



IA soberana: define tu propio futuro con la inteligencia artificial

De la gestión del riesgo al impulso del crecimiento

accenture 

Autores

Global



David Wood

Senior Managing Director – Global Technology Consulting Lead,
Global Sovereign AI Lead



Bryan Rich

Senior Managing Director – Global AI Lead – Health, Public Services and Defense



Surya Mukherjee

Senior Principal, Sovereign AI
Global Research Lead

Europa, Oriente Medio, África



Mauro Macchi

CEO – Europe, Middle East and Africa (EMEA)



Mauro Capo

Managing Director – Digital Sovereignty Lead – Europe, Middle East and Africa (EMEA)

Asia Pacífico



Kunal Shah

Managing Director – Sovereign AI Lead – Asia Pacific

La inteligencia artificial ya no es solo una tecnología novedosa: es la columna vertebral de la competitividad nacional y la supervivencia empresarial. Pero hoy en día, los pilares de la IA (modelos, potencia informática y datos) están concentrados en muy pocas manos. En 2024, casi el 70% de los principales modelos de IA se originaron en Estados Unidos y otra cuarta parte en China¹. El resultado es un nivel de dependencia para algunos países que plantea importantes cuestiones sobre la resiliencia, la competitividad y la innovación a largo plazo. Este camino hacia la mitigación de riesgos y la resiliencia también revela una oportunidad de crecimiento: IA soberana.

¿La buena noticia? Solo un tercio de las cargas de trabajo de IA de una organización deben ser soberanas. Trabajar con una combinación de proveedores globales y locales genera más oportunidades de innovación y crecimiento.

La IA soberana se refiere a la capacidad de un país para desarrollar y utilizar de forma independiente la IA a partir de su propia infraestructura, datos, modelos y talento. De este modo, un país puede fomentar la innovación, impulsar el crecimiento económico y avanzar en sus objetivos estratégicos sin renunciar al control total sobre todo el ciclo de vida de la IA.



La IA soberana no tiene que ver con el aislacionismo ni con que cada nación o empresa construya toda su IA desde cero, ya que muy pocas pueden hacerlo. Se trata de que cada una de ellas logre la interoperabilidad según sus propios términos. El objetivo es tomar decisiones tecnológicas que sean flexibles y seguras, y crear una IA adecuada para cada propósito que combine componentes globales y locales, cada uno de ellos regulado por el nivel adecuado de supervisión en función del caso de uso y las prioridades nacionales.

La soberanía permite a los países y las empresas crear nuevos ecosistemas de IA fiables y participar en ellos, así como desarrollar formas seguras de compartir datos, a la vez que se protegen contra los riesgos geopolíticos y consolidan la resiliencia. Fomenta el crecimiento de la industria local, promueve la autosuficiencia y acelera la expansión económica impulsada por la IA. En esencia, la IA soberana convierte la vulnerabilidad estratégica en un motor de innovación, competitividad y construcción nacional que se mide a través de la expansión del PIB.

Introducción

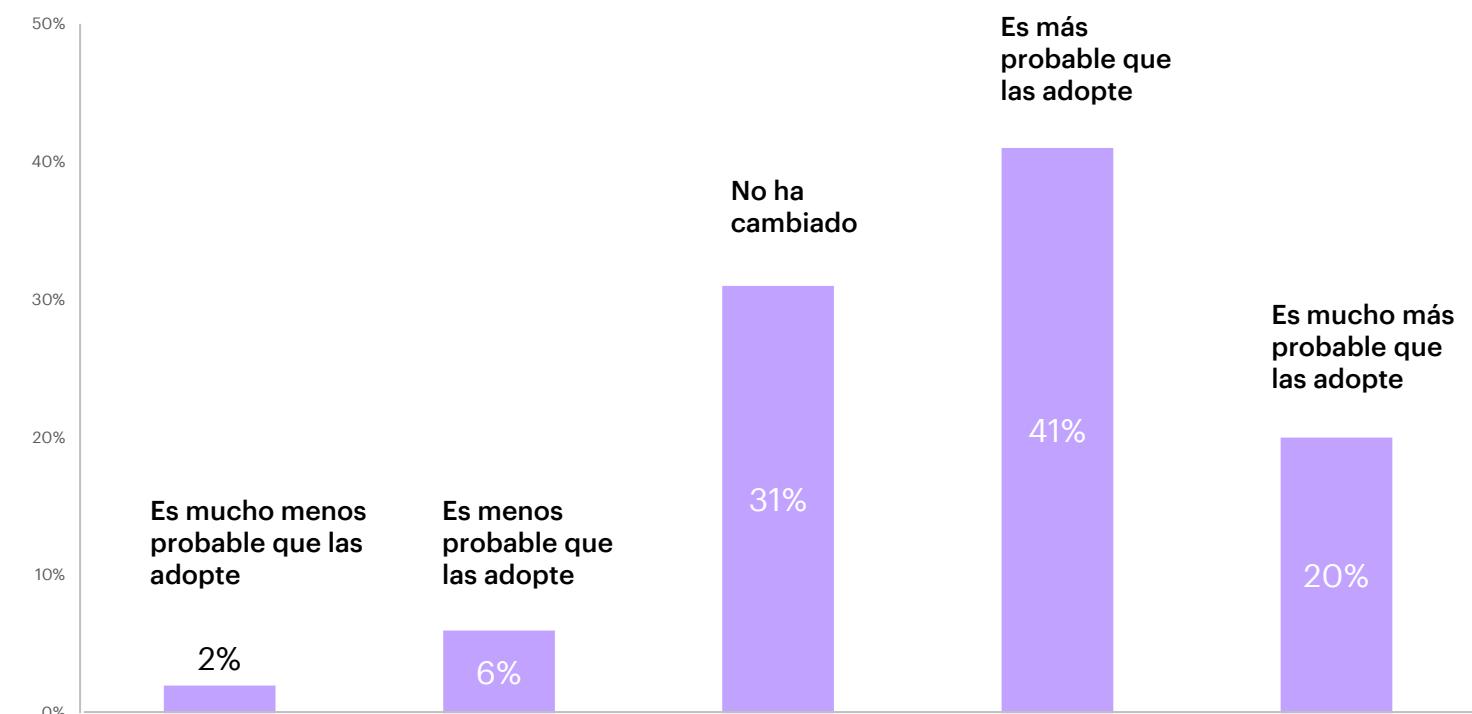
La continua incertidumbre geopolítica está aumentando la preocupación de que depender en gran medida de un número limitado de proveedores pueda generar vulnerabilidades en las cadenas de suministro, lo que podría afectar a la innovación y a los intereses nacionales. Además, es posible que los modelos propietarios incorporen sesgos culturales o normativos que no se ajusten a las normas locales. Lo más importante es que la soberanía de los datos y la computación determinan quién obtiene la mayor parte del valor de la innovación en IA. En el caso de los países, puede definir el crecimiento económico y aumentar el control sobre la infraestructura pública; en el de las empresas, puede acelerar la ventaja competitiva y multiplicar las fuentes de ingresos.

Así pues, hay indicios de una rápida expansión de la demanda de IA soberana. Nuestra encuesta a casi 2000 líderes empresariales y gubernamentales de 28 países, entre ellos España, reveló que el 61% es más propenso a buscar soluciones tecnológicas soberanas actualmente a medida que aumentan los riesgos geopolíticos y que el valor económico asociado a la IA es cada vez más evidente (véase el gráfico 1).

