



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

ESPECIALITAT EN COMPUTACIÓ

# ANÀLISI AUTOMÀTICA DE TIQUETS DE PHISHING I MALWARE MITJANÇANT EL PROCESSAMENT DEL LENGÜATGE NATURAL

*Jaume Casals Vilaplana*

Director: Ernest Teniente López

Ponent: Albert Obiols Vives

Tutor de GEP: Carolina Maria Consolación Segura



4 de gener de 2024

# Índex

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Contextualització i abast</b>               | <b>1</b>  |
| 1.1      | Contextualització . . . . .                    | 1         |
| 1.1.1    | Context . . . . .                              | 1         |
| 1.1.2    | Justificació . . . . .                         | 2         |
| 1.1.3    | Problema a resoldre . . . . .                  | 3         |
| 1.1.4    | Actors implicats . . . . .                     | 4         |
| 1.1.5    | Identificació de lleis i regulacions . . . . . | 5         |
| 1.2      | Abast . . . . .                                | 5         |
| 1.2.1    | Objectius . . . . .                            | 5         |
| 1.2.2    | Requisits funcionals . . . . .                 | 6         |
| 1.2.3    | Requisits no funcionals . . . . .              | 7         |
| 1.2.4    | Obstacles i riscos potencials . . . . .        | 7         |
| 1.3      | Metodologia i rigor . . . . .                  | 8         |
| 1.3.1    | Metodologia . . . . .                          | 8         |
| 1.3.2    | Eines . . . . .                                | 10        |
| <b>2</b> | <b>Exploració teòrica</b>                      | <b>12</b> |
| 2.1      | Definició de conceptes . . . . .               | 12        |
| 2.2      | Aprenentatge autònom . . . . .                 | 18        |
| 2.2.1    | Models d'aprenentatge autònom . . . . .        | 18        |
| 2.2.2    | Processament del Llenguatge Natural . . . . .  | 20        |
| 2.3      | Estat de l'art . . . . .                       | 22        |
| 2.3.1    | Aplicacions comercials . . . . .               | 22        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 2.3.2    | Propostes descartades . . . . .               | 23        |
| 2.3.3    | Comprovació dels models disponibles . . . . . | 25        |
| 2.3.4    | Models destacats . . . . .                    | 26        |
| <b>3</b> | <b>Desenvolupament del sistema</b>            | <b>30</b> |
| 3.1      | Arquitectura del sistema (pipeline) . . . . . | 30        |
| 3.1.1    | Extracció de tiquets d'OTRS . . . . .         | 32        |
| 3.1.2    | Preprocessament de tiquets . . . . .          | 32        |
| 3.1.3    | Aplicació del model . . . . .                 | 34        |
| 3.1.4    | Anonimització de camps . . . . .              | 35        |
| 3.1.5    | Emmagatzematge del resultat . . . . .         | 35        |
| 3.2      | Creació del dataset sintètic . . . . .        | 35        |
| 3.2.1    | Descripció general . . . . .                  | 36        |
| 3.2.2    | Visió general de les dades . . . . .          | 36        |
| 3.2.3    | Preprocessament del dataset . . . . .         | 38        |
| 3.2.4    | Exploració de les dades . . . . .             | 38        |
| 3.3      | Fine-tune del model . . . . .                 | 43        |
| 3.3.1    | Preparació de les dades . . . . .             | 43        |
| 3.3.2    | Configuració i entrenament . . . . .          | 44        |
| <b>4</b> | <b>Avaluació dels models</b>                  | <b>46</b> |
| 4.1      | Anàlisi dels resultats . . . . .              | 46        |
| 4.1.1    | Flan-T5-Base . . . . .                        | 47        |
| 4.1.2    | Flan-T5-Base (LaMini) . . . . .               | 47        |
| 4.1.3    | Flan-T5-Small . . . . .                       | 48        |
| 4.1.4    | Flan-T5-Small (LaMini) . . . . .              | 48        |
| 4.1.5    | Flan-T5-Base (PEFT) . . . . .                 | 49        |
| 4.2      | Eficàcia de la solució . . . . .              | 49        |
| <b>5</b> | <b>Planificació temporal</b>                  | <b>50</b> |
| 5.1      | Descripció de les tasques . . . . .           | 50        |
| 5.1.1    | Gestió de Projecte [GP] (180 hores) . . . . . | 50        |

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 5.1.2    | Treball Previ [TP] (80 hores)       | 51        |
| 5.1.3    | Desenvolupament [D] (340 hores)     | 51        |
| 5.2      | Recursos                            | 52        |
| 5.2.1    | Recursos humans                     | 52        |
| 5.2.2    | Recursos materials                  | 53        |
| 5.3      | Taula de tasques                    | 54        |
| 5.4      | Diagrama de Gantt                   | 55        |
| 5.5      | Gestió del risc                     | 55        |
| <b>6</b> | <b>Gestió Econòmica</b>             | <b>58</b> |
| 6.1      | Costos de personal i activitat      | 58        |
| 6.2      | Costos genèrics                     | 60        |
| 6.2.1    | Amortitzacions                      | 60        |
| 6.2.2    | Consum elèctric                     | 61        |
| 6.2.3    | Connexió internet                   | 61        |
| 6.2.4    | Espai d'oficina                     | 61        |
| 6.2.5    | Total costos genèrics               | 62        |
| 6.3      | Contingències                       | 62        |
| 6.4      | Imprevistos                         | 62        |
| 6.5      | Cost total del projecte             | 63        |
| 6.6      | Control de gestió                   | 63        |
| <b>7</b> | <b>Sostenibilitat</b>               | <b>65</b> |
| 7.1      | Autoavaluació                       | 65        |
| 7.2      | Dimensió econòmica                  | 66        |
| 7.3      | Dimensió ambiental                  | 66        |
| 7.4      | Dimensió social                     | 67        |
| <b>8</b> | <b>Integració del coneixement</b>   | <b>68</b> |
| 8.1      | Competències tècniques del projecte | 68        |
| 8.2      | Coneixement de les assignatures     | 68        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>9</b> | <b>Conclusions</b>  | <b>69</b> |
| 9.1      | Assoliment dels objectius . . . . .                                 | 69        |
| 9.1.1    | Estudi de l'estat de l'art . . . . .                                | 69        |
| 9.1.2    | Sistema d'extracció d'informació . . . . .                          | 69        |
| 9.1.3    | Implementació del pipeline . . . . .                                | 69        |
| 9.1.4    | Desplegament API . . . . .  | 69        |
| 9.2      | Treball futur . . . . .   | 69        |
| 9.3      | Conclusions personals . . . . .                                     | 69        |
| <b>A</b> | <b>Taules de l'anàlisi del <i>dataset</i></b>                       | <b>72</b> |
| A.1      | Distribució de les sentències per tipus de cas i tribunal . . . . . | 72        |
| A.2      | Llargada de les entitats trobades al <i>dataset</i> . . . . .       | 75        |

# Índex de taules

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Comparació dels models de <i>Question Answering</i> (Resposta a preguntes) .                  | 25 |
| 2  | Comparació dels models de <i>Text Generation</i> (Generació de text) . . . . .                | 26 |
| 3  | Comparació dels models de <i>Text to Text Generation</i> (Generació de text a text) . . . . . | 26 |
| 4  | Recompte de les entitats recopilades en les sentències, els preàmbuls i en total. . . . .     | 39 |
| 5  | Primer entrenament del model <i>Flan-T5-Base</i> . . . . .                                    | 47 |
| 6  | Avaluació del model <i>Flan-T5-Base</i> . . . . .   | 47 |
| 7  | Primer entrenament del model <i>Flan-T5-Base (LaMini)</i> . . . . .                           | 47 |
| 8  | Segon entrenament del model <i>Flan-T5-Base (LaMini)</i> . . . . .                            | 47 |
| 9  | Avaluació del model <i>Flan-T5-Base (LaMini)</i> . . . . .                                    | 48 |
| 10 | Entrenament del model <i>Flan-T5-Small</i> . . . . .  | 48 |
| 11 | Avaluació del model <i>Flan-T5-Small</i> . . . . .  | 48 |
| 12 | Entrenament del model <i>Flan-T5-Small (LaMini)</i> . . . . .                                 | 48 |
| 13 | Evaluació (sense etiquetes) . . . . .   | 49 |
| 14 | Avaluació del model <i>Flan-T5-Small (LaMini)</i> . . . . .                                   | 49 |
| 15 | Entrenament del model <i>Flan-T5-Base</i> amb PEFT . . . . .                                  | 49 |
| 16 | Taula de tasques . . . . .  | 54 |
| 17 | Costos personal per posició . . . . .   | 58 |
| 18 | Costos per tasca . . . . .  | 59 |
| 19 | Consum elèctric . . . . .   | 61 |
| 20 | Costos genèrics . . . . .   | 62 |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 21 | Sobrecostos afegits pels imprevistos . . . . .                     | 63 |
| 22 | Cost total del projecte . . . . .                                  | 63 |
| 23 | Distribució de les sentències per tipus de cas i tribunal. . . . . | 75 |
| 24 | Llargada de les entitats trobades al <i>dataset</i> . . . . .      | 78 |

# Índex de figures

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | Primera meitat del tiquet d'exemple d'ORTS . . . . .                 | 15 |
| 2  | Segona meitat del tiquet d'exemple d'ORTS . . . . .                  | 16 |
| 3  | Diagrama de la xarxa del projecte . . . . .                          | 31 |
| 4  | Diagrama de l'arquitectura del sistema . . . . .                     | 31 |
| 5  | Diagrama de sectors del nombre d'entitats a les sentències . . . . . | 39 |
| 6  | Boxplot de la longitud de les sentències . . . . .                   | 40 |
| 7  | Histograma de la longitud de les sentències . . . . .                | 41 |
| 8  | Histograma de la longitud de les entitats, per categoria . . . . .   | 42 |
| 9  | Histograma de la longitud de totes les entitats . . . . .            | 42 |
| 10 | Diagrama de Gantt . . . . .  | 55 |



# Capítol 1

## Contextualització i abast

Aquest és un treball de final de grau del Grau d'Enginyeria Informàtica que s'imparteix a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), que forma part de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El treball actual s'ha realitzat dintre d'un Conveni de Cooperació Educativa com a part d'un projecte dut a terme pel laboratori d'innovació i recerca inLab FIB, pertanyent a la Facultat d'Informàtica de Barcelona.

### 1.1 Contextualització

#### 1.1.1 Context

En una era dominada per la digitalització, en la qual la tecnologia ha revolucionat innegablement les nostres vides i les operacions empresarials, ha sorgit un adversari formidable: una onada de ciberamenaces i frau digital. En endinsar-nos en l'àmbit de la ciberseguretat, ens enfrontem a la necessitat urgent d'adoptar mesures sòlides per contrarestar les ramificacions del frau digital, que van molt més enllà de l'àmbit virtual i s'infilten en la nostra societat.

Aquesta revolució digital ha donat lloc a un panorama cada cop més desafiador per a la ciberseguretat. A mesura que més persones i empreses depenen de plataformes i serveis en línia, els riscos i costos dels ciberatacs i frauds es disparen a nivells sense precedents. Les estafes informàtiques el 2023 (que representen quasi el 90% de tota la cibercriminalitat) presenten un increment més del 20% sobre el mateix període (de gener a juny) del 2022. Per comprendre millor encara l'evolució de la cibercriminalitat, i el seu impacte sobre el conjunt de la criminalitat, les estafes informàtiques van representar la quantitat anual de 335.995 delictes el 2022 i 70.178 al 2016. Això implica que, en només sis anys, les estafes informàtiques l'any 2022 van créixer més del 370% sobre les del 2016. [1]

L'impacte d'aquestes ciberamenaces transcendeix les pèrdues financeres meres, impreg-

nant les vides d'individus i organitzacions per igual. Les persones ja no són mers espectadors, sinó que es troben a primera línia d'una guerra cibernètica, en què la informació personal, abans considerada sagrada, s'ha convertit en un bé preuat per als actors maliciosos que aprofiten totes les vulnerabilitats. Alhora, les empreses s'enfronten a una allau d'atacs que posen en perill no només la seva estabilitat financera, sinó que també erosionen la confiança i comprometen informació delicada.

El frau digital, més enllà de les implicacions financeres, és un repte social. Soscava la confiança dels consumidors i les empreses en l'entorn en línia, amb grans conseqüències a la privadesa, la seguretat i el benestar general. El robatori d'identitat, el phishing i l'apropiació de comptes exposen informació personal i financera sensible, compromentent comptes i transaccions en línia. La reputació i la credibilitat d'individus i organitzacions estan en joc.

Una de les formes d'engany digital més freqüents són els ciberatacs dirigits al sector sanitari. Aquest àmbit és especialment susceptible de patir atacs de ransomware que bloquegen dades i exigeixen un pagament a canvi del seu alliberament. Aquests atacs poden tenir greus conseqüències tant per als professionals sanitaris com per als pacients, com ara posar en perill la seguretat dels pacients, interrompre els serveis mèdics i comprometre informació confidencial.

Diversos factors contribueixen a fer que el sector sanitari sigui més vulnerable als ciberatacs que altres sectors. Un problema clau és la dependència de programari i sistemes antiquats dins de la sanitat. Aquests programes funcionen sovint amb sistemes operatius obsolets, que ja no reben manteniment ni actualitzacions dels seus fabricants. Aquests sistemes són susceptibles de ser vulnerats a través de falles conegudes que els permeten accedir als dispositius connectats. Un altre factor és el gran valor i importància de les dades de les organitzacions sanitàries que es conserven i manipulen. Aquestes dades inclouen historials mèdics, receptes i altra informació confidencial que els ciberdelinqüents i els competidors poden explotar per a activitats fraudulentes. La corrupció de dades per delictes cibernètics pot tenir greus conseqüències, com ara retards en el diagnòstic, el tractament i els errors de prescripció.

### 1.1.2 Justificació

A l'àmbit de la ciberseguretat contemporània, la gestió de tiquets d'incidents constitueix un component operatiu crític per a les agències dedicades a salvaguardar les infraestructures digitals. Reconeixent la importància primordial d'una gestió eficient dels tiquets d'incidents, una agència de ciberseguretat destacada s'ha embarcat en un projecte confidencial destinat a extreure i analitzar informació relativa als tiquets de ciberseguretat que reben i posteriorment resolen. Aquesta iniciativa, orquestrada per **l'Agència de ciberseguretat**, va requerir la contractació d'un intermediari, **i2CAT**, per facilitar els

processos d'extracció i anàlisi. Alhora, **i2CAT** va confiar l'execució d'aquesta intrincada tasca a una altra entitat, **inLab FIB**, on treballa l'autor.

Dins d'aquest marc, l'objectiu general del projecte és la recuperació, anàlisi i emmagatzematge segur de la informació delicada relacionada amb aquests tiquets de ciberseguretat. S'ha posat especial èmfasi en respectar els matisos del sistema de gestió de tiquets emprat per l'**Agència**. La finalitat d'aquesta iniciativa ha sigut millorar la capacitat d'aquesta entitat per classificar eficaçment les possibles futures incidències.

La naturalesa intrínsecament sensible del projecte ha requerit un enfocament rigorós i altament confidencial, com subratllen els múltiples acords de confidencialitat (*NDA*) que regeixen les interaccions entre totes les parts implicades: **l'Agència de ciberseguretat**, **i2CAT** i **inLab FIB**. En conseqüència, el projecte s'ha caracteritzat per unes mesures de seguretat estrictes de les dades per garantir que tota la informació relativa als tiquets romangui segura dins dels servidors de l'**Agència**.

### 1.1.3 Problema a resoldre

El panorama actual de la ciberseguretat està marcat per una sèrie d'amenaques digitals en evolució constant, que requereixen la millora contínua de les mesures defensives i les estratègies de resposta. Un aspecte fonamental d'aquesta postura defensiva gira al voltant de la gestió eficient dels tiquets d'incidents de ciberseguretat. Aquests tiquets serveixen per documentar i fer un seguiment dels incidents notificats, siguin correus de *phishing*, anomalies o programari maliciós. Un sistema de gestió de tiquets d'incidents ben estructurat és indispensable per permetre una ràpida resolució de les amenaces. Aquest projecte ha abordat un problema específic associat a aquesta faceta crucial de la gestió de la ciberseguretat.

L'**Agència** depèn en gran manera d'un sistema de gestió de tiquets d'incidents per gestionar i resoldre incidents de ciberseguretat. Tot i això, el sistema existent emprat per l'**Agència** ha mostrat certes deficiències que necessiten rectificació. Una d'aquestes, és l'absència d'un mecanisme per analitzar les dades contingudes als tiquets. Això ha plantejat reptes importants per a la capacitat de l'**Agència** d'obtenir informació pràctica a partir de les dades històriques dels tiquets i aplicar mesures proactives per frustrar les amenaces recurrents.

Per exemple, considerem un escenari on l'**Agència** s'ha trobat prèviament amb un sofisticat atac de *phishing* que utilitzava un mètode d'atac novell. El tiquet d'incident associat a aquest atac conté informació molt valuosa sobre el modus operandi de l'atac, el punt d'origen de l'atac, les accions de mitigació de l'atac o els usuaris afectats. L'actual sistema d'incidents no permet l'extracció i posterior anàlisi sistemàtica d'aquesta informació valuosa. En conseqüència, quan torni a sorgir un mètode similar, la capacitat de

l'**Agència** per accelerar-ne la resposta i mitigar els possibles danys es veu obstaculitzada per la manca d'informació històrica.

L'objectiu principal d'aquest projecte ha sigut dissenyar i implementar un sistema d'anàlisi i extracció de la informació de tiquets d'incidents que alleugi les deficiències existents. En el projecte també s'ha inclòs el desenvolupament d'una API que permeti utilitzar el sistema de manera senzilla. S'ha implementat també una funcionalitat que permet l'arxiu segur de les dades dins dels seus propis servidors per tal de proveir una anonimització de la informació més sensible. Es preveu que aquest sistema doti l'**Agència** de la capacitat d'extreure informació de les dades històriques dels tiquets, facilitant la ràpida detecció i la resposta a amenaces recurrents i el desenvolupament de mesures preventives.

Amb el compliment d'aquest objectiu, el projecte aspira a satisfer la bretxa existent entre la notificació i l'anàlisi d'incidents, permetent així a l'**Agència** aprofitar tot el potencial de les dades de tiquets d'incidents. Aquest sistema millorat de gestió de tiquets d'incidents garanteix que les dades crítiques romanguin accessibles, confidencials i en compliment dels protocols de seguretat.

En essència, el projecte soluciona una deficiència de l'actual sistema de gestió d'incidents de l'**Agència**, facilitant l'extracció sistemàtica, l'anàlisi i l'emmagatzematge segur de les dades dels incidents, reforçant en darrer terme la capacitat de l'**Agència** per detectar, respondre i prevenir les amenaces a la ciberseguretat amb més eficàcia.

### 1.1.4 Actors implicats

Són actors totes aquelles parts que, o bé els seus interessos es poden veure afectats positivament o negativament pels resultats d'aquests, o bé estan implicades de forma directa en el projecte. Aquests són els següents:

- **L'agència de ciberseguretat:** D'ara endavant, l'**Agència**, la principal part interessada i beneficiària del sistema de d'anàlisi automàtica d'incidents és la mateixa agència de ciberseguretat. L'objectiu del sistema és millorar la seva eficiència operativa general, proporcionant-los una eina per a l'extracció, anàlisi i emmagatzematge segur de dades d'incidents. L'**Agència** utilitza aquest sistema com a eina vital per a una detecció, resposta i prevenció d'incidents més eficaç.
- **i2CAT:** És l'intermediari contractat per l'**Agència** per executar el projecte. És responsable que el sistema de gestió de tiquets d'incidents arribi a bon port. **i2CAT** és una part interessada en l'èxit del projecte i utilitzarà el sistema durant el desplegament per satisfer les necessitats de l'**Agència**. Es beneficia del compliment de les obligacions contractuals i, potencialment, de l'èxit del desplegament del sistema en altres projectes o contractes.

- **inLab FIB:** És el subcontractista contractat per **i2CAT** per implantar el sistema de gestió de tiquets d'incidències. Són els responsables directes del desenvolupament de la solució tècnica i de garantir-ne la funcionalitat. Els interessos d'**InLab FIB** resideixen a lliurar un producte funcional que satisfaci els requisits de l'**Agència**, així com complir les obligacions amb el soci contractual, **i2CAT**.

### 1.1.5 Identificació de lleis i regulacions

En la realització d'aquest projecte, ha sigut essencial considerar el marc legal i reglamentari que regeix el tractament de dades confidencials i l'execució de les obligacions contractuals. La base de la confidencialitat i el compliment legal d'aquest projecte són les lleis de *LOPDGDD*, *GDPR* i la signatura d'*Acords de No Divulgació (NDA)* entre les parts implicades, inclosa l'**Agència**, **i2CAT** i **InLab FIB**.

La llei *LOPDGDD* regula la protecció de dades personals i els drets digitals al context espanyol. Estableix principis com ara la necessitat d'obtenir consentiment per processar dades, la limitació en la recopilació de dades i l'obligació d'implementar mesures de seguretat.

El *GDPR* és una regulació de la Unió Europea que harmonitza les lleis de protecció de dades a tots els estats membres. Proporciona un marc legal robust per al tractament de dades personals, amb èmfasi en el respecte a la privadesa i els drets individuals.

Els *NDA* són fonamentals per restringir la difusió d'informació més enllà de les persones i entitats designades que participen directament al projecte. L'incompliment d'un acord de confidencialitat pot comportar conseqüències jurídiques, incloent-hi possibles litigis civils i danys i perjudicis. Per conseqüència, aquest projecte s'ha sotmès als convenis establerts per l'acord signat per tots els integrants d'aquest projecte, que conté la restricció de no compartir informació confidencial amb individus externs al projecte.

## 1.2 Abast

### 1.2.1 Objectius

El principal objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament d'una eina que extreu, analitza i emmagatzema la informació trobada en els tiquets proveïts per l'**Agència**. A continuació es llisten els objectius:

- Fer un estudi de l'estat de l'art per tal d'identificar solucions ja existents a problemes similars i adaptar-ne una al problema presentat.

- Implementar un sistema d'extracció de la informació d'un tiquet basat en l'objectiu anterior per aconseguir un resultat satisfactori.
- Dissenyar i desenvolupar una *pipeline* que extregui els tiquets, extregui i processi les dades, anonimitzi les necessàries i ho emmagatzemi a una altra base de dades.
- Posar en funcionament una API que permeti accedir i utilitzar aquest sistema de manera senzilla.

