

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN
**GESTIÓN DEL
RIESGO DE FRAUDE
EN EL SISTEMA
FINANCIERO**



INICIO: 3 de setiembre



DURACIÓN:

90 horas



MODALIDAD:

Virtual
sincrónica



HORARIO:

Miércoles y viernes
7:00 p. m. a 10:00 p. m.



CERTIFICACIÓN:

A nombre de la Escuela
de Posgrado USIL

**APLICACIÓN
PRÁCTICA**

Proyecto Integrador
Risk map del riesgo
de fraude.

**CONFERENCIA
INTERNACIONAL**

Impacto de la IA en las
decisiones financieras.

1

2

3

4

5

6

7



Descripción del programa

Este programa abordará distintos temas como el *Fraud mindset*, el análisis de datos, la auditoría, casos reales, ética empresarial y la gestión de riesgos para equipar a los participantes con las habilidades necesarias para prevenir y mitigar fraudes, promoviendo la integridad y la competitividad.





Serás capaz de

1

Entender la importancia de una adecuada gestión del riesgo de fraude como elemento primordial para la tranquilidad, continuidad y desarrollo de la organización.

2

Comprender el valor de la gestión de criterios que aseguren un comportamiento adecuado entre los miembros de la organización.

3

Comprender los últimos eventos de fraude para identificar puntos débiles, amenazas y oportunidades de mejora que puedan replicarse en otras organizaciones.

4

Fortalecer habilidades para anticipar eventos riesgosos que puedan devenir en fraude, a fin de generar, de manera oportuna acciones mitigantes.



Perfil del participante

Gerentes, jefes y profesionales vinculados con la gestión del riesgo del fraude que buscan generar valor, afrontando y anticipando, de manera exitosa, los escenarios que puedan devenir en fraude.

Requisitos de admisión

- ▶ Copia o foto de DNI (ambos lados).
- ▶ Ficha de inscripción.
- ▶ Acuerdo de matrícula.
- ▶ Experiencia laboral mínima de un año.





Skills

Al finalizar el programa dominarás las siguientes competencias:

- ▶ Estrategia de gestión de riesgo y prevención.
- ▶ Conocimiento de nuevas tendencias y tópicos del fraude.
- ▶ Implementación del control preventivo.
- ▶ Elaboración de mapa de riesgos.
- ▶ Manejo de metodologías forenses.
- ▶ Manejo de herramientas de monitoreo.
- ▶ Panorama de entornos digitales.
- ▶ Mejores prácticas de manejo de data y elaboración de informes.
- ▶ Cultura en riesgos de fraude y capacitación.

Por qué somos diferentes



Uso de Orange para el análisis de datos y monitoreo de operaciones.



Desarrollo de casos prácticos a través de simulación de roles, análisis y discusión de casos reales.



Docentes expertos que se desempeñan en compañías de gran prestigio a nivel nacional e internacional.



Uso de plataforma e-learning Canvas.



Ruta de aprendizaje

1

Fraud Mindset.

2

Analytics para el Fraude.

3

Auditoría de la Gestión del Fraude.

4

Learned Cases of Cyberfraud.

5

**Compliance Financiero:
Aplicación de Normas SBS.**

6

Risk Fraud: Gestión del Riesgo de Fraude.

Proyecto Integrador

Risk Map del Riesgo de Fraude.

Conferencia Internacional:

Impacto de la IA en las decisiones financieras.

Potencia tu liderazgo y empleabilidad accediendo a los *workshops* exclusivos para nuestros estudiantes.

- ▶ Marca personal digital
- ▶ Networking
- ▶ LinkedIn
- ▶ Entrevistas efectivas

Cursos

Fraud Mindset

Comprende las tendencias actuales y las estrategias para abordar el fraude. Adquirirás las habilidades necesarias para identificar, mitigar y gestionar eficazmente los riesgos de fraude en una organización.

