ISO/IEC 42001 Foundation: 10 preguntas de práctica con respuestas

Diez preguntas del banco de Mindset Prep, redactadas a partir de la norma ISO/IEC 42001:2023. Son preguntas de práctica originales, no preguntas de un examen real.

Diez preguntas y, después, las soluciones: la opción correcta, su explicación y la referencia en la que se basa. Responda a las diez antes de pasar a las respuestas.

¿Prefiere ver su puntuación al instante? Tiene las mismas preguntas en línea en mindsetprep.com.au/es/simulador-examen/iso-42001-foundation/.

PREGUNTA 1

El modelo antifraude de un banco se actualiza a sí mismo cada noche con las transacciones de ese día, por lo que una transferencia idéntica puede recibir en junio una puntuación distinta a la del lanzamiento. ¿Qué consideración específica de la IA ilustra esto?

A. Decisiones automáticas que pueden ser inexplicables

B. Comportamiento que cambia mediante el aprendizaje continuo

C. Lógica aprendida de los datos, no programada a mano

PREGUNTA 2

El objetivo de la IA de un hospital es que los clínicos confíen en su IA de triaje. Se comparte con todo el personal y no existe ninguna forma práctica de ponerle una cifra, pero nadie revisa su progreso. ¿Qué requisito del apartado 6.2 se incumple?

A. Su seguimiento

B. Su carácter medible

C. Su comunicación

PREGUNTA 3

Un equipo ha elegido el control de registro de eventos y quiere ejemplos de lo que podrían recoger sus registros, como la hora de cada uso. ¿Dónde se dan esos ejemplos en la ISO/IEC 42001 y qué carácter tiene esa parte?

A. Anexo B, informativo

B. Anexo C, informativo

C. Anexo B, normativo

PREGUNTA 4

Antes de la puesta en marcha, un equipo ejecuta su motor de conversión de voz a texto con acentos regionales y audio ruidoso de un centro de llamadas, y compara su tasa de error por palabra con el límite fijado en sus requisitos. ¿Qué etapa del ciclo de vida es esta?

A. Verificación y validación

B. Operación y seguimiento

C. Despliegue

PREGUNTA 5

Un director ejecutivo financia un equipo del SGIA y abre cada reunión de personal con un fallo de IA de un competidor que las reglas del SGIA habrían evitado. Los equipos siguen desarrollando, comprando y lanzando IA sin ningún paso del SGIA. ¿Cuál de estas obligaciones del apartado 5.1 no se cumple?

A. Comunicar por qué importa la gestión de la IA

B. Poner recursos a disposición del SGIA

C. Integrar el SGIA en los procesos de negocio

PREGUNTA 6

Mapleford Credit Union ha optado por reducir un riesgo de la IA, pero nada del Anexo A lo conseguiría. Un consultor afirma que la ISO/IEC 42001 la limita al Anexo A. ¿Qué le pide hacer a Mapleford el apartado 6.1.3?

A. Retener el riesgo con base en una decisión informada

B. Añadir un control de otra fuente

C. Usar el control del Anexo A más parecido

PREGUNTA 7

Unas publicaciones en foros muestran a propietarios de robots de limpieza de Kingfisher Home Robotics grabando en secreto a su personal de limpieza con las cámaras de los robots, algo que el manual prohíbe. Según el apartado 6.1.4, ¿qué es esto en la evaluación del impacto de Kingfisher?

A. El uso indebido previsible de los robots

B. El uso previsto de los robots por parte de los propietarios

C. El despliegue de los robots en los hogares

PREGUNTA 8

Vexley Legal Tech utiliza un sistema de IA para ordenar las consultas entrantes de los clientes. Publica cómo funciona el sistema y con qué datos se entrenó, y un socio designado responde de los resultados del sistema. A los clientes cuyas consultas quedan en una posición baja solo se les comunica su lugar en la cola. ¿En qué aspecto de la IA confiable presenta todavía carencias Vexley?

A. Rendición de cuentas

B. Explicabilidad

C. Transparencia

PREGUNTA 9

¿Cuál de estos elementos exige el propio apartado 9.1 de la norma ISO/IEC 42001 que esté disponible como información documentada?

A. El calendario de seguimiento y medición

B. Los métodos elegidos para el seguimiento y la medición

C. Los resultados del seguimiento y la medición

PREGUNTA 10

Un motor de voz aprendió solo de voces de adultos. En una aplicación de lectura infantil, reconoce mal muchas palabras. ¿Con qué aspecto de sus datos de entrenamiento tiene que ver esto MÁS directamente?

A. Representatividad de los datos

B. Exactitud e integridad de los datos

C. Privacidad y seguridad de los datos

Respuestas

P1 Respuesta correcta: **B.** Comportamiento que cambia mediante el aprendizaje continuo

Un modelo que sigue reentrenándose durante la operación cambia su comportamiento mientras se usa, algo que la Introducción de la ISO/IEC 42001 incluye entre las consideraciones específicas que plantea la IA. El detalle decisivo es la deriva a lo largo del tiempo: un modelo entrenado una sola vez, por opaco que fuera, daría la misma puntuación a una transferencia idéntica. Los sistemas como este necesitan una supervisión continua, no una aprobación puntual.

`Referencia: ISO/IEC 42001:2023 Introducción`

`Trampa: T-01 Términos parecidos`

P2 Respuesta correcta: **A.** Su seguimiento

El apartado 6.2 pide que los objetivos de la IA sean medibles solo si es factible, pero el seguimiento no está sujeto a esa condición. El seguimiento consiste en determinar el estado de algo, por lo que un objetivo sobre la confianza de los clínicos puede seguirse mediante la retroalimentación y la observación incluso sin una cifra. Un objetivo difícil de medir sigue teniendo que ser objeto de seguimiento, comunicarse y documentarse.

