

El paso inicial para analizar los riesgos de la IA en una empresa es conocer los casos de uso asociados a cada departamento.

Más o menos casos de uso de IA en función de la pregunta formulada

Estrategia para disponer de un registro de casos de uso más completo

¿Sabes cómo preguntar al negocio cómo utiliza la IA?

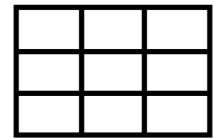
Si le preguntas: ¿En qué procesos utilizáis la IA? tendrás un registro de casos de uso incompleto.

Si le preguntas: ¿De esta lista de casos de uso asociados a tu sector y y a tu departamento cuáles de ellos están activos actualmente y cuáles pueden estarlo en los próximos meses? tendrás un registro de casos de uso más cercano a la realidad.



El paso inicial para analizar los riesgos de la IA en una empresa es conocer los casos de uso asociados a cada departamento.

Es la fase de identificación de casos de uso, también llamada de discovery, levantamiento, inventario o registro.



El objetivo es crear un registro de casos de uso con el fin de tener una base sólida y real para el posterior análisis de riesgos.



Si la metodología de búsqueda se basa en aplicaciones o sistemas de IA, en el registro aparecerán nombres como ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, Midjourney y similares, pero no conoceremos el detalle de los casos de uso reales, que es donde reside el riesgo.

Incluso entrando en los sistemas de IA para auditar su uso, habrá que tener en cuenta que en muchas empresas hay usos individuales, descentralizados y desconectados de la estructura de control y del modelo de cumplimiento.



La metodología basada en preguntar al negocio tiene el riesgo de que no se utilicen las preguntas adecuadas. Es el típico caso en el que una pregunta abierta y una pregunta cerrada, basada en una lista, darán resultados completamente distintos.

Veamos algunas
experiencias previas

ribas

1987

Objetivo	Verificar si todos los proveedores tecnológicos (software, hardware, desarrollo, mantenimiento IT, telecomunicaciones, etc.) de la empresa tenían su correspondiente contrato que regulase los riesgos.
Unidad de medida	Proveedor tecnológico
Pregunta abierta	¿Cuántos proveedores tecnológicos tenéis en el departamento?
Resultado	5 proveedores tecnológicos
Pregunta cerrada	De esta lista de proveedores que han facturado a la empresa, de acuerdo con nuestros asientos contables, ¿cuáles de ellos son proveedores tecnológicos?
Resultado	73 proveedores tecnológicos

1992

Objetivo	Crear un registro de ficheros de datos personales para cumplir la LORTAD, la primera ley española en materia de protección de datos.
Unidad de medida	Fichero
Pregunta abierta	¿Cuántos ficheros con datos personales tenéis en el departamento?
Resultado	3 ficheros
Pregunta cerrada	De esta lista de ficheros asociados a los procesos de vuestro departamento, ¿cuáles tenéis?
Resultado	14 ficheros
Herramienta de discovery	Búsqueda de ficheros basada en lista de apellidos.
Resultado	1.532 ficheros (Ficheros repetidos, falsos positivos, ficheros temporales y exceso de detalle)

ribas

1998

Objetivo	Crear un registro de encargados del tratamiento con el fin de verificar que todos ellos tenían el correspondiente contrato y que ofrecían garantías de cumplimiento de las obligaciones previstas en la LOPD, cuya publicación estaba prevista para 1999.
Unidad de medida	Encargado del tratamiento
Pregunta abierta	¿Cuántos encargados del tratamiento habéis contratado en el departamento?
Resultado	3 encargados del tratamiento
Pregunta cerrada	De esta lista de categorías de encargados del tratamiento asociados a vuestro departamento, ¿cuáles habéis contratado?
Resultado	36 encargados del tratamiento
Herramienta de discovery	N/A
Resultado	N/A

1999

Objetivo	Revisar los contratos de los proveedores afectados por el efecto del año 2000, derivado del tratamiento de la fecha con dos dígitos para el año en vez de cuatro.
Unidad de medida	Proveedor afectado por el efecto del año 2000.
Pregunta abierta	¿Cuántos proveedores afectados por el efecto del año 2000 tenéis en el departamento?
Resultado	4 proveedores
Pregunta cerrada	De esta lista de categorías de proveedores afectados por el año 2000 asociados a vuestro departamento, ¿cuáles tenéis?
Resultado	186 proveedores
Herramienta de discovery	N/A
Resultado	N/A

2016

Objetivo	Crear un registro de actividades de tratamiento (RAT) para cumplir el RGPD.
Unidad de medida	Tratamiento
Pregunta abierta	¿Cuántos tratamientos de datos personales realizáis en el departamento?
Resultado	2 tratamientos
Pregunta cerrada	De esta lista de tratamientos asociados a los procesos de vuestro sector y de vuestro departamento, ¿cuáles realizáis?
Resultado	14 tratamientos
Herramienta de discovery	Proyecto de discovery
Resultado	63 tratamientos en un único departamento (Tratamientos repetidos, falsos positivos y exceso de detalle)

Actualidad

Objetivo	Crear un registro de casos de uso de IA para analizar los riesgos que generan para los derechos y libertades de los interesados y cumplir el Reglamento de IA, el RGPD y cualquier otra norma aplicable.
Unidad de medida	Caso de uso
Pregunta abierta	<p>¿Qué casos de uso de la IA tenéis en el departamento?</p> <p>¿Cuántos tratamientos de datos personales están asociados a esos casos de uso?</p>
Resultado	3 casos de uso 2 tratamientos de datos personales
Pregunta cerrada	De esta lista de casos de uso de IA y tratamientos asociados a vuestro sector y a vuestro departamento, ¿cuáles están activos en este momento y cuáles pueden estarlo en los próximos meses?
Resultado	19 casos de uso 15 tratamientos
Herramienta de discovery	Búsqueda de sistemas de IA
Resultado	6 sistemas de IA que no reflejan los casos de uso reales

Acciones realizadas por nuestro despacho

1. Lista de casos de uso de los sectores más relevantes.
2. Lista de casos de uso de los departamentos con más uso de la IA.
3. Lista de tratamientos de datos asociados los casos de uso.
4. Registro de casos de uso de la empresa.
5. Análisis de riesgos.
6. Evaluación de impacto, en su caso.

Información adicional

Registro de casos de uso

xavier.ribas@ribastic.com

Formación obligatoria en materia de IA

<https://www.campus-ribas.com/p/ia-formacion-obligatoria>

Datos de contacto

Nombre del despacho	Ribas
Domicilio	Diagonal 640 1C - 08017 Barcelona
Persona de contacto	Xavier Ribas
Correo electrónico	xavier.ribas@ribastic.com
Teléfono fijo	934940748
Teléfono móvil	639108413
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/javierribas/
Web	http://ribas.legal
Blog	http://xribas.com