ISO/IEC 42001:2023
Internal Auditor
Certification Syllabus

Última revisión: Agosto 25 del 2026

Contenido

certm:nd

ISO/IEC 42001:2023 – auditor interno

Nuestro objetivo en CertMind es certificar las habilidades de los profesionales que se desempeñan en el contexto de Tecnología. Para lograrlo, buscamos asegurar que los profesionales demuestren sus habilidades y conocimientos mediante la aplicación de un Examen de Certificación Internacional.

Categoría de la certificación

Categoría principal: Estándares ISO

Categoría: Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA)

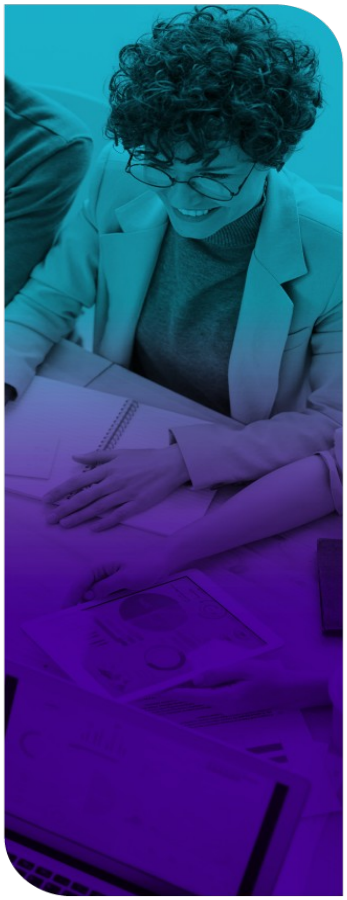
Subcategoría: Auditoría Interna

Alcance de la certificación

El propósito de la Certificación de ISO/IEC 42001 – Auditor Interno es demostrar que el profesional tiene una comprensión práctica de la terminología, estructura, y consideraciones para la definición, implementación, seguimiento, auditoría y mejora de un Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA); siguiendo los lineamientos de la norma ISO/IEC 42001 (inteligencia artificial) y de la norma ISO 19011 (auditoría).

Prerrequisitos

- Ser mayor de edad, según la edad mínima determinada por Ley (Según el Documento Nacional de Identidad que deberá ser subido a la plataforma).
- Tener conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética básica: suma, resta, multiplicación y división.
- Lectura y aceptación del Código de ética disponible en la plataforma antes de la presentación del examen de certificación.



Código de ética

Todos los profesionales certificados deben conocer, aceptar y acogerse al Código de ética que está disponible para su consulta en la plataforma.

Recomendaciones

- Es altamente recomendable que el profesional asista a una capacitación formal de ISO/IEC 42001:2023 Auditor Interno de mínimo 24 horas, segmentado en 6 sesiones de 4 horas aproximadamente.

Competencias requeridas y descripción del trabajo

Con el fin de asegurar que el profesional cuenta con las competencias y conocimientos mínimos que pueden ser aplicados en un entorno real, en el examen se abordan los siguientes temas:

0. Introducción y contextualización

Habilidad evaluada	Competencias requeridas
Conocer y entender la estructura de la norma ISO/IEC 42001 y las razones por las que la inteligencia artificial requiere un sistema de gestión propio.	1. Contextualización e Introducción a la norma ISO/IEC 42001 2. IA responsable: riesgos que los sistemas de gestión tradicionales no cubren

1. Conceptos básicos

Habilidad evaluada	Competencias requeridas
Entender los conceptos básicos, la terminología y el enfoque de la norma.	1. Historia, contextualización y estructura de las normas ISO 2. Esquema y proceso de certificación 3. Objeto y campo de aplicación 4. Referencias normativas: ISO/IEC 22989 5. Términos y definiciones 6. Modelo de mejora continua PHVA

2. Contexto de la organización

Habilidad evaluada	Competencias requeridas
Planificar y ejecutar las actividades de seguimiento y revisión para identificar el contexto de la organización y determinar el alcance del SGIA.	1. Comprensión de la organización y de su contexto 2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 3. Determinación del alcance del sistema de gestión de IA 4. Sistema de gestión de IA

3. Liderazgo

Habilidad evaluada	Competencias requeridas
Entender el liderazgo de la organización y determinar si existe compromiso de la alta dirección para crear un entorno favorable frente a la definición del SGIA.	1. Liderazgo y compromiso 2. Política de IA 3. Roles, responsabilidades y autoridades

