DOSSIER DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION 10 Years ANNIVERSARY CELEBRATION





CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

Artificial Intelligence Officer (AI Officer)

www.worldcomplianceassociation.com



Índice

04 - 05	1. ¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN AI OFFICER? · 2. ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?
06 - 07	3. BENEFICIOS DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN
08 - 09	4. ¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE LOS DEMÁS?
10 - 11	5. CONVOCATORIAS Y MATERIALES DE PREPARACIÓN
12 - 13	6. REQUISITOS DE ACCESO
14 - 15	7. CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN
16 - 17	8. PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y EXAMEN
18 - 19	9. VIGENCIA Y RENOVACIÓN
20 - 21	10. ¿POR QUÉ CERTIFICARTE COMO AI OFFICER CON NOSOTROS?
22 - 23	11. PRECIOS DE LA CERTIFICACIÓN
24 - 25	12. QUIÉNES SOMOS

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL AI OFFICER

La **Certificación Profesional AI Officer de la World Compliance Association (WCA)** es la **credencial internacional** que acredita a los profesionales preparados para dirigir la gobernanza de la inteligencia artificial en una organización: decidir qué sistemas se utilizan, con qué garantías y bajo qué controles, y responder de ello ante la dirección, los supervisores y las personas afectadas.

Una figura que las organizaciones necesitan hoy. El Reglamento europeo de inteligencia artificial, las normas ISO/IEC 42001 y EN 18286 y la regulación que se extiende por América Latina piden a empresas y administraciones públicas que inventaríen sus sistemas de IA, evalúen sus riesgos, formen a su personal y demuestren que mantienen el control. El AI Officer es el profesional que hace posible ese cumplimiento y que permite a la organización aprovechar la IA con seguridad y confianza.

Competencias que acredita. La persona certificada sabe identificar e inventariar los sistemas de IA, clasificarlos según su nivel de riesgo, evaluar su impacto sobre los derechos de las personas y la protección de datos, implantar un sistema de gestión de la IA, gestionar proveedores y contratos, auditar algoritmos y supervisar los sistemas durante todo su ciclo de vida. Une una base técnica sólida con criterio jurídico, de gestión de riesgos y de ética aplicada.

Una certificación exigente y práctica. El examen combina conocimiento y aplicación a supuestos reales, con especial atención a los ámbitos de mayor impacto sobre las personas: datos personales, selección y gestión de personal, sector sanitario, consumo y sector público. En todos ellos la IA plantea retos de responsabilidad, transparencia, trazabilidad, seguridad y rendición de cuentas, con el foco puesto en la protección de la persona, su dignidad y sus derechos fundamentales.

La certificación se sustenta en un **modelo de actualización y desarrollo profesional continuo**: tres años de vigencia, renovación mediante formación, docencia, ejercicio profesional y Unidades de Actualización del manual, y pertenencia a la comunidad internacional de expertos en compliance de la WCA, con presencia en España y América Latina.

Obtenerla refuerza la credibilidad y la competitividad profesional y sitúa a sus titulares como referentes en el diseño, la implantación y la supervisión de una inteligencia artificial responsable.

ESTA CERTIFICACIÓN ESTÁ DIRIGIDA A:

- **Profesionales de compliance, auditoría interna, gestión de riesgos y control interno** que asumen o van a asumir la gobernanza de la IA.
- **Responsables de protección de datos y de seguridad de la información** que necesitan integrar la IA en sus marcos de control.
- **Asesores jurídicos, consultores y auditores** que acompañan a sus clientes en la adopción de la IA.
- **Responsables de tecnología y de negocio** que deben demostrar que sus sistemas de IA se usan con garantías.

En organizaciones públicas y privadas, desde pymes hasta grandes grupos.

3. BENEFICIOS DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

Obtener la Certificación Profesional AI Officer aporta ventajas concretas para tu perfil y tu desarrollo en el ámbito del compliance y la gobernanza tecnológica.

