ACADEMIA HUMANITARIA · HUMANITAIRES JOBS

Mini MBA IA y acción humanitaria: trabajar con Claude y Gemini

Material del curso · Semana 12 : Desplegar la IA en una organización humanitaria: política, gobernanza, formación y proyecto final

Un programa de exactamente 3 meses (12 semanas, 144 horas) para utilizar los asistentes de IA Claude (Anthropic) y Gemini (Google) en el trabajo humanitario, de forma útil, segura y responsable: funcionamiento y límites, redacción de peticiones, protección de datos, ética y principios humanitarios, informes, propuestas, análisis de datos y MEAL, traducción y comunicación con las comunidades, investigación y verificación de fuentes, desinformación y seguridad, productividad y automatización, política de uso y despliegue en una organización. Ejercicios corregidos, tres exámenes mensuales con estudios de caso y un diploma verificable de la Academia Humanitaria. Programa independiente, sin asociación con Anthropic ni con Google.

https://humanitairejobs.org/es/academia/mini-mba-ia-claude-gemini/semaine-12/

Documento gratuito de la Academia Humanitaria. Puede imprimirse y compartirse libremente con fines de formación, sin modificaciones.

Semana 12 : Desplegar la IA en una organización humanitaria: política, gobernanza, formación y proyecto final

Objetivos

- Redactar una política de uso de la IA clara, adaptada a una ONG nacional o internacional.
- Organizar la gobernanza, la elección de herramientas, la formación y la medición de los resultados de un despliegue.
- Presentar un plan de adopción completo, cuantificado y defendible ante una dirección.

Por qué una política de uso

En muchas organizaciones, el personal ya utiliza la IA, a menudo con cuentas personales y sin reglas: es lo que se llama **uso en la sombra** (*shadow AI*). Prohibirlo todo rara vez es eficaz: el uso continúa, a escondidas. Ignorarlo es peligroso: datos sensibles llegan a proveedores sin contrato.

Una **política de uso de la IA** breve y clara permite asegurar y fomentar los buenos usos. Se articula con las políticas existentes: protección de datos, seguridad informática, comunicación, salvaguarda (safeguarding), lucha contra el fraude, recursos humanos.

> Una buena política cabe en dos a cuatro páginas, se traduce a las lenguas de trabajo y va acompañada de una formación. Una política de treinta páginas que nadie lee no protege a nadie.

El contenido de una política de uso

- **Objeto y ámbito**: a quién se aplica (personal, consultores, voluntarios, y expectativas respecto a los socios).
- **Herramientas autorizadas**: lista de las herramientas y planes validados (por ejemplo un plan profesional de Claude o de Gemini), y regla para las demás.
- **Clasificación de los datos**: lo que está autorizado con cada herramienta (pública, interna, confidencial, sensible), con ejemplos concretos del sector.
- **Usos prohibidos**: decisiones sobre personas, datos de protección y de seguridad, contenidos engañosos, imágenes generadas presentadas como reales.
- **Responsabilidad y verificación**: el autor humano sigue siendo responsable; verificación obligatoria de los hechos.
- **Transparencia**: cuándo declarar el uso de la IA (donantes, publicaciones, evaluaciones).
- **Incidentes**: qué hacer en caso de filtración de datos o de error grave, a quién avisar.

- **Formación y acompañamiento**.
- **Revisión**: al menos una vez al año, dada la velocidad de los cambios.

La gobernanza y la elección de las herramientas

Una gobernanza ligera pero real:

- un **responsable** designado en la dirección;
- un **pequeño grupo** que reúna protección de datos, informática, programas, MEAL, comunicación, y representantes del terreno y del personal nacional;
- un **registro de usos**: qué herramienta, para qué, qué datos, qué responsable, qué riesgos;
- una **evaluación de impacto** en la protección de datos para todo uso que afecte a datos personales.

Para la elección de las herramientas, una rejilla de compra: condiciones de tratamiento de los datos (lugar, conservación, entrenamiento, subencargados), seguridad (inicio de sesión único, registros, administración), calidad probada en tareas reales y en las lenguas de trabajo, accesibilidad en el terreno (conexión débil, teléfono), coste total, descuentos para organizaciones sin ánimo de lucro, disponibilidad en los países de intervención, posibilidad de cambiar de proveedor.

Las compras siguen los procedimientos habituales de la organización y, en su caso, los de los donantes.

Formar y acompañar

La herramienta no basta: el valor viene de las competencias. Un plan de formación realista:

- **Módulo básico obligatorio** (2 a 3 horas) para todos los usuarios: funcionamiento, límites, datos, verificación, política.
- **Talleres por oficio**: programas, MEAL, finanzas, logística, RR. HH., comunicación, con casos reales.
- **Referentes** en cada oficina o departamento, que ayudan a sus colegas y transmiten las necesidades.
- **Biblioteca de peticiones** y ejemplos compartidos.
- **Inclusión**: formación en las lenguas de trabajo, adaptada a las conexiones débiles, abierta al personal nacional y, si es posible, a los socios locales.

Prevea también el acompañamiento de las inquietudes: miedo a perder el empleo, miedo a hacerlo mal. El mensaje de la dirección debe ser claro: la IA debe liberar tiempo para el trabajo con valor humano, y la organización forma a su personal en lugar de sustituirlo sin diálogo.

