



**KPMG**

- **LEGAL &**
- **FORENSIC &**
- **Data Analytics, AI & Emerging Technologies**

# **Control AI**

**Telefónica**

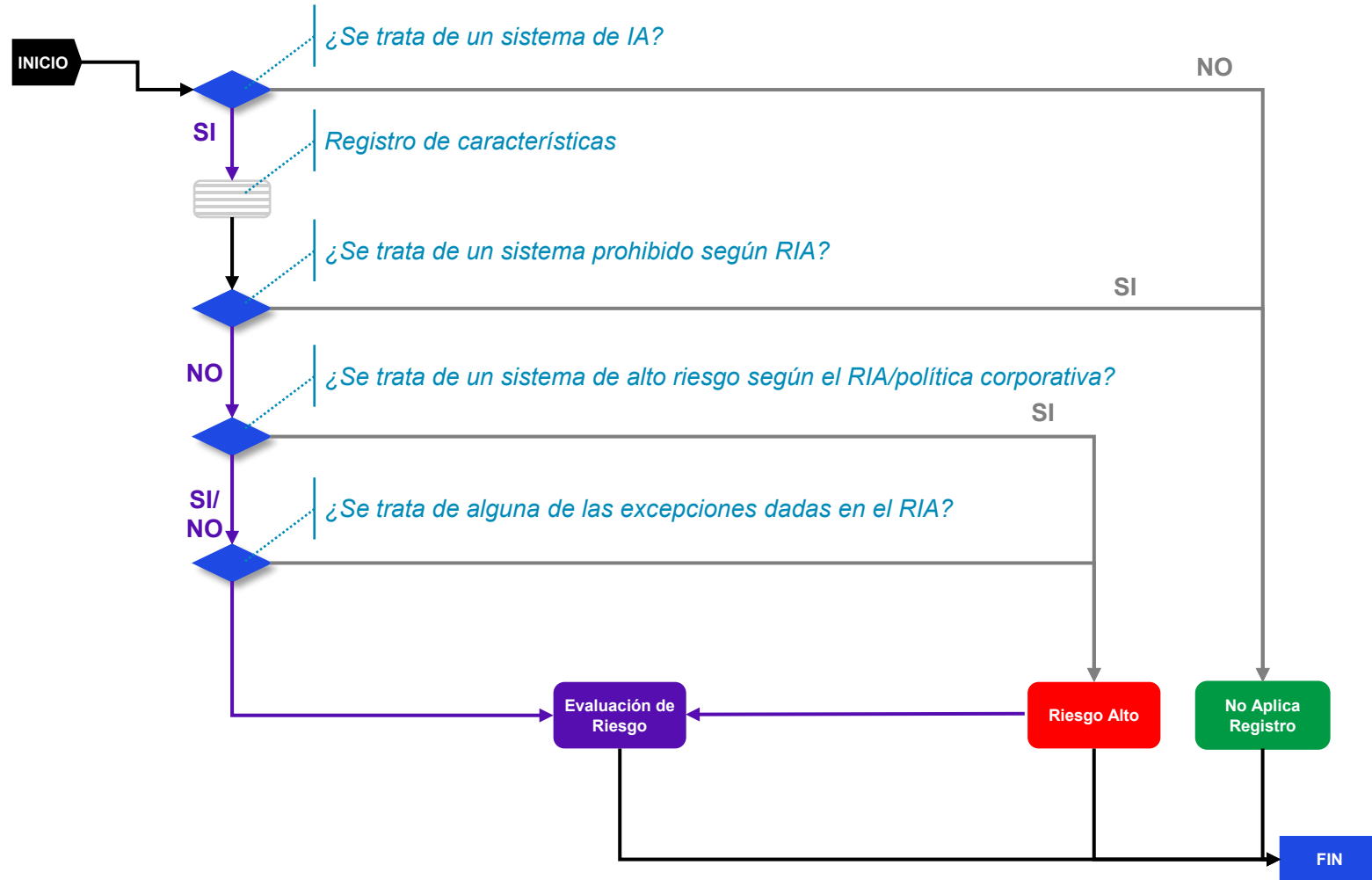
14 de septiembre de 2023

# 01

## Flujo de Control AI

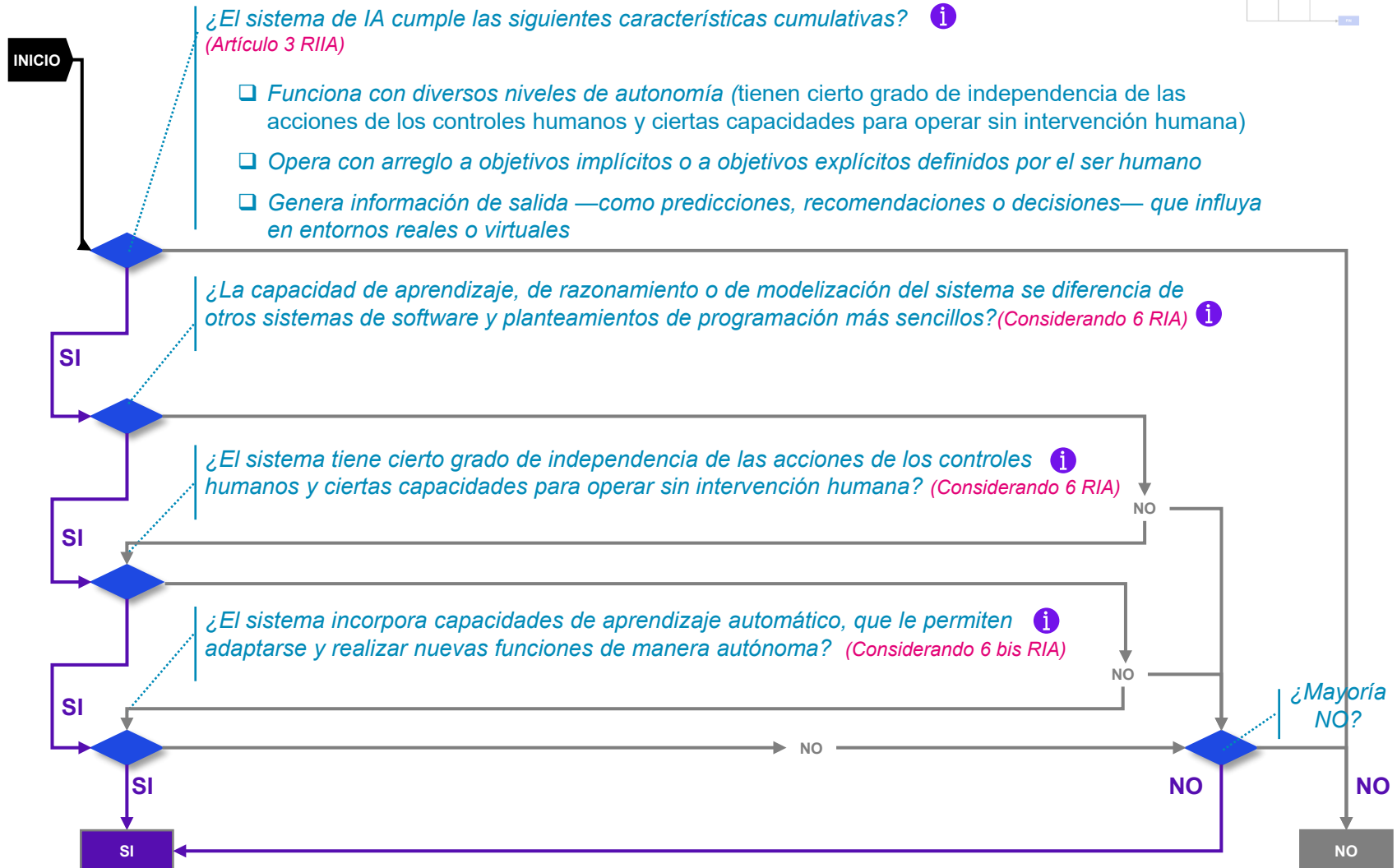
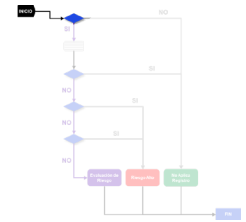
# Proceso de catalogación de riesgo de IA

## Flujo General



# Proceso de catalogación de riesgo de IA

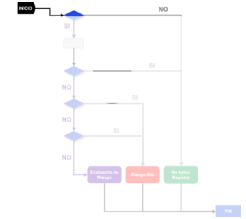
## ¿Se trata de un sistema de IA?





# Proceso de catalogación de riesgo de IA

## Registro de características



### ¿Tiene Telefónica alguno de los siguientes roles?

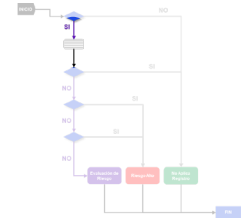
- |                                     |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|
| • <b>Proveedor/Desarrollador</b> ⓘ  | S/N | <i>Toda persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u organismo de otra índole que desarrolle un sistema de IA o para el que se haya desarrollado un sistema de IA con vistas a introducirlo en el mercado o ponerlo en servicio con su propio nombre o marca comercial, ya sea de manera remunerada o gratuita</i> |
| • <b>Implementador</b> ⓘ            | S/N | <i>Toda persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u organismo de otra índole que utilice un sistema de IA bajo su propia autoridad, salvo cuando su uso se enmarque en una actividad personal de carácter no profesional</i>  |
| • <b>Representante autorizado</b> ⓘ | S/N | <i>Toda persona física o jurídica establecida en la Unión que haya recibido el mandato por escrito de un proveedor de un sistema de IA para cumplir las obligaciones y llevar a cabo los procedimientos establecidos en el presente Reglamento en representación de dicho proveedor</i>                                       |
| • <b>Importador</b> ⓘ               | S/N | <i>Toda persona física o jurídica establecida en la Unión que introduzca en el mercado o ponga en servicio un sistema de IA que lleve el nombre o la marca comercial de una persona física o jurídica establecida fuera de la Unión</i>   |
| • <b>Distribuidor</b> ⓘ             | S/N | <i>Toda persona física o jurídica que forme parte de la cadena de suministro, distinta del proveedor o el importador, que comercializa un sistema de IA en el mercado de la Unión sin influir sobre sus propiedades</i>   |

### Detalle del rol de Telefónica

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| • ¿Es Telefónica quien ha diseñado la solución y el sistema de IA?  | S/N |   |
| • ¿Es Telefónica quien lo financia?   | S/N |   |
| • ¿Utiliza el sistema de IA bajo su propia autoridad para actividades profesionales (art. 3(4) RIA)?  | S/N |   |
| • ¿Es de Telefónica la propiedad intelectual del sistema de IA?   | S/N |   |
| • ¿Lleva el sistema de IA el nombre o marca comercial de una persona física o jurídica establecida fuera de la Unión (art.3(6) RIA)?                                  | S/N |   |
| • ¿Comercializa el sistema de IA en el mercado de la Unión sin influir sobre sus propiedades (art 3(5) RIA)?  | SN  | <i>Solo si Representante o Distribuidor</i> |
| • ¿Ha recibido mandato del proveedor de IA para actuar en su nombre, cumpliendo las obligaciones y llevando a cabo los procedimientos correspondientes (art3(5) RIA)? | S/N | <i>Solo si Telefónica no es Proveedor</i>   |

# Proceso de catalogación de riesgo de IA

## Registro de características



### Propósito del sistema

- Descripción del propósito del sistema de IA
- ¿Se trata de un sistema de IA exclusivamente para uso interno de Telefónica?
- ¿Se identifican usuarios secundarios (\*) del sistema de IA? ⓘ
- ¿Forma parte el sistema de IA de un proceso crítico para Telefónica?
- ¿Resuelve el sistema de IA un reto de negocio que se estaba ya resolviendo con un procedimiento distinto?
- ¿Es Telefónica quien ha determinado que el reto de negocio implique el desarrollo de un sistema de IA?
- ¿Se circunscribe la utilización del sistema de IA al propósito para el que fue creado inicialmente?

