

# DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN DE FRAUDE Y CRIMEN FINANCIERO



# DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN EN FRAUDE Y CRIMEN FINANCIERO

## Información General



### INICIO

Mayo 2026



### DURACIÓN

67,5 horas



### MODALIDAD

**ONLINE.** Streaming (virtual en vivo) Lunes de 18:30 a 21:00 hs.

**Instancias presenciales optativas** que se llevaran adelante en el CAI (Centro Argentino de Ingenieros) ubicado en Cerrito 1250. Las **clases presenciales serán híbridas** para los que no puedan asistir, aunque es altamente recomendables su asistencia.



### CERTIFICACIÓN ACADÉMICA

“La Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral extenderán el Certificado Académico de aprobación de la “**Diplomatura en Gestión y Estrategia en Ciberseguridad**” a quienes cumplan con el régimen de promoción”.

## Sobre la Diplomatura

En un entorno donde la confianza es un activo invaluable y la seguridad digital una prioridad, la lucha contra el fraude se ha convertido en un factor esencial para la sostenibilidad de cualquier organización.

**La Diplomatura en Prevención y Gestión de Fraude** ha sido diseñada por especialistas con más de una década de experiencia en el sector, para ofrecerte una **formación integral y práctica** que te prepare para enfrentar los desafíos del cibercrimen en las industrias más relevantes.

A lo largo del programa, desarrollarás **competencias clave para anticiparte y responder al fraude más sofisticado**, combinando teoría estratégica con una metodología basada en la práctica real. Aprenderás desde el **análisis forense de transacciones** hasta la **gestión de crisis frente a ataques**, acompañado por un **cuadro docente de élite** integrado por líderes y referentes del ámbito corporativo.

Además, aprenderás a **crear sinergias dentro de tu organización**, convirtiendo tu área en un habilitador de negocio y potenciando tu mirada estratégica con una red de aliados que fortalecerán tus planes de acción.

Al finalizar, estarás preparado para **liderar equipos, diseñar estrategias efectivas y anticipar nuevas formas de fraude**, posicionándote como un profesional clave en la protección y sostenibilidad de las empresas del futuro.

# Objetivos

- Brindar herramientas para **liderar estrategias de prevención de fraude** en cualquier organización.
- Actualizar conocimientos sobre **nuevas tendencias y modalidades de fraude** en el mercado.
- Desarrollar una **visión integral de los riesgos internos y externos** de la compañía.
- Fortalecer la **colaboración con equipos de negocio y producto** para una gestión eficiente.
- Comprender el fraude desde su origen para **anticipar y prevenir nuevos ataques**.
- Mejorar la **toma de decisiones rápidas** en situaciones de crisis.
- Fomentar el **pensamiento crítico, lateral y disruptivo** en la resolución de problemas.
- Preparar a los profesionales para **asumir roles de liderazgo senior** en prevención de fraude.
- Crear una **red de contactos profesionales** que cruce industrias y fronteras.

Estos objetivos están diseñados para que los participantes aborden el fraude desde una perspectiva estratégica, transformando su área en un habilitador de negocio y comprendiendo el impacto de cada vector de fraude a nivel cross industria, lo que les permitirá anticiparse y planificar defensas efectivas para su compañía.

## Razones para elegir la diplomatura



**Programa único en el mercado:** la única propuesta integral enfocada en la prevención y gestión del fraude desde una mirada estratégica.



**Visión integral del mercado:** conocé cómo evoluciona el fraude en diferentes industrias para anticiparte a sus riesgos.



**Enfoque técnico, operativo y estratégico:** adquirí herramientas prácticas y de liderazgo para transformar tu rol dentro de la organización.



**Cuerpo docente de élite:** aprendé de líderes y expertos reconocidos en la práctica real de prevención de fraude.



**Perspectiva global:** analizá las tendencias nacionales e internacionales para anticipar cómo evolucionan los riesgos.



**Networking de alto nivel:** formá parte de una comunidad exclusiva de profesionales y referentes en ciberseguridad y gestión de fraude.



