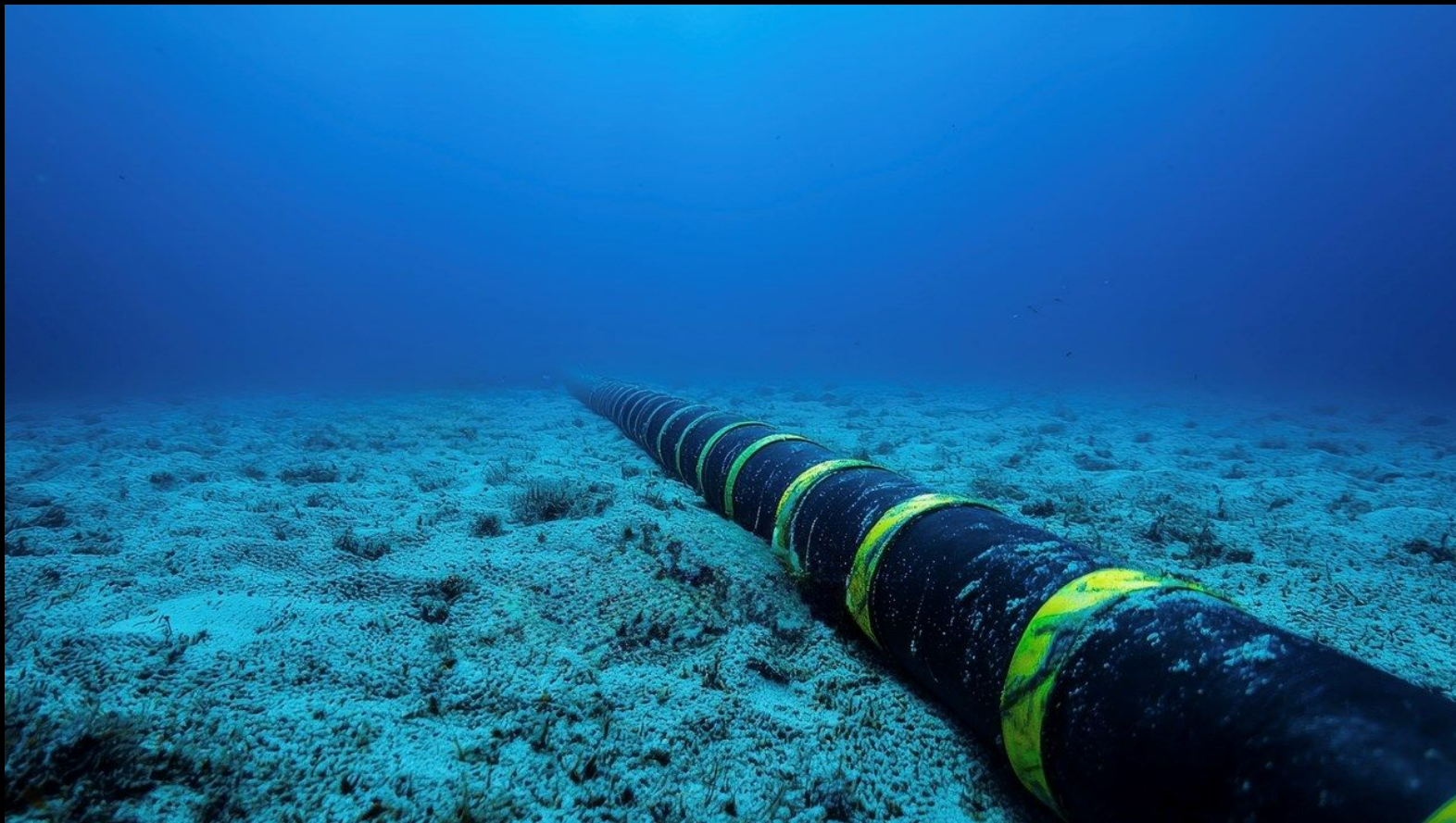


Respuestas políticas frente a la interdependencia digital

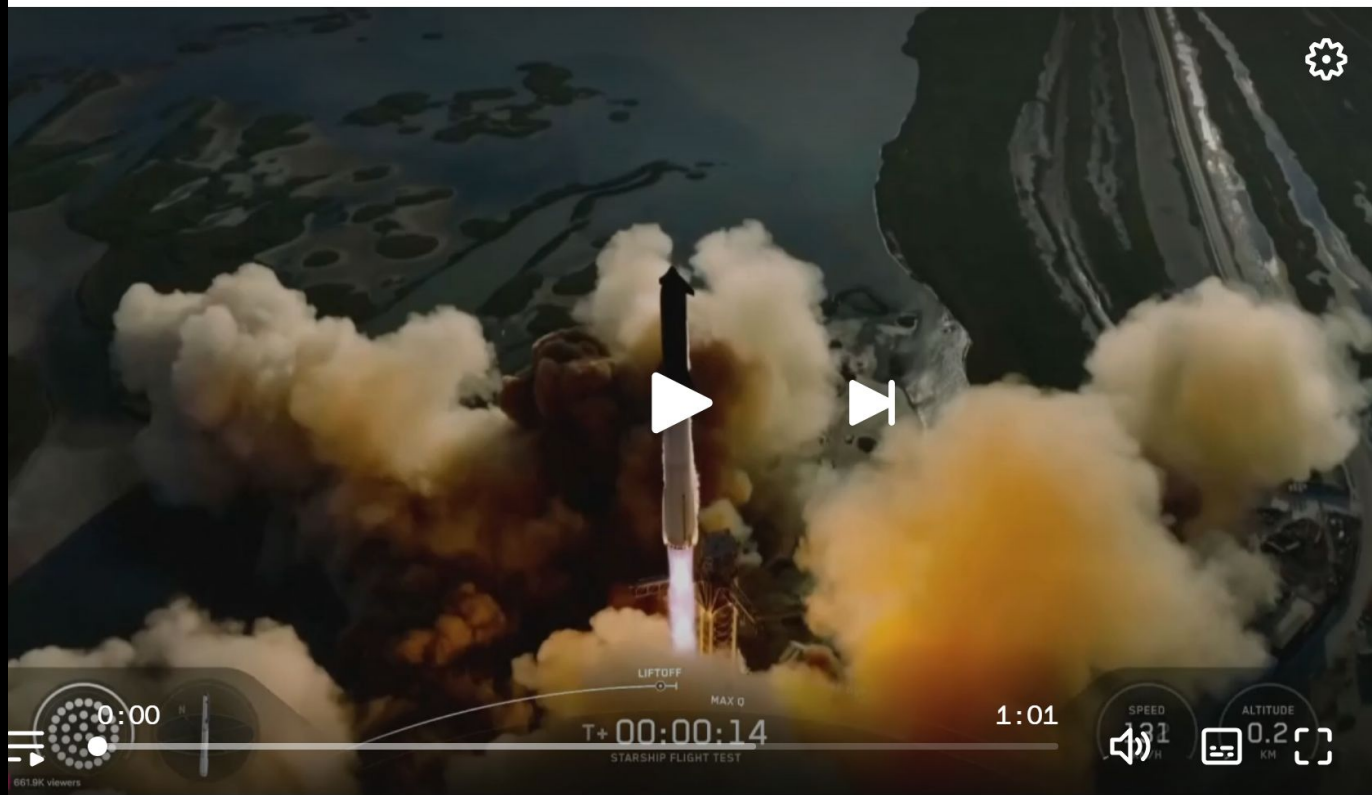
Julia Pomares
julia.pomares@thegide.lat

25 de diciembre 2024.
Caída de *EstLink 2* y
cables submarinos



Musk's SpaceX and Ukraine's defence ministry to block Russia's use of Starlink

2022- presente
Rol crítico de Starlink en
guerra Rusia - Ucrania



UK examines economic hit from loss of access to frontier AI models

Urgent assessment comes after Donald Trump blocked foreign national access to Anthropic's Fable 5



Donald Trump's directive that demanded foreign national access to Anthropic's Fable 5 model be rescinded has fuelled alarm within Britain's National Security Secretariat © Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images

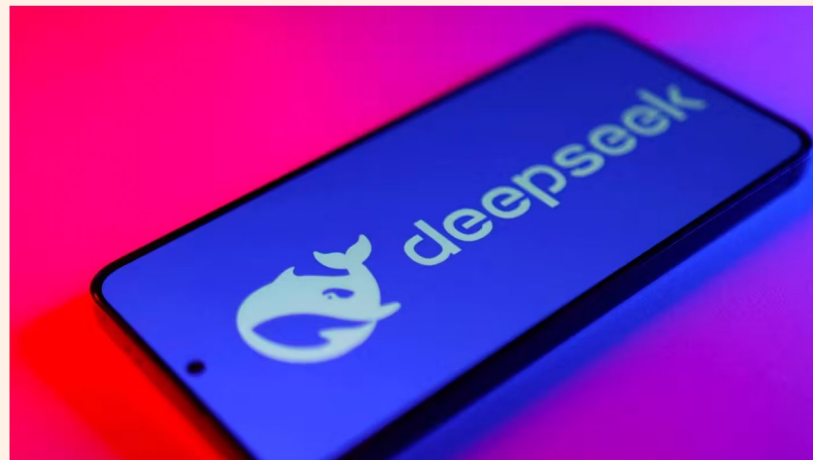
Lucy Fisher in London

Imagen: FT

Junio 2026.
Directiva de Trump otorga acceso prioritario a modelos de frontera

DeepSeek's next AI model delayed by attempt to use Chinese chips

Difficulties of training the start-up's latest system with Huawei's semiconductors highlight dependence on Nvidia



DeepSeek's generative AI chatbot is a direct rival to ChatGPT © Dado Ruvic/Reuters

Eleanor Olcott in Beijing and Zijing Wu in Hong Kong

Published AUG 14 2025

Imagen: FT

128

2025. DeepSeek intenta utilizar chips chinos pero termina recurriendo a NVIDIA para la fase de entrenamiento



Agenda de hoy

- 1** Soberanía digital: definiciones y objetivos. Interdependencias y vulnerabilidades según el *stack* de IA
- 2** Las potencias medias reaccionan. ¿Qué menú de opciones tienen?
- 3** En foco: las respuestas regulatorias de LATAM
- 4** Cierre: una agenda de acción regional e iberoamericana

1 Definiciones, vulnerabilidades y estrategias

Soberanía digital, agencia digital. El stack de IA.



De la soberanía territorial a la agencia digital. ¿Margen de acción para qué?

1

De la soberanía territorial a la soberanía digital

2

De la WWW a la soberanía digital en sus distintas dimensiones

3

El concepto de agencia digital

4

**¿Margen de acción para qué?
Distintos objetivos**

El ecosistema de IA

(Fuente: WEF 2026)

