

PROGRAMA EJECUTIVO

IA GOVERNANCE, COMPLIANCE Y AUDITORÍA DE ALGORITMOS



Modalidad:
100% ONLINE



Inicio: **17 de septiembre**
Finaliza: **19 de noviembre**

CURSADA: JUEVES DE 19 A 21 H (ARG).

10 CLASES MÁS PRÁCTICA BASADA EN CASOS APLICADOS.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

*Acredita competencias para auditar algoritmos,
gestionar riesgos de IA y proponer marcos de gobernanza
y control para la toma de decisiones automatizadas.*

INFORMES POR EMAIL:

INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR



VISITÁ NUESTRA WEB

WWW.UMSA.EDU.AR

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE UMSA JUNTO A:



inscripciones@umsa.edu.ar



www.umsa.edu.ar

► Cronograma



- **Inicio:** 17 de septiembre de 2026
- **Finalización:** 19 de noviembre de 2026

Días y horarios de cursada: Jueves de 19 a 21 h (Arg.)

Modalidad: 100% Online sincrónica a través del Campus Virtual de UMSA. Los participantes dispondrán también del material y de la grabación completa de las clases, asegurando así la continuidad del aprendizaje.

Opciones asincrónicas: consultar.

► Objetivos



- Comprender el impacto estratégico y legal del uso de la Inteligencia Artificial en las organizaciones, identificando sus principales riesgos y amenazas desde el punto de vista de la gobernanza de datos y la transparencia tecnológica.
- Obtener una visión moderna y práctica de los estándares globales (ISO/IEC 42001 y NIST AI RMF) para evaluar el cumplimiento de un programa de IA, integrando la interoperabilidad con normas de Ciberseguridad (ISO 27001) y Antisoborno (ISO 37001).
- Analizar la responsabilidad jurídica (civil y penal) del Directorio y los ejecutivos ante daños algorítmicos, aplicando la Business Judgment Rule y conociendo la jurisprudencia internacional y regional más relevante.
- Desarrollar capacidades de gestión de riesgos, de control, y de auditoría para la prevención y la detección de sesgos algorítmicos y el análisis de "cajas negras", asegurando que la toma de decisiones automatizada sea explicable y auditable.
- Diseñar protocolos de gestión de crisis que permitan contener riesgos reputacionales y regulatorios.



Metodología Innovadora de Enseñanza

- ▶ El programa se desarrolla bajo una modalidad de Formación Ejecutiva Activa, diseñada para maximizar la transferencia de conocimientos técnicos:
 - Clases Magistrales: Con soporte bibliográfico de vanguardia.
 - Análisis de Leading Cases: Estudio profundo de jurisprudencia real (EE.UU., Europa y Latam).
 - Módulos de Nivelación Técnica: Explicación simplificada de conceptos de ingeniería (Machine Learning, Redes Neuronales) para perfiles no técnicos.
 - Laboratorio de Auditoría: Resolución de casos prácticos sectoriales utilizando marcos de control internacionales.
 - Simulación de Crisis (Wargaming): Ejercicio final de gestión de incidentes y defensa estratégica.
- ▶ Consolidación de conocimientos con trabajo práctico integrador.
- ▶ Actualización profesional continua a través de programas complementarios de Governance School, tanto de formación integral como de especialización en áreas específicas, según intereses y necesidades del participante.
- ▶ Respaldo universitario con 70 años de trayectoria.

► Destinatarios



Directores, C-Level y Miembros de Directorio, Chief Compliance Officers y Gerentes de Riesgos, General Counsels y abogados, auditores internos, contadores y profesionales de control, funcionarios y asesores del sector público y privado.



MÓDULO 1 – LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS

► Clase 1 - Fundamentos técnicos de la IA

► Temas:

- Nivelación Técnica: Técnicas de Inteligencia Artificial. Aprendizaje Automático (Machine Learning): supervisado, no supervisado y por refuerzo. Árboles de decisión. Redes Neuronales Artificiales. Clasificación, regresión y análisis predictivo. Agentes conversacionales. IA Generativa.
- Análisis filosófico y ético de la IA. Personalidad de la IA. Predictores. Modelos de lenguaje.

