Certificar decisiones automatizadas en la administración pública

Joost J. Joosten

Universitat de Barcelona

Transparencia, inteligencia artificial y Administración Pública Universida de Castilla~La Mancha (Via Teams) 19 de mayo del 2022





















¿Deseable o necesario?



infracción imputada v sancionada en cuanto que no se han incumplido los tiempos de descanso semanales.

En segundo lugar considera que los hechos denunciados no están suficientemente probados a efectos de poderlos considerar constitutivos de la infracción sancionada. En este apartado señala que el tacógrafo del que se han obtenido datos tiene una programación o configuración de fábrica que adolece de errores v que hace que sus resultados no sean fiables no ciertos. No se trata de una avería o de un mal funcionamiento sino de errores de fabricación, configuración y/o programación llamando la atención sobre la falta de homologación del tacógrafo y, especialmente, del software utilizado dentro del mismo. A lo ancerior añade que no consca, y por

falta, la homologación del software utilizado por las autoridades para obtener y procesar los datos registrados en el tacógrafo.

Se acepta lo alegado por la parte demandante en lo que se refiere a la ausencia de prueba de cargo suficiente respecto al software utilizado por la autoridad correspondiente para obtener los datos registrados en el tacógrafo por lo que, sin necesidad de analizar el resto de la fundamentación inrídica

N. Sentencia: 30/2019, CONTENCIOSO/ADMTVO corte N. 4 de Valladolid



 Aplicación de la ley require de discrecionalidad



- Aplicación de la ley require de discrecionalidad
- para ello, ambigüedad es deseable



- Aplicación de la ley require de discrecionalidad
- para ello, ambigüedad es deseable
- cualquier proceso automatizado en el ámbito legal necesita des-ambigüedad



- Aplicación de la ley require de discrecionalidad
- para ello, ambigüedad es deseable
- cualquier proceso automatizado en el ámbito legal necesita des-ambigüedad
- ¿El programador tiene que desambiguar?



- Aplicación de la ley require de discrecionalidad
- para ello, ambigüedad es deseable
- cualquier proceso automatizado en el ámbito legal necesita des-ambigüedad
- ¿El programador tiene que desambiguar?
- Y, ¿si hay un error?



 Sistemas de pagos de bonificación del ejercito Francés: Louvois/SourceSolde



- Sistemas de pagos de bonificación del ejercito Francés: Louvois/SourceSolde
- en 2012: 465 M € pagos erróneos



- Sistemas de pagos de bonificación del ejercito Francés: Louvois/SourceSolde
- en 2012: 465 M € pagos erróneos
- dejó algunos soldados y sus familias sin sueldo durante meses

Mas cercano de casa: Civio vs Bosco

This article belongs to the debate » The Rule of Law versus the Rule of the Algorithm

02 April 2022

The Paradox of Efficiency: Frictions Between Law and Algorithms

On the 13th of January 2022, a Spanish Administrative court ruled in favour of algorithmic opacity. Fundación Civio, an independent foundation that monitors and accounts public authorities, <u>regorted</u> that an algorithm used by the government was committing errors. ³¹ BOSCO, the name of the application which contained the algorithm, was implemented by the Spanish public administration to more efficiently identify citizens eligible for grants to pay electricity bills. Meanwhile, <u>Civio designed a web app</u> to inform citizens whether they would be entitled for this grant.³² Thousands of citizens used this application and some of them reported that, while Civio's we app suquested



Ana Valdivia

Dr Ana Valdivia is a Postdoctoral Researcher at King's College London (ERC Security Flows). She examines how algorithms impact on people's life from a technical, political, and legal perspective.



lavier de la Cueva

Javier de la Cueva is a lawyer, lecturer and researcher in topics related to open knowledge, ethics and the digital world.

Explore posts related to this: Algorithmic Efficiency, Algorithmic Justice, Rule of Law, Rule of the Algorithm

Programa Bosco: errores en el cálculo de bonificación social Lo mínimo: acceso al código fuente

En Francia es obligatorio publicar código fuente de software en la administración pública

Acceso al código fuente no resuelve todos los problemas.

