PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador | ESCUELA DE ALTA GERENCIA



Diplomado: Prevención de Delitos Financieros con Certificación Internacional CAMS | ACAMS

Acerca de:

Este programa ofrece una formación especializada para comprender, identificar y mitigar los riesgos asociados con los delitos financieros, la delincuencia económica, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva.

A través de un enfoque normativo, estratégico y tecnológico, los participantes desarrollarán competencias prácticas para diseñar e implementar Sistemas de Gestión Anti Delitos Financieros, auditar operaciones de alto riesgo, aplicar análisis de datos en investigaciones financieras y proteger la integridad de las organizaciones públicas y privadas.

INICIO
13 de enero

HORARIO
- miércoles y jueves de 18h00 a 20h00
- sábado de 08h00 a 12h00

MODALIDAD
Híbrida

INVERSIÓN
$6.000
-DESCUENTO POR PRONTO PAGO-
$4.800



Objetivo:

Desarrollar competencias avanzadas en la prevención, detección y gestión integral de riesgos de delitos financieros y lavado de activos mediante el dominio de marcos regulatorios, herramientas operativas y estándares CAMS, orientadas al diseño de programas de cumplimiento normativo, control transaccional y fortalecimiento de la integridad institucional.

¿A quién está dirigido?

Autoridades supervisoras, fiscales, funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), servidores de la Función Judicial, miembros de la Fuerza Pública y representantes de los sujetos obligados a reportar a la UAFE, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.

Beneficios:

En las **140 horas** de trabajo podrás:

1. **Sustentar** la adopción de medidas de mitigación o la negativa de vinculación de contrapartes de alto riesgo (clientes, empleados, proveedores y corresponsales), fundamentando sus decisiones en marcos regulatorios locales e internacionales con enfoque basado en riesgos e integridad institucional.
2. **Formular** políticas, procedimientos y controles preventivos para la estructuración de un programa de cumplimiento integral en el que se aplican criterios de escepticismo profesional en la investigación de patrones de conducta y transacciones inusuales.
3. **Diseñar** estrategias de monitoreo e investigación avanzada apoyadas en inteligencia artificial y tecnologías emergentes con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta y de superar los enfoques tradicionales para la prevención del delito financiero.

Metodología:

El programa se desarrollará bajo una metodología híbrida que combina sesiones presenciales y actividades virtuales, integrando estrategias de aprendizaje teórico-prácticas. Se promoverá la participación activa de los estudiantes mediante el análisis de casos reales y simulados, ejercicios aplicados, discusión de escenarios y resolución de problemas relacionados con la prevención de delitos financieros. Este enfoque permitirá fortalecer las competencias para identificar, evaluar y gestionar riesgos, aplicar mecanismos de prevención y cumplimiento normativo, y desarrollar habilidades prácticas alineadas con los estándares internacionales de la certificación CAMS.



Módulos: 1, 2, 3 y 4

1. Lavado de Dinero y Delitos Financieros, Riesgos y Tipologías

- Lavado de dinero y delitos financieros.
- Los riesgos de los delitos financieros y afectación a las economías globales.
- Tipologías de los delitos financieros en el sistema bancario y entidades financieros no bancarias.
- Tipologías de los delitos financieros en el sector económico real.
- Tipologías de delitos financieros en las actividades y profesiones no financieras designadas por GAFI.

2. Marco Regulatorio Local y Global en Delitos Financieros, Gobernanza con Enfoque Basado en Riesgos

- Normativa Ecuatoriana aplicada a los delitos financieros.
- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
- Organizaciones Internacionales y su orientación frente a delitos fiinancieros.
- Reglamentos e iniciativas americanas, europeas frente a los delitos financieros.
- Normativa regulatoria regional, colaboración e impacto interjurisdiccional con: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong, China, Japón, Corea del Sur.

3. Desarrollo y Fundamentos de un Programa en Cumplimiento Anti-Delitos Financieros

- Componentes de un programa de Anti-Delitos Financieros.
- Definiendo los Riesgos y Gestión adecuada conforme el apetito de riesgos delineado por la organización.
- Diseño de un Programa Anti-Delitos Financieros.
- La supervisión de transacciones y su impacto en los riesgos organizacionales.
- Diseño de alertas y el sistema de reportes internos y a las autoridades de control.