1. RECONOCIMIENTO PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Te posiciona como especialista en inteligencia artificial desde la perspectiva del compliance, la auditoría y la gobernanza, en un contexto de creciente regulación y escrutinio del uso de la IA.

2. COMPETENCIAS VERIFICABLES

Acreditas formalmente que sabes inventariar y clasificar sistemas de IA, identificar sus riesgos e impactos y traducir las obligaciones normativas, éticas y contractuales en procesos y evidencias verificables.

3. VALOR AÑADIDO PARA LA ORGANIZACIÓN

La organización cuenta con un perfil interno capaz de coordinar la supervisión de la IA, reducir riesgos legales y reputacionales y rendir cuentas ante autoridades, clientes, socios y auditores.

4. ALINEACIÓN CON LOS MARCOS DE REFERENCIA

El programa integra el Reglamento europeo de IA, las normas ISO/IEC 42001, ISO/IEC 23894 y EN 18286, el marco del NIST, los principios de la OCDE y la Recomendación de la UNESCO, además de la regulación latinoamericana.

5. PREPARACIÓN PARA ENTORNOS REGULATORIOS CAMBIANTES

Adquieres criterio para anticipar y adaptarte a nuevos marcos, especialmente en España y América Latina, donde la regulación de la IA sigue en evolución.

6. UN PERFIL MÁS COMPLETO EN COMPLIANCE, AUDITORÍA Y GOBERNANZA

Amplía el campo de acción de quienes trabajan en compliance, auditoría, asesoría jurídica, riesgos o gobierno corporativo hacia la supervisión de tecnologías avanzadas.

7. PREPARACIÓN PRÁCTICA PARA EL CARGO

Te formas para comprender, implantar y supervisar sistemas de IA desde una perspectiva integral, con casos resueltos, talleres y modelos de documentos listos para utilizar en la organización.

8. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Acredita que posees los conocimientos y las habilidades necesarios para un uso responsable de la IA, orientado no al desarrollo técnico de sistemas sino a su supervisión y gobernanza, con el prestigio y la credibilidad que ello supone ante empleadores y clientes.

9. COMUNIDAD GLOBAL Y FORMACIÓN CONTINUA

Te integras en una red internacional de especialistas en compliance e IA, compartes experiencias y buenas prácticas y participas en eventos de formación y networking. Las Unidades de Actualización del manual te mantienen al día cuando cambian las normas.

10. USO AUTORIZADO DEL SELLO WCA

Puedes utilizar el Sello Profesional WCA en tus perfiles, presentaciones y comunicaciones, reforzando tu reputación y tu visibilidad profesional.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE LOS DEMÁS?

La **Certificación Profesional AI Officer de la World Compliance Association** combina el alcance internacional con un enfoque adaptado a la realidad de cada jurisdicción en la que ejercen los profesionales del compliance.

Mientras otras certificaciones se centran en un marco global o en una sola norma, esta integra en un mismo programa el **Reglamento europeo de inteligencia artificial**, las **normas técnicas internacionales** y la **regulación de España y América Latina**, con un enfoque en español y pensado para quienes ejercen en ambos lados del Atlántico.

Preparamos a profesionales capaces de comprender, supervisar y asegurar el uso responsable de la inteligencia artificial en organizaciones públicas y privadas, integrando conocimientos técnicos fundamentales, ética aplicada, cumplimiento normativo y gobernanza.

Lo hacemos con un **material de preparación propio y orientado a la práctica**: un manual de más de 400 páginas con casos resueltos, talleres con solución comentada y modelos de documentos listos para utilizar; una guía de estudio con plan por perfiles; autoevaluaciones; y **Unidades de Actualización** que incorporan los cambios normativos sin esperar a una nueva edición.

Quienes obtienen la certificación están preparados para ejercer el rol de **Artificial Intelligence Officer** como figura de supervisión, coordinación y aseguramiento: un nuevo rol organizacional que otorga una ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente.



