

# La IA en la política anticorrupción

ACOMPañANDO LA TRANSFORMACION DIGITAL DEL ESTADO

Camilo Cetina  
Dirección de Transformación Digital – DTD  
Septiembre, 2025

## Ideas Principales

- ✓ Los gobiernos tienen la necesidad de transformar sus procesos “físicos” o análogos, a esquemas digitales, abiertos, transparentes y basados en datos.
- ✓ Este cambio exige, además de contar con infraestructura digital, mejorar la calidad y ajustar estándares de datos para que sean interoperables. En materia de prevención de la corrupción, sus aplicaciones van más allá de la publicidad: incluye la reutilización de datos para generar alertas tempranas
- ✓ CAF suministra la asistencia técnica requerida para que el uso y reúso de los datos con base en técnicas de *big data* y *data analytics*, para la lucha anticorrupción, especialmente en compras públicas, proceso presupuestal, gasto público y recaudo tributario.

# CAF y su agenda en Transformación Digital



## Conectividad e inclusión digital

- Infraestructura de conectividad digital (hogares, escuelas, hospitales)
- Infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos
- Digitalización de infraestructuras de agua (ej. OSE 4.0) , transporte, movilidad y energía



## Innovación y modernización digital del Estado

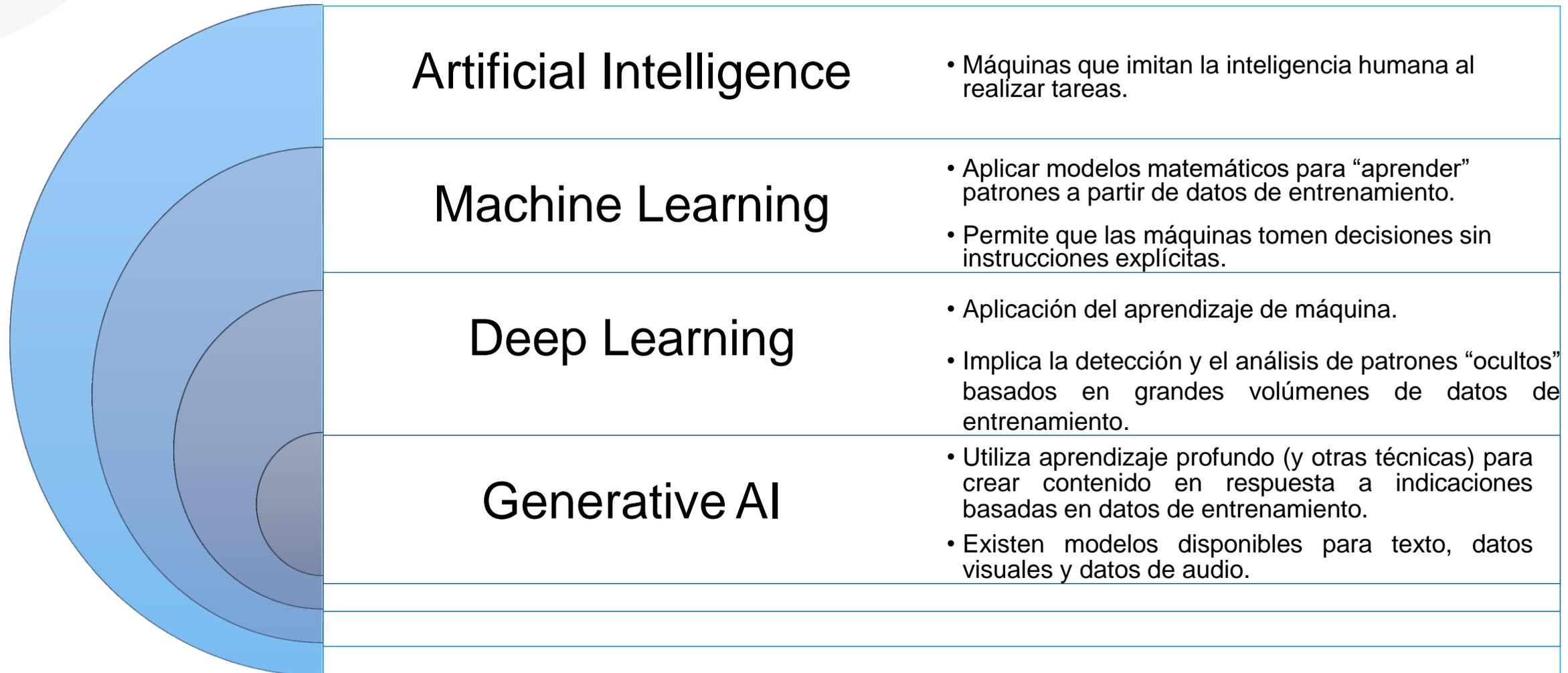
- Infraestructuras públicas digitales (identidad digital, pagos digitales, interoperabilidad de datos)
- Ciberseguridad
- Eficiencia fiscal, Integridad y transparencia
- Inteligencia Artificial



