GUÍA TÉCNICA

ISO 42001 en LATAM 2026

Implementación, Certificación y Gobernanza de IA para Empresas de América Latina

5	8	3–6
Fases de implementación	Países LATAM cubiertos	Meses promedio

Por **Jonathan Bustos** · Consultor ISO 42001 · Gobernanza de IA en LATAM
Bogotá, Colombia · 2026 · ztrategia.tech

Contenido

1. ¿Qué es ISO 42001 y por qué importa en LATAM?	3
2. El mercado de gobernanza de IA en América Latina	4
3. Las 5 fases de implementación ISO 42001	5
4. Guía por país: requisitos y contexto regulatorio	7
5. Costos y tiempos de implementación	10
6. ISO 42001 vs. AI Act de la UE: implicaciones para LATAM	11
7. Checklist de implementación — 42 controles clave	12
8. Cómo elegir un consultor ISO 42001	14
9. Recursos y próximos pasos	15

1. ¿Qué es ISO 42001 y por qué importa en LATAM?

ISO/IEC 42001:2023 es el primer estándar internacional para Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial (SGSIA). Define los requisitos para que las organizaciones establezcan, implementen, mantengan y mejoren continuamente un sistema que garantice el desarrollo y uso responsable, transparente y ético de la IA.

Para las empresas latinoamericanas, ISO 42001 representa la oportunidad de demostrar madurez en gobernanza de IA a nivel internacional — condición cada vez más exigida para exportar servicios de tecnología a Europa y Estados Unidos.

> **Respuesta directa:**
>
> ISO 42001 es a la IA lo que ISO 27001 es a la ciberseguridad: el estándar de referencia global que certifica que tu organización gestiona los riesgos de la inteligencia artificial de forma sistemática y auditable.

Principios fundamentales

- **Transparencia:** Los sistemas de IA deben ser explicables y sus decisiones comprensibles para los afectados.
- **Responsabilidad:** Definición clara de quién responde por las decisiones de los sistemas de IA.
- **Equidad:** Los sistemas de IA no deben discriminar ni perpetuar sesgos injustos.
- **Privacidad:** Protección de datos personales en todos los ciclos de vida de los sistemas de IA.
- **Seguridad:** Los sistemas de IA deben ser robustos ante ataques, fallos y usos malintencionados.
- **Supervisión humana:** Capacidad de intervención humana ante decisiones críticas de la IA.

2. El mercado de gobernanza de IA en América Latina

LATAM es uno de los mercados de adopción de IA de mayor crecimiento a nivel global. Según IDC y CEPAL, el 68% de las empresas medianas y grandes en la región ya utiliza alguna forma de IA en sus operaciones. Sin embargo, solo el 12% cuenta con políticas formales de gobernanza de IA.

País	Adopción IA	Regulación IA	Urgencia ISO 42001
Colombia	Alta	CONPES 3975 activo	■ Crítica
México	Muy Alta	Marco en desarrollo	■ Crítica
Chile	Alta	Plan Nacional 2021-2030	■ Alta
Argentina	Alta	Marco Ético 2019	■ Alta
Perú	Media-Alta	Estrategia Nacional IA	■ Media
Ecuador	Media	Agenda Digital Ecuador	■ Media
Panamá	Media	Sin ley específica	■ Media
Costa Rica	Media	Plan Digital 2022-2026	■ Media

Fuente: IDC LATAM 2025, CEPAL 2025, análisis Ztrategia.

Drivers de adopción en LATAM

→ Presión del AI Act de la UE: empresas latinoamericanas que exportan a Europa necesitan demostrar gobernanza de IA equivalente.

→ Licitaciones públicas: gobiernos de Colombia, México y Chile exigen IA responsable en sus proveedores tecnológicos.

→ Inversión extranjera: fondos de VC y PE de EE.UU. y Europa exigen estándares de gobernanza como condición de inversión.

→ Reputación y confianza: los consumidores latinoamericanos son cada vez más conscientes de los riesgos de la IA.

→ Anticipación regulatoria: las leyes de IA en LATAM llegarán — las empresas certificadas estarán un paso adelante.

