

FUNDACIÓN AIEONME

Ética, Supervisión y Normas de IA para el Compromiso Multilateral
en alianza con AIEONME FRONTIER (Sur Global)

PAPER ESTRATÉGICO — ACTUALIZACIÓN JUNIO 2026

De Spud a la Escasez

La Asimetría de Acceso a la IA Ciber-Frontera y el Litio Que la Alimenta

Actualización abril–junio 2026 del análisis de Spud / GPT-5.5

Por qué llegó el modelo, se endureció el régimen, y el Sur Global sigue pagando el costo material

3 de junio de 2026

Fundación AIEONME | AIEONME Frontier | @aieonme

Autor: Arq. Gustavo E. Cardozo | Fundador y Director Ejecutivo

Ciudad Perico, Jujuy, Argentina (Triángulo del Litio, NOA)

AIEONME-SP-2026-006-ES | Sucede a AIEONME-SP-2026-005

Resumen Ejecutivo

En nuestro paper del 23 de abril de 2026 describimos el modelo frontera de OpenAI “Spud” como preentrenado pero no lanzado, y advertimos que se estaba construyendo un régimen de acceso restringido a la IA ciber-frontera alrededor de consorcios corporativos aliados de EE.UU. Seis semanas después, ambas predicciones se resolvieron — y se endurecieron.

Primero: Spud se lanzó como GPT-5.5 el 23 de abril de 2026 — no GPT-6 — y es ahora el buque insignia de OpenAI, acompañado de una variante ciber restringida (GPT-5.5-Cyber, 7 de mayo). Anthropic respondió con Claude Opus 4.8 (28 de mayo) y, el 2 de junio, expandió Project Glasswing a aproximadamente 150 nuevas organizaciones en más de 15 países.

Segundo: El Sur Global permanece estructuralmente excluido. Cada socio nombrado de Glasswing y de Trusted Access for Cyber es un aliado de EE.UU. o una corporación occidental; India es la única inclusión no occidental. Ninguna nación latinoamericana, africana o del Triángulo del Litio tiene acceso a IA ciber-frontera — incluso mientras un veto de la Casa Blanca, un régimen de acceso demostrablemente filtrable y una nueva revisión voluntaria previa al lanzamiento del 2 de junio concentran el control aún más en Washington.

Tercero — la contribución central de este paper: la asimetría de extracción. Argentina y Jujuy establecen récords de producción de litio (Jujuy ~67.000 t en 2025; US\$953M en exportaciones mineras provinciales totales) alimentando el almacenamiento en baterías que exige la construcción de datacenters de IA, mientras a la región se le niega la IA frontera que esos datacenters ejecutan. El Sur Global suministra la base material de una infraestructura de IA a la que no puede acceder. Esta es la asimetría que ningún think tank del Norte está nombrando.

1. Qué Cambió: Spud se Convirtió en GPT-5.5

OpenAI lanzó GPT-5.5, con nombre clave “Spud,” el 23 de abril de 2026. Es el primer modelo base completamente reentrenado de la empresa desde GPT-4.5 — el Científico Jefe Jakub Pachocki confirmó que las versiones intermedias 5.1–5.4 eran capas de post-entrenamiento sobre la base GPT-5.0, mientras que Spud fue un preentrenamiento genuinamente nuevo. El presidente Greg Brockman lo llamó “una nueva clase de inteligencia” que representa “dos años de investigación.”

Benchmarks reportados: 82,7% en Terminal-Bench 2.0, 88,7% SWE-bench Verified, 58,6% SWE-Bench Pro, aproximadamente 84,9% GDPval, y una ventana de contexto de 1 millón de tokens. El precio de la API se duplicó aproximadamente a \$5/\$30 por millón de tokens de entrada/salida, con \$30/\$180 para la variante Pro.

1.1 Por Qué GPT-5.5 y No GPT-6

El modelo que muchos esperaban como “GPT-6” se lanzó como una versión puntual 5.x. OpenAI no explicó públicamente el cambio de nombre. La lectura práctica — compartida por Gary Marcus y otros — es que las mejoras son incrementales: el puntaje SWE-Bench Pro quedó por debajo de las proyecciones filtradas de “alto 70”, lo que respaldó mantener la marca 5.x. GPT-6 sigue sin

compromiso, con la mayoría de los rastreadores ubicándolo en Q3–Q4 2026 como muy temprano. Para la tesis de AIEONME, esto importa: un salto no generacional debilita la narrativa de la “brecha de capacidad existencial” y fortalece el argumento de que la restricción vinculante es el acceso, no la capacidad bruta.