(Texto libre)

S/N En caso afirmativo, indicar área/s usuaria/s

(\*) Se refiere a individuos o entidades que interactúan o se ven afectados por el sistema de manera indirecta o secundaria sin ser los usuarios principales o directos. Por ejemplo, productoras de películas que los recomendadores recomiendan a los usuarios de una plataforma online o empleados cuando la tecnología afecta a sus roles laborales (gestión de RRHH para Dirección)

S/N En caso afirmativo, detallar

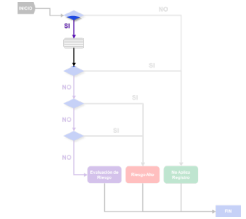
S/N En caso afirmativo, detallar

S/N En caso negativo, indicar quién

S/N Solo si no es una solución de reciente creación

# Proceso de catalogación de riesgo de IA

## Registro de características



¿El sistema emplea las siguientes estrategia/s de aprendizaje automático? (Considerando 6 bis RIA):

<input type="checkbox"/> Aprendizaje supervisado	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> Aprendizaje no supervisado	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> Aprendizaje semi-supervisado	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> Aprendizaje por refuerzo	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> Aprendizaje profundo por redes neuronales	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> Otros	S/N	Descripción (texto libre)

Estructura del sistema de IA:

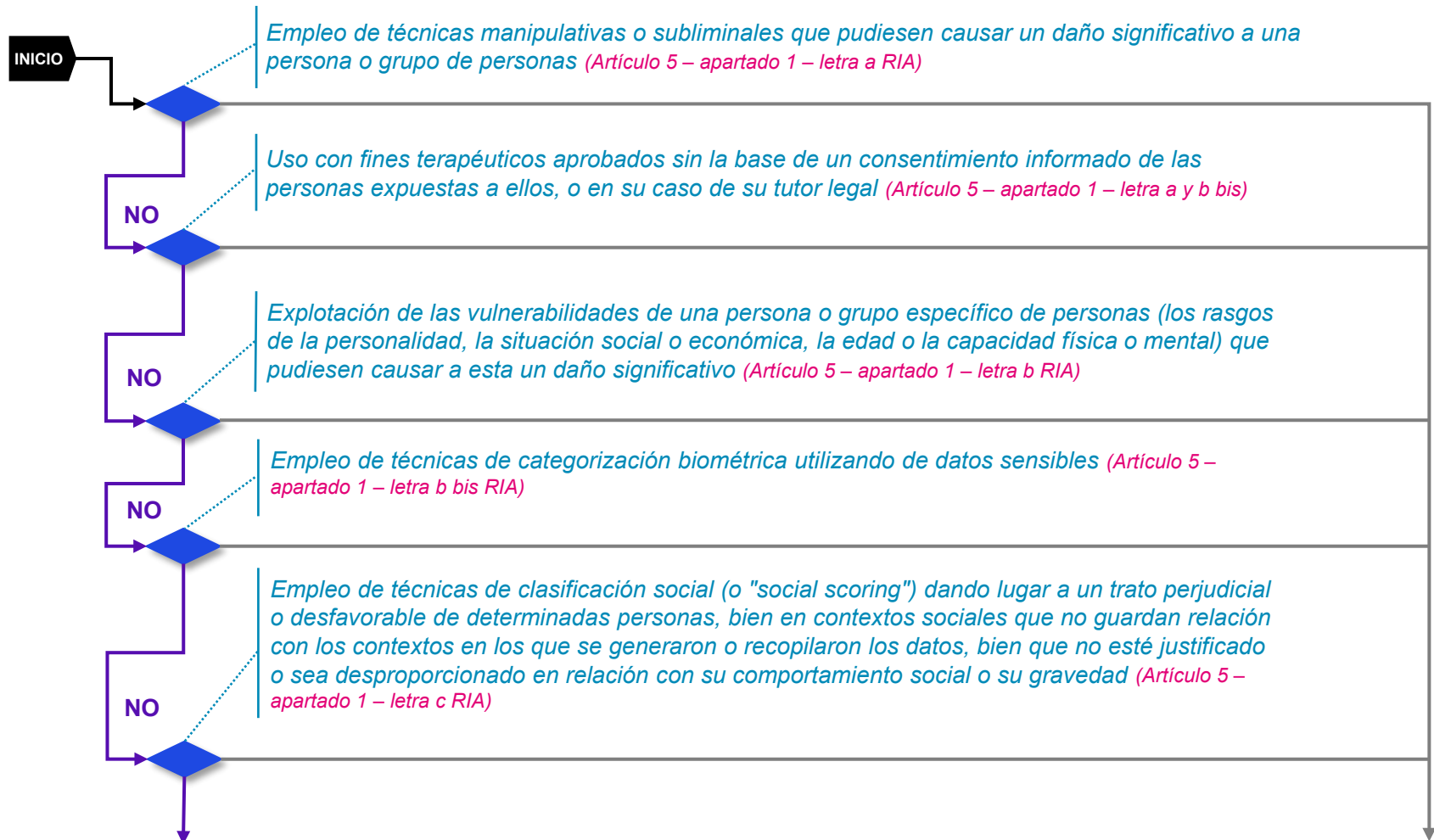
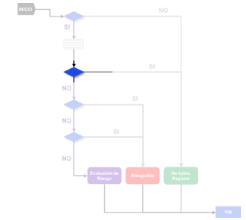
<input type="checkbox"/> ¿Se utiliza en un software de manera independiente?	S/N	
<input type="checkbox"/> ¿Forma parte de un producto físico (integrado)?	S/N	
<input type="checkbox"/> ¿Se utiliza para cumplir la funcionalidad de un product físico sin formar parte de él? (no integrado)	S/N	
<input type="checkbox"/> ¿Se utiliza como componente de IA de un sistema mayor?	S/N	
<input type="checkbox"/> En caso de que se utilice como un componente de IA de un sistema mayor, ¿ese Sistema más amplio es capaz de funcionar sin el componente de IA en cuestión?	S/N	Solo si se utiliza como componente de un sistema mayor

Output de proceso



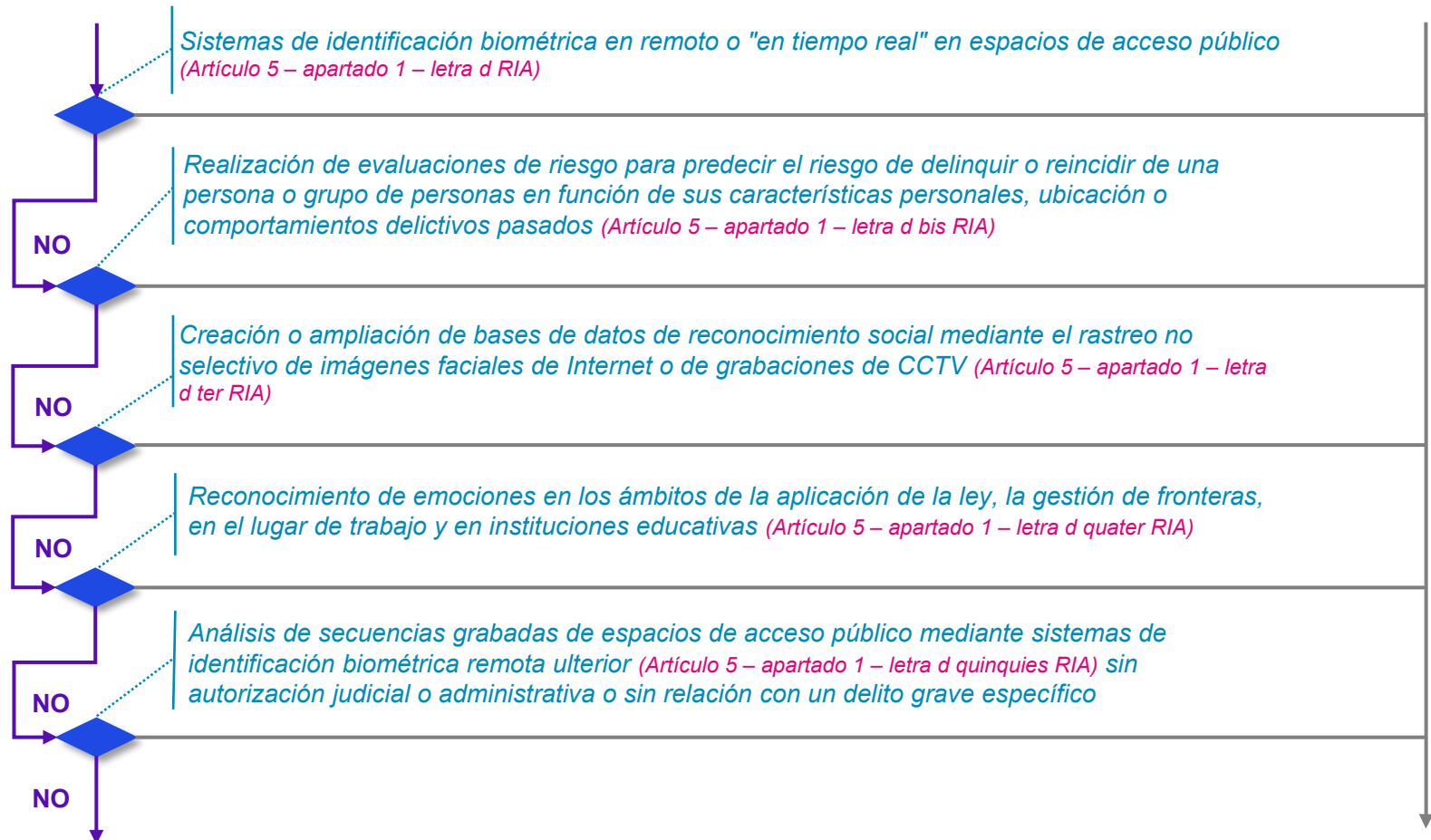
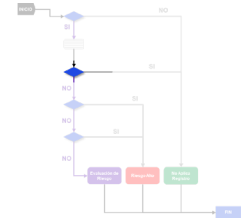
# Proceso de catalogación de riesgo de IA

## ¿Se trata de un sistema prohibido según RIA?



# Proceso de catalogación de riesgo de IA

## ¿Se trata de un sistema prohibido según RIA?



## ¿Se trata de un sistema de alto riesgo según el RIA?

¿Se va a utilizar para alguno de los siguientes casos de uso?