## 1.2.2 Requisits funcionals

Tot el funcionament de l'API és invisible per l'usuari, però darrere hi ha tot el sistema en funcionament. El funcionament del sistema permet el següent:

- L'usuari accedeix a l'API mitjançant una llibreria i especifica l'identificador del tiquet a analitzar. Ha de comprovar els possibles següents errors, els quals interrompen l'execució normal del programa:
  - No existeix el tiquet especificat.
  - No es pot connectar amb la base de dades d'on s'extreuen els tiquets.
  - No es pot accedir a la base de dades on s'emmagatzema el resultat.
  - Un error d'execució genèric.
- S'obté un tiquet de la base de dades utilitzant la configuració i programes preparats per a fer-ho.
- Es preprocessa el tiquet per tal d'afegir tota aquella informació rellevant al procés d'extracció d'informació propera i extreure tota aquella que sigui repetida i no aportí dades noves. Aquests són els processos pels quals passa:
  - Addició del text dels fitxers adjunts.
  - Addició del text dels tiquets als quals es fa referència.
  - Addició de tots els articles del tiquet.
  - Eliminació del text duplicat detectat.
  - Eliminació de signatures que no són rellevants pel context de l'incident
- S'executa l'algorisme principal localment emprant el tiquet aconseguit i extreu la informació dels camps especificats.
- El resultat es passa per un algorisme d'anonimització cedit per **i2CAT**.
- El resultat, ja anonimitzat, s'emmagatzema en la segona base de dades escollida.

### 1.2.3 Requisits no funcionals

- **Adaptabilitat:** El sistema ha de permetre l'extracció d'informació de qualsevol tiquet independentment de la manera en la qual s'ha escrit. Ha d'aconseguir comprendre el significat dels texts i extreure els camps correctament, fins i tot amb variacions a la redacció.
- **Usabilitat:** L'eina ha de ser fàcil d'usar per facilitar-ne la integració en el flux de treball actual amb les mínimes dificultats.
- **Eficiència:** Aquest projecte no prioritza el desenvolupament d'un sistema crític on el temps sigui una preocupació primordial. Tot i això, s'ha de processar una gran quantitat de dades i és crucial evitar un temps d'espera llarg per evitar que aquest pas esdevingui un coll d'ampolla en el procés.
- **Escalabilitat:** Els tiquets a processar varien en mida, tant pel que fa a la longitud dels mateixos articles com al nombre d'articles inclosos en un tiquet. Per obtenir un rendiment òptim, l'eina ha de tenir un rang d'acceptació ampli, que doni cabuda a la màxima quantitat de tiquets i garanteixi al mateix temps una funcionalitat correcta amb tots ells.
- **Confidencialitat:** Els tiquets que es processen estan subjectes a contractes de confidencialitat estrictes. Aquest fet implica que les dades no es poden retirar dels servidors designats i s'han de tractar amb cura, adoptant les mesures d'anonimització adequades. Aquests contractes també imposen limitacions als tipus de models i tècniques que es poden utilitzar durant el projecte.

### 1.2.4 Obstacles i riscos potencials

- **L'eina no entén correctament el llenguatge:** Comprendre el llenguatge natural és una tasca difícil que evoluciona contínuament i, sobretot, és molt lluny de ser perfecta. Una preocupació important és la possible inadequació dels models disponibles per comprendre eficaçment determinats textos. És una tasca difícil, sobretot en català, trobar models de NLP que tinguin la capacitat de comprendre textos extensos i que extreguin la informació desitjada. A més a més, dependre únicament de models en local pot augmentar aquest risc en impedir que el sistema millori i s'ajusti constantment amb nous models lingüístics i dades, cosa que podria impedir el rendiment sostingut del programari.
- **La resposta està separada o es troba en articles diferents:** Aquest repte sorgeix perquè els models de NLP depenen sovint del context i la proximitat per establir connexions entre paraules i frases. Quan els detalls clau estan dispersos o són

incoherents, el model pot tenir dificultats per reunir la informació necessària, cosa que dona lloc a respostes incompletes o errònies a les consultes dels usuaris. Això també s'aplica a situacions en què la informació està repartida en diversos articles, ja que no és factible proporcionar al model una conversa completa d'un tiquet. En conseqüència, si la resposta es fragmenta i no és analitzada correctament, es pot perdre part de la informació. A més a més, aquesta limitació restringeix la varietat de models disponibles, ja que certes categories d'aquest àmbit no afavoreixen el nivell de flexibilitat desitjat.

- **Escassetat de dades d'entrenament:** L'èxit de l'entrenament del model depèn en gran manera d'un conjunt de dades ampli i variat. Tot i això, l'adquisició d'aquestes dades és lenta i hi ha una llarga demora per aconseguir-les. Aquest estancament impedeix l'avenç del projecte i també limita la capacitat per perfeccionar i optimitzar eficaçment el model. En cas que fos necessari, es buscarien dades sintètiques per compensar aquestes limitacions, encara que estiguessin en llengües diferents.
- **Potència insuficient per executar el model:** Aquests models són reconeguts per la seva complexitat i mida, cosa que exigeix considerables recursos informàtics. És possible que l'Agència no tingui la infraestructura necessària per suportar els models d'ús intensiu de recursos. Aquesta circumstància té el potencial de dificultar l'execució exitosa del projecte i donar lloc a problemes de rendiment que poden requerir la reavaluació del model seleccionat.
- **Poca experiència amb les tecnologies necessàries:** Aquesta manca de coneixements podria provocar problemes durant el desenvolupament, com ara un progrés més lent, possibles errors i una corba d'aprenentatge més pronunciada. Per reduir aquest risc, es compta amb orientació, formació addicional programada i col·laboració amb experts als camps pertinents per a una execució del projecte més fluida i satisfactòria.

## 1.3 Metodologia i rigor

### 1.3.1 Metodologia

Per maximitzar la productivitat d'un equip de desenvolupadors, és important tenir una bona metodologia. Així, s'evita que la feina d'un membre de l'equip col·lideixi, endarrerixi o impedeixi la d'un altre. Per aquest motiu, les metodologies Àgils han sigut l'elecció per excel·lència pel desenvolupament d'aquest projecte, més concretament s'ha usat *Scrum*.



Seguint la metodologia *Scrum*, la feina s'ha organitzat de manera que es puguin realitzar *Sprints*. Els *Sprints* són iteracions de dues o tres setmanes durant les quals s'implementen funcionalitats noves que s'afegeixen al producte intentant mantenir-lo sempre usable. Els *Sprints* es finalitzen amb una reunió on s'avalua el progrés i es decideix què implementar durant la següent iteració. Les tasques que s'han decidit implementar han intentat ser d'una durada igual o menor a la durada del *Sprint*, per tant, la feina s'ha dividit en subtasques per arribar a aquesta quota.

A més a més de les reunions anteriorment mencionades, l'equip també s'ha reunit de manera diària (*Daily Scrum* o *Daily Standup*) i setmanal (*Weeklys*). Aquestes reunions més breus han servit per mantenir als desenvolupadors actualitzats i col·laborant mútuament, poder detectar a temps qualsevol problema que pugui sorgir. Independentment d'aquestes reunions, l'equip ha estat comunicat mitjançant un programa de missatgeria instantània.

Per evitar errors al codi, s'ha utilitzat un mètode de desenvolupament conegut com a *Test Driven Development* (TDD), que consisteix a convertir els requisits de programari en casos de prova abans de crear el mateix codi. D'aquesta manera, es crea una gran quantitat de proves al llarg del desenvolupament que verifiquen constantment que es compleixen tots els requisits, cosa que garanteix que el codi funcioni correctament.

A continuació es defineixen els diferents rols dins del marc de la metodologia *Scrum* [2] i quines persones hi han format part de cada rol en el projecte.

### **Propietari del producte (Product Owner)**

El propietari del producte representa el negoci i és responsable d'assegurar que l'equip ofereix el màxim valor, cosa que requereix una relació de confiança amb l'equip de desenvolupament.

El propietari del producte ha de prioritzar la feina basant-se en diversos factors, incloses les necessitats del client i els requisits de les parts interessades (*stakeholders*). Si entressin les prioritats en conflicte, podrien obstaculitzar l'eficàcia de l'equip. Les responsabilitats del *Product Owner* són la gestió del backlog, la supervisió dels desplegaments i el maneig dels *stakeholders*.

En general, el propietari del producte és fonamental per alinear l'equip amb els objectius empresarials i facilitar una comunicació i una col·laboració eficaces entre els *stakeholders*.

En aquest projecte, el propietari del producte o *Product Owner* ha estat **i2CAT**.

## Facilitador (Scrum Master)

El facilitador és el paper responsable de garantir l'aplicació efectiva de les pràctiques *Scrum*. Actuant com a líder servidor, facilita la comunicació i la col·laboració dins de l'equip. Se centren a fer visible el treball de l'equip, el foment d'una cultura d'aprenentatge i el foment d'un entorn alineat amb els valors de *Scrum*.

Garanteix la transparència mitjançant la creació de mapes d'històries i l'actualització de la documentació; entrena l'equip en el repartiment del treball i millorar amb la revisió dels resultats; promou l'autoorganització encoratjant els membres de l'equip a provar nous enfocaments; i posa èmfasi en la importància dels valors *Scrum* en la creació d'un ambient de confiança.

Dins de l'àmbit del projecte, el Facilitador o *Scrum Master* ha sigut el **cap del projecte**.

## Desenvolupadors (Development Team)

Contràriament a la percepció comuna, el terme "desenvolupador" abasta diverses funcions com a dissenyadors, escriptors i programadors, no només enginyers. Les responsabilitats principals dels desenvolupadors són l'autoorganització, el disseny, el desenvolupament, les proves i el desplegament. Tenen autonomia per prendre decisions, ja que l'autoorganització no consisteix a desafiar l'organització, sinó a capacitar els qui estan més a prop de la feina.

Es comprometen a lliurar la feina dins d'un esprint i garanteix la transparència mitjançant reunions diàries de *Scrum* (*Daily Scrum*). Tot i que el *Scrum Master* pot facilitar el *Scrum* diari, en última instància és responsabilitat de l'equip de desenvolupament dirigir la reunió, fomentant la col·laboració i la millora contínua a la feina.

En aquest projecte, l'equip de desenvolupadors o *Development Team* han sigut els **dos desenvolupadors júnior**s.

### 1.3.2 Eines

- **Git:** És una eina que és utilitzada per controlar i gestionar les versions del codi. També s'utilitza per compartir el codi amb el client.
- **Python:** llenguatge de programació per acomplir les tasques de *Machine Learning* (ML) i consensuat amb l'empresa.
- **Hugging Face:** Principal font d'investigació sobre models i facilitadora d'eines per la seva prova i execució.
- **OTRS:** Sistema lliure que s'utilitza per assignar identificadors únics a sol·licituds

de servei o informació. És el sistema utilitzat a la primera base de dades d'on s'extreuen els tiquets.

- **Elasticsearch:** Servidor que proveeix un motor de cerca de text complet, distribuït i amb una interfície web. És publicat com a codi obert i s'utilitza per a la segona base de dades on es guarden els tiquets.
- **Models NLP[3]:** Escollit després de fer l'estudi corresponent.
- **Slack:** El servei de missatgeria instantània usat per comunicar-se amb l'equip.
- **Google Meet:** Es fa servir per celebrar les reunions digitals.

# Capítol 2

## Exploració teòrica

En aquesta secció es repassen totes aquelles idees necessàries per a una comprensió completa del treball. Es comença definint els conceptes fonamentals i explicant un tiquet d'incidències completament. Més endavant, es defineix l'aprenentatge autònom i com funciona, amb una atenció especial als models NLP. Per finalitzar, s'explora l'estat de l'art actual i com se solucionen els problemes de NLP avui en dia. En última instància, s'escull el model que serà usat per resoldre el problema plantejat.

### 2.1 Definició de conceptes

#### Anàlisi d'un tiquet

Un tiquet d'incidències és un informe de qualsevol problema o dubte que hagi pogut sorgir, normalment, dins d'una empresa. Aquests tiquets serveixen per comunicar del problema mencionat al tiquet i s'espera obtenir una contestació detallant quins són els passos a seguir per solucionar el problema o una resposta resolent el dubte. Per aquest projecte, s'ha usat OTRS, una eina de gestió i emmagatzematge de tiquets. Gràcies a la reducció de l'abast mencionat a l'apartat [5.5](#), només es poden trobar tiquets pertanyents a dues categories: *phishing* i *malware*, sent la primera més abundant. A continuació, es mostra un tiquet d'exemple d'ORTS i s'explica en deteniment les seves parts.

En el tiquet es poden veure els següents camps:

1. **Logo Znuny:** Tot i que a l'**Agència** s'utilitza OTRS, aquest tiquet d'exemple, i les proves que s'han dut a terme han sigut realitzades amb Znuny. Znuny és la continuació d'OTRS, ja que a partir en un cert punt, la versió gratuïta d'OTRS (OTRS Community Edition) va deixar de rebre actualitzacions de manteniment. A efectes pràctics, Znuny és es comporta de manera idèntica i és compatible amb les mateixes llibreries que OTRS. S'ha utilitzat per a totes les proves locals que

requereixin el servei d'un gestor de tiquets.

2. **Nombre del tiquet:** Nombre identificador únic del tiquet. És l'identificador principal per obtenir el tiquet de la base de dades.
3. **Capçalera:** Els tiquets tenen un assumpte, remitent, destinatari i informació sobre la data d'enviament, igual que un correu electrònic. En aquest cas, està dividida en diversos llocs del tiquet.
4. **Informació del tiquet (metadata):** Hi ha informació inclosa en el tiquet que permet establir alguns camps rellevants relatius a les condicions actuals del tiquet, tals com: l'estat del tiquet, la seva prioritat, a quina cua pertany, quant de temps fa que s'ha creat, etc.
5. **Informació del client:** Conté informació sobre l'empresa que ha patit l'incident, així com l'usuari de l'empresa que ha escrit el tiquet.
6. **Nombre de l'article:** Un tiquet es divideix en diferents articles. Cada article representa un missatge o correu que una de les parts ha enviat. En aquest exemple hi ha dos articles: El primer (2) informant del problema i el segon (1) explicant les mesures preses a causa de l'incident. És important tenir en compte que, tal com es veu a la Figura 1, el text de tots els anteriors tiquets es reescriu sota d'aquest.

Tal i com s'ha explicat, la feina d'extracció dels camps succeeix majoritàriament dins del tiquet, analitzant i extraient informació dels diferents articles. Aquests són els camps que es busquen, el seu identificador otorgat per l'**Agència** i la seva definició:

7. **Usuaris afectats (*usuarios\_afectados*):** Els usuaris afectats són tots aquells usuaris que han rebut el correu referent a la incidència. Aquests usuaris han de ser molt específics, es requereix que sigui els emails que han rebut aquest correu. No és correcte, per exemple, identificar pel seu nom als usuaris afectats, ni incloure tot un grup, com un departament sencer.
8. **Accions de mitigació (*acciones\_mitigacio*):** Les accions de mitigació són les accions preses per evitar l'expansió de l'incident. Normalment, les accions de mitigació són preses per l'equip de ciberseguretat encarregat de solucionar el tiquet, però pot arribar pels dos llocs. Són mesures immediates que només afecten la incidència concreta que s'intenta combatre, i aquest és el punt que més les diferencia de les accions de control.
9. **Accions de control (*acciones\_control*):** Les accions de control, a diferència de les accions de mitigació, són aquelles que s'utilitzen per prevenir més incidents del mateix estil. Són aquelles mesures que, estudiant el cas actual, es poden implementar i evitar així un rang més ampli d'aquests esdeveniments.

10. **URL de l'incident (*URL\_mail\_incident*):** És l'adreça electrònica que s'ha usat en el correu de l'incident per enganyar a la víctima i fer creure que estan en una pàgina web coneguda. Es fa ús d'una còpia exacta de la pàgina web per evitar sospites i així robar la informació de la víctima.
11. **Mail de l'atacant (*from\_mail\_incident*):** És l'adreça electrònica des de la qual es van enviar els correus maliciosos. Normalment, pertanyen a un domini estranger, o a un domini de correus temporals per evitar ser rastrejats. El nom d'usuari, però, és esperable que sigui un que simula ser una entitat real, per intentar enganyar a les víctimes.
12. **Mail de la víctima (*recipient\_mail\_incident*):** És un dels usuaris que ha rebut el correu maliciós (*affected\_users*) ha sigut el primer a reportar o a informar sobre aquest succés.
13. **Assumpte correu de l'incident (*subject\_mail\_incident*):** És l'assumpte que tenia el correu de l'atacant. Solen ser assumptes molt cridaners amb paraules que inciten a actuar ràpidament, per aconseguir que la víctima entri sense pensar-s'ho dues vegades.

[1]

ZnunyLTS

[2]

Ticket#2023120310000035

[3]

Possible correu phishing (exemple)

printed by Admin OTRS (root@localhost), 12/04/2023 16:16:38 (Europe/Madrid)

[4]

|            |                  |                |                                     |
|------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| State      | open             | Age            | 20 h 13 m                           |
| Priority   | 5 very high      | Created        | 12/03/2023 20:03:25 (Europe/Madrid) |
| Queue      | Raw              | Accounted time | 0                                   |
| Lock       | lock             |                |                                     |
| CustomerID | 3                |                |                                     |
| Owner      | jaume (Jaume CV) |                |                                     |

[5]

Customer Information

Firstname:

user3

Lastname:

generic

Username:

user3

Email:

user3@gmail.com

Customer:

c

[6]

Article #2

[3]

From:

Znuny LTS System <znuny@localhost>

To:

"user3 generic" <user3@gmail.com>

Subject:

Possible correu phishing (exemple)

Created:

12/04/2023 16:15:31 (Europe/Madrid) by agent

[7]

Benvolgut John Doe,

Gràcies per informar aquest incident amb promptitud. Després d'una anàlisi inicial, el correu electrònic del qual ens ha informat sembla que és un intent de phishing que només ha afectat a unes poques persones del departament de finances. Els correus als que els hi ha arribat son els següents:

- user1@gmail.com
- user2@gmail.com
- user3@gmail.com
- user4@gmail.com

Les nostres mesures de seguretat han estat activades per bloquejar qualsevol amenaça potencial associada a l'enllaç proporcionat. Estem duent a terme un examen exhaustiu per identificar la font i qualsevol impacte potencial als nostres sistemes.

A la llum d'aquest incident, recomanem que no feu clic a cap enllaç ni descarregueu cap fitxer adjunt de correus electrònics sospitosos. A més a més, a partir d'ara, sigueu previnguts i verifiqueu la legitimitat de correus electrònics inesperats posant-vos en contacte amb el supòsit remitent a través d'un canal de comunicació conegut i independent.

El nostre equip continuarà la investigació i aplicarem les mesures de seguretat necessàries per mitigar els possibles riscos. Aquestes mesures inclouen bloquejar el URL de la pàgina i bloquejar els remitents del correu.

A partir d'ara, les comunicacions urgents només es faran a través del portal específic de l'empresa, evitant així dubtes sobre possibles correus de phishing. Mantingueu el portal obert per estar actualitzat de les últimes notifikacions.

Si observeu qualsevol altra activitat sospitosa o rebeu correus electrònics similars, us preguem que ens ho comuniqueu immediatament.

Rebeu una cordial salutació,

Departament de Ciberseguretat

[8]

seguretat necessàries per mitigar els possibles riscos. Aquestes mesures inclouen bloquejar el URL de la pàgina i bloquejar els remitents del correu.

[9]

A partir d'ara, les comunicacions urgents només es faran a través del portal específic de l'empresa, evitant així dubtes sobre possibles correus de phishing.

Figura 1: Primera meitat del tiquet d'exemple d'ORTS amb totes les parts indicades. (Creació pròpia)

```
--
Super Support - Waterford Business Park
5201 Blue Lagoon Drive - 8th Floor & 9th Floor - Miami, 33126 USA
Email: hot@example.com - Web: [1]http://www.example.com/
--

12/03/2023 20:03 (Europe/Madrid) - user3 generic wrote: > Bon dia,
> Escric per informar d'un correu electrònic sospitós que he rebut a la safata
> d'entrada. El missatge sembla que és un intent de phishing i em preocupen els
> possibles riscos de seguretat.
> Detalls del correu electrònic:
> - Remitent: service@securemail.com
> - Assumpte: Urgent: Verificació de compte requerit
> - Data/Hora de recepció: 2023-12-03, 10:15 AM
> El correu electrònic diu procedir d'un proveïdor de serveis legítim i em
> demana que verifiqui urgentment el meu compte fent clic a un enllaç que
> apareix al missatge. El missatge també adverteix de greus conseqüències si no
> actuo immediatament. El missatge inclou un enllaç que sembla sospitós i no hi
> he fet clic. Adjunto una imatge del correu que m'ha arribat.
> Com a mesura de precaució, m'he abstingut de fer clic a cap enllaç ni
> facilitar informació personal. En canvi, informo d'aquest incident al
> departament de ciberseguretat perquè l'investigui.
> No he experimentat cap activitat inusual amb el meu compte, i aquest correu
> electrònic sembla sospitós donat el to urgent i la naturalesa inesperada de la
> sol·licitud. Volia posar-ho en coneixement de l'equip per garantir la
> seguretat de la informació de la nostra organització.
>
> Gràcies per la seva ràpida atenció a aquest assumpte.
>
> Una cordial salutació,
>
> John Doe
> Departament de Finances

[1] http://www.example.com/
```

## [6] Article #1

[3] **From:** [10] "user3 generic" <user3@gmail.com>  
**To:** Raw  
**Subject:** Possible correu phishing (exemple)  
**Created:** 12/03/2023 20:03:25 (Europe/Madrid) by customer  
**Attachment:** captura\_errors.jpg (159.3 KB)

[11] Bon dia,  
[12] Escric per informar d'un correu electrònic sospitós que he rebut a la safata  
d'entrada. El missatge sembla que és un intent de phishing i em preocupen els  
possibles riscos de seguretat.  
[13] Detalls del correu electrònic:  
- Remitent: service@securemail.com  
- Assumpte: Urgent: Verificació de compte requerit  
- Data/Hora de recepció: 2023-12-03, 10:15 AM  
El correu electrònic diu procedir d'un proveïdor de serveis legítim i em  
demana que verifiqui urgentment el meu compte fent clic a un enllaç que  
apareix al missatge. El missatge també adverteix de greus conseqüències si no  
actuo immediatament. El missatge inclou un enllaç que sembla sospitós i no hi  
he fet clic [urlvirus.com].  
Adjunto una imatge del correu que m'ha arribat.  
Com a mesura de precaució, m'he abstingut de fer clic a cap enllaç ni  
facilitar informació personal. En canvi, informo d'aquest incident al  
departament de ciberseguretat perquè l'investigui.  
No he experimentat cap activitat inusual amb el meu compte, i aquest correu  
electrònic sembla sospitós donat el to urgent i la naturalesa inesperada de la  
sol·licitud. Volia posar-ho en coneixement de l'equip per garantir la  
seguretat de la informació de la nostra organització.