SISTEMA DE CONVOCATORIAS DE LA CERTIFICACIÓN

Se organizan **convocatorias periódicas** para acceder a la Certificación Profesional. Cada una sigue un calendario estructurado, desde la publicación de las fechas hasta la emisión del certificado.

MATERIALES DE PREPARACIÓN

Una vez admitido, el candidato o la candidata accede a la **zona privada de certificación**, donde encuentra:

MANUAL DE CERTIFICACIÓN
Edición de diciembre de 2026: 32 capítulos, 18 casos prácticos y un caso integrador, siete talleres con solución comentada y quince modelos de documentos.

GUÍA DE ESTUDIO Y RECOMENDACIONES
Plan de estudio según el perfil de partida, método, prioridades por área y estrategia para el examen.

AUTOEVALUACIONES
Preguntas de repaso con solucionario para comprobar el progreso antes del examen.

UNIDADES DE ACTUALIZACIÓN
Novedades normativas y técnicas publicadas entre ediciones, que además suman puntos para la renovación.

CÓDIGO ÉTICO WCA
De aceptación obligatoria para la obtención de la certificación.

CURSO DE PREPARACIÓN
Doce sesiones en directo, opcionales, para quien prefiera prepararse de forma guiada.

PROCESO DE CADA CONVOCATORIA, PASO A PASO

01 PUBLICACIÓN
Las fechas de cada convocatoria se anuncian en la web oficial de la WCA.

02 SOLICITUD
La persona interesada se inscribe en línea y presenta las evidencias que justifican los requisitos de acceso.

03 EVALUACIÓN DOCUMENTAL
La WCA verifica que se cumplen los requisitos de acceso del esquema.

04 ADMISIÓN Y ACCESO A RECURSOS
Acceso a la zona privada con el manual, la guía de estudio, las autoevaluaciones y el Código Ético WCA.

05 PRUEBA DE EVALUACIÓN
Examen en línea en las fechas de la convocatoria: 100 preguntas tipo test en dos horas, con dos intentos sin coste adicional.

06 RESULTADOS Y CERTIFICACIÓN
Si el resultado es «apto», se emite el certificado oficial y se autoriza el uso del Sello Profesional WCA.