- ▶ Nueva concepción del riesgo en su contexto general y en especial del riesgo de fraude, horizonte y tendencia.
- ▶ Lineamientos y políticas para hacer frente a estas tendencias.
- ▶ Herramientas disponibles para mitigar los riesgos de fraude.
- ▶ Actuar de las empresas, una vez detectado el fraude.
- Actividad práctica: Diseño de *framework* para la gestión del riesgo de fraude.

Auditoría de la Gestión del Fraude

Aprende sobre la evaluación del diseño y efectividad operativa de los controles, metodologías de auditoría y herramientas tecnológicas, reforzando con estrategias proactivas y casos prácticos.

- ▶ Auditoría en la identificación, tipificación y gestión del impacto del fraude dentro del marco regulatorio.
- ▶ Auditoría en la identificación y gestión de áreas de alto riesgo, con técnicas de soporte y control interno para la evaluación del fraude.
- ▶ Innovación en auditoría: combinando técnicas tradicionales como entrevistas con *software* especializado, análisis de datos y *machine learning*.
- ▶ Auditoría proactiva: combinando cultura organizacional, capacitación y planes estructurados de respuesta ante incidencias de fraude.
- Caso práctico y simulación: Análisis de fraudes reales o potenciales sobre procesos empresariales.

Analytics para el Fraude

Aprenderás a manejar datos y generar reportes para analizar el riesgo de fraude. Descubre filtros de control, señales de alerta y herramientas como SPSS.

- ▶ Importancia del manejo de datos como *input* necesario para analizar tendencias, comportamientos y características de eventos y procesos.
- ▶ Generación de reportes para clasificar y mapear fraudes en categorías de monitoreo.
- ▶ Funcionamiento de filtros de control para operaciones con riesgo de fraude.
- ▶ Creación de señales de alerta para detectar eventos con connotación de fraude.
- Actividad práctica: Desarrollo de casos aplicativos utilizando las herramientas disponibles en el mercado para el análisis de datos y monitoreo de operaciones empleando SPSS y Orange.

Learned Cases of Cyberfraud

Descubre los casos de fraude más relevantes y aprende a identificar, prevenir y actuar ante fraudes digitales mediante tarjetas de crédito y más.

- ▶ Identificación y comprensión de operaciones o actividades singulares relacionadas con el fraude.
- ▶ Fraudes en entornos digitales y fraude en tarjetas de crédito y débito.
- ▶ Acciones a tomar tras experimentar un incidente de fraude.
- ▶ Medidas preventivas contra la participación en eventos de fraude.
- Caso práctico de fraude cibernético: Se identificarán operaciones -con tarjeta de crédito- impactadas por fraude en entorno digital. Se generarán medidas preventivas y de mitigación del riesgo de fraude cibernético.

La EPG-USIL se reserva el derecho de cancelar o modificar las fechas de sus programas y comunicarlas con la debida anticipación.

Una vez iniciadas las clases no se podrá solicitar la devolución de la primera cuota.

Compliance Financiero: Aplicación de Normas SBS

Explora las normas SBS y su aplicación en el cumplimiento regulatorio dentro del sistema financiero peruano, asegurando la gestión efectiva de riesgos y prevención del fraude.

- ▶ Introducción al *compliance* financiero.
- ▶ Normas SBS y su aplicación.
- ▶ Gestión de riesgos en *compliance*.
- ▶ Implementación de políticas de *compliance*.
- ▶ Monitoreo y auditoría de cumplimiento.

— Actividad práctica: Los participantes realizarán una auditoría simulada de cumplimiento en una institución financiera ficticia, aplicando las normas SBS aprendidas.

Risk fraud: Gestión del Riesgo de Fraude

Aprenderás a elaborar políticas, diseñar planes de gestión y establecer programas de capacitación para prevenir el fraude en tu organización. Incluye la elaboración de un *Risk Map* según normas internacionales (ISO 31000).

- ▶ Elaboración de políticas y procedimientos para la gestión del riesgo de fraude.
- ▶ Identificación de la necesidad de establecer programas de capacitación periódica y definición de su contenido para compenetrar e irradiar la cultura de prevención del fraude en la organización.

