

# **IAuditor: monitoreo del uso de recursos públicos**

A magnifying glass with a metal rim is positioned over a pile of dry, yellowish-brown straw. The straw is tangled and fills the lower two-thirds of the frame. The magnifying glass's lens is centered over the straw, and its handle extends towards the top right. The background is a plain, light color. The overall image conveys a sense of investigation and attention to detail.

**Leandro Rodríguez**  
**Marcelo Ortega**  
***eidos.ai***

# Motivación

- El aprendizaje continuo como parte fundamental de IA
  - ▶ Aprendizaje continuo y adaptativo al mundo externo
- ¿Qué debe hacer y que no el estado?

Suelen confundirse tareas que el estado no debería realizar ni aplicar inteligencia artificial en ello.

# Motivación

- En lugar de una IA que ayude al gobierno a vigilar a los ciudadanos proponemos una IA que controle al gobierno.
- Ciudadanos quieren un gobierno eficiente y transparente. Le dan mucha importancia a saber que se hace con los recursos.

# Propuesta

- Ayudar a Auditoría Interna de la Nación a distinguir qué compras del estado podrían ser irregulares.
- Una herramienta para asistir a Auditoría y hacer más eficientes sus operaciones.

# Datos

- ¿QUÉ DATOS HAY HOY?

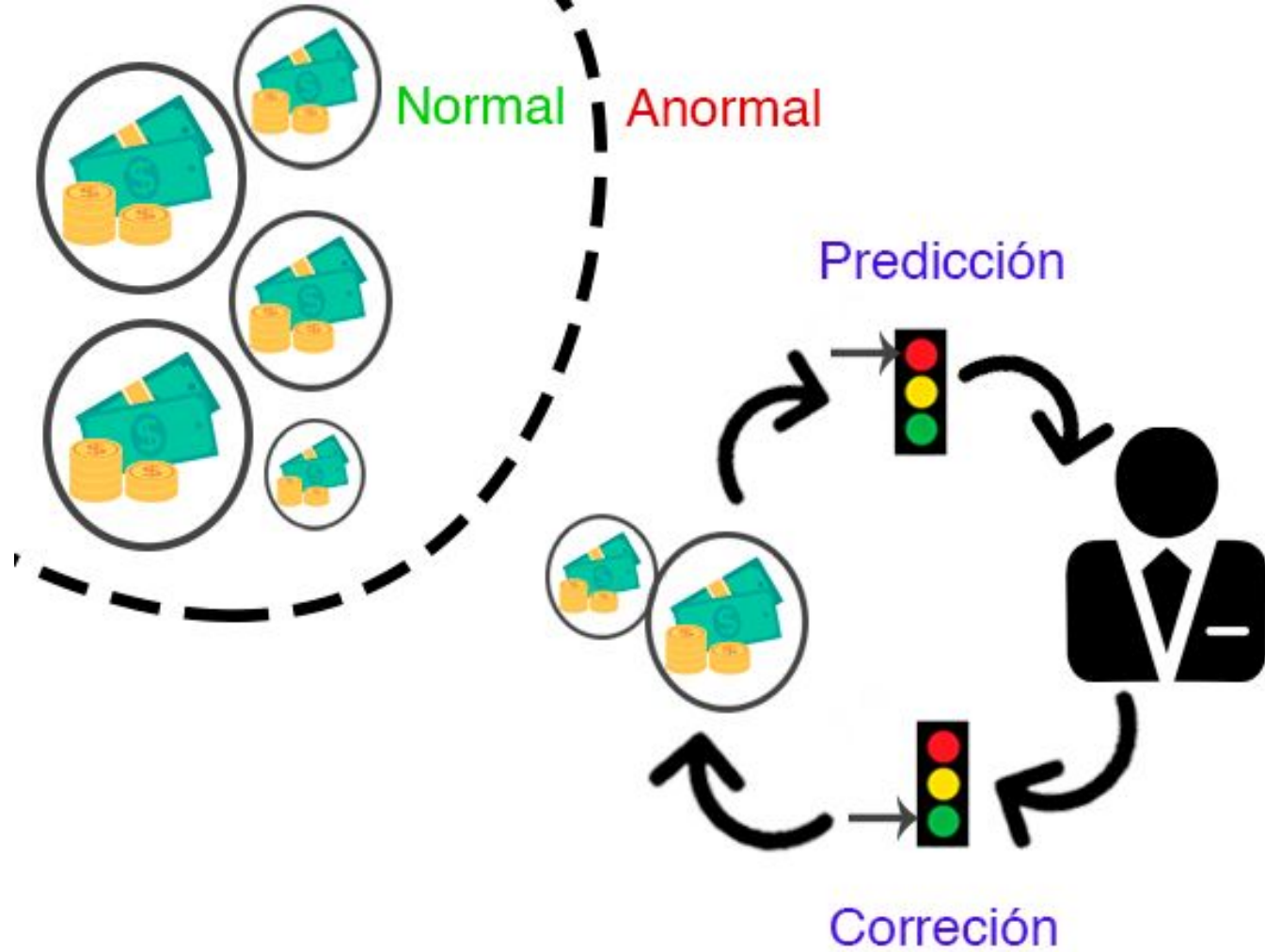
Sitio de Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE)

- ¿CUANTOS HAY?

En llamados y adjudicaciones que realiza el estado hay registro de alrededor de 700.000 datos de compras y licitaciones adjudicadas.

- ¿QUE DICEN?

Organismo involucrado, monto, proveedor, fecha, etc



# Prevención de fraudes en pagos

- En 1992 FICO Falcon utiliza una red neuronal para detectar transacciones de pago fraudulentas.
- Pronósticos estiman que crezca 20% anualmente hasta el 2024.

# Prevención de corrupción en gobierno

- En 2017, investigadores españoles usaron redes neuronales en un modelo predictivo de corrupción en España.
- En 2018, se utilizaron métodos de aprendizaje automático para anticipar transacciones fraudulentas. Se analizaron 2 millones de transacciones entre 4 años, y se obtuvieron buenos resultados.
- En China desde 2012 existe 'Zero Trust', un sistema que integra múltiples bases de datos e identifica funcionarios corruptos.

Pero fue dejada de usar.



# Prevención de corrupción en gobierno

- La tecnología actual permite la implementación de una herramienta como la propuesta.
- Los datos públicos hoy en día son suficientes, aunque se podría acceder a más.
  - Estudio en Colombia: 2 millones
  - Compras públicas hoy: 700 mil
- La IA debe ser una herramienta al servicio de Auditorías, no un 'Gran Hermano Acusador'



# Gracias!

## Referencias

- [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy)
- Investigación Colombia: *“Preventing rather than Punishing: An Early Warning Model of Malfeasance in Public Procurement”*
- Investigación España: *“Predicting Public Corruption with Neural Networks: An Analysis of Spanish Provinces”*
- Is China’s corruption-busting AI system ‘Zero Trust’ being turned off for being too efficient?  
South China Morning Post