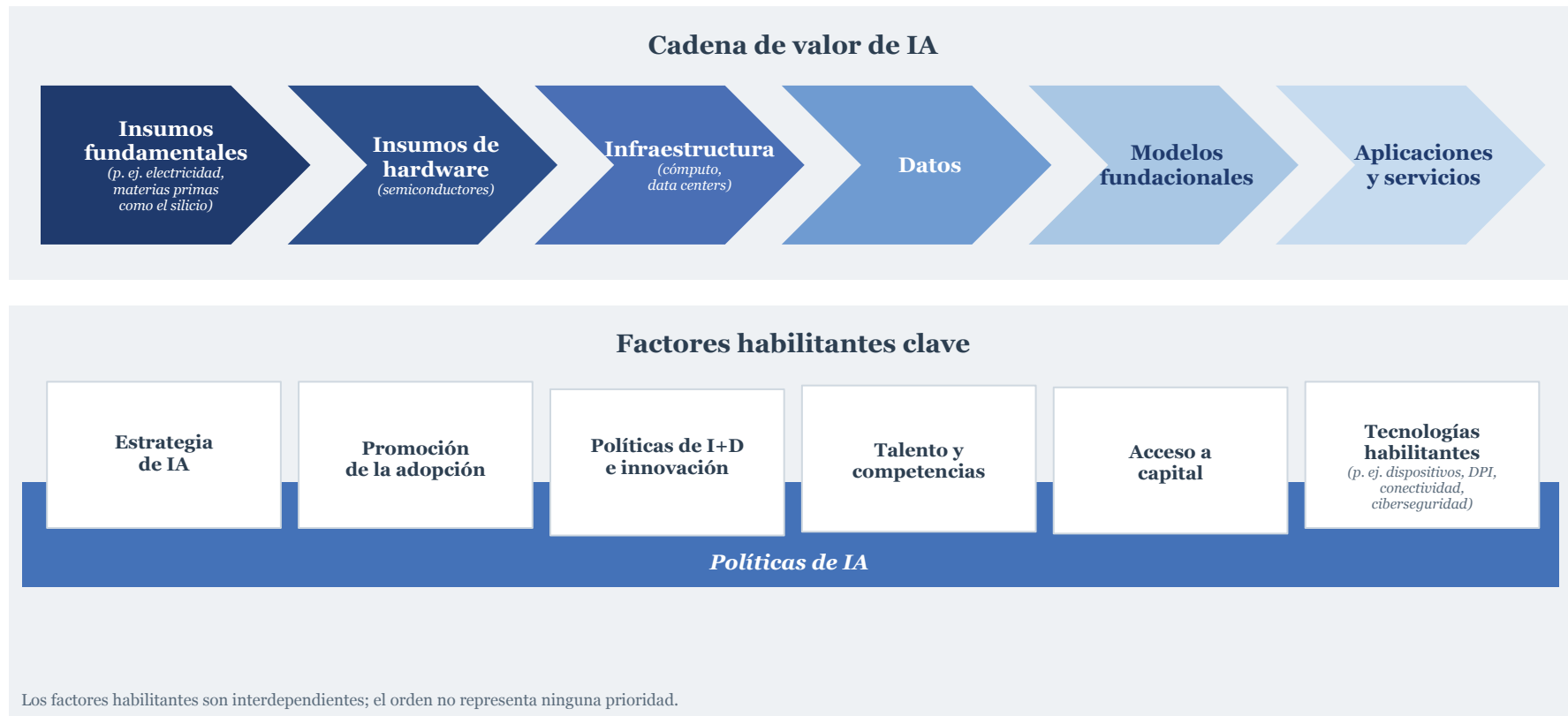
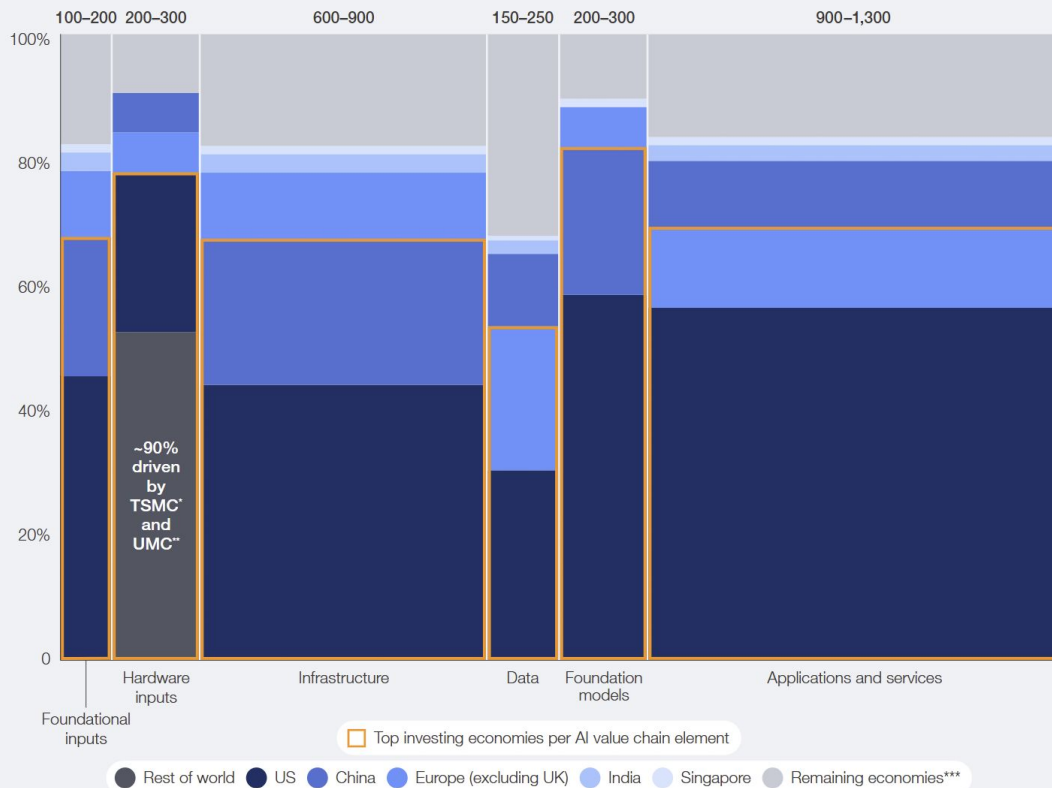


FIGURE 3 | The US and China are the largest investors across the AI value chain

Historical investments across the AI value chain split by economy, 2010–2024, in \$ billions



