

Temario CertiProf.

Certificación Internacional

ISO IEC 42001 Lead Auditor Professional Certification – I42001LA™

Esta certificación está diseñada para desarrollar las competencias necesarias para liderar auditorías de SGIA basados en la norma ISO/IEC 42001, garantizando el cumplimiento de los requisitos.



Información del programa.

Objetivos del programa.

- Aplicarás los conceptos base de auditoría del SGIA: auditoría, criterios de auditoría, evidencia objetiva, hallazgos y conclusiones.
- Gestionarás programas de auditoría del SGIA en entornos, definiendo alcance, extensión, métodos, recursos y criterios de priorización y escalamiento según riesgo de IA.
- Liderar equipos de auditoría asignando responsabilidades, coordinando evidencias y gestionando conflictos, preservando objetividad e imparcialidad.

Perfil del participante.

- 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.

Para mayor información contactar:

☎ +503 7840-2073 ✉ info@inmersiongroup.com



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 (evaluables):

- 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”).

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 (evaluables):

- 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 (evaluables):

- 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).

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 (evaluables):

- 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).

Objetivo del módulo: ejecutar auditorías reproducibles: planificar, muestrear, verificar evidencia, registrar hallazgos y preservar independencia/ imparcialidad; y, en nivel Lead, liderar el equipo auditor.

Subtemáticas (evaluables):

- 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.

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 (evaluables):

- 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).

Conoce más sobre nosotros.



Somos tu aliado para transformar el aprendizaje en éxito profesional.

Somos **Immersion International Business School**. Ofrecemos soluciones integrales y trabajamos para potenciar el talento humano y fortalecer a las empresas, ayudándolas a transformar desafíos en oportunidades.

Elige tu modalidad



Programas abiertos.

Accesibles a diferentes empresas con objetivos de aprendizaje en común.



Programas cerrados.

Se adaptan y enfocan a los objetivos y necesidades de cada empresa.

Tenemos presencia en



Nuestros servicios



Capacitaciones

Diseñadas para impulsarte.



Certificaciones

Avaladas internacionalmente.



Consultorías

Personalizadas para tu caso.

Somos

#CertiProfPartner

En la actualidad, somos Training v Autorizado de CertiProf, un líder dedicado formar profesionales, potenciando sus habilidades en el ámbito laboral.

Hemos sido aprobados para brindar un servicio de calidad y ayudarte a alcanzar tus objetivos profesionales.



Para mayor información contactar:

☎ +503 7840-2073 ✉ info@inmersiongroup.com

 **Immersion**
International Business School