REQUISITOS DE ACCESO A LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

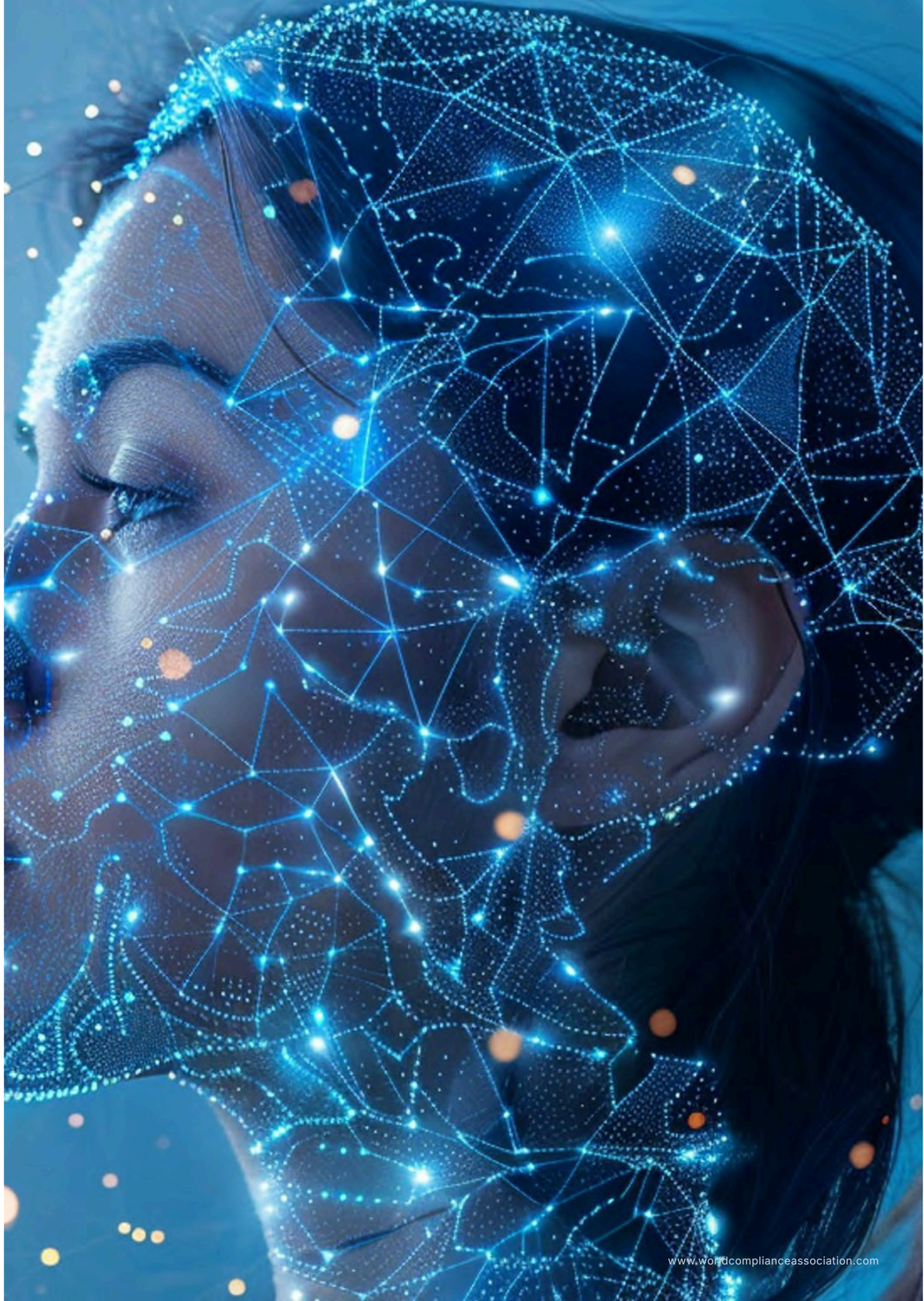
Además de los prerrequisitos generales del Reglamento General de Certificación Profesional de la WCA, es necesario cumplir **al menos uno** de los siguientes requisitos:

- **Experiencia profesional** mínima de **un (1) año** en funciones relacionadas con compliance, auditoría interna, gestión de riesgos, control interno, gobernanza, protección de datos, seguridad de la información o áreas afines vinculadas a la supervisión y control de sistemas de inteligencia artificial.
- **Formación especializada** de, al menos, **100 horas** en materias directamente relacionadas con el contenido y las competencias de esta certificación, impartida por entidades formadoras reconocidas por la WCA, o bien **150 horas** de formación equivalente impartida por otras entidades formadoras.

JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y LA FORMACIÓN

Para verificar los prerrequisitos se aceptan los siguientes documentos o evidencias:

- **Experiencia profesional:** certificado oficial de vida laboral (o documento oficial equivalente en el país del candidato) más CV; o certificado de trabajo firmado por la empresa con descripción del puesto o las funciones; o, si la experiencia procede de la prestación de servicios profesionales, carta de servicio firmada por los clientes con indicación del servicio prestado.
- **Formación especializada:** certificados, diplomas o documentos similares de entidades formadoras en los que consten las horas de formación recibidas y las materias principales.



CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN

El examen no se limita a un único aspecto de la gobernanza de la IA: aborda de forma transversal todos los pilares de la disciplina, con una perspectiva internacional y adaptada a las exigencias de cada jurisdicción.