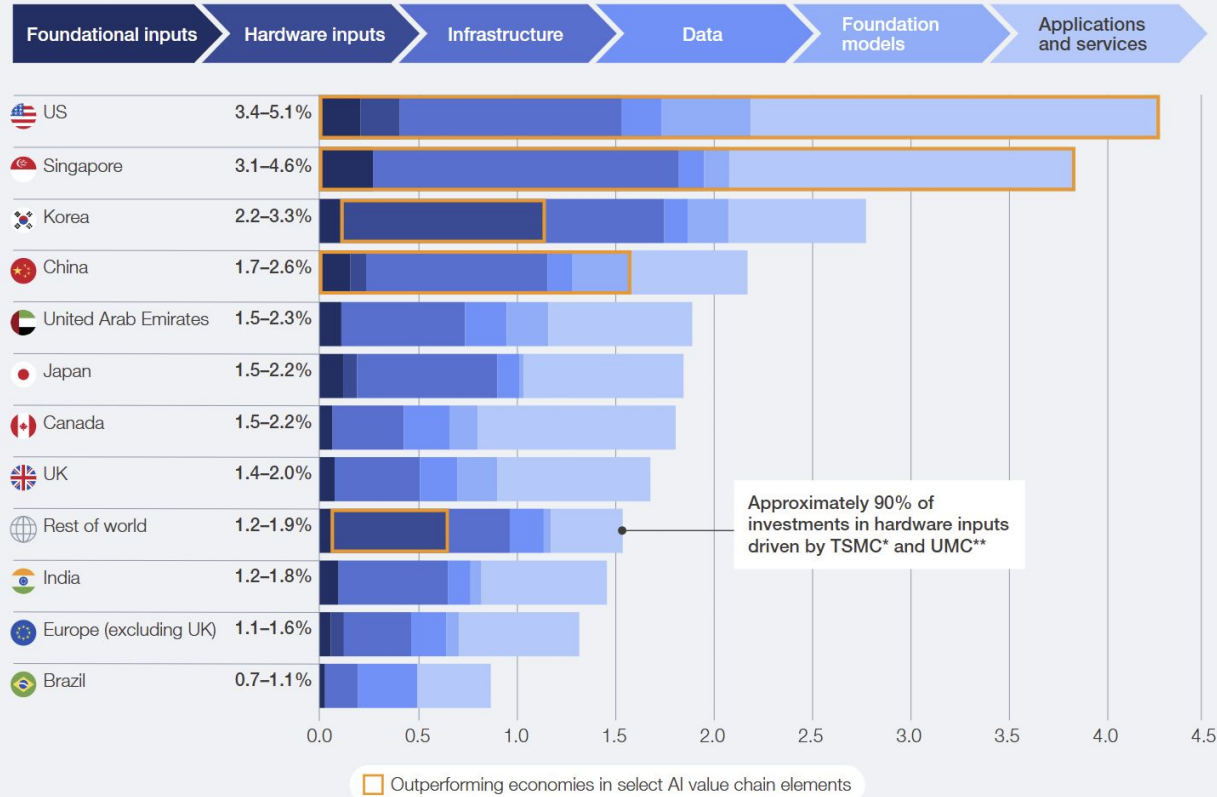
Notes: *Taiwan Semiconductor Manufacturing Company; **United Microelectronics Corporation; ***Including Brazil, Canada, Japan, Korea, the United Arab Emirates, the UK, and all other economies except where "rest of world" is shown separately.

**EEUU y China
dominan la inversión
en infraestructura a
lo largo de todo el
stack de IA (65% en
el agregado)**

Fuente: WEF (2026).

Benchmark of historical investments across the AI value chain:

Accumulated investments, 2010–2024, in % of 2024 gross domestic product (GDP)



Note: *Taiwan Semiconductor Manufacturing Company; **United Microelectronics Corporation.

Source: Public sources from WEF; IMF; IEA; IRENA; USGS; NRMRRD; Goldman Sachs; World Bank; WHO; IATA; Gartner; S&P Global; OpenAI; Epoch AI; Cushman & Wakefield; Bain & Company; Market Research.

3 ¿Qué rol para las potencias medias?





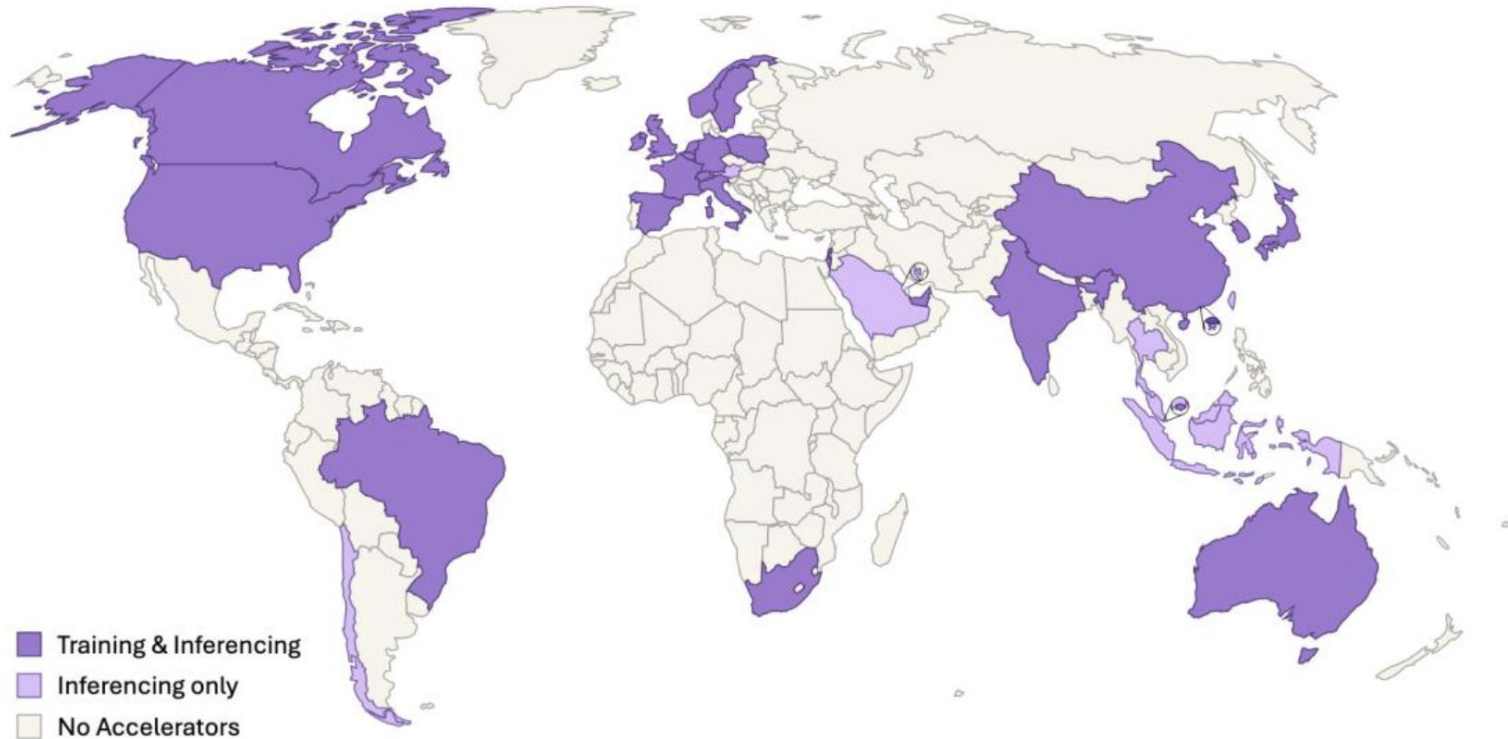
Mark Carney en WEF, enero 2026. Crédito de imagen: World Economic Forum / Ciaran McCrickard