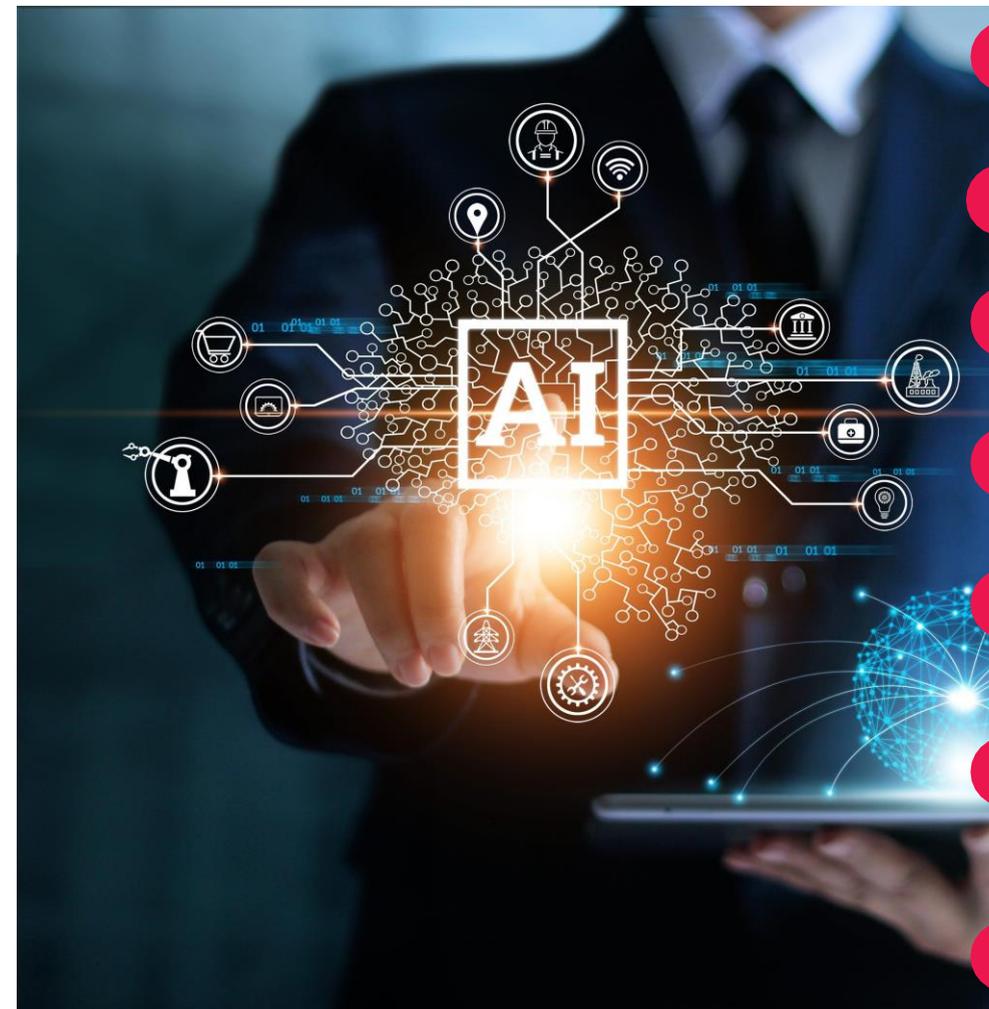
## Digitalización de sectores económicos y Economía digital

- Industria 4.0
- Start – up para ecosistema tech (Agtech, Govtech, Fintech, Edtech, eHealth)

# Qué es la IA



# ¿Qué distingue a la IA Generativa?



- 1 Genera, resume o estructura contenido, en lugar de recuperar contenido existente.
- 2 Ampliamente disponible y fácil de usar
- 3 Not designed for a specific purpose
- 4 Creado a partir de la recopilación de enormes cantidades de datos de Internet
- 5 Probabilística
- 6 A veces responde preguntas con un alto grado de confianza, pero de manera incorrecta o incompleta.
- 7 No hace preguntas de seguimiento como lo haría un ser humano.

# Inteligencia Artificial Generativa para la Lucha contra la Corrupción y el Fraude.

En enero de 2024, la OCDE encuestó a actores de integridad sobre el uso de la inteligencia artificial generativa para la integridad pública y la lucha contra la corrupción.