El material oficial de preparación es el **Manual de Certificación Profesional AI Officer** de la WCA (edición de diciembre de 2026), cuya estructura se corresponde con el programa del examen. Su enfoque es aplicado, progresivo y orientado a la práctica profesional.

QUIEN SUPERA EL EXAMEN DEMUESTRA QUE SABE:

- Distinguir los modelos y sistemas de IA, sus usos y sus modos de fallo.
- Inventariar los sistemas de la organización y clasificarlos según el Reglamento europeo, incluido si son o no de alto riesgo.
- Evaluar riesgos con ISO/IEC 23894 y el repositorio de riesgos del MIT, y priorizar controles.
- Evaluar el impacto sobre los derechos fundamentales y la protección de datos.
- Diseñar la gobernanza: política de IA, comité, roles, alfabetización del personal e indicadores.
- Implantar un sistema de gestión conforme a ISO/IEC 42001 y entender cómo aplican EN 18286 los proveedores.
- Gestionar proveedores y contratos, la ciberseguridad y los incidentes.
- Auditar algoritmos y supervisar los sistemas, incluida la IA generativa y los agentes, durante todo su ciclo de vida.

PROGRAMA: SEIS ÁREAS DE CONOCIMIENTO

El porcentaje indica el peso orientativo de cada área en el examen.

18 %

1. FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Qué es y qué no es un sistema de IA; cómo aprende una máquina; algoritmos y explicabilidad; ciclo de vida; modelos de lenguaje e IA generativa; agentes y modelos de uso general; modos de fallo.

15 %

2. RIESGO, ÉTICA, IMPACTO Y PRIVACIDAD

Gestión de riesgos con ISO 31000 e ISO/IEC 23894; de los principios éticos a los controles; evaluación de impacto en derechos fundamentales; protección de datos personales.

17 %

3. MARCO NORMATIVO Y ESTÁNDARES

Reglamento europeo de IA y clasificación de los sistemas de alto riesgo; marco internacional y de América Latina; ISO/IEC 42001, EN 18286 y normas de apoyo.

21 %

4. EL AI OFFICER Y EL SISTEMA DE GOBIERNO DE LA IA

Rol y mandato; gobernanza; inventario, clasificación y alfabetización del personal; proveedores y contratos; ciberseguridad; supervisión, incidentes, auditoría y reporte.

11 %

5. APLICACIÓN PRÁCTICA

Casos prácticos y caso integrador; plan de los primeros 100 días; talleres; ciclo anual y preparación de la auditoría externa.

18 %

6. EJERCICIO PROFESIONAL AVANZADO

Propiedad intelectual; guías sectoriales; guías prácticas de cumplimiento; responsabilidad, empleo y sector público; ejercicio del cargo; evaluación de IA generativa y agentes; otras jurisdicciones.

¿CÓMO ES EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN?

01 **INSCRIPCIÓN**

A través del formulario disponible en la web de la WCA.

02 **EVALUACIÓN DE REQUISITOS**

Revisión documental de la experiencia o la formación por parte de la WCA.

03 **ACCESO A LOS RECURSOS DE ESTUDIO**

Manual de Certificación, guía de estudio, autoevaluaciones, Unidades de Actualización y Código Ético WCA en la zona privada.

04 **PRUEBA DE EVALUACIÓN**

Examen tipo test en línea sobre el programa de las seis áreas, con preguntas de conocimiento y de aplicación a supuestos prácticos.

05 **CERTIFICACIÓN**

Si el resultado es «apto», recibes el certificado oficial de AI Officer de la WCA en formato digital, la autorización de uso del Sello Profesional WCA y el acceso a la plataforma para registrar los puntos de la renovación trienal.

EL EXAMEN

100	2 H	70	2
preguntas tipo test, en línea	de duración	puntos sobre 100 para aprobar	intentos sin coste adicional

Las preguntas se seleccionan de forma **aleatoria** a partir de un banco que respeta el peso de cada área del programa. Evalúan conocimiento conceptual, comprensión aplicada y criterio profesional: no exigen memorizar detalles técnicos ni saber programar.

