

Checklist interactivo del cumplimiento de la norma **ISO 42001**



Contenido

Introducción	03	Anexo A Controles (Ampliado)	
Cláusula 4 – Contexto de la organización	04	A.2 – Políticas relacionadas con IA	11
Cláusula 5 – Liderazgo	05	A.3 – Organización interna	12
Cláusula 6 – Planificación	06	A.4 – Recursos para los sistemas de IA	13
Cláusula 7 – Apoyo	07	A.5 – Evaluación de los impactos de los sistemas de IA	14
Cláusula 8 – Operación	08	A.6 – Ciclo de vida del sistema de IA	15
Cláusula 9 – Evaluación del rendimiento	09	A.7 – Datos para sistemas de IA	16
Cláusula 10 – Mejora	10	A.8 – Información para las partes interesadas	17
		A.9 – Utilización de sistemas de IA	18
		A.10 – Relaciones con terceros y clientes	19
		Nuestros servicios ISO 42001	20
		¿Por qué trabajar con nosotros?	21

Utilice nuestro checklist y averigüe si está suficientemente preparado para la certificación.



Este checklist del cumplimiento de la norma ISO 42001 es una valiosa herramienta que le ayudará a evaluar su Sistema de Gestión de la Inteligencia Artificial (SGIA) y a identificar cualquier área que pueda requerir atención antes de su certificación o auditoría de transición.

Estructurada en torno a las cláusulas fundamentales de la norma ISO 42001, este checklist le ayudará a evaluar si su SGIA se ajusta a los requisitos de la norma y a los principios clave de gobernanza de la IA. Abarca:

- El contexto de su organización
- Liderazgo y gobernanza
- Identificación de riesgos y evaluación del impacto
- Controles operativos y de gestión de datos
- Ciclo de vida, transparencia y relaciones con terceros

Utilizando este checklist, podrá revisar cada requisito e introducir directamente sus respuestas. Esto le ayudará a comprender mejor sus riesgos y responsabilidades relacionados con la IA y le ayudará a avanzar con confianza.

Cláusula 4 – Contexto de la organización

Comprender el propósito de su organización, el contexto interno y externo y las expectativas de las partes interesadas es esencial para establecer un SGIA eficaz. Esto sienta las bases del alcance, los objetivos y la gobernanza de los sistemas de IA.

- ☐ ¿Ha identificado los problemas internos y externos relevantes para sus sistemas de IA?
- ☐ ¿Ha determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas?
- ☐ ¿Está claramente definido el alcance de sus SGIA?
- ☐ ¿Está su SGIA establecido, implantado, mantenido y mejorado continuamente?

Comentarios

Cláusula 5 – Liderazgo

El liderazgo desempeña un papel fundamental a la hora de establecer y apoyar el Sistema de Gestión de la IA. La alta dirección debe demostrar su compromiso, alinear el SGIA con la dirección estratégica de la organización y asignar responsabilidades claras.

- ☐
- ¿Ha demostrado la alta dirección liderazgo y compromiso con el SGIA?
- ☐
- ¿Existe una política de IA establecida y alineada con la dirección estratégica de la organización?
- ☐
- ¿Se asignan y comunican las funciones, responsabilidades y autoridades para la gestión de la IA?

Comentarios

Cláusula 6 – Planificación

Una planificación eficaz garantiza la gestión proactiva de los riesgos y oportunidades relacionados con la IA. Esto incluye el establecimiento de objetivos y la definición del modo en que su organización cumplirá los requisitos de ISO 42001.

- ☐ ¿Se han determinado las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades?
- ☐ ¿Existe un proceso para la evaluación y el tratamiento del riesgo de IA?
- ☐ ¿Se realizan evaluaciones del impacto del sistema de IA?
- ☐ ¿Está la evaluación de riesgos de IA informada y alineada con la política y los objetivos de IA?
- ☐ ¿Se seleccionan las opciones de tratamiento de riesgo adecuadas?
- ☐ ¿Se han establecido objetivos de IA y planes para alcanzarlos?

Comentarios

Cláusula 7 – Apoyo

El apoyo abarca los recursos, la competencia, la comunicación y la documentación necesarios para operar y mejorar el SGIA. Asegurarse de que sus equipos están informados, equipados y respaldados es esencial para una aplicación coherente.