► Profesor: Andrés González

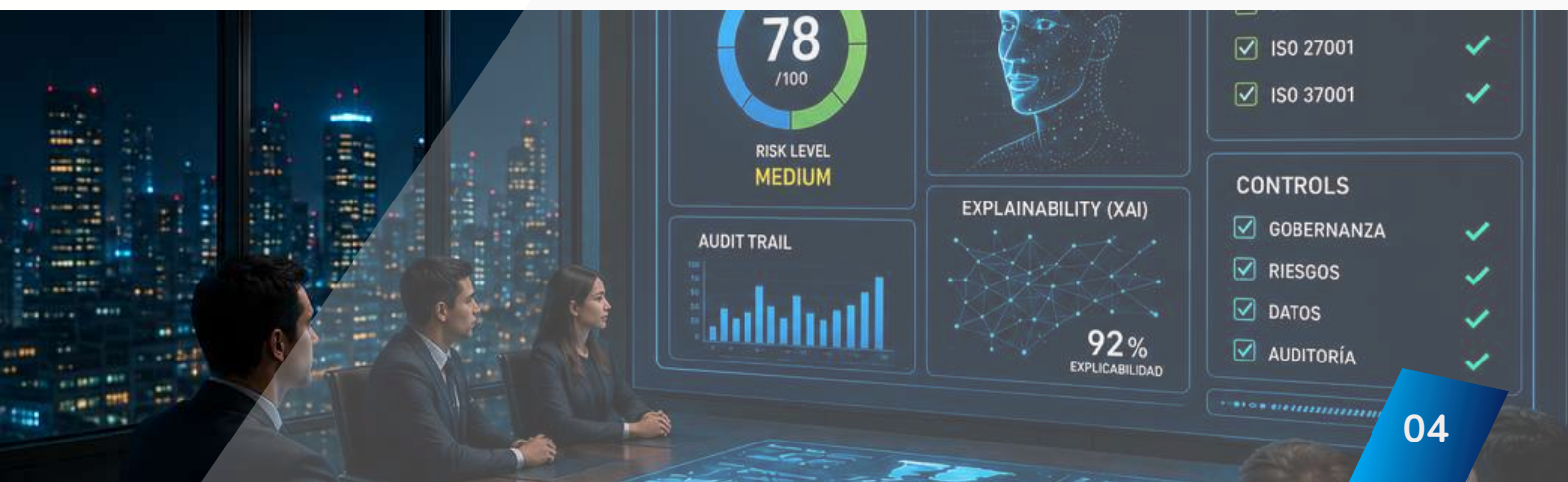
MÓDULO 2 – LA GOBERNANZA DE LA IA

► Clase 2 - El Rol de los Directorios y del Estado

► Temas:

- El rol del Directorio en la Gobernanza Tecnológica.
- Responsabilidad Civil y Penal: ¿Quién responde ante el daño algorítmico? La teoría de la responsabilidad objetiva. IA responsable y transparente.
- Business Judgment Rule aplicado a la IA. Cómo demostrar "debida diligencia" ante accionistas y reguladores.
- Protocolos de supervisión activa y marcos de auditabilidad técnica para el blindaje probatorio del Directorio.
- Responsabilidad del Estado por decisiones automatizadas: El desafío de la motivación de los actos administrativos en la era de los algoritmos. Ética pública y el riesgo de "Discriminación Estructural" en políticas sociales basadas en datos.