Los analistas ofrecen diferentes estimaciones sobre el potencial total, ya que el mercado evoluciona y se solapa con sectores adyacentes; sin embargo, es evidente que está cobrando impulso. El departamento de análisis bursátil de Oppenheimer estima que el potencial de la infraestructura de IA soberana asciende a 1,5 billones de dólares, incluidos 120.000 millones de dólares en Europa². Según Gartner®, «para 2027, el 35% de los países estarán vinculados a plataformas de IA específicas de cada región que utilizarán datos contextuales propios». Además, para 2028, el 65% de los gobiernos de todo el mundo añadirán algunas normas de soberanía tecnológica para mejorar su independencia y protegerse de los reguladores externos³.

Gráfico 1: El contexto geopolítico aviva la carrera por la soberanía tecnológica

P: En vista de la reciente agitación geopolítica, incluidos los aranceles, las tensiones comerciales y los debates sobre la soberanía, ¿cómo ha cambiado la actitud de tu organización hacia las tecnologías con capacidades soberanas?



Fuente: Encuesta de Accenture sobre IA soberana, julio-agosto de 2025, N=1928



La carrera por crear soluciones soberanas brinda oportunidades tanto a los proveedores globales de servicios en la nube como a los proveedores locales para ofrecer infraestructura basada en la nube, datos, ciberseguridad y modelos de inteligencia artificial. En el caso de las empresas, crea una pila fiable que incentiva la colaboración regional e intersectorial y la monetización de datos. En el caso de los países, la IA soberana también supone una oportunidad para empoderar a las personas y salvaguardar sus derechos, ya que permite crear sistemas que reflejan el idioma, la cultura y los valores locales. Ofrece a los ciudadanos un recurso en caso de que los algoritmos fallen y permite a las instituciones locales captar más valor. La realidad es que la IA soberana convierte la IA en algo creado para las personas, en lugar de ser una imposición.

No es de extrañar que la mayoría de los países del mundo estén incorporando la soberanía en sus estrategias de IA. Desde la nube que cumple la regulación de Suiza⁴ y el Plan de Acción para el Continente de la IA de la UE, pasando por el plan de IA soberana de la India⁵, hasta la reciente iniciativa HUMAIN de Arabia Saudí⁶, el cambio es inequívoco: La IA soberana es ahora un pilar fundamental de la estrategia digital global. En lo que respecta a las empresas, los encuestados consideran de manera abrumadora que los gobiernos son un catalizador clave: el 73% afirma que los gobiernos, los estados o instituciones como la UE tienen un papel fundamental que desempeñar en la expansión de la soberanía digital y de la IA, ya sea mediante la regulación, las subvenciones o las inversiones.

¿Y ahora qué? Las empresas que se proponen aprovechar las oportunidades emergentes generadas por la IA soberana están actuando con rapidez, pensando a lo grande y jugando tanto a la ofensiva como a la defensiva. Según nuestra investigación y nuestro trabajo con organizaciones líderes, hay cuatro imperativos que diferencian a los líderes del resto.

Estos líderes:

1. Convierten la soberanía en una prioridad para los CEO con el fin de alinear la estrategia de IA con la resiliencia empresarial, el crecimiento y las realidades geopolíticas
2. Replantearon la soberanía como una fuente de creación de valor, no solo como una medida de mitigación de riesgos o de cumplimiento normativo
3. Crean ecosistemas híbridos que combinan la confianza local con la innovación y la escala globales
4. Utilizan la IA de manera que garantice la flexibilidad en toda la infraestructura, los datos y los modelos



Imperativo

01

Liderazgo del CEO: Hacer de la IA soberana la nueva carta estratégica

Cuando el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, estuvo junto al rey de Dinamarca en Copenhague el pasado octubre y encendió el primer superordenador con IA del país, el mensaje no dejaba lugar a dudas: la carrera por la soberanía en materia de IA ha comenzado. Y ya no es solo un asunto que compete a los gobiernos, sino que también atañe a los CEO y a las juntas directivas.

Por qué es importante:

La IA soberana decide quién supervisa los datos, quién configura los mercados y quién establece las reglas de la interacción digital. Influye en la confianza, el crecimiento y la geopolítica. Por eso la estrategia debe comenzar desde arriba. Cuanto más regulada esté la industria, mayor será lo que está en juego. En el sector de los servicios financieros, la soberanía determina quién controla los datos de las transacciones, los modelos comerciales y las identidades de los clientes, activos fundamentales que definen la ventaja competitiva y la confianza. En el ámbito de la salud y las ciencias de la vida, regula el acceso a los historiales de los pacientes, los datos genómicos y los modelos clínicos, áreas sujetas a una estricta regulación y supervisión nacional. En materia de defensa e infraestructuras críticas, determina si los sistemas de IA pueden funcionar de forma segura en ordenadores soberanos, libres de dependencias o interferencias extranjeras. Por el contrario, sectores como el comercio minorista, los medios de comunicación y los servicios al consumidor se enfrentan a menos restricciones de soberanía, aunque incluso en ellos, los datos de perfiles de clientes y los modelos de recomendación suscitan una preocupación creciente por el control y el cumplimiento normativo.

¿Qué medidas se deben tomar?

Sin embargo, en la actualidad, solo el 15% de las organizaciones a nivel mundial y en España han convertido la soberanía de la IA en una cuestión prioritaria para los CEO o las juntas directivas (Gráfico 2). Se trata de un punto ciego crítico. Sin el compromiso de los directivos, la soberanía corre el riesgo de convertirse en otra casilla de cumplimiento que marcar, en lugar de un motor de diferenciación y creación de valor. Los gobiernos pueden dar ejemplo mediante la creación de puestos como el de responsable de soberanía en materia de IA en el sector público, con el fin de señalar la importancia de la implicación de los directivos y animar a las empresas a seguir su ejemplo. Nuestra investigación muestra que el 20% de los gobiernos suelen contar con un responsable de nivel directivo o senior para la IA soberana.

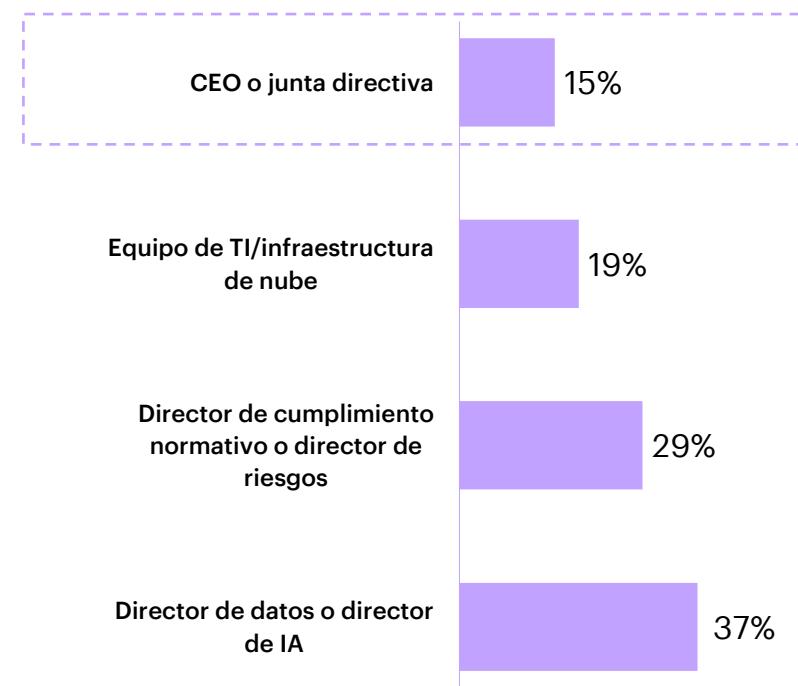
La responsabilidad al más alto nivel es innegociable. A continuación figuran las tres medidas decisivas.