5 tipos de jugadores en la búsqueda de la competitividad y soberanía en IA

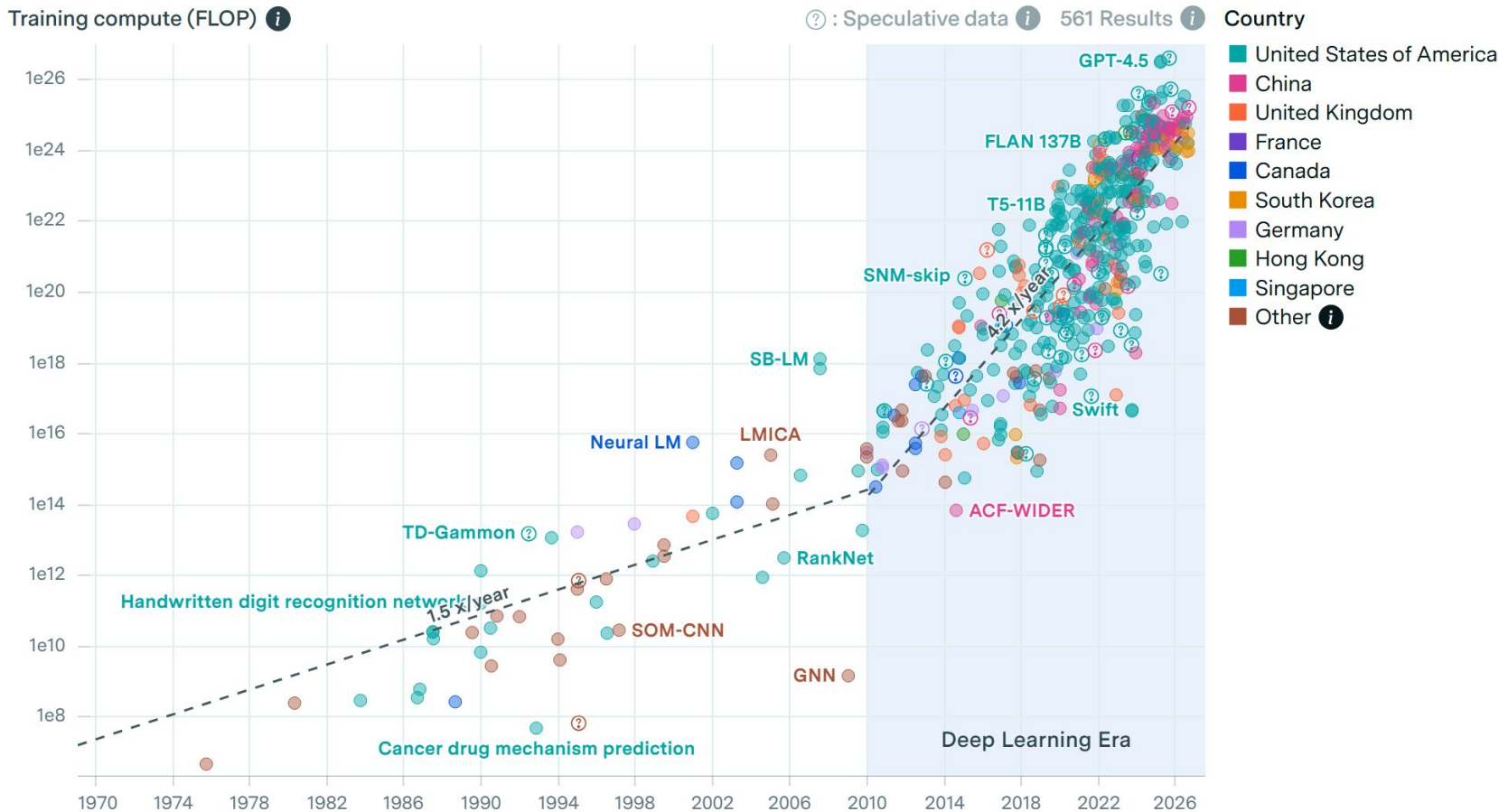
	Líderes globales en cadena de valor	Constructores de ecosistema	Jugadores selectivos	Aceleradores de adopción	Colaboradores emergentes
Inversiones en cadena de valor de IA	Inversiones significativas en todos los elementos de la cadena de valor de IA, orientadas a alcanzar una posición de liderazgo global Posición única con inversiones clave en modelos fundacionales (LLMs)	Inversiones importantes pero equilibradas en todos los elementos de la cadena de valor de IA (excepto hardware) Inversiones orientadas a construir un ecosistema local de IA fuerte	Inversiones focalizadas en algunos elementos de la cadena de valor de IA (por ej. datos, aplicaciones y servicios) Dependencia de la cooperación internacional para otros elementos	Inversiones limitadas en aplicaciones y servicios adaptados (locales) Dada la capacidad local limitada, dependencia externa especialmente en hardware y modelos fundacionales	Estatus emergente en inversiones en la cadena de valor de IA, con capacidades internas fragmentadas Inversiones usualmente a través de alianzas internacionales o aceleradoras respaldadas por donantes
Inversiones en factores habilitantes	En general, enfoque amplio dirigido a todos los habilitantes. Inversiones públicas y privadas (ej. I+D) con fuertes esfuerzos sectoriales específicos	En general, enfoque amplio dirigido a todos los habilitantes Rol fuerte del gobierno en liderar inversiones o incentivarlas	Cobertura madura de algunos factores habilitantes, pero persisten brechas (p. ej. acceso a capital) Inversiones predominantemente lideradas por el gobierno (por. ej. I+D). Relación con política industrial	Foco en algunos habilitantes, especialmente para promover la adopción, pero persisten brechas Impulso inicial en tecnología habilitante, como la infraestructura pública digital	Desafíos clave en algunos factores habilitantes (fuga de talento, bajo acceso a cómputo) Aprovechamiento de APP y financiamiento para el desarrollo para innovar
Ejemplos	China, EEUU	Singapur	Francia, Alemania	India	