- ☐ ¿Se proporcionan los recursos necesarios para el SGIA?
- ☐ ¿Existe un proceso para garantizar que el personal es competente en función de su educación, formación, o experiencia?
- ☐ ¿Conocen las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización la política de IA y los procedimientos pertinentes?
- ☐ ¿Se determina y aplica la comunicación interna y externa?
- ☐ ¿Se controla la información documentada exigida por el SGIA y la norma ISO 42001?

Comentarios

Cláusula 8 – Funcionamiento

La planificación operativa garantiza que sus sistemas de IA se desarrollen y utilicen de acuerdo con los procesos definidos. Esto incluye la gestión del cambio, la evaluación de los impactos y la aplicación de tratamientos de riesgos a lo largo del ciclo de vida del sistema.

- ☐ ¿Se planifican, aplican y controlan los procesos necesarios para el funcionamiento de los sistemas de IA?
- ☐ ¿Se integran las evaluaciones y los tratamientos de los riesgos de la IA en los procesos operativos?
- ☐ ¿Se mantienen y actualizan las evaluaciones de impacto del sistema de IA según sea necesario?

Comentarios

Cláusula 9 – Evaluación del rendimiento

La evaluación del rendimiento de su SGIA ayuda a confirmar si los procesos son eficaces y si se están consiguiendo los resultados. Las auditorías internas y las revisiones de la gestión son herramientas esenciales para impulsar la mejora continua.

- ☐ ¿Se lleva a cabo el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación de los SGIA?
- ☐ ¿Se realizan auditorías internas a intervalos planificados?
- ☐ ¿Revisa la dirección los SGIA de la organización a intervalos planificados?

Comentarios

Cláusula 10 – Mejora

Las no conformidades y los incidentes pueden ocurrir; lo que importa es cómo su organización los identifica, los corrige y aprende de ellos. Un proceso de mejora sólido garantiza la confianza sostenida y la eficacia de su SGIA.

☐

¿Se determinan y aplican las oportunidades de mejora?

☐

¿Se gestionan eficazmente las no conformidades y las acciones correctivas?

Comentarios

Anexo A Controles (ampliado)

A.2 – Políticas relacionadas con la IA

Para proporcionar una dirección clara y sentar las bases de un uso responsable de la IA, su organización debe definir una política que guíe el desarrollo, la implantación y la supervisión de los sistemas de IA. Esta política debe revisarse periódicamente y alinearse con sus objetivos empresariales, apetito de riesgo y obligaciones legales.

- ☐ Se ha documentado una política formal de IA que ha sido aprobada por la alta dirección.
- ☐ La política incluye principios para el uso responsable de la IA y la mejora continua.
- ☐ La política se revisa periódicamente para comprobar su idoneidad y eficacia.
- ☐ La política de IA se alinea con otras políticas organizativas relevantes y hace referencia a ellas.

Comentarios

A.3 – Organización interna

Para garantizar la rendición de cuentas y la claridad en todo su Sistema de Gestión de la IA, su organización debe definir y comunicar las funciones, las responsabilidades y los procesos de escalada que respalden el uso responsable de la IA en todo el ciclo de vida.

- ☐ Las funciones y responsabilidades de los sistemas de IA están claramente definidas y asignadas.
- ☐ Existe un proceso para informar de las preocupaciones relacionadas con el uso o el desarrollo de la IA.
- ☐ Las preocupaciones se pueden escalar confidencialmente, con protecciones contra represalias.
- ☐ El mecanismo de información incluye los pasos adecuados de investigación y resolución.

Comentarios

A.4 – Recursos para los sistemas de IA

Comprender toda la gama de recursos utilizados para apoyar sus sistemas de IA es esencial para gestionar el riesgo. Esto incluye la infraestructura técnica, los conjuntos de datos, las herramientas y las capacidades humanas necesarias en cada etapa del ciclo de vida del sistema.

- ☐ Se ha creado un registro de todos los recursos relacionados con la IA, incluidos datos, herramientas, sistemas y personas.
- ☐ Las herramientas y los recursos informáticos están documentados y se ajustan a los requisitos del sistema.
- ☐ Se evalúan y registran la competencia y la capacidad de los recursos humanos implicados en el desarrollo y la supervisión de la IA.
- ☐ Los impactos medioambientales u operativos de las infraestructuras se tienen en cuenta cuando procede.

