

DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN DE FRAUDE Y CRIMEN FINANCIERO



DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN EN FRAUDE Y CRIMEN FINANCIERO

Información General



INICIO

Mayo 2026



DURACIÓN

75 horas



MODALIDAD

ONLINE. Streaming (virtual en vivo) Lunes de 18:30 a 21:00 hs, e incluye cinco encuentros los días sábado de 9:30 a 12:00 hs.

Además, se contemplan instancias presenciales optativas en el CAI (Cerrito 1250), con modalidad híbrida para quienes no puedan asistir.



CERTIFICACIÓN ACADÉMICA

“La Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral extenderán el Certificado Académico de aprobación de la “**Diplomatura en Prevención de Fraude y Crimen Financiero**” 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 **cuerpo 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

