ISO/IEC 42001

FOUNDATION

PROFESSIONAL CERTIFICATION



certiprof®

I42001F™ VERSIÓN 042026

ISO 42001 Foundation Professional Certification

Syllabus V042026

Introducción 3
Objetivos de aprendizaje 3
Requisitos Previos 4
Elegibilidad para certificación 4
Formación 5
Contenido 5

CERTIPROF® is a registered trademark of Certiprof, LLC in the United States and/or other countries.

Introducción

La certificación **ISO/IEC 42001:2023 Foundation – I42001F™** introduce a la persona candidata en los requisitos para **establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA)** alineado con la norma internacional ISO/IEC 42001:2023.

Los sistemas de IA generan nuevas oportunidades de negocio, pero también riesgos técnicos, operativos, regulatorios y sociales. Un SGIA permite a la organización **gobernar el uso de sistemas de IA** mediante políticas, objetivos, controles y procesos alineados con su contexto, sus partes interesadas y sus obligaciones legales y regulatorias.

Este nivel **Foundation** se enfoca en que la persona candidata pueda:

- Comprender el **propósito y alcance** de un SGIA.
- Manejar la **terminología básica** de la norma ISO/IEC 42001.
- Entender la **estructura de la norma (capítulos 4–10)** y el rol de sus anexos.
- Reconocer **roles y partes interesadas** y cómo se relacionan con la aplicabilidad de requisitos y controles.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la preparación para la certificación **I42001F™,** la persona candidata será capaz de:

- **Comprender los fundamentos de la norma ISO/IEC 42001:2023** y el propósito de un SGIA en distintos tipos de organización.
- **Familiarizarse con los principios, conceptos y requisitos clave de los capítulos 4 a 10** de ISO/IEC 42001 (contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora).
- **Explicar el concepto y propósito de la Declaración de Aplicabilidad (SoA)** y la función de los anexos A y B como referencia de controles y orientación para la implementación.
- **Reconocer los roles organizacionales y las partes interesadas relacionadas con sistemas de IA,** y explicar cómo influyen en el alcance y la aplicabilidad de requisitos y controles del SGIA.
- **Utilizar la estructura de la norma ISO/IEC 42001 para ubicar el capítulo o anexo pertinente** ante escenarios simples (preguntas de negocio, riesgo, cumplimiento o producto).

CERTIPROF® is a registered trademark of Certiprof, LLC in the United States and/or other countries.

Requisitos Previos

- **No hay requisitos previos formales** para esta certificación, lo que facilita el acceso a profesionales de diversas áreas que deseen introducirse en la gestión de IA bajo ISO/IEC 42001.
- No se requiere experiencia previa específica en auditoría ni en implementación de sistemas de gestión.

Conocimientos recomendados (no obligatorios)

- Conocimientos generales de procesos de negocio y gestión de riesgos.
- Familiaridad básica con el uso organizacional de datos y sistemas de IA.
- Nociones elementales de otros sistemas de gestión (por ejemplo, seguridad de la información, calidad o cumplimiento).

Elegibilidad para certificación

La certificación **ISO/IEC 42001 Foundation – I42001F™** está dirigida a:

- Personas que desean **comprender los requisitos de ISO/IEC 42001:2023** y su aplicación básica en organizaciones que desarrollan, operan o usan sistemas de IA.
- Profesionales de **gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC),** producto, operaciones, datos y analítica, seguridad, privacidad, calidad y funciones relacionadas, que necesitan un **lenguaje común técnico–negocio** sobre gestión de IA.
- Miembros de equipos de proyectos de IA, responsables funcionales y personal de soporte que quieran **prepararse para niveles superiores de certificación** (Implementer, Internal Auditor, Lead Auditor).

Evaluación

- La obtención del certificado requiere **superar un examen de opción múltiple** alineado con los dominios y pesos definidos en el esquema de certificación I42001F™.

CERTIPROF® is a registered trademark of Certiprof, LLC in the United States and/or other countries.

Formación

- **Tipo de curso:** Profesional
- **Código de certificación:** I42001F™
- **Vencimiento:** 3 años (renovable de acuerdo con la política del esquema)

La formación puede ser impartida por proveedores de formación autorizados en formato presencial, remoto o híbrido, según el diseño de su oferta formativa.

Contenido

El contenido se organiza por **dominios de conocimiento,** cada uno con un peso porcentual en el examen de certificación, siguiendo la estructura del esquema I42001F™.

Dominio A – Terminología, propósito y alcance del SGIA (25 %)

Objetivo del dominio:

Proporcionar la base conceptual y terminológica necesaria para entender qué es un SGIA, cuál es el propósito de ISO/IEC 42001 y en qué tipos de organización aplica.

Temas principales

- Introducción al **Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA).**
- Beneficios y objetivos de establecer un SGIA en la organización.
- Relación de ISO/IEC 42001 con otros sistemas de gestión (seguridad de la información, calidad, privacidad, gestión de riesgos, etc.).
    - Términos clave del SGIA en nivel Foundation, tales como:
    - Sistema de gestión.
    - Control.
    - No conformidad, corrección y acción correctiva (enfoque conceptual).
    - Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.
    - Mejora continua.
- **Propósito y alcance de la norma ISO/IEC 42001:2023.**
- Tipos de organización que pueden adoptar un SGIA (por ejemplo, organizaciones que desarrollan, operan o usan sistemas de IA).

CERTIPROF® is a registered trademark of Certiprof, LLC in the United States and/or other countries.

Dominio B – Estructura de ISO/IEC 42001 (capítulos 4–10) (40 %)

Objetivo del dominio:

Que la persona candidata pueda ubicar y describir el propósito general de cada capítulo de la norma, entendiendo la lógica del ciclo de gestión.