Los encuestados mostraron un interés particular en usar la IA para:

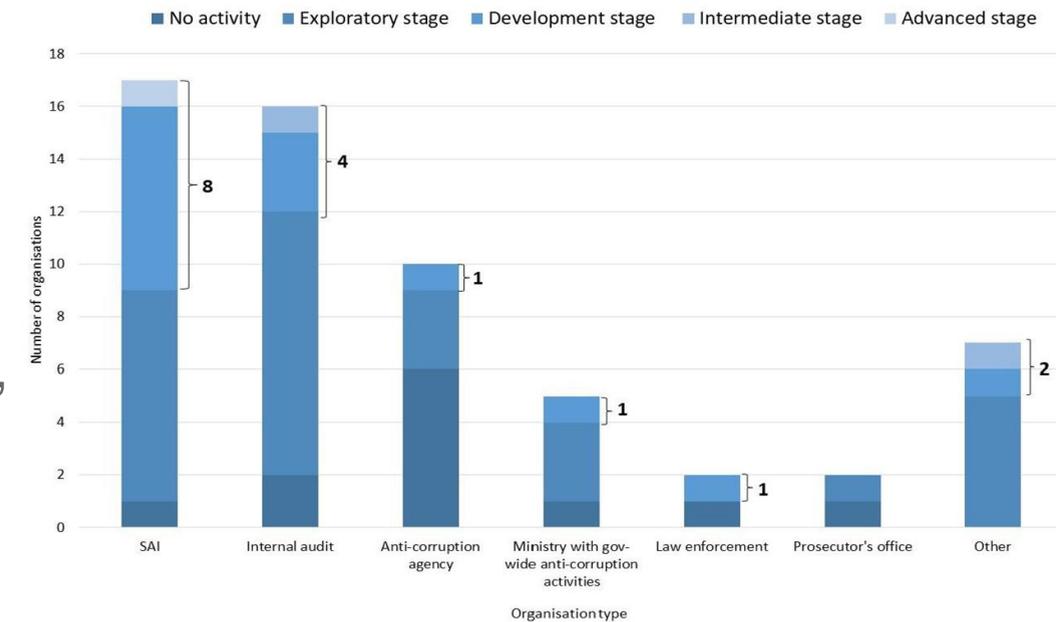
- Automatización para la eficiencia operativa
- Realizar análisis de datos no estructurados
- Monitorear el cumplimiento normativo.

La IA también puede generar nuevos desafíos para los esfuerzos anticorrupción, entre ellos:

- Producir deepfakes convincentes
- Falsificar documentos
- Facilitar el cibercrimen,
- Generar deferencia hacia la IA.

Figure 1.2. Stage of generative AI and LLM use by type of organisation

Which of the following options best describes the maturity of your institution's use of Gen AI and LLMs specifically, as a sub-domain of AI?