- 1. Elegir proveedores en función de la complejidad geopolítica y la resiliencia:** la cuestión ya no es si se debe recurrir a actores globales que contribuyen a la cadena de suministro de IA. Se trata de dónde, cuándo y cómo combinar mejor estas tecnologías para capturar y retener el máximo valor. No se trata de decisiones a nivel de TI. Implican sopesar la velocidad de la innovación frente al riesgo geopolítico, la resiliencia de la cadena de suministro y los costes a largo plazo. Solo los CEO y las juntas directivas tienen la autoridad y la perspectiva necesarias para tomar esas decisiones a nivel empresarial.
- 2. Coordinar todas las unidades de negocio:** la soberanía de la IA trasciende las fronteras legales, financieras, tecnológicas y reputacionales. Sin la coordinación de los altos directivos y la supervisión de las juntas directivas, las organizaciones corren el riesgo de llevar a cabo una ejecución fragmentada. Los CEO deben garantizar que los marcos de gobernanza alineen las inversiones, las asociaciones y el cumplimiento con las prioridades nacionales y las estrategias de crecimiento corporativas y nacionales.
- 3. Involucrar a los líderes políticos y del sector:** la IA soberana no solo se está desarrollando, sino que también se está negociando. A medida que se elaboran políticas gubernamentales en todo el mundo, es importante que las voces de los líderes empresariales e industriales formen parte del proceso.

Los líderes deben actuar con rapidez. Las empresas que traten la soberanía como una estrategia definirán los términos de la era de la IA. Las que no lo hagan heredarán las reglas escritas por otros.

Gráfico 2: La responsabilidad en materia de IA soberana es insuficiente en el nivel de los CEO y las juntas directivas

P: ¿Quién es el principal responsable de las decisiones sobre la soberanía de la IA en tu organización?



Fuente: Encuesta de Accenture sobre IA soberana, julio-agosto de 2025, N=1928

02

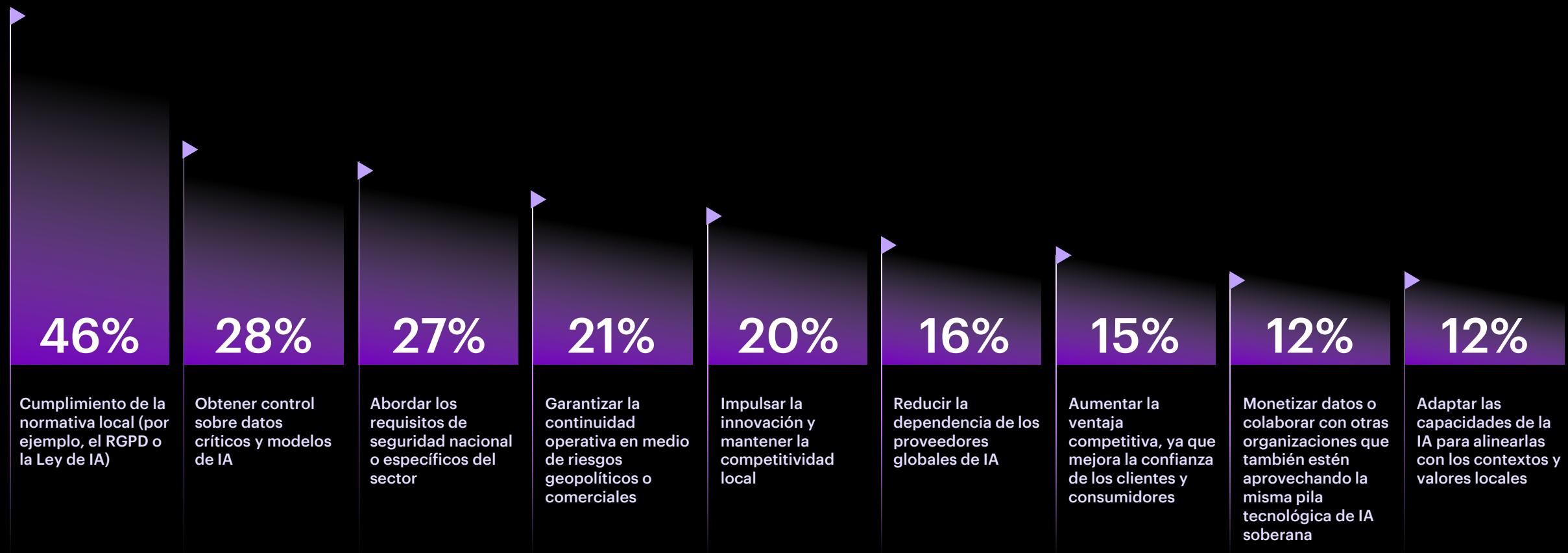
Redefinir la soberanía: Del control del riesgo a la creación de valor

La mayoría de las organizaciones abordan la IA soberana con una postura defensiva, motivadas por requisitos de cumplimiento normativo (46%), control sobre datos críticos (28%) y preocupaciones sobre ciberseguridad (27%). Menos del 13% cita la monetización o la alineación cultural como motivadores estratégicos (Gráfico 3). La opinión predominante es que la soberanía mitiga el riesgo en lugar de generar valor. Sin embargo, tratar la soberanía únicamente como una salvaguarda deja sin explotar un enorme valor.



Gráfico 3: Los factores que impulsan la IA soberana siguen siendo en gran medida defensivos

P: ¿Cuáles fueron o serían las motivaciones clave para que tu organización considerara la IA soberana?



Fuente: Encuesta de Accenture sobre IA soberana, julio-agosto de 2025, N=1928

Las empresas deben romper con lo establecido. La IA soberana puede aportar un gran valor al convertir la confianza local y la alineación cultural en una ventaja competitiva.

Por qué es importante:

Cuando las empresas crean una IA que habla el idioma de su mercado, tanto en sentido literal como figurado, se ganan la confianza de los clientes y obtienen la aprobación de las autoridades reguladoras al mismo tiempo. Esta confianza abre las puertas a una colaboración que, de otro modo, sería imposible. Es el caso del consorcio OpenBind⁷, que ha recibido una financiación de 8 millones de libras esterlinas de la Unidad de Inteligencia Artificial Soberana del Gobierno del Reino Unido y está creando una base de datos británica para el descubrimiento de fármacos impulsada por la inteligencia artificial, 20 veces mayor que cualquier otra existente hasta ahora. Este tipo de intercambio de datos solo puede producirse con confianza a nivel local, lo que demuestra cómo la IA soberana puede empoderar directamente a las industrias y los ciudadanos nacionales.

Las plataformas de IA soberana permiten a los participantes dentro del mismo ecosistema, ya sea en un país, una región, una industria o una cadena de suministro, compartir datos y utilizarlos de forma segura. En entornos regulados, esto significa que las organizaciones pueden colaborar en modelos de IA, datos e información sin correr el riesgo de incumplir la normativa ni hacer públicos activos confidenciales. Se trata de un nivel de cooperación entre empresas que solo es viable dentro de un marco soberano de confianza.

Las empresas líderes ya están demostrando que la soberanía puede ir más allá de la protección y llegar a la participación. Algunas están invirtiendo en la preparación de sus ecosistemas y se centran en ayudar a proveedores, clientes y gobiernos a adoptar soluciones soberanas. Dos tercios de los líderes afirman que sus ecosistemas necesitan este apoyo. Si se aplica correctamente, la soberanía puede impulsar los mercados de datos, atraer talento, crear modelos locales adaptados a los matices culturales y fomentar los ecosistemas de innovación locales; es decir, puede transformar el cumplimiento normativo en desarrollo nacional. De hecho, es lo que está ocurriendo en todos los sectores.