1.2 El Contexto Competitivo

GPT-5.5 es un contraataque B2B. OpenAI estaba en un “Code Red” interno desde diciembre de 2025 mientras los ingresos empresariales de Anthropic se disparaban. Anthropic declaró el 6 de abril de 2026 que sus ingresos de tasa de ejecución superaron los \$30 mil millones, desde aproximadamente \$9 mil millones a fines de 2025 — el CEO Dario Amodei citó “80x de crecimiento anualizado.” Para fines de mayo, los reportes ubicaban la tasa de ejecución de Anthropic cerca de los \$47 mil millones. La carrera frontera es ahora tanto una competencia de ingresos como de capacidad, lo que moldea quién obtiene acceso y por qué.

2. El Régimen de Acceso Restringido se Endureció

2.1 OpenAI: GPT-5.5-Cyber y Trusted Access for Cyber

El 7 de mayo de 2026, OpenAI anunció GPT-5.5-Cyber en vista previa limitada — su modelo ciber más permisivo, para defensores aprobados bajo Trusted Access for Cyber (TAC). El mismo día publicó su plan de acción “Cybersecurity in the Intelligence Age,” enmarcando explícitamente la expansión en torno a “EE.UU. y sus aliados.” Una plataforma complementaria, Daybreak (construida sobre Codex Security), se lanzó el 11 de mayo. Desde el 1 de junio, los miembros de nivel superior de TAC deben habilitar MFA resistente a phishing.

Los socios nombrados incluyen Cisco, Intel, SentinelOne, Snyk, Akamai, Cloudflare, CrowdStrike, Fortinet, Okta, Palo Alto Networks, Rapid7, Semgrep, Sophos, Tenable, Trail of Bits y Zscaler, además de Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley. La expansión europea agregó Deutsche Telekom, BBVA, Telefónica y Scalable Capital; Corea del Sur (vía KISA, 27 de mayo) y Japón fueron los primeros entrantes asiáticos. Ninguna entidad latinoamericana, africana o del Sur Global figura en ningún anuncio de TAC.

2.2 Anthropic: Opus 4.8 y la Expansión de Glasswing

Los primeros resultados de Project Glasswing (22–26 de mayo): Claude Mythos Preview escaneó más de 1.000 proyectos de código abierto, marcando 23.019 problemas, de los cuales 6.202 eran altos o críticos; firmas independientes validaron más del 90% de un subconjunto muestreado. Pero menos del 1% había sido parchado upstream — exponiendo un cuello de botella de triaje donde el descubrimiento impulsado por IA supera vastamente la capacidad de remediación humana.

Claude Opus 4.8 (28 de mayo) puntuó 69,2% en SWE-Bench Pro — superando a GPT-5.5 y Gemini 3.1 Pro en esa prueba — y era unas cuatro veces menos propenso que su predecesor a dejar pasar fallas de código sin señalar. Anthropic dijo que los modelos clase Mythos llegarían a todos los clientes “en las próximas semanas.”

El 2 de junio de 2026, Anthropic extendió Project Glasswing a aproximadamente 150 nuevas organizaciones en más de 15 países, desde los 50 socios iniciales. La expansión llegó un día después de que Anthropic presentara confidencialmente una solicitud de salida a bolsa tras una ronda de \$65 mil millones con una valuación cercana al billón de dólares. Anthropic declaró que desde el lanzamiento, los socios de Glasswing revelaron más de 10.000 fallas de seguridad de nivel alto o crítico, y estimó que un ciberataque mayor podría impactar a más de 100 millones de personas. Los países participantes reportados incluyen Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Países Bajos, España, Bélgica, Suecia, India, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur; las organizaciones nombradas incluyen Okta, Samsung, SK Hynix, SK Telecom y la OTAN.

El hecho decisivo: la lista ampliada de países no contiene ningún socio latinoamericano, ningún africano, y esencialmente ningún socio del Sur Global excepto India.