► Profesora: Jessica Soledad Cáceres



► Clase 3 - Jurisprudencia y Regulación Comparada

► Temas:

- Europa y EE. UU:
 - State vs. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016)
 - Tribunale di Bologna, Ordinanza 31 dicembre 2020 (Caso Deliveroo)
 - Lola vs. Skadden.
 - Fallos locales en materia de consumo y banca.
 - Demandas contra OpenAI y Microsoft por propiedad intelectual y protección de datos. Cómo el Fair Use se está redefiniendo.
- Latinoamérica: El Desafío de la Regulación Emergente.
 - Brasil: Proyecto de Ley 2338
 - Chile: Protección de los "Neuroderechos" ante el avance de la IA.
 - Argentina: Las guías de la AAIP y la Estrategia Nacional de IA. El rol del PEN en la promoción de una IA ética.
 - Colombia: Corte Constitucional y el caso del Juez de Cartagena (Sentencia T-323 de 2024).
 - Otras de relevancia.

► Profesora: Jessica Soledad Cáceres

MÓDULO 3 – LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA IA

► Clase 4 - La Gestión del Riesgo de la IA

► Temas:

- Implementación del AIMS: (Artificial Intelligence Management System) y de la ISO/IEC 42001.
- NIST AI RMF 1.0. Comprensión y abordaje de riesgos, impactos y daños. Desafíos para la gestión de riesgos de IA.
- Definición del Apetito al Riesgo Algorítmico, Tolerancia y Priorización.
- Infraestructura de Modelos: El ciclo de vida del dato y el desafío de la explicabilidad (XAI).
- Interoperabilidad de Normas: Cómo integrar IA con ISO 27001 (Ciberseguridad), ISO 27701 (Privacidad) e ISO 37001 (Antisoborno).

► Profesora: Jessica Soledad Cáceres

► **Clase 5 - La Gestión del Riesgo de la IA (Parte 2)**

► **Temas:**

- Resolución de casos prácticos mediante aplicación de la Matriz VIA al diseño de controles sobre procesos reales con IA.
- Sesgos en sectores críticos: análisis aplicado a Fintech, Scoring, RRHH, Recruitment y decisiones automatizadas.
- Utilización de IA para Due Diligence de proveedores, agentes y socios: validación de información, trazabilidad mínima y control de riesgo operativo.
- Prevención de fraude con IA: modelos predictivos, falsos positivos, falsos negativos, alertas y revisión humana.

► **Profesor:** [Elisandro Santos](#)

MÓDULO 4 – LA ARQUITECTURA DE AGENTES Y EL DISEÑO DE CONTROLES

► **Clase 6 - Taller de Arquitectura de Agentes de IA**

► **Clase 7 - Taller de Arquitectura de Agentes de IA (Parte 2)**

► **Temas:**

- Arquitectura del Agente: Diferencia real entre un chatbot básico y un agente de cumplimiento con flujo de trabajo (workflow). Anatomía interna: Identidad, reglas de negocio, base de conocimiento y herramientas.
- Gobernanza por Diseño (Guardrails): Cómo se programan los skills como políticas modulares auditables.
- Implementación de Hooks: Uso de interceptores programáticos que bloquean acciones que violan las reglas innegociables.
- Construcción en Vivo: Armado de un agente. Cómo la decisión de diseño impacta en la explicabilidad (XAI) y en la trazabilidad.

► **Profesor:** [Alfonso Martel Seward](#)

MÓDULO 5 – LABORATORIO DE CRISIS Y PRÁCTICA PROFESIONAL

► **Clase 8 - Práctica Profesional**

► **Temas:**

- Experiencias aprendidas de la práctica profesional, para una compañía que cotiza en Nasdaq.

► **Profesor:** [Pablo Gil](#)

► Clase 9 - Auditoría sobre la IA y Laboratorio de Crisis

► Temas:

- Técnicas de Auditoría: Pruebas de robustez, explicabilidad (XAI) y transparencia.
- Aplicación práctica de auditoría en 3 sectores (Seguros, Salud y Finanzas).
- Simulacro de Incidentes: Gestión de crisis por fallo de IA o filtración de datos.