Algunos operadores de telecomunicaciones, como Indosat Ooredoo Hutchison en Indonesia, están creando la primera nube soberana de IA del país con Accenture y NVIDIA⁸, lo que permite apoyar a las empresas emergentes locales y a los clientes gubernamentales, a la vez que garantiza que los datos nacionales permanezcan en el país. En el ámbito del software y las plataformas, la nube soberana de Oracle en la UE⁹ y las asociaciones Bleu y Delos de Microsoft¹⁰ permiten a las organizaciones europeas ejecutar cargas de trabajo confidenciales de conformidad con la legislación de la UE. Por otro lado, en el sector sanitario, proyectos como Sovereign AI Factory Frankfurt¹¹ ofrecen entornos que cumplen con la normativa para que hospitales e institutos de investigación puedan entrenar y desplegar modelos de acuerdo con el RGPD y la Ley de IA.





¿Qué medidas se deben tomar?

Los gobiernos, por su parte, desempeñan un papel fundamental a la hora de convertir los objetivos de soberanía en impacto económico. Pueden reforzar este impulso mediante la financiación de infraestructuras locales, la subvención de proveedores de confianza y la apertura de conjuntos de datos públicos en sectores críticos para impulsar la innovación por parte de las pequeñas y medianas empresas (pymes), las empresas emergentes y las organizaciones de investigación. La colaboración con el mundo académico es igualmente fundamental: crear una cantera de talentos de IA de próxima generación, desarrollar nuevos modelos a nivel local y afianzar la innovación en el país.

Los proveedores, a su vez, deben actuar como pilares del ecosistema y permitir que los actores más pequeños participen y prosperen, como se explica con más detalle en el Imperativo 3 a continuación. Un claro ejemplo es STACKIT, el proveedor de servicios en la nube de Schwarz Digits, la división de TI y digital del Grupo Schwarz.

STACKIT comenzó como una nube soberana interna para dar servicio a las propias empresas del grupo, como Lidl y Kaufland, y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor completo para organizaciones externas. En la actualidad, STACKIT extiende su infraestructura y sus servicios de nube soberana de datos tanto a ecosistemas comerciales como a instituciones públicas¹².

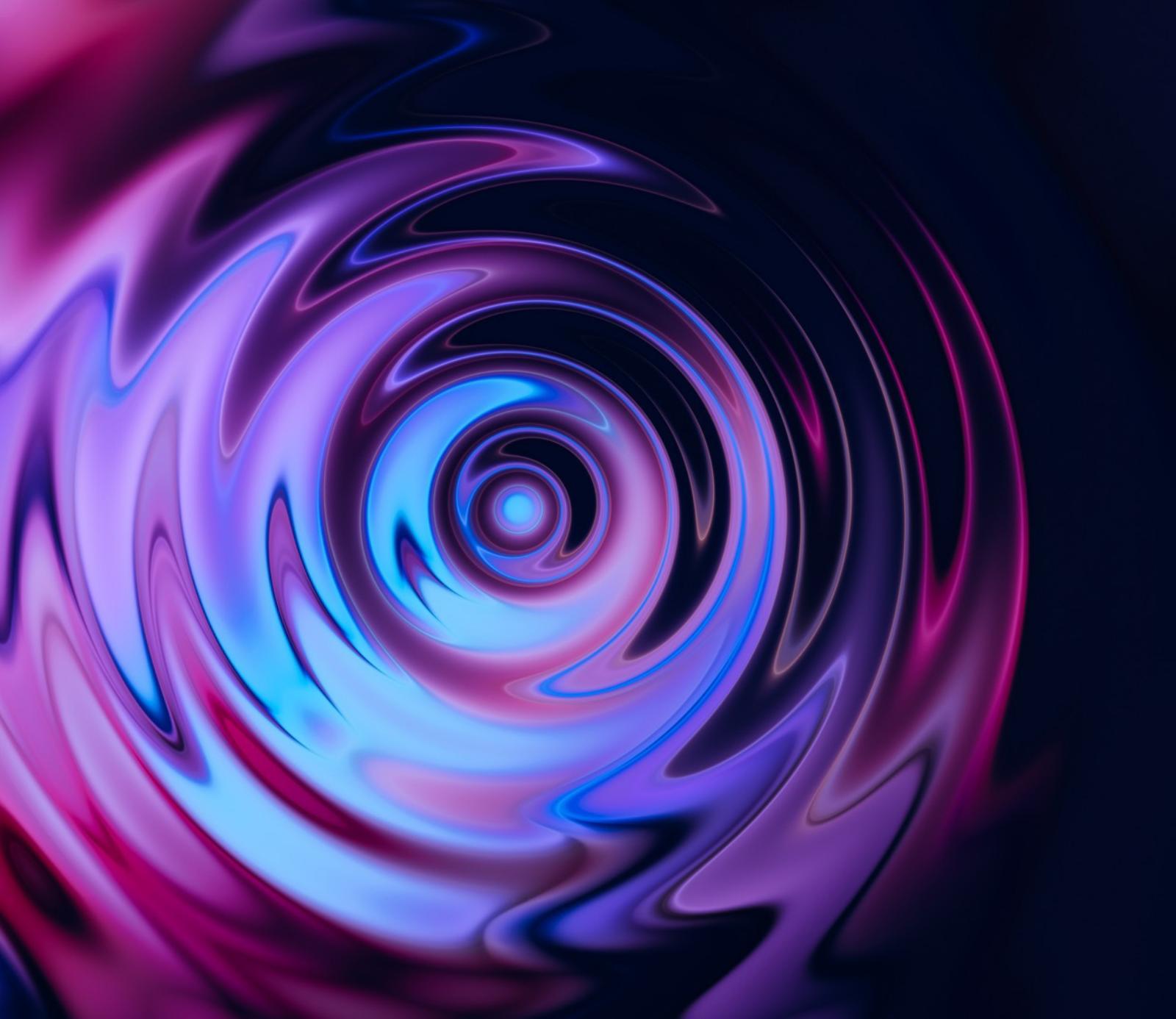
Para mantener el impulso, las organizaciones deben participar en la soberanía con el fin de garantizar su relevancia y supervivencia a largo plazo, y no solo la seguridad y el cumplimiento normativo. ¿Qué nuevo valor obtendrás? ¿A qué nuevos clientes o mercados te dirigirás gracias a tu relevancia y madurez soberanas?

La incorporación de la soberanía como parte de la estrategia empresarial cambia la forma en que compiten las empresas. Hoy en día, la carrera por la competitividad es indisociable de la

aceleración de la soberanía, ya que las organizaciones buscan una mayor garantía, autonomía y confianza en las tecnologías que sustentan su crecimiento. Ahora, la soberanía determina el acceso a los mercados, la confianza de los clientes y los ingresos.

Los gobiernos pueden normalizar este cambio mediante la incorporación de la soberanía en las estrategias nacionales, digitales e industriales, y marcar la pauta a través de políticas que exijan a los proveedores cumplir con los estándares de soberanía. Pueden demostrar con ejemplos tangibles cómo las empresas pueden convertir el valor de la IA en una ventaja nacional.

Del mismo modo, si las empresas energéticas aplican la IA gestionada localmente a las redes eléctricas, fortalecerán la resiliencia y reducirán los costes nacionales. Estos argumentos demuestran claramente que la creación de valor empresarial y el desarrollo nacional van de la mano.



Imperativo

03

Ampliar tu ecosistema: Navegar por el continuo de la soberanía

La soberanía no es binaria, es un continuo. Las empresas deben determinar dónde es realmente importante la soberanía y cómo aumentarla o reducirla en función del riesgo y el valor. La buena noticia es que participar en mercados soberanos y beneficiarse de los programas nacionales soberanos no requiere cambiarlo todo ni hacer que todas las cargas de trabajo sean soberanas.

Nuestro estudio muestra que las empresas pueden participar de manera significativa y aprovechar las oportunidades soberanas si aplican medidas de soberanía a tan solo un tercio de sus iniciativas de IA. Incluso dentro de ese tercio, el grado necesario de localización estricta varía.