- ☐ Sistemas de IA destinados a utilizarse en la identificación biométrica de personas físicas (con excepción de la categorización biométrica basada en datos sensibles y, la identificación biométrica remota en tiempo real y ulterior en espacios públicos) (Anexo III – párrafo 1 – punto 1 – letra a)
- ☐ Sistemas de IA destinados a ser utilizados para extraer conclusiones sobre las características personales de las personas físicas a partir de datos biométricos o basados en la biometría, incluidos los sistemas de reconocimiento de emociones (a excepción de aquellos en el ámbito policial, gestión fronteriza, lugar de trabajo e instituciones educativas) (Anexo III – párrafo 1 – punto 1 – letra a bis)
- ☐ Sistemas de IA destinados a utilizarse con fines de verificación biométrica cuyo propósito vaya más allá de confirmar que una persona física concreta es la persona que afirma ser (Anexo III – párrafo 1 – punto 1 – letra a bis)

¿Se va a utilizar para alguno de los siguientes casos de uso?

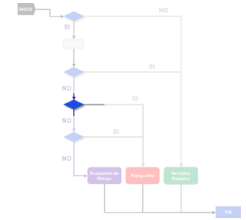
- ☐ Sistemas de IA destinados a utilizarse como componentes de seguridad en la gestión y funcionamiento del tráfico rodado, ferroviario y aéreo (Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – letra a)
- ☐ Sistemas de IA destinados a utilizarse como componentes de seguridad en la gestión y funcionamiento del suministro de agua, gas, calefacción, electricidad e infraestructuras digitales críticas.(Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis )

SI

- ☐ Sistemas de IA destinados a utilizarse para determinar el acceso o para influir sustancialmente en las decisiones relativas a la admisión o la asignación de personas físicas a los centros de educación y formación profesional (Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra a)
- ☐ Sistemas de IA destinados a utilizarse para evaluar a los estudiantes de centros de educación y formación profesional y para evaluar a los participantes en pruebas generalmente necesarias para acceder a estos centros (Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra b)
- ☐ Sistemas de IA destinados a utilizarse con el fin de evaluar el nivel adecuado de educación de una persona y de influir sustancialmente en el nivel de educación o formación profesional que la persona vaya a recibir o al que pueda acceder (Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis)
- ☐ Sistemas de IA destinados a ser utilizados para hacer seguimiento y detectar comportamientos prohibidos de los estudiantes durante los exámenes celebrados en el contexto o en el seno de instituciones de educación y formación profesional (Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra b ter)

# Proceso de catalogación de riesgo de IA

## ¿Se trata de un sistema de alto riesgo según el RIA?



¿Se trata de alguno de estos casos?

SI

¿Se va a utilizar para alguno de los siguientes casos de uso?

❑ ¿Se va a utilizar el sistema para el empleo, gestión de trabajadores o acceso al autoempleo?

- ❑ Sistemas de IA destinados a utilizarse para la contratación o selección de personas físicas, especialmente para publicar anuncios de empleo específicos, clasificar y filtrar solicitudes o evaluar a candidatos en el transcurso de entrevistas o pruebas (Anexo III – párrafo 1 – punto 4 – letra a)
- ❑ Sistemas de IA destinados a utilizarse para tomar decisiones o influir sustancialmente en ellas que afecten a la iniciación, promoción y resolución de relaciones contractuales de índole laboral, a la asignación de tareas basada en la conducta individual o en rasgos o características personales, o al seguimiento y evaluación del rendimiento y la conducta de las personas en el marco de dichas relaciones (Anexo III – párrafo 1 – punto 4 – letra b)

SI

¿Se va a utilizar para alguno de los siguientes casos de uso?

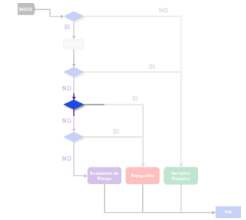
NO

❑ ¿Se va a utilizar el sistema para el acceso a servicios esenciales?

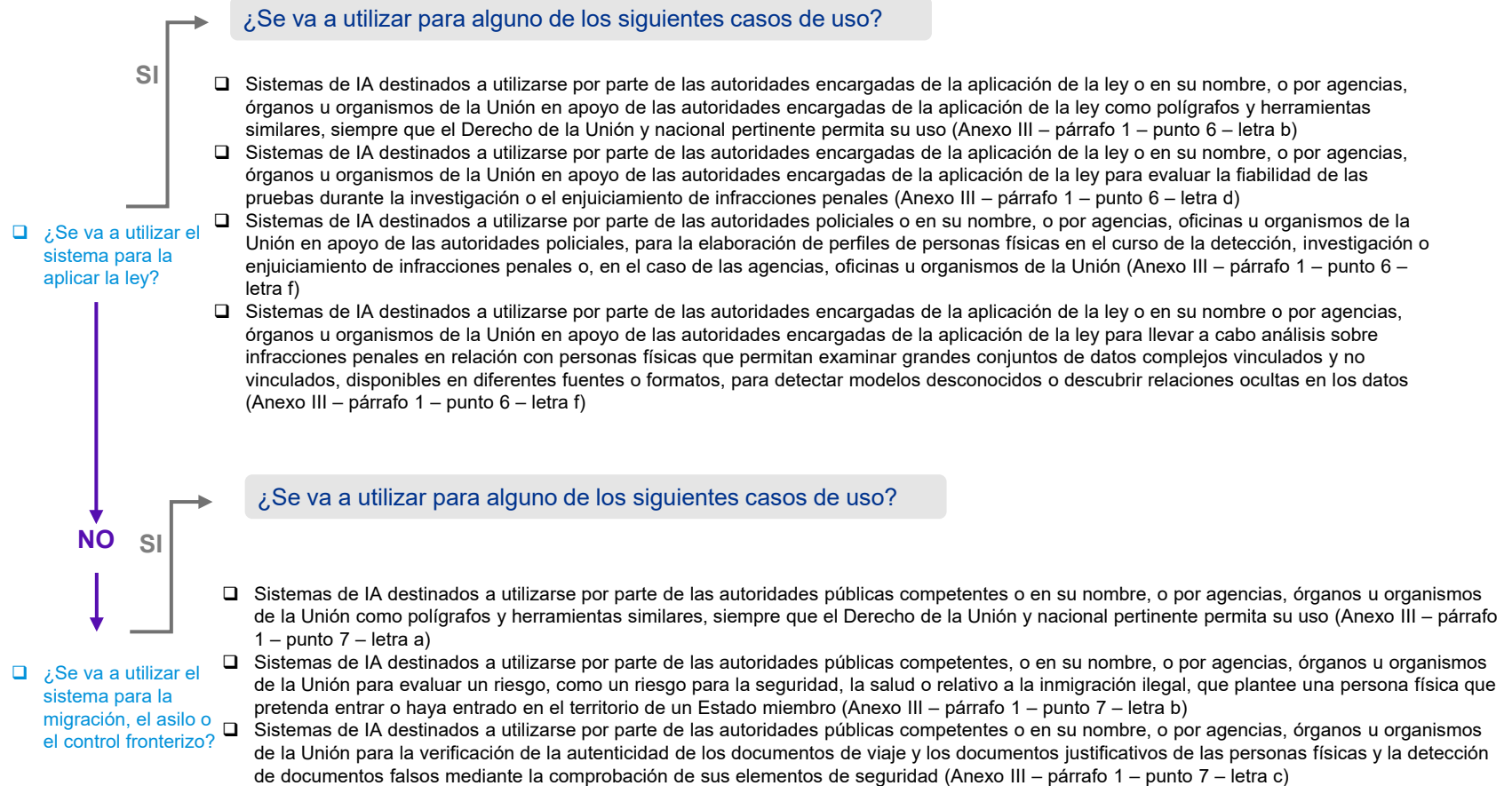
- ❑ Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades públicas o en su nombre para evaluar la admisibilidad de las personas físicas para acceder a prestaciones y servicios de asistencia pública, incluidos los servicios de asistencia sanitaria y servicios esenciales, entre ellos, vivienda, electricidad, calefacción/refrigeración e internet, así como para conceder, reducir, retirar, aumentar o recuperar dichas prestaciones y servicios (Anexo III – párrafo 1 – punto 5 – letra a)
- ❑ Sistemas de IA destinados a utilizarse para evaluar la solvencia de personas físicas o establecer su calificación crediticia, salvo los sistemas de IA utilizados al objeto de detectar fraudes financieros;(Anexo III – párrafo 1 – punto 5 – letra b)
- ❑ Sistemas de IA destinados a utilizarse para la toma de decisiones, o para influir sustancialmente en esta, sobre la admisibilidad de las personas físicas para acceder a seguros de salud y de vida (Anexo III – párrafo 1 – punto 5 – letra b bis)
- ❑ Sistemas de IA destinados a utilizarse para la evaluación y la clasificación de las llamadas de emergencia realizadas por personas físicas o para el envío o el establecimiento de prioridades en el envío de servicios de primera intervención en situaciones de emergencia, por ejemplo policía y fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de asistencia médica, y sistemas de triaje de pacientes para la asistencia sanitaria de emergencia (Anexo III – párrafo 1 – punto 5 – letra c)

# Proceso de catalogación de riesgo de IA

## ¿Se trata de un sistema de alto riesgo según el RIA?



¿Se trata de alguno de estos casos?



## ¿Se trata de un sistema de alto riesgo según el RIA?

```

graph TD
    Q1[¿Se va a utilizar el sistema para la migración, el asilo o el control fronterizo?] -- SI --> C1[¿Se va a utilizar para alguno de los siguientes casos de uso?]
    Q1 -- NO --> Q2[¿Se va a utilizar el sistema para la administración de justicia y procesos democráticos?]
    Q2 -- SI --> C2[¿Se va a utilizar para alguno de los siguientes casos de uso?]
    Q2 -- NO --> Q3[¿Se va a utilizar el sistema para plataformas en línea de gran tamaño?]
    Q3 -- SI --> C3[¿Se va a utilizar para alguno de los siguientes casos de uso?]
    Q3 -- NO --> End[ ]
  
```

**SI**

¿Se va a utilizar para alguno de los siguientes casos de uso?