`Referencia: ISO/IEC 42001:2023 apartado 6.2`

`Trampa: T-02 Aún falta una parte`

P3 Respuesta correcta: **C.** Anexo B, normativo

El propio control de registro de eventos se encuentra en el Anexo A, mientras que el Anexo B explica cómo implementarlo. Los ejemplos de lo que pueden recoger los registros de eventos, como cuándo se utilizó el sistema de IA, los datos de producción con los que trabajó y las salidas fuera del rango previsto, están en el Anexo B. Aunque está redactado como orientación, el Anexo B es normativo, como el Anexo A; solo los Anexos C y D son informativos.

`Referencia: ISO/IEC 42001:2023 Anexo B.6.2.8`

`Trampa: T-03 Requisito u orientación`

P4 Respuesta correcta: **A.** Verificación y validación

Dos hechos lo deciden: la prueba se ejecuta antes de la puesta en marcha, y la tasa de error se compara con un límite fijado en los requisitos. Comprobar un sistema frente a requisitos y criterios documentados, utilizando datos de prueba que reflejen cómo se usará realmente, es verificación y validación. El despliegue viene después, una vez cumplidos los criterios de liberación, y la operación y seguimiento vigila el sistema en funcionamiento.

`Referencia: ISO/IEC 42001:2023 Anexo B.6.2.4`

`Trampa: T-01 Términos parecidos`

P5 Respuesta correcta: **C.** Integrar el SGIA en los procesos de negocio

El apartado 5.1 enumera formas en que la alta dirección demuestra liderazgo, entre ellas proporcionar recursos, comunicar por qué importa una gestión eficaz de la IA e integrar los requisitos del SGIA en los procesos de negocio. Un equipo del SGIA bien financiado y mensajes firmes desde arriba siguen dejando el SGIA fuera del negocio si el trabajo diario de desarrollo, compra y lanzamiento continúa sin ningún paso del SGIA.

`Referencia: ISO/IEC 42001:2023 Apartado 5.1`

`Trampa: T-02 Aún falta una parte`

P6 Respuesta correcta: **B.** Añadir un control de otra fuente

El Anexo A es un conjunto de controles de referencia, no una lista cerrada. El apartado 6.1.3 d) exige a la organización identificar cualquier control adicional necesario, más allá del Anexo A, para implementar las opciones de tratamiento que ha elegido, por lo que el consultor se equivoca. Conformarse con un control del Anexo A inadecuado, o aceptar discretamente el riesgo, dejaría sin implementar el tratamiento elegido.

`Referencia: ISO/IEC 42001:2023 apartado 6.1.3`

`Trampa: T-03 Requisito u orientación`

P7 Respuesta correcta: **A.** El uso indebido previsible de los robots

El apartado 6.1.4 exige que una evaluación del impacto del sistema de IA determine las posibles consecuencias del despliegue del sistema, de su uso previsto y de su uso indebido previsible. Un uso prohibido no queda fuera del alcance: cuando puede preverse razonablemente, como en este caso, tienen que evaluarse sus efectos sobre personas como el personal de limpieza grabado.

`Referencia: ISO/IEC 42001:2023 apartado 6.1.4`

`Trampa: T-01 Términos parecidos`

P8 Respuesta correcta: **B.** Explicabilidad

El Anexo C de la ISO/IEC 42001 separa las dos ideas. La transparencia se refiere a la apertura sobre la organización y sus sistemas de IA, que Vexley ofrece al publicar cómo funciona el sistema y sus datos de entrenamiento. La explicabilidad se refiere a explicar, en términos que las personas pueden entender, los factores importantes que hay detrás de un resultado, y los clientes con una posición baja no reciben ninguna explicación de ese tipo.

`Referencia: ISO/IEC 42001:2023 Anexo C.2.11`

`Trampa: T-02 Aún falta una parte`

P9 Respuesta correcta: **C.** Los resultados del seguimiento y la medición

El apartado 9.1 separa lo que la organización debe decidir de lo que debe conservar como evidencia. Debe determinar qué someter a seguimiento y medición, los métodos y el momento, pero la información documentada que exige el apartado es la evidencia de los resultados. Registrar los métodos o el calendario puede seguir siendo útil, pero eso es una elección de la organización y no un requisito del apartado 9.1.

`Referencia: ISO/IEC 42001:2023 apartado 9.1`

`Trampa: T-03 Requisito u orientación`

P10 Respuesta correcta: **A.** Representatividad de los datos

Cuando los datos de entrenamiento no reflejan a las personas o las condiciones con las que se encuentra un sistema de IA durante su uso, el desempeño cae para quienes quedan fuera. La orientación del Anexo B para el control A.7.2 menciona la representatividad de los datos de entrenamiento en comparación con el dominio de uso operativo como un tema de gestión de datos. Aquí, el dominio operativo es el habla infantil, que los datos de entrenamiento nunca cubrieron.

Referencia: ISO/IEC 42001:2023 Anexo B.7.2

Trampa: T-01 Términos parecidos

¿Quiere el banco completo?

Mindset Prep tiene más de 3050 preguntas para siete exámenes de PECB, cada una con su explicación, y le vuelve a presentar las preguntas que falla. Empiece con una prueba gratuita de 3 días.

Empezar la prueba gratuita de 3 días

app.mindsetprep.com.au/start

Mindset Prep es independiente de PECB y no cuenta con su aval.