PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1946 - 2026 | ESCUELA DE ALTA GERENCIA



Diplomado: Prevención del Fraude Financiero con Certificación Internacional CAFS | ACAMS

Acerca de:

El programa ofrece una formación especializada para comprender, identificar y mitigar los riesgos asociados con el fraude financiero, la delincuencia económica, que afectan a las organizaciones a nivel global.

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

INICIO
11 de mayo

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

MODALIDAD
Híbrida

INVERSIÓN
$6.000
-DESCUENTO POR PRONTO PAGO-
$4.800



Objetivo:

Desarrollar competencias integrales en la prevención, detección y gestión del fraude financiero mediante el dominio de marcos regulatorios, herramientas operativas y estándares internacionales de cumplimiento (alineados a la Certificación CAFS), con el fin de asegurar decisiones éticas y robustecer el control institucional.

¿A quién está dirigido?

Autoridades supervisoras, fiscales, funcionarios judiciales, miembros de la fuerza pública, entidades financieras y no financieras, sector económico real, industrias, productoras.

Beneficios:

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

1. **Evaluar** las vulnerabilidades, tipologías y factores de riesgo de fraude en el entorno operativo mediante el análisis técnico de las deficiencias de control, determinando las consecuencias institucionales y financieras ante una gestión inoportuna sin apego a los principios morales.
2. **Formular** políticas, procedimientos y marcos institucionales de prevención mediante la investigación rigurosa de patrones de conducta inusuales y la alineación con normas y estándares internacionales de control.
3. **Diseñar** esquemas avanzados de detección y monitoreo transaccional apoyados en tecnologías emergentes y metodologías disruptivas, con el propósito de anticiparse a modalidades complejas de fraude financiero más allá de la regulación tradicional.
4. **Estructurar** planes de respuesta, informes de investigación y estrategias de remediación con objetividad, independencia y criterio ético, sustentando la toma de decisiones críticas frente a dilemas de cumplimiento e integridad institucional.

Metodología:

El programa se desarrollará mediante una metodología híbrida, que combinará sesiones presenciales y virtuales con un enfoque teórico-práctico. Se promoverá el aprendizaje activo a través del análisis de casos, ejercicios aplicados, simulaciones y resolución de situaciones relacionadas con la identificación, prevención y detección del fraude financiero. Los participantes fortalecerán sus competencias para reconocer patrones de riesgo, evaluar vulnerabilidades, implementar controles y aplicar estrategias de prevención, en concordancia con estándares y buenas prácticas internacionales. Asimismo, se integrarán conocimientos orientados a la preparación para la Certificación Internacional CAFS de ACAMS.



Módulos: 1, 2, 3 y 4

1. Introducción a la Gestión del Riesgo de Fraude

- Introducción. - Presentación de caso aplicativo.
- Definiendo el fraude interno, externo, factores de riesgo de fraude.
- Consecuencias del Fraude para las organizaciones.
- Marcos legales y normativos antifraude. - Ecuador
- Normativas antifraude en USA, Unión Europea, Reino Unido, Latam.

2. Marco de Gestión del Riesgo de Fraude

- Estructura del Fraude: el empleado de confianza.
- Marco de gestión y buenas prácticas del riesgo de fraude.
- Evaluación de riesgos de fraude, herramientas tecnológicas.
- Riesgo de fraude transaccional, estacional y en procesos operativos
- Uso delictivo de la tecnología para el cometimiento de fraude.

3. Detección y Prevención del Fraude

- Propuesta de Gobernanza Corporativa para la mitigación del Fraude: políticas, procedimientos y controles.
- Programas de formación y concienciación.
- Herramientas de prevención del fraude.
- Establecimiento de mecanismos de supervisión y notificación.
- Realización de investigaciones e informes

4. Respuestas y Acciones Ante El Fraude

- Plan de respuesta ante el fraude.
- Acciones ante el fraude: recuperación, denuncias, cierre de casos.
- Indicadores clave de rendimiento relevantes para la gestión de riesgo de fraude.
- Revisión de la fiabilidad del programa antifraude.
- Creación de la hoja de ruta para la mejora continua.

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