

¿SU EMPRESA TIENE RIESGO REGULATORIO EN IA? →

La mayoría no lo sabe hasta que es tarde. Este checklist le ayuda a identificar, en menos de cinco minutos, si su organización ya está usando inteligencia artificial sin el nivel de control, trazabilidad y responsabilidad que hoy exige el entorno regulatorio.

Instrucción

Marque Sí cuando la señal aplique en su empresa. Al final, sume todas las respuestas marcadas en Sí.



Antonio Puente
CEO TEKCHAIN

1. ¿SUS EMPLEADOS USAN HERRAMIENTAS DE IA SIN UNA POLÍTICA INTERNA CLARA?



SÍ



NO

En muchas empresas, el uso de IA ya empezó, pero la dirección todavía no lo ha reconocido formalmente. Equipos de marketing, ventas, recursos humanos, legal, operaciones o servicio al cliente usan herramientas de IA para resumir documentos, redactar correos, analizar datos, generar contenido o acelerar decisiones. El problema no es el uso en sí. El problema es que ocurre sin reglas claras.

Si la empresa no ha definido qué herramientas están autorizadas, qué usos están permitidos, qué información no puede compartirse y quién debe aprobar excepciones, entonces el criterio lo está poniendo cada empleado por su cuenta.

Señales de alerta:

- No existe política de uso aceptable de IA.
- Cada área usa herramientas distintas sin validación central.
- No hay lineamientos sobre carga de datos, prompts o revisión humana.
- La empresa se entera del uso de IA por casualidad, no por diseño.



Antonio Puente
CEO TEKCHAIN

2. ¿SU EMPRESA TIENE UN INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, PROVEEDORES Y CASOS DE USO DE IA?



SÍ



NO

No se puede gobernar lo que no se ve. Muchas organizaciones creen que no tienen un problema porque “todavía no han implementado IA”, cuando en realidad ya la están usando de forma fragmentada: asistentes de escritura, automatización en CRM, motores de recomendación, análisis de CVs, chatbots, herramientas de transcripción o funciones de IA activadas por defecto en plataformas de terceros.

Sin un inventario mínimo, la empresa no sabe qué tecnología está en operación, en qué procesos impacta, qué proveedor la soporta, qué datos utiliza ni qué decisiones influye.

Señales de alerta:

- No existe un registro de herramientas de IA en uso.
- No hay listado de proveedores con funcionalidades de IA integradas.
- No se distinguen pruebas piloto de usos en operación real.
- La dirección no puede responder dónde, para qué y por quién se usa IA.



Antonio Puente
CEO TEKCHAIN

3. ¿SU EMPRESA SABE QUÉ DATOS DE LA EMPRESA, CLIENTES O EMPLEADOS SE PROCESAN EN HERRAMIENTAS DE IA?



SÍ



NO

Este es uno de los puntos más delicados. Una empresa puede creer que solo está “ganando productividad”, cuando en realidad está exponiendo información sensible en prompts, documentos, transcripciones, bases de datos o flujos automatizados. Sin trazabilidad de datos, no hay control efectivo sobre confidencialidad, privacidad ni uso secundario de la información.

El riesgo aumenta cuando nadie ha clasificado qué datos pueden entrar en una herramienta de IA y cuáles no, o cuando se desconoce si la información se almacena, se reutiliza para entrenamiento, se transfiere a terceros o sale de la jurisdicción esperada.

Señales de alerta:

- No existe clasificación de datos aplicable al uso de IA.
- Los empleados cargan documentos o bases sin validación previa.
- No hay criterios para datos personales, financieros, estratégicos o confidenciales.
- La empresa no sabe qué información entra, dónde queda y quién puede verla.



Antonio Puente
CEO TEKCHAIN

4. ¿SU EMPRESA TIENE UN RESPONSABLE FORMAL DE GOBERNANZA DE IA?



SÍ



NO

Cuando una organización adopta IA sin definir responsables, la responsabilidad se fragmenta entre tecnología, legal, compliance, seguridad, negocio y proveedores. Y cuando ocurre un incidente, nadie tiene la autoridad suficiente para responder con claridad.

No se trata necesariamente de crear una estructura compleja. Se trata de que exista una persona, comité o función con mandato real para coordinar criterios, aprobar usos, exigir controles, escalar riesgos y mantener trazabilidad de decisiones.

Señales de alerta:

- Nadie tiene la función formal de coordinar la gobernanza de IA.
- Tecnología implementa, legal revisa y negocio decide, pero sin dueño claro.
- No existe comité, RACI ni ruta de escalamiento.
- Ante una incidencia, no está claro quién responde.