Los dos intentos pueden utilizarse dentro del plazo de la convocatoria. La guía de estudio incluye un plan de preparación según el perfil de partida y la estrategia para gestionar el tiempo del examen.

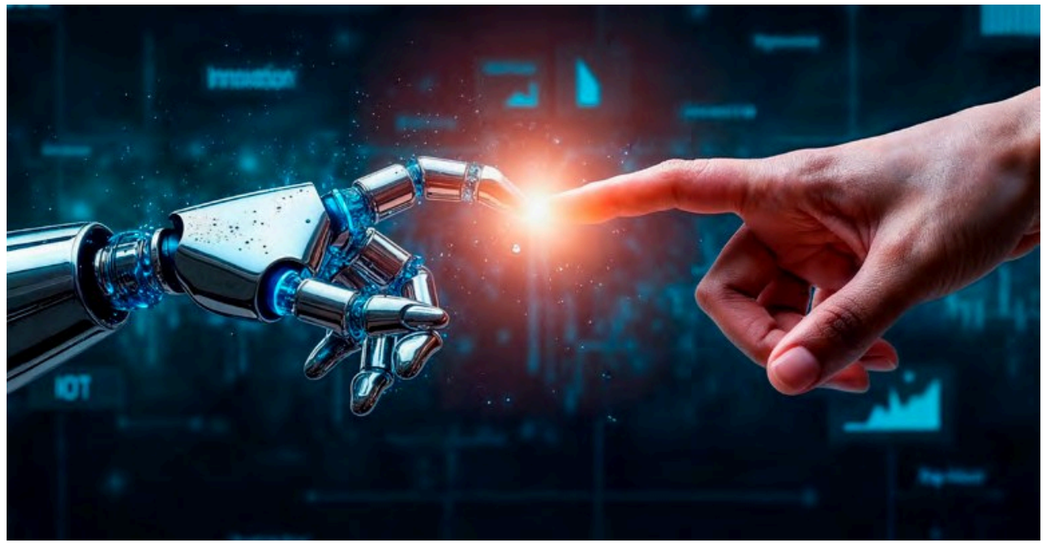


VIGENCIA Y RENOVACIÓN

La Certificación Profesional AI Officer tiene una **validez de tres (3) años** desde la fecha de concesión del certificado, salvo suspensión o revocación por incumplimiento de los requisitos establecidos.

Para mantenerla activa, el titular debe acreditar **100 puntos de competencia** durante el periodo de tres años, con una antelación mínima de **30 días** a la fecha de vencimiento.

Los puntos pueden registrarse en cualquier momento durante la vigencia mediante la carga de evidencias en la **plataforma digital de la WCA**, que notifica al titular la validación o el rechazo de cada evidencia y el estado actualizado de su puntuación.



SISTEMA DE OBTENCIÓN DE PUNTOS

1 PUNTO / HORA

FORMACIÓN CONTINUA

Por cada hora de formación en materias de la certificación. **2 puntos por hora** si se cursa en entidades formadoras reconocidas por la WCA.

2 PUNTOS / HORA

DOCENCIA Y DIVULGACIÓN

Por cada hora impartida como docente, experto o ponente en materias de la certificación.

10 PUNTOS

CONGRESOS DE LA WCA

Por asistencia a cada congreso organizado por la WCA.

20 PUNTOS

SEMANA INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE

Por asistencia a la SIC, coorganizada por la WCA.

10 PUNTOS / AÑO

EJERCICIO PROFESIONAL

Por cada año completo acreditado como AI Officer o en gobernanza, supervisión o auditoría de sistemas de IA. Máximo 30 puntos en el trienio.

