



ESTUDIÁ

DIPLOMADO

AUDITORÍA FORENSE Y DETECCIÓN DE TIPOLOGÍAS DE LAVADO

Análisis de operaciones sospechosas (ROS)

 2 meses y medio  80 hs  Modalidad HOME



“Detectá operaciones sospechosas, analizá riesgos financieros y fortalecé tu perfil en prevención de lavado de activos”



¿A quiénes va dirigido?

Profesionales, funcionarios públicos y privados, estudiantes universitarios, responsables de cumplimiento, auditores, analistas de riesgos, personal del área tecnológica y público en general.



¿De qué trata?

El crecimiento de las operaciones digitales, los movimientos financieros internacionales y las nuevas modalidades de criminalidad económica exigen profesionales capaces de identificar riesgos, detectar señales de alerta y actuar con criterio técnico.

Este diplomado brinda herramientas prácticas de auditoría forense, análisis de tipologías de lavado y elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), con foco en prevención, cumplimiento normativo e investigación financiera.

Al terminar este diplomado vas a poder:

- > Comprender metodologías de auditoría forense y control interno.
- > Identificar tipologías de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
- > Analizar operaciones sospechosas y señales de alerta.
- > Aplicar procedimientos de investigación financiera.
- > Elaborar reportes ROS conforme a criterios técnicos y regulatorios.
- > Comprender consecuencias legales y reputacionales derivadas del incumplimiento normativo.

PERFIL DE EGRESO

El egresado contará con competencias para desenvolverse en entornos organizacionales donde la gestión de riesgos tecnológicos y la prevención del fraude digital constituyen elementos estratégicos.

Será capaz de identificar amenazas digitales, aplicar controles preventivos y utilizar herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad organizacional.

PROGRAMAS

MÓDULO I: AUDITORÍA INTERNA Y EL ENTORNO DE CONTROL ALD

Comprensión del rol de la auditoría interna en la evaluación de controles y el cumplimiento de normativas vinculadas a la prevención de lavado de dinero. Incluye metodología de auditoría, revisión independiente, muestreo de operaciones, análisis documental y evaluación de casos prácticos.

MÓDULO II: TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN ILÍCITA

Análisis de las principales tipologías utilizadas para ocultar fondos ilícitos, identificando patrones de riesgo, categorías de clientes, inversión extranjera ficticia, transferencias fraccionadas, transporte de dinero ilícito, riesgos emergentes y activos digitales.

MÓDULO III: DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE ALERTA

Identificación y análisis de señales de alerta en operaciones financieras, con foco en giros, inconsistencias documentales, movimientos fraccionados, supervisión de cuentas, procedimientos ante anomalías y elaboración de reportes internos.

MÓDULO IV: REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) E INVESTIGACIÓN

Aplicación de procedimientos para la elaboración e investigación de Reportes de Operaciones Sospechosas. Incluye obligación de informar, documentación de hallazgos, contenido esencial de un ROS, investigación financiera y consecuencias legales y reputacionales.



REQUISITOS DE INGRESO

- ➔ Interés en temas relacionados con tecnología, seguridad digital y gestión de riesgos.
- ➔ Conocimientos básicos de informática y navegación en internet.
- ➔ Acceso a computadora y conexión estable a internet.
- ➔ Disponibilidad para participar en actividades sincrónicas y asincrónicas.



AMERICANA ADVANCE



WhatsApp: **0984 444 037**



Llamadas: **021 729 4900**