Disponibilidad de capacidad de cómputo en nube

(a noviembre 2024)



Modelos notables de IA por país desde 1970 (Epoch AI)



Fuente: EpochAI (agosto 2026)

El EU Tech Sovereignty Package (2026)

Contexto: Europa importa más del 80% de sus servicios digitales, infraestructura y propiedad intelectual, principalmente de EEUU (Informe Draghi 2024)

LEGISLACIÓN Cloud and AI Development Act (CADA) Objetivo: triplicar la capacidad de data centers de la UE para 2035 (€300 mil M para 2036) y reducir la dependencia del cloud de EEUU Zonas de aceleración" de data centers con permisos rápidos (máx. 12 meses) Marco de soberanía cloud con 4 niveles de garantía para alojar datos del sector público	LEGISLACIÓN Chips Act 2.0 Objetivo: impulsar la demanda europea de chips avanzados (est. €120 mil M público/privado) Foundry propia para manufactura avanzada (3 nm y menos) y "aceleradores de demanda" Mecanismo de "etapa de crisis" para compartir inteligencia ante disrupciones de suministro	ESTRATEGIA EU Open-Source Strategy Contexto: la UE gasta ~\$300 mil M/año en productos IT propietarios de EEUU Objetivo: impulsar el open-source, sobre todo en el sector público (est. €2 mil M en 7 años). Promueve al sector público como "comprador de primera opción"	ESTRATEGIA Hoja de Ruta: IA en el sector energético Objetivo: integrar la IA en la infraestructura energética (brecha de inversión est. €400 mil M/año) Integración de data centers en el sistema energético Digitalización del sistema (redes y medidores inteligentes) e intercambio transfronterizo de datos
---	--	---	--



4

LATAM: panorama y respuestas regulatorias

LATAM también recurrió a las estrategias de IA



Momento #1



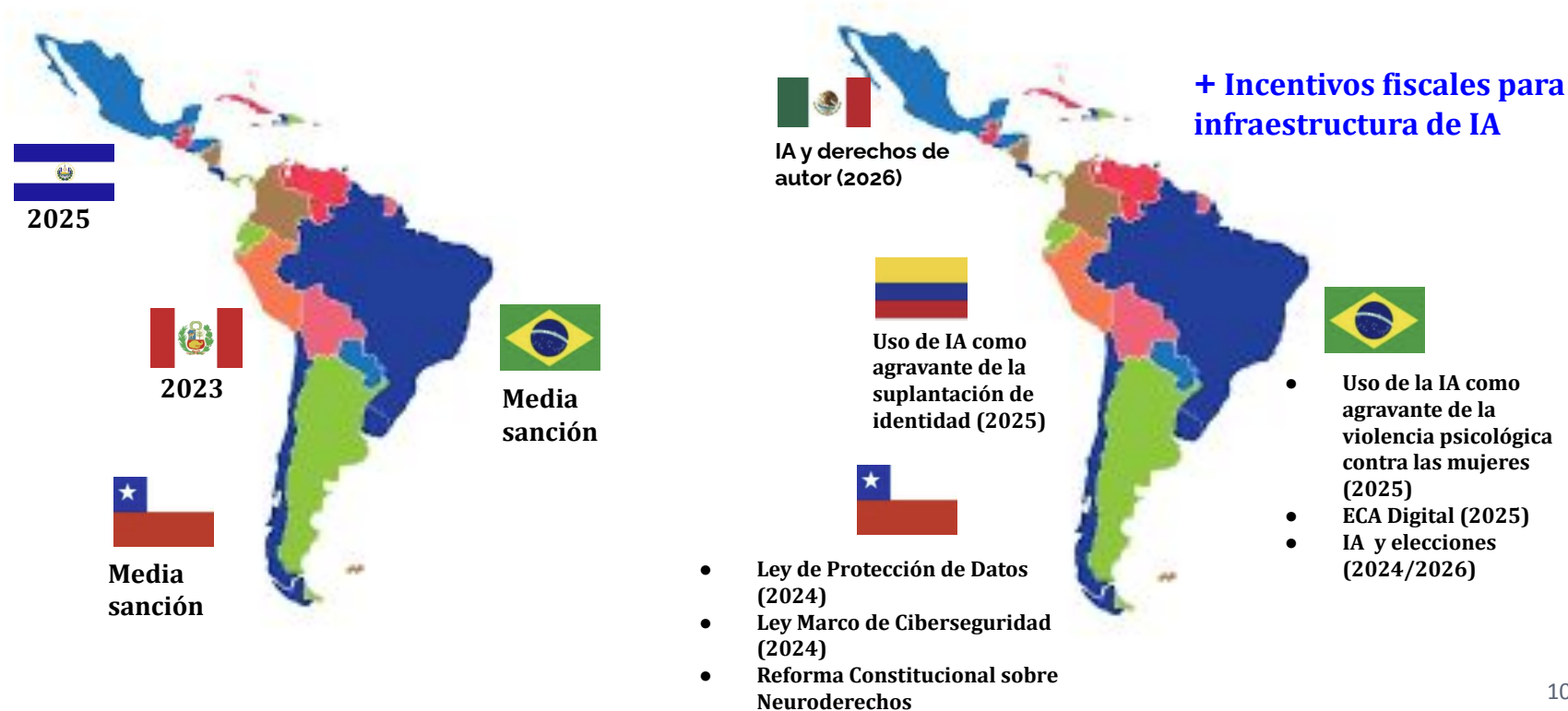
Momento #2

Pero una estrategia no es necesariamente una política pública en acción...