- ❑ Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades públicas competentes o en su nombre o por agencias, órganos u organismos de la Unión para ayudar a las autoridades públicas competentes a examinar y evaluar la veracidad de las pruebas en relación con las solicitudes de asilo, visado y permisos de residencia, y las reclamaciones asociadas con respecto a la admisibilidad de las personas físicas solicitantes (Anexo III – párrafo 1 – punto 7 – letra d)
- ❑ Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades públicas competentes o en su nombre, o por agencias, órganos u organismos de la Unión en la gestión de la inmigración, el asilo y el control fronterizo para supervisar, vigilar o tratar datos en el contexto de las actividades de gestión de fronteras con el fin de detectar, reconocer o identificar a personas físicas (Anexo III – párrafo 1 – punto 7 – letra d bis)
- ❑ Sistemas de IA destinados a utilizarse por parte de las autoridades públicas competentes o en su nombre, o por agencias, órganos u organismos de la Unión en la gestión de la migración, el asilo y el control fronterizo para la previsión o predicción de tendencias relacionadas con los movimientos migratorios y los cruces de fronteras (Anexo III – párrafo 1 – punto 7 – letra d ter)

**NO**

¿Se va a utilizar el sistema para la administración de justicia y procesos democráticos?

**SI**

¿Se va a utilizar para alguno de los siguientes casos de uso?

- ❑ Sistemas de IA destinados a ser utilizados por una autoridad judicial o un órgano administrativo, o en su nombre, para ayudar a una autoridad judicial o un órgano administrativo en la investigación e interpretación de hechos y de la ley, así como en la aplicación de la ley a un conjunto concreto de hechos, o a ser utilizados de forma similar en una resolución alternativa de litigios (Anexo III – párrafo 1 – punto 8 – letra a)
- ❑ Sistemas de IA destinados a ser utilizados para influir en el resultado de unas elecciones o referéndum o en el comportamiento electoral de las personas físicas en el ejercicio de su voto en elecciones o referéndum No se incluyen los sistemas de IA a cuyos resultados no están expuestas directamente las personas físicas, como las herramientas utilizadas para organizar, optimizar y estructurar campañas políticas desde un punto de vista administrativo y logístico. (Anexo III – párrafo 1 – punto 8 – letra a bis)

**NO**

¿Se va a utilizar el sistema para plataformas en línea de gran tamaño?

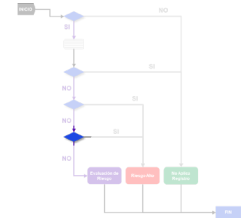
**SI**

¿Se va a utilizar para alguno de los siguientes casos de uso?

- ❑ Sistemas de IA destinados a ser utilizados en los sistemas de recomendación de plataformas en línea de gran tamaño. Entendiendo estas como aquellas plataformas con más de 45 millones de usuarios mensuales. (Anexo III – párrafo 1 – punto 8 – letra a ter)

# Proceso de catalogación de riesgo de IA

## Excepciones al ámbito de aplicación del RIA



¿El sistema es utilizado para alguno de los siguiente propósitos/ se corresponde con alguna de las siguientes descripciones?

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Sistemas de IA desarrollados o utilizados exclusivamente con fines militares.</b>  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> <b>Actividades de investigación, pruebas y desarrollo en relación a un sistema de IA antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio.</b> | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> <b>Componentes de IA proporcionados en el marco de licencias libres y de código abierto (esta excepción no aplica a modelos fundacionales).</b>       | S/N | Descripción (texto libre) |

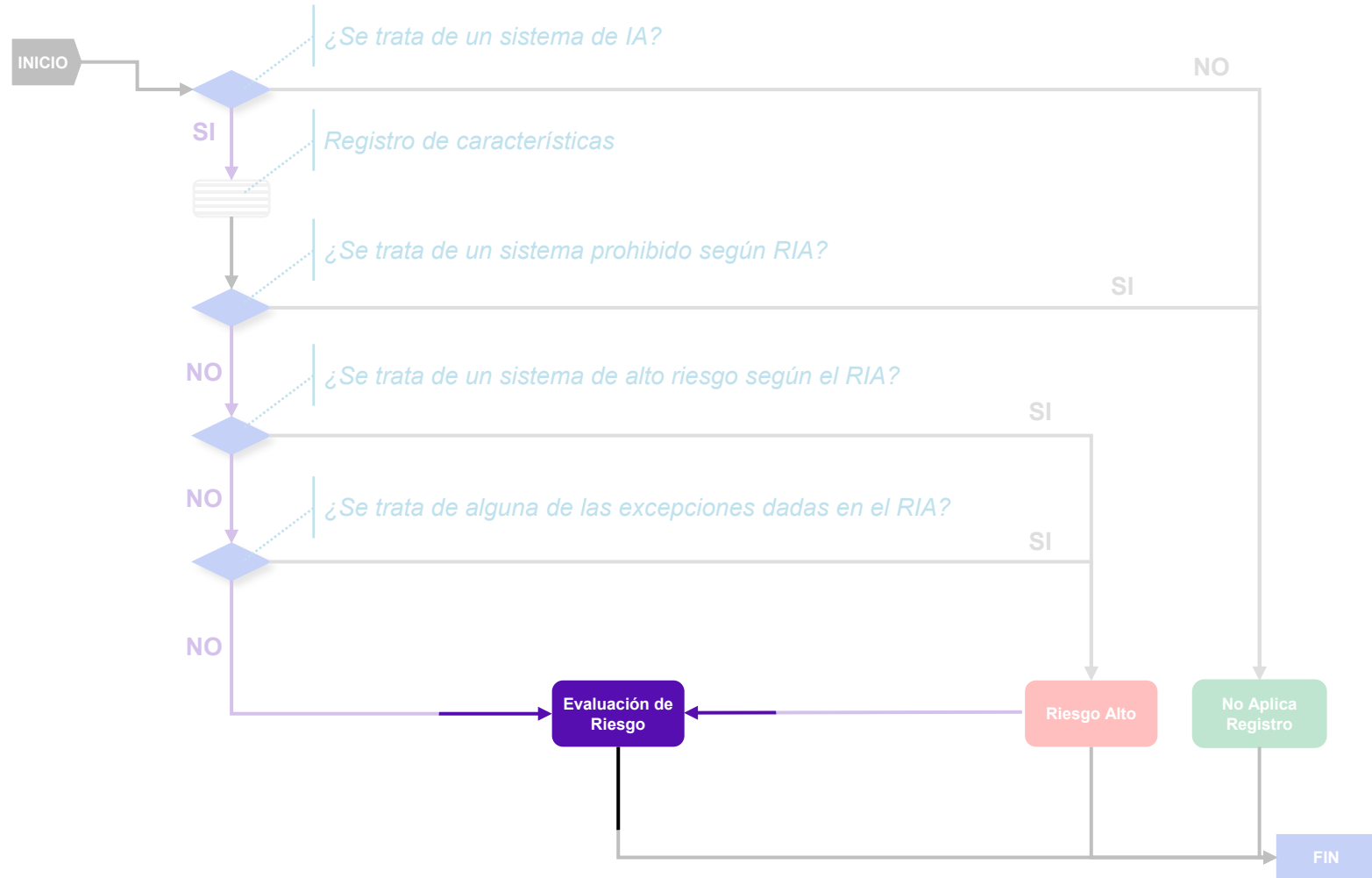
# 02

## Evaluación de Riesgo



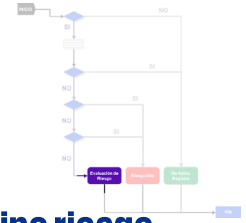
# Proceso de catalogación de riesgo de IA

