

Estructura del Cuestionario de Diagnóstico de Riesgo (CDR-IA)

Información Inicial y Consentimiento

- **Propósito**
Diagnosticar el uso de herramientas de IA para fortalecer la seguridad de la información en Acciones & Valores.
- **Privacidad**
Los datos serán tratados de forma anónima y agregada, cumpliendo con la **Ley 1581 de 2012** sobre protección de datos personales.
- **Tiempo estimado**
8 a 10 minutos.

Dimensión 1: Frecuencia y Contexto de Uso (Datos Demográficos/Operativos)

Estas preguntas no son Likert; sirven para segmentar los resultados.

1. **¿Con qué frecuencia utiliza Gemini u otras IA generativas para tareas laborales?**
(Diariamente / Semanalmente / Ocasionalmente / Nunca).
2. **¿Qué tipo de tareas realiza principalmente con la IA?**
(Resumen de reportes / Generación de código / Análisis de mercado / Redacción de correos).
3. **¿Utiliza la versión gratuita o la versión Enterprise (Empresarial) proporcionada por la firma?**

Dimensión 2: Cultura de Seguridad y Conocimiento (Escala Likert)

(1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo)

4. Conozco las políticas actuales de Acciones & Valores sobre el uso de herramientas tecnológicas externas.
5. Entiendo la diferencia técnica entre una "fuga de información" accidental y una "exfiltración" deliberada de datos.
6. Soy consciente de que la información que ingreso en versiones públicas de IA puede ser utilizada para el re-entrenamiento del modelo.
7. He recibido capacitación específica sobre los riesgos de seguridad asociados a la Inteligencia Artificial Generativa.

8. Considero que la seguridad de los datos de los clientes es una responsabilidad compartida entre el área tecnología e innovación y mi rol operativo.

Dimensión 3: Prácticas de Uso y Manejo de Datos (Escala Likert)

(1: Nunca, 5: Siempre)

9. Antes de ingresar un texto a Gemini, elimino nombres de clientes, números de cuenta o documentos de identidad.
10. Utilizo técnicas de **seudonimización** (reemplazar datos reales por códigos) cuando necesito analizar estructuras de datos financieros.
11. Verifico la veracidad de la información generada por la IA antes de incluirla en reportes oficiales para la Superintendencia Financiera.
12. Evito "pegar" fragmentos de código fuente o algoritmos de trading propietarios en la interfaz de chat de la IA.
13. Reporto cualquier uso inusual o sospechoso de herramientas de IA al oficial de seguridad de la información.

Dimensión 4: Cumplimiento Normativo y Percepción del Riesgo (Escala Likert)

(1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo)

14. Conozco las implicaciones legales de vulnerar la privacidad de los datos personales en el sector bursátil.
15. Identifico los requerimientos mínimos de seguridad exigidos por la **Circular Externa 007 de 2023** de la Superintendencia Financiera.
16. Considero que el uso de IA sin protocolos claros pone en riesgo el activo reputacional de Acciones & Valores.
17. Creo que la norma **NTC-ISO/IEC 42001:2024** es necesaria para regular mi trabajo diario con la IA.
18. Siento que tengo las herramientas técnicas necesarias para proteger la propiedad intelectual de la firma mientras uso IA.

Aspectos Técnicos para el Informe:

- **Puntuación Global (G)**

Se puede calcular como la media simple de las dimensiones 2, 3 y 4.

$$G = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Donde x es el valor de cada ítem y n el número total de ítems evaluados.

- **Interpretación:**
 - 1.0 - 2.5:** Riesgo Alto (Requiere intervención técnica inmediata).
 - **2.6 - 3.9:** Riesgo Moderado (Requiere refuerzo en capacitación).
 - **4.0 - 5.0:** Riesgo Bajo/Cultura Fortalecida.