

Manual del Candidato

AUDITOR LÍDER EN ISO 28000

Índice

SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN	3
Acerca de PECB	3
El Valor de la Certificación de PECB	4
Código de Ética de PECB	5
SECTION II: PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y PREPARACIÓN PARA EXAMEN, REGLAS Y POLÍTICAS DE PECB.....	7
Decida cuál es la Certificación más Apropiada para Usted	7
Preparar y Programar un Examen	7
Dominios de Competencia	8
Presentar el Examen	19
Recibir los Resultados del Examen	22
Política de Repetición del Examen	22
Seguridad del Examen	22
Solicitar una Certificación	23
Renueve su Certificado	23
SECCIÓN III: REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN	25
Auditor Líder en ISO 28000.....	25
SECCIÓN IV: REGLAS Y POLÍTICAS DE CERTIFICACIÓN	26
Experiencia Profesional	26
Evaluación de las Solicitudes de Certificación	26
Denegación de Certificación	26
Suspensión de la Certificación.....	26
Revocación de la Certificación.....	27
Actualización de Credenciales	27
Degradación de Credenciales	27
Otros Estados.....	27
SECCIÓN V: POLÍTICAS GENERALES DE PECB.....	28

SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN

Acerca de PECB

PECB es un organismo de certificación que proporciona educación¹ y certificación para personas de acuerdo con ISO/IEC 17024 en una amplia gama de disciplinas.

Ayudamos a los profesionales a demostrar su compromiso y competencia brindándoles valiosos servicios de evaluación y certificación con respecto a normas reconocidas internacionalmente. Nuestra misión es proporcionar servicios integrales que inspiren confianza, mejora continua, que demuestren reconocimiento y beneficien a la sociedad en su conjunto.

Los objetivos clave de PECB incluyen:

1. Establecer los requisitos mínimos necesarios para certificar profesionales
2. Revisar y verificar las calificaciones de los candidatos para asegurar que son elegibles para solicitar la certificación
3. Desarrollar y mantener evaluaciones de certificación confiables
4. Otorgar certificaciones a los candidatos calificados, llevar registros y publicar un directorio de los titulares de un certificado válido
5. Establecer los requisitos para la renovación periódica de certificación y asegurar el cumplimiento con tales requisitos
6. Cerciorarse de que los candidatos cumplen con las normas éticas en su práctica profesional
7. Representar a sus miembros, cuando corresponda, en los asuntos de interés común
8. Promover las ventajas de la certificación para las organizaciones, los empleadores, funcionarios públicos, profesionales en campos relacionados, y el público en general

¹ La educación se refiere a los cursos de capacitación desarrollados por PECB eso es ofrecidos globalmente a través de nuestra red de socios.

El Valor de la Certificación de PECB

¿Por qué Elegir a PECB como su Organismo de Certificación?

Reconocimiento Mundial

Nuestras certificaciones son reconocidas internacionalmente y están acreditadas por el Servicio Internacional de Acreditación (IAS), signatario del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral del IAF (MLA), el cual asegura el reconocimiento mutuo de la certificación acreditada entre los signatarios del MLA y la aceptación de la certificación acreditada en muchos mercados. Por lo tanto, los profesionales que desean obtener una credencial de certificación de PECB se beneficiarán del reconocimiento tanto en los mercados nacionales como en los internacionales.

Personal Competente

El equipo base de PECB está formado por personas competentes que cuentan con experiencia sectorial importante.

Todo nuestro personal cuenta con credenciales profesionales, y reciben constante capacitación para garantizar resultados más que satisfactorios para nuestros clientes.

Cumplimiento con las Normas

Nuestras certificaciones son una demostración del cumplimiento con ISO/IEC 17024. Ellas demuestran que los requisitos de la norma se han cumplido y validado con la consistencia, profesionalismo e imparcialidad adecuados.

Servicio al Cliente

Somos una empresa centrada en el cliente y tratamos a cada uno de nuestros clientes con valor, importancia, profesionalidad y honestidad. PECB cuenta con un equipo de expertos dedicados a atender las solicitudes de apoyo, problemas, preocupaciones, necesidades y opiniones de nuestros clientes. Hacemos todo lo posible para mantener un tiempo de respuesta máximo de 24 horas sin comprometer la calidad del servicio.

Código de Ética de PECB

Los profesionales de PECB deberán:

1. Conducirse profesionalmente, con honestidad, veracidad, imparcialidad, responsabilidad e independencia
2. Actuar en todo momento exclusivamente en el mejor interés de su empleador, sus clientes, el público y la profesión, actuando de conformidad con las normas profesionales y técnicas aplicables en el desempeño de servicios profesionales
3. Mantener su competencia en sus respectivos campos y esforzarse por mejorar constantemente sus habilidades profesionales
4. Ofrecer solo los servicios profesionales para los cuales están calificados y adecuadamente informar a los clientes y consumidores acerca de la naturaleza de los servicios propuestos incluyendo cualquier inquietud o riesgo
5. Informar a cada empleador o cliente sobre cualquier interés de negocio o afiliaciones que pudieran influir en su juicio o poner en peligro su imparcialidad
6. Tratar de manera confidencial y privada la información adquirida durante las transacciones profesionales y de negocios con cualquier empleador o cliente actual o anterior
7. Cumplir con todas las leyes y reglamentaciones de las jurisdicciones en las que se llevan a cabo las actividades profesionales
8. Respetar la propiedad intelectual y las contribuciones de los demás
9. No comunicar, con o sin intención, información falsa o falsificada que pueda poner en peligro la integridad del proceso de evaluación de un candidato para una designación profesional
10. No actuar de ninguna manera que pueda comprometer la reputación de PECB o sus programas de certificación
11. Cooperar plenamente en la investigación tras una presunta infracción a este Código de Ética

La versión completa del Código de Ética de PECB se puede descargar [aquí](#).