Antonio Puente
CEO TEKCHAIN

5. ¿SU AVISO DE PRIVACIDAD, CONTRATOS O DOCUMENTOS INTERNOS CONTEMPLAN EL USO DE IA?

SÍ

NO

Muchas empresas incorporan IA en procesos reales antes de revisar los documentos que sostienen su operación. Eso crea una brecha peligrosa entre lo que la organización hace y lo que formalmente declara. Cuando los textos de privacidad, contratos con clientes, acuerdos con proveedores, políticas internas o consentimientos no reflejan el uso de IA, la empresa queda expuesta.

El riesgo no está solo en incumplir una formalidad. Está en operar sin coherencia documental frente a clientes, empleados, socios, auditores o autoridades.

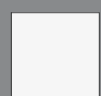
Señales de alerta:

- El aviso de privacidad no contempla usos apoyados por IA.
- Los contratos con terceros no regulan tratamiento de datos en herramientas de IA.
- Las políticas internas no mencionan automatización, trazabilidad ni supervisión.
- La documentación vigente describe una operación que ya no coincide con la realidad.



Antonio Puente
CEO TEKCHAIN

6. ¿SU EMPRESA EVALÚA RIESGOS ANTES DE IMPLEMENTAR IA Y DEFINE SUPERVISIÓN HUMANA?



SÍ



NO

Adoptar IA sin evaluación previa equivale a poner una capacidad nueva en el negocio sin entender del todo su impacto. No basta con que una herramienta funcione. Hay que revisar qué errores puede producir, qué sesgos puede introducir, qué decisiones influye, qué daño podría causar y en qué punto debe intervenir una persona.

La supervisión humana no es un adorno. Es parte del control. Cuando nadie define qué debe revisarse, qué puede automatizarse y qué no debe delegarse, la empresa empieza a operar con una lógica de confianza ciega.

Señales de alerta:

- No hay evaluación previa de riesgos, impacto o criticidad.
- No se documenta qué decisiones requieren revisión humana.
- Se asume que el proveedor ya resolvió los riesgos.
- La velocidad de implementación pesa más que el criterio de control.



Antonio Puente
CEO TEKCHAIN

7. ¿SU EMPRESA EXIGE CONTROLES NI DOCUMENTACIÓN A LOS PROVEEDORES DE IA QUE YA UTILIZA?



SÍ



NO

Muchas organizaciones compran IA como si compraran software tradicional. Pero cuando un tercero participa en procesamiento de datos, automatización de decisiones o generación de resultados que afectan al negocio, la diligencia no puede quedarse en la promesa comercial.

Si la empresa no pide información sobre seguridad, privacidad, condiciones de uso, ubicación de datos, controles técnicos, trazabilidad, subprocesadores, límites de responsabilidad o mecanismos de auditoría, entonces está asumiendo riesgos que ni siquiera ha dimensionado.

Señales de alerta:

- No se ha evaluado formalmente al proveedor de IA.
- No hay cláusulas específicas sobre datos, responsabilidad y uso del sistema.
- No se conoce si el proveedor usa subprocesadores o transfiere datos.
- La contratación se hizo por conveniencia operativa, no por control.



Antonio Puente
CEO TEKCHAIN

¿CÓMO INTERPRETAR EL RESULTADO?

Sume cuántas respuestas marcó en **SÍ**.

0 a 1 señales

Su exposición parece contenida, pero no necesariamente gobernada.

2 a 3 señales

Ya existe riesgo real. Su empresa probablemente usa IA más rápido de lo que la controla.

4 a 5 señales

La exposición es alta. El problema ya no es tecnológico: es de control interno, privacidad y responsabilidad.

6 a 7 señales

Su empresa ya opera con IA sin un marco suficiente de gobernanza.



Antonio Puente
CEO TEKCHAIN

EL RIESGO QUE POCOS ADMITEN

La mayoría de las empresas no descubre su riesgo regulatorio en IA cuando empieza a usarla. Lo descubre cuando ya hubo una fuga de datos, una decisión sin trazabilidad o una pregunta que nadie sabe responder.



Antonio Puente
CEO TEKCHAIN

GOBERNAR LA IA YA NO ES OPCIONAL

La IA ya está operando en las organizaciones.

La diferencia no está en adoptarla primero, sino en definir cómo se usa, quién responde por sus resultados y cómo se demuestra que está bajo control.

Tekchain acompaña a directivos y empresas a construir marcos de gobernanza de IA que protegen su operación, su reputación y su capacidad de decidir.

Contáctenos para una consulta sobre adopción responsable de IA



Antonio Puente
CEO TEKCHAIN