- En tres juicios en los EEUU se ha reclamado abrir el código fuente al tribunal del software propietario de secuenciación de ADN porque algunos resultados eran dudosos
 - STRmix



- En tres juicios en los EEUU se ha reclamado abrir el código fuente al tribunal del software propietario de secuenciación de ADN porque algunos resultados eran dudosos
 - STRmix
 - FST



- En tres juicios en los EEUU se ha reclamado abrir el código fuente al tribunal del software propietario de secuenciación de ADN porque algunos resultados eran dudosos
 - STRmix
 - FST
 - TrueAllele (todavia propietario)



- En tres juicios en los EEUU se ha reclamado abrir el código fuente al tribunal del software propietario de secuenciación de ADN porque algunos resultados eran dudosos
 - STRmix
 - FST
 - TrueAllele (todavia propietario)
- En dos casos fue cedido



- En tres juicios en los EEUU se ha reclamado abrir el código fuente al tribunal del software propietario de secuenciación de ADN porque algunos resultados eran dudosos
 - STRmix
 - FST
 - TrueAllele (todavia propietario)
- En dos casos fue cedido
- Tener acceso al código fuente no lo soluciona todo





• ¿Es una cuestión de confianza?



- ¿Es una cuestión de confianza?
- Certificar ⇒ algo es cierto



- ¿Es una cuestión de confianza?
- Certificar ⇒ algo es cierto
- Verificar \implies algo es verídico

La imposibilidad de homologación sin restricciones



Alan Turing

Teorema matemático:

La imposibilidad de homologación sin restricciones



Alan Turing

- Teorema matemático:
- homologación sin restricciones es impossible!

La imposibilidad de homologación sin restricciones

Lamemos a un programa P un programa de homologación universal cuando P coge dos entradas (inputs)"

- $oldsymbol{0}$ otro programa Q en un lenguaje compatible con P y,
- \odot una especificación S en un lenguaje compatible con P que describe el comportamiento del programa Q;
- y, dado estas dos entradas Q and S, el programa P da como salida (output):
 - "YES" si el programa Q hace lo que dice S i, da como salida
 - "NO" si el programa Q hace algo distinto a lo que dice S.

Theorem

Es imposible que exista un programa P de homologación universal.

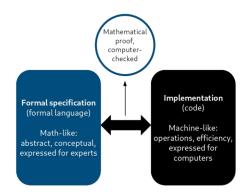
Software formalmente verificado

Componentes del software formalmente verificado

- Σ Especificación: descripción matemático no-ambiguo del comportamiento del software
- Π Implementación: el código, el software, el algoritmo que hace el trabajo

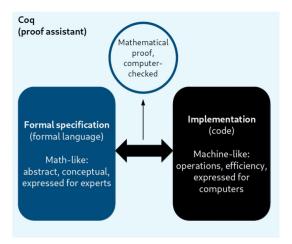
La especificación Σ está escrito en lenguaje formal (lógica, matemática), así que ¿como hacerlo accesible al público más genérico?

Formal verification



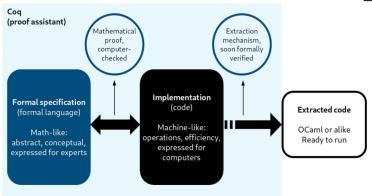
Transparencias FV: González Bedmar

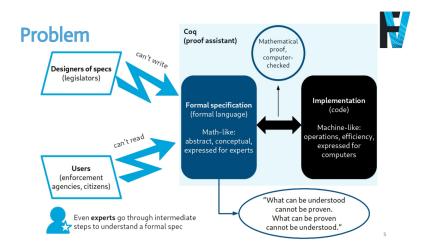
Formal verification

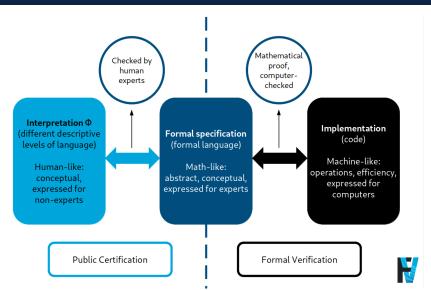


Formal verification









Siete años de investigación en Barcelona



○ 🔒 www.fbg.ub.edu/en/news/software-folio-0-ub-project-to-create-an--- 🗵 🗘



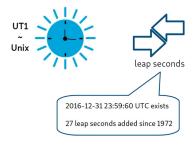
Convenio Universidad de Barcelona (FBG), Formal Vindications S.L. & Guretruck S.L.