Gràcies per la seva ràpida atenció a aquest assumpte.

Una cordial salutació,

John Doe  
Departament de Finances

Figura 2: Segona meitat del tiquet d'exemple d'ORTS amb totes les parts indicades.  
(Creació pròpia)

## Non-Disclosure Agreement (NDA)

Un acord de no divulgació (NDA), també conegut com a acord de confidencialitat, és un contracte legal que estableix una relació confidencial entre dues o més parts que acorden protegir qualsevol informació confidencial que puguin compartir o rebre.

Els elements clau d'un acord de confidencialitat solen incloure la identificació de la in-



formació confidencial, la descripció de les obligacions i les responsabilitats de les parts reveladora i receptora, l'especificació de la durada i l'abast de les obligacions de confidencialitat, i la definició de les excepcions o exclusions de l'acord. En cas d'incompliment d'un acord de confidencialitat per una de les parts, l'altra part o les altres parts poden sol·licitar recursos legals, com ara mesures cautelars o danys i perjudicis, per evitar noves divulgacions i compensar qualsevol pèrdua.

En aquest context, l'acord de confidencialitat que s'ha signat per aquest projecte, inclou la protecció de totes les dades que estiguin dins dels servidors de l'**Agència** (en especial els tiquets d'incidències), així com tota l'informació relativa al projecte que contingui informació crítica. Això implica no poder usar cap servei que impliqui moure les dades fora dels servidors.

## Phishing

El *phishing* és un tipus de ciberatac que utilitza correus electrònics fraudulents o altres mètodes de comunicació per enganyar els destinataris per tal que revelin informació confidencial o instal·lin *malware* als seus dispositius. Sovint, els correus electrònics de *phishing* suplanten la identitat d'entitats o persones legítimes i redirigeixen els usuaris a pàgines web falses dissenyades per assemblar-se als reals. El *phishing* pot donar lloc a robatoris d'identitat, pèrdues financeres o comptes compromesos.

## Malware

El *malware* o programari maliciós es refereix a qualsevol programa dissenyat per interrompre o danyar un sistema informàtic, una xarxa o un dispositiu. El *malware* pot dur a terme una sèrie d'accions malicioses, entre les quals s'inclouen robar, xifrar o esborrar dades i monitorar l'activitat de l'usuari. També es pot infiltrar en els sistemes a través de diversos canals, com ara correus electrònics de *phishing*, descàrregues de fonts no segures, mitjans extraïbles o connexions de xarxa. Un cop dins, el *malware* pot suposar greus amenaces per a la seguretat del sistema, i, fins i tot, pot permetre ciberatacs addicionals.

## Dataset

Un *dataset* o conjunt de dades són les dades utilitzades per entrenar, validar i provar els models d'aprenentatge automàtic. És un element essencial de l'aprenentatge automàtic, ja que proporciona les dades necessàries perquè el model adquireixi coneixements i generi prediccions. Depenent del problema que s'abordi, pot incloure dades en diferents formats, com ara text, imatges o àudio. La informació d'un *dataset* sol tenir etiquetes, cosa que indica que cada entrada sol tenir una sortida esperada. Aquestes etiquetes són útils per entrenar el model a distingir patrons a la informació rebuda i generar prediccions precises

per a dades mai vistes abans. Per crear un *dataset* de la màxima qualitat cal considerar meticulosament el procés de recopilació, neteja i etiquetatge. És crucial garantir que el conjunt de dades representi amb precisió el problema que s'aborda i contingui prou informació per entrenar eficaçment el model.

## 2.2 Aprenentatge autònom

### 2.2.1 Models d'aprenentatge autònom

L'aprenentatge autònom (*Machine learning* en anglès) és un subcamp de la intel·ligència artificial que permet als ordinadors aprendre els patrons i regles implícites en grans conjunts de dades. Aquests després, es poden fer servir per fer prediccions o decisions i millorar-ne el rendiment amb l'experiència sense necessitat de programació explícita. Les solucions d'aprenentatge autònom s'apliquen àmpliament a diversos sectors, com ara el comerç electrònic, la sanitat, les finances o la indústria.

A continuació es mostra com hi ha diversos tipus d'algorismes d'aprenentatge autònom segons el resultat desitjat i el tipus de dades que es disposin.

#### Classificació segons la naturalesa de les dades

Segons la naturalesa de les dades, l'aprenentatge autònom es pot dividir en tres tipus principals:

- **Supervisat:** Aquests algorismes s'entrenen amb conjunts de dades etiquetades que contenen les variables d'entrada i sortida. L'objectiu principal és aprendre una funció que relacioni les dades d'entrada amb les de sortida i, a continuació, aplicar-la per fer prediccions sobre dades noves o desconegudes. La regressió, classificació i detecció d'anomalies són exemples d'aprenentatge autònom supervisat.
- **No supervisat:** En aquest tipus, els algorismes s'entrenen amb conjunts de dades no etiquetades que només contenen les variables d'entrada. El seu objectiu és descobrir l'estructura o la distribució subjacent de les dades per agrupar-les o segmentar-les en categories significatives. Alguns exemples d'aprenentatge autònom no supervisat són l'agrupació i la reducció de la dimensionalitat.
- **Per reforç:** L'aprenentatge autònom per reforç implica algorismes que no depenen de conjunts de dades externes, sinó que aprenen de les mateixes accions i de la retroalimentació rebuda de l'entorn. L'objectiu és determinar la política o estratègia òptima que maximitzi la recompensa o minimitzi el cost al llarg del temps. Nor-

malment, s'utilitza en situacions on hi ha un món virtual i un agent que el pugui explorar.

## Classificació segons la tasca a resoldre

Segons la tasca a resoldre, l'aprenentatge autònom es pot dividir principalment en quatre tipus, encara que hi ha altres categories i moltes subcategories dins de cada tasca.

- **Multimodal:** Són les tasques entre les quals s'inclou el processament i integració de diverses modalitats, incloent-hi imatges, àudio, text i més. El propòsit és establir una representació cohesiva de les dades independentment del seu format i s'usa en una àmplia gamma d'aplicacions, com creació i edició d'imatges, extracció d'informació i descripció d'imatges.
- **Visió per Computador:** Aquesta tasca consisteix a analitzar i comprendre les dades visuals, tals com imatges i vídeos amb l'objectiu d'extreure informació o característiques de les dades per utilitzar-les en detecció d'imatges, el reconeixement de cares o la segmentació d'escenes, entre altres.
- **Processament del Llenguatge Natural:** Consisteix en l'anàlisi i generació del llenguatge natural, és a dir, text. El seu objectiu és entendre el significat i propòsit de les paraules que rep. Les dades llavors poden ser aplicades a altres tasques com el resum de textos, la traducció o la generació de text. Aquesta és la tasca dels models que es fan servir en aquest projecte, i en l'apartat [2.2.2](#) es parlarà en més en profunditat.
- **Àudio:** El processament d'àudio s'ocupa de la manipulació i generació d'àudio, tant veu, com música o efectes de soroll. L'objectiu és extreure informació o característiques de la pista d'àudio pel reconeixement de veu, la generació de música o la recomanació de música.

## Deep learning

El *deep learning* (aprenentatge profund en català) és un subcamp del *machine learning* que aprofita les xarxes neuronals per analitzar dades.

Les xarxes neuronals consisteixen en capes de neurones artificials que adquireixen patrons i característiques complexos a partir de les dades d'entrada. Fa servir aquestes xarxes neuronals amb múltiples capes per extreure'n característiques i patrons complexos de les dades. Cada capa neuronal obté informació de la capa anterior, fa càlculs i transmet el resultat a la següent capa.

Els models de *deep learning* poden aprendre de grans quantitats de dades i assolir una precisió i eficiència elevades. Destaquen sobretot, perquè són capaços de fer tasques complexes que els algoritmes d'aprenentatge autònom tradicionals consideren difícils, com ara la visió per ordinador i el processament del llenguatge natural. Tot i això, l'aprenentatge profund requereix més recursos i temps per l'entrenament i execució que el *machine learning*.

## **Fine-Tuning**

El *Fine-Tuning* o afinament en el context del *deep learning* és el procés d'ajustar una xarxa neuronal preentrenada per a una tasca específica. Aquest enfocament evita entrenar una xarxa neuronal des de zero, adaptant un model que ja ha estat entrenat en un conjunt de dades ampli i general. Aquest enfocament és especialment útil quan el conjunt de dades pel *Fine-Tuning* és més petit i pot no ser adequat per entrenar un model d'alt rendiment des del principi.

La tècnica consisteix a ajustar els pesos i paràmetres del model preentrenat durant l'entrenament al conjunt de dades específiques. Aquest procés permet que el model aprengui matisos i informació específics de la tasca, alhora que conserva els valuosos coneixements adquirits a la fase de preentrenament.

## **Few-shot learning**

El *Few-shot learning* o aprenentatge d'uns pocs cops, inclòs el *One-shot learning* o aprenentatge d'un sol cop, aborda escenaris en què un model s'entrena per fer prediccions basant-se en un nombre limitat d'exemples. En els entorns tradicionals, els models solen requerir grans quantitats de dades d'entrenament per aconseguir un rendiment satisfactori. En contraposició, en el *Few-shot learning*, l'objectiu és que un model funcioni bé fins i tot quan se li presenten només unes poques instàncies d'exemple durant la inferència, evitant així un reentrenament.

El funcionament és tan senzill com exposar un exemple o diversos exemples del problema ja solucionat amb la seva resposta i fer contestar al model en el mateix missatge un problema similar. El raonament és que el model entén el que s'espera que hagi de retornar i produeix així una inferència molt més satisfactòria.

## **2.2.2 Processament del Llenguatge Natural**

El processament del llenguatge natural (*NLP* per les seves sigles en anglès) es refereix a la disciplina de dissenyar màquines capaços de comprendre el llenguatge humà, o dades semblants al llenguatge humà, de la manera com s'escriu, es parla i s'organitza. Els

models d'aprenentatge profund poden aprendre a representar el llenguatge natural d'una manera significativa i utilitzar aquestes representacions per realitzar diverses tasques de *NLP* [3]. Per cadascuna d'elles es descriu i s'indica si és adequada pel projecte que es desenvolupa.

- **Classificació de text:** És la tasca d'assignar una etiqueta o classe a un text donat. Aquesta etiqueta normalment es proporciona amb la probabilitat de que el text tingui certa etiqueta. Alguns dels seus usos són l'anàlisi de sentiments, la inferència del llenguatge natural i comprovar la correctesa del llenguatge. Aquesta tasca no es pot aplicar de manera directa al cas d'ús d'aquest projecte.
- **Resum de text:** Aquesta tasca consisteix a generar un breu resum d'un text més llarg, com ara articles de notícies, ressenyes i informes, preservant a la vegada la informació important. Alguns models extreuen frases senceres del text d'entrada mentre que d'altres generen text completament nou. Aquesta tasca no ha sigut implementada en el projecte encara pot ser una tasca útil en una situació ideal ja que permetria eliminar tota aquella part del tiquet que no fos rellevant i així permetre que el model principal extregui els camps requerits.
- **Traducció automàtica:** Aquesta tasca consisteix a traduir text d'un idioma a un altre, com ara l'anglès a l'espanyol. Aquesta tasca és particularment imprecisa perquè hi ha moltes paraules o expressions que no es poden traduir d'un idioma a un altre. Pel projecte pot ser vital, ja que els models en anglès tenen un rendiment molt superior als models en català, i traduir els tiquets, mantenint el significat, millora molt el rendiment.
- **Resposta a preguntes:** Aquesta tasca consisteix a trobar la resposta a una pregunta de llenguatge natural a partir d'un text o una base de coneixements determinats. Depenent del model, no és necessari subministrar un context per contestar preguntes, es pot contestar només amb l'informació que ha après. És una de les principals propostes per aquest projecte, ja que soluciona tots els problemes ingerint el tiquet com a context i permetent fer preguntes per trobar els camps buscats.
- **Generació de text:** Serveix per produir text coherent i fluid a partir d'una entrada determinada, com ara una instrucció o una paraula clau a substituir. Poden ser molt versàtils, ja que generen el text més probable que bé a continuació, sent ideals per resoldre moltes tasques de *NLP*. Té una aplicació directe al projecte, ja que es pot formular frases o preguntes juntament amb el tiquet a analitzar, de manera que la continuació d'aquestes sigui la resposta que es busca.
- **Reconeixement d'entitats:** És la tasca de trobar entitats a un text. Aquestes entitats poden ser noms de persones, llocs o organitzacions, entre altres. Cada

paraula de l'entrada és assignada una etiqueta, basat en la probabilitat que la paraula pertanyi a la classe en qüestió. Tot i que normalment està dissenyat per reconèixer entitats senzilles i de poques paraules, es pot arribar a plantejar com una solució pel projecte, ja que podria aprendre a trobar els camps buscats al text com si fóssin entitats.

## 2.3 Estat de l'art

En aquesta secció es revisa l'estat de l'art dels models que poden solucionar el problema plantejat. Per aconseguir la millor solució, s'ha proposat mantenir un rang de cerca ampli, i considerar moltes propostes que en un principi no havien sigut plantejades.

### 2.3.1 Aplicacions comercials

Lògicament, un model de generació del llenguatge natural pot ser una eina molt potent si es busca el propòsit adequat. És per això, que moltes empreses han decidit invertir en aquest sector per assolir aquests models tan potents. Aquests models són, generalment, l'estat de l'art en aquest àmbit, ja que disposen de molts recursos per obtenir el millor resultat possible. A continuació es presenten els models comercialitzats més importants en l'àmbit global:

- **GPT-4:** *GPT-4* és un gran model multimodal que pot agafar entrades d'imatge i text i produir sortides de text. Representa el darrer avenç en la investigació d'*OpenAI* sobre l'ampliació del *deep learning*. El seu principal ús és per crear xatbots (bots conversacionals) generals, que poden conversar sobre temes molt diversos i, fins i tot, cercar a la xarxa per aportar informació extra. Alguns exemples són *ChatGPT* i *Bing Chat*, tots dos són serveis en línia i, per tant, no aplicables per al projecte.
- **LaMDA:** *LaMDA* és una col·lecció de grans models lingüístics desenvolupats per Google que treballen conjuntament per resoldre diverses tasques de generació de text. *LaMDA* no està disponible públicament i només es pot accedir utilitzant la seva plataforma. Google va integrar aquest model en alguns dels seus productes, per millorar la seva funcionalitat i també va desenvolupar una primera versió d'un xatbot (*Google Bard*) que durant un temps va usar aquest model.
- **PaLM 2:** *PaLM 2* és un gran model lingüístic (LLM) que amplia el llegat de Google en matèria d'aprenentatge automàtic i de recerca responsable de la IA. S'ha entrenat en un corpus divers i multilingüe de text, codi, matemàtiques i pàgines

web i va ser usat durant un temps com a xatbot amb *Google Bard*. Tot i que no és de codi obert, es pot accedir a PaLM 2 a través d'una API.

- **Gemini:** *Gemini* de Google és un ambiciós projecte d'intel·ligència artificial. És gran model de llenguatge (LLM) que tingui la capacitat de fer una gran varietat de tasques, incloses les relacionades amb text, imatges i àudio. *Gemini* compta amb un disseny multimodal que permet la integració de diversos tipus d'informació i dona lloc a una àmplia gamma de formats de sortida. No és una plataforma de codi obert, per la qual cosa el codi i les dades no són accessibles al públic. Per altra banda, s'integra amb eines d'IA per a la generació de continguts, com ara la versió més nova de *Google Bard*, que permet la interacció de l'usuari amb aquest model.
- **Claude 2:** *Claude 2* és un model de llenguatge d'intel·ligència artificial avançat desenvolupat per *Anthropic* amb un enfocament a IA segura i beneficiosa. Permet generar textos de primera qualitat i contextualment apropiats per a diverses aplicacions, com ara la generació de codi, l'anàlisi de textos i la redacció de composicions. És accessible al públic mitjançant un lloc web beta (en forma de xatbot), però el codi i les dades utilitzades per la formació i el funcionament no són accessibles pel públic.
- **Inflection-1:** *Inflection-1* és un gran model de llenguatge (LLM) desenvolupat per *Inflection AI*. És la base de *Pi*, un assistent d'IA que pretén ser un xatbot de companyia, que continua les converses més llargues amb els usuaris i s'adapta a cadascun d'ells en funció d'aquestes converses. *Inflection-1* no està disponible públicament i només és accessible en línia a través del xatbot que fa servir.
- **Grok-1:** *Grok-1* va ser creat per *xAI*. Es tracta del motor que impulsa *Grok*, un xatbot capaç de respondre gairebé qualsevol dubte i fins i tot d'oferir suggeriments sobre les preguntes que s'han de formular. *Grok* està configurat per assistir als usuaris amb la xarxa social que del que és propietari el mateix fundador de l'empresa. *Grok-1* no és un model de codi obert i no es pot emprar de manera lliure a excepció d'una beta oberta.

### 2.3.2 Propostes descartades

El procés de selecció del model va exigir una avaluació acurada de múltiples candidats per garantir la seva adequació als objectius del projecte. El fet de considerar tants models, cadascun amb els seus punts forts i febles, ha implicat inevitablement un rebuig de molts d'ells per trobar la solució que millor s'adeqüi al problema.

Seguint aquestes directrius, s'ha intentat aconseguir una avaluació exhaustiva i imparcial dels models candidats. En última instància, s'han triat les opcions més adequades per

complir els objectius del projecte, alhora que es treballa dins de les limitacions imposades per la sensibilitat de les dades i els recursos computacionals. La secció següent aprofundeix en les raons que van portar a descartar determinats models durant la fase de recerca.

### **Resolució inadequada d'extreure informació**

Un dels principals criteris de selecció d'un model ha sigut la seva capacitat per extreure les paraules adequades del text que se li ofereix. Els models que no han complert una prova base que representa l'ús que se li donarà al model són exclosos immediatament.

La prova en qüestió es basa en, donat un tiquet d'exemple, fer una pregunta o formular una frase, de manera que la continuació sempre sigui una frase que estigui continguda en el text. Aquesta prova s'ha modificat depenent de per quina tasca està entrenat cada model. Això ha servit per descartar directament els models menys adequats i quedar-se amb el que són capaços de contestar correctament, permetent entrenar només aquells que ja anaven encaminats.

### **Accessibilitat en línia i restriccions dels acords de confidencialitat**

Alguns models han sigut eliminats a causa de la seva accessibilitat només en línia, cosa que no s'ajusta al marc del projecte, que requereix un funcionament *in situ* sense dependència de servidors externs. És inviable emprar models que exigeixin la transferència de dades fora dels servidors controlats, atesa la sensibilitat de les dades i les restrictives disposicions dels acords de confidencialitat vigents. Aquesta restricció ha sigut imperativa per mantenir la confidencialitat i la integritat de la informació confidencial.

### **Limitació de recursos**

Les exigències computacionals dels algorismes de *deep learning* són considerables, per la qual cosa requereixen grans recursos de maquinari per agilitzar els processos d'entrenament. En concret, l'ús d'unitats de processament gràfic (GPU) d'alt rendiment s'ha tornat essencial per accelerar aquest tipus de tasques. A diferència de les CPU tradicionals, l'arquitectura paral·lela de les GPU millora l'eficiència de les operacions d'alta càrrega computacional inherents als algorismes de *deep learning*. Per tant, és necessari disposar de GPU amb una potència computacional per poder entrenar i afinar la majoria dels models disponibles.

Tot i que alguns models resulten eficaços per abordar la tasca, han hagut de ser descartats a causa dels seus requisits poc pràctics en matèria de recursos tecnològics. En el context del projecte, la viabilitat de l'aplicació d'un model dins de la infraestructura disponible és molt limitant. Els models que exigien una potència de càlcul o uns excessius recursos



de memòria es consideren inviables per a l'entorn d'execució del projecte.

### 2.3.3 Comprovació dels models disponibles

Avaluem cada model per valorar-ne l'eficàcia a l'hora de respondre les proves que han sigut seleccionades per cobrir els casos més típics. Aquesta secció presenta una descripció dels models que han sigut considerats, incloent-hi els punts forts i febles de cadascun. A través d'una anàlisi dels avantatges i desavantatges de cada model, l'objectiu és trobar raons per a la seva selecció o eliminació.

Per cada model, s'ha descarregat la versió més gran (i, en conseqüència, s'espera que la més efectiva), que ha permès l'equip actual. S'ha executat el model amb una sèrie de tiquets de prova depenent del tipus de tasca per la qual ha sigut entrenat.

| Models de <i>Question Answering</i> |         |   |
|-------------------------------------|---------|---|
| Model                               | Params. | Observacions  |
| BERT                                | 340M    | És un model antic   Contesta meitat de la resposta  |
| BERT<br>(fine-tuned)                | 340M    | Ja està afinat   Contesta meitat de la resposta     |
| RoBERTa                             | 355M    | Millora de BERT   Contesta meitat de la resposta    |
| DeBERTaV3                           | 304M    | Millora de RoBERTa   Contesta meitat de la resposta |
| GPT-2                               | 774M    | Massa general   Escriu altres coses                 |
| BART                                | 406M    | Més complicat d'afinar   Serveix per resumir        |
| Prometheus                          | 7000M   | Requereix massa recursos                            |
| LUKE                                | 483M    | Resposta buida                                      |
| XLNet                               | 110M    | Escriu altres coses                                 |
| XLNet<br>(large)                    | 340M    | Escriu altres coses                                 |

Taula 1: Comparació dels models de *Question Answering* (Resposta a preguntes)

| Models de <i>Text Generation</i> |         |   |
|----------------------------------|---------|---|
| Model                            | Params. | Observacions  |
| GPT-2                            | 774M    | Massa general   Escriu altres coses   |
| BART                             | 406M    | Més complicat d'afinar   Serveix per resumir  |
| Prometheus                       | 7000M   | Requereix massa recursos  |
| GoLLIE-7B                        | 7000M   | Dissenyat per seguir instruccions   Requereix massa recursos                              |
| GPT-J                            | 6053M   | Té una versió en català   Requereix massa recursos  |
| GPT-Neo                          | 2700M   | Té una versió en català   Entèn el significat però no contesta amb el format esperat      |
| Llama 2                          | 7000M   | És pitjor, en general, que Mistral 7B   Requereix massa recursos                          |
| Mistral 7B                       | 7300M   | Requereix massa recursos  |
| Mistral 7B (Instruct)            | 7300M   | Dissenyat per seguir instruccions   Ha sigut reduït (Quantificació)   Respon correctament |
| Zephyr 7B $\beta$                | 7300M   | Reentrenament de Mistral 7B   Requereix massa recursos                                    |

Taula 2: Comparació dels models de *Text Generation* (Generació de text)

| Models de <i>Text to Text Generation</i> |         |   |
|--|---------|---|
| Model                                    | Params. | Observacions  |
| Flan-T5-Small                            | 80M     | No entèn el significat, Serveix per tasques més petites                           |
| Flan-T5-Base                             | 250M    | És relativament petit, Contesta correctament                                      |
| FLAN-T5 Large                            | 780M    | Contesta correctament   |
| FLAN-T5 XL                               | 3B      | Massa gran com per ser entrenat, Contesta correctament                            |
| M2M100                                   | 418M    | Massa complicat d'afinar, Serveix per traduir                                     |
| Flan-T5-Base (QA)                        | 300M    | Reentrenat específicament per contestar preguntes, Contesta meitat de la resposta |

Taula 3: Comparació dels models de *Text to Text Generation* (Generació de text a text)

### 2.3.4 Models destacats

De la comparació dels models anteriors n'hi ha uns quants que han destacat per sobre dels altres. Aquests models han continuat per les proves de selecció i han sigut sotmesos a més testos i a afinaments per quantificar el seu rendiment. D'aquesta manera, es pot escollir el model més adequat pel projecte de manera acurada.

