ISO/IEC 42001

LEAD AUDITOR

PROFESSIONAL CERTIFICATION



certiprof®

I42001LA™ VERSIÓN 012026

ISO/IEC 42001 Professional Certification

Syllabus V012026

Introducción 3
Objetivos de aprendizaje 3
Elegibilidad para certificación 4
Contenido 4
5

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

Introducción

La norma ISO/IEC 42001:2023 establece requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de IA (SGIA) dentro del contexto de la organización, aplicable a organizaciones que proveen o usan productos o servicios que utilizan sistemas de IA.

En el mercado, la IA ya no se gestiona sólo como "tecnología": se gestiona como sistema socio-técnico con riesgos, obligaciones y expectativas de partes interesadas. Por ello ISO/IEC 42001 integra terminología y conceptos de ISO/IEC 22989 como referencia normativa para conceptos y terminología de IA, y utiliza ese marco para definir requisitos verificables del SGIA.

La certificación **ISO/IEC 42001 Lead Auditor Professional (I42001LA™)** especializa a la persona candidata en el rol de **Auditor/a Líder del SGIA: liderar, planificar y ejecutar auditorías y ejercer responsabilidad final sobre la conclusión,** determinando si la organización gestiona IA de forma responsable/ética y conforme a resultados previstos; además, **evaluar la integración del SGIA con la dirección estratégica y el liderazgo de alta dirección.**

Este rol no es de ingeniería o desarrollo de modelos. Se centra en el aseguramiento del SGIA auditando gobernanza, riesgos e impactos de IA, controles (incluida SoA), seguimiento/medición/análisis, y el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas; con énfasis adicional en **auditorías complejas, liderazgo de equipos, toma de decisiones críticas y conducción de reuniones de cierre con alta dirección.**

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la preparación para I42001LA™, la persona candidata será capaz de:

- Entender y aplicar los conceptos base de auditoría del SGIA: auditoría, criterios de auditoría, evidencia objetiva, hallazgos y conclusiones, manteniendo independencia y objetividad (ISO 19011).
- Gestionar programas de auditoría del SGIA en entornos complejos, definiendo alcance, extensión, frecuencia, métodos, recursos y criterios de priorización y escalamiento según riesgo de IA.
- Liderar equipos de auditoría (incluidos expertos técnicos y auditores en formación), asignando responsabilidades, coordinando evidencias y gestionando conflictos, preservando objetividad e imparcialidad.

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

- Planificar auditorías basadas en riesgo y definir objetivos, criterios y alcance para auditorías individuales, incluyendo selección y justificación de técnicas de muestreo (estadístico o por juicio) para grandes volúmenes de evidencia.
- Evaluar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del SGIA, verificando la existencia de métodos y evidencia documentada de resultados (ISO/IEC 42001).
- Revisar la Declaración de aplicabilidad (SoA) y su coherencia con controles necesarios y justificaciones de inclusión/exclusión (ISO/IEC 42001).
- Clasificar hallazgos y decidir criticidad, distinguiendo fallas de proceso vs riesgos inaceptables de IA, sustentando la clasificación en evidencia objetiva.
- Decidir suficiencia de evidencia para recomendar conformidad o sustentar una no conformidad mayor en escenarios complejos.
- Conducir la reunión de cierre con alta dirección, presentar conclusiones y gestionar opiniones divergentes sin perder imparcialidad.
- Determinar no conformidades con evidencia verificable y validar acciones correctivas y su eficacia (causa raíz, implementación y prevención de recurrencia), orientando la mejora continua del SGIA.
- Interpretar evidencia técnica del desempeño del sistema de IA (p. ej., métricas reportadas por la organización), verificando trazabilidad con criterios documentados del SGIA, sin requerir actividades de entrenamiento/desarrollo de modelos.

Elegibilidad para certificación

Público objetivo

- Auditores líderes o auditores con experiencia que deban asumir responsabilidad final de conclusiones de auditoría del SGIA.
- Profesionales de GRC/compliance/riesgo, aseguramiento o certificación que participen en auditorías de primera/segunda/tercera parte con foco en IA.
- Líderes de programas de auditoría de sistemas de gestión que amplían su alcance a SGIA.

Enfoque del rol

La certificación evalúa la competencia del Auditor/a Líder para liderar auditorías del SGIA y tomar decisiones de alto impacto sobre suficiencia de evidencia, clasificación de hallazgos, conclusión final y validación de acciones correctivas; no evalúa habilidades de ingeniería o desarrollo de modelos.

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

Criterios de calidad del esquema (ISO/IEC 17024)

El esquema se fundamenta en una Job Task Analysis (JTA) y en mecanismos de evaluación planificados para verificar competencia con evidencia documentada, preservando imparcialidad, validez y fiabilidad del examen (marco ISO/IEC 17024).

Contenido

- Narrativa del programa: desde "qué es IA para un sistema de gestión" → "cómo se gobierna" → "cómo se controla y evidencia" → "cómo se mide" → "cómo se audita" → "cómo se cierra y mejora"; con foco adicional en liderar y decidir.

Módulo 1. Introducción y Contexto del SGIA (HLS 1–4)

Objetivo del módulo: establecer el lenguaje común de IA y SGIA para auditar con criterio: terminología, roles, partes interesadas y alcance; y, en nivel Lead, alinear el alcance y el contexto con el riesgo y con el programa de auditoría.

Subtemáticas (evaluable):

- Propósito y aplicabilidad del SGIA según ISO/IEC 42001 (organizaciones que proveen o usan productos/servicios con IA).
- Referencias normativas y terminología: uso de definiciones de IA desde ISO/IEC 22989 para el vocabulario base del SGIA.
- Conceptos clave para auditoría del SGIA (definiciones): auditoría, medición, seguimiento, control, órgano de gobierno, evaluación del impacto del sistema de IA, SoA.
- Delimitación del alcance y análisis del contexto: cómo el contexto y las partes interesadas afectan la aplicabilidad de requisitos y criterios de auditoría (enfoque de auditoría: "qué evidencia lo demuestra").

