022 - Publicación del curso de experto en derecho de la inteligencia artificial - Thomson Reuters - Aranzadi.

2023 - Webinar - Riesgos y controles asociados al uso de la IA en la empresa.

2024 - Webinar - Reglamento de IA: Plan de acción detallado.

2025 - Publicación del curso básico de IA - Formación obligatoria - Campus Ribas.

2025 - Publicación del curso avanzado de IA - Experto en gestión de riesgos y controles - Campus Ribas

Información adicional

Si desea una propuesta de trabajo específica para su empresa, basada en los resultados obtenidos en su sector, únicamente tiene que enviar un mensaje a xavier.ribas@ribastic.com indicando el sector al que pertenece.