#### Mistral 7B (Instruct)

*Mistral 7B Instruct* [4] és un model del llenguatge natural que està afinat a partir del model *Mistral 7B*. Aquest reentrenament es va realitzar, segons expliquen els creadors, per

demostrar la facilitat que té el model original per adaptar-se a qualsevol tasca. Aquesta és una de les raons que va cridar molt l'atenció aquest model.

Un altre motiu pel qual aquest model és tan interessant és que afirma ser el millor model de la seva mida. Això ha sigut comprovar comparant aquest model amb els més populars de la seva categoria en els *datasets* més populars.

El problema que té aquest model és que té massa paràmetres i tardaria massa temps a ser afinat correctament. De fet, el model sencer no es pot fer servir a les màquines disponibles, havent de recórrer a la versió quantificada del model per poder fer la inferència.

Aquest model s'ha executat més concretament utilitzant el programa *localGPT* [5]. El programa permet, en essència, parlar a un assistent sobre un document indicat. *LocalGPT* primer ingereix un document i després deixa fer preguntes sobre el document, tenint l'habilitat de comprendre'l, llegir-lo i extreure informació per contestar tots els dubtes. A més a més, pot recordar el context de la conversació, el que significa que es poden fer preguntes encadenades fent referència a les anteriors respostes.

En les proves, ha donat molt bons resultats, encertant en gairebé totes les preguntes. El seu temps d'execució és bastant lent, però acceptable pels objectius que es plantegen. Finalment, aquest model s'ha descartat, ja que no es pot assegurar que les màquines de l'**Agència** tinguin la capacitat per executar aquest model.

## Llama 2

*Llama 2* [6] és un model NLP de codi obert desenvolupat per *Meta*. Aquest model va ser publicat afirmant ser el millor model durant el seu temps en moltes proves de rendiment. Té 7000M paràmetres, fent impossible la seva execució localment amb els dispositius disponibles. Per aquest motiu, s'executa la seva versió quantificada. Dona resultats acceptables, però lluny de ser la solució del problema i, molt inferior comparat amb *Mistral 7B*, el seu principal competidor.

Aquest model també és compatible amb el programa *LocalGPT* [5] i, és per això i per la seva mida similar que és tan comparat amb el model *Mistral 7B*. *Llama 2* és el model que està seleccionat per defecte al programa *localGPT*, i per aquesta raó va ser el primer a ser provat. En veure la millora significativa comparat amb el seu model competidor, va ser ràpidament substituït per aquesta versió millorada seva.

## Flan-T5-Base

El model *Flan-T5-Base* [7] és un model de processament del llenguatge natural que presenta millores en tots els aspectes respecte al seu model previ: *T5 Base*. Els seus desenvolupadors van escriure: "Amb T5, proposem reformular totes les tasques de NLP

en un format unificat de text a text on l'entrada i la sortida són sempre cadenes de text, a diferència dels models d'estil BERT que només poden donar com a sortida una etiqueta de classe o un tram de l'entrada. El nostre marc de text a text ens permet utilitzar el mateix model, funció de pèrdua i hiperparàmetres en qualsevol tasca NLP."

Un punt important d'aquest model és que està entrenat amb 60 llenguatges. Això significa que té una comprensió molt gran de tots els texts que se li puguin donar. A la vegada, no interessa tant que entengui gaires idiomes, ja que el format d'entrada estarà molt centrat en un idioma.

Durant els experiments, ha demostrat una capacitat de comprensió del llenguatge i del tiquet. El principal problema és que, en la majoria dels casos, no compleix correctament l'objectiu especificat, a excepció d'una tasca en concret. Gràcies al potencial que s'ha vist en el model, es continua el procés, afinant el model amb una tasca de NER.

L'afinament ha finalitzat satisfactòriament aportant un *rouge1* de 0,96. Fent proves amb inferència s'ha vist que aquest model contesta correctament a la majoria, però ha fallat sobretot perquè repeteix més d'una vegada les respostes.

## Flan-T5-Small

*Flan-T5-Small* [7] és el germà més petit de la família *Flan-T5*. Tenint això en compte, és lògic pensar que donaria un pitjor rendiment que els altres models. El raonament darrere de la decisió de provar aquest model a fons és aconseguir un model que seria més ràpid, tant en entrenament com en inferència, a canvi de perdre poca precisió en les respostes.

Aquest model, tal com s'havia vist, té la capacitat de formular frases senzilles, però en una primera instància no ha sigut capaç de respondre cap pregunta correctament. Després de l'afinament, s'ha comprovat que no ha assolit trobar els patrons més bàsics de les dades, donant així un resultat negatiu i descartant el model per futurs passos.

## Flan-T5-Small (LaMini)

El model *Flan-T5-Small (LaMini)* [7] [8] és una versió afinada del model *Flan-T5-Small* amb el *dataset* per a seguir instruccions *LaMini*. Amb aquest afinament, el model és capaç de millorar respecte al model del qual ha partit. Els creadors afirmen que té el millor rendiment general donat la seva mida.

Malauradament, no s'ha notat cap millora respecte al model anterior. No només no ha sigut capaç de generar text relacionat amb el text donat sinó que no ha contestat a les preguntes seguint el format amb el qual ha sigut entrenat. Deguts aquests motius, i veient que és el model més potent de la seva categoria, ha quedat clar que és necessari més paràmetres per poder completar aquesta tasca correctament.

## Flan-T5-Base (LaMini)

Repetint el mateix procés que amb la seva versió inferior, *Flan-T5-Base (LaMini)* [7] [8] és la versió afinada del model *Flan-T5-Base* amb el *dataset* per a seguir instruccions *LaMini*. A causa dels bons resultats reportats pels mateixos creadors, amb un augment del rendiment en totes les proves comparatives, es decideix afinar aquest model, en cerca d'un rendiment superior als resultats obtinguts al *Flan-T5-Base*.

El descens sorprenent del rendiment observat durant la prova del model *Flan-T5-Base (LaMini)* per a la resolució d'una tasca específica, malgrat el seu èxit previ en el seguiment general d'instruccions, planteja diverses causes potencials per a aquest resultat inesperat:

- **Qualitat del model:** El conjunt de dades *LaMini* pot tenir característiques perjudicials per al rendiment a la tasca entrenada. Atès que el *LaMini dataset* ha sigut generat sintèticament, és possible que no capturi amb precisió la complexitat i els matisos dels escenaris del món real per a dur a terme correctament les proves en qüestió. La naturalesa sintètica de les dades podria introduir biaixos o patrons poc realistes que afectin negativament la capacitat del model per generalitzar ara la tasca específica.
- **Rendiments decreixents a l'afinament:** L'ajust repetitiu del model pot haver resultat en un ajust excessiu, disminuint-ne l'adaptabilitat durant les proves. Els múltiples cicles d'afinament podrien haver trobat inicialment els patrons més rellevants, de manera que quan s'ha ajustat per última vegada, oferiria millores limitades i introduiria soroll potencialment. Tot i destacar en tasques generals de seguiment d'instruccions, el conjunt de dades *LaMini* pot no ajustar-se als requisits específics de la tasca.

# Capítol 3

## Desenvolupament del sistema

### 3.1 Arquitectura del sistema (pipeline)

Aquest apartat descriu l'arquitectura del sistema que s'ha desenvolupat per a l'anàlisi automàtica dels tiquets d'incidències de ciberseguretat de l'**Agència**. L'arquitectura del sistema està directament lligat a les màquines des de les quals s'han disposat propietat de l'**Agència** i al sistema que tenien en producció. L'**Agència** va posar a disposició de l'equip tres servidors idèntics per cada secció on estaran les dades i dos portàtils amb accés als servidors a través d'una VPN privada.

- **Servidor 1 (OTRS):** Servidor on s'emmagatzema la base de dades d'OTRS amb els tiquets al seu interior.
- **Servidor 2 (Pipeline):** Servidor encarregat d'accedir als altres servidors per llegir i guardar informació i passar-la pel programa desenvolupat per resoldre el problema.
- **Servidor 3 (Elasticsearch):** Servidor que recull les dades processades i anonimitzades per un futur us.
- **Portàtil 1 (amb GPU):** Portàtil amb la funció principal d'entrenar el model que serà utilitzat per extreure l'informació dels tiquets. Està configurat per evitar cap bretxa de dades.
- **Portàtil 2 (sense GPU):** Portàtil amb la capacitat d'accedir als servidors de l'**Agència** mitjançant una VPN. Té la mateixa configuració que el Portàtil 1.

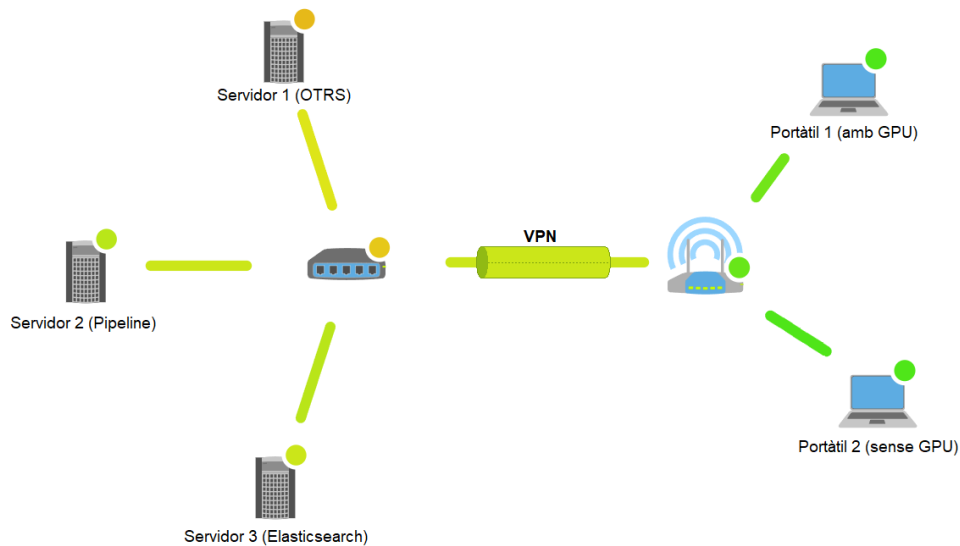


Figura 3: Diagrama de la xarxa del projecte.  
(Creació pròpia amb recursos de **yWorks**)

El sistema consta d'una sèrie de scripts de Python que s'executen seqüencialment i duen a terme les tasques següents:

1. Extreure els tiquets de la base de dades OTRS de l'**Agència**.
2. Preprocessar el text de cada tiquet, eliminant el soroll, normalitzant el format i inserint les referències necessàries.
3. Aplicar un model de processament del llenguatge natural (NLP) que detecta i extreu els camps rellevants de cada tiquet.
4. Anonimitzar els camps extrets mitjançant una funció proporcionada per l'**Agència**, que substitueix les dades personals o sensibles per símbols o etiquetes genèriques.
5. Emmagatzemar els camps anonimitzats en una base de dades Elasticsearch, que és un motor de cerca i anàlisi distribuïda.

La figura 4 mostra un diagrama que il·lustra el funcionament del sistema.

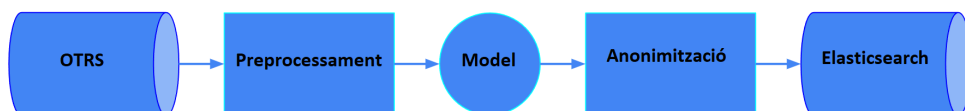


Figura 4: Diagrama de l'arquitectura del sistema.  
(Creació pròpia)

En les següents seccions es detallen els components i les tecnologies que han sigut utilitzades a cadascuna de les etapes del *pipeline*.

### 3.1.1 Extracció de tiquets d'OTRS

Per extreure els tiquets del Servidor OTRS de l'**Agència**, s'ha fa servir *PyOTRS*, que permet accedir a les dades mitjançant peticions a través de la REST API. S'ha implementat un script de Python que utilitza la llibreria mencionada per fer les peticions i obtenir els tiquets. L'script s'encarrega d'autenticar-se amb les credencials cedides per l'**Agència**, extreure els tiquets especificats a un fitxer Excel i fer un postprocessament per aconseguir tota la informació del tiquet en un format estandarditzat i sense repeticions innecessàries. A continuació es detalla el funcionament del codi seguint l'ordre que recorren els tiquets.

1. **Iniciar sessió:** Es fan unes configuracions per assegurar que els tiquets es reben amb el format esperat i mitjançant les funcions creades a OTRS. Després es crea un client amb l'adreça IP del servidor, l'usuari i la contrasenya obtingudes de l'**Agència**.
2. **Iterar pels tiquets:** Es busca i s'obre el fitxer Excel especificat en el qual hi haurà la informació necessària dels tiquets que s'ha de processar. S'itera per la columna en la qual es troben els identificadors dels tiquets.
3. **Llegir ID del tiquet:** Per cada fila, es llegeix l'identificador del tiquet i es crida a la següent funció.
4. **Comprovar la utilització del tiquet:** Abans de començar a extreure els tiquets, es comprova si el tiquet en qüestió ja ha sigut extret abans. Això es fa per evitar cicles infinits amb referències cícliques dins dels tiquets. Es reinicia la llista de tiquets visitats després de cada iteració.
5. **Extreure tiquet:** S'envia la petició al servidor OTRS mitjançant la funció `get_ticket_by_number` de **PyOTRS**. El qual retorna un tiquet de la classe **Ticket**, molt convenientment, pel seu futur processament. En cas que el tiquet amb l'identificador especificat no existeixi, es llançarà un error informant del succés.

### 3.1.2 Preprocessament de tiquets

El preprocessament dels tiquets té com a objectiu preparar el text per ser analitzat pel model de NLP. S'ha implementat un script de Python que efectua les operacions següents sobre el text de cada tiquet:



1. **Iterar pels articles:** El processament bàsic del tiquet consisteix a iterar per tots els articles del tiquet i, per cadascun d'ells unir el cos principal de l'article amb els arxius adjunts i les referències a altres tiquets. Fent això repetit per cada article fins a arribar a l'últim i evitant sempre repetir text ja mencionat anteriorment.
2. **Processament del cos:** El primer que s'insereix és el cos principal de l'article que s'està tractant en el moment. Gràcies a una opció d'OTRS, el cos està adjuntat com un fitxer adjunt més en format HTML, permetent molta més flexibilitat a l'hora de modificar el seu contingut. Un problema que es va trobar en tots els tiquets, és que per cada article que es contesta, es torna a enviar tota la conversa fins al moment a sota. És per això que es busca l'element HTML que marca el final del tiquet (Una vora esquerra blava) i s'elimina tot el que hi ha dins. Després es converteix a text normal, s'elimina la firma (indica l'hora, lloc i altra informació irrellevant) amb una expressió regular (regex) i s'elimina tots els salts de línia sobrants.
3. **Processament dels adjunts:** Els fitxers adjunts estan tots codificats amb la codificació **Base 64**, per tant, el primer pas és descodificar el fitxer. Després depenent del seu format es fa ús de llibreries diferents per acabar amb el fitxer en format text UTF-8. No tots els fitxers poden ser processats per extreure la seva informació, per exemple, s'ha considerat que analitzar les imatges està fora de l'àmbit d'aquest projecte i, per tant, s'ha decidit tractar els següents formats:
  - **Fitxer de text (.txt):** Per tractar els fitxers de text, simplement es pot descodificar l'arxiu amb la codificació **Base 64** i codificar el resultat binari amb la codificació UTF-8.
  - **Fitxer de correu electrònic (.msg):** Per processar els fitxers de correu electrònic, s'ha implementat una funció que extreu el contingut de l'adjunt codificat i es descodifica a partir de la codificació **Base 64**. Les dades binàries després es codifiquen com un missatge d'Outlook amb la llibreria `extract_msg`. Amb aquest format, ara es pot llegir en format text el remitent, destinatari, subjecte i cos per recrear el correu original.
  - **Fitxer PDF (.pdf):** Per llegir fitxers PDF, es descodifica el fitxer codificat a **Base 64** que representa un arxiu PDF i extreu el contingut de text del PDF descodificat utilitzant una biblioteca de lectura de PDF anomenada `PyPDF2`. El text extret de cada pàgina es concatena i es torna.
  - **Document de Word (.docx):** Aquesta funció descodifica l'adjunt amb la codificació **Base 64**. El document després es descodifica en dades binàries i fa ús de la llibreria de python `docx` per carregar el fitxer .docx des de l'objecte binari. El contingut del document es pot accedir per paràgrafs i es retorna concatenant-los tots.

- **Antic document de Word (.doc):** Per extraure el contingut del document adjunt, el descodifica fent servir la codificació **Base 64**. Les dades binàries descodificades s'escriuen en un fitxer temporal amb extensió .doc. Després, s'utilitza l'eina externa **antiword** a través d'un subprocés per convertir el fitxer temporal .doc en text pla. Finalment, es torna el text extret com a resultat de la funció.
4. **Processament de les referències:** Aquesta funció intenta buscar en el text totes aquelles referències a incidències passades per intentar recrear tot el context necessari per entendre el tiquet. Es defineix un patró d'expressió regular que cerca exactament 16 dígit, que representen un número de tiquet, i cerca totes les aparicions d'aquest patró dins de l'article. Per a cada número de tiquet identificat, es recupera informació detallada sobre el tiquet referenciat utilitzant la funció `get_ticket_by_number` i indicant, en cas que sigui necessari si ja ha sigut inserida aquesta referència anteriorment.
  5. **Unir i retornar:** Finalment, s'uneixen totes les peces en un mateix text, de manera que quedarien els articles ordenats temporalment i, sota de cada article, el text dels fitxers adjunts (si han pogut ser descodificats) i els tiquets als quals es fan referència.

### 3.1.3 Aplicació del model

Per aplicar el model NLP que detecta i extreu els camps rellevants de cada tiquet, s'ha fet servir la llibreria *Transformers*.

*Transformers* és una biblioteca de codi obert desenvolupada per *Hugging Face* [3] que ofereix models preentrenats i eines per a tasques de processament del llenguatge natural. Aquesta llibreria facilita molt l'aplicació del model i, després d'instalar totes les dependències requerides, s'utilitza la següent commanda per inicialitzar un *pipeline*, que amaga tot el procés d'inferència:

```
t2t_gen_pipe = pipeline(
    "text2text-generation",
    model='./trained_model',
    tokenizer='google/flan-t5-base',
    device='cuda'
)
output_text = t2t_gen_pipe(input_ticket_str, max_new_tokens=300, beams=
                           5)[0]['generated_text']
```

Aquest codi inicialitza un *pipeline* amb la funció de generació de text a text (la tasca del model *Flan-T5*), el model afinat anteriorment, el *tokenitzador* per defecte del model i s'indica que es faci ús dels drivers de cuda, per aprofitar tota la potència computacional de la GPU. Amb aquest *pipeline*, s'indica l'entrada, el nombre màxim de *tokens* que pot

generar el model (el model té la capacitat per parar sol, però s'indica un màxim com a mesura de seguretat) i el nombre de *beams* (possibles solucions candidates, diferents unes de les altres) durant el *beam search*.

### 3.1.4 Anonimització de camps

L'anonimització dels camps extrets té com a objectiu protegir la privadesa i la confidencialitat de les dades personals o sensibles que puguin contenir els tiquets d'incidències de ciberseguretat. Per fer-ho, s'ha utilitzat una funció proporcionada per **i2CAT**, que rep com a paràmetre el text d'un camp i torna un text anonimitzat, que substitueix les dades per símbols o etiquetes genèriques. Per exemple, si el text del camp és "Marc Vila", la funció torna "NOM COGNOM", i si el text és "192.168.1.1", la funció torna "IP PRIVADA".

La funció d'anonimització s'ha implementat en un script de Python que rep com a entrada el fitxer amb els camps extrets pel model de NLP, i torna com a sortida un altre fitxer amb els camps anonimitzats.

### 3.1.5 Emmagatzematge del resultat

A l'etapa final de la cadena de processament dels tiquets, l'**Agència** ha fet servir *Elasticsearch* com a solució d'emmagatzematge per als camps extrets. *Elasticsearch* és conegut per les seves capacitats de cerca distribuïda i en temps real, cosa que el fa eficient per gestionar i consultar grans volums de dades estructurades.

El procés comença establint una connexió amb el *Servidor Elasticsearch* mitjançant una funció d'inici de sessió. Aquesta funció empra la llibreria de Python **Elasticsearch** per verificar la connectivitat amb l'adreça IP del **Servidor 2** especificada.

Un cop s'estableix una connexió amb èxit, es crida la funció per pujar els camps extrets d'un tiquet a la base de dades. La funció pren com a paràmetres un diccionari que representa els camps extrets del tiquet, la connexió Elasticsearch establerta i alguns camps necessaris com el nombre del tiquet i l'identificador.

A continuació, utilitza una funció pròpia de la llibreria **Elasticsearch** per inserir el tiquet a l'índex especificat, amb l'identificador del tiquet com a clau primària.

## 3.2 Creació del dataset sintètic

Durant el desenvolupament i millora dels models del projecte, es va plantejar un repte important: la manca d'un conjunt complet de dades del món real. Les dades del món real

són crucials per entrenar i avaluar models que puguin funcionar en aplicacions pràctiques. L'obtenció d'un *dataset* prou ampli i divers per als models que es desenvolupen va ser un repte, ja que, com que no es disposava de les dades originals amb les quals s'hauria de treballar, es va haver de buscar un *dataset* similar. La naturalesa sensible de les dades i restriccions de propietat associades als informes d'incidències dificulten la cerca d'un conjunt de dades similar.