Puntaje países indicador de Estrategia de IA

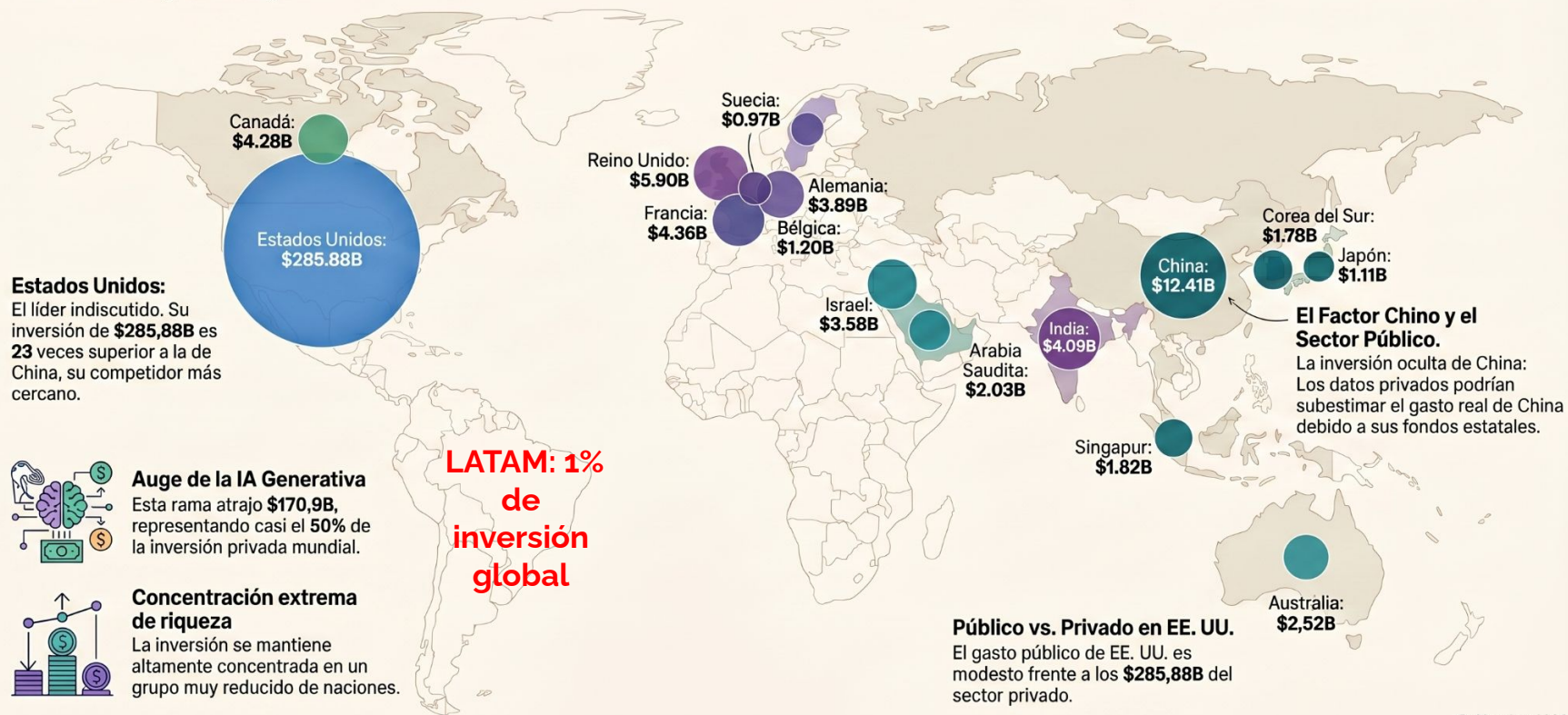
	Argentina	Bolivia (Est. Plur. de)	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Cuba	Ecuador	El Salvador	Guatemala	Honduras	Jamaica	México	Panamá	Paraguay	Perú	Rep. Dominicana	Uruguay	Venezuela (Rep. Bol. de)
Existencia de la estrategia	100	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	50	0	50	0	100	100	100	50
Antigüedad de la estrategia	33,3	0	100	33,3	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	66,7	100	0
Autoridad de elaboración	33,3	0	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	100	66,7	0
Actualización de la estrategia	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismos de evaluación	50	0	100	50	50	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	0
Mecanismos de coordinación	50	0	50	100	100	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100	0
Ética y gobernanza de la IA	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
Infraestructura y tecnología de la IA	100	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
Desarrollo de capacidades	100	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
Datos	100	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
Gobierno digital	100	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
Industria y emprendimiento	100	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
I+D	100	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
Cooperación regional e internacional	100	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
Perspectiva de género	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
Sostenibilidad	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
Presupuesto	0	0	100	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Hoja de ruta / Plan de acción	100	0	50	100	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
Promedio	64,8	0,0	92,6	88,9	87,0	87,0	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	67,6	81,5	89,8	2,8
Frecuencia	14	0	18	18	17	16	14	0	0	0	0	1	0	1	0	14	16	17	1

De las estrategias de IA a la legislación: del *efecto Bruselas* a las micro-regulaciones



El Mapa del Capital en IA: Inversión Privada Global 2025

Summario de contexto: En 2025, la inversión privada global en IA experimentó un salto sin precedentes, alcanzando los **\$344,7** mil millones de dólares (un aumento del **127,5%**). Casi la mitad de este capital se concentró en empresas de IA generativa, consolidando un mercado donde la escala de financiamiento define el liderazgo tecnológico.



LATAM: arena crítica de la disputa geopolítica

¿Diversificación o alineamiento?