Por qué es importante:

No todo requiere un cambio transformador o una gran inversión. Algunos casos de uso solo requieren la residencia de datos locales y la supervisión de la infraestructura global, mientras que otros exigen una soberanía total: datos e infraestructura locales, acceso multinube y multimodelo, computación confidencial, cifrado avanzado o incluso sistemas aislados cuando sea necesario.

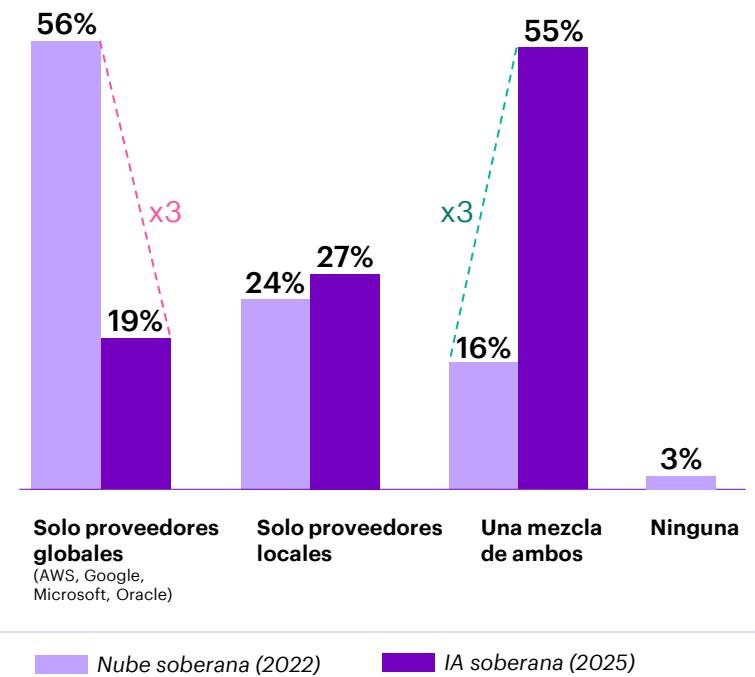
Del mismo modo, el futuro de la infraestructura de IA será una serie continua de opciones que permitirán a las organizaciones combinar con fluidez la escala global con la supervisión local para crear soluciones adaptadas a sus necesidades.

Tomemos como ejemplo el rápido crecimiento de los modelos de lenguaje pequeños y alineados con la industria. Mientras que muchos de los modelos de lenguaje más grandes provendrán de proveedores globales, los modelos de lenguaje pequeños o los modelos industriales pueden provenir cada vez más de proveedores locales que desarrollan capacidades específicas para cada dominio y adaptadas culturalmente. Las empresas necesitan la capacidad de adaptarse rápidamente mediante la selección y el ajuste de los modelos que ofrecen la mayor relevancia, rendimiento y rentabilidad para su contexto.

Del mismo modo, aunque un proveedor de nube global seguirá siendo la mejor opción para la infraestructura de computación en la nube a nivel global, los proveedores regionales pueden complementarla a la perfección para cargas de trabajo que requieran un entrenamiento de IA de alta intensidad sin mover datos, o procesamiento periférico e inferencia de baja latencia. En España, el 65% de las organizaciones reconoce que no puede seguir siendo competitiva sin proveedores tecnológicos de fuera de Europa, reflejando la misma tendencia híbrida.

Gráfico 4: El cambio hacia una mayor variedad de proveedores fomenta la flexibilidad

P: ¿Cuál de los siguientes proveedores de soluciones soberanas te planteas?



Fuentes: Encuesta sobre la nube soberana de Accenture en Europa, octubre de 2022; N = 300 | Encuesta de Accenture sobre IA soberana, julio-agosto de 2025, N=1928

Esta evolución apunta a un ecosistema mucho más adaptable y distribuido que antes. La ventaja competitiva no reside en la uniformidad, sino en la capacidad de coordinar la combinación adecuada de proveedores, arquitecturas, modelos y servicios, así como de evolucionar continuamente a medida que cambian la tecnología, la normativa y las necesidades del mercado.

Los proveedores locales son esenciales para mantener la variedad de opciones en todo este continuo. Sin embargo, en muchas regiones siguen siendo limitados o inexistentes, lo que crea dependencias estructurales de los actores globales. Sin opciones locales viables, la soberanía se ve limitada por la capacidad y las prioridades externas. Los gobiernos están ayudando de manera activa a los proveedores locales a ser más resilientes, competitivos y fiables.

Por ejemplo, los países europeos parecen dispuestos a crear una megafábrica de IA mediante la puesta en común de recursos, con un gran interés por parte de 16 Estados miembros en 60 emplazamientos diferentes presentados en respuesta a la convocatoria de manifestaciones de interés en megafábricas de IA en junio de 2025. Estos modelos se expandirán a medida que los gobiernos intervengan para reforzar el suministro nacional.

¿Qué medidas se deben tomar?

Hoy en día, las organizaciones tienen muchas opciones a la hora de elegir proveedores de soluciones de IA. Entre ellas se incluyen las siguientes:

Los proveedores globales de servicios en la nube ofrecen una escala, una amplitud de servicios y un ritmo de innovación sin igual. También aportan sólidas capacidades de soberanía jurídica, operativa y técnica; es el caso, por ejemplo, de la nube soberana europea de AWS, el límite de datos de la UE de Microsoft y la oferta de soberanía de Google en colaboración con socios de la UE.

Los pioneros son promotores nacionales respaldados por el propio país (a menudo empresas locales ya establecidas, como operadores de telecomunicaciones o empresas de alta tecnología) con reconocimiento de marca a nivel local, capaces de cumplir los requisitos de confianza del sector público y de ejecutar soluciones sectoriales o intersectoriales avaladas por el gobierno (espacios de datos y aplicaciones para la IA).

Neonubes es el nombre que reciben los proveedores nativos de IA concebidos para la nueva era de la computación. Ofrecen una infraestructura de alto rendimiento adaptada a las cargas de trabajo de IA, que combina la capacidad local basada en una pila moderna creada para las cargas de trabajo de IA. Empresas como Nebius, Nscale, CoreWeave y Lambda son ejemplos de este modelo, ya que ofrecen una rápida implementación, arquitecturas modernas y operaciones fiables que permiten a las empresas ampliar la IA con rapidez y seguridad.

Los consorcios federados son alianzas entre gobiernos, industrias y proveedores de tecnología que desarrollan conjuntamente soluciones de infraestructura soberana compartida y marcos de gobernanza. Iniciativas anteriores, como Catena-X, demostraron el valor de la colaboración fiable entre organizaciones en materia de datos. La próxima ola, ejemplificada por los consorcios tipo megafábrica de IA que están surgiendo en toda Europa y por programas nacionales como la iniciativa HUMAIN de Arabia Saudí y Sovereign AI TechCo de Indonesia, pasa de la gobernanza federada a la capacidad federada. También operan por encima de la capa de infraestructura, es decir, convierten la confianza, la interoperabilidad y el cumplimiento normativo en capacidades compartidas y nuevas oportunidades de mercado.

Cada uno aporta fortalezas distintas y complementarias: proveedores de nube con escala global y ritmo de innovación, pioneros con garantías a nivel normativo y poder de convocatoria en el sector, neonubes con desarrollos de IA ágiles y gestionados a nivel local, y consorcios con el poder de los recursos compartidos y la colaboración. Las estrategias más resilientes combinan estos cuatro elementos según sea necesario, coordinados por la residencia de datos y el diseño multinube.