Per tant, es va prendre la decisió d'utilitzar un *dataset* sintètic, que és una col·lecció simulada de dades generades per imitar escenaris del món real. Tot i que no reproduïx les complexitats i matisos de les dades reals, les dades sintètiques serveixen com una valuosa eina per provar i refinar models quan les dades reals són inaccessibles o limitades.

### 3.2.1 Descripció general

El *dataset* escollit és *Named Entity Recognition in Indian court judgments* [9] (Reconeixement d'Entitats Nomenades a Sentències Judicials de l'Índia). Aquest *dataset* sintètic és una col·lecció seleccionada de sentències judicials que han sigut anotades centrant-se en entitats amb més rellevància dins del context judicial. Aquesta elecció ha estat guiada per les següents consideracions que l'han convertit en un candidat adequat per avaluar el rendiment dels models:

- **Entitats complexes:** Les sentències dels tribunals indis solen contenir terminologia jurídica complexa, noms diversos i algunes entitats llargues que suposen un repte per als sistemes NER. Aquesta complexitat proporciona un terreny de proves per als models, cosa que permet avaluar la seva capacitat per extreure amb precisió entitats intrincades i variades, tal com apareixen als tiquets reals.
- **Sensibilitat al context:** El conjunt de dades escollit fa especial èmfasi en la importància del context en el reconeixement d'entitats. En els documents jurídics, els noms es poden referir a múltiples entitats en funció del context, una característica que reflecteix els reptes s'esperava trobar al conjunt de tiquets proporcionats per l'**Agència**. Aquesta consideració s'alineava amb les complexitats contextuais que preveïem en escenaris d'incidències on una única entitat (per exemple, una adreça de correu electrònic) pot representar diferents papers (atacant, destinatari, usuaris afectats) en funció del context. Comprendre i abordar aquests matisos específics del context ha sigut crucial per al desenvolupament de models precisos.

### 3.2.2 Visió general de les dades

Per com funcionen els judicis a l'Índia, una sentència típica d'un tribunal es pot dividir en dues parts: el preàmbul i la sentència. La separació entre el preàmbul i la sentència

sol estar marcat per una paraula clau com "JUDGMENT" o "ORDER".

- **Preàmbul:** El preàmbul d'una sentència conté les dades importants de la sentència tals com els noms de les parts, jutges, advocats, etc. Aquestes dades no solen tenir frases gramaticalment completes, sinó que estan formatades.
- **Sentència:** Per altra banda, el text que segueix el preàmbul fins al final de la sentència es diu simplement "sentència".

Per a l'ús que se li ha donat, s'ha considerat que els preàmbuls i les sentències poden ser combinades en el mateix conjunt de dades per aconseguir més dades i més diversitat.

El *dataset* conté les següents entitats extretes:

- **TRIBUNAL:** Nom de qualsevol tribunal esmentat.
- **SOL·LICITANT:** Nom dels sol·licitants del cas actual.
- **DEMANDAT:** Nom dels demandats/acusats/oposició del cas actual.
- **JUTGE:** Nom dels jutges del cas actual i dels casos anteriors.
- **ADVOCAT:** Nom dels advocats d'ambdues parts.
- **DATA:** Qualsevol data esmentada a la sentència.
- **ORG:** Nom de les organitzacions esmentades al text a part del tribunal.
- **GPE:** Llocs geopolítics que inclouen noms d'estats, ciutats i pobles.
- **ESTATUT:** Nom de la llei esmentada a la sentència.
- **DISPOSICIÓ:** Seccions, subseccions, articles, lleis, normes d'un estatut.
- **PRECEDENT:** Tots els casos judicials anteriors referits a la sentència com a precedent.
- **NÚMERO \_CAS:** Tots els altres números de casos esmentats a la sentència (a part del precedent).
- **TESTIMONI:** Nom dels testimonis de la sentència actual.
- **ALTRES \_PERSONES:** Nom de totes les persones no catalogades com a sol·licitant, demandat, jutge, advocat o testimoni.

### 3.2.3 Preprocessament del dataset

El *dataset* originalment està en format `.json`, un format que pot ser còmode per la tasca de NER, però per generació de text és més útil tenir-ho en altres formats. Per transformar el conjunt de dades en format `.csv` s'han executat els següents passos:

1. **Llegir el *dataset*:** Per començar, s'ha carregat el *dataset* des dels fitxers JSON on s'emmagatzemen les dades utilitzant la llibreria `json`.
2. **Unir totes les sentències:** Les sentències i els preàmbuls que estaven en arxius diferents s'han unit en la mateixa variable, pel motiu mencionat anteriorment.
3. **Escriure la capçalera:** La capçalera d'un arxiu `.csv` és el títol de les columnes. En aquest cas ha sigut "sentence" i "output" pel text d'entrada i les entitats de sortida, respectivament.
4. **Iterar per les sentències:** Cada sentència conté un camp identificador, un d'anotacions, un de dades i un de metadades.
5. **Escriure el text:** S'ha escrit el text en el fitxer de sortida amb el format esperat per un `.csv`.
6. **Recórrer les anotacions:** S'ha iterat per cada anotació d'una sentència on hi ha les entitats extretes del text.
7. **Escriure les entitats:** Cada entitat, ha sigut escrita a la seva categoria separada per comes. En cas que un tipus d'entitat no tingui cap entrada, s'ha escrit '`#not_found#`'.

Aquest procés s'ha repetit pels arxius de *train* i de *test*, que estaven separats. Addicionalment, s'ha separat 1000 entrades de l'arxiu *train* en un anomenat *validation* per tenir tots els arxius necessaris per a l'entrenament.

### 3.2.4 Exploració de les dades

#### Recompte d'entitats per tipus

A partir del nombre d'entitats recopilades mostrades a la taula 4, es va veure que cap entitat domina el conjunt de dades, i que la distribució està relativament equilibrada entre les diferents classes. Encara que hi ha algunes variacions, cap dels tipus d'entitat té una majoria ni està gaire infrarepresentat.

| Entitat         | Recompte Sentències | Recompte Preàmbuls | Total        |
|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|
| TRIBUNAL        | 1293                | 1074               | <b>2367</b>  |
| SOL·LICITANT    | 464                 | 2604               | <b>3068</b>  |
| DEMANDAT        | 324                 | 3538               | <b>3862</b>  |
| JUTGE           | 567                 | 1758               | <b>2325</b>  |
| ADVOCAT         | NA                  | 3505               | <b>3505</b>  |
| DATA            | 1885                | NA                 | <b>1885</b>  |
| ORG             | 1441                | NA                 | <b>1441</b>  |
| GPE             | 1398                | NA                 | <b>1398</b>  |
| ESTATUT         | 1804                | NA                 | <b>1804</b>  |
| DISPOSICIÓ      | 2384                | NA                 | <b>2384</b>  |
| PRECEDENT       | 1351                | NA                 | <b>1351</b>  |
| NÚMERO_CAS      | 1040                | NA                 | <b>1040</b>  |
| TESTIMONI       | 881                 | NA                 | <b>881</b>   |
| ALTRES_PERSONES | 2653                | NA                 | <b>2653</b>  |
| <b>Total</b>    | <b>17485</b>        | <b>12479</b>       | <b>29964</b> |

Taula 4: Recompte de les entitats recopilades en les sentències, els preàmbuls i en total.

L'equilibri entre les classes d'entitats es pot veure més clarament en la figura 5 on es compara percentualment la proporció d'entitats al *dataset*.

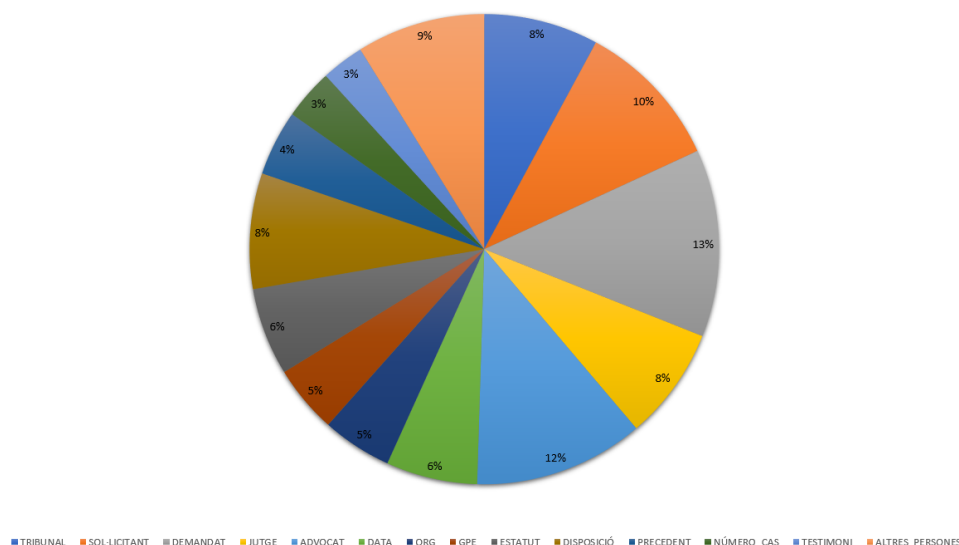


Figura 5: Diagrama de sectors comparant el nombre d'entitats a les sentències.  
(Creació pròpia)

## Recompte de sentències per tipus de cas i per tribunal

A l'hora de recopilar les sentències, és probable que les sentències més esmentades siguin les més importants. Però limitar-se a prendre les sentències més citades d'un determinat tribunal donaria lloc a un biaix en determinats tipus de casos (per exemple, casos

criminals). Per tant, cal controlar els tipus de casos per tenir en compte la varietat de sentències. Així doncs, al *dataset* hi ha els 8 tipus de casos més freqüents: civils, constitucionals, criminals, financers, industrials i laborals, de terreny i propietat, de vehicles i d'impostos.

Per mostrar que aquesta distribució és equilibrada, es pot veure el recompte fet a la taula 23, on es mostra el recompte de les sentències per tipus de cas i per tribunal de les sentències.

## Recompte de sentències per llargada

A l'exploració del conjunt de dades, un aspecte que ha cobrat importància és la distribució de les longituds de les sentències. Aquesta anàlisi proporciona informació sobre la variabilitat de les longituds d'entrada i ha ajudat a descobrir l'estructura general i els possibles *outliers* o valors atípics del conjunt de dades.

En primer lloc, es va generar un *boxplot* (diagrama de caixa) per visualitzar les longituds dels texts d'entrada del *dataset* com es pot veure a la figura 6a. El diagrama de caixa va revelar un valor atípic: una sentència que era significativament més llarga que totes les altres. Es va descobrir que aquesta frase era un error, i que no tenia sentit. A més a més, es van identificar quatre sentències atípiques les quals superaven els 4.000 caràcters. Es va decidir eliminar aquests valors atípics per evitar anàlisis esbiaixades i garantir que el model s'entreni amb dades representatives i significatives.

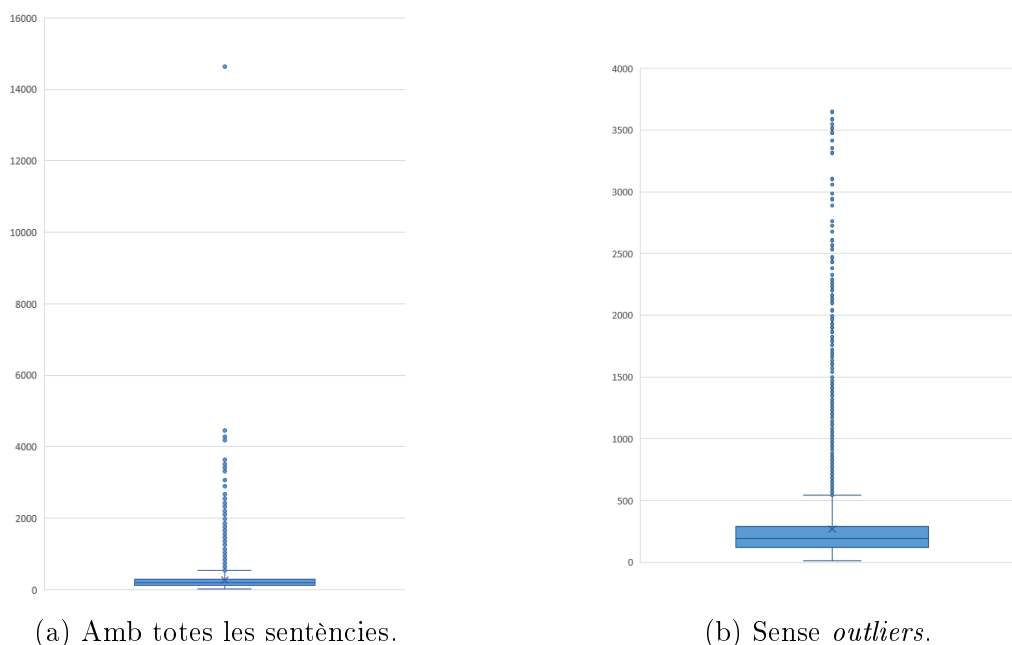


Figura 6: Boxplot de la longitud de les sentències, abans i després d'eliminar els *outliers*.  
(Creació pròpia)

Després d'eliminar els valors atípics identificats, es va generar un nou *boxplot* per visua-



litzar la nova distribució de la longitud de les frases 6b.

Addicionalment, a la figura 7 es pot veure que s'ha creat un histograma per oferir una visió més detallada de la distribució de freqüències dins dels diferents rangs de longitud.

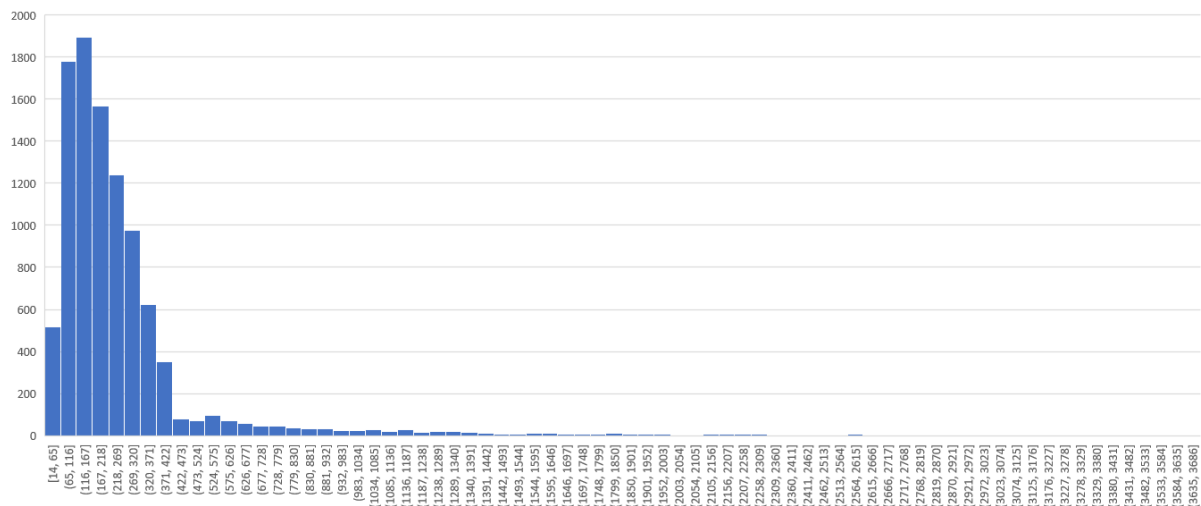


Figura 7: Histograma de la longitud de les sentències, sense *outliers*.  
(Creació pròpia)

## Recompte d'entitats per llargada

L'anàlisi de la longitud de les entitats proporciona informació sobre l'estructura i la composició del *dataset*, revelant possibles patrons i anomalies. L'histograma a la figura 8 il·lustra la distribució de les longituds de les entitats entre els diferents tipus. Cada barra representa un interval de longituds de dos caràcters per un tipus concret d'entitat, i l'alçada de la barra indica el recompte d'entitats compreses en aquest interval de longitud.

Observant la figura 8 es pot veure que la categoria "DEMANDAT" ha destacat per mostrar un nombre significatiu d'entitats amb longituds superiors o iguals a 100 caràcters.

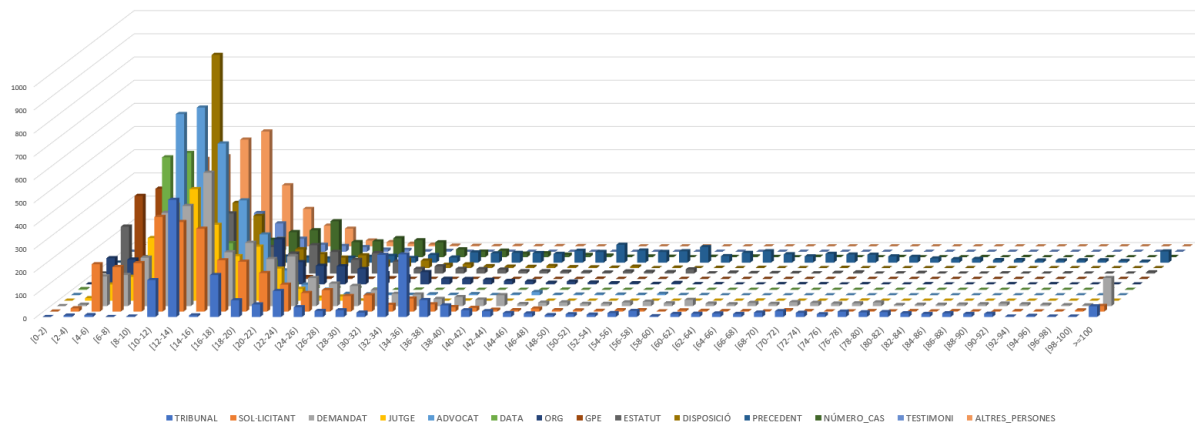


Figura 8: Histograma de la longitud de les entitats, per categoria.  
(Creació pròpia)

Tal com es veu la figura 9, s'ha generat també un histograma complet combinant tots els tipus d'entitats. L'histograma unificat proporciona una visió global de la distribució de la longitud a tot el *dataset*. Les entitats de diferents categories tendeixen a tenir una longitud semblant. Més concretament, el 55% de les entitats tenen entre 8 i 18 caràcters i el 90% de les entitats en tenen menys de 36. Aquesta uniformitat en la distribució de la longitud suggereix que les entitats es representen de forma coherent en el *dataset*.

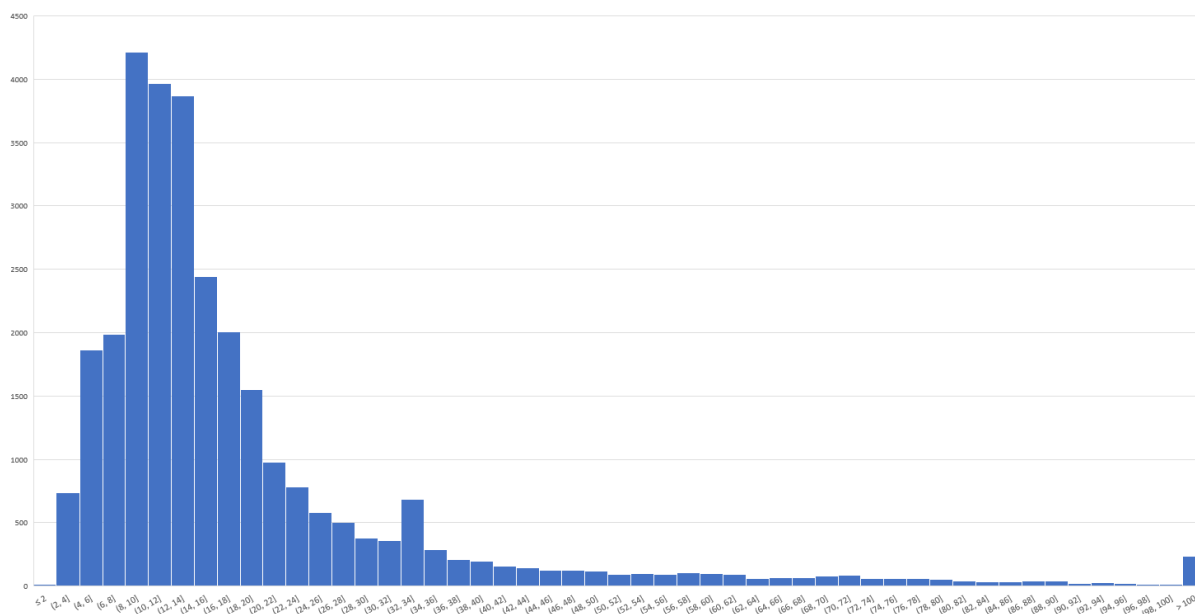


Figura 9: Histograma de la longitud de totes les entitats.  
(Creació pròpia)

## 3.3 Fine-tune del model

En aquesta secció s'analitza el procés de *fine-tuning* del model *Flan-T5* (i les seves diferents versions) per millorar la seva capacitat d'extracció d'entitats. Aquesta secció explica com s'ha preprocessat el conjunt de dades, postprocessats els resultats i com s'ha configurat i entrenat el model amb el *dataset* escollit.

### 3.3.1 Preparació de les dades

A continuació es mostren els primers passos pel *fine-tuning* del model:

1. **Carregar *dataset*:** Es llegeixen els fitxers on s'ha emmagatzemat les dades en format `.csv`.
2. **Carregar *tokenitzador*:** S'utilitza la funció `from_pretrained` de la llibreria `transformers` per carregar el *tokenitzador* del model oficial de Google: "google/flan-t5-small". Aquest model ha canviat segons el que s'entreni en cada moment, agafant inclús models no oficials de l'empresa però compatibles igualment amb l'estructura emprada.