Medir los resultados y los costes

Un despliegue se gestiona con indicadores sencillos:

- **Adopción**: proporción de personas formadas y de usuarios activos.

- **Tiempo ahorrado** en tareas seguidas (estimado por encuesta y por mediciones puntuales), neto del tiempo de verificación.
- **Calidad**: errores detectados, observaciones de los revisores y de los donantes.
- **Incidentes**: filtraciones de datos, errores publicados, usos prohibidos señalados.
- **Coste**: suscripciones, formación, tiempo de gestión.

Cálculo tipo. 40 licencias profesionales a 25 USD al mes cuestan 40 × 25 × 12 = 12 000 USD al año. Si cada usuario ahorra de media 2 horas netas por semana durante 44 semanas, eso representa 40 × 2 × 44 = 3 520 horas. Con un coste horario medio de 15 USD, el valor del tiempo liberado es de unos 52 800 USD. Este cálculo es una estimación: supone que el tiempo ahorrado se reinvierte realmente, y debe contrastarse con las mediciones reales al cabo de seis meses. Los precios varían según el proveedor, el plan y los descuentos: compruébelos.

El proyecto final: su plan de adopción

Para cerrar el programa, prepare (para usted o para su organización) un **plan de adopción de la IA** de 4 a 6 páginas:

- **1. Situación**: usos actuales, necesidades, riesgos, nivel de madurez.
- **2. Casos de uso prioritarios**: 3 a 5, elegidos según el valor y el riesgo (empezar por valor alto y riesgo bajo).
- **3. Herramientas y planes** elegidos, con la justificación en cuanto a datos, calidad y coste.
- **4. Política de uso**: las grandes reglas.
- **5. Gobernanza**: responsables, registro, evaluaciones de impacto.
- **6. Formación** y acompañamiento.
- **7. Presupuesto** e indicadores.
- **8. Calendario**: fase piloto de 3 meses, evaluación, ampliación.
- **9. Riesgos** y medidas de mitigación.

El examen del diploma evalúa estas competencias mediante preguntas y un estudio de caso. El plan en sí no lo califica la Academia: es una herramienta para su trabajo.

Ejercicio: priorizar los casos de uso

Situación. Una ONG de 120 personas estudia seis casos de uso, puntuados de 1 a 5 en valor (tiempo ahorrado, calidad) y en riesgo (datos, consecuencias de un error): A) síntesis de las actas de reuniones internas: valor 4, riesgo 2; B) primer borrador de los informes a los donantes a partir de las tablas de seguimiento: valor 5, riesgo 3; C) clasificación automática de las quejas de la línea de asistencia: valor 4, riesgo 5; D) traducción de los procedimientos internos: valor 3, riesgo 2; E) preselección automática de las candidaturas: valor 4, riesgo 5; F) ayuda con las fórmulas de hoja de cálculo para finanzas: valor 3, riesgo 1.

Trabajo solicitado. Clasifique los casos de uso para una fase piloto de 3 meses, calculando la relación valor / riesgo, y justifique las exclusiones.

Corrección. Relaciones valor / riesgo: F 3,0; A 2,0; B 1,67; D 1,5; C 0,8; E 0,8. Fase piloto: F, A, D (riesgo bajo) y B (valor alto, riesgo medio controlable mediante la verificación sistemática de las cifras). Excluidos: C, porque las quejas pueden contener denuncias de abuso o de fraude que exigen un circuito humano confidencial, y una mala clasificación podría retrasar una queja grave; E, porque es una decisión sobre personas, con riesgo de discriminación y obligaciones jurídicas reforzadas en algunos países. Estos dos casos pueden reexaminarse más adelante de otra forma (por ejemplo ayuda para redactar rejillas, sin decisión automática).

Para recordar

- Ni prohibición total ni dejar hacer: una política de uso breve, clara, traducida y acompañada de formación.
- La política precisa herramientas autorizadas, clasificación de los datos, usos prohibidos, responsabilidad, transparencia e incidentes.
- Gobernanza ligera: responsable, grupo pluridisciplinar con el terreno, registro de usos, evaluaciones de impacto.
- Formar a todo el mundo, incluidos el personal nacional y los socios; medir adopción, tiempo neto, calidad, incidentes y coste.
- Empezar por los casos de uso de valor alto y riesgo bajo; excluir las decisiones sobre las personas.

Cuestionario

1. El «uso en la sombra» de la IA designa:
   A. El uso de herramientas no validadas, a menudo con cuentas personales
   B. Una función oculta de Gemini
   C. Un modo de incógnito
   D. El uso por la noche

2. Una buena política de uso de la IA:
   A. Tiene al menos 30 páginas
   B. Prohíbe todo uso
   C. Es breve, clara, traducida y acompañada de formación
   D. Nunca se revisa

3. 40 licencias a 25 USD al mes cuestan al año:
   A. 1 000 USD
   B. 12 000 USD
   C. 4 800 USD
   D. 25 000 USD

4. Para una fase piloto, se empieza por los casos de uso:
   A. De riesgo alto
   B. Más costosos
   C. Que deciden sobre personas
   D. De valor alto y riesgo bajo

5. La preselección automática de candidaturas por una IA es:
   A. Un buen primer caso de uso
   B. Algo que excluir: decisión sobre personas, riesgo de discriminación
   C. Sin riesgo
   D. Obligatoria

Respuestas del cuestionario : 1. A · 2. C · 3. B · 4. D · 5. B