**Metodología práctica:** Casos de estudio reales y simulaciones avanzadas para una aplicación inmediata.



**Orientación a resultados:** convertí tu área en un habilitador de negocio, acelerando la eficiencia y el impacto en toda la compañía.

Una formación integral para profesionales que buscan liderar la prevención del fraude con una visión estratégica, práctica y orientada a resultados.

## Perfil del ingresante

- El programa está dirigido a profesionales con experiencia en fraude, pagos, banking, riesgo, ciberseguridad o áreas afines, que buscan fortalecer la seguridad transaccional de sus organizaciones a través de la tecnología, los datos y la estrategia:
  - Especialistas en prevención de fraude que deseen ampliar su visión estratégica.
  - Gerentes de pagos y producto, aspirando a posiciones de nivel ejecutivo.
  - Consultores en ciberseguridad y fraude buscando profundizar sus conocimientos en gestión y estrategia.
  - Auditores o profesionales de riesgos operativos que busquen comprender mejor las pérdidas por fraude.
  - Ejecutivos de nivel medio en áreas de datos que buscan potenciar la eficiencia de sus análisis y modelos de fraude.
  - Profesionales de diversas industrias con sólida experiencia en fraude y crimen financiero.
  - Futuros CROs o directores de prevención de fraude que aspiren a liderar equipos y diseñar estrategias integrales.
- Esta diplomatura está pensada para quienes buscan liderar la transformación segura de sus organizaciones en la era digital, combinando su experiencia técnica con visión estratégica y capacidad de gestión.**

# Plan de estudios

## MÓDULO 1 - El mundo del fraude, historia y tendencias

- Introducción general al fraude
- Evolución
- Digitalización
- Impactos
- Tendencias

## MÓDULO 2 - Fraude en las industrias principales

- Vectores clásicos de ataque
- Fraude en Banking
- Fraude en Fintech
- Medios de pago
- Fraude en ecommerce
- Fraude en logística
- Fraude en Telcos
- Fraude en mundo Travel y Aerolíneas
- Fraude en apps (Riders, delivery, etc)

## MÓDULO 3 - Detrás de las líneas enemigas

- Defraudadores
- Estructuras fraudulentas
- FAAS Fraud as a service
- Perfiles criminológicos
- Análisis de casos (Big Heists)
- Mundo crypto

## MÓDULO 4 - Usurpación de identidad

- Usurpación como vector
- Identidades sintéticas
- Ataques sobre fallecidos, gerontes y enfermos
- Robo de documentación, personificación
- Inteligencia artificial y deepfakes
- Autenticaciones
- Identidad digital y problemas a futuro

# Plan de estudios

## MÓDULO 5 - Enfoque de fraude en la compañía

- Ciberseguridad
- Inteligencia aplicada de ciberseguridad en fraude
- Enfoque datos: estadística, modelos, análisis y reporting
- Inteligencia Artificial
- Prevención de lavado de activos: crimen financiero con enfoque normativo y práctico
- Finanzas: Visibilidad e impacto en el P&L
- Producto: Desarrollo de nuevos productos seguros
- Negocio: Fraude como socio estratégico
- Riesgo de crédito
- Riesgo operativo y reputacional
- Normativas y regulaciones
- Relación del fraude con legales y la justicia
- Fraude Interno y su importancia

## MÓDULO 6 - Prevención de fraude como disciplina

- Herramientas y tecnologías aplicadas
- Estructuras y equipos
- Estrategias integrales
- Cultura en las organizaciones
- Análisis de víctimas
- Crisis y war rooms

