



POLÍTICA

Sistema de Gestión de IA

1. Objetivo

Esta política establece los principios y compromisos de TCI SOFTWARE S.A.S. BIC respecto al uso responsable, ético y seguro de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) de terceros, utilizadas para el desarrollo de software y la gestión diaria de las operaciones internas de la organización, en cumplimiento con la norma ISO/IEC 42001:2022.

2. Alcance

Aplica a todos los colaboradores, contratistas y partes interesadas que utilicen o interactúen con herramientas de IA de terceros implementadas por TCI SOFTWARE S.A.S. BIC, incluyendo plataformas de asistencia en programación, automatización de tareas, análisis de información, productividad y soporte cognitivo, integradas en los procesos internos de desarrollo, gestión y servicio.

3. Principios

TCI SOFTWARE S.A.S. BIC se compromete a los siguientes principios para el uso responsable y seguro de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) de terceros en el desarrollo de software y la operación diaria de sus procesos:

- ✓ **Uso Responsable:** Utilizar herramientas de IA exclusivamente con fines legítimos, éticos y alineados con los objetivos corporativos, garantizando su contribución a la eficiencia, la calidad y la innovación de los servicios prestados.
- ✓ **Privacidad y Seguridad:** Asegurar la protección de los datos personales, empresariales y sensibles tratados mediante IA, en cumplimiento de la legislación colombiana, la Ley 1581 de 2012 y estándares internacionales de seguridad de la información (como ISO/IEC 27001).
- ✓ **Transparencia y Explicabilidad:** Promover la comprensión del uso de la IA por parte de los colaboradores, documentando sus funcionalidades, limitaciones y criterios de decisión cuando aplique.
- ✓ **Equidad y No Discriminación:** Prevenir el uso o integración de modelos de IA que puedan generar sesgos o decisiones discriminatorias, revisando la procedencia y parámetros de las herramientas adoptadas.
- ✓ **Evaluación y Gestión de Riesgos:** Identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados al uso de IA de terceros, incluyendo errores, malinterpretaciones, dependencia tecnológica o uso indebido.
- ✓ **Supervisión Humana:** Mantener la participación de personal competente en las decisiones críticas asistidas por IA, asegurando revisión, validación y rendición de cuentas humanas.

- ✓ **Capacitación y Conciencia:** Formar a los colaboradores en el uso técnico, ético y seguro de la IA, incluyendo criterios de validación, confidencialidad y supervisión responsable.
- ✓ **Gestión de Impacto Organizacional:** Analizar de forma continua los impactos técnicos, éticos y operativos derivados del uso de IA en los procesos internos, priorizando la mejora continua.
- ✓ **Canales de Reporte y Mejora:** Establecer mecanismos para comunicar inquietudes, riesgos o incidentes relacionados con el uso de IA, asegurando su atención dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) y del Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ Reportar a la Gerencia de Calidad o al Líder Técnico cualquier incidente, comportamiento inesperado o uso indebido de herramientas de IA.

4. Revisión y Actualización

Esta política será revisada anualmente o cuando se introduzcan nuevos sistemas de IA, se presenten cambios regulatorios, o se registren incidentes relevantes que afecten su aplicación o los riesgos asociados.

La revisión estará a cargo de la Gerencia de Calidad, en conjunto con la Dirección General y el Líder Técnico, quienes evaluarán la efectividad de las medidas adoptadas, la pertinencia de los principios establecidos y la alineación con la normativa ISO/IEC 42001 y las políticas corporativas de TCI SOFTWARE S.A.S. BIC.

Toda actualización será documentada, aprobada por la Dirección y comunicada a los colaboradores y partes interesadas a través de los canales oficiales del Sistema Integrado de Gestión.

5. Alineación con otras políticas

Norma / Política	Cómo se alinea con ISO/IEC 42001	Ejemplo aplicado en TCI SOFTWARE S.A.S. BIC
ISO/IEC 27001 (Seguridad de la Información)	ISO 42001 refuerza la necesidad de garantizar la seguridad, integridad y trazabilidad de los sistemas de IA y los datos procesados.	Los accesos a herramientas de IA (Copilot, Power BI Copilot, Azure OpenAI) se gestionan mediante políticas de acceso condicional, registros en Defender for Cloud Apps y control de trazabilidad.
Política de Privacidad y Protección de Datos	ISO 42001 requiere identificar impactos de la IA sobre la privacidad y los derechos individuales.	Las herramientas de IA de terceros se configuran para operar solo con datos no sensibles o anonimizados según la Ley 1581 de 2012 y el SGSI.

Política Ética Corporativa

ISO 42001 incorpora principios de equidad, no discriminación y supervisión humana en el uso de IA.

Se promueve la revisión humana de resultados generados por Copilot y Power Automate, evitando decisiones automáticas sin validación.

Política de Calidad (ISO 9001 en proceso)

ISO 42001 enfatiza la mejora continua del desempeño y satisfacción de partes interesadas.

Los indicadores de eficiencia y precisión en el uso de IA se revisan trimestralmente dentro del Sistema de Calidad.

Política Ambiental (ISO 14001 en proceso)

ISO 42001 fomenta prácticas sostenibles en la adopción tecnológica y gestión de recursos digitales.

Se prioriza el uso de servicios de proveedores en la nube que adopten prácticas sostenibles con el medio ambiente por su modelo de eficiencia energética y reducción de huella de carbono.

Política Antisoborno (ISO 37001 en proceso)

ISO 42001 refuerza la necesidad de transparencia y trazabilidad en la toma de decisiones asistida por IA.

Los procesos automatizados mediante IA deben registrar evidencia trazable de aprobación y revisión humana.

Política de Proveedores

ISO 42001 exige evaluar los riesgos éticos y técnicos de los proveedores de IA.

Las soluciones IA son evaluadas anualmente en el Comité de Seguridad y Cumplimiento.

CMMI DEV Nivel 5 / ITMARK

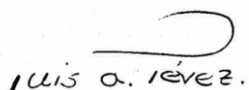
ISO 42001 se complementa con modelos de madurez que promueven mejora continua y control de procesos.

El ciclo PDCA de IA se integra al modelo de madurez de desarrollo y aseguramiento de calidad de software de TCI.



MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ DUQUE

Responsable del proceso de Inteligencia Artificial



LUIS ALFONSO PÉREZ GARZÓN

Director