Introducción a Auditor Líder en ISO 28000

ISO 28000 especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad (SGS). Requiere que las organizaciones determinen el entorno de seguridad en el que operan (incluida su cadena de suministro), asegurar que se implementen medidas de seguridad para abordar los riesgos de seguridad, asegurar la conformidad con las obligaciones reglamentarias, estatutarias y voluntarias, y asegurar la alineación de los procesos y controles de seguridad con sus objetivos generales. Un sistema de gestión de la seguridad basado en ISO 28000 ayuda a las organizaciones a mejorar las capacidades de negocio y a crear y proteger el valor.

Además de la implementación inicial del SGS, las organizaciones necesitan asegurarse de que los controles y procesos que han establecido como parte del SGS están logrando los resultados deseados. La auditoría es la forma más efectiva en este sentido. Sin embargo, la auditoría requiere conocimientos y habilidades para planificarla y ejecutarla de manera efectiva. El curso de capacitación Auditor Líder en ISO 28000 le permite dominar las técnicas de auditoría y obtener las competencias necesarias para auditar eficazmente los sistemas de gestión de seguridad basados en ISO 28000.

Cabe señalar que las certificaciones de PECB no son una licencia o simplemente una membresía. Demuestran que una persona ha adquirido las competencias necesarias. Las certificaciones de PECB se otorgan a las personas que han aprobado el examen y cumplen con los requisitos de experiencia de la respectiva credencial.

Este manual del candidato especifica el esquema de certificación de PECB para Auditor Líder en ISO 28000 de conformidad con ISO/IEC 17024:2012. Además, este documento contiene información sobre el proceso mediante el cual los candidatos pueden obtener y mantener sus credenciales. Es muy importante leer toda la información incluida en este documento antes de completar y enviar su solicitud. Si tiene alguna pregunta después de leerla, por favor contacte a la oficina internacional de PECB en certification@pecb.com.

SECTION II: PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y PREPARACIÓN PARA EXAMEN, REGLAS Y POLÍTICAS DE PECB

Decida cuál es la Certificación más Apropriada para Usted

Cada certificación de PECB tiene requisitos específicos de formación y experiencia. Para determinar cuál es la credencial que más se ajusta a usted, compruebe los criterios de elegibilidad para las diferentes certificaciones así como sus necesidades profesionales.

Preparar y Programar un Examen

Todos los candidatos son responsables de su propio aprendizaje y de preparación para los exámenes de certificación. No es necesario realizar un programa de estudios o una serie de cursos de capacitación específicos para el proceso de certificación. Sin embargo, al asistir a un curso de capacitación se puede aumentar considerablemente las posibilidades de aprobar un examen de PECB.

Para programar un examen, los candidatos tienen dos opciones:

1. Contactar a alguno de nuestros socios que ofrecen cursos de capacitación y sesiones de examen. Para encontrar un proveedor de cursos de capacitación en una región en particular, los candidatos pueden consultar los [Distribuidores de Capacitación](#). La programación de los cursos de capacitación de PECB está disponible en [Eventos de Capacitación](#).
2. Presentar un examen de PECB de forma remota desde su hogar o cualquier lugar de su elección a través de la aplicación Exámenes PECB, que se puede acceder aquí: [Eventos de Examen](#).

Para obtener más información sobre exámenes, dominios de competencia y áreas de conocimientos, por favor consulte la *Sección III* de este documento.

Cuotas para Solicitud del Examen y la Certificación

PECB ofrece exámenes directos, donde un candidato puede presentar el examen sin asistir al curso de capacitación. Los precios aplicables son los siguientes:

- Examen de Líder: \$1000
- Examen de Gerente: \$700
- Examen de Fundamentos y de Transición: \$500

La cuota para solicitud de certificación es de \$500.

Para todos los candidatos que hayan tomado el curso de capacitación y hayan realizado el examen con uno de los socios de PECB, la cuota de solicitud incluye únicamente los costos asociados al examen, la solicitud de certificación y el primer año de la Cuota de Mantenimiento Anual (CMA).

Dominios de Competencia

La credencial “Auditor Líder en ISO 28000” es una certificación profesional para personas que buscan demostrar que han adquirido las competencias para auditar eficazmente un sistema de gestión de seguridad y dirigir un equipo de auditoría.

La certificación de Auditor Líder en ISO 28000 está destinada a:

- Auditores que desean llevar a cabo y liderar auditorías de SGS
- Gerentes o consultores que deseen dominar el proceso de auditoría de un SGS
- Las personas responsables de mantener la conformidad con los requisitos del SGS en una organización
- Expertos técnicos que buscan prepararse para auditorías de SGS
- Asesores expertos en gestión de la seguridad

El contenido del examen se divide de la siguiente manera:

- **Dominio 1:** Conceptos y principios fundamentales de un sistema de gestión de seguridad
- **Dominio 2:** Requisitos del sistema de gestión de seguridad
- **Dominio 3:** Conceptos y principios fundamentales de auditoría
- **Dominio 4:** Preparación de una auditoría ISO 28000
- **Dominio 5:** Realización de una auditoría de ISO 28000
- **Dominio 6:** Cierre de una auditoría de ISO 28000
- **Dominio 7:** Gestionar un programa de auditoría ISO 28000

Dominio 1: Conceptos y principios fundamentales de un sistema de gestión de seguridad

Objetivo principal: Asegurar que el candidato entiende y es capaz de interpretar los principios y conceptos de ISO 28000