4. Planificación

Habilidad evaluada	Competencias requeridas
Definir y evaluar los riesgos y los impactos asociados al SGIA, decidir su tratamiento y definir los objetivos y planes para alcanzarlos.	1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Generalidades 2. Evaluación de riesgos de IA 3. Tratamiento de riesgos de IA 4. Evaluación del impacto del sistema de IA 5. Objetivos de IA y planificación para lograrlos 6. Planificación de los cambios

5. Soporte

Habilidad evaluada	Competencias requeridas
Identificar los recursos, las competencias y la información documentada necesarios para la definición e implementación de un SGIA.	1. Recursos 2. Competencia 3. Toma de conciencia 4. Comunicación 5. Información documentada 6. Creación, actualización y control de la información documentada

6. Operación

Habilidad evaluada	Competencias requeridas
Realizar la planificación, implementación y control de los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SGIA y ejecutar las acciones determinadas en la planificación.	1. Planificación y control operacional 2. Evaluación de riesgos de IA 3. Tratamiento de riesgos de IA 4. Evaluación del impacto del sistema de IA

7. Evaluación de desempeño

Habilidad evaluada	Competencias requeridas
Planificar y ejecutar el seguimiento, la medición y la auditoría interna del SGIA, y preparar la revisión por la dirección.	1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 2. Auditoría interna 3. Programa de auditoría interna 4. Revisión por la dirección 5. Entradas y resultados de la revisión por la dirección

8. Mejora

Habilidad evaluada	Competencias requeridas
Identificar y evaluar las acciones que contribuyan a la mejora continua del SGIA y gestionar las no conformidades detectadas.	1. Mejora continua 2. No conformidad y acción correctiva

9. Anexo A y Anexo B. (Objetivos de control, controles de referencia y guía de implementación para los controles de IA)

Habilidad evaluada	Competencias requeridas
• Explicar la estructura del Anexo A: nueve objetivos de control y 38 controles. • Distinguir un requisito de cláusula de un control de referencia. • Determinar la aplicabilidad de cada control según el rol de la organización. • Justificar la inclusión o exclusión de cada control en la Declaración de Aplicabilidad. • Relacionar cada riesgo identificado con el control que lo trata. • Identificar la evidencia auditable asociada a cada familia de controles. • Utilizar el Anexo B como criterio de suficiencia de la evidencia. • Verificar la coherencia entre el registro de riesgos, la SoA y los controles implementados. • Redactar hallazgos citando correctamente el control aplicable.	**Estructura y aplicación del Anexo A** Comprender cómo se organiza y se aplica el anexo normativo de controles: 1. Objetivos de control y controles de referencia 2. Requisito de cláusula frente a control del Anexo A 3. La Declaración de Aplicabilidad como instrumento de decisión 4. Inclusión, exclusión y justificación control por control 5. El Anexo B como guía de implementación de los controles 6. Evidencia auditable esperada para cada control **Familias de gobierno, recursos e impacto** Comprender los controles de dirección, organización, recursos y datos: 1. A.2 Políticas relacionadas con la IA 2. A.3 Organización interna 3. A.4 Recursos para sistemas de IA 4. A.5 Evaluación de impactos de sistemas de IA 5. A.7 Datos para sistemas de IA 6. Relación de estas familias con las cláusulas 5, 6 y 7 **Familias de ciclo de vida, uso y relación con terceros** Comprender los controles de operación, transparencia y cadena de suministro: 1. A.6 Ciclo de vida del sistema de IA 2. A.8 Información para las partes interesadas de los sistemas de IA 3. A.9 Uso de sistemas de IA 4. A.10 Relaciones con terceros y clientes 5. Anexo C, fuentes de riesgo, y Anexo D, aplicación sectorial.

10. Directrices para la auditoría. (Siguiendo los lineamientos de la norma ISO 19011, para llevar a cabo la auditoría de un sistema de gestión)