#### Preprocés del *dataset*

Aquest apartat explora el procés de preparació final del conjunt de dades abans del *fine-tuning*. Els objectius principals són determinar les longituds de les entrades i sortides posteriors a la *tokenització* i articular els passos necessaris per elaborar la funció de preprocessament. Les tasques pertanyents a aquest apartat de preprocessament són les següents:

3. **Calcular la longitud de les dades:** S'ha hagut de determinar la llargada màxima de l'entrada, ja que serà necessària per a la pròxima tasca. Això és perquè s'ha d'establir una llargada màxima pel model, pel fet que no pot llegir una entrada indefinidament llarga. Aquest càlcul s'ha fet dues vegades, per les dades d'entrada i per les de sortida, agafant totes les dades, *tokenitzant-la* amb el *tokenitzador* i agafant el mínim entre la seva llargada i el màxim acceptat pel model.
4. **Funció de preprocés:** Abans de passar l'entrada pel model, s'ha de modificar les dades perquè el model les pugui entendre. Primer s'ha afegit una instrucció anomenada *system\_prompt*, que indica al model la tasca que ha de fer. Després, s'ha *tokenitzat* les sentències i els resultats truncant a la llargada màxima calculada anteriorment. Aquesta mateixa funció de *tokenització* també afegeix un *padding* a

tots aquells textos que són menors que la llargada màxima, fent que siguin tots de la mateixa mida.

## Postprocés i avaluació del resultat

En aquesta secció s'analitza la fase de postprocessament del nostre model. L'objectiu és millorar la precisió mitjançant l'aplicació de dues funcions diferents de postprocessament en diferents fases de l'entrenament. Per avaluar objectivament l'eficàcia del model, s'ha utilitzat la mètrica *ROUGE*, una mesura del processament del llenguatge natural per avaluar la similitud entre dos textos. Aquests han sigut els passos:

5. **Carregar el model:** El model ha sigut carregat fent servir el mateix mètode per carregar el *tokenitzador*, i és fent ús de la funció `from_pretrained` i s'ha obtingut de la mateixa font "google/flan-t5-small"(o la que es faci servir en el moment).
6. **Primera funció de postprocessament:** La primera funció de postprocessament senzillament descodifica els *tokens* generats pel model en text, neteja qualsevol excedent d'espai que hi hagi i el divideix en frases per poder ser avaluades.
7. **Segona funció de postprocessament:** La segona funció és pràcticament idèntica a la primera, però elimina les etiquetes que escriu el model abans de donar la resposta. Això s'ha fet perquè experimentalment s'ha vist que si el model simplement escriu les etiquetes, ja aconsegueix un resultat elevat. Eliminant aquest factor de l'avaluació permet assolir un resultat quantificat més representatiu de la realitat. Aquesta segona funció només es pot aplicar quan el model ja ha sigut entrenat per suficient temps i sempre genera, com a mínim les etiquetes esperades.
8. **Funció d'avaluació:** Per a avaluar el rendiment del model s'ha usat la mètrica *ROUGE* a través de la llibreria *evaluate*. Aquesta funció retorna les mètriques de *ROUGE-1*, *ROUGE-2*, *ROUGE-L* i *ROUGE-Lsum*.

### 3.3.2 Configuració i entrenament

Aquesta última part se centra en la configuració i l'execució del *fine-tuning*. A continuació es mostren els passos que s'han pres:

9. **Configuració per l'entrenament:** Les configuracions més rellevants utilitzades han sigut:
  - **Batch size:** Ha sigut igual tant per entrenament com per inferència per evitar incrementar l'ús de la memòria el màxim possible. En els models més petits s'ha arribat a usar 4 però en la resta, només 1.

- **fp16:** La precisió *fp16* hauria permès utilitzar altres configuracions més adequades, però per un error de compatibilitat, ha hagut d'estar desactivat (**False**).
  - **Learning rate:** La taxa d'aprenentatge ha estat igual que en l'entrenament original del model [7]:  $5e - 4$ .
  - **Epochs:** El nombre de vegades que les dades passen per l'algorisme d'entrenament. Ha estat 3 per la primera funció de postprocessament i 2 més per la segona, donant un total de 5.
  - **Optimitzador Adam:** S'ha emprat l'optimitzador *Adam* per a calcular el descens del gradient, amb els paràmetres per defecte.
  - **Màxima generació de tokens:** S'ha incrementat fins a 300 la generació de *tokens* del model per permetre que en l'avaluació pugui fer ús de tot el seu potencial.
10. **Buidar la memòria:** Per assegurar que el model cap en la limitada memòria disponible, abans de cada entrenament, s'ha buidat la memòria de la *GPU* eliminant la memòria cau (memòria *cache*) i forçant la recollida de la memòria brossa (*garbage collection*).
  11. **Iniciar el *fine-tuning*:** Es comença el *fine-tuning* especificant el model, els paràmetres d'entrenament, les dades d'entrenament i la funció d'avaluació. El procés triga diverses hores, en aquest cas, han sigut unes tres hores i mitja per cada model petit i set hores i mitja per cadascun dels grans.

# Capítol 4

## Avaluació dels models

### 4.1 Anàlisi dels resultats

En aquesta secció s'ofereix una anàlisi dels resultats obtinguts amb els models que han sigut entrenats anteriorment amb el procediment de *fine-tuning* explicat a la secció 3.3.

Alguns resultats s'han perdut durant el procés d'entrenament. Aquesta pèrdua de dades és deguda a les característiques de la plataforma utilitzada per executar el codi, els quaderns Jupyter, que tant en un entorn local o mitjançant *Google Colab* és possible no obtenir aquests resultats si no es prenen les mesures adequades. Malauradament, aquests resultats d'entrenament perduts no es poden recuperar sense tornar a entrenar els models. Aquest desafiament inesperat ha demostrat la importància de la transparència en el procés de recerca, tot reconeixent tant els èxits com els reptes trobats durant l'experimentació.

En cada secció es poden veure dos tipus de taules:

- **Taula d'entrenament:** Es mostra el progés que s'ha aconseguit guardar de cada entrenament. Al final de cada *Epoch* s'indiquen les mètriques de:
- **Taula d'avaluació:**
- *Train\_Loss*: Error durant l'entrenament. Calculat automàticament per
- *Val\_Loss* Error durant la validació
- *ROUGE-1*
- *ROUGE-2*
- *ROUGE-L*
- *ROUGE-Lsum*
- *Coincidència exacta*

### 4.1.1 Flan-T5-Base

| Epoch | Train_Loss | Val_Loss | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L | ROUGE-Lsum |
|-------|------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| 1     | 0.058      | 0.045    | 94.662  | 92.672  | 93.843  | 93.955     |
| 2     | 0.037      | 0.036    | 96.162  | 94.540  | 95.625  | 95.725     |
| 3     | ...        | ...      | ...     | ...     | ...     | ...        |

Taula 5: Primer entrenament del model *Flan-T5-Base* (amb etiquetes)

(S'entrena durant dues epochs més sense etiquetes)

| Model        | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L | ROUGE-Lsum | Coincidència exacta |
|--------------|---------|---------|---------|------------|---------------------|
| Model base   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00                |
| Checkpoint 2 | 95.84   | 94.27   | 95.19   | 95.20      | 61.82               |
| Checkpoint 3 | 96.70   | 95.21   | 96.20   | 96.21      | 64.99               |
| Checkpoint 4 | 95.97   | 94.50   | 95.37   | 95.38      | 64.24               |
| Checkpoint 5 | 96.57   | 95.17   | 96.05   | 96.09      | 66.01               |

Taula 6: Avaluació del model *Flan-T5-Base* (sense etiquetes)

### 4.1.2 Flan-T5-Base (LaMini)

| Epoch | Train_Loss | Val_Loss | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L | ROUGE-Lsum |
|-------|------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| 1     | ...        | ...      | ...     | ...     | ...     | ...        |
| 2     | 0.013      | 0.022    | 97.800  | 96.553  | 97.248  | 97.350     |

Taula 7: Primer entrenament del model *Flan-T5-Base (LaMini)* (amb etiquetes)

| Epoch | Train_Loss | Val_Loss | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L | ROUGE-Lsum |
|-------|------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| 3     | ...        | ...      | ...     | ...     | ...     | ...        |
| 4     | 0.012      | 0.029    | 96.594  | 95.267  | 96.109  | 96.136     |
| 5     | 0.005      | 0.029    | 96.794  | 95.538  | 96.257  | 96.290     |

Taula 8: Segon entrenament del model *Flan-T5-Base (LaMini)* (sense etiquetes)

| Model        | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L | ROUGE-Lsum | Coincidència exacta |
|--------------|---------|---------|---------|------------|---------------------|
| Model base   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00                |
| Checkpoint 1 | 95.31   | 93.48   | 94.76   | 94.75      | 58.28               |
| Checkpoint 2 | 96.74   | 95.37   | 96.18   | 96.18      | 67.87               |
| Checkpoint 3 | 96.39   | 95.03   | 95.90   | 95.90      | 66.66               |
| Checkpoint 4 | 96.55   | 95.22   | 96.08   | 96.06      | 66.75               |
| Checkpoint 5 | 96.75   | 95.45   | 96.19   | 96.19      | 69.36               |

Taula 9: Avaluació del model *Flan-T5-Base (LaMini)* (sense etiquetes)

#### 4.1.3 Flan-T5-Small

| Epoch | Train_Loss | Val_Loss | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L | ROUGE-Lsum |
|-------|------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| 1     | 0.084      | 0.041    | 94.86   | 92.50   | 93.70   | 93.84      |
| 2     | 0.055      | 0.036    | 96.13   | 93.95   | 94.94   | 95.06      |
| 3     | 0.043      | 0.033    | 96.61   | 94.74   | 95.59   | 95.73      |
| 4     | 0.040      | 0.032    | 96.62   | 94.81   | 95.74   | 95.89      |
| 5     | 0.037      | 0.032    | 96.58   | 94.78   | 95.71   | 95.86      |

Taula 10: Entrenament del model *Flan-T5-Small* (amb etiquetes)

| Model        | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L | ROUGE-Lsum | Coincidència exacta |
|--------------|---------|---------|---------|------------|---------------------|
| Model base   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00                |
| Checkpoint 4 | 95.07   | 93.20   | 94.40   | 94.40      | 54.09               |
| Checkpoint 5 | 95.07   | 93.17   | 94.39   | 94.39      | 54.74               |

Taula 11: Avaluació del model *Flan-T5-Small* (sense etiquetes)

#### 4.1.4 Flan-T5-Small (LaMini)

| Epoch | Train_Loss | Val_Loss | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L | ROUGE-Lsum |
|-------|------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| 1     | ...        | ...      | ...     | ...     | ...     | ...        |
| 2     | ...        | ...      | ...     | ...     | ...     | ...        |
| 3     | 0.066      | 0.043    | 95.55   | 92.75   | 93.87   | 94.12      |
| 4     | 0.064      | 0.042    | 95.61   | 92.88   | 93.93   | 94.19      |
| 5     | ...        | ...      | ...     | ...     | ...     | ...        |

Taula 12: Entrenament del model *Flan-T5-Small (LaMini)* (amb etiquetes)



Taula 13: Evaluació (sense etiquetes)

| Model        | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L | ROUGE-Lsum | Coincidència exacta |
|--------------|---------|---------|---------|------------|---------------------|
| Model base   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00                |
| Checkpoint 1 | 90.27   | 86.79   | 88.56   | 88.59      | 31.09               |
| Checkpoint 2 | 92.51   | 89.48   | 91.03   | 91.05      | 37.80               |
| Checkpoint 3 | 92.83   | 89.96   | 91.39   | 91.41      | 40.31               |
| Checkpoint 4 | 93.36   | 90.62   | 92.07   | 92.08      | 43.01               |
| Checkpoint 5 | 93.48   | 90.77   | 92.16   | 92.16      | 43.38               |

Taula 14: Avaluació del model *Flan-T5-Small (LaMini)* (sense etiquetes)

#### 4.1.5 Flan-T5-Base (PEFT)

| Epoch | Train_Loss | Val_Loss | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L | ROUGE-Lsum |
|-------|------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| 1     | 0.114      | 0.042    | 20.847  | 16.240  | 20.715  | 20.733     |
| 2     | 0.057      | 0.036    | 20.757  | 16.301  | 20.672  | 20.673     |
| 3     | 0.048      | 0.034    | 20.748  | 16.288  | 20.655  | 20.660     |

Taula 15: Entrenament del model *Flan-T5-Base* amb PEFT (amb etiquetes)

## 4.2 Eficàcia de la solució

# Capítol 5

## Planificació temporal

Segons el conveni de cooperació educativa acordat, aquest projecte es va iniciar el dia 16 de setembre de 2023 i va concloure el 19 de gener de 2024, amb una duració de setze setmanes i dos dies (en un espai temporal de quatre mesos i tres dies). Aquestes dates han sigut escollides per començar amb l'inici de GEP i finalitzar amb la lectura del Treball de Fi de Grau. S'han treballat 5 hores al dia, tot i que, puntualment, s'ha treballat fora de l'horari laboral. S'han extret els dies festius tals com les setmanes del 25 de desembre fins al 7 de gener per vacances de Nadal.

En total, s'ha dedicat unes 600 hores a aquest projecte. S'ha dedicat 460 hores al treball previ i desenvolupament del projecte i 140 per la documentació i redacció d'aquesta memòria. Aquesta planificació temporal només és una estimació de les hores dedicades per l'autor, tot i que a l'equip hi participi més persones.

### 5.1 Descripció de les tasques

#### 5.1.1 Gestió de Projecte [GP] (180 hores)

- **GP1 (25 hores) - Contextualització i abast.** Contextualitzar i descriure l'abast del projecte on es justifica la solució proposada al problema. És necessari estar sincronitzat amb el ponent del TFG.
- **GP2 (15 hores) - Planificació temporal.** Planificar temporalment el projecte sencer, amb una descripció detallada de les tasques que cal completar, inclosa una estimació de la durada i els recursos necessaris. A més a més, també inclou una anàlisi de riscos relacionats amb el projecte.
- **GP3 (20 hores) - Gestió econòmica i sostenibilitat.** Crear un pressupost que identifiqui i estimi els costos del projecte i la seva gestió, així com un informe de

sostenibilitat del projecte en termes econòmics, socials i ambientals.

- **GP4 (80 hores) - Documentació final.** Elaborar i redactar una memòria completa que inclou una descripció dels aspectes tècnics i de gestió del projecte. Es realitza periòdicament durant el desenvolupament del projecte.
- **GP5 (40 hores) - Reunions.** Celebrar reunions *Sprint* amb els membres de l'equip per discutir els objectius i fer trobades de seguiment periòdiques. També inclou les reunions amb el ponent o director del TFG. Aquesta tasca es realitzarà constantment durant l'elaboració del projecte.

### 5.1.2 Treball Previ [TP] (80 hores)

- **TP1 (10 hores) - Aprenentatge.** Formació per obtenir els coneixements previs necessaris per iniciar correctament el projecte, tals com: l'aprenentatge autònom, el processament del llenguatge natural (NLP), bases de dades basades en OTRS, sistemes d'emmagatzematge utilitzant Elasticsearch, etc.
- **TP2 (40 hores) - Estudiar l'estat de l'art.** Recerca bibliogràfica per explorar possibles solucions des de diversos enfocaments. Això inclou, tant projectes similars que s'han dut a terme, com articles teòrics.
- **TP3 (20 hores) - Elecció de la implementació final.** Comparació de manera pràctica les diverses alternatives i revisar i discutir els avantatges, possibles millores i inconvenients. Inclou la planificació de tot el projecte, és a dir, del procés que seguiran les dades. També se seleccionarà les tecnologies utilitzades per implementar la solució.
- **TP4 (10 hores) - Instal·lació de l'entorn de treball.** Instal·lació i configuració del programari necessari per al desenvolupament, així com, creació del repositori pertinents.

### 5.1.3 Desenvolupament [D] (340 hores)

#### D1 (65 hores) - Recopilació de Dades

- D1.1 (25 hores) - Recopilació i preprocessament de les dades d'entrenament.
- D1.2 (10 hores) - Identificació i priorització la informació clau a extreure dels tiquets.
- D1.3 (20 hores) - Creació *dataset* a partir de la informació processada.
- D1.4 (10 hores) - Creació criteris d'acceptació per al model.

## **D2 (75 hores) - Entrenament del Model NLP**

- D2.1 (5 hores) - Primeres proves amb el model NLP que es farà servir.
- D2.2 (70 hores) - Entrenament i ajustament del model escollit amb les dades d'entrenament preprocessades.

## **D3 (50 hores) - Implementació del *pipeline***

- D3.1 (30 hores) - Implementació *pipeline* dels tiquets per a la inferència del model.
- D3.2 (20 hores) - Desenvolupament *unit testing* dels components del *pipeline*.

## **D4 (40 hores) - Proves i Validació**

- D4.1 (20 hores) - Desenvolupament casos i dades de proves per a tests funcionals.
- D4.2 (10 hores) - Creació tests funcionals de tot el sistema.
- D4.3 (10 hores) - Implementació la gestió i el registre d'errors.

## **D5 (60 hores) - Optimització i Desplegament del Model**

- D5.1 (40 hores) - Optimització del model NLP i el preprocessament dels tiquets.
- D5.2 (20 hores) - Realització proves de rendiment i els ajustos finals a l'entorn d'assaig.

## **D6 (50 hores) - Proves Finals, Documentació i Desplegament Final**

- D6.1 (25 hores) - Realització proves finals i validació del sistema.
- D6.2 (10 hores) - Redacció documentació i exemples per a l'usuari.
- D6.3 (15 hores) - Desenvolupament i desplegament a producció l'API del sistema.

## **5.2 Recursos**

### **5.2.1 Recursos humans**

Es defineixen els següents rols dins de l'equip:

- **Cap del projecte:** Responsable de supervisar tot el cicle de vida del projecte. Respecta les guies d'estil i la coherència. Entre les seves funcions s'inclouen la planificació, l'organització de reunions d'equip i la garantia que el projecte avança segons els terminis establerts.
- **Desenvolupador júnior:** S'encarrega d'implementar la solució escollida. Les seves responsabilitats inclouen codificar i posar a prova el sistema per desenvolupar les característiques i les funcionalitats especificades. Hi participen dos desenvolupadors júnior en el projecte.
- **Expert científic:** Proporciona orientació experta sobre tècniques, algorismes i metodologies de processament del llenguatge natural. La seva funció és consultiva i contribueix assessorant sobre les millors pràctiques i aportant idees per millorar els aspectes computacionals del projecte. Es disposarà d'un únic

### 5.2.2 Recursos materials

Aquests són els recursos materials que s'estima que seran necessaris per al correcte desenvolupament del projecte:

- **Ordinador** amb els seus perifèrics.
- **Sala de reunions** per celebrar les reunions setmanals.
- **PyCharm** serà l'entorn de desenvolupament predilecte.
- **Git** per sistematitzar el control de les versions del codi.
- **Overleaf** per redactar la memòria.
- **onlinegantt.com** per l'elaboració del diagrama Gantt.
- **VPN** per accedir a les bases de dades i als servidors cedits per l'Agència.
- **Portàtil** cedit per l'Agència amb l'entorn configurat per ser el més confidencial possible.
- **Google Meet** per les reunions no presencials.
- **Google Drive** per l'emmagatzematge de documents relacionats amb el projecte.

## 5.3 Taula de tasques

| Nom   | Dependències | Recursos                    | Duració (hores) |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Gestió de Projectes (GP)</b>                       |              |                             | <b>180</b>      |
| <b>GP1</b>  |              | Overleaf, Reunions          | 25              |
| <b>GP2</b>  | GP1          | Overleaf, onlinegantt       | 15              |
| <b>GP3</b>  | GP2          | Overleaf                    | 20              |
| <b>GP4</b>  |              | Overleaf                    | 80              |
| <b>GP5</b>  |              | Meet, Reunions              | 40              |
| <b>Treball Previ (TP)</b>                             |              |                             | <b>80</b>       |
| <b>TP1</b>  |              |                             | 10              |
| <b>TP2</b>  | TP1          | PyCharm                     | 40              |
| <b>TP3</b>  | TP2          |                             | 20              |
| <b>TP4</b>  | TP3          | PyCharm, Git                | 10              |
| <b>Desenvolupament (D)</b>                            |              |                             | <b>340</b>      |
| Recopilació de dades (D1)                             |              |                             | <b>65</b>       |
| <b>D1.1</b>   |              | PyCharm, Portàtil, VPN      | 25              |
| <b>D1.2</b>   | D1.1         | Meet, Reunions              | 10              |
| <b>D1.3</b>   | D1.2         | PyCharm, Portàtil, VPN      | 20              |
| <b>D1.4</b>   |              | PyCharm, Git                | 10              |
| Desenvolupament del model NLP (D2)                    |              |                             | <b>75</b>       |
| <b>D2.1</b>   |              | Pycharm, Git                | 5               |
| <b>D2.2</b>   | D1.3         | Pycharm, Git, VPN           | 70              |
| Implementació del <i>pipeline</i> (D3)                |              |                             | <b>50</b>       |
| <b>D3.1</b>   |              | PyCharm, Git                | 30              |
| <b>D3.2</b>   | D1.4, D3.1   | PyCharm, Git                | 20              |
| Proves i validació (D4)                               |              |                             | <b>40</b>       |
| <b>D4.1</b>   |              | PyCharm, Git, Reunions      | 20              |
| <b>D4.2</b>   | D2.2, D4.1   | PyCharm, Git                | 10              |
| <b>D4.3</b>   | D2.2, D4.2   | PyCharm, Git                | 10              |
| Optimització i desplegament del model (D5)            |              |                             | <b>60</b>       |
| <b>D5.1</b>   | D2.2         | PyCharm, Git                | 40              |
| <b>D5.2</b>   | D5.1         | PyCharm, Git                | 20              |
| Proves finals, documentació i desplegament final (D6) |              |                             | <b>50</b>       |
| <b>D6.1</b>   | D5.2         | PyCharm, Git                | 25              |
| <b>D6.2</b>   |              | Overleaf, Drive             | 10              |
| <b>D6.3</b>   | D6.1, D6.2   | PyCharm, Git, Portàtil, VPN | 15              |
| <b>TOTAL</b>  |              |                             | <b>600</b>      |

Taula 16: Taula de tasques amb les dependències, els recursos i l'estimació de les hores (Elaboració pròpia)

## 5.4 Diagrama de Gantt

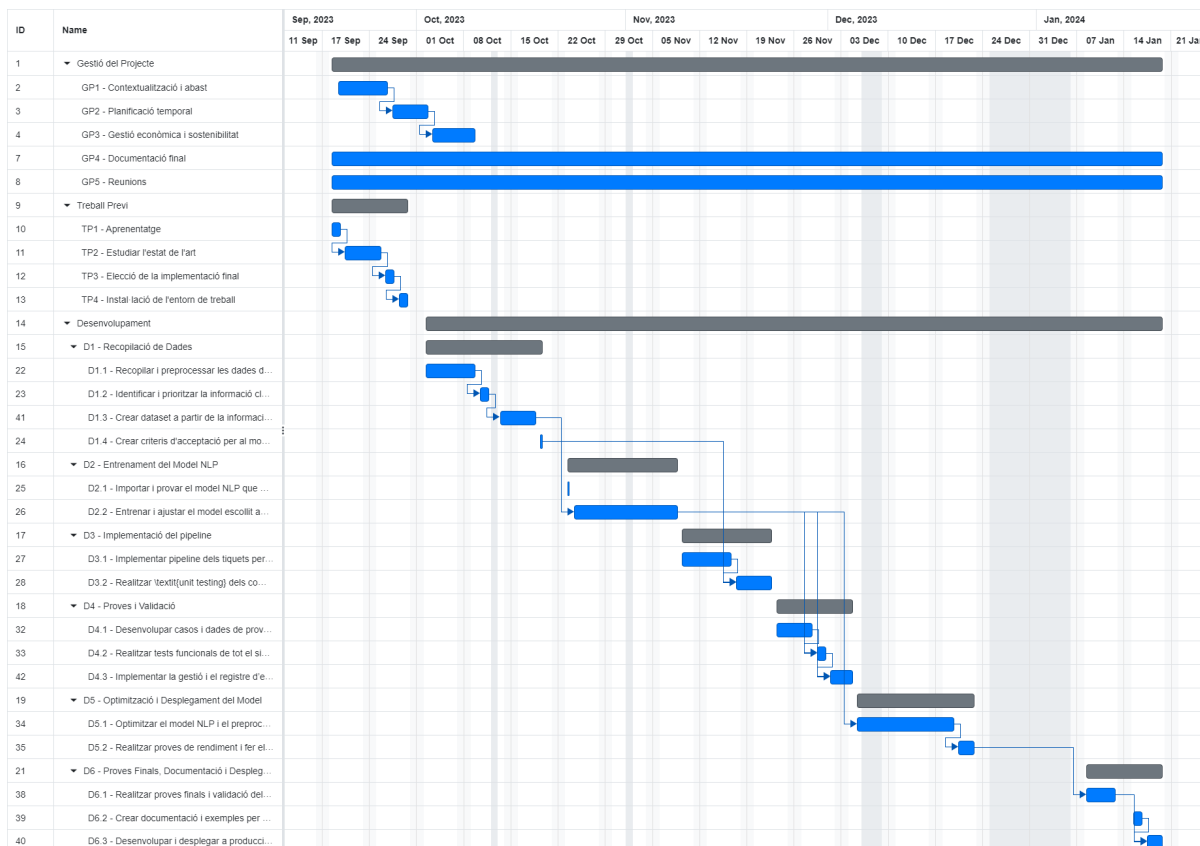


Figura 10: Diagrama de Gantt del projecte  
(Elaboració pròpia amb *onlinegantt.com*)

## 5.5 Gestió del risc

A l'apartat d'obstacles i riscos potencials 1.2.4 s'ha mencionat alguns dels obstacles potencials que poden sorgir. Gràcies a aquestes prediccions, ha sigut possible anticipar els possibles retards i dificultats que provoquin aquests punts. Naturalment, la gestió de riscos s'ha treballat com un procés continu i han sigut buscats en cada part de totes les fases durant el desenvolupament del projecte.