Soberanía en acción

Nebius es una plataforma de IA en la nube diseñada para dar soporte al ciclo de vida completo de las cargas de trabajo de inteligencia artificial, desde el entrenamiento de modelos hasta la inferencia y la implementación de agentes. Nebius integra hardware personalizado, software propio y centros de datos energéticamente eficientes ubicados en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio, lo que proporciona a las organizaciones la flexibilidad necesaria para cumplir los requisitos locales de residencia de datos y crear fábricas de IA soberanas en diferentes regiones. A través de su asociación con Accenture, Nebius combina su sólida infraestructura de IA con la experiencia en transformación y las capacidades industriales de Accenture para ayudar a las empresas y organizaciones del sector público a acelerar la adopción local de la IA. Juntos, ofrecemos soluciones seguras y específicas para cada sector que ponen en práctica y amplían la IA, a la vez que garantizan el cumplimiento normativo y el impacto empresarial.

Cassava Technologies (África)

Colabora con Accenture para lanzar una gama completa de ofertas seguras de GPU y soluciones industriales en centros de datos locales con el fin de impulsar el acceso, la adopción y la generación de valor en todo el continente.

Telus (Canadá)

Inauguró la primera fábrica de IA totalmente soberana del país, lo que permite a las organizaciones canadienses aprovechar la innovación mundial en materia de IA y, al mismo tiempo, mantener los datos dentro de las fronteras nacionales. Accenture está desarrollando e implementando soluciones específicas para cada sector en esta plataforma soberana con el fin de acelerar la adopción de la IA en todo Canadá.

Telia Cygate (Suecia)

Colabora con Accenture para crear la infraestructura soberana de IA para Suecia basada en sus redes fijas y móviles y centros de datos clasificados como seguros.

Indosat Ooredoo Hutchison (Indonesia)

A través de su filial Lintasarta, se ha asociado con Accenture para acelerar su plataforma soberana de inteligencia artificial en la nube con el objetivo de impulsar la transformación digital basada en la IA en Indonesia.

04

Redefinir la arquitectura: Soberanía para la inteligencia, no solo para la infraestructura

Una vez establecidos los compromisos comerciales y los modelos operativos, las organizaciones deben evaluar sus bases digitales en función de los requisitos de soberanía. Esto significa evaluar de forma exhaustiva el hardware, los datos, la preparación para la nube, las necesidades informáticas, la ciberseguridad y la selección de modelos de IA para cada caso de uso crítico.





Por qué es importante:

Los recientes avances en IA generativa y agéntica han hecho posible (y necesario) replantearse los métodos arquitectónicos tradicionales desde una perspectiva más amplia. En la actualidad, la soberanía implica mucho más que simplemente elegir dónde se almacenan o gestionan los datos y dónde se encuentra la infraestructura. También incluye la inteligencia en sí misma: cómo los modelos, los agentes y las plataformas se comunican, aprenden y toman decisiones dentro de unos límites establecidos.

Esta evolución exige una nueva clase de arquitecturas diseñadas para la colaboración multinube, multimodelo y ahora multiagente, en las que las tecnologías comparten memoria, intercambian contexto y se coordinan para resolver flujos de trabajo complejos. Lo que hace que la soberanía sea especialmente complicada en estos casos es que una sola carga de trabajo puede estar utilizando varios servicios y modelos de diferentes proveedores con distintos niveles de soberanía.

Estos sistemas distribuidos y agénticos también plantean nuevos imperativos y riesgos de diseño. Requieren la gestión de errores para resultados probabilísticos, el cumplimiento y las barreras de seguridad integradas en cada modelo y agente, y una gobernanza que permita la autonomía sin dejar de lado la responsabilidad, la fiabilidad y la resiliencia.

¿Qué medidas se deben tomar?

El primer paso es realizar una auditoría de soberanía para cada caso de uso, en la que se tengan en cuenta factores como el riesgo del país, la regulación del sector y la importancia crítica del negocio o del caso de uso en cuestión. En función de esta evaluación, las empresas podrán determinar el nivel adecuado de soberanía necesario y aplicar la tecnología correspondiente.

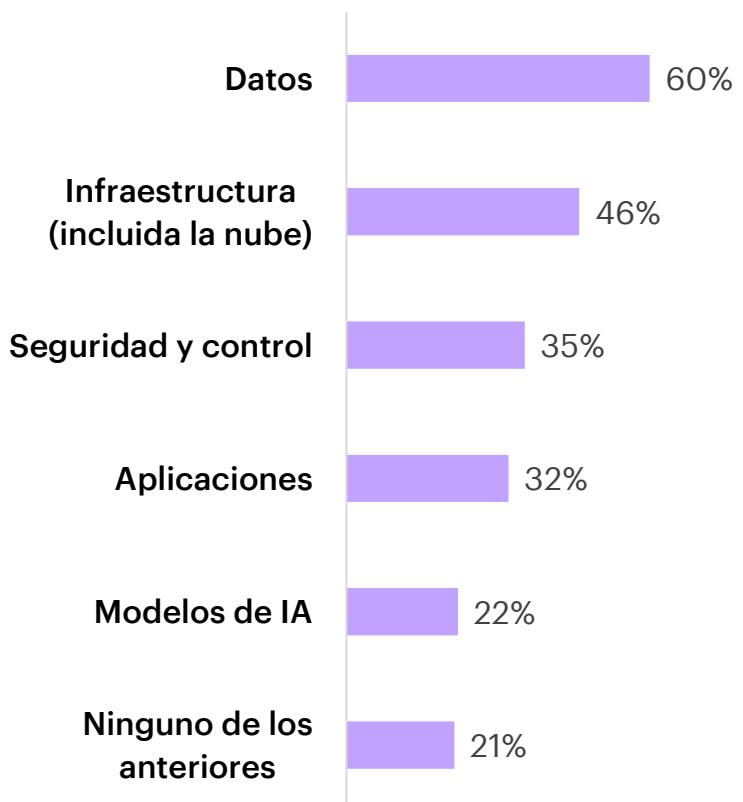
A continuación, deben comparar su infraestructura actual, la residencia de los datos y las dependencias de los proveedores para establecer una base de referencia clara. Esta comparación ayuda a identificar las deficiencias y a priorizar las medidas correctivas en toda la organización. Como parte de este proceso, las empresas también deben detectar las amenazas sistémicas e interconectadas que se entrelazan en su núcleo digital, problemas que a menudo abarcan aplicaciones, plataformas y proveedores.

Por último, las organizaciones deben establecer controles dinámicos y una gobernanza en toda la pila de IA, lo que les permitirá anticiparse a los riesgos emergentes y mantener sistemas resilientes, fiables y defendibles. Este enfoque transforma la soberanía de un ejercicio de cumplimiento estático a una capacidad dinámica que evoluciona al ritmo de la normativa, la tecnología y las necesidades empresariales.

Nuestra investigación muestra que el 60% de las organizaciones aplican la supervisión de la soberanía a los datos y el 46% a la infraestructura. Sin embargo, solo el 22% extiende la supervisión de la soberanía a los modelos de IA y solo el 32% la traslada a las aplicaciones. La brecha es grande y deja expuestas las capas más estratégicas de la IA (Gráfico 5).

Gráfico 5: Brechas de soberanía en el stack de IA

P: ¿A cuáles de los siguientes niveles les has aplicado requisitos de soberanía o residencia?



Fuente: Encuesta de Accenture sobre IA soberana, julio-agosto de 2025,
N=1928

La auditoría y la medición en tiempo real de todas las capas (hardware, datos, nube, computación y modelos de IA) ayudan a las empresas a detectar las dependencias antes de que se conviertan en responsabilidades. También aclara dónde se requiere un control dinámico. El cumplimiento estático ya no es suficiente. Los sistemas de IA deben anticiparse y adaptarse a las nuevas regulaciones y amenazas. La soberanía debe ser predictiva, no reactiva.