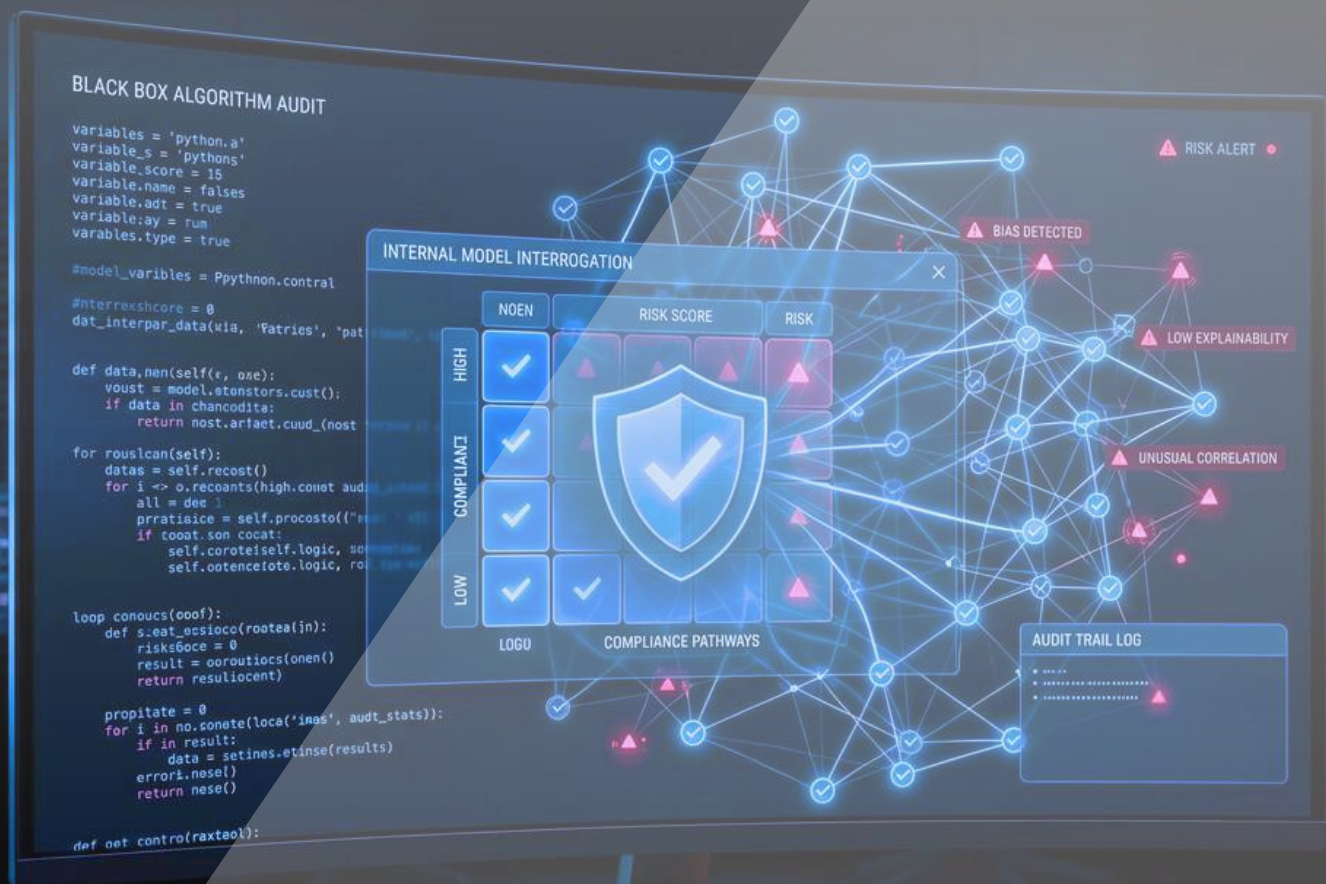
► Profesora: Jessica Soledad Cáceres

► Clase 10 - Integración

► Temas:

- El futuro del Chief AI Officer y la sostenibilidad tecnológica.
- Preparación para el Examen.