— Actividad práctica: Diseño de un plan de gestión para los riesgos de fraude.

Proyecto Integrador *Risk Map* del Riesgo de Fraude

Los participantes elaborarán un *risk map* del riesgo de fraude, considerando los temas desarrollados en cada uno de los seis cursos, desde una visión integral y teniendo como marco de referencia las normas internacionales al respecto (ISO 31000, entre otras).

El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por USIL.

Para la entrega de certificados son requisitos indispensables alcanzar una nota mínima de 11 en cada uno de los cursos del programa, no haber superado el 30 % de inasistencias y haber cancelado la inversión económica total del programa.

Profesores *practitioners*



Linda Ávila Ortiz

Consultora legal especializada en empresas del sector financiero y docente en prestigiosas universidades.

- ▶ Ha sido directora y miembro del Comité de Auditoría y Comité de Gobierno Corporativo en Agrobanco, Banco Agropecuario S. A. cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero habiéndose desempeñado como Gerente Legal y secretaria del Directorio en empresas financieras como Mibanco, Banco de la Microempresa S. A. Financiera Edyficar S. A. Fondo Mivivienda S. A. Edpyme Micasita S. A. (Hoy Vívela).
- ▶ Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN Graduate School of Business, con diplomas en Derecho Empresarial, Banca y Estructuración Financiera y Tributación Empresarial, todas ellas por la misma universidad.
- ▶ Diploma de Especialización en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico.
- ▶ Abogada por la Universidad de Lima.



Aldo Madruga Juárez

Gerente principal de Fraude e Integridad Corporativa en Banco Pichincha del Perú.

- ▶ Ha sido jefe de Auditoría de Casos Especiales (investigación de fraudes) en Banco Pichincha del Perú. Consultor y expositor nacional e internacional en temas de gestión del riesgo de fraude e investigaciones forenses.
- ▶ Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Fraude y Blanqueo en la Universidad Católica de Murcia. Diploma en Buen Gobierno e Integridad Corporativa ESAN.
- ▶ Egresado de Administración de la Universidad Ricardo Palma.



José Farfán Noé

Líder en Ciberinteligencia y Ciberresiliencia en Banco Pichincha.

- ▶ Ha sido jefe corporativo de inteligencia y control de fraude en Banco Pichincha Perú.
- ▶ Experiencia como analista de prevención del fraude, especialista corporativo de monitoreo y detección de fraudes, especialista en inteligencia, prevención y control de fraudes a nivel corporativo, con más de 15 años de experiencia en el sector.
- ▶ Maestro en *Customer Intelligence* por la Universidad Tecnológica del Perú.
- ▶ Ingeniero Industrial colegiado con estudios en Ciberseguridad y *Machine Learning* en la Prevención de Fraudes realizados en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Con formación en *Data Analytics* y *Business Intelligence* en la Universidad Nacional de Ingeniería.



Fernando Gallarday Vega

Gerente de la División de Auditoría Interna del Banco de Comercio.

- ▶ Ha sido director regional de Auditoría de Banca Digital y Analítica en América Latina en Scotiabank, Director de Auditoría de TI, así como *deputy chief auditor* en Scotiabank Peru. Past presidente del Comité de Auditoría en Visanet Peru (hoy Niubiz), expresidente del Subcomité de Auditoría de Sistemas de ASBANC y fue miembro fundador y expresidente de ISACA Lima Chapter.
- ▶ Experto en auditoría de gestión de riesgos, incluyendo fraudes.
- ▶ MBA por USIL y Fullerton, EE. UU.
- ▶ Auditor con certificaciones internacionales: CIA y CISA.
- ▶ PAD Execution por la Universidad de Piura.
- ▶ Licenciado en Computación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La EPG-USIL se reserva el derecho de modificar su plana docente, ya sea por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, sin afectar la calidad académica del programa.



Más información

📞 981 458 741

✉ informes.epg@usil.edu.pe

📘 @usileducacionejecutiva

🌐 EPGUSIL

#EducaciónEjecutivaUSIL

epg.usil.edu.pe