Tabla 1 — El Régimen de Acceso Restringido al 3 de junio de 2026

Lab / Programa	Insignia	Variante Ciber	Modelo de Acceso	Sur Global
Anthropic / Glasswing	Opus 4.8 (28 may)	Mythos Preview	Membresía (~150 orgs, 15+ países)	Solo India
OpenAI / TAC	GPT-5.5 (23 abr)	GPT-5.5-Cyber (7 may)	Verificación de identidad + niveles	Ninguno
Google	Gemini 3.1 Pro	Big Sleep / CodeMender	Interno + selectivo	Ninguno
Chinos pesos abiertos	DeepSeek V4 / Qwen 3.5	Sin restricción	Pesos abiertos, sin consorcio	Disponible para todos

La contradicción central se agudizó durante el período: los laboratorios cerrados restringen sus modelos ciber más capaces a actores occidentales en nombre de la seguridad, mientras modelos chinos de pesos abiertos comparablemente capaces (DeepSeek V4 bajo licencia MIT, Qwen 3.5 bajo Apache 2.0) proliferan globalmente sin restricción. Las evaluaciones MITRE OCCULT mostraron a DeepSeek-R1 puntuando más del 90% en pruebas de conocimiento ciber ofensivo. La justificación de seguridad queda socavada por la proliferación de pesos abiertos; la asimetría de acceso contra el Sur Global persiste de todos modos.

3. El Régimen es Filtrable y Políticamente Disputado

Dos desarrollos socavan la premisa de que el lanzamiento restringido mantiene confiablemente la capacidad ciber-frontera fuera del alcance de manos no aprobadas.

3.1 La Filtración

Mythos fue accedido el día de su lanzamiento por un grupo privado de Discord usando las credenciales de un contratista externo combinadas con adivinanza de URLs. La cadena de la brecha corrió a través de una cadena de proveedores hacia un entorno de proveedor de Anthropic. Como dijo un ejecutivo de seguridad, los controles de acceso son una política, no una

arquitectura, y las políticas fallan. El acceso de terceros es la vulnerabilidad estructural — lo que significa que la exclusión del Sur Global ni siquiera entrega la seguridad que promete.

3.2 El Veto y la Orden Ejecutiva

La Casa Blanca vetó el plan de Anthropic de expandir Mythos a aproximadamente 70 organizaciones adicionales (reportado a fines de abril). Tras descartarse un borrador de orden ejecutiva (~21 de mayo) en medio del lobby, el presidente Trump firmó una EO el 2 de junio de 2026 estableciendo un marco voluntario para acceso gubernamental temprano a modelos de cambio escalonado antes del lanzamiento; la ventana de revisión federal se redujo de 90 a 30 días, y las actualizaciones de versión incrementales se excluyen explícitamente. El Departamento de Defensa etiquetó a Anthropic como “riesgo de cadena de suministro”; Anthropic demandó para revertirlo. El analista Zvi Mowshowitz advirtió sobre una “era de restricción previa ad-hoc” emergente en la que la licencia informal “favorece a los conectados y a los de adentro.” Para el Sur Global, la lección es contundente: el acceso se decide por discreción ejecutiva de EE.UU., no por regla multilateral.

4. El Hallazgo Central: La Asimetría de Extracción Litio-IA

Esta es la contribución que distingue el análisis de AIEONME de todo think tank del Norte. El argumento es simple y material: el Sur Global extrae las materias primas que alimentan la misma infraestructura de IA a la que se le niega el acceso.

4.1 La IA Está Impulsando la Demanda de Baterías

Los envíos globales de sistemas de almacenamiento de energía en baterías aumentaron 75,5% a 421,2 GWh en 2025, con 600 GWh proyectados para 2026, a medida que los datacenters de IA consumen una porción creciente de la capacidad de red (InfoLink Consulting). El almacenamiento a escala de servicios se proyecta en aproximadamente 28% de las adiciones de capacidad planeadas en EE.UU. para 2026. Los envíos de baterías específicas para datacenters de IA se proyectan superando los 300 GWh para 2030. SB Energy aseguró \$1.000 millones de OpenAI y SoftBank en enero de 2026 para un sitio Stargate de 1,2 GW solar-más-almacenamiento en Texas — atando el cómputo frontera directamente al despliegue de baterías de litio a gran escala.

4.2 El Litio es el Insumo, y Jujuy Bate Récords

El litio representa aproximadamente el 60% del costo de la celda de batería, y la química LFP domina el almacenamiento estacionario. La IEA proyecta que la demanda de litio aumentará casi nueve veces para 2040. Jujuy alcanzó aproximadamente 67.000 toneladas de litio en 2025 — desde 45.000 t en 2024 y 22.000 t en 2023, según el ministro de minería provincial José Gómez. Las exportaciones mineras totales de Jujuy (todos los minerales) alcanzaron US\$953 millones en 2025, convirtiéndola en la tercera provincia minero-exportadora de Argentina; a nivel nacional, las exportaciones argentinas específicamente de litio alcanzaron aproximadamente US\$905 millones en 2025 (Panorama Minero). Lithium Argentina AG reportó una producción de año completo 2025 de aproximadamente 34.100 toneladas de carbonato de litio en Cauchari-Olaroz,

con costos operativos en efectivo por debajo de \$6.000 por tonelada. Argentina es ahora el cuarto a quinto mayor productor del mundo, con la producción nacional más que triplicándose en tres años.