Temas principales

- **Visión global de la estructura de ISO/IEC 42001:**
  - Cap. 4: Contexto de la organización.
  - Cap. 5: Liderazgo.
  - Cap. 6: Planificación.
  - Cap. 7: Apoyo.
  - Cap. 8: Operación.
  - Cap. 9: Evaluación del desempeño.
  - Cap. 10: Mejora.
- **Capítulo 4 – Contexto de la organización**
  - Concepto de contexto interno y externo aplicado a IA.
  - Identificación de factores que influyen en el SGIA.
  - Elementos básicos del alcance del SGIA.
- **Capítulo 5 – Liderazgo**
  - Rol de la alta dirección en el SGIA.
  - Política de IA: intención y dirección de la organización respecto al uso de IA.
  - Roles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el SGIA.
- **Capítulo 6 – Planificación (visión estructural)**
  - Enfoque general de riesgos y oportunidades relacionados con IA.
  - Papel de los objetivos de IA en la planificación del SGIA.
  - Ubicación de los requisitos sobre tratamiento del riesgo de IA y evaluación del impacto del sistema de IA (sin entrar en detalle técnico avanzado).
- **Capítulo 7 – Apoyo**
  - Recursos, competencia y toma de conciencia en IA.
  - Comunicación y gestión de la información documentada del SGIA.

CERTIPROF® is a registered trademark of Certiprof, LLC in the United States and/or other countries.

- **Capítulo 8 – Operación**
  - Operación y control de los procesos relacionados con sistemas de IA.
  - Relación con el ciclo de vida del sistema de IA (visión conceptual).
- **Capítulo 9 – Evaluación del desempeño**
  - Seguimiento, medición, análisis y evaluación del SGIA.
  - Indicadores de desempeño asociados al SGIA.
  - Revisión por la dirección del SGIA.
- **Capítulo 10 – Mejora**
  - No conformidad y acción correctiva.
  - Mejora continua de la idoneidad, adecuación y eficacia del SGIA.

Dominio C – SoA y anexos (A/B/C/D): propósito y relación con requisitos (20 %)

Objetivo del dominio:

Permitir que la persona candidata **comprenda el papel de la Declaración de Aplicabilidad (SoA)** y el rol de los anexos como soporte para la selección e implementación de controles.

Temas principales

- Concepto de **control** como medida que mantiene y/o modifica un riesgo.
- **Objetivo de control** y relación con los controles de referencia.
- **Tratamiento del riesgo** de IA y concepto de **riesgo residual** (visión Foundation).
- **Declaración de aplicabilidad (SoA):**
  - Definición y propósito.
  - Contenidos básicos: controles necesarios, inclusión/exclusión y justificación.
  - Relación entre la SoA, los riesgos identificados y los controles seleccionados.
- **Anexo A** – Controles de referencia del SGIA:
  - Naturaleza de la lista de controles (referencia, no checklist obligatoria).
  - Relación conceptual con la selección de controles en la organización.
- **Anexo B** – Orientación de implementación:
  - Rol como guía para aplicar los controles seleccionados del Anexo A.
- Mención orientativa de otros anexos (C/D) y su contribución a integrar el SGIA con otros sistemas de gestión.

CERTIPROF® is a registered trademark of Certiprof, LLC in the United States and/or other countries.

Dominio D – Roles, partes interesadas y aplicabilidad (10 %)

Objetivo del dominio:

Que la persona candidata identifique los roles y partes interesadas relevantes para un SGIA y comprenda cómo influyen en la definición del alcance y en la aplicabilidad de requisitos y controles.

Temas principales

- **Roles organizacionales relacionados con sistemas de IA** (ejemplos típicos):
  - Organización que desarrolla sistemas de IA.
  - Organización que opera sistemas de IA.
  - Organización usuaria de sistemas de IA proporcionados por terceros.
- **Partes interesadas en un SGIA** (por ejemplo, clientes, usuarios finales, autoridades, socios, empleados).
- Relación entre:
  - Contexto de la organización.
  - Partes interesadas y sus requisitos.
  - **Alcance del SGIA** y los sistemas de IA cubiertos.
- Cómo los distintos roles y partes interesadas influyen en la **aplicabilidad de requisitos y controles** de la norma.

Dominio E – Interpretación básica en escenarios (5 %)

Objetivo del dominio:

Desarrollar la capacidad de la persona candidata para **aplicar la estructura de la norma** en escenarios simples, identificando "dónde mirar" en ISO/IEC 42001 ante una pregunta concreta.

Temas principales

- Escenarios conceptuales sencillos que combinen:
  - Contexto de la organización.
  - Partes interesadas y alcance del SGIA.
  - Política de IA.
  - Riesgos y controles.
  - SoA y anexos A/B.

CERTIPROF® is a registered trademark of Certiprof, LLC in the United States and/or other countries.

- Ejercicios de **selección del capítulo o anexo adecuado** (4–10, A/B) para responder a preguntas del tipo:
  - "¿En qué parte se tratan las partes interesadas?"
  - "¿Dónde se documenta la justificación de los controles seleccionados?"
  - "¿Dónde se regulan la revisión por la dirección o la acción correctiva?"
- Justificación breve, basada en el nombre y propósito del capítulo o anexo seleccionado.

Nota:

La estructura de dominios, pesos porcentuales y contenidos descritos en este syllabus se basa en el **diseño oficial del esquema de certificación ISO/IEC 42001 Foundation Professional Certification (I42001F™)**, su análisis de tareas (JTA) y la correspondiente matriz de especificaciones del examen.

CERTIPROF® is a registered trademark of Certiprof, LLC in the United States and/or other countries.