Competencias	Declaraciones de conocimientos
<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacidad para explicar el alcance y la aplicabilidad de ISO 28000 2. Capacidad de explicar la correlación entre ISO 28000 y otras normas y marcos regulatorios 3. Capacidad para comunicar las ventajas de un sistema de gestión de seguridad basado en ISO 28000 4. Capacidad para explicar un sistema de gestión 5. Capacidad para explicar los sistemas de gestión integrados y cómo pueden ayudar a las organizaciones 6. Capacidad para explicar el proceso de certificación y los roles y responsabilidades de las partes involucradas en el esquema de certificación 7. Capacidad para explicar los principales conceptos de un sistema de gestión de seguridad 8. Capacidad para explicar la cadena de suministro y la gestión de la cadena de suministro 9. Capacidad para explicar términos y definiciones relacionados con la seguridad 10. Capacidad para explicar los principios de la gestión de la seguridad 11. Capacidad para explicar conceptos de seguridad, tales como amenaza, vulnerabilidad, consecuencia y probabilidad 12. Capacidad para establecer contramedidas para un escenario de amenaza de seguridad 13. Capacidad para explicar el enfoque del proceso y su papel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocimiento de ISO 28000 y su aplicabilidad 2. Conocimiento de la correlación entre ISO 28000 y otras normas y marcos regulatorios 3. Conocimiento de los beneficios de un sistema de gestión de seguridad basado en ISO 28000 4. Conocimiento de los principales componentes de un sistema de gestión 5. Conocimiento de los sistemas de gestión integrados 6. Conocimiento del proceso de certificación y los roles y responsabilidades de las partes involucradas en el esquema de certificación 7. Conocimiento de los principales conceptos y terminología de ISO 28000 8. Conocimiento de la cadena de suministro y gestión de la cadena de suministro 9. Conocimiento de los principales términos y definiciones relacionados con la seguridad 10. Conocimiento de los principios de gestión de la seguridad descritos en ISO 28000 11. Conocimiento de los conceptos de seguridad, incluyendo amenaza, vulnerabilidad, consecuencia y probabilidad 12. Conocimiento de las contramedidas para un escenario de amenaza a la seguridad 13. Conocimiento del enfoque en procesos

Dominio 2: Requisitos del sistema de gestión de seguridad

Objetivo principal: Asegurar que el candidato entiende y es capaz de interpretar e identificar los requisitos para un sistema de gestión de seguridad basado en ISO 28000

Competencias	Declaraciones de conocimientos
1. Capacidad para explicar la estructura y los requisitos de ISO 28000	1. Conocimiento de la estructura armonizada de ISO y los requisitos de ISO 28000
2. Capacidad para interpretar los requisitos de ISO 28000 en relación con el contexto de la organización (cláusula 4)	2. Conocimiento de los requisitos de la cláusula 4 <i>Contexto de la organización</i> de ISO 28000
3. Capacidad para interpretar los requisitos de ISO 28000 en relación con el liderazgo de la organización (cláusula 5)	3. Conocimiento de los requisitos de la cláusula 5 <i>Liderazgo</i> de ISO 28000
4. Capacidad para interpretar los requisitos de ISO 28000 en relación con la planificación del sistema de gestión de la seguridad (cláusula 6)	4. Conocimiento de los requisitos de la cláusula 6 <i>Planificación</i> de ISO 28000
5. Capacidad para interpretar los requisitos de ISO 28000 con respecto al soporte requerido para el sistema de gestión de seguridad (cláusula 7)	5. Conocimiento de los requisitos de la cláusula 7 <i>Soporte</i> de ISO 28000
6. Capacidad para interpretar los requisitos de ISO 28000 relativos a la operación del sistema de gestión de la seguridad (cláusula 8)	6. Conocimiento de los requisitos de la cláusula 8 <i>Operación</i> de ISO 28000
7. Capacidad para interpretar los requisitos de ISO 28000 en relación con la evaluación del desempeño del sistema de gestión de la seguridad (cláusula 9)	7. Conocimiento de los requisitos de la cláusula 9 <i>Evaluación del desempeño</i> de ISO 28000
8. Capacidad para interpretar los requisitos de ISO 28000 en relación con la mejora del sistema de gestión de la seguridad (cláusula 10)	8. Conocimiento de los requisitos de la cláusula 10 <i>Mejora</i> de ISO 28000

Dominio 3: Conceptos y principios fundamentales de auditoría

Objetivo principal: Asegurar que el candidato entiende y es capaz de interpretar y aplicar los conceptos y principios principales relacionados con una auditoría SGS

Competencias	Declaraciones de conocimientos
<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacidad para diferenciar entre auditorías de primera, segunda y tercera parte 2. Capacidad para comprender, explicar y establecer objetivos de auditoría y criterios de auditoría 3. Capacidad para comprender, explicar y aplicar los principios de auditoría en una auditoría SGS 4. Capacidad para demostrar integridad durante una auditoría 5. Capacidad para informar con veracidad y precisión sobre el desempeño del SGS del auditado 6. Capacidad para demostrar el debido cuidado profesional durante una auditoría 7. Capacidad para mantener la confidencialidad de la información obtenida durante una auditoría 8. Capacidad para mantener la objetividad durante todo el proceso de auditoría 9. Capacidad para aplicar un enfoque sistemático y estructurado a la auditoría 10. Capacidad para aplicar un enfoque basado en el riesgo durante las diferentes etapas de una auditoría SGS 11. Capacidad para utilizar la tecnología en la auditoría 12. Capacidad para explicar, comparar y obtener los diferentes tipos de evidencia de auditoría y sus características 13. Capacidad para determinar la fiabilidad de las pruebas de auditoría 14. Capacidad para obtener la garantía razonable necesaria para una auditoría SGS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocimiento de las características de las auditorías de primera, segunda y tercera parte 2. Conocimiento de los objetivos de auditoría y sus criterios 3. Conocimiento de los principios de auditoría: integridad, presentación justa, debida atención profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en el riesgo 4. Conocimiento de los elementos a considerar para demostrar integridad durante una auditoría 5. Conocimiento de los aspectos necesarios para proporcionar una presentación justa del desempeño del SGS del auditado en los hallazgos, conclusiones e informes de auditoría 6. Conocimiento de los aspectos necesarios para demostrar el debido cuidado profesional durante una auditoría 7. Conocimiento de los requisitos previos para garantizar la confidencialidad de la información obtenida durante una auditoría 8. Conocimiento de los aspectos que podrían comprometer la independencia del proceso de auditoría 9. Conocimiento de los componentes de un enfoque sistemático y estructurado de la auditoría 10. Conocimiento del enfoque basado en el riesgo y la importancia de su aplicación 11. Conocimiento del uso de los macrodatos (big data) y otras tecnologías en una auditoría 12. Conocimiento de los distintos tipos de evidencia de auditoría: física, matemática, confirmativa, técnica, analítica, documental y verbal

	<ol style="list-style-type: none">13. Conocimiento de los principales factores que determinan la fiabilidad de la evidencia de auditoría14. Conocimiento del concepto de garantía razonable y su aplicación en una auditoría
--	---