Hace tres semanas



Libreria del tiempo

Time measurement



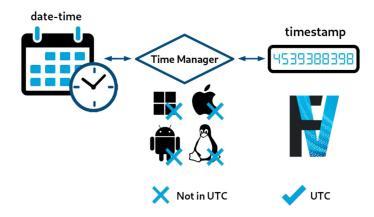


require UTC



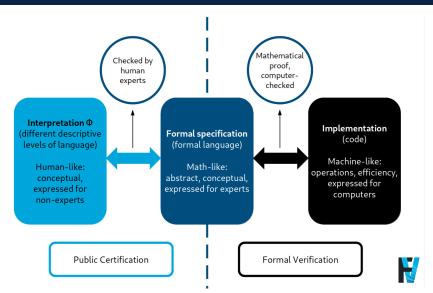


Time formats and managers



Más importante: formalmente verificado

19 / 34



Example in FV Time



Formal specification (in Coq): utc_timestamp_plain #|[pred t' | (epoch <= t' < t)%O]|



Implementation (code)



Formal specification in a descriptive level of language

Given a time *t*, returns the cardinality of the set of times that are equal or after the Unix epoch (1970-1-100:00:00) and before *t*.

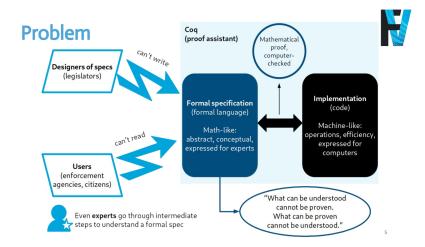


Intuitive specification

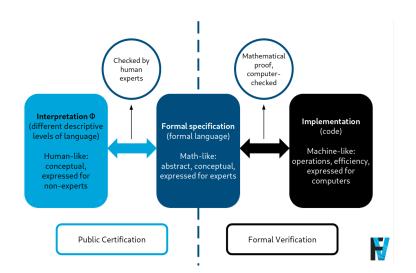
Given a time *t*, returns the number of seconds elapsed since the Unix epoch (1970-1-1 00:00:00).

¡Actualmente unos mil veces más costoso que programación convencional!

Un problema central



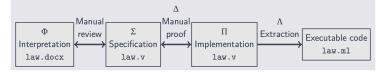
Certificación pública versus verificación formal



Catala: A Shortcut For Legal Expert System Certification

The Usual Way to Produce Verified Software

Using Mireia Gonzáles Bedmar's conceptual framework from yesterday's presentation:



Catala's approach:



Transparencias Catala: Merigoux

8

1 Catala: A Language Reviewable by lawyers

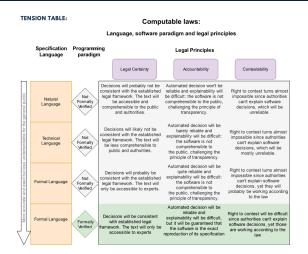
US Tax Code, Section 132, (c)(1) Qualified employee discount

The term "qualified employee discount" means any employee discount with respect to qualified property or services to the extent such discount does not exceed—

(A) in the case of property, the gross profit percentage of the price at which the property is being offered by the employer to customers

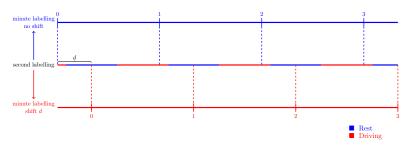
```
scope QualifiedEmployeeDiscount :
definition qualified_employee_discount
under condition is_property consequence equals
if employee_discount >$ customer_price *$ gross_profit_percentage then
    customer_price *$ gross_profit_percentage
else employee_discount
```

¿Puede el código ser la ley?



Legal certainty=Seguridad jurídica; Accountability = Redición de cuentas; Contestability = Impugnabilidad

Formalización conlleva otras ventajas



Hemos podido demostrar la no-invariancia a los shifts

Some regulations regarding weekly rest periods

Regulation (EC) No 561/2006

- §8.6. En el transcurso de dos semanas consecutivas el conductor tendrá que tomar al menos:
 - dos períodos de descanso semanal normal [de al menos 45 horas], o
 - un período de descanso semanal normal y un período de descanso semanal reducido de al menos 24 horas; no obstante, la reducción se compensará con un descanso equivalente tomado en una sola vez antes de finalizar la tercera semana siguiente a la semana de que se trate.

. .