## Flujo General – Evaluación de Riesgo



# Proceso de evaluación de riesgo de IA

## Evaluación de Riesgo



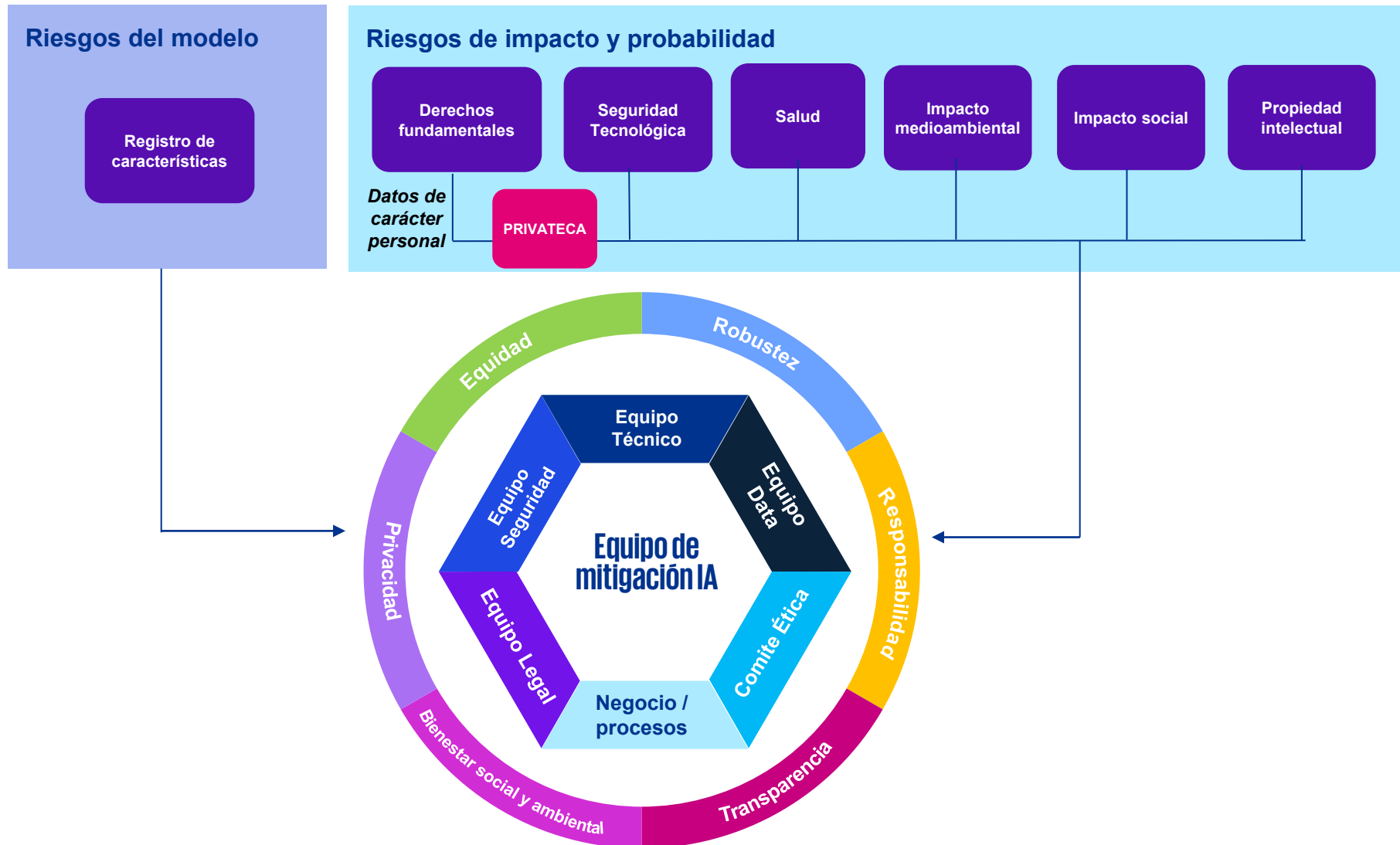
### Objetivo

### Preguntas de tipo riesgo

<b>Derechos fundamentales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se propone como objetivo evaluar el riesgo para que los sistemas AI desarrollados sean seguros y respeten la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y valores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar los prejuicios injustos</li> <li>Accesibilidad universal</li> <li>Impacto sobre los derechos fundamentales</li> </ul>
<b>Seguridad Tecnológica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurar que los sistemas IA complen los niveles correctos en materia de seguridad, precisión y robustez.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Precisión y solidez</li> <li>Ciberseguridad</li> <li>Plan de emergencia</li> <li>Fiabilidad y reproducibilidad</li> <li>Estabilidad y robustez</li> </ul>
<b>Salud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurar la gobernanza sobre el sistema IA para evitar posibles riesgos sobre la integridad física y emocional de los ciudadanos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salud física</li> <li>Salud emocional.</li> </ul>
<b>Impacto ambiental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar el impacto en términos de consumo de entrenamiento y despliegue de los modelos de IA y sus posibles efectos colaterales en el medioambiente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huella de carbono</li> <li>Volumetría</li> </ul>
<b>Impacto social</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar se ha evaluado el impacto de las herramientas de IA en la sociedad y que sea justo, igualitario y equitativo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impacto social</li> </ul>
<b>Propiedad intelectual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar que la IA no vulnera los derechos en materia de propiedad intelectual.</li> </ul>	

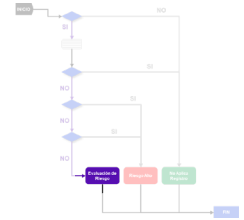
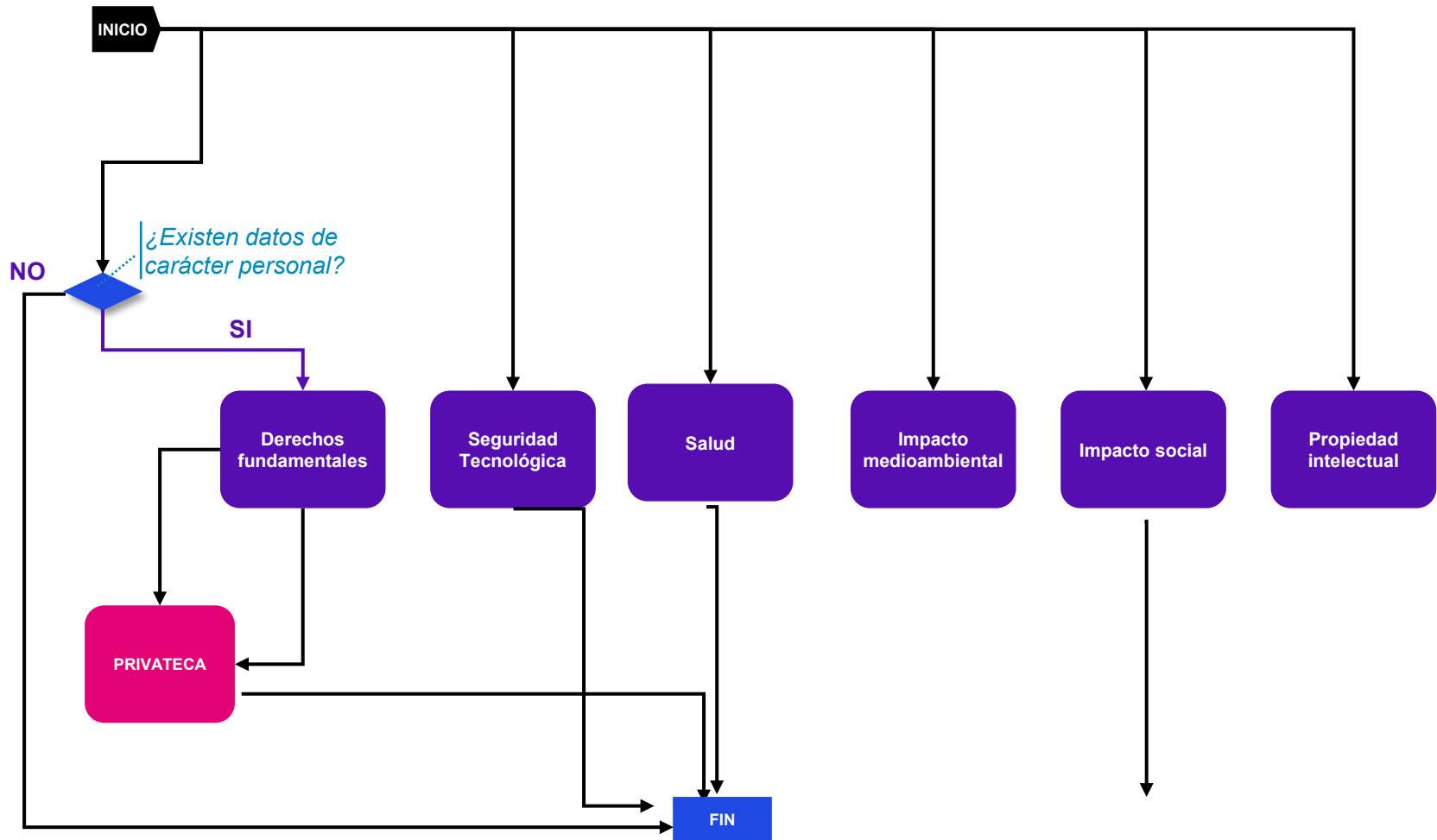
# Proceso de evaluación de riesgo de IA

## Evaluación de Riesgo



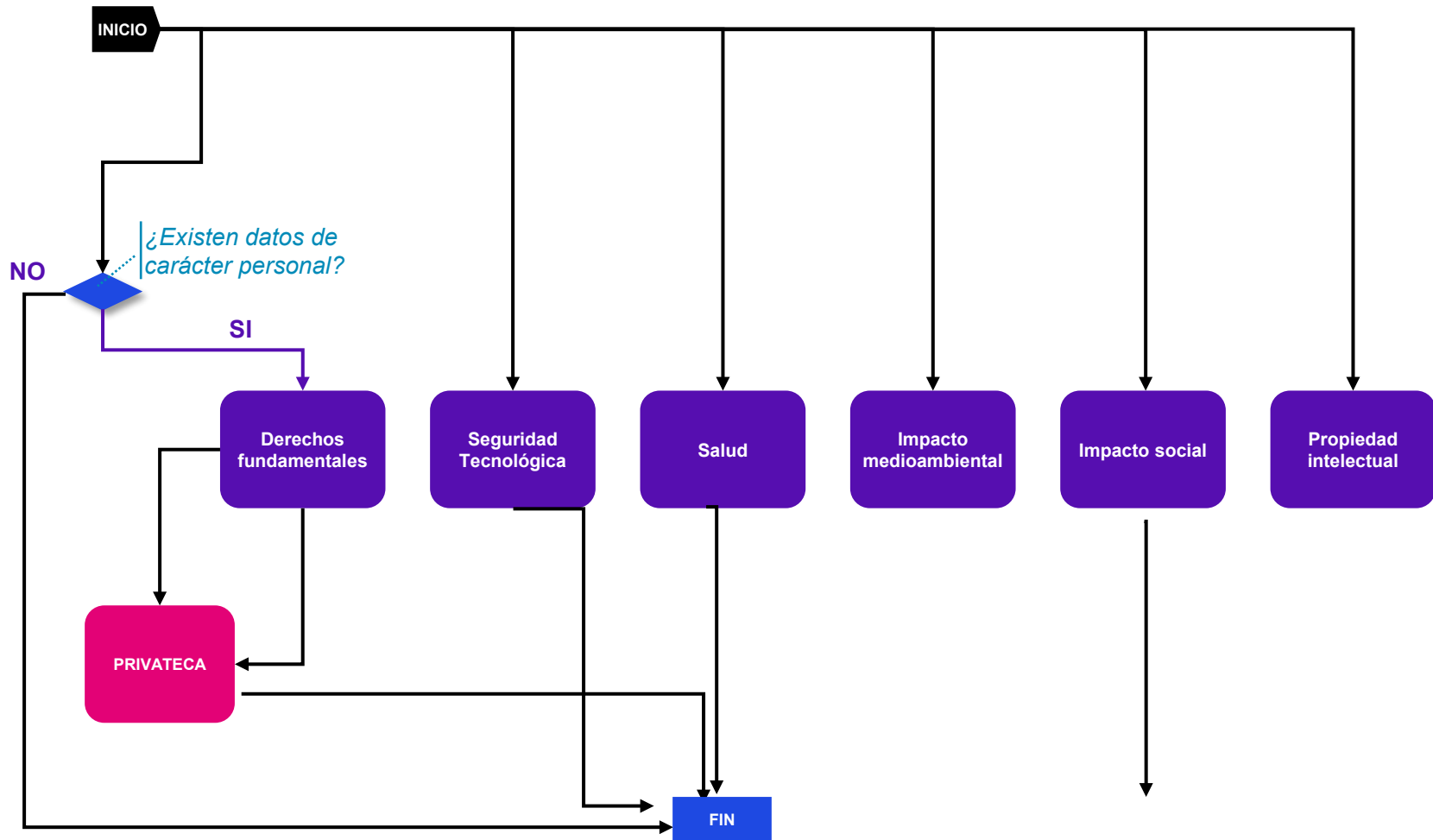
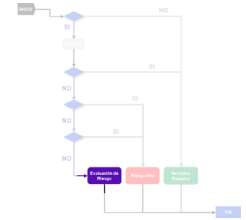
# Proceso de evaluación de riesgo de IA

## Evaluación de Riesgo



# Proceso de evaluación de riesgo de IA

## Evaluación de Riesgo



# Evaluación de Riesgo

## Derechos fundamentales



¿Podría el sistema de IA afectar a alguno de los siguientes derechos fundamentales (ver comentario)?