Dominio 4: Preparación de una auditoría ISO 28000

Objetivo principal: Asegurar que el candidato es capaz de preparar una auditoría de SGS

Competencias	Declaraciones de conocimientos
<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacidad para comprender los pasos y realizar las actividades para preparar una auditoría de SGS teniendo en cuenta el contexto específico de la auditoría 2. Capacidad para definir y explicar el mandato de auditoría y la oferta de auditoría 3. Capacidad para comprender y explicar las funciones y responsabilidades del líder del equipo de auditoría y los miembros del equipo de auditoría 4. Capacidad para entender y explicar escenarios en los que un auditor puede ser rechazado por el auditado 5. Capacidad para determinar la viabilidad de la auditoría 6. Capacidad para determinar, evaluar y confirmar los objetivos de auditoría, los criterios y el alcance de una auditoría de SGS 7. Capacidad para explicar, ilustrar y definir las características de los términos del compromiso de auditoría y aplicar las mejores prácticas para establecer el contacto inicial con un auditado 8. Capacidad para definir el calendario de auditoría 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocimiento de los pasos y actividades necesarios para preparar una auditoría SGS 2. Conocimiento del mandato de auditoría y de la oferta de auditoría 3. Conocimiento de los roles y las responsabilidades del líder del equipo de auditoría y de los miembros del equipo auditor 4. Conocimiento de las razones válidas por las cuales un auditor puede ser rechazado por un auditado 5. Conocimiento de cómo realizar un estudio de viabilidad de auditoría 6. Conocimiento de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría 7. Conocimiento de las características de los términos del compromiso de auditoría y las mejores prácticas para establecer contacto inicial con un auditado 8. Conocimiento del calendario de la auditoría

Dominio 5: Realización de una auditoría de ISO 28000

Objetivo principal: Asegurar que el candidato pueda realizar una auditoría SGS de manera eficiente

Competencias	Declaraciones de conocimientos
1. Capacidad para realizar la etapa 1 de la auditoría, teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la información documentada	1. Conocimiento de los objetivos y requisitos de la etapa 1 de la auditoría, considerando los criterios de evaluación de la información documentada y los requisitos de ISO 28000
2. Capacidad para prepararse y realizar actividades in situ durante la etapa 1 de la auditoría	2. Conocimiento de los pasos y actividades a tomar durante la etapa 1 de la auditoría
3. Capacidad para realizar entrevistas con las partes interesadas clave durante la etapa 1 de la auditoría	3. Conocimiento de los puntos a validar durante las entrevistas con las partes interesadas clave en la etapa 1 de auditoría
4. Capacidad para planificar y llevar a cabo la etapa 2 de la auditoría	4. Conocimiento de los pasos y actividades de la etapa 2 de la auditoría
5. Capacidad para asignar trabajo a los miembros del equipo auditor	5. Conocimiento de la competencia necesaria al asignar responsabilidades a cada miembro del equipo de auditoría
6. Capacidad para preparar planes de prueba de auditoría	6. Conocimiento de los procedimientos para desarrollar planes de pruebas de auditoría
7. Capacidad para organizar y llevar a cabo una reunión de apertura	7. Conocimiento del proceso para realizar una reunión de apertura eficaz en una auditoría
8. Capacidad para aplicar las mejores prácticas de comunicación para recopilar la evidencia de auditoría adecuada	8. Conocimiento de las mejores prácticas de comunicación durante una auditoría
9. Capacidad para considerar las funciones y responsabilidades de todas las partes interesadas involucradas en una auditoría	9. Conocimiento de los roles y responsabilidades de todas las partes interesadas (por ejemplo, guías y observadores) durante una auditoría
10. Capacidad para gestionar conflictos durante una auditoría	10. Conocimiento de las diferentes técnicas de resolución de conflictos
11. Capacidad para utilizar procedimientos y herramientas de recolección de evidencia	11. Conocimiento de los procedimientos y herramientas de recopilación de evidencia, tales como entrevista, revisión de información documentada, observación, análisis, muestreo y verificación técnica
12. Capacidad para analizar la evidencia	12. Conocimiento de las técnicas de análisis de evidencia (es decir, corroboración y evaluación)
13. Capacidad para desarrollar planes de pruebas de auditoría	13. Conocimiento de las mejores prácticas utilizadas para desarrollar planes de pruebas de auditoría
14. Capacidad para diferenciar los tipos de posibles hallazgos de auditoría	14. Conocimiento de las características y diferencias entre los conceptos de
15. Capacidad para redactar un informe de no conformidad	
16. Capacidad para reportar observaciones de auditoría	
17. Capacidad para entender, explicar y aplicar el concepto del beneficio de la duda	

<p>18. Capacidad para realizar revisiones de calidad para auditar la documentación</p>	<p>conformidad, no conformidad menor, no conformidad mayor, anomalía y observación</p> <p>15. Conocimiento de las directrices y mejores prácticas para elaborar informes de no conformidad</p> <p>16. Conocimiento de las directrices y mejores prácticas para redactar y reportar observaciones de auditoría</p> <p>17. Conocimiento del beneficio de la duda y su aplicación en una auditoría</p> <p>18. Conocimiento de las directrices y mejores prácticas para completar los documentos de trabajo de auditoría y realizar una revisión de calidad</p>
--	---

Dominio 6: Cierre de una auditoría de ISO 28000

Objetivo principal: Asegurar que el candidato puede concluir una auditoría de SGS y realizar actividades de seguimiento de auditoría