Habilidad evaluada	Competencias requeridas
• Definir, implementar, revisar y mejorar el programa de auditoría. • Preparar y divulgar el plan de auditorías. • Coordinar y realizar la reunión de Apertura • Elaborar las los reportes de Hallazgos. • Realizar entrevistas a los dueños y participantes de los procesos. • Clasificar los hallazgos de auditoria. • Elaborar el informe final de auditoría. • Coordinar y realizar la reunión de cierre. • Determinar y evaluar las competencias requeridas por un auditor.	**Gestión de un programa de auditoría** 1. Entender claramente las consideraciones y los lineamientos de la norma para llevar a cabo la auditoría: 2. Principios de auditoría 3. Definición de los objetivos del programa de auditoría 4. Definición del programa de auditoría 5. Implementación del programa de auditoría 6. Seguimiento del programa de auditoría 7. Revisión y mejora del programa de auditoría **Realizar la auditoría** 1. Comprende las fases para la realización de una auditoría interna: 2. Inicio de la auditoría 3. Preparación de las actividades de auditoría 4. Realización de las actividades de auditoría 5. Preparación y distribución del informe de auditoría 6. Finalización de la auditoría 7. Realización de las actividades de seguimiento de la auditoría **Competencia y evaluación de un auditor** 1. Comprender la importancia de evaluar y mantener la competencia del auditor: 2. Determinar la competencia del auditor. 3. Establecer los criterios de evaluación del auditor 4. Selección del método de evaluación del auditor 5. Realización de la evaluación del auditor 6. Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor.

Evaluación de las competencias

CertMind realiza dos tipos de evaluación para garantizar que el profesional cuenta con las competencias requeridas:

1. Preguntas de opción múltiple con única respuesta: esta modalidad de evaluación consiste en preguntas teóricas de opción múltiple única respuesta que buscan medir el grado en el que el profesional ha comprendido los conceptos teóricos de la certificación.

2. Caso de estudio: su estructura es similar a la que tienen las preguntas de las que se habló en el numeral anterior, la diferencia radica en que, en lugar de preguntar por un concepto particular, se presenta la descripción de una situación que tiene lugar en el contexto real y que debe ser analizada por el profesional de tal manera que pueda en primer lugar identificar el problema y posteriormente evaluar cuál de las opciones presentadas refleja la mejor solución a dicha situación problema.

Competencia	Preguntas (1)	Caso de estudio (2)
Demostrar conocimiento de los conceptos básicos y el contexto; y entender el enfoque de la norma ISO/IEC 42001	X	
Comprender el Anexo A y la aplicabilidad de sus controles	X	
Comprender el contexto de la organización teniendo en cuenta los objetivos estratégicos, los sistemas de IA que desarrolla o utiliza, el rol que desempeña frente a ellos y los requisitos legales y reglamentarios aplicables	X	X
Comprender claramente la importancia del liderazgo y el involucramiento de la alta dirección en la organización, para crear un entorno de compromiso frente a la definición del SGIA.	X	X
Comprender las consideraciones para la definición de los objetivos y principios para la orientación del Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA)	X	
Comprender las consideraciones y aspectos que son necesarios para la definición e implementación del Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA).	X	X

Competencia	Preguntas (1)	Caso de estudio (2)
Comprender cómo implementar y controlar los procesos operacionales para lograr los objetivos definidos en el Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA)	X	X
Comprender la importancia de llevar seguimiento permanente al Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA), incluyendo revisiones periódicas para mejorar su operación.	X	X
Comprender la responsabilidad de la organización frente al mejoramiento continuo de la eficacia del SGIA mediante el seguimiento a la política de IA, hallazgos de auditoría, acciones correctivas y la revisión por parte de la alta dirección	X	X
Entender claramente las consideraciones y los lineamientos de la norma para llevar a cabo la auditoría	X	
Comprende las fases para la realización de una auditoría interna	X	
Comprender la importancia de evaluar y mantener la competencia del auditor	X	