- *derecho a la dignidad humana*
- *respeto de la vida privada y familiar*
- *protección de datos de carácter personal*
- *libertad de expresión y de información*
- *libertad de reunión y de asociación*
- *no discriminación*
- *derecho a la educación*
- *protección de los consumidores*
- *derechos de los trabajadores*
- *derechos de las personas discapacitadas*
- *igualdad entre hombres y mujeres*
- *derechos de propiedad intelectual*
- *derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial*
- *derecho a una buena administración*
- *derechos de la defensa y la presunción de inocencia*

S/N

¿Podría el sistema de IA afectar a la autonomía humana interfiriendo en el proceso de toma de decisiones del usuario (final) de forma no intencionada?

S/N

¿Ha considerado si el sistema de IA debe comunicar a los usuarios (finales) que una decisión, contenido, consejo o resultado es el resultado de una decisión algorítmica?

S/N

En el caso de un bot de chat u otro sistema conversacional, ¿se informa a los usuarios finales humanos de que están interactuando con un agente no humano?

S/N

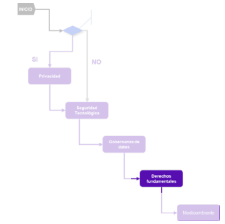
¿Ha tenido en cuenta la diversidad y representatividad de los usuarios en los datos?

S/N

¿Los datos de aprendizaje en el sistema se han revisado en busca de sesgo de datos y validado mediante pruebas?

# Evaluación de Riesgo

## Derechos fundamentales



- ☐ ¿Podría el sistema de IA afectar a alguno de los siguientes derechos fundamentales (ver comentario)?

- *derecho a la dignidad humana*
- *respeto de la vida privada y familiar*
- *protección de datos de carácter personal*
- *libertad de expresión y de información*
- *libertad de reunión y de asociación*
- *no discriminación*
- *derecho a la educación*
- *protección de los consumidores*
- *derechos de los trabajadores*
- *derechos de las personas discapacitadas*
- *igualdad entre hombres y mujeres*
- *derechos de propiedad intelectual*
- *derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial*
- *derecho a una buena administración*
- *derechos de la defensa y la presunción de inocencia*

S/N

Descripción (texto libre)

- ☐ ¿Podría el sistema de IA afectar a la autonomía humana interfiriendo en el proceso de toma de decisiones del usuario (final) de forma no intencionada?

S/N

Descripción (texto libre)

- ☐ ¿Ha considerado si el sistema de IA debe comunicar a los usuarios (finales) que una decisión, contenido, consejo o resultado es el resultado de una decisión algorítmica?

S/N

Descripción (texto libre)

- ☐ En el caso de un bot de chat u otro sistema conversacional, ¿se informa a los usuarios finales humanos de que están interactuando con un agente no humano?

S/N

Descripción (texto libre)

- ☐ ¿Ha tenido en cuenta la diversidad y representatividad de los usuarios en los datos?

S/N

Descripción (texto libre)

- ☐ ¿Los datos de aprendizaje en el sistema se han revisado en busca de sesgo de datos y validado mediante pruebas?

S/N

Descripción (texto libre)

- ☐ En caso afirmativo, ¿se han identificado sesgos en los datos de aprendizaje?

S/N

Descripción (texto libre)

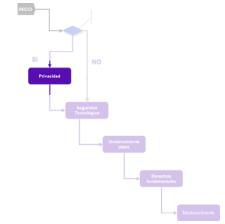
- ☐ ¿Se han identificado casos de discriminación o sesgo en las decisiones del sistema?

S/N

Descripción (texto libre)

# Evaluación de Riesgo

## Derechos fundamentales



### Privacidad

☐ En relación a todas las cuestiones relacionadas con privacidad, por favor, dirigirse [al Anexo X](#)

S/N

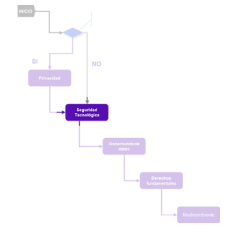
Descripción (texto libre)



# Evaluación de Riesgo

## Seguridad Tecnológica

Capítulo focalizado en RIA, AEPD, Directrices CE y buenas prácticas.  
Necesidad de alineamiento con políticas y normas de CISO



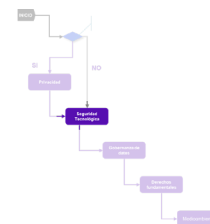
### Precisión y solidez

- |  |     |   |
|--|-----|---|
| <input type="checkbox"/> ¿El sistema de IA alcanza un nivel adecuado de precisión, solidez y ciberseguridad y funciona de manera consistente en esos sentidos durante todo su ciclo de vida (art 15.1 RIA)?  | S/N | Descripción (texto libre)   |
| <input type="checkbox"/> ¿En las instrucciones de uso que acompañan al sistema de IA se indican los niveles de precisión y los parámetros de precisión pertinentes (art 15.2 RIA)?   | S/N | Descripción (texto libre)   |
| <input type="checkbox"/> ¿El sistema de IA es resistente a los errores, fallos e incoherencias que pueden surgir en los propios sistemas o en el entorno donde operan, en particular a causa de su interacción con personas físicas u otros sistemas (art 15.3 RIA)?   | S/N | Descripción (texto libre)   |
| <input type="checkbox"/> ¿Se implementan soluciones de redundancia técnica, tales como copias de seguridad o planes de prevención contra fallos?   | S/N | Los sistemas de redundancia técnica permiten la recuperación del sistema en caso de fallo e incrementan su solidez. |
| <input type="checkbox"/> En caso de que el sistema de IA continúe aprendiendo tras su introducción en el mercado o puesta en servicio, ¿se han desarrollado de tal modo que los posibles sesgos en la información de salida debidos al uso de esta como datos de entrada en futuras operaciones («bucle de retroalimentación») se subsanen debidamente con las medidas de mitigación oportunas (art 15.3 RIA)? | S/N | Descripción (texto libre)   |
| <input type="checkbox"/> ¿Existen controles en torno a la integridad y precisión de los conjuntos de datos utilizados por la solución de IA, por ejemplo, para respaldar el proceso de toma de decisiones, y pueden demostrarse y probarse?  | S/N | Descripción (texto libre)   |
| <input type="checkbox"/> ¿Los conjuntos de datos de entrada de AI están configurados de forma segura contra la intervención humana o de máquinas?  | S/N | Descripción (texto libre)   |
| <input type="checkbox"/> Se realizan automáticamente verificaciones de integridad y precisión en la entrada de datos?  | S/N | Descripción (texto libre)   |
| <input type="checkbox"/> ¿Se realizan pruebas de seguridad periódicas para garantizar que los controles de seguridad, los sensores y el monitoreo estén operativos?  | S/N | Descripción (texto libre)   |
| <input type="checkbox"/> ¿Existe un mecanismo de reversión en caso de que la solución de IA se vuelva ineficaz?  | S/N | Descripción (texto libre)   |

# Evaluación de Riesgo

## Seguridad Tecnológica

Capítulo focalizado en RIA, AEPD, Directrices CE y buenas prácticas. Necesidad de alineamiento con políticas y normas de CISO



### Ciberseguridad

<input type="checkbox"/> ¿El sistema de IA de alto riesgo es resistente a los intentos de terceros no autorizados de alterar su uso o funcionamiento aprovechando las vulnerabilidades del sistema (art 15.4 RIA)?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Se tendrá en cuenta los diferentes tipos y naturalezas de vulnerabilidades, como la contaminación de datos, la extracción del modelo, la infraestructura física o los ciberataques a las que podría ser vulnerable el sistema de IA? Directrices Éticas - CE	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Se han establecido o se establecerán medidas para garantizar la integridad y resistencia del sistema de IA frente a posibles ataques? Directrices Éticas - CE	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Ha comprobado cómo se comporta el sistema en situaciones y entornos inesperados? Directrices Éticas - CE	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Se ha llevado a cabo una metodología de desarrollo, políticas y estándares para garantizar la "seguridad desde el diseño"?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿La protección contra malware está implementada y la disponibilidad de nuevos parches se monitorea continuamente y, cuando corresponde, se realiza una evaluación de impacto antes de que el parche se implemente de manera oportuna?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> El código y el almacenamiento de datos, así como las comunicaciones de red hacia/desde/dentro de la solución de IA, ¿están adecuadamente encriptados?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Se realizan pruebas de penetración o revisiones de 'equipo rojo' para evaluar la exposición del entorno de IA a las vulnerabilidades?	S/N	Descripción (texto libre)

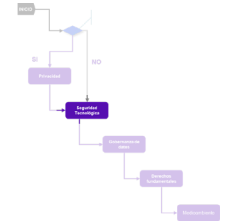
### Plan de emergencia y seguridad general

<input type="checkbox"/> ¿Se ha asegurado de que su sistema dispone de un plan de emergencia suficiente si se enfrenta a ataques de adversarios u otras situaciones inesperadas (por ejemplo, procedimientos técnicos de conmutación o solicitud de un operador humano antes de continuar)? Directrices Éticas - CE .	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Ha evaluado la probabilidad, el daño potencial, el público afectado y la gravedad? Directrices Éticas - CE .	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Ha estimado el impacto probable de un fallo de su sistema de IA cuando proporciona resultados erróneos, deja de estar disponible o proporciona resultados socialmente inaceptables (por ejemplo, discriminación)? Directrices Éticas - CE .	S/N	Descripción (texto libre)

# Evaluación de Riesgo

## Seguridad Tecnológica

Capítulo focalizado en RIA, AEPD, Directrices CE y buenas prácticas.  
Necesidad de alineamiento con políticas y normas de CISO



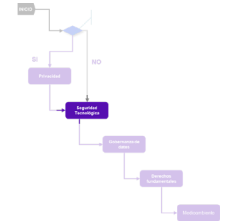
### Fiabilidad y reproducibilidad

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Ha comprobado si es necesario tener en cuenta contextos específicos o condiciones particulares para garantizar la reproducibilidad? <b>Directrices Éticas - CE .</b>   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Ha establecido métodos de verificación para medir y garantizar distintos aspectos de la fiabilidad y reproducibilidad del sistema? <b>Directrices Éticas - CE .</b>  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Ha establecido procesos para describir cuándo falla un sistema de IA en determinados tipos de entornos? <b>Directrices Éticas - CE .</b>   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Ha documentado claramente y puesto en funcionamiento estos procesos para probar y verificar la fiabilidad de los sistemas de IA? <b>Directrices Éticas - CE .</b>  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Ha implementado medidas para prevenir el "efecto de cerebro dividido", es decir, la ejecución en paralelo de múltiples instancias de una solución de IA (caliente-caliente), que podrían utilizar los mismos datos y aprender de manera diferente?                                 | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Existen controles para monitorear la calidad de los datos para soluciones que evolucionan con el tiempo (es decir, 'desviación de datos', datos que cambian en el resultado con el tiempo, por lo que los datos de capacitación pueden no proporcionar los indicadores correctos)? | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se han establecido controles para tener una seguridad razonable de que se proporcionaron datos suficientes (p. ej., que cubren un período de tiempo o variaciones suficientes en la población) para permitir que el modelo genere resultados precisos?                             | S/N | Descripción (texto libre) |

