

```
owlcon } from "../assets/icons/arrow.svg";  
ltIcon } from "../assets/icons/bolt.svg";  
rightArrowIcon } from "../assets/icons/right-arrow.svg";  
effect, useRef } from "react";  
"react-transition-group";
```

```
"eslintConfig": {  
  "extends": [  
    "react-app",  
    "react-app" ]  
}
```

Curso de Especialización

# Gestión y Prevención de Fraudes

Del 10 al 13 de noviembre de 2025



# Quiénes somos

Con más de **35 años** de experiencia, **Afi** es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación en áreas de banca, economía, finanzas y tecnología.

Como complemento a su labor, desde hace más de 30 años, inicia labores **Afi Global Education** consolidándose como una Institución de referencia en lengua castellana a nivel internacional, en economía, finanzas, tecnología, sostenibilidad y gestión del talento. En el 2017, ingresa al mercado mexicano como parte de su estrategia de internacionalización en América Latina.

## Los 5 pilares fundamentales de Afi Global Education

-  Innovación continua
-  Excelencia académica
-  Selección de talento
-  Metodología avanzada
-  Colaboración con empresas líderes





## Curso de Especialización en Gestión y Prevención de Fraudes

# Objetivos

- Fortalecer la cultura institucional en materia de prevención del fraude.
- Capacitar para la atención de conductas observables en la gestión del fraude.
- Capacitar en la atención al público usuario que sean víctimas de posibles conductas observables para la gestión del fraude.
- Conocer los principales elementos que componen la cadena de valor del fraude, así como herramientas prácticas para identificar riesgos tecnológicos aplicados al sector financiero.

# Dirigido a:

- Directivos de las distintas áreas de la empresa que toman decisiones sabiendo pueden interferir en los planes de ciberseguridad de la empresa.
- Colaboradores de las distintas áreas de la institución que busquen fortalecer la cultura institucional en materia de prevención del fraude: TI, Ciberseguridad, Riesgos, Normativo, Cumplimiento, Legal, Finanzas, Auditoría, entre otras.

# Metodología

## Streaming a distancia en tiempo real

El curso se realiza en modalidad streaming a distancia en directo a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom).

Este enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas permite que los participantes, cuando acaben la formación, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.



# Programa

## 01. El fraude

- Introducción.
- Prevención y detección del fraude interno.

## 02. Marco Normativo aplicable en México

- Conductas observables para la gestión del fraude.
- Monto Transaccional del Usuario.
- Reclamación Monetaria.
- Plan de Gestión para Prevención de Fraude.

## 03. Conceptos básicos

- ¿Qué es un programa antifraude?.
- ¿Cómo saber si tu empresa está preparada ante el fraude interno?.
- Factores de fraude.
- Mapa de riesgos. Metodología.
- Controles proactivos para la prevención y detección del fraude.

## 04. Perfil y motivaciones del defraudador

- Triángulo del fraude.
- Tipologías de fraude más comunes en las empresas.
- Perfil y motivaciones del defraudador.

## 05. Gestión del riesgo de fraude

- Gestión del riesgo de fraude.
- Principales técnicas para la prevención del fraude.
- Cuadro de mandos: monitorización y testeo del cumplimiento.

## 06. Investigación del fraude

- Técnicas de Investigación.
- Entrevistas personales.
- Elaboración de informe.

## 07. Monitoreo del fraude

- Monitoreo del fraude.
- ¿Cómo predecir la ocurrencia de un fraude?.

## Claustro académico



**Miguel Ángel Jiménez**  
Especialista en Gestión de  
Riesgos y Mejores Prácticas  
de TI.

- *Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor*

## Constancia

- Al concluir el curso todos los participantes que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación.



## Duración, fecha y lugar

Con una duración total de **12 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **10 al 13 de noviembre del 2025**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

| NOVIEMBRE |           |           |           |     |     |     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| Lun       | Mar       | Mié       | Jue       | Vie | Sáb | Dom |
| 27        | 28        | 29        | 30        | 31  | 1   | 2   |
| 3         | 4         | 5         | 6         | 7   | 8   | 9   |
| <b>10</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | 14  | 15  | 16  |
| 17        | 18        | 19        | 20        | 21  | 22  | 23  |
| 24        | 25        | 26        | 27        | 28  | 29  | 30  |



### Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

**\$18,000 más IVA**

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.

# Formalización de la inscripción y condiciones generales

## Plazas limitadas

- ❑ Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- ❑ El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- ❑ Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- ❑ En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Global Education.

## Contacto:



✉ [afiglobaleducationmexico@afi.es](mailto:afiglobaleducationmexico@afi.es)

☎ +52 (55) 91 99 77 53  
+52 (56) 41 75 41 74

☎ +52 (55) 88 40 97 77



✉ [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

☎ +52 (55) 57 22 43 92



## Afi Alumni

Después de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, tecnológico y de la sostenibilidad.

Afi Alumni es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- ❑ **Formar** parte de la comunidad de antiguos alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos.
- ❑ **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- ❑ **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi, así como el envío periódico de la revista especializada del Grupo.
- ❑ **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con Afi Global Education y el Grupo Afi, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.

### Networking

Eventos anuales Alumni | Jornadas Open Alumni  
| Jornadas Sectores | *Lead by Experience Journeys*

### Desarrollo Profesional

Formación especializada | Beneficios para  
formación y desarrollo | Bolsa de empleo |  
Servicios de carreras profesionales

# www.afiglobaleducation.mx

## **Campus México:**

Av. Paseo de la Reforma 296  
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.  
C.P. 06600. CDMX, México.  
+52 (55) 88 40 97 77  
+52 (55) 91 99 77 53  
+52 (56) 41 75 41 74

 [afiglobaleducationmexico@afi.es](mailto:afiglobaleducationmexico@afi.es)

 <https://afiglobaleducation.mx/>

## **Campus España:**

C/Marqués de Villamejor, 5.  
C.P. 28006 Madrid, España

 [afiglobaleducation@afi.es](mailto:afiglobaleducation@afi.es)