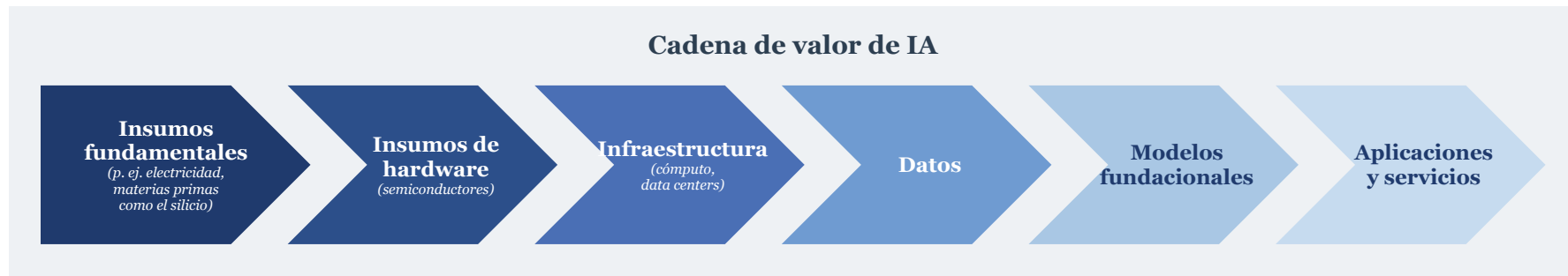


- Fuerte presencia en minerales críticos (inversiones, adquisiciones y *offtake*)
- Posición consolidada en infraestructura de telecomunicaciones (4G/5G)
- Presencia significativa en vigilancia, IoT y *smart cities*
- Expansión en infraestructura física y digital estratégica (puertos, energía,)



- Minerales críticos: apuestas recientes del gobierno Trump
- Predominio en nube y *hyperscalers*
- Presencia fuerte en modelos fundacionales e IA generativa
- Política agresiva en otros ámbitos de infraestructura física y digital (puertos, cables submarinos)

Caso #1: Brasil (PBIA 2024-2028)



- Matriz energética limpia,
- Tierras para *datacenters*,
- Tierras raras (Goiás: Projeto Horizonte)

- Supercomputadora top 5 (LNCC),
- *Datacenters* con energías renovables,
- **Caso de Porto Digital (Recife)**

- Proyecto Nube soberana
- InData
- DPI
- Modelo de gobernanza de datos

- LLM en portugués (SoberanIA)
- Modelos *open-source*

Apuesta del PBIA: Sector público, Salud, agricultura, fintech, PyMEs digitales

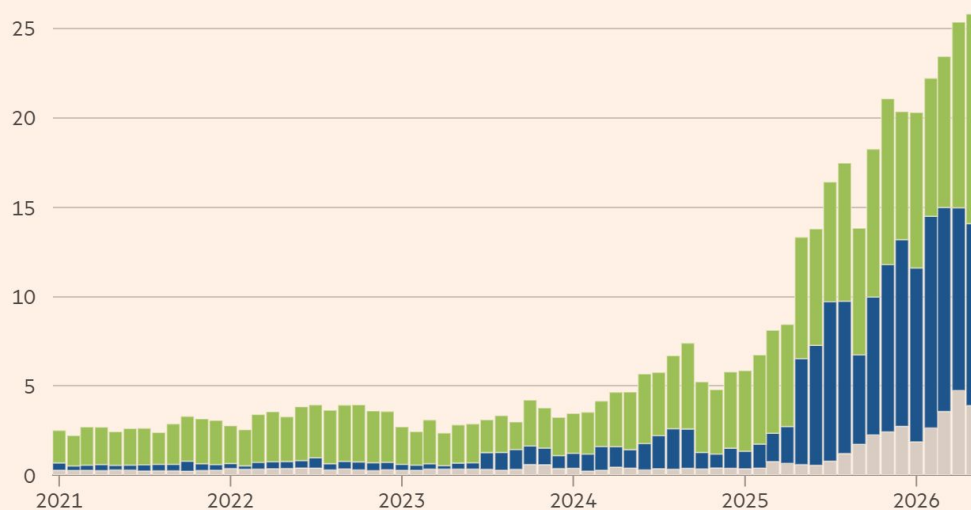
Caso #2: Coatlicue + insumos (México)



US imports of hardware destined for data centres have surged

Monthly imports* (\$bn)

Mexico
Taiwan
Rest of world



Source: US Census Bureau • *HTS code 847150 (includes enterprise servers, specialist workstations, and standalone desktop towers, excludes laptops and other types of desktop computer)

FT. 1 Agosto 2026

Caso #3: LATAM GPT (Chile y aliados de la región)

Latam-GPT

Un modelo de lenguaje hecho en Latinoamérica, para Latinoamérica.

¿Por qué es necesario un LLM Latinoamericano?

Es importante que en la región podamos desarrollar capacidades para tener independencia y tomar decisiones sobre cómo esta tecnología impacta a la sociedad. Hasta el momento, no tenemos un modelo de lenguaje regional, y esta tarea no la puede asumir solo un grupo ni un solo país: es un desafío que requiere el esfuerzo de toda la región.

4 Una agenda de acción regional e iberoamericana



Hacia una agenda de acción compartida

1 Pese al rezago en inversión, hay iniciativas interesantes pero dispersas. Oportunidad para maximizar aprendizaje cruzado de esas experiencias.

2 LATAM tiene una oportunidad excepcional pero requiere visión estratégica (¿dónde se concentra y cómo maximiza sus fortalezas?). Importancia de políticas de adopción.

3 Uso de IA en el sector público: un camino poco aprovechado en la región (salvo excepciones) tanto para mejorar productividad como para usar sus palancas (por ej. compras públicas)

4 El contexto geopolítico exige coaliciones pragmáticas tanto en su alcance y objetivos como sus actores (rol de universidades, empresas) . También puede ser clave el camino de la cooperación iberoamericana (por ej., Alianza Iberoamericana de IA).



Gracias

Julia Pomares
julia.pomares@thegide.lat

Fuentes citadas

- WEF 2026 World Economic Forum (2026) Rethinking AI Sovereignty: Pathways to Competitiveness through Strategic Investments
-