5 PUNTOS

UNIDADES DE ACTUALIZACIÓN

Por cada Unidad de Actualización del manual estudiada y acreditada en la plataforma.

Un ejemplo. Tres años de ejercicio como AI Officer (30), seis Unidades de Actualización (30), un congreso de la WCA (10), la Semana Internacional del Compliance (20) y cinco horas de docencia (10) suman los 100 puntos del trienio.

CONSOLIDA TU TRAYECTORIA Y DIFERÉNCIATE

Certificarte como AI Officer te permite consolidar tu trayectoria y diferenciarte en un sector cada vez más competitivo. La certificación reconoce tus conocimientos y habilidades en la gobernanza, la supervisión y el uso responsable de la inteligencia artificial, y te conecta con una comunidad global de expertos en compliance y ética de la IA.



01

RECONOCIMIENTO DE PRESTIGIO INTERNACIONAL

Un aval reconocido que respalda tu formación y experiencia como profesional del compliance en inteligencia artificial y refuerza tu reputación ante empresas, clientes y colegas de otros países.

02

DOMINIO DE LOS ESTÁNDARES Y LAS MEJORES PRÁCTICAS

Acredita que conoces y aplicas el Reglamento europeo de IA, las normas internacionales y las buenas prácticas de gobernanza responsable, para garantizar el cumplimiento y la correcta gestión de la IA en tu organización.

03

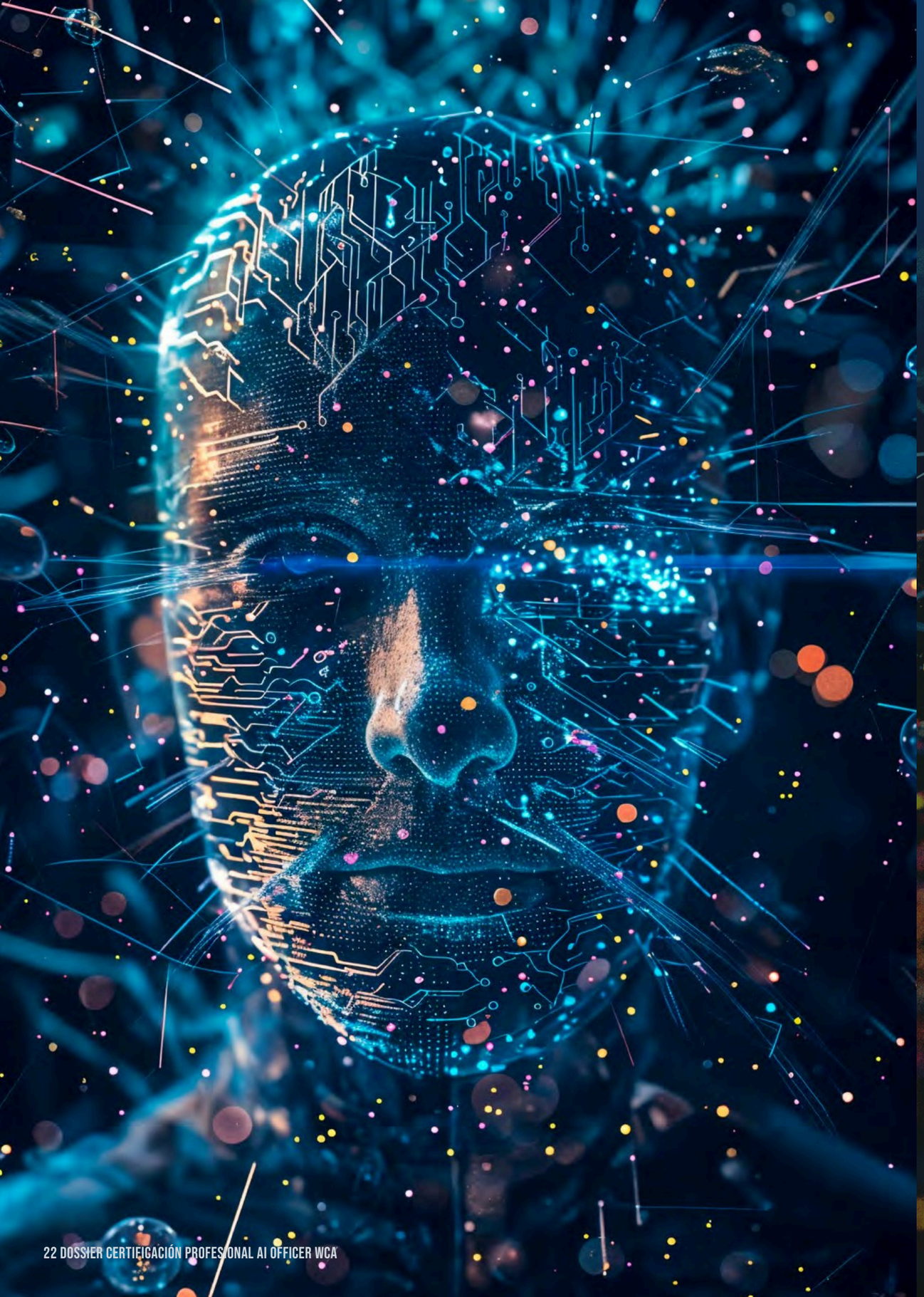
MÁS COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO LABORAL