3. Las 5 Fases de Implementación ISO 42001

La implementación de ISO 42001 sigue una metodología estructurada en 5 fases que permite a la organización construir su Sistema de Gestión de IA (SGSIA) de forma ordenada, medible y certificable.

FASE 1: Diagnóstico de Brechas (Gap Analysis)

Duración estimada: 2–4 semanas

- ✓ Inventario de todos los sistemas de IA en uso
- ✓ Evaluación del estado actual vs. requisitos ISO 42001
- ✓ Identificación de brechas críticas y áreas de riesgo
- ✓ Reporte ejecutivo con roadmap de implementación
- ✓ Costo típico: USD 2.500 – USD 5.000

FASE 2: Diseño del SGSIA

Duración estimada: 3–6 semanas

- ✓ Definición del alcance y política de IA organizacional
- ✓ Diseño de la estructura de gobernanza (roles y responsabilidades)
- ✓ Desarrollo del Marco de Evaluación de Impacto de IA (AIIA)
- ✓ Diseño de controles para los 42 objetivos de control de ISO 42001
- ✓ Integración con sistemas ISO existentes (27001, 9001)

FASE 3: Implementación de Controles

Duración estimada: 6–10 semanas

- ✓ Implementación de los controles priorizados
- ✓ Capacitación del personal en gobernanza de IA
- ✓ Desarrollo de procedimientos y políticas documentadas
- ✓ Implementación de herramientas de monitoreo de IA
- ✓ Pruebas piloto en sistemas de IA críticos

FASE 4: Auditoría Interna

Duración estimada: 2–3 semanas

- ✓ Auditoría interna completa del SGSIA implementado
- ✓ Identificación y gestión de no conformidades
- ✓ Revisión por la dirección (Management Review)
- ✓ Preparación para la auditoría de certificación
- ✓ Simulacro de auditoría con lista de verificación ISO 42001

FASE 5: Certificación

Duración estimada: 4–6 semanas

- ✓ Auditoría Fase 1: revisión documental por organismo certificador
- ✓ Auditoría Fase 2: auditoría in situ del SGSIA
- ✓ Gestión de hallazgos y no conformidades
- ✓ Emisión del certificado ISO 42001
- ✓ Plan de vigilancia y recertificación (ciclo 3 años)

4. Guía por País: Requisitos y Contexto Regulatorio

■■ Colombia — ztrategia.tech/colombia/

Marco regulatorio: CONPES 3975 · Política Nacional de IA · MinTIC

Sectores prioritarios: Fintech, Gobierno Digital, Salud, Retail

Cobertura Ztrategia: Bogotá: Hub operativo de Ztrategia

Colombia tiene la política de IA más madura de LATAM con el CONPES 3975. Las empresas colombianas que proveen tecnología al Estado enfrentan los requisitos más estrictos de la región.

■■ México — ztrategia.tech/mexico/

Marco regulatorio: Marco en desarrollo · INAI · Estrategia IA México

Sectores prioritarios: Manufactura, Fintech, Telecomunicaciones, Automotriz

Cobertura Ztrategia: CDMX, Monterrey, Guadalajara

México es el mayor mercado de IA de LATAM por volumen. Las empresas del sector financiero supervisadas por CNBV y CONDUSEF deben anticipar regulación de IA responsable.

■■ Chile — ztrategia.tech/chile/

Marco regulatorio: Plan Nacional IA 2021-2030 · Reforma Ley 19.628

Sectores prioritarios: Minería, Fintech, Retail, Sector Público

Cobertura Ztrategia: Santiago, Valparaíso, Concepción

Chile lidera en transparencia regulatoria de IA en el Cono Sur. CORFO subsidia hasta el 50% de los costos de certificación ISO para empresas elegibles.

■■ Argentina — ztrategia.tech/argentina/

Marco regulatorio: Marco Ético IA 2019 · Secretaría de Innovación Pública

Sectores prioritarios: Fintech, Agroindustria, Software exportador

Cobertura Ztrategia: Buenos Aires, Córdoba, Rosario

El ecosistema fintech argentino (Mercado Libre, Naranja X) es uno de los más avanzados de LATAM. Las empresas de software que exportan a Europa necesitan ISO 42001 con urgencia.