4. IA y Tecnología para Investigar y Combatir El Delito Financiero

- Herramientas tecnológicas, visión general, elección de la herramienta adecuada para la organización.
- Normativa de privacidad y tecnología.
- Tecnología utilizada durante el ciclo de vida del cliente, debida diligencia y la supervisión permanente.
- Tecnología para las investigaciones de alertas, análisis de redes, rastreo de blockchain.
- Recopilación y preparación de datos, linaje, minería, validación, pruebas, atributos. Proceso de Gobernanza.

Aprenderás con los mejores

Conoce el perfil de las docentes del programa:

Guadalupe Cabezas

Perfil docente:

- Experta en Supervisión Financiera, Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos
- Ex Superintendente de Bancos, con trayectoria de alto nivel en el ámbito financiero, bancario y regulatorio. Cuenta con experiencia en supervisión y control de entidades financieras, regulación bancaria, gestión integral de riesgos y fortalecimiento de los mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Formó parte del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) en Ecuador, orientado a identificar vulnerabilidades y fortalecer la estabilidad financiera del país.
- Con formación profesional en Doctora en Ciencias Contables, Licenciada en Contabilidad y Auditoría Contadora Publica Auditora, Magister en Negociaciones Internacionales y Comercio Exterior, tiene una trayectoria de más de 25 años, ha ocupado posiciones como: Gerente de Cumplimiento, auditoria, control interno en entidades financieras públicas y privadas del país, Intendente General y de Instituciones Financieras en la Superintendencia de Bancos.
- Su experiencia en la dirección y supervisión del sistema financiero le permite aportar una visión estratégica sobre los desafíos regulatorios, las responsabilidades institucionales y las mejores prácticas para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de lavado de activos, desde una perspectiva técnica, normativa y de gobierno corporativo.

Jhenny Andrade

Perfil docente:

- Profesional en Administración de Empresas, con maestrías en Compliance, Gestión de Riesgos y Criptomonedas, Blockchain y Fintech.
- Cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría, auditoría, capacitación e investigación en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude y anticorrupción. Posee certificaciones internacionales CPP (ASIS International) y CAMS (ACAMS). Ha capacitado a más de 3.000 oficiales de cumplimiento y más de 500 entidades financieras y no financieras a nivel internacional.
- Es especialista en gestión integral de riesgos, investigación de fraudes, prevención de delitos financieros y desarrollo de soluciones tecnológicas para el cumplimiento normativo y la seguridad organizacional.
- Capacitadora en Latinoamérica y como instructora de ACAMS por 19 años en congresos, programas de certificación, seminarios, aulas virtuales, revisión de contenido.
- Instructora internacional para los programas de certificación desde el plan piloto de la Embajada Americana en México y en el Schar School of Policy and Goverment, Terrorism, Transnational Crime, Corruption Center (TraCCC), George Mason University, Arlington-Virginia- Washington DC.

MÉTODOS DE PAGO

Realiza tu pago de manera segura e inmediata mediante:



DÈPOSITO O TRANSFERENCIA

Banco:	PRODUBANCO
Cta. Corriente No.	02005300289
RUC:	1790105601001
Beneficiario:	PUCE
E-mail:	pagoscetcis@puce.edu.ec



TARJETA DE CRÈDITO

Plan Pago: 3, 6 y 12 meses sin interés
- Tarjetas Banco Internacional
- Tarjetas Produbanco
- Tarjetas Banco Bolivariano

Plan Pago: 3 meses sin interés y 6/12 meses con interés.
- American Express
- Tarjetas Banco Guayaquil

Plan Pago: 3, 6 y 12 meses con interés
- Diners
- Tarjetas Banco Pichincha

PUCE
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

CETCIS

Nuestros aliados nos avalan:

BANCO PICHINCHA
unicef para cada infancia
ONU MUJERES
SEMMIP Sociedad Ecuatoriana de Microbiología Médica e Infectología Pediátrica
CETEEQ
PNUD
CRISFE FUNDACIÓN
Algorithmics
OIM ONU MIGRACIÓN
Embajada de la República Federal de Alemania Quito
Canadá
France Volontaires
CCA Chartered Controller Analyst Certificate
GCCI Global Chartered Controller Institute
REDLACEH Red Latinoamericana y del Caribe

Inscríbete aquí



#EducacionParaTodaLaVida

Comunícate con nosotros:

0991883612
cetcis@puce.edu.ec
educacioncontinua.puce.edu.ec

Síguenos en:

Educación Continua PUCE
Educación Continua PUCE
CETCIS PUCE
Edu Continua PUCE
Educación Continua PUCE