El objetivo es ofrecer la mayor innovación con el menor perfil de riesgo. Para ello, es necesario permitir el acceso a millones de modelos de código abierto, al tiempo que se establecen mecanismos para garantizar la seguridad, como la comprobación de inyecciones de prompts, el rastreo de comportamientos maliciosos y la protección contra puertas traseras ocultas. Estas medidas de seguridad deben funcionar en todas las capas: en el nivel de datos, en el nivel de modelos e incluso en el nivel de chips y tiempo de ejecución. Con esta supervisión integrada, las empresas y los gobiernos podrán impulsar la innovación a gran escala sin poner en riesgo la soberanía y la seguridad.

La globalización, reconfigurada en aras de la soberanía

La IA soberana marca la siguiente fase de la globalización: un mundo en el que las naciones y las empresas comparten tecnología, pero conservan su capacidad de acción. A medida que los ecosistemas soberanos maduran, surgen nuevos mercados. Los desarrolladores locales de IA crean modelos adaptados a la cultura y la normativa nacionales, mientras que las industrias monetizan la inteligencia adaptada a los contextos nacionales. La soberanía deja de ser una limitación y se convierte en el motor de la competitividad digital.

Las organizaciones que actúen ahora y conviertan la IA soberana en una prioridad para los CEO, replanteen la soberanía desde la gestión de riesgos hasta la creación de valor, amplíen sus ecosistemas en todo el continuo de la soberanía y redefinan su arquitectura para el futuro, darán forma a los contornos de la próxima era tecnológica.

Detenerse es el único riesgo real. La incertidumbre geopolítica persistirá, las regulaciones se endurecerán y el valor estratégico de la IA se disparará.

El futuro pertenece a quienes lo construyen, y en la era de la inteligencia artificial, eso significa a quienes lo construyen de forma soberana.

¿Quién va en cabeza? Pioneros globales y de la industria en materia de IA soberana

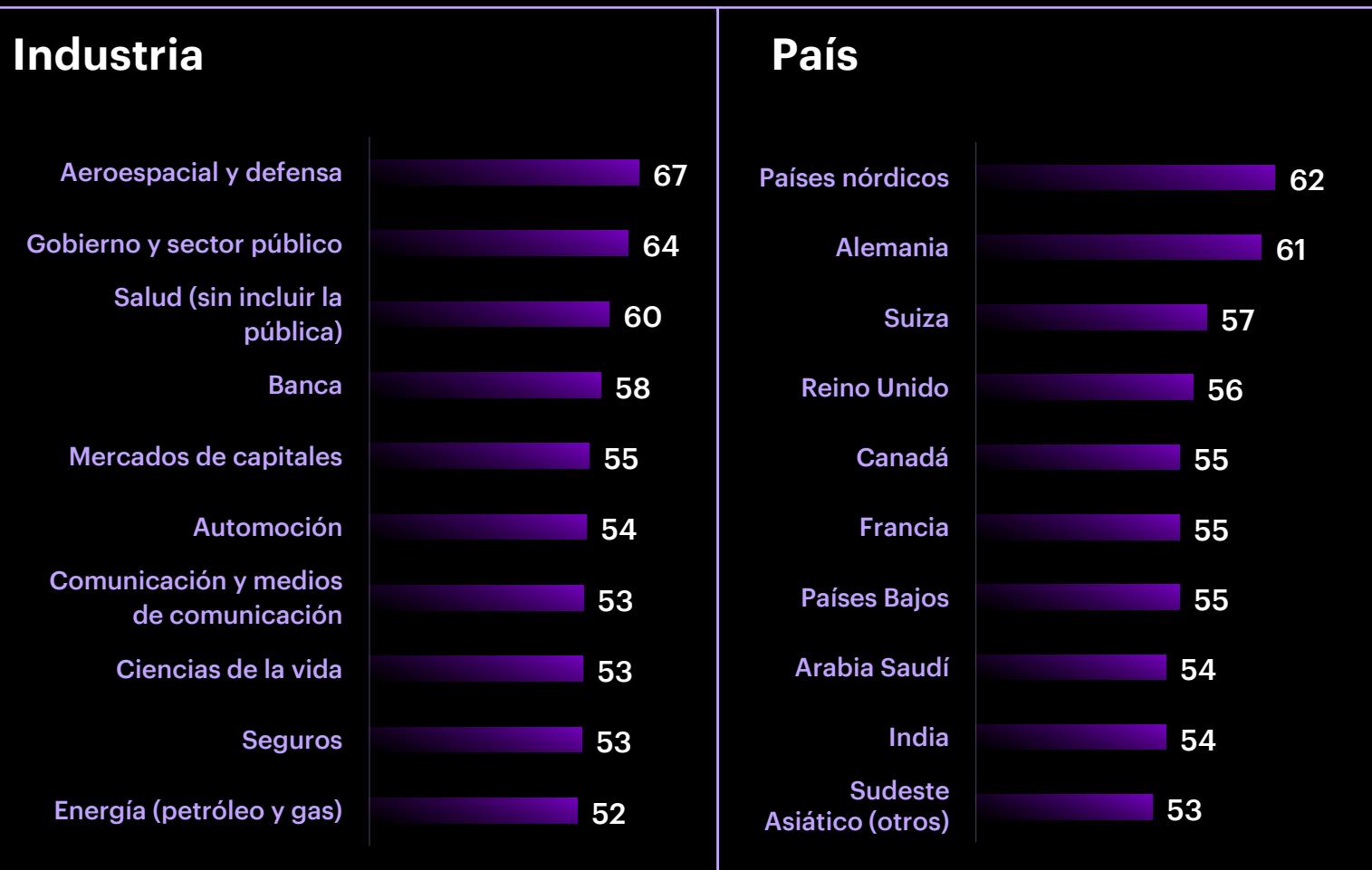
Para explorar qué industrias y países tienen la mayor soberanía digital y de IA, creamos un Índice de madurez de la soberanía que mide la soberanía de los encuestados en una escala de 0 a 100 (Gráfico 6). El índice pondera la madurez actual y deseada de una organización, la soberanía a nivel de pila tecnológica, las inversiones y la supervisión de los datos. Las cifras representan las puntuaciones medias de los encuestados en empresas y gobiernos nacionales.

Como muestra el gráfico, los sectores regulados lideran la madurez de la soberanía, es decir, la capacidad de aplicar controles soberanos en materia de hardware, datos, computación, nube, ciberseguridad y modelos de IA. No es de extrañar que el sector aeroespacial y de defensa encabece la lista, seguido de cerca por el sector público y gubernamental, y luego por el sector sanitario.

Europa es el epicentro de la acción soberana. Los países nórdicos, Alemania, Suiza, el Reino Unido y Francia obtienen puntuaciones superiores a la media en nuestro Índice de madurez de la soberanía. España está en la media con 53 puntos. Canadá es el único país no europeo que iguala ese rendimiento. Arabia Saudí lidera Oriente Medio.

Gráfico 6: Índice de madurez de la soberanía

P: ¿A cuáles de los siguientes niveles les has aplicado requisitos de soberanía o residencia?



Fuente: Análisis de Accenture Research basado en 1928 encuestados; lista completa de países e industrias incluidos en la sección «Acerca de la investigación».

«Otros» indica grupos de países que no contaban con muestras lo suficientemente grandes en nuestra encuesta como para ser estadísticamente significativos por sí solos.

En el caso del Sudeste Asiático, «otros» incluye Vietnam, Tailandia, Malasia y Filipinas.



Acerca de la investigación

Este estudio combina investigación cuantitativa, cualitativa y sobre políticas para examinar cómo los gobiernos y las empresas están promoviendo la IA soberana y la nube soberana.