■■ Perú — ztrategia.tech/peru/

Marco regulatorio: Estrategia Nacional de IA · CONCYTEC

Sectores prioritarios: Minería, Banca, Agroindustria, E-government

Cobertura Ztrategia: Lima, Arequipa

Perú está en etapa de formulación de su marco de IA. Las empresas mineras internacionales y los bancos bajo supervisión SBS son los primeros en demandar ISO 42001.

■■ Panamá — ztrategia.tech/panama/

Marco regulatorio: Sin ley específica · CONATEL · Ciudad del Saber

Sectores prioritarios: Sector financiero, Logística, Hub regional

Cobertura Ztrategia: Ciudad de Panamá

Panamá es el hub financiero y logístico de LATAM. Los bancos bajo supervisión SBP y las fintech registradas en la SFC son los principales demandantes de gobernanza de IA certificada.

■■ Ecuador — ztrategia.tech/ecuador/

Marco regulatorio: Agenda Digital Ecuador · MINTEL

Sectores prioritarios: Banca, Gobierno, Petróleo, Telecomunicaciones

Cobertura Ztrategia: Quito, Guayaquil

Ecuador impulsa la transformación digital desde MINTEL. Las instituciones financieras bajo supervisión SBS y las empresas petroleras con operaciones en la Amazonía son casos de uso prioritarios.

■■ Costa Rica — ztrategia.tech/costa-rica/

Marco regulatorio: Plan Digital CR 2022-2026 · MICITT

Sectores prioritarios: Manufactura avanzada, Servicios, Zonas Francas

Cobertura Ztrategia: San José, Cartago

Costa Rica tiene el ecosistema de manufactura de precisión más sofisticado de Centroamérica. Las empresas en Zonas Francas exportadoras a EE.UU. y Europa necesitan ISO 42001.

5. Costos y Tiempos de Implementación

Los costos de implementación de ISO 42001 varían según el tamaño de la organización, el número de sistemas de IA en scope, la madurez preexistente en gestión de riesgos y si la empresa ya tiene certificaciones ISO (27001, 9001) que simplifican la integración.

Perfil de empresa	Diagnóstico	Implementación	Certificación	Total estimado
Startup / Pyme (< 50 emp.)	USD 2.500	USD 7.500–12.000	USD 3.000–5.000	**USD 13.000–20.000**
Mediana empresa (50–200 emp.)	USD 3.500	USD 12.000–20.000	USD 5.000–8.000	**USD 20.000–32.000**
Empresa grande (> 200 emp.)	USD 5.000	USD 20.000–30.000	USD 8.000–15.000	**USD 33.000–50.000**
Multinacional LATAM	USD 8.000+	USD 30.000–60.000	USD 12.000–25.000	**USD 50.000–95.000**

Nota: Costos en USD para LATAM 2026. Incluye consultoría externa, herramientas y auditoría de certificación por organismo acreditado. No incluye costos internos (personal dedicado). Chile puede reducir costos hasta 50% con subsidio CORFO.

Duración promedio por fase

Fase	Startup/Pyme	Mediana	Grande
Diagnóstico de brechas	2 semanas	3 semanas	4–5 semanas
Diseño del SGSIA	3 semanas	4–6 semanas	6–8 semanas
Implementación de controles	6 semanas	8–10 semanas	12–16 semanas
Auditoría interna	1 semana	2 semanas	3 semanas
Certificación	4 semanas	5–6 semanas	6–8 semanas
TOTAL	**~4 meses**	**~5 meses**	**~6–8 meses**

6. ISO 42001 vs. AI Act de la UE: Implicaciones para LATAM

El AI Act de la Unión Europea (Reglamento UE 2024/1689) entró en vigor en agosto de 2024 y aplica extraterritorialmente: cualquier empresa que ofrezca sistemas de IA en el mercado europeo debe cumplirlo, independientemente de dónde tenga su sede.

Esto afecta directamente a cientos de empresas latinoamericanas — especialmente en Colombia, México, Argentina y Chile — que exportan software, servicios de IA o tienen clientes europeos.