Competencias	Declaraciones de conocimientos
<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacidad para redactar hallazgos de auditoría y preparar conclusiones de auditoría 2. Capacidad para crear un informe de auditoría y justificar la recomendación para la certificación 3. Capacidad para presentar las conclusiones de la auditoría 4. Capacidad para organizar y llevar a cabo una reunión de cierre 5. Capacidad para cerrar la auditoría 6. Capacidad para llevar a cabo las actividades después de una auditoría inicial, incluida la evaluación de planes de acción, seguimiento de auditoría y actividades de vigilancia 7. Capacidad para planificar y realizar auditorías de recertificación 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocimiento del proceso de evaluación de evidencia y los procesos de redacción de hallazgos de auditoría y preparación de conclusiones de auditoría 2. Conocimiento de las directrices y las mejores prácticas para redactar un informe de auditoría y las posibles recomendaciones que un auditor puede dar durante la auditoría de certificación 3. Conocimiento de las directrices y mejores prácticas para redactar conclusiones de auditoría y presentar los hallazgos y conclusiones de auditoría a la dirección de una organización auditada 4. Conocimiento de la agenda de la reunión de cierre 5. Conocimiento de los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de cerrar una auditoría 6. Conocimiento de los seguimientos de auditoría, y de las actividades y auditorías de vigilancia 7. Conocimiento de los requisitos, pasos y actividades de la auditoría de recertificación, y condiciones para la modificación, extensión, suspensión o retiro de la certificación de una organización

Dominio 7: Gestionar un programa de auditoría ISO 28000

Objetivo principal: Asegurar que el candidato entiende cómo establecer y gestionar un programa de auditoría de SGS

Competencias	Declaraciones de conocimientos
<ol style="list-style-type: none">1. Capacidad para establecer un programa de auditoría e integrar el ciclo de PHVA dentro de un programa de auditoría2. Capacidad para diferenciar auditorías internas y externas3. Capacidad para realizar las principales actividades en una auditoría interna4. Capacidad para gestionar registros de programas de auditoría5. Capacidad para realizar el seguimiento, evaluación, revisión y mejora de un programa de auditoría	<ol style="list-style-type: none">1. Conocimiento de un programa de auditoría y el papel del ciclo PHVA en su gestión2. Conocimiento de las diferencias entre auditorías internas y externas3. Conocimiento de las principales actividades en una auditoría interna4. Conocimiento de los requisitos, directrices y mejores prácticas en relación con la gestión de registros de auditoría5. Conocimiento de los puntos a evaluar en un programa de auditoría, y los factores que indican la necesidad de la modificación del programa de auditoría

Con base en los dominios antes mencionados y su relevancia, se incluyen 80 preguntas en el examen, como se resume en la siguiente tabla:

		Nivel de comprensión (Cognitivo/Taxonomía) requerido			
		Número de preguntas/puntos por dominio de competencia	% del examen dedicado/apunta a/para cada dominio de competencia	Preguntas que miden la comprensión, la aplicación y el análisis	Preguntas que miden la síntesis y la evaluación
Dominios de competencia	Conceptos y principios fundamentales de un sistema de gestión de seguridad	9	11.25	X	
	Requisitos del sistema de gestión de seguridad	11	13.75	X	
	Conceptos y principios fundamentales de auditoría	12	15	X	
	Preparación de una auditoría ISO 28000	9	11.25	X	
	Realización de una auditoría de ISO 28000	18	22.5		X
	Cierre de una auditoría de ISO 28000	11	13.75		X
	Gestionar un programa de auditoría ISO 28000	10	12.5		X
Total		80	100%		
Número de preguntas por nivel de comprensión				41	39
% del examen dedicado a cada nivel de comprensión (cognitivo/taxonomía)				51.25%	48.75%

La puntuación mínima para aprobar el examen es de 70%.

Después de aprobar con éxito el examen, los candidatos podrán solicitar la credencial “Auditor Líder en ISO 28000 Certificado por PECB” dependiendo de su nivel de experiencia.

Presentar el Examen

Información General sobre el Examen

Se les pide a los candidatos llegar/estar presentes por lo menos 30 minutos antes de que el examen comience. A los candidatos que lleguen tarde no se les dará tiempo compensatorio por su llegada tardía y se les podría denegar la entrada al examen.

Los candidatos deberán presentar un documento de identidad válido (credencial de identidad nacional, permiso de conducir o pasaporte) ante el supervisor de examen.

Si se solicita el día del examen (en el caso de examen en papel), es posible otorgar tiempo adicional a los candidatos que presentan el examen en un idioma distinto al materno, como se indica a continuación:

- 10 minutos adicionales para los exámenes de Fundamentos
- 20 minutos adicionales para examen de Gerente
- 30 minutos adicionales para examen de Líder

Formato y Tipo de Examen de PECB

1. **En papel:** Los exámenes se proporcionan en papel, y a los candidatos no se les permite que usen más que la hoja de examen y un bolígrafo. No se permite el uso de dispositivos electrónicos tales como computadoras portátiles, tabletas o teléfonos. La sesión de examen es vigilada por un Supervisor de Examen aprobado por PECB en la ubicación donde el Socio ha organizado el curso de capacitación.
2. **En línea:** Los exámenes son proporcionados electrónicamente a través de la aplicación Exámenes PECB. No se permite el uso de dispositivos electrónicos tales como tabletas y teléfonos celulares. La sesión de examen es vigilada de forma remota por un Supervisor de Examen de PECB a través de la aplicación de Exámenes PECB y una cámara integrada/externa.

Para obtener información más detallada sobre el formato en línea, consulte la [Guía del Examen en Línea de PECB](#).

Los exámenes de PECB están disponibles en dos tipos:

1. Examen de preguntas de tipo ensayo
2. Examen de preguntas de opción múltiple

Este examen contiene preguntas de opción múltiple: Este formato ha sido elegido porque ha demostrado ser eficaz y eficiente para medir y evaluar los resultados de aprendizaje relacionados con los dominios de competencia definidos. El examen de opción múltiple se puede utilizar para evaluar la comprensión de un candidato en muchos temas, incluyendo conceptos simples y complejos. Al responder a estas preguntas, los candidatos deberán aplicar diversos principios, analizar problemas, evaluar alternativas, combinar varios conceptos o ideas, etc. Las preguntas de opción múltiple se basan en escenarios, lo que significa que se desarrollan con base en un escenario que se pide a los candidatos que lean y se espera que proporcionen respuestas a una o más preguntas relacionadas con ese escenario. Este examen de opción múltiple es a "libro abierto", debido al tipo de preguntas que dependen del contexto. A continuación encontrará una muestra de las preguntas del examen.