Una encuesta global realizada entre julio y agosto de 2025 a **1928 organizaciones** de **28 países** y **18 sectores** proporciona la base cuantitativa. Los encuestados eran altos cargos del ámbito tecnológico y político (directores de informática, directores de tecnología, directores de datos, directores de IA y directores de riesgos) tanto del sector público como del privado. Todos ellos representaban a organizaciones que consideran la soberanía como algo muy importante o fundamental para su infraestructura tecnológica.

Países incluidos: Alemania, Arabia Saudí, Australia, Canadá, Catar, China, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Kuwait, Malasia, Omán, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia y Vietnam.

Sectores incluidos: Automoción, energía (petróleo y gas), software y plataformas, administración pública y sector público, alta tecnología, bienes y servicios de consumo y comercio minorista, comunicaciones y medios de comunicación, seguros, banca, metales y minería, aeroespacial y defensa, ciencias de la vida, equipamiento industrial, servicios públicos, mercados de capitales, productos químicos, viajes y salud (sin incluir la sanidad pública).

La encuesta incluía **29 preguntas principales** sobre el conocimiento, la adopción, las motivaciones, los retos y la madurez en todo el núcleo digital: datos, nube, IA, integración y gobernanza. Los resultados se analizaron por región, sector e industria para identificar patrones en el conocimiento, la ambición y la soberanía alcanzada. También comparamos los resultados con la encuesta sobre la nube soberana realizada por Accenture en Europa en octubre de 2022, con una muestra de 300 participantes.

El **Índice de soberanía** mide el grado de soberanía digital y de IA dentro de las organizaciones mediante la consolidación de cuatro componentes:

- Niveles de soberanía actuales y objetivo**, que reflejan tanto el estado actual como la ambición de la organización (ponderación = 0,5).
- Soberanía lograda en cinco niveles** de la pila digital y de IA: aplicaciones, datos, modelos de IA, infraestructura y seguridad y gobernanza (ponderación = 0,3).
- Inversión en iniciativas de soberanía** (ponderación = 0,1).
- Control sobre los datos** (ponderación = 0,1).

Cada componente se normalizó y combinó para obtener una puntuación compuesta en una **escala de 0 a 100**, en la que 0 indica ausencia de soberanía y 100 representa la soberanía plena en todas las dimensiones.

Los resultados cuantitativos se complementaron con un **estudio teórico de los documentos de política nacional en materia de IA y los documentos estratégicos** de las principales economías, en el que se analizó cómo se están incorporando los principios de soberanía (control de datos, autonomía de los modelos, gobernanza ética y localización de las infraestructuras) en las estrategias nacionales de IA.

En conjunto, estos enfoques ofrecen una visión detallada de cómo los países y las industrias están desarrollando capacidades de IA soberana para impulsar el valor público, la resiliencia y la competitividad.



Referencias

1. [The AI Index 2025 Annual Report](#), AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, abril de 2025.
2. [Why Oppenheimer Is Excited About Nvidia's Potential Gains from Sovereign AI Demand](#), Investopedia, 16 de junio de 2025.
3. [How Sovereign AI Impacts Enterprise Opportunity and Creates Nonobvious Threat](#), Gartner, septiembre de 2025.
4. [About Us](#), Swisscom Trust Services.
5. [Cabinet Approves Ambitious IndiaAI Mission to Strengthen the AI Innovation Ecosystem](#), PMIndia, 7 de marzo de 2024.
6. [HRH Crown Prince launches HUMAIN as global AI powerhouse](#), Public Investment Fund (PIF), 12 de mayo de 2025.
7. [UK to become world leader in drug discovery as Technology Secretary heads for London Tech Week](#), gov.uk, 9 de junio de 2025.
8. [Indosat Ooredoo Hutchison Group and Accenture accelerate sovereign AI cloud to power Indonesia's digital future](#), Accenture News Release, 17 de septiembre de 2024.
9. [Oracle EU Sovereign Cloud helps organizations across Germany securely manage critical business data](#), Oracle, 14 de mayo de 2025.
10. [Announcing comprehensive sovereign solutions empowering European organizations](#), Microsoft, 16 de junio de 2025.
11. [Sovereign AI Factory Frankfurt](#), Polarise.
12. [Our goal: Satisfied STACKIT customers](#), STACKIT.

Agradecimientos

Los autores desean agradecer a las siguientes personas por sus contribuciones al estudio:

Equipo de investigación: Garg D. Ajay, Krishna Kanth Sutraye, Amal Sebastian, Jakub Wiatrak, Ana Ruiz Hernanz, Addis Chiara, Emily Thornton, Gargi Chakrabarty

Equipo de marketing y comunicaciones: Salena Gallo, Kristin Bergeron, Janine Stankus, Micaela Soto Acebal, Luis Diego Rojas, Sanjay Ramanujam, Mark Kiernan, Karen Wolf, Bradley Nixon, Rachel Crowley, Joanna Duff

Un agradecimiento especial a Laurence Morvan, Valerio Romano, Andrew Levy y Junius Lie por sus aportaciones y recomendaciones.



Acerca de Accenture

Accenture es una empresa líder en soluciones y servicios profesionales globales que ayuda a las principales firmas del mundo a reinventarse mediante el desarrollo de su núcleo digital y el aprovechamiento del poder de la inteligencia artificial para generar valor rápidamente en toda la empresa. Como no podría ser de otra forma, el éxito de nuestro trabajo se basa en el talento de nuestros aproximadamente 779.000 empleados, nuestros activos y plataformas propios, y nuestras profundas relaciones con el ecosistema. Nuestra estrategia consiste en ser el socio de reinención preferido por nuestros clientes, así como el mejor lugar para trabajar del mundo, centrado en el cliente y con mayor capacidad de inteligencia artificial. Nuestros servicios de reinención nos permiten combinar nuestras capacidades en materia de estrategia, consultoría, tecnología, operaciones, Song e Industry X con nuestra profunda experiencia en el sector para crear y ofrecer soluciones y servicios a nuestros clientes. Nuestro objetivo es materializar el potencial de la tecnología y el ingenio humano, y medimos nuestro éxito en función del valor integral que creamos para todas las partes interesadas. Visítanos en accenture.es.

Acerca de Accenture Research

Accenture Research crea liderazgo intelectual sobre los problemas empresariales más urgentes a los que se enfrentan las empresas. Con técnicas de investigación innovadoras, como el análisis basado en la ciencia de datos, y un profundo conocimiento de la industria y la tecnología, nuestro equipo de 300 investigadores en 20 países publica cientos de estudios, artículos y puntos de vista cada año. Nuestra profunda investigación, desarrollada junto a las principales organizaciones mundiales, ayuda a nuestros clientes a adaptarse a los cambios, generar valor y aprovechar el potencial de la tecnología y la creatividad humana. Para obtener más información, visita Accenture Research en www.accenture.com/research.

Descargo de responsabilidad: El material de este documento refleja la información disponible en el momento de su elaboración, como se indica en la fecha que figura en la portada; sin embargo, la situación mundial se encuentra en constante cambio y la posición puede variar. Esta información se proporciona únicamente con fines informativos generales, sin tener en cuenta las circunstancias específicas del lector, y no está destinada a reemplazar la consulta con nuestros asesores profesionales. Accenture renuncia, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, a toda responsabilidad por la exactitud e integridad de la información contenida en este documento, así como por cualquier acto u omisión que se realice en función de dicha información. Accenture no proporciona asesoramiento legal, normativo, de auditoría ni fiscal. Los lectores son responsables de obtener dicho asesoramiento de su propio asesor jurídico u otros profesionales autorizados. Este documento hace referencia a marcas propiedad de terceros. Todas estas marcas de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios. Su uso no implica, de manera expresa o implícita, el patrocinio, respaldo o aprobación de este contenido por parte de sus propietarios.