# Evaluación de Riesgo

## Seguridad Tecnológica

Capítulo focalizado en RIA, AEPD, Directrices CE y buenas prácticas.  
Necesidad de alineamiento con políticas y normas de CISO

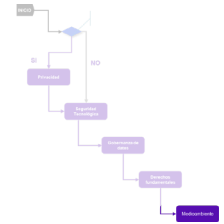


### Estabilidad y robustez

- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Se ha evaluado el comportamiento del componente IA ante casos de uso o entornos imprevistos?<br>Auditorías IA - AEPD .  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se ha realizado una estimación de tiempos en los que es necesario una reevaluación, reajuste o reinicio del componente para ajustarlo a desviaciones en los datos de entrada o cambios en los criterios de toma de decisiones?<br>Auditorías IA - AEPD .  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Está, o estará, documentado si, por diseño, el componente IA se ha construido siguiendo un enfoque estático o bien un enfoque dinámico o de aprendizaje continuo?<br>Auditorías IA - AEPD .   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> En el caso de componentes IA de aprendizaje continuo, ¿se ha evaluado el grado de adaptabilidad a nuevos datos o tipos de datos de entrada y se han definido los procedimientos y mecanismos de supervisión para verificar que las conclusiones extraídas siguen siendo válidas, el componente es capaz de adquirir nuevo?<br>Auditorías IA - AEPD . | S/N | Descripción (texto libre) |

# Evaluación de Riesgo

## Salud



### Salud física

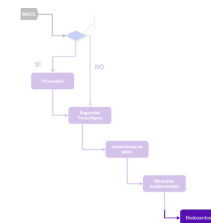
- ☐ ¿El sistema de IA se va a utilizar con un propósito relacionado con el sector de la salud? S/N
- ☐ ¿El sistema de IA puede influir en los hábitos de vida de las personas, como la dieta, el ejercicio o el sueño? S/N
- ☐ ¿El sistema de IA puede tener un impacto directo en la seguridad e integridad física de las personas? S/N
- ☐ ¿Se han identificado errores o fallos en el sistema de IA que hayan tenido un impacto negativo en la salud de las personas? S/N

### Salud emocional

- ☐ ¿El sistema de IA puede generar información que afecte negativamente a la salud emocional de los ciudadanos? S/N
- ☐ ¿Se ha comprobado si hay sesgo en el conjunto de datos hacia colectivos vulnerables? S/N

# Evaluación de Riesgo

## Impacto Medioambiental



### Huella de carbono

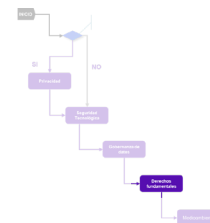
- |  |     |
|--|-----|
| <input type="checkbox"/> ¿El modelo ha sido reentrenado o afinado a través de un modelo previo fundacional?                  | S/N |
| <input type="checkbox"/> ¿El modelo AI ha requerido un tráfico de datos para su entrenamiento a otros servidores en la nube? | S/N |
| <input type="checkbox"/> ¿El modelo ha sido entrenado y se ha desplegado en un servicio en la nube?                          | S/N |
| <input type="checkbox"/> Conoce el impacto o huella de carbono del Desarrollo, despliegue y uso del Sistema de IA?           | S/N |

### Volumetría

- |   |    |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Volumen aproximado de datos (GB) utilizados en el entrenamiento de los modelos | GB |
| <input type="checkbox"/> Volumen aproximado de datos (GB) empleados en el uso normal del Sistema        | GB |

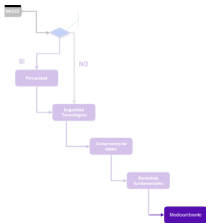
# Evaluación de Riesgo

## Impacto social



### Impacto social

<input type="checkbox"/> En base a la información disponible, ¿considera que el sistema de IA fomenta o puede fomentar que los humanos desarrollen apego y empatía hacia el sistema?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Se ha asegurado de que el sistema de IA señala claramente que su interacción social es simulada y que no tiene capacidades de "comprensión" y "sentimiento"?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Se ha asegurado de que se comprenden bien las repercusiones sociales del sistema de IA? Por ejemplo, ¿se ha evaluado si existe riesgo de pérdida de empleo o de descualificación de la mano de obra?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Se ha evaluado si el sistema de IA puede ser utilizado por personas con necesidades especiales o discapacidades o en riesgo de exclusión?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Se ha evaluado si podría haber personas o grupos que se vieran desproporcionadamente afectados por las implicaciones negativas de esta tecnología?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Cuáles son los posibles escenarios en los que este sistema de IA podría tener un impacto social negativo?	Pregunta abierta	Descripción (texto libre)



# Evaluación de Riesgo

## Propiedad Intelectual

Propiedad intelectual

xx

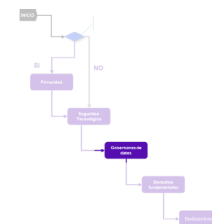
S/N

Descripción (texto libre)



# Evaluación de Riesgo

## Gobernanza de datos



### Gobernanza de datos

- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Si aplica por tipo de IA, ¿El sistema de IA emplea técnicas que no requieren datos de entrada etiquetados, como el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado (art 10.1 RIA)?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> Si aplica por tipo de IA, ¿Se garantiza la vigilancia, la detección y la corrección de los sesgos negativos asociados a los sistemas de IA (art 10.5 RIA)?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> Los inventarios de gobierno de datos del sistema IA, incluido el inventario de clasificación de datos, el marcado de activos de datos y los mapas de flujo de datos, ¿se mantienen como parte del proceso de gestión de cambios?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Están identificados los roles para administrar los datos y su propiedad (propietario de los datos, administrador de los datos, propietario del aprendizaje, propietario del algoritmo, etc.)?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Existen procesos de trazabilidad del flujo de datos que se usan para el desarrollo y funcionamiento del modelo AI?  |     |                           |
| <input type="checkbox"/> ¿Se siguen los procesos de monitoreo de trabajo apropiados para monitorear los trabajos del sistema y las interfaces para garantizar la integridad y la puntualidad del sistema y el procesamiento de datos, y para identificar cualquier interrupción de manera oportuna? | S/N | Descripción (texto libre) |
- 
- Si aplica por tipo de IA, ¿Los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba están sujetos a prácticas adecuadas de gobernanza de datos según la finalidad prevista para el sistema de IA de alto riesgo (art 10.2 RIA)?**

**Tenga en cuenta que se consideran prácticas adecuadas, las siguientes :**

- ☐ Transparencia en cuanto a la finalidad original de la recogida de datos
  - ☐ Procesos de recogida de datos
  - ☐ Operaciones de tratamiento de preparación de datos, como anotación, etiquetado, limpieza, actualización, enriquecimiento y agregación
  - ☐ La formulación de hipótesis pertinentes, sobre todo con respecto a la información que los datos deben medir y representar
  - ☐ Una evaluación de la disponibilidad, cantidad e idoneidad de los conjuntos de datos que se necesitan necesarios;
  - ☐ Examen de posibles sesgos que puedan afectar a la salud y la seguridad de las personas, repercutan negativamente en los derechos discriminación prohibida por el Derecho de la Unión, especialmente cuando los resultados de los datos influyen en las entradas de datos para operaciones futuras ("bucles de retroalimentación")
  - ☐ Medidas adecuadas para detectar, prevenir y mitigar posibles sesgos
  - ☐ La identificación de las lagunas o deficiencias de datos relevantes que impidan el cumplimiento del presente Reglamento, y cómo se pueden subsanar

# **Anexo**

# **Complemento a PRIVATECA**

# Evaluación de Riesgo

## Privacidad

Alinear puntos con herramienta actual para la gestión de provacidad

### Responsabilidad

- ☐ ¿Es Telefónica el responsable del tratamiento de los datos personales a través del sistema de IA? i S/N Descripción (texto libre)
  - En caso de ser responsable, ¿actúa como responsable del tratamiento único o en régimen de corresponsabilidad con otros? S/N Descripción (texto libre)
  - ¿se ha identificado un responsable del tratamiento? S/N Descripción (texto libre)
  - ¿Actúa Telefónica como encargado del tratamiento de datos por cuenta de otra persona o entidad? S/N Descripción (texto libre)
  - En caso de actuar como encargado del tratamiento de datos por cuenta de otra entidad, ¿de qué entidad? Descripción (texto libre)

### Operaciones de tratamiento de datos personales

- ☐ ¿Qué tipo de tratamientos sobre los datos personales se realiza a través del sistema de IA? S/N Descripción (texto libre)

### Registro de actividades de tratamiento

- ☐ ¿Se ha registrado la/s actividad/es de tratamiento de datos asociadas al sistema de IA en el Registro de Actividad de Tratamiento de Datos Personales? S/N Descripción (texto libre)
- ☐ ¿Se ha registrado en el Registro de Actividad de Tratamiento de Datos Personales, como responsable o encargado del tratamiento? S/N Descripción (texto libre)

### Privacidad desde el diseño y por defecto

- ☐ ¿Se ha diseñado la/s actividad/es del tratamiento asociada/s al sistema de IA aplicando parámetros de privacidad desde el diseño y por defecto? S/N Descripción (texto libre)
- ☐ ¿Se han atendido las políticas corporativas de privacidad desde el diseño y por defecto? S/N Descripción (texto libre)
- ☐ ¿Se ha consultado al Delegado de protección de Datos durante la proyección y diseño de la/s actividad/es de tratamiento de los datos? S/N Descripción (texto libre)
- ☐ ¿Se ha documentado el proceso de diseño de la actividad de tratamiento? S/N Descripción (texto libre)

# Evaluación de Riesgo

## Privacidad

Alinear puntos con herramienta actual para la gestión de provacidad

### Tipología y responsabilidad de datos personales

- |   |   |     |                           |
|---|---|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Se trata de datos especialmente protegidos? (según artículo 4 del GDPR, que alude el nuevo artículo 3 – párrafo 1 – punto 33 quinquies) |  | S/N | Descripción (texto libre) |
|---|---|-----|---------------------------|

### Objetivos y proporcionalidad

- |   |  |     |                           |
|---|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Está claramente definido el objetivo (finalidad) del tratamiento de datos basado en el uso de un sistema de IA? |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿El tratamiento de los datos personales a través del sistema de IA es proporcionado respecto al fin perseguido?  |  | S/N | Descripción (texto libre) |

### Responsabilidad de proveedores e implementadores

- |   |  |     |                           |
|---|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Si se recogen o utilizan datos personales, ¿se ha identificado un responsable del tratamiento? |  | S/N | Descripción (texto libre) |
|---|--|-----|---------------------------|