PECB

Dado que el examen es a “libro abierto”, los candidatos están autorizados a utilizar los siguientes materiales de referencia:

- Una copia impresa de la norma ISO 28000
- Materiales del curso de capacitación (a los que se accede a través de la aplicación de Exámenes PECB y/o en copia impresa)
- Una copia impresa de la norma ISO 19011
- Cualquier nota personal tomada durante el curso de capacitación (a la que se accede a través de la aplicación de Exámenes PECB y/o en copia impresa)
- Un diccionario impreso

Cualquier intento de copiar, conspirar o hacer trampa durante la sesión de examen dará lugar a una reprobación automática.

Los exámenes de PECB están disponibles en inglés y otros idiomas. Para saber si el examen está disponible en un idioma en particular, por favor contacte a examination@pecb.com.

Nota: PECB cambiará progresivamente a exámenes de opción múltiple. También serán a libro abierto e incluirán preguntas basadas en escenarios que permitirán a PECB evaluar los conocimientos, habilidades y capacidades de los candidatos para usar la información en nuevas situaciones (aplicar), establecer conexiones entre ideas (analizar) y justificar una posición o decisión (evaluar). Todos los exámenes de opción múltiple de PECB tienen una pregunta y tres alternativas, de las cuales solo una es correcta.

Para obtener información específica acerca de los tipos de examen, los idiomas disponibles, y otros detalles, visite la [Lista de Exámenes PECB](#).

Muestra de Preguntas de Examen

1. **¿Cuál de las siguientes opciones NO se incluye en una oferta de auditoría?**
 - A. El pago del auditor
 - B. **Las responsabilidades de los expertos técnicos**
 - C. Los límites de participación en la auditoría

2. **T-Poll tiene dos sistemas de gestión que están siendo auditados simultáneamente en un solo auditado. ¿Qué tipo de auditoría se está realizando?**
 - A. Auditoría conjunta
 - B. Auditoría de vigilancia
 - C. **Auditoría combinada**

3. **¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de evidencia técnica?**
 - A. Cálculo del número de horas de capacitación proporcionadas a los empleados
 - B. **Análisis de los resultados de las pruebas de simulación**
 - C. Análisis de tickets de incidentes relacionados con la seguridad para detectar tendencias

4. **¿Cuál de las siguientes opciones indica una no conformidad mayor?**
 - A. Algunas de las no conformidades no se cerraron según lo previsto (a tiempo) y no se proporcionó ni documentó ninguna justificación
 - B. Algunos empleados involucrados en el SGS no han recibido la capacitación adecuada
 - C. **La organización no ha realizado una auditoría interna**

5. **¿Qué debería reflejar el calendario de auditoría?**
 - A. **El estado y la importancia de las actividades a auditar**
 - B. La cantidad esperada de no conformidades que se detectarán
 - C. La cooperación de los representantes auditados

Recibir los Resultados del Examen

Los resultados del examen se comunicarán por correo electrónico. Los únicos resultados posibles son *Aprobado* y *No aprobado*; no se incluirá una calificación específica.

- El tiempo de comunicación comienza a contar a partir de la fecha del examen y tarda de dos a cuatro semanas para los exámenes de opción múltiple en formato en papel.
- Para los exámenes de opción múltiple en línea, los candidatos reciben sus resultados al instante.

Los candidatos que aprueben el examen estarán en condición de solicitar una de las credenciales del esquema de certificación correspondiente.

Para los candidatos que no aprueben el examen, se incluirá en el correo electrónico una lista de los dominios en los que hayan tenido dificultad para ayudarles a prepararse mejor para la repetición del examen.

Política de Repetición del Examen

No existe un límite en el número de veces que un candidato puede volver a tomar un examen. Sin embargo, existen algunas limitaciones en cuanto al margen de tiempo permitido entre repeticiones de exámenes.

- Si un candidato no aprueba el examen en el primer intento, debe esperar 15 días a partir de la fecha inicial del examen para realizar el siguiente intento (1ª repetición).

Nota: Los candidatos que hayan tomado el curso de capacitación con uno de nuestros socios y reprobaban en el primer intento de examen, pueden volver a realizar el examen de forma gratuita en un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepción del código de cupón, ya que el costo del curso de capacitación incluye un primer intento de examen y una repetición). De lo contrario, la repetición del examen tiene un costo.

Para los candidatos que fallen el examen en la repetición, PECB recomienda asistir a un curso de capacitación a fin de estar mejor preparados para el examen.

Para organizar las repeticiones del examen, dependiendo del formato del examen, los candidatos que hayan completado un curso de capacitación deben seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Examen en línea: Al programar la repetición del examen, utilice el código de cupón inicial para exentar el costo
2. Examen en papel: Los candidatos deben ponerse en contacto con el Socio/Distribuidor de PECB que organizó inicialmente la sesión para acordar la repetición del examen (fecha, hora, lugar, costos).

Esta política no aplica a los candidatos que no han tomado un curso de capacitación con un Socio, sino que han presentado el examen en línea directamente con PECB. El proceso para programar la repetición del examen es el mismo que para el examen inicial.

Seguridad del Examen

Un componente importante de una credencial de certificación profesional es mantener la seguridad y la confidencialidad del examen. PECB confía en el comportamiento ético de los titulares de los certificados y de los solicitantes para mantener la seguridad y la confidencialidad de los exámenes de PECB. Cualquier divulgación de información sobre el contenido de los exámenes de PECB es una violación directa del Código

PECB

de Ética de PECB. PECB tomará medidas contra cualquier persona que viole estas reglas y políticas, incluyendo la prohibición permanente a tal persona para obtener credenciales de PECB y la revocación de las obtenidas anteriormente. PECB emprenderá igualmente acciones legales en contra de las personas u organizaciones que infrinjan los derechos de autor, derechos de patente y los derechos de propiedad intelectual.

Reprogramar el Examen

Para cualquier cambio en la fecha, hora, lugar y otros detalles del examen, por favor contacte a examination@pecb.com.