Descanso semanal normal: \geq 45 horas

Tecnología al servicio del ciudadano

29 / 34

- Descanso semanal normal: ≥ 45 horas
- Descanso semanal reducido: ≥ 24 hours

- Descanso semanal normal: ≥ 45 horas
- Descanso semanal reducido: ≥ 24 hours
- Cada semana tiene que haber un descanso semanal normal o un descanso semanal reducido

- Descanso semanal normal: ≥ 45 horas
- Descanso semanal reducido: ≥ 24 hours
- Cada semana tiene que haber un descanso semanal normal o un descanso semanal reducido
- Cada otra semana tiene que tener un descanso semanal normal

- Descanso semanal normal: ≥ 45 horas
- Descanso semanal reducido: ≥ 24 hours
- Cada semana tiene que haber un descanso semanal normal o un descanso semanal reducido
- Cada otra semana tiene que tener un descanso semanal normal
- Cada descanso semanal reducido tiene que ser compensado en los tres semanas siguientes

No-localidad de las compensaciones



Tecnología al servicio del ciudadano

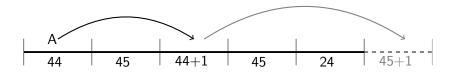
llegal

30 / 34

No-localidad de las compensaciones



llegal

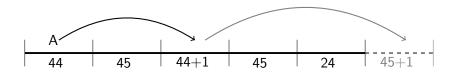


Legal

No-localidad de las compensaciones



llegal



Legal



Se puede prolongar a libre albedríllo

• Análisis logico-matemático de regulaciones cuantitativos

- Análisis logico-matemático de regulaciones cuantitativos
 - ¿Consistencia?

- Análisis logico-matemático de regulaciones cuantitativos
 - ¿Consistencia?
 - ¿Tiene un comportamiento deseable?

- Análisis logico-matemático de regulaciones cuantitativos
 - ¿Consistencia?
 - ¿Tiene un comportamiento deseable?
 - Shift-invariance del labelling, localisme de las condiciones de legalidad, etc.

- Análisis logico-matemático de regulaciones cuantitativos
 - ¿Consistencia?
 - ¿Tiene un comportamiento deseable?
 - Shift-invariance del labelling, localisme de las condiciones de legalidad, etc.
 - Pero también: si x e y son contenedores de data similares (por ejemplo, repr. de personas legales) con la única diferencia que x tiene un pasaporte e y tiene dos pasaportes, ¿el comportamiento del programa será el mismo para ambos entradas?

- Análisis logico-matemático de regulaciones cuantitativos
 - ¿Consistencia?
 - ¿Tiene un comportamiento deseable?
 - Shift-invariance del labelling, localisme de las condiciones de legalidad, etc.
 - Pero también: si x e y son contenedores de data similares (por ejemplo, repr. de personas legales) con la única diferencia que x tiene un pasaporte e y tiene dos pasaportes, ¿el comportamiento del programa será el mismo para ambos entradas?
 - ¿Los algoritmos implicados son computacionalmente factibles?

- Análisis logico-matemático de regulaciones cuantitativos
 - ¿Consistencia?
 - ¿Tiene un comportamiento deseable?
 - Shift-invariance del labelling, localisme de las condiciones de legalidad, etc.
 - Pero también: si x e y son contenedores de data similares (por ejemplo, repr. de personas legales) con la única diferencia que x tiene un pasaporte e y tiene dos pasaportes, ¿el comportamiento del programa será el mismo para ambos entradas?
 - ¿Los algoritmos implicados son computacionalmente factibles?
- Implementar software de ERROR-CERO usando proof assistants.

- Análisis logico-matemático de regulaciones cuantitativos
 - ¿Consistencia?
 - ¿Tiene un comportamiento deseable?
 - Shift-invariance del labelling, localisme de las condiciones de legalidad, etc.
 - Pero también: si x e y son contenedores de data similares (por ejemplo, repr. de personas legales) con la única diferencia que x tiene un pasaporte e y tiene dos pasaportes, ¿el comportamiento del programa será el mismo para ambos entradas?
 - ¿Los algoritmos implicados son computacionalmente factibles?
- Implementar software de ERROR-CERO usando proof assistants.
- Desarollar modelos *general purpose* para leyes temporales cuantitativas.