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

Módulo 2. Liderazgo y Planificación del SGIA (HLS 5–6)

Objetivo del módulo: convertir gobernanza en requisitos auditables: liderazgo, responsabilidades y decisiones documentadas sobre riesgos e impactos; y, en nivel Lead, evaluar integración del SGIA con dirección estratégica y liderazgo de alta dirección.

Subtemáticas (evaluable):

- Gobierno y responsabilidades del SGIA (visión de auditoría): evidencia de asignación de responsabilidades y coherencia con el sistema de gestión (criterios documentados, responsabilidades y autoridad).
- Planeación basada en riesgos/impactos (enfoque de auditoría): qué registros permiten concluir que la organización identificó, evaluó y mantuvo resultados de evaluaciones (p. ej., resultados retenidos como información documentada).
- Conexión conceptual "riesgo/impacto → controles → SoA": cómo se justifica la selección de controles y decisiones de aplicabilidad (preparación para el módulo de controles/SoA).

Módulo 3. Soporte y Operación (HLS 7–8)

Objetivo del módulo: entender qué significa "control en operación" para IA: evidencia documentada, controles implementados y trazabilidad del ciclo de vida en ejecución; y, en nivel Lead, evaluar suficiencia operacional para soportar una conclusión.

Subtemáticas (evaluable):

- Evidencia documentada del SGIA: cómo identificar información documentada necesaria para demostrar conformidad y desempeño (registros, reportes, versiones, retención).
- Controles en operación y su verificación: cómo auditar que el plan de tratamiento del riesgo se implementa y que se verifica su eficacia (sin diseñar el control, sino evaluarlo con evidencia).
- Evidencia de resultados en tratamiento de riesgo e impacto: retención de información documentada de tratamientos de riesgo e impactos a intervalos planificados o ante cambios significativos.
- Lectura auditora de la SoA como puente entre planificación y operación: controles declarados vs. evidencia de implementación (preparación para hallazgos).

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

Módulo 4. Evaluación del Desempeño del SGIA (HLS 9)

Objetivo del módulo: auditar "qué se mide" y "cómo se demuestra eficacia" del SGIA, incluyendo evidencia técnica del desempeño del sistema de IA cuando sea criterio documentado; y, en nivel Lead, sustentar decisiones con juicio profesional sobre suficiencia y confiabilidad de evidencia.

Subtemáticas (evaluable):

- Requisitos de seguimiento/medición/análisis/evaluación: qué se monitorea y mide, métodos para asegurar resultados válidos, cuándo se mide y cuándo se analiza/evalúa; evidencia documentada de resultados.
- Uso de métricas del sistema de IA como evidencia técnica (ejemplos típicos que el SGIA puede controlar): precisión, sesgo, robustez, tasas de error, drift, u otras definidas por la organización como criterio operativo (evaluación basada en evidencia documentada).
- Relación con revisión por la dirección: cómo las entradas (tendencias de no conformidades, resultados de seguimiento/medición y auditorías) sustentan decisiones y cambios del SGIA.

Módulo 5. Auditoría Interna del SGIA (ISO 19011 + ISO/IEC 42001: 9.2)

Subtemáticas (evaluable): Objetivo del módulo: ejecutar auditorías reproducibles: planificar, muestrear, verificar evidencia, registrar hallazgos y preservar independencia/ imparcialidad; y, en nivel Lead, liderar el equipo auditor, coordinar eviden

Subtemáticas (evaluable):

- Principios de auditoría aplicables al SGIA: integridad, presentación imparcial, confidencialidad, independencia, enfoque basado en evidencia, enfoque basado en riesgos.
- Evidencia verificable y muestreo: uso apropiado de muestreo y su relación con la confianza en conclusiones de auditoría.
- Requisitos de auditoría interna del SGIA (ISO/IEC 42001): auditorías a intervalos planificados; programa de auditoría (frecuencia, métodos, responsabilidades, planificación e informes); definir objetivos/criterios/alcance; objetividad e imparcialidad; comunicación de resultados; evidencia documentada de programa y resultados.
- Técnicas de auditoría aplicadas a sistemas algorítmicos (sin ingeniería): revisión de evidencia técnica disponible (reportes, registros, resultados), trazabilidad criterio–evidencia, y consistencia entre lo declarado y lo observado.

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

Módulo 6. Mejora y Cierre del ciclo (HLS 9.3 y 10)

Objetivo del módulo: convertir hallazgos en mejora verificable: no conformidad, acción correctiva, verificación de eficacia y retroalimentación a dirección; y, en nivel Lead, clasificar criticidad, decidir suficiencia de evidencia y validar eficacia de correctivas.

Subtemáticas (evaluable):

- Revisión por la dirección: entradas mínimas y evidencia de decisiones y acciones relacionadas con mejora continua del SGIA.
- No conformidad y acción correctiva: reacción y corrección, determinación de causas, prevención de recurrencia, implementación y evidencia de resultados.
- Redacción de hallazgos/no conformidades basados en evidencia: estructura criterio–condición–evidencia y consistencia de severidad (alineado al propósito del rol).

Línea aclaratoria (base del diseño del esquema):

Este syllabus mantiene el mismo material de estudio del syllabus de Internal Auditor, y ajusta el foco a nivel Lead Auditor: gestión de programas y equipos, toma de decisiones críticas, cierre con alta dirección, y evaluación de gobernanza/ética, conforme a la JTA del rol y su blueprint por dominios.

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