Comentarios

A.5 – Evaluación de los impactos de los sistemas de IA

Para salvaguardar a las personas y a la sociedad, su organización debe evaluar y documentar los impactos potenciales de sus sistemas de IA. Estas evaluaciones deben realizarse en puntos clave a lo largo del ciclo de vida y deben guiar las decisiones de diseño y tratamiento de riesgos.

- ☐ Las evaluaciones de impacto se realizan para valorar los efectos sobre los individuos, los grupos o la sociedad.
- ☐ El proceso para realizar las evaluaciones de impacto está documentado y es repetible.
- ☐ Las evaluaciones de impacto del sistema de IA se actualizan tras cambios significativos o a intervalos planificados.
- ☐ Los resultados de las evaluaciones informan el diseño, los controles y la comunicación con las partes interesadas.

Comentarios

A.6 – Ciclo de vida del sistema de IA

Todo el ciclo de vida del sistema de IA, desde el diseño hasta el desmantelamiento, debe estar respaldado por requisitos, especificaciones y procesos de validación y supervisión claramente definidos. Esto ayuda a garantizar una fiabilidad continua y la adecuación al uso previsto.

- ☐ Se definen y documentan los objetivos para un desarrollo responsable.
- ☐ Los procesos de verificación y validación están especificados y vinculados a los objetivos de la organización.
- ☐ Hay documentación técnica disponible para usuarios, socios y reguladores.
- ☐ Los registros de eventos se registran y mantienen, especialmente durante el uso del sistema.

Comentarios

A.7 – Datos para sistemas de IA

Unos datos de alta calidad, obtenidos de forma ética y debidamente documentados son la base de unos sistemas de IA seguros y eficaces. Su organización debe definir criterios para seleccionar, preparar y evaluar los datos en cada etapa del ciclo de vida de la IA.

- ☐ Existe un proceso documentado de gestión de datos para el desarrollo de la IA.
- ☐ Las fuentes de datos están claramente identificadas, con la procedencia y el uso previsto registrados.
- ☐ Los requisitos de calidad de los datos se definen y revisan periódicamente.
- ☐ Los métodos de preparación de los datos están documentados y justificados.

Comentarios

A.8 – Información para las partes interesadas

Las partes interesadas -incluidos los usuarios de los sistemas y los reguladores- deben disponer de la información necesaria para comprender, utilizar y evaluar los sistemas de IA que usted gestiona. Esto favorece la transparencia, la responsabilidad y la confianza.

- ☐ Los usuarios y otras partes interesadas reciben la documentación necesaria sobre el sistema.
- ☐ Existe un proceso para informar y escalar los incidentes relacionados con la IA.
- ☐ Los planes de comunicación de incidentes están documentados y se revisan periódicamente.
- ☐ Se definen y siguen los requisitos para informar a las partes interesadas.

Comentarios

A.9 – Utilización de sistemas de IA

Su organización debe asegurarse de que los sistemas de IA se utilicen de forma acorde con sus políticas, objetivos y compromisos éticos. Esto incluye aclarar los límites de uso, las responsabilidades y los resultados previstos.

- ☐ Existe un proceso definido para el uso responsable de los sistemas de IA.
- ☐ Se han establecido objetivos para garantizar que los sistemas de IA se utilicen de forma ética y adecuada.
- ☐ El uso se ajusta a la finalidad prevista y a los procedimientos documentados.
- ☐ El uso indebido o las consecuencias no deseadas se controlan y abordan.

Comentarios

A.10 – Relaciones con terceros y clientes

Cuando intervienen terceros en cualquier fase del ciclo de vida del sistema de IA, deben establecerse funciones claras, responsabilidades compartidas y expectativas alineadas para garantizar una rendición de cuentas continua y el cumplimiento de las normas.

- ☐ Las responsabilidades en todo el ciclo de vida de la IA están claramente definidas con terceros.
- ☐ Existe un proceso de selección y gestión de los proveedores que participan en los sistemas de IA.
- ☐ Las expectativas de los clientes se captan y se tienen en cuenta en el diseño y el funcionamiento del sistema.
- ☐ Las funciones de terceros se revisan como parte de la gobernanza continua del sistema.