- Análisis logico-matemático de regulaciones cuantitativos
 - ¿Consistencia?
 - ¿Tiene un comportamiento deseable?
 - Shift-invariance del labelling, localisme de las condiciones de legalidad, etc.
 - Pero también: si x e y son contenedores de data similares (por ejemplo, repr. de personas legales) con la única diferencia que x tiene un pasaporte e y tiene dos pasaportes, ¿el comportamiento del programa será el mismo para ambos entradas?
 - ¿Los algoritmos implicados son computacionalmente factibles?
- Implementar software de ERROR-CERO usando proof assistants.
- Desarollar modelos general purpose para leyes temporales cuantitativas.
- Dotar software formalmente verificado con un fragmento de diálogo que nos permite entrar en un diálogo rudimentario con el software sobre su comportamiento

Desarrollar certificados explicativos usando

- Desarrollar certificados explicativos usando
 - ontologias y constructores de la granularidad adecuada para definir un lenguaje semi-formal

- Desarrollar certificados explicativos usando
 - ontologias y constructores de la granularidad adecuada para definir un lenguaje semi-formal
 - conversion de lambda-terms a equivalentes que solo usan estas ontologias y constructores

- Desarrollar certificados explicativos usando
 - ontologias y constructores de la granularidad adecuada para definir un lenguaje semi-formal
 - conversion de lambda-terms a equivalentes que solo usan estas ontologias y constructores
- Certificados de zero-knowledge para software propietario!

- Desarrollar certificados explicativos usando
 - ontologias y constructores de la granularidad adecuada para definir un lenguaje semi-formal
 - conversion de lambda-terms a equivalentes que solo usan estas ontologias y constructores
- Certificados de zero-knowledge para software propietario!
- Desarrollar estándares para buena práctica de certificación pública

- Desarrollar certificados explicativos usando
 - ontologias y constructores de la granularidad adecuada para definir un lenguaje semi-formal
 - conversion de lambda-terms a equivalentes que solo usan estas ontologias y constructores
- Certificados de zero-knowledge para software propietario!
- Desarrollar estándares para buena práctica de certificación pública
- Definir un fragmento formal del lenguaje natural (domain specific) para cerrar la brecha entre especificaciones formales y especificaciones técnicas (public certification)

- Desarrollar certificados explicativos usando
 - ontologias y constructores de la granularidad adecuada para definir un lenguaje semi-formal
 - conversion de lambda-terms a equivalentes que solo usan estas ontologias y constructores
- Certificados de zero-knowledge para software propietario!
- Desarrollar estándares para buena práctica de certificación pública
- Definir un fragmento formal del lenguaje natural (domain specific) para cerrar la brecha entre especificaciones formales y especificaciones técnicas (public certification)
- Impartir cursos de técnicas de verificación/certificación (y consulting)

- Desarrollar certificados explicativos usando
 - ontologias y constructores de la granularidad adecuada para definir un lenguaje semi-formal
 - conversion de lambda-terms a equivalentes que solo usan estas ontologias y constructores
- Certificados de zero-knowledge para software propietario!
- Desarrollar estándares para buena práctica de certificación pública
- Definir un fragmento formal del lenguaje natural (domain specific) para cerrar la brecha entre especificaciones formales y especificaciones técnicas (public certification)
- Impartir cursos de técnicas de verificación/certificación (y consulting)
- Estudiar el impacto de las técnicas de verificación formal en la sociedad y los principios éticos/legales

- Desarrollar certificados explicativos usando
 - ontologias y constructores de la granularidad adecuada para definir un lenguaje semi-formal
 - conversion de lambda-terms a equivalentes que solo usan estas ontologias y constructores
- Certificados de *zero-knowledge* para software propietario!
- Desarrollar estándares para buena práctica de certificación pública
- Definir un fragmento formal del lenguaje natural (domain specific) para cerrar la brecha entre especificaciones formales y especificaciones técnicas (public certification)
- Impartir cursos de técnicas de verificación/certificación (y consulting)

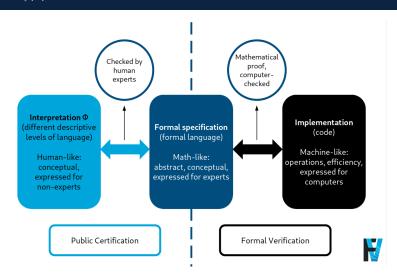
Tecnología al servicio del ciudadano

- Estudiar el impacto de las técnicas de verificación formal en la sociedad y los principios éticos/legales
- etc.

32 / 34

Mensaje para llevar a casa: sí se puede erradicar errores

algunas letras muy pequeñas



Muchas gracias