Dimensión	ISO 42001	AI Act UE	Relación
Naturaleza	Estándar voluntario internacional	Regulación obligatoria (UE)	Complementarios
Ámbito	Global — cualquier organización	Empresas que operen en UE	ISO 42001 prepara para AI Act
Certificación	Tercera parte acreditada	No hay cert. oficial (aún)	ISO 42001 es la prueba de cumplimiento
Evaluación de riesgo	AIIA — Marco propio	4 niveles de riesgo	ISO 42001 se alinea al marco de riesgo
Documentación	SGSIA completo	Documentación técnica + RMS	ISO 42001 cubre todos los requisitos doc.
Auditoría	Auditoría periódica	Supervisión de mercado	Certif. ISO 42001 facilita supervisión
Vigencia	Certificado 3 años + vigilancia	Obligatorio desde 2026	ISO 42001 ahora = ventaja competitiva

7. Checklist de Implementación — 42 Controles Clave

ISO 42001 estructura los controles en el Anexo A, organizado en 9 dominios. Esta checklist cubre los 42 controles críticos que toda organización debe implementar para alcanzar la certificación.

Dominio A.2: Políticas para la IA

- ☐ A.2.2 Política de uso de IA documentada y aprobada por la dirección
- ☐ A.2.3 Política de clasificación de riesgo de sistemas de IA
- ☐ A.2.4 Política de adquisición y desarrollo de IA por terceros

Dominio A.3: Gobernanza y roles

- ☐ A.3.2 Comité o función de gobernanza de IA designada
- ☐ A.3.3 Responsabilidades del ciclo de vida de la IA documentadas
- ☐ A.3.4 Competencia y formación del personal en IA

Dominio A.4: Evaluación de Impacto de IA (AIIA)

- ☐ A.4.2 Proceso de AIIA definido y documentado
- ☐ A.4.3 AIIA ejecutada para todos los sistemas de IA en scope
- ☐ A.4.4 Resultados de AIIA considerados en decisiones de diseño
- ☐ A.4.5 AIIA revisada ante cambios significativos del sistema

Dominio A.5: Operaciones del sistema de IA

- ☐ A.5.2 Gestión del ciclo de vida del sistema de IA documentada
- ☐ A.5.3 Control de versiones y trazabilidad de modelos
- ☐ A.5.4 Gestión de datos de entrenamiento (calidad, sesgos, procedencia)
- ☐ A.5.5 Monitoreo continuo del rendimiento y comportamiento del sistema
- ☐ A.5.6 Procedimiento de detección y respuesta ante incidentes de IA

Dominio A.6: Responsabilidad y transparencia

- ☐ A.6.1 Mecanismo de explicabilidad para decisiones de IA de alto impacto
- ☐ A.6.2 Transparencia hacia los afectados por las decisiones de IA
- ☐ A.6.3 Registro de auditoría (audit trail) de los sistemas de IA
- ☐ A.6.4 Supervisión humana en bucle (human-in-the-loop) donde aplique

Dominio A.7: Privacidad y protección de datos

- ☐ A.7.1 Evaluación de impacto en privacidad (DPIA) para sistemas de IA
- ☐ A.7.2 Minimización de datos en entrenamiento e inferencia
- ☐ A.7.3 Procedimientos de eliminación segura de datos de IA

Dominio A.8: Seguridad del sistema de IA

- ☐ A.8.1 Análisis de amenazas específicas de IA (adversarial attacks, data poisoning)
- ☐ A.8.2 Pruebas de robustez y resistencia del modelo

- ☐ A.8.3 Controles de acceso y autenticación para sistemas de IA
- ☐ A.8.4 Gestión de vulnerabilidades en componentes de IA

Dominio A.9: Objetivos éticos y equidad

- ☐ A.9.1 Evaluación de sesgos en datos de entrenamiento y resultados
- ☐ A.9.2 Pruebas de equidad (fairness testing) en modelos de alto impacto
- ☐ A.9.3 Procedimiento de revisión ética para nuevos sistemas de IA
- ☐ A.9.4 Mecanismo de reclamación para afectados por decisiones de IA

