UNIVERSIDAD AUSTRAL | Posgrados
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN DE FRAUDE Y CRIMEN FINANCIERO



#30añosjuntos

UNIVERSIDAD AUSTRAL | Posgrados
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN DE FRAUDE Y CRIMEN FINANCIERO

Información General

INICIO 26 de Abril 2027

DURACIÓN 7 meses

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 hibridas** 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 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 Artificia
- 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 cómo disciplina

- Herramientas y tecnologías aplicadas
- Estructuras y equipos
- Estratégias 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.

Fernádez 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 Criptografia 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, cibreseguridad 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
+54 9 11 2815-5294

UNIVERSIDAD AUSTRAL | Posgrados
FACULTAD DE INGENIERÍA