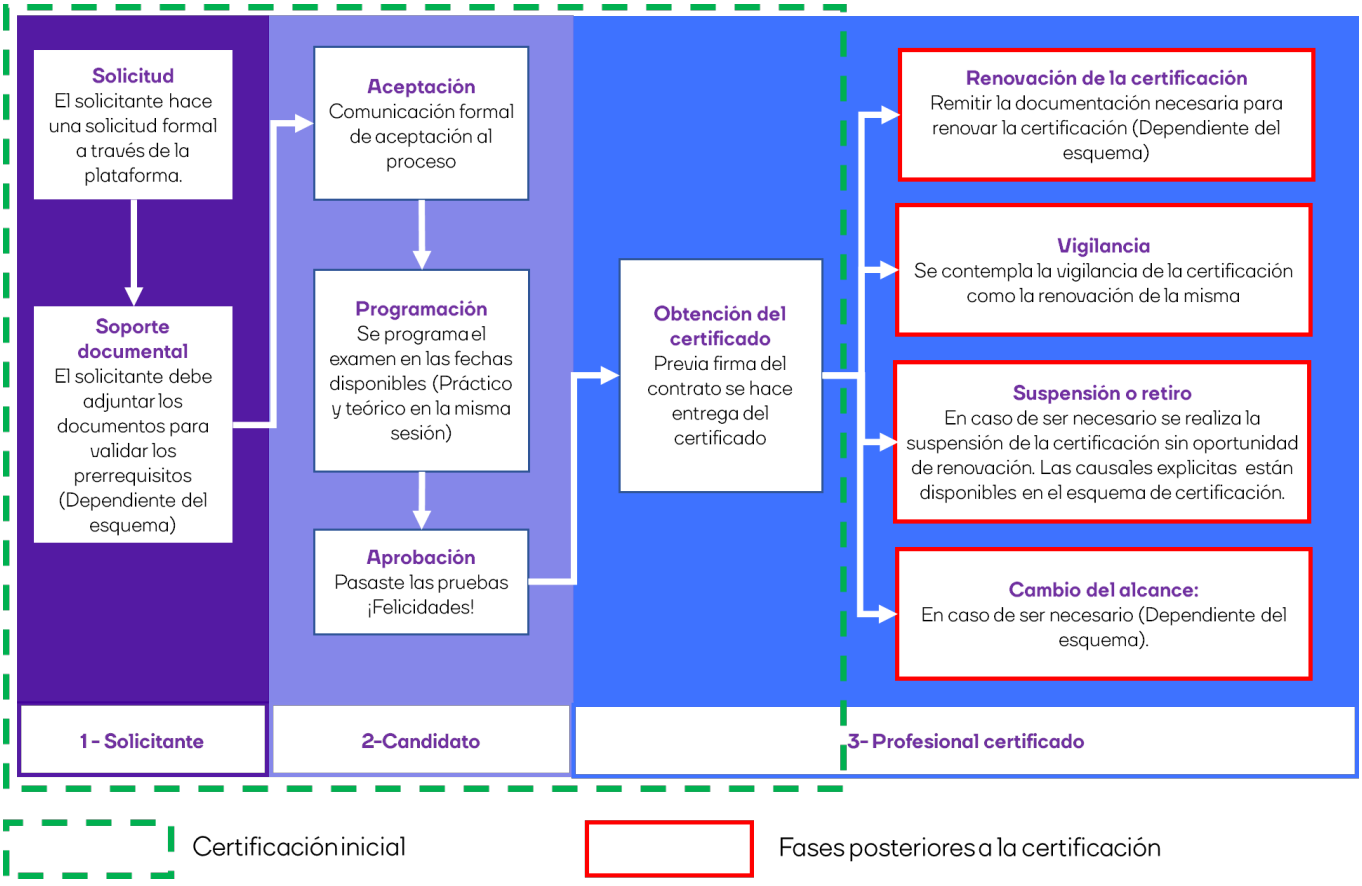
¿Quién debería tomar este examen?

Este examen es ideal para personas o equipos responsables que buscan entender el valor agregado que ofrece la metodología de ISO/IEC 42001 – Auditor Interno, relacionada sobre el desarrollo de las organizaciones.

Roles como: Gerentes, analistas, lideres, especialistas y emprendedores interesados en potencializar y darle valor agregado a sus procesos, proyectos; además de ser una metodología para diferentes áreas profesionales y puede ser aplicada para proyectos personales.

Proceso de certificación

El siguiente gráfico, presenta el ciclo de vida general para la obtención de una certificación:



Proceso de certificación

A continuación, se describe cada una de las fases para la obtención de la certificación por primera vez, las fases posteriores a la obtención del certificado (recuadros de borde rojo) serán explicadas más adelante.

1. Solicitud de certificación: el solicitante remite su solicitud de certificación, en la plataforma QuizLab o a través de la empresa aliada (donde el solicitante haya tomado su capacitación). Una vez aprobada la solicitud se procede a la creación del perfil del solicitante en CertMind.

2. Soporte documental: el solicitante debe adjuntar en la plataforma de CertMind su documento de identidad y adicionalmente completar el registro de su hoja de vida.

3. Verificación y aceptación: la plataforma verifica el cumplimiento de los prerrequisitos del solicitante, una vez verificados es aceptada la solicitud el postulante y se convierte en candidato para el proceso de certificación.