### Procesamiento de datos de entrenamiento

- |   |  |     |                           |
|---|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Se reutilizan los datos de entrenamiento (reutilización de una base de datos interna o de acceso público, adquisición, etc.) o se recopilan específicamente?  |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| • Si se reutiliza, ¿se ha elaborado la base de datos de acuerdo con la normativa de protección de datos?  |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se utilizan fuentes de datos externas?  |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| • Si se utilizan fuentes de datos externas, ¿se ha evaluado hasta qué punto controla la calidad?  |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se ha asegurado de incorporar mecanismos de notificación y control de los datos personales en función del caso de uso (como el consentimiento válido y la posibilidad de revocarlo, cuando proceda)?                    |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> Los datos sensibles (salud, antecedentes penales, etc.) sólo pueden tratarse si cumplen una de las excepciones establecidas en el artículo 9 del RGPD. Si procede, ¿en cuál de estas excepciones se basa el tratamiento? |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se ha verificado la exactitud de los datos?   |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Cómo se controla la conformidad y los riesgos del tratamiento de datos de entrenamiento (realización de una DPIA, análisis de los riesgos de reidentificación, etc.)?   |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Cumple el principio de minimización el modo en que se producen los conjuntos de datos utilizados para el entrenamiento?   |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Ha estudiado la forma de desarrollar el sistema de IA o de entrenar el modelo sin utilizar, o con un uso mínimo, de datos personales o potencialmente sensibles?  |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se anonimizan los datos?  |  | S/N | Descripción (texto libre) |
| • En caso afirmativo, ¿cómo?  |  |     |                           |

# Evaluación de Riesgo

## Privacidad

Alinear puntos con herramienta actual para la gestión de provacidad

### Procesamiento de datos de entrenamiento

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Está seudonimizada?  | S/N | Descripción (texto libre) |
| • En caso afirmativo, ¿cómo?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se han evaluado los riesgos de reidentificación?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Está justificado el volumen de datos recogidos teniendo en cuenta la dificultad de la tarea de aprendizaje?  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> Si el tratamiento se basa en una solución de aprendizaje federado, ¿se ha comprobado que los datos utilizados en los centros son independientes e idénticamente distribuidos? | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> Si los datos no son independientes e idénticamente distribuidos, ¿qué medidas se toman para remediarlo?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> En el caso de un sistema de IA que utilice el aprendizaje continuo, ¿qué mecanismo se aplica para garantizar la calidad de los datos utilizados continuamente?                | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Existen mecanismos regulares para evaluar el riesgo de pérdida de calidad o de cambios en la distribución de los datos?  | S/N | Descripción (texto libre) |

### Calidad e integridad de los datos

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Ha establecido mecanismos de supervisión para la recopilación, almacenamiento, procesamiento y uso de los datos?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se identifican y monitorean la transferencia de datos entre el sistema de IA con otros de las entidades para detectar indicios de idoneidad comprometida (idealmente a través de la automatización)? | S/N | Descripción (texto libre) |

### Acceso a los datos

- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Ha evaluado quién puede acceder a los datos de los usuarios y en qué circunstancias?  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Te aseguraste de que estas personas están autorizadas y capacitadas para acceder a los datos, y de que tienen las competencias necesarias para comprender los detalles de la política de protección de datos? | S/N | Descripción (texto libre) |

# Evaluación de Riesgo

## Privacidad

Alinear puntos con herramienta actual para la gestión de provacidad

### Acceso a los datos

- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Garantizó un mecanismo de supervisión para registrar cuándo, dónde, cómo, por quién y con qué fin se accedió a los datos?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se ha identificado en los contratos asociados a las etapas de tratamiento del reparto de responsabilidades desde el punto de vista de protección de datos personales? | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se han inscrito en el Registro de Actividades de Tratamiento a los responsables respectivos, y/o los encargados, del tratamiento de datos personales?                 | S/N | Descripción (texto libre) |

### Determinación del destinatario de los datos

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Están identificadas las obligaciones de información a los interesados con relación al tratamiento de datos derivado de la inclusión del componente IA?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Dichas obligaciones se identifican tanto para los datos obtenidos directamente de los interesados como cuando no se obtienen directamente de ellos y proceden de otras fuentes?  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se han inscrito en el Registro de Actividades de Tratamiento a los responsables respectivos, y/o los encargados, del tratamiento de datos personales?  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> En la determinación de estas obligaciones, ¿están identificados los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o se comunicarán los datos personales que trata el componente IA, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales, tanto en el caso en que los datos se obtienen directamente de ellos o en el caso en que proceden de otras fuentes de información? | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> Los destinatarios de los datos, incluidos los de terceros países u organizaciones internacionales, ¿aparecen identificados en la actividad o actividades del Registro de Actividades de Tratamiento en las que se inscribe el uso del componente IA?  | S/N | Descripción (texto libre) |

# Evaluación de Riesgo

## Privacidad

Alinear puntos con herramienta actual para la gestión de provacidad

### Limitación de conservación de datos

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Se han determinado los plazos previstos para la conservación y supresión de los datos personales tratados?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se han determinado y justificado las etapas de ciclo de vida del componente IA en las que es necesario conservar los datos personales tratados?  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se han definido los criterios y las medidas técnicas y organizativas apropiadas para la conservación de los datos personales?  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se ha definido una política de conservación de una muestra de datos de entrenamiento con el objeto de auditar el componente de IA, en la que se contemplen los riesgos mínimos o asumibles para los interesados?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Existen procedimientos para verificar la aplicación de criterios, medidas y plazos de conservación?  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se ha definido un procedimiento de revisión del análisis de la necesidad y proporcionalidad de la conservación de los datos para aquellos casos en los que se haya detectado un patrón de conservación excesivo, ya sea en plazo o en cantidad?                    | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se ha definido una política de conservación de los datos personales incluidos en los ficheros de registro de actividad del componente IA y se aplican estrategias de privacidad (minimización, ocultación, separación o abstracción de datos) para su explotación? | S/N | Descripción (texto libre) |

### Aseguramiento de la calidad de los datos

- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Se evalúa y monitorea el cumplimiento de requisitos para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos capturados, procesados y/o creados a través del sistema IA? | S/N | Descripción (texto libre) |
|---|-----|---------------------------|

# Evaluación de Riesgo

## Privacidad

Alinear puntos con herramienta actual para la gestión de provacidad

### Determinación del origen de las fuentes de datos

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Existe una base de legitimación para el uso de los datos personales en las distintas etapas del ciclo de vida del componente IA?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Existe una justificación para la recogida y el empleo de datos personales, que no son necesarios en la etapa de entrenamiento, para poder realizar una comprobación del comportamiento del modelo en las etapas posteriores de verificación y validación del componente? | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> Si se realiza un tratamiento de datos personales sensibles, ¿se ha evaluado la necesidad de su uso y existe una circunstancia que justifica levantar la prohibición general de su tratamiento?  | S/N | Descripción (texto libre) |

### Preparación de datos personales

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Se han determinado y aplicado los criterios de minimización de los datos aplicables a las diferentes etapas del componente IA haciendo uso de aquellas estrategias de ocultación, separación, abstracción, anonimización y seudonimización de los datos que sean aplicables y conduzcan a maximizar la privacidad en el funcionamiento del componente? | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> En su caso, ¿se ha realizado análisis del grado de anonimización de los datos y del posible riesgo de reidentificación?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> En su caso, si se han usado técnicas de imputación de datos para completar la información del conjunto de datos, ¿se han documentado los procedimientos y algoritmos usados para dicha imputación?  | S/N | Descripción (texto libre) |

### Información y transparencia

- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Se ha informado a los usuarios afectados acerca del tratamiento de sus datos y de sus derechos personales a través del sistema de IA? | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> En su defecto, ¿aplica alguna excepción legal que exonere de tal información a los usuarios?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> En caso de que no se haya informado al usuario (directa o indirectamente), ¿se han aplicado medidas informativas alternativas?         | S/N | Descripción (texto libre) |



# Evaluación de Riesgo

## Privacidad

Alinear puntos con herramienta actual para la gestión de provacidad

### Derechos personales

- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Implica el sistema de IA decisiones automatizadas elaboración que afecten a los usuarios?   | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> En caso afirmativo a la anterior cuestión, ¿se brinda información a los usuarios sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado?  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> En caso de aplicar, ¿se informa a los usuarios acerca de su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar?                        | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> En caso de no aplicar el anterior derecho, ¿se adoptan medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo, el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión? | S/N | Descripción (texto libre) |

### Seguridad de los Datos Personales

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Se han adoptado medidas de seguridad adecuadas al riesgo identificado para la seguridad de los datos?            | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se han evaluado tales medidas con el Delegado de Protección de Datos?  | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se han evaluado estas medidas con el/los responsable/s de la seguridad de los datos (CISO, etc.)?                | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Se prevé actualizar estas medidas de seguridad conforme al riesgo detectado en cada momento (enfoque al riesgo)? | S/N | Descripción (texto libre) |

# Evaluación de Riesgo

## Privacidad

Alinear puntos con herramienta actual para la gestión de provacidad

### Evaluación de riesgos en el tratamiento de datos personales

<input type="checkbox"/> Antes de tratar los datos personales a través del sistema de IA ¿Se ha realizado el pertinente análisis de riesgos sobre los datos personales?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> En caso de ser necesario realizar una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD/PIA)*, ¿se ha realizado esta?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> En defecto de la realización de una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD/PIA), ¿se ha realizado, al menos, un análisis básico de los riesgos sobre los datos?	S/N	Descripción (texto libre)
<input type="checkbox"/> ¿Se han documentado debidamente estos análisis y evaluaciones?	S/N	Descripción (texto libre)

# Evaluación de Riesgo

## Privacidad

Alinear puntos con herramienta actual para la gestión de provacidad

\*Estas preguntas se formularán en función de lo respondido en el apartado de identificación- Rol de Telefónica

### Proveedores

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Ha proporcionado especificaciones para los datos de entrada, o cualquier otra información pertinente en términos de los conjuntos de datos utilizados, incluida su limitación e hipótesis, teniendo en cuenta la finalidad prevista y los usos indebidos razonablemente previsibles del sistema de IA? | S/N | Descripción (texto libre) |
|--|-----|---------------------------|

### Implementadores

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Garantiza que los datos de entrada sean pertinentes y suficientemente representativos en relación con la finalidad prevista del sistema de IA? | S/N | Descripción (texto libre) |
| <input type="checkbox"/> ¿Ha realizado una evaluación de impacto de la protección de datos de datos?   | S/N | Descripción (texto libre) |

### Proveedores de modelos fundacionales

- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Procesa e incorpora únicamente conjuntos de datos que estén sujetos a medidas de gobernanza de datos apropiadas para los modelos fundacionales (en particular medidas para examinar la idoneidad de las fuentes de datos y los posibles sesgos y su adecuada mitigación)? | S/N | Descripción (texto libre) |
|---|-----|---------------------------|