Solicitar una Certificación

Todos los candidatos que aprueben el examen (o un equivalente aceptado por PECB) están facultados para solicitar las credenciales de PECB para las cuales fueron evaluados. Se necesita cumplir con ciertos requisitos profesionales y académicos para poder obtener la certificación de PECB. Los candidatos deben llenar el Formulario de Solicitud de Certificación en línea (accesible desde su perfil en línea de PECB), incluyendo la información para contactar a las referencias con el fin de validar la experiencia s profesional de los candidatos. Los candidatos pueden presentar su solicitud en varios idiomas. Los candidatos pueden elegir pagar en línea o ser facturados. Para más información, póngase en contacto con nosotros a la dirección certification@pecb.com.

El proceso de solicitud de certificación en línea es muy simple y toma solo unos minutos, de la siguiente manera:

- [Registre](#) su cuenta
- Revise su correo electrónico para recibir el enlace de confirmación
- [Inicie sesión](#) para solicitar la certificación

Para obtener más información sobre el proceso de solicitud, siga las instrucciones de este manual [Solicitud de Certificación](#).

La solicitud se aprueba tan pronto como el Departamento de Certificación valida que el candidato cumple con todos los requisitos de certificación relativos a la respectiva credencial. Se enviará un mensaje al correo electrónico que se proporcionó durante el proceso de solicitud para comunicar el estado de su solicitud. En caso de ser aprobado, el candidato podrá descargar el certificado desde su Cuenta de PECB.

PECB ofrece soporte tanto en idioma inglés como en francés.

Renueve su Certificado

Las certificaciones de PECB tienen una validez de tres años. Para mantenerlas, los candidatos deberán demostrar cada año que continúan realizando tareas relacionadas con la certificación. Los profesionales certificados por PECB deberán proporcionar anualmente créditos de Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y pagar \$100 como Cuota de Mantenimiento Anual (CMA) para mantener la certificación. Para obtener más información, visite la página de [Mantenimiento de Certificación](#) en el sitio web de PECB.

Cierre de un Caso

Si los candidatos no solicitan la certificación dentro de tres años, su caso será cerrado. Aunque el período de certificación expira, los candidatos tienen el derecho de reabrir su caso. Sin embargo, PECB ya no será responsable de los cambios en las condiciones, normas, políticas y manual del candidato que eran aplicables antes de que el caso fuera cerrado. Un candidato que solicite reabrir su caso debe hacerlo por escrito y pagar la cuota requerida.

SECCIÓN III: REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN

Auditor Líder en ISO 28000

Los requisitos para las certificaciones de Auditor Líder en ISO 28000 de PECB son:

Credencial	Examen	Experiencia profesional	Experiencia en auditoría de SGS	Otros requisitos
Auditor Provisional en ISO 28000 Certificado por PECB	Examen de Auditor Líder en ISO 28000 Certificado por PECB o equivalente	Ninguna	Ninguna	Firmar el Código de Ética de PECB
Auditor en ISO 28000 Certificado PECB	Examen de Auditor Líder en ISO 28000 Certificado por PECB o equivalente	Dos años: Al menos un año de experiencia laboral en gestión de la seguridad	Actividades de auditoría: Un total de 200 horas	Firmar el Código de Ética de PECB
Auditor Líder en ISO 28000 Certificado por PECB	Examen de Auditor Líder en ISO 28000 Certificado por PECB o equivalente	Cinco años: Al menos dos años de experiencia laboral en gestión de la seguridad	Actividades de auditoría: Un total de 300 horas	Firmar el Código de Ética de PECB
Auditor Líder Sénior en ISO 28000 Certificado por PECB	Examen de Auditor Líder en ISO 28000 Certificado por PECB o equivalente	Diez años: Al menos siete años de experiencia laboral en gestión de la seguridad	Actividades de auditoría: Un total de 1,000 horas	Firmar el Código de Ética de PECB

Para ser consideradas como válidas, las actividades de auditoría deberían seguir las mejores prácticas de auditoría e incluir, entre otras, las siguientes:

1. Planificación de una auditoría
2. Gestión de un programa de auditoría
3. Redacción de informes de auditoría
4. Redacción de informes de no conformidad
5. Elaboración de documentos de trabajo de auditoría
6. Revisión de información documentada
7. Realización de una auditoría in situ
8. Seguimiento de las no conformidades
9. Dirigir a un equipo de auditoría

SECCIÓN IV: REGLAS Y POLÍTICAS DE CERTIFICACIÓN

Referencias Profesionales

Para cada solicitud, se requieren dos referencias profesionales. Deben ser de personas que hayan trabajado con el candidato en un entorno profesional y puedan validar su experiencia en gestión de seguridad, así como su historial laboral actual y anterior. Las referencias profesionales de personas subordinadas al candidato o son sus familiares no son válidas.

Experiencia Profesional

Los candidatos deberán proporcionar información completa y correcta con respecto a su experiencia profesional, incluidos los cargos, las fechas de comienzo y finalización, las descripciones de los puestos y más. Se recomienda a los candidatos sintetizar sus cargos anteriores y actuales, brindando información suficientemente detallada para describir la naturaleza de las responsabilidades que han desempeñado en cada cargo. Información adicional puede ser detallada en su hoja de vida.

Experiencia en Auditoría de SGS

El registro de auditoría del candidato se verificará para garantizar que cuenta con el número de horas de auditoría requeridas.

Evaluación de las Solicitudes de Certificación

El Departamento de Certificación evaluará cada solicitud para verificar la elegibilidad del candidato para la certificación. Un candidato cuya solicitud está en revisión será notificado por escrito y, si es necesario, se le dará un plazo razonable para proporcionar cualquier documentación adicional. Si un candidato no responde dentro del plazo, o no proporciona la documentación requerida dentro del plazo establecido, el Departamento de Certificación validará la solicitud basándose en la información inicial proporcionada, lo que puede resultar en la degradación a una credencial inferior.

Denegación de Certificación

PECB puede denegar la certificación si los candidatos:

- Falsifican la solicitud
- Infringen los procedimientos de examen
- Infringen el Código de Ética de PECB
- Reprueban el examen

Para obtener información más detallada, consulte la sección "Queja y Apelación".

El pago por la solicitud del certificado no es reembolsable.