4. Programación: se procede a realizar la convocatoria para la presentación del examen, directamente en la plataforma o a través de su representante. El formato del examen se explica a continuación:

- **Tipo:** Examen en línea de 40 preguntas, opción múltiple y única respuesta.
- **Duración:** 60 minutos.
- **Nota mínima para aprobar:** 28/40 o 70%.
- **Tiempo adicional:** Si el profesional no presenta el examen en su idioma nativo, contará con 15 minutos adicionales y además se le permite utilizar un diccionario.
- **Supervisión:** CertMind realiza el monitoreo de los exámenes asegurando que se realizan de manera correcta y transparente a través de Invigilator Program (también conocido como “Proctor”). Para conocer más sobre este mecanismo de vigilancia consultar la página web www.certmind.org
- **Libro abierto:** No.
- **Modalidad:** Disponible únicamente en línea en la plataforma de CertMind.
- **Vigencia:** 5 Años.
- **Otros:** Se requiere a todos los postulantes la lectura y aceptación del código de ética de la compañía y términos y condiciones.

Niveles de dificultad: Taxonomía de Bloom

La Taxonomía de Bloom es una teoría conocida en el sector educativo porque muchos docentes la consideran idónea para evaluar el nivel cognitivo adquirido en una asignatura. El objetivo de esta teoría es que después de realizar un proceso de aprendizaje, el aprendiente adquiera nuevas habilidades y conocimientos. La siguiente tabla presenta una descripción de las categorías de la taxonomía de Bloom presentes en el examen de certificación, así como el porcentaje de cada tipo de pregunta dentro del examen.

Módulo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Descripción	**Conocimiento. Este puede comprender, recordar una amplia gama de elementos, desde datos específicos, hasta teoría completa. Pero todo lo que se necesita es traer a la mente la información apropiada.**	**Compresión. Esto se puede demostrar pasando o traduciendo, material de una forma a otra (palabras a números), interpretar el material (explicar o resumir), y estimando tendencias futuras (prediciendo consecuencias o efectos).**	**Aplicación. Hace referencia a la habilidad o capacidad de utilizar el material aprendido en situaciones concretas, nuevas.**
Porcentaje de preguntas presente en el examen	50%	30%	20%

Nota: Para obtener más información sobre el sistema de supervisión visita nuestro sitio web https://certmind.org

5. Obtención del certificado: una vez aprobado en examen y aceptado el contrato de términos y condiciones se hace entrega de la certificación.

Renovación, vigilancia y retiro de la certificación

Esta fase se da luego de que el profesional ha obtenido su certificación. La renovación hace referencia a la reexpedición de la certificación una vez la vigencia de la misma ha llegado a su fin. La vigilancia se refiere a la supervisión que realiza CertMind al desempeño que realiza el profesional durante el período transcurrido entre la certificación y la recertificación para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en el presente esquema de certificación. A continuación, se describen las actividades que debe realizar el profesional certificado con el objetivo de obtener su recertificación:

1. Solicitud de recertificación: antes de que la certificación pierda su vigencia, el profesional certificado remite su solicitud de recertificación, en la plataforma QuizLab. En caso de que la certificación pierda su vigencia, el profesional debe realizar el proceso de certificación nuevamente.

2. Registro de PUC's: se requiere que el profesional certificado registre 30 PUC's cada 5 años para la renovación de la certificación.

Para obtener más información sobre el sistema de Créditos de Actualización Profesional (PUC) visita nuestro sitio web https://certmind.org. El profesional certificado debe adjuntar los soportes que acreditan las PUC's en la plataforma CertMind.

3. Validación de la documentación: la plataforma verifica el cumplimiento de las PUC's del profesional certificado, una vez verificados es aceptada la solicitud de recertificación.

4. Obtención de la recertificación: una vez validados los documentos se hace entrega de la nueva certificación.

Criterios para la suspensión o retiro de la certificación

La certificación le será retirada al profesional en los siguientes casos:

1. El incumplimiento al código de ética.
2. No cumplir con los requisitos del esquema.
3. Resultados insatisfactorios del proceso de vigilancia.
4. Incapacidad para cumplir de forma continuada los requisitos de competencia del esquema.

Cambios al esquema de certificación

El esquema de certificación de ISO/IEC 42001 – Auditor Interno no contempla cambios en el alcance pues actualmente no aplican ampliaciones o reducciones en el alcance o nivel de la misma.

certm:nd

www.certmind.org

b2b@certmind.org – partner@certmind.org