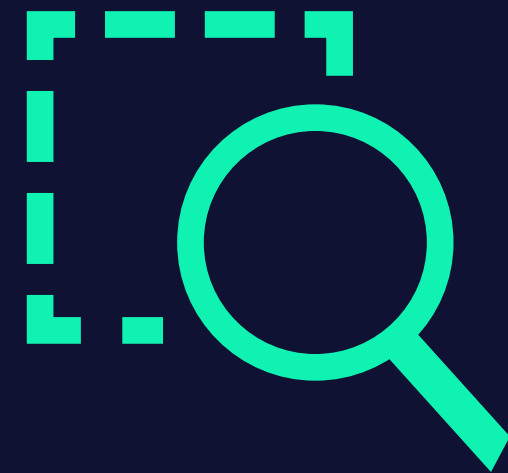
Comentarios

Nuestros servicios ISO 42001



Formación

Amplíe sus conocimientos sobre la norma ISO 42001 con una serie de cursos diseñados para diferentes niveles de experiencia, impartidos a través de múltiples estilos de aprendizaje.



Gap análisis

Un servicio opcional en el que uno de nuestros expertos auditores le ayudará a identificar cualquier área crítica, de alto riesgo o débil de su sistema antes de a la certificación.



Certificación

Evaluamos su SGIA de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 42001, centrándonos especialmente en los controles del anexo A y en cómo afectan a su sistema.



Auditorías

Si ha implantado varios sistemas de gestión, podría beneficiarse de un programa integrado de auditoría y vigilancia, una forma más eficaz y rentable de gestionar los riesgos.

¿Por qué trabajar con nosotros?

En LRQA ayudamos a las organizaciones a desarrollar programas de gestión de riesgos sólidos y preparados para el futuro que permitan la adopción segura, responsable y eficaz de la IA y la tecnología.

Desde garantizar el cumplimiento de las normativas en evolución sobre IA hasta reforzar la seguridad de los datos e integrar las mejores prácticas en la gobernanza, proporcionamos la garantía necesaria para impulsar la innovación con confianza, ayudando a las empresas a integrar la IA y la tecnología al tiempo que gestionan los riesgos de forma proactiva.

Experiencia sobre el terreno

Nuestras soluciones están a cargo de un equipo global de expertos especializados en ciberseguridad, cumplimiento normativo y gestión de riesgos de la cadena de suministro, que le ayudarán a sortear los riesgos relacionados con la IA, cumplir los requisitos normativos en constante evolución e integrar prácticas responsables de IA en sus operaciones.

Garantía continua

Los riesgos impulsados por la IA requieren una supervisión continua. Nuestro enfoque de la gestión de riesgos en tiempo real permite resolver los problemas de forma proactiva, reduciendo las interrupciones del negocio y mejorando la resistencia. Nuestra cartera conectada de soluciones de gestión de riesgos ayuda a las empresas a ir más allá de los requisitos normativos e integrar la gestión de riesgos de la IA en las operaciones cotidianas.

Asociaciones basadas en soluciones

No nos limitamos a certificar: trabajamos junto a usted para integrar la gobernanza de la IA en su estrategia más amplia de riesgo y cumplimiento. Nuestro enfoque a medida garantiza que la IA y la tecnología ayuden a impulsar un crecimiento sostenible al tiempo que cumplen las expectativas legales y éticas en constante evolución.

Toma de decisiones basada en datos

Aprovechamos las plataformas digitales y los análisis para proporcionar una visión más profunda de los riesgos de la IA en toda su empresa. Nuestra inteligencia humana, mejorada con herramientas basadas en datos, ayuda a las organizaciones a identificar vulnerabilidades, predecir riesgos futuros y tomar decisiones informadas con confianza.



Acerca de LRQA

LRQA es el Partner líder global en gestión de riesgos. A través de sus soluciones conectadas de gestión de riesgos, LRQA ayuda a los clientes a navegar por un panorama global en constante evolución para que las organizaciones vayan un paso por delante. Desde la certificación y la ciberseguridad hasta la seguridad, la sostenibilidad y las cadenas de suministro, LRQA trabaja con los clientes para identificar los riesgos en sus negocios. A continuación, el equipo de expertos de LRQA crea soluciones inteligentes y escalables, diseñadas para ayudar a las organizaciones a prepararse, prevenir y protegerse contra los riesgos.

A través de una atención constante al cliente, respaldada por décadas de experiencia específica en el sector, conocimientos basados en datos y especialistas sobre el terreno en materia de garantía, certificación, inspección, asesoramiento y formación, LRQA presta apoyo a más de 61. 000 organizaciones en más de 150 países.

Póngase en contacto

Visite lrqa.com/es-es para obtener más información o envíe un correo electrónico a consultas@lrqa.com