# Cuerpo académico



## Director

**Pedro Adamovic** - Ing. En Sistemas

- CISO de Banco Galicia y Director del Centro de Estudios de Ciberseguridad y Protección de Datos en Universidad Austral
- Más de 27 años de experiencia en ciberseguridad y 20 años como CISO y CSO en los sectores público y privado.
- Ex CISO de Banco Itaú y CSO de Nación Servicios, liderando equipos de Seguridad Física, Cibernética y Continuidad del Negocio.
- Es Ingeniero en Sistemas Informáticos, posee diversos posgrados en Gestión de la Seguridad de la Información, Negocios y Tecnología. Tiene altos conocimientos de management. Pedro fue speaker en diferentes conferencias en Argentina, Brasil, Mexico, Israel, Italia y USA.
- Fue 3 veces galardonado (2020, 2022 y 2024) como uno de los 100 CISOs más importantes del mundo por la comunidad inglesa HotTopics, a partir de la votación de notables profesionales del globo.
- En el año 2022 fue reconocido por “Global Security Summit” con el premio “Cybersecurity Leadership Awards 2022”
- En el año 2023, la Comunidad española CIONET lo reconoció como “CISO del Año 2023” en Argentina.
- En 2023 recibió el premio PLATINO a la Innovación en Ciberseguridad otorgado en Miami por Fintech Americas.

## Director

**Andrés Esteban Watle** - Head corporativo de Fraude



- Más de 18 años de experiencia en la prevención y gestión de fraude en Latinoamérica.
- 15 años liderando equipos y estrategias en industrias como Ecommerce, Fintech, Banking, Payments y Travel.
- Especialista en análisis forense transaccional, investigaciones complejas y fraude interno.
- Speaker internacional y referente regional en fraude, ciberseguridad y tecnología aplicada.
- Co-creador y conductor del podcast Fraude 360, espacio de referencia sobre tendencias y prácticas del sector

# Cuerpo académico

## Arroyo, Brían

- Especialista en ciberinteligencia y ciberfraudes. Docente de posgrado en cibercrimen.

## Cafaro Cadillac, Sebastián

- Licenciado en Comercio internacional, con posgrado en Administración bancaria. Head de prevención de fraude Banco Santander.

## Azzolin, Horacio

- Fiscal general, se encuentra a cargo de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia (UFECI) del ministerio publico fiscal.

## Bendersky, Denise

- Licenciada y Doctora en Física con experiencia en áreas de sistemas, actualmente trabajando en proyectos de Investigación y Desarrollo.

## Delgado, Sofía

- Abogada UP, Especialista en estrategias de prevención de fraude.

## Fernández Andrada, Iván

- Actuario, Head prevención de fraude Banco Galicia.

## Gil, Andres

- Ingeniero en Sistemas, UTN. Master en Administración de Empresas, IDEA. Certificado en CISSP y COBIT 5 Fundamentals. Socio de Deloitte Argentina.

## **Giacone, Javier**

- Licenciado en sistemas UTN - Abogado UBA. Director, Customer Compliance & Fraud for Southern Cone en Mastercard Especialista en estrategias de prevención de fraude en Medios de Pago.

## **Martín, María Fernanda**

- Actuario, UBA. EMBA, UTDT. Directora prevención de fraude en MercadoLibre.

## **Misto Macías, Mara**

- Licenciada en Ciencias de la Computación, UBA. Especialista en Criptografía y Seguridad Teleinformática de la Universidad del Ejercito. Gte ppal Seguridad de la información en Banco Central de la República Argentina.

## **Piscitelli, Emiliano**

- Especialista en OSINT, Ingeniería Social y concientización. CEO y Founder de BeyGoo.

## **Rinski, Patrick Aron**

- Ejecutivo de riesgos no financieros con experiencia en fraude, ciberseguridad y riesgos operativos. Ha liderado funciones de riesgo en multinacionales Fortune 500.

# Diplomatura en PREVENCIÓN DE FRAUDE Y CRIMEN FINANCIERO



Contacto

**Martina Cecilia Ugarte**  
Ejecutiva de admisiones de posgrados

[maceugarte@austral.edu.ar](mailto:maceugarte@austral.edu.ar)