Una ventaja diferenciadora que mejora tu empleabilidad, facilita el acceso a puestos de mayor responsabilidad y demuestra tu compromiso con la formación continua.

04

INTEGRACIÓN EN LA RED GLOBAL DE LA WCA

Acceso a eventos, seminarios y actividades de formación continua, y conexión con profesionales de todo el mundo para aprender, colaborar y crecer.



COSTE DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Acceso a la plataforma, examen inicial y certificación:

490 EUROS

Incluye el acceso al Manual de Certificación completo y al resto de materiales de preparación.

RENOVACIÓN TRIENAL

150 EUROS

Incluye la revisión de competencias y la emisión de un nuevo certificado por tres años adicionales.

DESCUENTOS DISPONIBLES (NO ACUMULABLES)

- **Asociados WCA:** 30 % de descuento sobre el precio de certificación.
- **Centros colaboradores:** 30 % de descuento sobre el precio de certificación, más acceso exclusivo al Manual completo y a las pruebas de preparación para la formación de sus alumnos.

INFOGRAFÍA WCA 2025

WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION 10 Years ANNIVERSARY CELEBRATION

16
CONGRESOS
en todo el mundo
3.700 ASISTENTES

115
WEBINARS
en todo el mundo
10.500 ASISTENTES

1.887
PUBLICACIONES ANUALES

4
PUBLICACIONES EN BIBLIOTECA COMPLIANCE

53
NEWSLETTER SEMANAL

55
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

4
ACCIONES FORMATIVAS
en todo el mundo

10
CENTROS ACREDITADOS

+1.500 h
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

7
CONGRESOS
en España
2.000 ASISTENTES

20
WEBINARS
en España
2.300 ASISTENTES

1.475
EN REDES

365
NOTICIAS

47
ARTÍCULOS

FORMACIONES ACREDITADAS
+50

PERITOS EN COMPLIANCE
610

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS
340

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS
75

1
ACCIÓN FORMATIVA
en España

CENTROS RECONOCIDOS PARA LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
16

COMITÉS TÉCNICOS
13



+14.000
Asistentes en todo el mundo

+4.000
Asistentes en España

+2.100
ASOCIADOS PROFESIONALES

57.400 FOLLOWERS

6.152 FOLLOWERS

4.700 FOLLOWERS

4.543 FOLLOWERS

- España
- Argentina
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay

15
PAÍSES PRESENCIA DIRECTA

#proudtobeWCA
www.worldcomplianceassociation.com



www.worldcomplianceassociation.com