No només es mencionaran els riscos, sinó que es detallarà, per cadascun d'ells, quines són les mesures, plans secundaris, efectes en els recursos o bloquejos temporals que podrien provocar. En el cas del temps extra estimat, s'arrodoniran les hores al següent enter. A continuació es detallen els riscos principals:

- **Models insuficients:** A causa de les limitacions per aquest projecte, es va preveure que no hi hauria un gran nombre de models del llenguatge natural que puguin satisfer tots els requisits que es necessiten. El fet que la informació amb la qual

s'ha treballat sigui confidencial i l'alta potència que requereixen les solucions que s'ha plantejat, crea una barrera entre tots els models disponibles i els que es poden utilitzar. És important mencionar, que el problema amb el qual s'ha treballat és d'alta complexitat i, es va plantejar la possibilitat, que els resultats amb el millor model disponible fossin insuficients pels estàndards establerts. En última instància, també es va plantejar una inversió econòmica si fos necessari per accedir a un model privat. Aquest risc recau sobre les tasques TP2 i TP3 amb una extensió estimada del temps del 15% (9 hores).

- **Diversitat de les dades:** La diversitat dels documents disponibles ha fet necessària una decisió estratègica per racionalitzar l'enfocament i refinar l'abast del projecte. En conseqüència, s'ha optat per usar exclusivament tiquets que tractin sobre amenaces de **phishing** o de **malware**. A més a més, es va demanar una reducció del nombre camps que s'extreuen dels tiquets amb el qual es va consensuar l'extracció només els set camps més importants. Aquest enfocament específic no només ha garantit una anàlisi més coherent, sinó que també ha ofert l'oportunitat d'extreure idees més significatives de les dades disponibles, millorant en última instància la qualitat i el rigor del treball. Aquest risc recau sobre les tasques D1.1 i D1.2 amb una extensió estimada del temps del 5% (2 hores).
- **No tenir suficient informació:** Com s'ha observat en els primers passos del projecte, hi ha hagut una mancança de tiquets per poder extreure informació. Des del desconeixement, s'esperava que hi hagués un flux més estable de dades pròximament, però, en cas contrari, es destinaria més temps a recopilar els tiquets necessaris, a generar casos sintètics o aconseguir un *dataset* similar per assegurar la qualitat d'aquests. Aquest risc recau sobre la tasca D1.1 amb una extensió estimada del temps del 10% (3 hores).
- **Falta d'experiència:** La complexitat d'aquest projecte ha plantejat dubtes sobre la capacitat de l'equip per dur a terme tasques tan intrincades. El tractament d'informació confidencial i la necessitat de solucions molt potents requereixen un nivell de competència elevat. Per minimitzar aquest risc, s'han organitzat sessions de formació addicionals i activitats d'intercanvi de coneixements. Això requereix assignar temps addicional perquè els membres de l'equip es familiaritzin amb les eines i tecnologies necessàries per al projecte. A més a més, per mitigar el dèficit d'experiència s'ha decidit consultar un especialista en la matèria per encaminar correctament el projecte. Aquest risc és especialment pertinent per a les tasques TP1 i TP2, amb un augment de temps estimat aproximat del 10% (5 hores).
- **Limitació dels recursos computacionals:** La limitació dels recursos de maquinari, especialment a les GPU, ha plantejat reptes importants en l'àmbit de l'aprenentatge autònom. L'elecció del model adequat per a un projecte té un impacte



significatiu en la qualitat dels resultats i el temps d'entrenament. La manca de recursos limita les opcions, cosa que presenta reptes i riscos. En concret aquest risc afecta les tasques TP2 i D2.2 a causa d'haver d'explorar més models i a haver de dedicar més temps a la inferència i afinament de cadascun d'ells (inclosa l'elecció final) afegint un possible increment del temps del 15%.

# Capítol 6

## Gestió Econòmica

En aquesta secció, s'aborda l'avaluació dels factors econòmics que intervenen en la realització del projecte. Per aconseguir-ho, es du a terme una anàlisi detallada dels costos associats, amb una especial atenció a la categorització dels mateixos en costos de personal, costos genèrics, costos de contingència i imprevistos. En conclusió, s'analitza la viabilitat econòmica del projecte, estimant els costos en categories específiques i es presenta un pla de contingència per gestionar-los i adaptar-los davant de riscos.

### 6.1 Costos de personal i activitat

Els costos de personal són els que ocupen el percentatge més gran del cost total d'aquest projecte. S'ha utilitzat els rols especificats en apartats anteriors de Cap de Projecte (CP), Desenvolupador Júnior (DJ) i Expert Científic (EC) per calcular el seu cost. El cost total es pot desengranar en el salari anual brut i la cotització de la Seguretat Social del 30% del salari brut. Els salaris han sigut estimats amb l'ajuda de la pàgina web *payscale.com* creada per ajudar a comprendre als empleats el seu valor en el mercat laboral. A la taula 4 es pot visualitzar els costos de salari, de quotes i el cost total de cada un dels rols que participen en el projecte, incloent-hi els costos per hora.

| Posició                    | Salari brut anual       | Cost Seguretat Social | Cost total anual | Cost total per hora |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| Cap de Projecte (CP)       | 50.029€ <sup>[10]</sup> | 15.008,7€             | 65.037€          | 31,27€              |
| Desenvolupador Júnior (DJ) | 23.631€ <sup>[11]</sup> | 7.089,3€              | 30.720,3€        | 14,7€               |
| Expert científic (EC)      | 54.000€ <sup>[11]</sup> | 16.200€               | 70.200€          | 33,59€              |

Taula 17: Taula dels costos totals de les posicions del projecte  
(Elaboració pròpia amb *payscale.com*)

El cost previst per a cadascuna de les posicions enumerades anteriorment, es mostra detalladament a la Taula 18. El preu de cadascuna es determina multiplicant el nombre d'hores que cada perfil hi dedicarà pel cost per hora determinat a la taula 17.

| Identificador | Hores DJ    | Hores CP   | Hores EC  | Hores totals | Cost total       |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>GP</b>     | <b>220</b>  | <b>140</b> | <b>10</b> | <b>370</b>   | <b>7947,70€</b>  |
| GP1           | 25          | 20         | 0         | 45           | 992,90€          |
| GP2           | 15          | 10         | 0         | 25           | 533,20€          |
| GP3           | 20          | 10         | 0         | 30           | 606,70€          |
| GP4           | 80          | 80         | 0         | 160          | 3677,60€         |
| GP5           | 40 (x2)     | 20         | 10        | 110          | 2137,30€         |
| <b>TP</b>     | <b>160</b>  | <b>60</b>  | <b>40</b> | <b>260</b>   | <b>5571,80€</b>  |
| TP1           | 10 (x2)     | 0          | 0         | 20           | 294,00€          |
| TP2           | 40 (x2)     | 25         | 20        | 125          | 2629,55€         |
| TP3           | 20 (x2)     | 25         | 20        | 85           | 2041,55€         |
| TP4           | 10 (x2)     | 10         | 0         | 30           | 606,70€          |
| <b>D</b>      | <b>680</b>  | <b>25</b>  | <b>10</b> | <b>715</b>   | <b>11113,65€</b> |
| <b>D1</b>     | <b>130</b>  | <b>15</b>  | <b>10</b> | <b>155</b>   | <b>2715,95€</b>  |
| D1.1          | 25 (x2)     | 5          | 0         | 55           | 891,35€          |
| D1.2          | 10 (x2)     | 10         | 5         | 35           | 774,65€          |
| D1.3          | 20 (x2)     | 0          | 0         | 40           | 588,00€          |
| D1.4          | 10 (x2)     | 0          | 5         | 25           | 461,95€          |
| <b>D2</b>     | <b>150</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>150</b>   | <b>2205,00€</b>  |
| D2.1          | 5 (x2)      | 0          | 0         | 10           | 147,00€          |
| D2.2          | 70 (x2)     | 0          | 0         | 140          | 2058,00€         |
| <b>D3</b>     | <b>100</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>100</b>   | <b>1470,00€</b>  |
| D3.1          | 30 (x2)     | 0          | 0         | 60           | 882,00€          |
| D3.2          | 20 (x2)     | 0          | 0         | 40           | 588,00€          |
| <b>D4</b>     | <b>80</b>   | <b>10</b>  | <b>0</b>  | <b>90</b>    | <b>1488,70€</b>  |
| D4.1          | 20 (x2)     | 10         | 0         | 50           | 900,70€          |
| D4.2          | 10 (x2)     | 0          | 0         | 20           | 294,00€          |
| D4.3          | 10 (x2)     | 0          | 0         | 20           | 294,00€          |
| <b>D5</b>     | <b>120</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>120</b>   | <b>1764,00€</b>  |
| D5.1          | 40 (x2)     | 0          | 0         | 80           | 1176,00€         |
| D5.2          | 20 (x2)     | 0          | 0         | 40           | 588,00€          |
| <b>D6</b>     | <b>100</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>100</b>   | <b>1470,00€</b>  |
| D6.1          | 25 (x2)     | 0          | 0         | 50           | 735,00€          |
| D6.2          | 10 (x2)     | 0          | 0         | 20           | 294,00€          |
| D6.3          | 15 (x2)     | 0          | 0         | 30           | 441,00€          |
| <b>Total</b>  | <b>1060</b> | <b>225</b> | <b>60</b> | <b>1345</b>  | <b>24633,15€</b> |

Taula 18: Taula de les estimacions dels costos per tasca  
(Elaboració pròpia)

## 6.2 Costos genèrics

Les despeses dels costos genèrics no estan vinculades a tasques específiques, però tenen un paper fonamental en l'avaluació financera. Aquesta secció abasta la depreciació dels components de maquinari i programari, així com el consum d'energia, la connexió a la xarxa i l'espai que s'ocupa.

### 6.2.1 Amortitzacions

#### Software

Hi ha cert programari, sobretot en l'entorn de desenvolupament controlat per **l'Agència**, que no han estat sota control o són desconeguts i, a més a més, poden variar. En tot cas, aquest programari no ha afectat el pressupost, i, per tant, no s'ha tingut en compte. A continuació es calcula el cost del programari utilitzat:

- **Google Drive:** No s'ha contractat cap espai extra.
- **Overleaf:** No s'ha utilitzat les característiques de la subscripció mensual.
- **Git:** No ha sigut necessari l'ús dels extres que s'ofereixen.
- **PyCharm:** S'ha usat la llicència d'estudiant que dura un any.

En conclusió, el programari no ha afegit cap cost addicional al projecte.

$$\text{Amortització Software} = 0\text{€}$$

#### Hardware

Només ha sigut necessari invertir per un ordinador de sobretaula pels tres integrants de l'equip per la realització d'aquest projecte. S'ha estimat que un ordinador com els fets servir amb els seus dos monitors i perifèrics costa uns 1200€. La vida útil d'aquest ordinador s'ha estimat que oscil·la els cinc anys (seixanta mesos) i aquest projecte té una duració d'uns quatre mesos. Amb aquesta informació es calcula l'amortització dels ordinadors:

$$\text{Amortització Hardware} = 1200\text{€} * 3 \text{ unitats} * \frac{4}{60} \text{ mesos} = 240\text{€}$$

### 6.2.2 Consum elèctric

El cost elèctric que s'ha calculat serà el dels ordinadors de sobretaula que es fan servir amb dos monitors cadascun. El teclat i el ratolí tenen una potència negligible en aquest càlcul. Com s'ha calculat a la taula 18, en total s'han invertit 1345 hores en aquest projecte entre tots els integrants de l'equip. El preu mitjà de la llum de 0,1728€/kWh [12], un ordinador amb un consum de 400 W [13], les dues pantalles de cada monitor són idèntiques amb un consum màxim de 35 W [14].

| Producte                    | Potència     | Unitats  | Hores d'ús  | Consum total       | Cost total     |
|-----------------------------|--------------|----------|-------------|--------------------|----------------|
| <b>Ordinador sobretaula</b> | 400 W        | 3        | 1345        | 1614 kWh           | 278,9€         |
| <b>Pantalla</b>             | 35 W         | 6        | 1345        | 282,45 kWh         | 48,81€         |
| <b>Total</b>                | <b>470 W</b> | <b>3</b> | <b>1345</b> | <b>1896,45 kWh</b> | <b>327,71€</b> |

Taula 19: Taula del consum elèctric  
(Elaboració pròpia)

### 6.2.3 Connexió internet

S'ha calculat que el preu de la connexió a internet ronda els 50€ per mes. Amb un projecte de quatre mesos de duració, el total ha sigut de:

$$\text{Preu Connexió} = \frac{50\text{€}}{1 \text{ mes}} * 4 \text{ mesos} = 200\text{€}$$

### 6.2.4 Espai d'oficina

El cost de l'espai d'oficina s'ha estimat segons el cost mitjà de les oficines disponibles per lloguer en aquesta època [15]. S'ha calculat un preu de 21€/m<sup>2</sup> amb l'aigua inclosa i han sigut necessaris 25m<sup>2</sup> d'oficina.

$$\text{Preu Espai} = \frac{21\text{€}}{1\text{m}^2} * 25\text{m}^2 = 525\text{€}$$

### 6.2.5 Total costos genèrics

| Concepte                     | Cost            |
|------------------------------|-----------------|
| Amortització <i>Software</i> | 0€              |
| Amortització <i>Hardware</i> | 240€            |
| Consum Elèctric              | 327,71€         |
| Connexió Internet            | 200€            |
| Espai d'oficina              | 525€            |
| <b>Total</b>                 | <b>1292,71€</b> |

Taula 20: Suma total dels costos genèrics  
(Elaboració pròpia)

## 6.3 Contingències

Tenir un cost de contingència en un projecte de *software* és crucial perquè permet flexibilitat a l'hora de gestionar reptes i canvis imprevistos que poden sorgir durant el desenvolupament. En assignar un cost de contingència del 15%, és assegurat que hi ha hagut disponibles els recursos financers per abordar problemes inesperats, canvis d'abast o requisits addicionals sense comprometre la qualitat o el calendari del projecte. Aquest enfocament proactiu de la gestió del risc ha sigut implementat per millorar el resultat global del projecte i minimitzar el potencial de retards o compromisos costosos en el producte final.

$$\begin{aligned}\text{Cost contingència} &= (\text{Costos de personal} + \text{Costos genèrics}) * 0,15 = \\ &= (24633,15\text{€} + 1292,71\text{€}) * 0,15 = \\ &= 3888,88\text{€}\end{aligned}$$

## 6.4 Imprevistos

Per poder tenir en compte els potencials riscos que han pogut sorgir durant el desenvolupament de les tasques planejades, ha sigut essencial incorporar un sobrecost per les que tenen un major potencial d'error. S'ha assignat un percentatge de sobre costos basat tant en la probabilitat d'ocurrència com en l'impacte potencial dels quatre riscos identificats anteriorment. Aquest enfocament ha garantit una preparació financera per fer front als riscos que s'han pogut intuir, mantenint l'estabilitat del projecte.

| Imprevist                         | Tasques afectades | Despesa original | Risc | Sobrecost       |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------|-----------------|
| Models insuficients               | TP2, TP3          | 4671,10€         | 15%  | 700,67€         |
| Diversitat de les dades           | D1.1, D1.2        | 1666,00€         | 5%   | 83,30€          |
| No tenir suficient informació     | D1.1              | 891,35€          | 10%  | 89,14€          |
| Falta d'experiència               | TP1, TP2          | 2923,55€         | 10%  | 292,36€         |
| Limitació recursos computacionals | TP2, D2.2         | 4687,55€         | 15%  | 703,13€         |
| <b>Total</b>                      |                   |                  |      | <b>1868,59€</b> |

Taula 21: Taula dels sobre costos afegits pels imprevistos  
(Elaboració pròpia)

## 6.5 Cost total del projecte

En la Taula 22 es presenten els diferents costos estudiats en aquest capítol i la suma total, donant el cost total estimat del projecte.

| Concepte           | Cost             |
|--------------------|------------------|
| Costos de personal | 24633,15€        |
| Costos genèrics    | 1292,71€         |
| Contingències      | 3888,88€         |
| Imprevistos        | 1868,59€         |
| <b>Total</b>       | <b>31683,33€</b> |

Taula 22: Taula del cost total del projecte  
(Elaboració pròpia)

## 6.6 Control de gestió

El control de gestió eficaç d'un pressupost per al projecte és essencial per garantir que es mantingui econòmicament estable. L'enfocament escollit ha consistit a aprofitar metodologies ja establertes per controlar i mantenir el pressupost. Les reunions periòdiques de *sprint* han permès avaluar les desviacions i prendre accions per a corregir-ho. Si es produeixen desviacions importants, s'intenta cobrir-les amb els fons assignats per a imprevistos i, si aquests no fossin suficients, es faria ús del cost per a contingències.

Per detectar desviacions, s'han usat indicadors clau de rendiment per identificar l'origen del problema. A més a més, els membres de l'equip han fet un seguiment de les seves hores dedicades a les tasques, permetent comparacions setmanals amb les hores estimades

per completar les tasques. A continuació es mencionen els indicadors utilitzats:

- **Desviació en el cost per tasca**

$$d_c = (c_r - c_e) * h_r$$

- **Desviació de la dedicació d'hores per tasca**

$$d_h = (h_r - h_e) * c_r$$

on  $c_r$  és el cost real,  $c_e$  és el cost estimat,  $h_r$  són les hores dedicades reals i  $h_e$  són les hores dedicades estimades.



# Capítol 7

## Sostenibilitat

### 7.1 Autoavaluació

És fonamental reflexionar sobre les pròpies conclusions sobre la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible abans d'embarcar-se en aquest projecte, especialment en el context de l'àmbit informàtic. Això s'ha aconseguit responnent al qüestionari del projecte **EDINSOST2-ODS**.

La integració de coneixements generals, qüestions socials i implicacions ambientals tecnològiques reconeix la importància crítica de la sostenibilitat en aquest camp. Si ens fixem en la tendència de les empreses tecnològiques líders, moltes són ben conscients dels problemes socials, econòmics i ambientals als quals s'enfronta la societat actual, i reconeixen que aquesta disciplina no pot existir aïllada d'aquests reptes globals. A més, s'han d'investigar els mètodes i les eines utilitzades per estimar la viabilitat econòmica del projecte per assegurar-se que són coherents amb els objectius de sostenibilitat. La gestió de recursos és un component crític del desenvolupament a llarg termini i mereix una consideració especial en el context dels projectes informàtics.

En aquesta època de major consciència sobre els problemes socials, econòmics i ambientals, no es pot exagerar el paper dels productes i serveis de la informàtica a l'hora d'exacerbar o mitigar aquests problemes. L'innegable impacte mediambiental del sector, així com les possibles conseqüències per a la salut, la seguretat i la justícia social derivades dels projectes i accions de la informàtica, posen de manifest la necessitat de posar més èmfasi en la sostenibilitat.

Finalment, quan s'aprofundeix en projectes, productes i serveis informàtics, és fonamental reconèixer la complexa xarxa d'interaccions que es produeixen amb altres actors en processos, activitats i projectes més grans, ja que aquestes interaccions tenen un impacte significatiu dels nostres esforços. En essència, aquesta reflexió estableix les bases per a la investigació sobre la sostenibilitat informàtica, destacant la seva naturalesa polifacètica i

les implicacions per a la nostra societat.

Pretenem ampliar aquests punts en els apartats següents, discutint les dimensions econòmica, ambiental i social del projecte. Aquesta investigació pretén demostrar no només una comprensió a fons d'aquests aspectes crítics, sinó també un compromís per incorporar els principis de sostenibilitat al nucli del treball.

## 7.2 Dimensió econòmica

**Has estimat el cost de la realització del projecte (recursos humans i materials)?**

Si, s'ha fet una anàlisi de la gestió econòmica del projecte on es tracta, tant el cost de la realització del projecte, com les seves parts individuals i també s'ha tingut en compte el control de gestió per evitar inversions innecessàries.