Suspensión de la Certificación

PECB puede suspender temporalmente la certificación si el candidato no cumple los requisitos. Otras razones para suspender la certificación incluyen:

- PECB recibe quejas graves o en gran cantidad por las partes interesadas (la suspensión se aplicará hasta que la investigación haya finalizado).

PECB

- Los logotipos de PECB o de los organismos de acreditación se utilizan de forma indebida intencionalmente.
- El candidato no corrige el uso indebido de una marca de certificación en el plazo determinado por PECB.
- La persona certificada ha solicitado voluntariamente una suspensión.
- PECB considera pertinentes otras condiciones para la suspensión de la certificación.

Revocación de la Certificación

PECB puede revocar la certificación si el candidato no cumple con los requisitos de PECB. Por lo tanto, ya no se permite a los candidatos presentarse a sí mismos como profesionales certificados por PECB. Otras razones para revocar la certificación pueden ser si los candidatos:

- Infringen el Código de Ética de PECB
- Tergiversan y proporcionan información falsa del alcance de la certificación
- Rompen cualquier otra regla de PECB

Actualización de Credenciales

Los profesionales pueden solicitar la actualización a una credencial superior tan pronto como puedan demostrar que cumplen con los requisitos.

Para solicitar una actualización, los candidatos deben iniciar sesión en su cuenta de PECB, ir a la pestaña de “Mis Certificaciones” y hacer clic en el enlace “Actualización”. La cuota de solicitud de actualización es de \$100.

Degradación de Credenciales

Un certificado de PECB puede ser degradado a una credencial inferior por alguna de las siguientes razones:

- No se pagó la CMA.
- No se presentó el número de horas de DPC.
- La cantidad de horas de DPC es insuficiente.
- La evidencia sobre las horas DPC no se ha enviado según lo solicitado.

Nota: Los profesionales certificados por PECB que posean Certificados de Líder y no presenten evidencia del cumplimiento de los requisitos para mantenimiento de la certificación se les degradará la certificación. Por otra parte, a los titulares de Certificados de Máster que no envíen DPC ni paguen las CMA, les serán revocados sus certificados.

Otros Estados

Además de estar activa, suspendida o revocada, una certificación puede ser retirada voluntariamente o designada como emérita. Para obtener más información sobre estos estados y el estado de cese permanente, y cómo realizar la solicitud, consulte las [Opciones de Estado de Certificación](#).

SECCIÓN V: POLÍTICAS GENERALES DE PECB

Código de Ética de PECB

Firmar el Código de Ética de PECB es un compromiso voluntario. Es importante que los profesionales certificados por PECB no solo se adhieran a los principios de este Código, sino que también fomenten y apoyen el mismo en los demás. Información adicional se puede encontrar [aquí](#).

Otros Exámenes y Certificaciones

PECB acepta certificaciones y exámenes de otros organismos de certificación acreditados reconocidos. PECB evaluará las solicitudes a través de su proceso de equivalencia para decidir si las certificaciones o exámenes respectivos pueden ser aceptados como equivalentes a la certificación de PECB respectiva (por ejemplo, la certificación de Auditor Líder en ISO/IEC 27001).

No Discriminación y Adaptaciones Especiales

Todas las solicitudes de los candidatos serán evaluadas de manera objetiva, sin distinción de edad, género, raza, religión, nacionalidad o estado civil.

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas calificadas, PECB hará adaptaciones especiales para los candidatos cuando proceda. Si los candidatos necesitan adecuaciones especiales debido a una discapacidad o una condición física específica, deberían informar Socio/Distribuidor para que éste pueda hacer los arreglos pertinentes. Cualquier información de los candidatos sobre su discapacidad o necesidad se tratarán con estricta confidencialidad.

Haga clic [aquí](#) para descargar el *Formulario para Candidatos con Discapacidades*.

Quejas y Apelaciones

Cualquier queja debe presentarse a más tardar 30 días después de recibir la decisión de certificación. PECB proporcionará una respuesta por escrito al candidato dentro de los 30 días hábiles posteriores a la recepción de la queja. Si el candidato no encuentra satisfactoria la respuesta, tiene derecho a presentar una apelación. Para obtener más información sobre las quejas y los procedimientos de apelación, haga clic [aquí](#).

(1) De acuerdo con la ADA, el término "acomodo razonable" puede incluir: (A) hacer que las instalaciones existentes utilizadas por los empleados sean fácilmente accesibles y utilizables por las personas con discapacidades; y (B) reestructuración del trabajo, horarios de trabajo a tiempo parcial o modificados, reasignación a un puesto vacante, adquisición o modificación de equipos o dispositivos, ajuste o modificaciones apropiadas de exámenes, materiales o políticas de capacitación, provisión de lectores o intérpretes calificados, y otras adaptaciones similares para personas con discapacidades.

(2) Ley de Enmiendas de la ADA de 2008 (P.L. 110-325) Secc. 12189. Exámenes y cursos. [Sección 309]: Cualquier persona que ofrezca exámenes o cursos relacionados con solicitudes, licencias, certificaciones o acreditaciones para fines de educación secundaria o postsecundaria, profesional o comercial, ofrecerá dichos exámenes o cursos en un lugar y manera accesible para personas con discapacidades u ofrecerá arreglos alternativos accesibles para dichas personas.

Dirección:

Sede central
6683 JeanTalon E,
Suite 336 Montreal,
H1S 0A5, QC,
CANADA

Tel. /Fax

T: +1-844-426-7322
F: +1-844-329-7322

Centro de Ayuda de PECB

Visite nuestro [Centro de Ayuda](#) para consultar las Preguntas más frecuentes (FAQ), ver manuales para usar el sitio web y las aplicaciones de PECB, leer documentos relacionados con los procesos de PECB o ponerse en contacto con nosotros a través del sistema de seguimiento en línea del Centro de Soporte.

Correos electrónicos:

Examen: examination@pecb.com
Certificación: certification@pecb.com
Servicio al cliente: customer@pecb.com

Copyright © 2023 PECB. La reproducción o almacenamiento en cualquier forma para cualquier propósito no están permitidos sin un permiso previo por escrito de PECB.

www.pecb.com