► Profesora: Jessica Soledad Cáceres





- **Nigohosian, Gustavo:** Director de Governance School y del Programa Ejecutivo en Compliance Integral®.
- **Cáceres, Jessica:** Especializada en la intersección de Compliance, Sesgos Algorítmicos y Análisis Económico del Derecho. Posee un Máster en Derecho y Economía (UTDT) y una Diplomatura en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y Forensic (Universidad de Valladolid), donde profundizó en sistemas antisoborno (ISO 37001). Como fundadora de META-SENTINEL CONSULTING, su investigación actual sobre "Ingeniería de la Integridad" propone un cambio de paradigma en América Latina, reemplazando el compliance reactivo por una Arquitectura del Comportamiento impulsada por tecnologías emergentes como Blockchain. Galardonada con premios internacionales a la excelencia en San Francisco y Dubái. Es Auditora ISO Certificada (9001, 14001, 27001), así como auditora líder de la ISO 42001 (Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial).
- **Santos, Elisandro:** Especialista en inteligencia artificial y tecnologías emergentes, consultor, autor y conferencista internacional. Se desempeña como asesor en proyectos de transformación digital e implementación de IA aplicada a organizaciones, y ha participado como expositor en eventos nacionales e internacionales sobre innovación, negocios y tecnologías emergentes. Es autor del libro Desbloquea el poder de la inteligencia artificial y docente en programas de formación ejecutiva.
- **Martel Seward, Alfonso:** Chief Compliance & Legal Officer de Roxom — plataforma de mercados de capitales denominada en Bitcoin, con experiencia en arquitectura de agentes de IA. Lideró la construcción del área de compliance de Lemon Cash durante su crecimiento de 30.000 a más de 2 millones de usuarios en 8 jurisdicciones. Profesor de posgrado en programas de ciberdelito y compliance en UBA, Universidad de San Andrés, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad Austral, entre otras. Coautor de capítulos sobre regulación de PSAVs, derecho penal y compliance en industria cripto.

- ▶ **González, Andrés:** Ingeniero Electrónico con diploma de honor y tiene un Master en Gestión de Servicios de Tecnología y Telecomunicaciones. En su carrera laboral se ha desempeñado en posiciones gerenciales relacionados a los negocios y tecnología en empresas regionales y globales. Desde 2016 es cofundador y CTO de Aulasneo, una start-up con proyección global dedicada a brindar servicios tecnológicos para instituciones educativas, desarrollando productos basados en inteligencia artificial para la educación.
- ▶ **Gil, Pablo:** Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones (Cum Laude) y Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, con formación ejecutiva en Gestión de Tecnología de la Información en la Universidad Austral y en Dirección en la Universidad de San Andrés. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y transformación de procesos de negocio en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Actualmente se desempeña como VP de Auditoría Interna en dLocal, donde lidera un equipo global enfocado en controles internos, cumplimiento y tecnología en entornos de alto crecimiento, habiendo acompañado a la compañía en su proceso de IPO en Nasdaq y ocupando diversas posiciones ejecutivas. Ha liderado diversas soluciones utilizando IA aplicado a los procesos de Gobierno, Compliance y Control.



Acreditación

- Un mínimo de 75% de asistencia (se podrán contemplar excepciones debidamente justificadas, siempre que se repasen los videos correspondientes y se cumpla con el criterio académico de seguimiento).
- Aprobar el trabajo práctico integrador.

Se otorga

- Certificación Universitaria que acredita competencias para auditar algoritmos, gestionar riesgos de IA y proponer marcos de gobernanza y control para la toma de decisiones automatizadas.
- Red Alumni y sus beneficios.
- Prioridad de formación continua personalizable mediante programas complementarios, en respuesta a necesidades profesionales específicas y a los desafíos de cada participante.