Dominio A.10: Gestión de terceros y cadena de suministro

- ☐ A.10.1 Due diligence de gobernanza de IA en proveedores tecnológicos
- ☐ A.10.2 Cláusulas contractuales de IA responsable con terceros
- ☐ A.10.3 Monitoreo de modelos fundacionales y APIs de IA de terceros
- ☐ A.10.4 Plan de continuidad para dependencias críticas de IA de terceros

8. Cómo Elegir un Consultor ISO 42001

La elección del consultor correcto es el factor que más impacta en el tiempo de implementación, el costo total y la calidad del SGSIA resultante. Estos son los criterios que debe evaluar:

✓ Experiencia en ISO 42001 específicamente

Muchos consultores ISO 27001 o ISO 9001 no tienen experiencia en los requisitos únicos de ISO 42001 (AIIA, sesgos, supervisión humana). Exija ejemplos de implementaciones completadas.

✓ Conocimiento del contexto LATAM

El consultor debe conocer el marco regulatorio de IA de su país (CONPES 3975, Plan Nacional IA, etc.) y poder alinear el SGSIA con las políticas nacionales.

✓ Dominio técnico de IA

ISO 42001 requiere comprender cómo funcionan los modelos de ML y IA para diseñar controles efectivos. No es solo documentación — es ingeniería de gobernanza.

✓ Metodología y herramientas propias

Un consultor serio tiene su propio framework de AIIA, plantillas de políticas y herramientas de evaluación, no solo copia los requisitos del estándar.

✓ Capacidad de integración con sistemas ISO existentes

Si su empresa tiene ISO 27001 o ISO 9001, el consultor debe integrar el SGSIA para evitar duplicar controles y reducir costos.

✓ Referencias verificables

Pida el nombre de al menos 2 empresas de tamaño similar en su sector para las que haya implementado ISO 42001. Contacte directamente a los responsables de gobernanza.

9. Recursos y Próximos Pasos

Ztrategia: Tu consultor ISO 42001 en LATAM

Ztrategia es la consultora especializada en gobernanza de inteligencia artificial para empresas latinoamericanas. Fundada por Jonathan Bustos, con hub operativo en Bogotá y cobertura en 8 países de LATAM.

Servicios disponibles:

→ Diagnóstico de brechas ISO 42001 (USD 2.500 – entregable en 2 semanas)

→ Implementación completa ISO 42001 (USD 10.000 – 35.000)

→ Auditoría interna ISO 42001 (USD 4.000)

→ Capacitación en gobernanza de IA (USD 1.500 / taller)

ztrategia.tech | contacto@ztrategia.tech | LinkedIn: Ztrategia

Recursos adicionales

- **ISO/IEC 42001:2023 — Texto oficial del estándar** — *iso.org/standard/81230.html*
- **Guía ISO 42001 Colombia** — *ztrategia.tech/colombia/*
- **Guía ISO 42001 México** — *ztrategia.tech/mexico/*
- **Guía ISO 42001 Chile** — *ztrategia.tech/chile/*
- **Guía ISO 42001 Argentina** — *ztrategia.tech/argentina/*
- **Guía ISO 42001 Perú** — *ztrategia.tech/peru/*
- **Guía ISO 42001 Ecuador** — *ztrategia.tech/ecuador/*
- **Guía ISO 42001 Panamá** — *ztrategia.tech/panama/*
- **Guía ISO 42001 Costa Rica** — *ztrategia.tech/costa-rica/*
- **Blog: ¿Qué es ISO 42001?** — *ztrategia.tech/blog/que-es-iso-42001/*
- **Blog: ISO 42001 LATAM Hub** — *ztrategia.tech/blog/iso-42001-latinoamerica/*
- **AI Act UE — Texto oficial** — *eur-lex.europa.eu*

Próximos pasos recomendados

1. Descarga y revisa este PDF con tu equipo de tecnología y legal.
2. Solicita un diagnóstico de brechas gratuito en ztrategia.tech.
3. Inventaría los sistemas de IA que usa tu empresa (empieza por los de alto impacto).
4. Evalúa si tienes ISO 27001 o ISO 9001: si es así, la integración reduce el costo en ~30%.
5. Contacta a contacto@ztrategia.tech con el nombre de tu empresa, país y número de empleados.