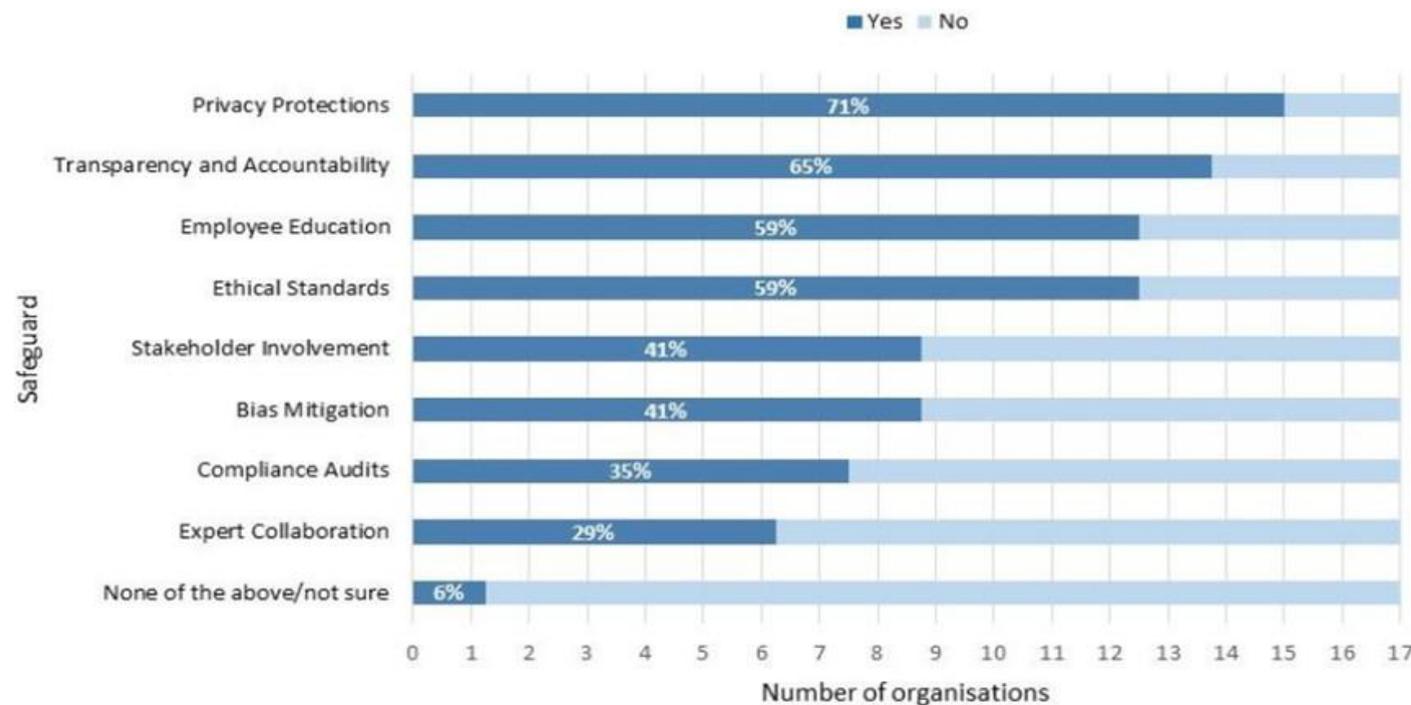


OECD, Generative AI for Anti-Corruption and Integrity in Government: Taking Stock of Promise, Perils and Practice (March 2024).

# Inteligencia Artificial Generativa para la Lucha contra la Corrupción y el Fraude.

Figure 2.5. Safeguards to ensure responsible use of AI and LLMs

What measures does your institution employ to ensure responsible AI and LLM usage?



Las respuestas de la encuesta mostraron que, si bien los encuestados eran conscientes de cuestiones como la privacidad y la transparencia, y estaban tomando medidas para mitigarlas, había menos atención en aspectos como la mitigación de sesgos o la participación de las partes interesadas.

## Casos de uso IA – anticorrupción

Detección de inicios de sesión sospechosos en cuentas en línea para prevenir tomas de control de cuentas.

Detección y prevención de transacciones no autorizadas.

Detección y prevención del lavado de dinero.

Detección de transacciones que violan sanciones.

Detección de fraudes en reclamaciones de seguros.

Chatbot de políticas de cumplimiento corporativo.



# Gerencia de Riesgos



Automated Decision Making	Bias	Cybersecurity	Conflicts and Self-Dealing
Confidentiality	Contractual Use Limitations	Drift	Ethics and Professional Responsibility
Explainability	Intellectual Property	Lack of Oversight	Loss of Skills
Overselling and AI Washing	Privacy	Quality Control	Recordkeeping
Safety	Specific Regulations	Transparency	Vendor Management

## COLABORACIÓN

**Tanto vigilantes como vigilados deben adoptar la cadena de valor de los datos**

- Poner a colaborar diferentes dependencias y diferentes especialidades para identificar la información relevante.
- Vincularse con las políticas de gobierno digital y de inteligencia artificial .
- Colaborar con la sociedad civil y el sector privado para el desarrollo de soluciones tech.

**GOV-TECH**

## TRANSFORMACIÓN DIGITAL

**Equipos dedicados a almacenar y hacer minería o exploración de los datos.**

- Reglas internas en los organismos auditores o de control para **regular las actividades de colección, transferencia, almacenamiento, análisis y protección de información.**
- Incorporar Innovaciones: apoyo extra con estudio de redes sociales, minería de textos, visualización de datos, análisis de redes.
- Desarrollo de guías de cómo interpretar los datos, hacer iteraciones, eliminar falsos positivos.

## INVERSIÓN

**Plan Maestro de uso de datos para la integridad.**

- Definir qué bases de datos y qué sectores se quieren examinar
- Definir la periodicidad de recolección de la información.
- Separar los ámbitos de intercambio de información: **G2G – G2B – G2C**
- Políticas de mitigación de riesgo: Ciberseguridad. Riesgos a la confidencialidad de los datos, integridad de y procesos, disponibilidad del servicios.



La agenda de transformación digital de CAF busca promover una cultura de **innovación digital** en América Latina y el Caribe a través de financiamiento, conocimiento accionable y asistencia técnica para el despliegue de **infraestructura digital** y el uso **de tecnologías digitales emergentes** en hogares, gobiernos y los sectores productivos