**Com es resol actualment el problema que vols tractar (estat de l'art)? En què millora econòmicament la teva solució a les ja existents?**

El mètode actual de resolució d'incidències mitjançant sistemes de tiquets depèn en gran manera de processos manuals d'anàlisi i de resolució, que sovint exigeixen grans quantitats de temps i recursos humans. No obstant això, aquest mètode és intrínsecament limitat a causa de la seva naturalesa reactiva i de la seva incapacitat per aprofitar eficaçment la gran quantitat de dades textuais que contenen els tiquets. La solució que es proposa permet extreure informació valuosa de les incidències. L'automatització de l'anàlisi de les dades permet la identificació proactiva de possibles amenaces. Això agilitza la resolució d'incidències i optimitza la utilització de recursos en abordar els problemes recurrents de manera preventiva.

## 7.3 Dimensió ambiental

**Has estimat l'impacte ambiental que tindrà la realització del projecte? T'has plantejat minimitzar l'impacte, per exemple, reutilitzant recursos?**

És important destacar que aquest projecte tindrà un impacte ambiental, encara que aquest pugui ser petit. Gràcies a l'ambient de *co-working* en el que es treballa, molts dels recursos crítics que no es volen malgastar estan sent compartits i aprofitats per més persones que les incloses en aquest projecte.

**Com es resol actualment el problema que s'afronta (estat de l'art)? En què millora ambientalment la teva solució respecte a les existents?**

És difícil estimar el benefici ambiental de la solució emprada respecte a l'anterior. Tot i que els processos computacionals del processament del llenguatge natural comporten un consum d'electricitat més gran, aquest enfocament ofereix avantatges mediambientals convincent, com ara frustrar amenaces potencials i optimitzar l'assignació de recursos. En identificar i resoldre els problemes de forma proactiva mitjançant una extracció eficaç de la informació, la nova solució redueix la probabilitat que es prolonguin els incidents, cosa que evita el consum innecessari de recursos i repercuteix positivament en la petjada mediambiental dels procediments de gestió d'incidents.

## **7.4 Dimensió social**

**Que creus que t'ha aportat en l'àmbit personal la realització d'aquest projecte?**

Aquest projecte ha permès demostrar, a mi i a l'empresa, les meves habilitats com a enginyer. També m'ha ajudat a desenvolupar les meves habilitats tècniques i ha aprofundit els meus coneixements de sostenibilitat econòmics, ambientals i socials.

**Com es resol actualment el problema que vols afrontar (estat de l'art)? En què millora socialment (qualitat de vida) la teva solució respecte a l'existent?**

La nova solució augmenta l'eficàcia operativa i millora la capacitat de l'empresa per fer front de manera proactiva a les amenaces emergents. Això, alhora, contribueix a millorar la qualitat de vida de la societat. Es redueixen els temps de resposta i es millora la precisió en la identificació d'amenaces, cosa que fomenta un entorn més segur i resistent i minimitza els possibles efectes adversos sobre les persones i les comunitats.

**Existeix una necessitat real del projecte?**

A causa de les tres dimensions d'aquest projecte, es creu que el projecte té una necessitat real i que permetrà a l'empresa identificar millor les amenaces i poder evitar-les d'una manera més ràpida i, en conseqüència, econòmica que anteriorment. També és esperable, que es pugui reutilitzar tant el resultat final com l'experiència adquirida en el futur i més àmpliament en altres àmbits.

## Capítol 8

### Integració del coneixement

8.1 Competències tècniques del projecte

8.2 Coneixement de les assignatures

# Capítol 9

## Conclusions

### 9.1 Assoliment dels objectius

#### 9.1.1 Estudi de l'estat de l'art

#### 9.1.2 Sistema d'extracció d'informació

#### 9.1.3 Implementació del pipeline

#### 9.1.4 Desplegament API

9.2 Treball futur 9.3 Conclusions personals

### 9.2 Treball futur

9.3 Conclusions personals

### 9.3 Conclusions personals

# Referències

- [1] *PORTAL ESTADÍSTIC DE CRIMINALITAT*. <https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/>. Accedit: 22/11/2023.
- [2] *What is scrum? [+ How to start]*. <https://www.atlassian.com/agile/scrum>. Accedit: 13/12/2023.
- [3] *Hugging Face*. <https://huggingface.co/>. Accedit: 07/10/2023.
- [4] Albert Q. Jiang et al. *Mistral 7B*. 2023. arXiv: 2310.06825 [cs.CL].
- [5] PromptEngineer. *localGPT*. Maig de 2023. URL: <https://github.com/PromptEngineer/localGPT>.
- [6] Hugo Touvron et al. *Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models*. 2023. arXiv: 2307.09288 [cs.CL].
- [7] Hyung Won Chung et al. *Scaling Instruction-Finetuned Language Models*. 2022. arXiv: 2210.11416 [cs.LG].
- [8] Minghao Wu et al. *LaMini-LM: A Diverse Herd of Distilled Models from Large-Scale Instructions*. 2023. arXiv: 2304.14402 [cs.CL].
- [9] Prathamesh Kalamkar et al. *Named Entity Recognition in Indian court judgments*. 2022. arXiv: 2211.03442 [cs.CL].
- [10] *Average Information Technology (IT) Manager Salary in Spain*. [https://www.payscale.com/research/ES/Job=Information\\_Technology\\_\(IT\)\\_Manager/Salary](https://www.payscale.com/research/ES/Job=Information_Technology_(IT)_Manager/Salary). Accedit: 05/10/2023.
- [11] *Average Junior Software Engineer Salary in Spain*. [https://www.payscale.com/research/ES/Job=Junior\\_Software\\_Engineer/Salary/29db7a3a/Barcelona](https://www.payscale.com/research/ES/Job=Junior_Software_Engineer/Salary/29db7a3a/Barcelona). Accedit: 05/10/2023.
- [12] *Precio de la luz por horas: Detalles y Evolución de la tarifa PVPC*. <https://tarifaluzhora.es>. Accedit: 06/10/2023.
- [13] *PC de sobremesa HP Elite Tower 800 G9*. <https://www8.hp.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/c08086877>. Accedit: 13/11/2023.
- [14] *Monitor LCD panorámico de 22 pulgadas HP Compaq LA2205wg*. <https://support.hp.com/es-es/product/product-specs/hp-compaq-la2205wg-22-inch-widescreen-lcd-monitor/3955309>. Accedit: 06/10/2023.

- [15] *Oficinas en alquiler*. <https://www.bgoficinasbarcelona.com/espacios-oficinas-en-alquiler/?operacion=oficinas-en-alquiler&ciudad=barcelona&zona-oficina=diagonal&oficina-tipo=edificio-de-oficinas>. Accedit: 06/10/2023.

## Apèndix A

### Taules de l'anàlisi del *dataset*

#### A.1 Distribució de les sentències per tipus de cas i tribunal



| Tribunal  | Civil       |
|---|-------------|
| Tribunal Suprem de l'Índia                                      | 200         |
| Tribunal Superior de Delhi                                      | 100         |
| Tribunal Superior de Bombai                                     | 100         |
| Tribunal Superior de Madras                                     | 100         |
| Tribunal Superior de Patna                                      | 100         |
| Tribunal Superior de Rajasthan                                  | 100         |
| Tribunal Superior de Madhya Pradesh                             | 96          |
| Tribunal Superior de Karnataka                                  | 95          |
| Tribunal Superior de Calcuta                                    | 70          |
| Tribunal Superior de Kerala                                     | 0           |
| Tribunal Superior de Panjab-Haryana                             | 100         |
| Tribunal Superior de Gujarat                                    | 79          |
| Tribunal de Districte de Delhi                                  | 99          |
| Tribunal Superior d'Allahabad                                   | 100         |
| Tribunal Superior d'Andhra                                      | 100         |
| Tribunal Superior d'Orissa                                      | 0           |
| Tribunal d'Apel·lació de l'Impost sobre la Renda                | 0           |
| Tribunal Superior d'Himachal Pradesh                            | 0           |
| Tribunal Superior de Gauhati                                    | 0           |
| Tribunal de Districte de Bangalore                              | 0           |
| Tribunal Superior de Jharkhand                                  | 0           |
| Tribunal Superior de Chhattisgarh                               | 0           |
| Tribunal Superior de Jammu i Caixmir                            | 0           |
| Tribunal Superior d'Uttarakhand                                 | 0           |
| Tribunal de Duanes, Impostos Especials i Or                     | 0           |
| Tribunal Superior de Sikkim                                     | 0           |
| Tribunal Superior de Meghalaya                                  | 0           |
| Tribunal Superior de Tripura                                    | 0           |
| Tribunal de Duanes, Impostos Especials i Impostos sobre Serveis | 0           |
| <b>Total</b>  | <b>1439</b> |

(a) Distribució de les sentències (*Nom Tribunal i Civil*).

| Constitució | Criminal    | Financer    | Industrial i Laboral |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 200         | 200         | 200         | 200                  |
| 100         | 99          | 100         | 100                  |
| 100         | 100         | 87          | 100                  |
| 100         | 100         | 35          | 100                  |
| 100         | 0           | 116         | 100                  |
| 100         | 100         | 110         | 58                   |
| 100         | 100         | 77          | 88                   |
| 99          | 97          | 51          | 90                   |
| 100         | 79          | 72          | 17                   |
| 100         | 100         | 94          | 100                  |
| 100         | 100         | 77          | 53                   |
| 100         | 100         | 98          | 14                   |
| 100         | 91          | 98          | 63                   |
| 100         | 100         | 40          | 22                   |
| 100         | 100         | 75          | 18                   |
| 0           | 0           | 77          | 0                    |
| 0           | 0           | 0           | 0                    |
| 0           | 0           | 18          | 0                    |
| 0           | 0           | 39          | 0                    |
| 0           | 8           | 2           | 36                   |
| 0           | 0           | 24          | 0                    |
| 0           | 0           | 16          | 0                    |
| 0           | 0           | 15          | 0                    |
| 0           | 0           | 7           | 0                    |
| 0           | 0           | 0           | 0                    |
| 0           | 0           | 9           | 0                    |
| 0           | 0           | 5           | 0                    |
| 0           | 0           | 0           | 0                    |
| 0           | 0           | 0           | 0                    |
| <b>1599</b> | <b>1474</b> | <b>1542</b> | <b>1159</b>          |

(b) Distribució de les sentències (*Constitució, Criminal, Financer i Industrial i Laboral*).

| <b>Terrenys i Propietats</b> | <b>Vehicles</b> | <b>Impostos</b> | <b>Total</b> |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 200                          | 200             | 200             | <b>1600</b>  |
| 100                          | 100             | 100             | <b>799</b>   |
| 53                           | 100             | 100             | <b>740</b>   |
| 100                          | 100             | 100             | <b>735</b>   |
| 111                          | 100             | 100             | <b>727</b>   |
| 70                           | 71              | 100             | <b>709</b>   |
| 91                           | 55              | 100             | <b>707</b>   |
| 79                           | 96              | 97              | <b>704</b>   |
| 164                          | 100             | 100             | <b>702</b>   |
| 100                          | 100             | 100             | <b>694</b>   |
| 76                           | 83              | 100             | <b>689</b>   |
| 86                           | 100             | 100             | <b>677</b>   |
| 100                          | 100             | 0               | <b>651</b>   |
| 74                           | 100             | 100             | <b>636</b>   |
| 38                           | 100             | 86              | <b>617</b>   |
| 89                           | 0               | 0               | <b>166</b>   |
| 80                           | 0               | 0               | <b>80</b>    |
| 44                           | 0               | 0               | <b>62</b>    |
| 16                           | 0               | 0               | <b>55</b>    |
| 0                            | 0               | 0               | <b>46</b>    |
| 18                           | 0               | 0               | <b>42</b>    |
| 16                           | 0               | 0               | <b>32</b>    |
| 16                           | 0               | 0               | <b>31</b>    |
| 13                           | 0               | 0               | <b>20</b>    |
| 19                           | 19              | 0               | <b>38</b>    |
| 6                            | 0               | 0               | <b>15</b>    |
| 7                            | 0               | 0               | <b>12</b>    |
| 2                            | 0               | 0               | <b>2</b>     |
| 0                            | 1               | 0               | <b>1</b>     |
| <b>1768</b>                  | <b>1525</b>     | <b>1483</b>     | <b>11989</b> |

(c) Distribució de les sentències (*Terrenys i Propietats*, *Vehicles*, *Impostos i Total*).

Taula 23: Distribució de les sentències per tipus de cas i tribunal.

## A.2 Llargada de les entitats trobades al *dataset*

| <b>Rang</b>  | <b>TRIBUNAL</b> | <b>SOL·LICITANT</b> | <b>DEMANDAT</b> | <b>JUTGE</b> | <b>ADVOCAT</b> |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|
| [0-2)        | 0               | 0                   | 0               | 0            | 1              |
| [2-4)        | 6               | 14                  | 6               | 11           | 7              |
| [4-6)        | 8               | 204                 | 128             | 70           | 10             |
| [6-8)        | 0               | 192                 | 134             | 103          | 59             |
| [8-10)       | 2               | 209                 | 209             | 270          | 271            |
| [10-12)      | 159             | 408                 | 402             | 413          | 781            |
| [12-14)      | 505             | 386                 | 432             | 481          | 809            |
| [14-16)      | 7               | 357                 | 575             | 327          | 654            |
| [16-18)      | 181             | 221                 | 232             | 192          | 409            |
| [18-20)      | 72              | 215                 | 273             | 233          | 262            |
| [20-22)      | 54              | 166                 | 203             | 138          | 107            |
| [22-24)      | 112             | 116                 | 214             | 51           | 46             |
| [24-26)      | 42              | 80                  | 121             | 13           | 24             |
| [26-28)      | 26              | 92                  | 97              | 18           | 6              |
| [28-30)      | 29              | 67                  | 87              | 1            | 4              |
| [30-32)      | 19              | 70                  | 69              | 1            | 3              |
| [32-34)      | 268             | 29                  | 53              | 0            | 2              |
| [34-36)      | 270             | 56                  | 50              | 0            | 4              |
| [36-38)      | 73              | 31                  | 31              | 0            | 2              |
| [38-40)      | 50              | 19                  | 39              | 1            | 5              |
| [40-42)      | 29              | 16                  | 28              | 0            | 1              |
| [42-44)      | 25              | 8                   | 47              | 0            | 3              |
| [44-46)      | 17              | 6                   | 9               | 0            | 14             |
| [46-48)      | 15              | 13                  | 15              | 0            | 2              |
| [48-50)      | 8               | 6                   | 16              | 0            | 3              |
| [50-52)      | 12              | 5                   | 10              | 0            | 3              |
| [52-54)      | 10              | 3                   | 10              | 0            | 3              |
| [54-56)      | 17              | 6                   | 16              | 0            | 2              |
| [56-58)      | 26              | 6                   | 19              | 0            | 6              |
| [58-60)      | 3               | 1                   | 12              | 0            | 1              |
| [60-62)      | 13              | 5                   | 27              | 0            | 1              |
| [62-64)      | 14              | 3                   | 11              | 0            | 0              |
| [64-66)      | 15              | 2                   | 8               | 0            | 0              |
| [66-68)      | 13              | 2                   | 14              | 1            | 0              |
| [68-70)      | 19              | 1                   | 10              | 0            | 0              |
| [70-72)      | 25              | 6                   | 17              | 0            | 0              |
| [72-74)      | 18              | 2                   | 14              | 0            | 0              |
| [74-76)      | 12              | 1                   | 11              | 0            | 0              |
| [76-78)      | 23              | 1                   | 12              | 1            | 0              |
| [78-80)      | 20              | 2                   | 16              | 0            | 0              |
| [80-82)      | 21              | 1                   | 5               | 0            | 0              |
| [82-84)      | 16              | 2                   | 6               | 0            | 0              |
| [84-86)      | 13              | 1                   | 6               | 0            | 0              |
| [86-88)      | 16              | 2                   | 7               | 0            | 0              |
| [88-90)      | 13              | 1                   | 8               | 0            | 0              |
| [90-92)      | 14              | 1                   | 11              | 0            | 0              |
| [92-94)      | 2               | 2                   | 8               | 0            | 0              |
| [94-96)      | 5               | 1                   | 6               | 0            | 0              |
| [96-98)      | 2               | 1                   | 4               | 0            | 0              |
| [98-100)     | 2               | 5                   | 3               | 0            | 0              |
| >=100        | 46              | 24                  | 121             | 0            | 0              |
| <b>Total</b> | <b>2367</b>     | <b>3068</b>         | <b>3862</b>     | <b>2325</b>  | <b>3505</b>    |

(a) Llargada de les entitats (*Rang*, *TRIBUNAL*, *SOL·LICITANT*, *DEMANDAT*, *JUTGE* i *ADVOCAT*).

| DATA        | ORG         | GPE         | ESTATUT     | DISPOSICIÓ  | PRECEDENT   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0           | 113         | 12          | 202         | 5           | 0           |
| 1           | 107         | 358         | 54          | 68          | 0           |
| 60          | 32          | 389         | 201         | 115         | 0           |
| 571         | 27          | 339         | 135         | 232         | 1           |
| 590         | 112         | 120         | 52          | 919         | 0           |
| 100         | 75          | 53          | 259         | 281         | 1           |
| 201         | 93          | 50          | 72          | 225         | 31          |
| 182         | 84          | 40          | 114         | 125         | 26          |
| 120         | 194         | 17          | 86          | 81          | 22          |
| 26          | 96          | 8           | 122         | 60          | 18          |
| 12          | 80          | 3           | 93          | 45          | 21          |
| 8           | 78          | 4           | 59          | 55          | 25          |
| 8           | 66          | 1           | 88          | 27          | 29          |
| 1           | 48          | 3           | 51          | 36          | 20          |
| 0           | 34          | 0           | 20          | 32          | 33          |
| 1           | 53          | 0           | 31          | 14          | 22          |
| 0           | 24          | 0           | 20          | 16          | 44          |
| 0           | 23          | 0           | 19          | 8           | 40          |
| 0           | 20          | 0           | 17          | 6           | 42          |
| 0           | 15          | 0           | 10          | 5           | 41          |
| 0           | 13          | 0           | 10          | 9           | 38          |
| 0           | 7           | 0           | 8           | 4           | 51          |
| 1           | 12          | 0           | 6           | 3           | 46          |
| 0           | 8           | 1           | 4           | 2           | 77          |
| 0           | 5           | 0           | 9           | 6           | 52          |
| 0           | 5           | 0           | 7           | 0           | 46          |
| 0           | 2           | 0           | 6           | 2           | 49          |
| 0           | 6           | 0           | 18          | 0           | 67          |
| 0           | 1           | 0           | 1           | 1           | 28          |
| 0           | 1           | 0           | 4           | 0           | 42          |
| 0           | 0           | 0           | 2           | 1           | 49          |
| 0           | 0           | 0           | 2           | 0           | 36          |
| 0           | 1           | 0           | 2           | 0           | 27          |
| 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 38          |
| 0           | 1           | 0           | 3           | 1           | 35          |
| 0           | 0           | 0           | 5           | 0           | 34          |
| 0           | 1           | 0           | 0           | 0           | 27          |
| 0           | 0           | 0           | 1           | 0           | 25          |
| 0           | 0           | 0           | 3           | 0           | 18          |
| 0           | 1           | 0           | 0           | 0           | 15          |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 16          |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 11          |
| 0           | 0           | 0           | 1           | 0           | 11          |
| 0           | 1           | 0           | 0           | 0           | 9           |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 9           |
| 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 10          |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 10          |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 7           |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4           |
| 0           | 0           | 0           | 5           | 0           | 48          |
| <b>1885</b> | <b>1441</b> | <b>1398</b> | <b>1804</b> | <b>2384</b> | <b>1351</b> |

(b) Llargada de les entitats (*DATA*, *ORG*, *GPE*, *ESTATUT*, *DISPOSICIÓ* i *PRECEDENT*).

| NÚMERO_CAS  | TESTIMONI  | ALTRES_PERSONES | Total        |
|-------------|------------|-----------------|--------------|
| 1           | 0          | 0               | 5            |
| 0           | 0          | 14              | 390          |
| 0           | 57         | 258             | 1323         |
| 3           | 99         | 377             | 1764         |
| 8           | 120        | 388             | 2782         |
| 16          | 162        | 460             | 4594         |
| 39          | 167        | 495             | 4083         |
| 75          | 122        | 263             | 3052         |
| 108         | 56         | 161             | 2131         |
| 116         | 30         | 89              | 1810         |
| 155         | 25         | 76              | 1254         |
| 65          | 20         | 25              | 903          |
| 68          | 9          | 18              | 604          |
| 82          | 8          | 11              | 559          |
| 73          | 2          | 7               | 429          |
| 64          | 4          | 3               | 352          |
| 34          | 0          | 2               | 509          |
| 24          | 0          | 1               | 509          |
| 28          | 0          | 2               | 257          |
| 15          | 0          | 1               | 215          |
| 17          | 0          | 1               | 163          |
| 11          | 0          | 1               | 165          |
| 10          | 0          | 0               | 126          |
| 7           | 0          | 0               | 120          |
| 2           | 0          | 0               | 127          |
| 3           | 0          | 0               | 105          |
| 2           | 0          | 0               | 86           |
| 0           | 0          | 0               | 100          |
| 2           | 0          | 0               | 150          |
| 1           | 0          | 0               | 49           |
| 3           | 0          | 0               | 96           |
| 1           | 0          | 0               | 81           |
| 0           | 0          | 0               | 63           |
| 2           | 0          | 0               | 62           |
| 1           | 0          | 0               | 71           |
| 0           | 0          | 0               | 88           |
| 0           | 0          | 0               | 73           |
| 1           | 0          | 0               | 53           |
| 0           | 0          | 0               | 63           |
| 0           | 0          | 0               | 59           |
| 0           | 0          | 0               | 43           |
| 1           | 0          | 0               | 41           |
| 0           | 0          | 0               | 31           |
| 1           | 0          | 0               | 38           |
| 0           | 0          | 0               | 32           |
| 0           | 0          | 0               | 35           |
| 0           | 0          | 0               | 24           |
| 0           | 0          | 0               | 22           |
| 0           | 0          | 0               | 14           |
| 0           | 0          | 0               | 14           |
| 1           | 0          | 0               | 245          |
| <b>1040</b> | <b>881</b> | <b>2653</b>     | <b>29964</b> |

(c) Llargada de les entitats (*NÚMERO\_CAS*, *TESTIMONI*, *ALTRES\_PERSONES* i *Total*).

Taula 24: Llargada de les entitats trobades al *dataset*.

