

Identificación de riesgos de IA

Riesgos para los objetivos de tu organización

Sistema: _____ Versión: _____ Equipo: _____ Fecha: _____



Encuentra la plantilla de riesgos para las personas en venturalitica.ai/lienzo

A · Uso previsto

¿Qué decide o sugiere el sistema, para quién y dónde?

B · Mal uso previsible

¿Cómo lo usarán fuera de lo previsto?

C · Partes interesadas

¿Quién influye o recibe el efecto? Defendido a una parte.

D · Causas

¿Y si la entrada llega mal?
¿Y si cambia el modelo o el código?

E · Barreras que ya hay (preventivas)

¿Qué evita hoy que se llegue al fallo?

Falla si:

Falla si:

Falla si:

«Falla si»: el factor de escalada, lo que hace fallar cada barrera.

F · Fallo de la salida

Empieza aquí.
● aleatorio · ● sistemático

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

¿Se concentra en alguien o en algo?

G · Barreras que ya hay (mitigadoras)

¿Qué limita hoy el efecto?

Falla si:

Falla si:

Falla si:

H · Consecuencias → objetivos

¿Y entonces qué pasa? ¿A quién?
Plazos · calidad · costes · confianza

I · Lo que no sabemos

¿Qué datos o evidencia faltan para analizar después?

J · Siguientes pasos

Esta sesión identifica. Fijar los criterios, analizar, evaluar y tratar los riesgos lo hace la organización en su gestión de riesgos.

Se lleva a: _____ Fecha: _____

Plantillas para esos pasos: venturalitica.ai/lienzo



La sesión
resuelta

Cómo funciona:
al reverso

Sesión de identificación de riesgos · Dad por hecho que el sistema ya ha fallado y preguntad hacia los dos lados.

- 1. Rellenad la fila de arriba: A, B y C.**

Uso previsto, mal uso previsible y partes interesadas. Cada participante defiende a una parte interesada.
- 2. Empezad por el nudo: F.**

Escribid un fallo de la salida y marcad su tipo:  aleatorio, el error de base que tiene cualquier modelo, o  sistemático, el que sigue un patrón.
- 3.  se abre hacia la derecha, G y H:**

la consecuencia, el efecto y la barrera que ya hay; anotad en I qué dato diría con qué frecuencia pasa. Preguntad: «¿se concentra en alguien o en algo?».
- 4.  se abre hacia la izquierda, D y E:**

la condición o la causa y la barrera preventiva que ya hay. Bajo cada barrera, lo que la hace fallar.
- 5. Se termina cuando ningún fallo del nudo tiene un ala abierta.**

Entonces, anotad en I lo que no sabéis y llevad el lienzo a J. Cada cadena cerrada va a una ficha.

Siguientes plantillas, en preparación: criterios, análisis, evaluación y tratamiento · venturalitica.ai/lienzo

El reto de la autenticación de pagos en línea

Sistema ficticio · Completad las dos cadenas.

A · Uso previsto

Puntúa cada pago en línea y decide si exime de la verificación reforzada o la pide: dos de tres factores (algo que sabe, tiene o es). Fraude bajo los umbrales: 0,13 % hasta 100 €; 0,06 % hasta 250 €; 0,01 % hasta 500 €.

B · Mal uso previsible

Se sube el umbral por objetivo comercial, no por riesgo medido. Se usa la puntuación para rechazar el pago sin dejar verificar o para bloquear tarjetas.

C · Partes interesadas

Entidades emisoras · titulares · comercios en línea · la propia procesadora · el supervisor y las marcas de tarjeta.

D · Causas

 empezad a la derecha

E · Barreras que ya hay (preventivas)

Falla si:

F · Fallo de la salida

Cadena 1 ·  aleatorio

Exime un pago que era fraude.

¿Se concentra en alguien o en algo?

Cadena 2 ·  sistemático

Exime en racha pagos fraudulentos troceados justo bajo los cortes.

¿Qué condición lo provoca?

G · Barreras que ya hay (mitigadoras)

Falla si:

H · Efecto en los objetivos

¿Qué objetivo se ve afectado?

I · Lo que no sabemos

¿Qué datos faltan de los pagos eximidos y del fraude por franja?

La sesión resuelta:
venturalitica.ai/lienzo/sesion-organizacion
Solución y fichas de cadena.

Borrador de trabajo · 2 oct 2026 · versión más reciente: venturalitica.ai/lienzo

Lienzo de riesgos de IA · Venturalítica · venturalitica.ai

CC BY-NC-SA 4.0 · creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Inspirado en la ISO/IEC 23894.

Reverso · Objetivos de tu organización