4.3 El Costo de Agua y Soberanía Recae en la Región

Según la Universidad de las Naciones Unidas, la producción global de litio de aproximadamente 240.000 toneladas consumió un estimado de 456 mil millones de litros de agua — equivalente a las necesidades anuales de agua doméstica de 62 millones de personas en el África subsahariana. En el Salar de Atacama de Chile, la minería de litio representa hasta el 65% del uso de agua regional. La ONU encontró que el 54% de los minerales de transición energética se ubican en o cerca de territorios indígenas. El director Kaveh Madani lo enmarcó directamente: lo que se vende como una solución de sostenibilidad está dañando activamente a personas en otra parte del mundo.

4.4 El Argumento: Arrendador, No Participante

Apoyándose en la literatura del extractivismo verde (Thea Riofrancos), el marco de las “zonas de sacrificio” (UNU-INWEH), y la academia del colonialismo de cómputo de 2026, la región se convierte en arrendador, no participante: suministra litio, cobre y tierras raras, soporta los costos ambientales y de agua, y queda excluida de la IA frontera que esos recursos ayudan a alimentar. La construcción de Stargate Abilene — 1,2 GW, hasta 400.000 GPUs, mezclando viento, solar, gas y almacenamiento en baterías — es la encarnación física del cómputo que el Triángulo del Litio habilita materialmente pero no puede usar. (Notablemente, OpenAI y Oracle descartaron la expansión planeada de 600 MW en Abilene en marzo de 2026 en medio de tensión financiera, un recordatorio de que la economía de la construcción está ella misma disputada.)

5. La Brecha de Gobernanza de América Latina

No existe en la región un instituto de seguridad de IA frontera equivalente al UK AISI o al US CAISI. El índice ILIA 2025 (CENIA y CEPAL) encontró que América Latina representa el 6,6% del PIB global pero solo alrededor del 1,1% de la inversión mundial en IA. Latam-GPT (CENIA, más de 30 instituciones en 8 países) y el Observatorio Regional de IA en Educación de UNESCO son esfuerzos de capacidad, gobernanza y educación — no organismos de seguridad o evaluación de frontera.

Los desarrollos nacionales confirman la exposición. El banco central de Brasil endureció las reglas ciber vía la Resolución 538/2025 tras un ataque de julio de 2025 de más de R\$1.000 millones ruteado a través de un proveedor. Argentina absorbió aproximadamente 5.700 millones de intentos de ciberataque en 2025, dentro de un total regional cercano a los 850 mil millones, y lanzó un sistema de IA “Gemelo Digital” reportadamente arquitecturado con un proveedor extranjero — atrayendo críticas de soberanía por exposición de datos extraterritorial. La región defiende infraestructura crítica contra amenazas aceleradas por IA sin acceso a las defensas aceleradas por IA.

6. Perspectivas Críticas (abril–junio 2026)

Bruce Schneier caracterizó el lanzamiento de Mythos y Glasswing como sustancialmente una jugada de relaciones públicas que funcionó, notando que la firma Aisle replicó algunas vulnerabilidades encontradas por Mythos usando modelos públicos más antiguos y baratos — aunque esa replicación es parcial. Gary Marcus argumentó que los observadores fueron jugados y que las mejoras son incrementales, respaldando la lectura de GPT-5.5 en lugar de GPT-6. Zvi Mowshowitz documentó la deriva hacia la restricción previa informal por discreción ejecutiva. La academia del colonialismo digital de 2026 conecta la exclusión de las herramientas defensivas de IA con soportar los costos extractivos y ambientales de la construcción — el vínculo exacto que este paper formaliza.

La posición de AIEONME es equilibrada: la capacidad ciber subyacente es suficientemente real para importar, el encuadre de marketing está inflado, la arquitectura de lanzamiento restringido resuelve los problemas comerciales de los laboratorios tan eficientemente como aborda la seguridad, y — el punto que otros omiten — los costos y beneficios del régimen se distribuyen a lo largo del mismo eje Norte-Sur que la cadena de suministro material que lo sustenta.

7. Recomendaciones

7.1 Inmediatas (0–3 meses)

1. Publicar esta actualización como el marco autorizado del Sur Global que conecta las dos asimetrías — exclusión de IA ciber-frontera y extracción material — que ningún think tank del Norte está vinculando. El gancho empírico es único: cero naciones del Triángulo del Litio aparecen en Glasswing o TAC, incluso mientras Jujuy bate récords de litio.
2. Exigir un asiento, no solo acceso. Abogar para que cualquier régimen de acceso a IA ciber-frontera (Glasswing, TAC, la nueva revisión voluntaria de EE.UU.) incluya a defensores del Sur Global — CSIRTs latinoamericanos, bancos centrales y operadores de infraestructura crítica.
3. Proponer una capacidad latinoamericana de seguridad y evaluación de IA frontera, construida sobre CENIA, CEPAL e ILIA, posicionada para dar a la región acceso de evaluación y voz de gobernanza.

7.2 Escalonadas (3–12 meses)

4. Atar las regalías del litio y la distribución de beneficios al acceso al cómputo. Las provincias suministradoras de recursos como Jujuy deben negociar acceso a infraestructura de IA y cómputo dentro de los marcos mineros (ej. el RIGI de Argentina), convirtiendo la palanca de materias primas en capacidad en lugar de pura renta.
5. Aprovechar la aplicación de la UE de agosto de 2026 como una apertura. La propia lucha de la UE por obtener acceso a Mythos muestra que incluso jurisdicciones ricas

están excluidas; una coalición con la Oficina de IA de la UE sobre normas de acceso podría crear un precedente que beneficie al Sur Global.

7.3 Indicadores Que Cambiarían Este Análisis

- Si alguna entidad latinoamericana o del Sur Global obtiene acceso a Glasswing o TAC → pasar del marco de “exclusión” al de “inclusión condicional.”
- Si los modelos clase Mythos alcanzan disponibilidad general (la promesa de “próximas semanas” de Anthropic) → la asimetría de lanzamiento restringido se disuelve parcialmente; pivotar al riesgo de proliferación de pesos abiertos.
- Si los precios del litio sostienen una recuperación por encima de ~\$20.000/t → fortalecer materialmente el argumento de palanca de extracción.
- Si GPT-6 se lanza como un salto generacional genuino → reevaluar la tesis de “mejoras incrementales” que sustenta el argumento de urgencia de acceso.

Conclusión: De Spud a la Escasez

Hace seis semanas la pregunta era si Spud llegaría. Llegó — como GPT-5.5, un paso incremental, no una ruptura generacional. Esa resolución importa porque reubica la urgencia. La restricción vinculante sobre el Sur Global no es que la frontera esté imposiblemente adelante; es que la región queda excluida de un régimen ahora gobernado por listas de membresía, puertas de identidad y discreción ejecutiva de EE.UU. — mientras suministra el litio que alimenta los datacenters sobre los que el régimen funciona.

La Fundación AIEONME y AIEONME Frontier ocupan una posición que ninguna otra institución puede reclamar: hablando desde el Triángulo del Litio, desde la provincia cuyos salares alimentan el almacenamiento en baterías de la construcción de IA, nombrando la asimetría entre lo que la región da y lo que se le permite recibir. Los laboratorios frontera convergieron en un modelo de gobernanza que trata a los actores occidentales como socios naturales y a todos los demás como proveedores. La cadena de suministro mineral y la cadena de suministro de capacidad corren en direcciones opuestas a lo largo del mismo eje Norte-Sur.

La ventana para afirmar un arreglo diferente se mide en meses, no en años — antes de la aplicación de la UE de agosto de 2026, antes de GPT-6, antes de la próxima expansión de Glasswing. La región que mina el futuro de la IA no debe ser la región excluida de sus defensas. Ese es el argumento que AIEONME llevará a CEPAL, a la OEA y al registro multilateral. El espejo se ha convertido en un libro contable: muestra lo que el Sur Global aporta, y lo que se le niega. La tarea ahora es equilibrarlo.

Ética, Supervisión y Normas de IA para el Compromiso Multilateral

@aieonme | Fundada 1 de febrero de 2026 | Jujuy, Argentina

Análisis independiente. No afiliado a OpenAI, Anthropic ni ningún socio de TAC/Glasswing. Cifras al 3 de junio de 2026, sujetas a un cronograma de rápido movimiento.