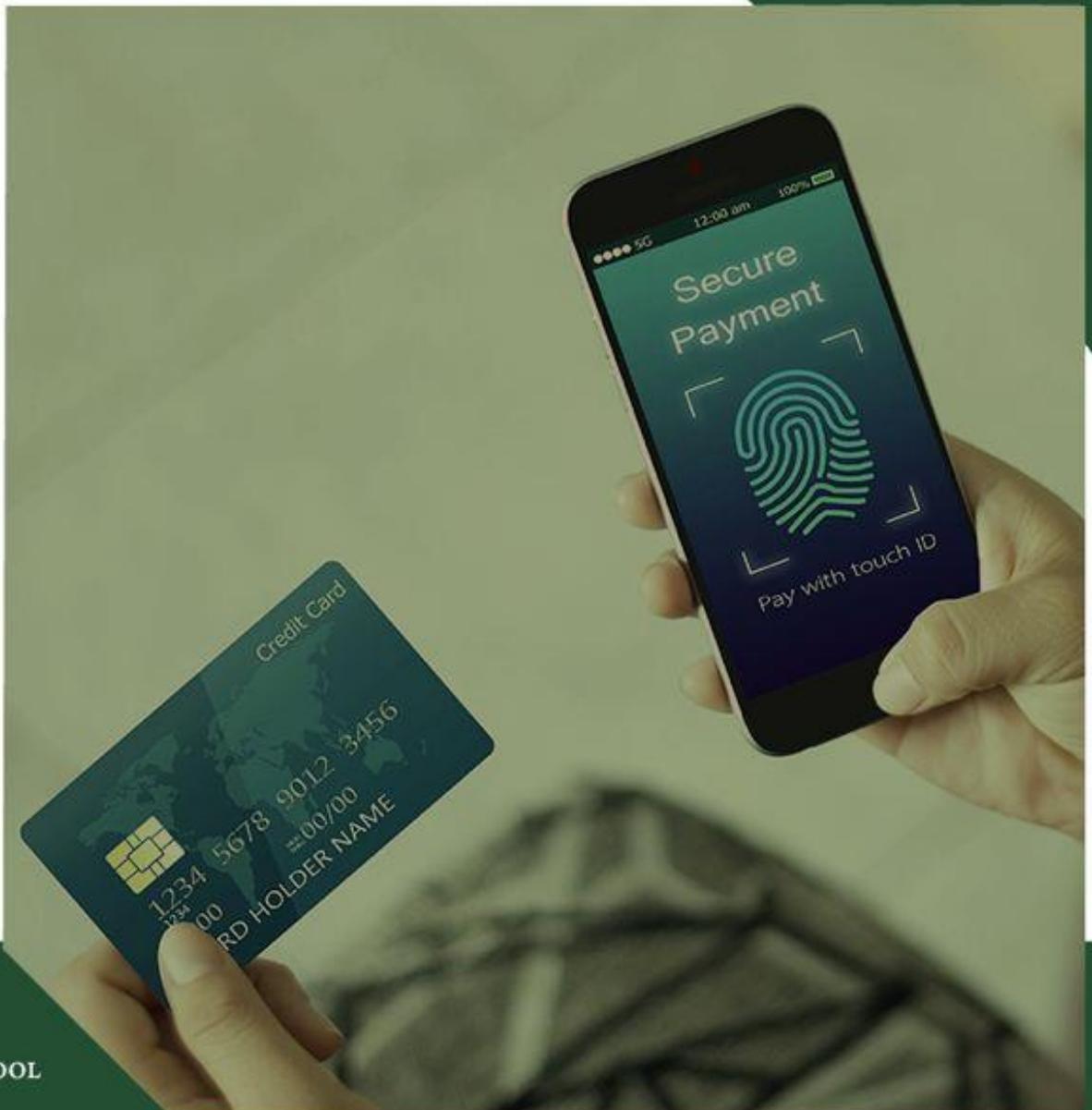


# Diplomado en Seguridad Bancaria



**DIPLOMADO EN**

# **SEGURIDAD BANCARIA**

La UDLAP Jenkins Graduate School en alianza con la Asociación de Bancos de México, A.C (ABM) y Seguridad y Protección Bancarias, S.A. (SEPROBAN), suman esfuerzos para ofrecer el *Diplomado en Seguridad Bancaria* y fortalecer el sistema bancario y financiero, ampliando las competencias de los profesionales que laboran en las áreas de seguridad. El Diplomado conjunta el conocimiento y la experiencia del sector bancario, en un programa único que permite profesionalizar a las nuevas generaciones y fortalecer perfiles de alta especialización, guiados por una planta docente de excelencia y gran trayectoria.

Con este programa de formación y actualización, SEPROBAN complementa su función de coordinar esfuerzos entre las instituciones de crédito, autoridades de seguridad pública y procuración de justicia para prevenir la siniestralidad bancaria, investigar delitos, establecer medidas de seguridad y protección, analizando los aspectos jurídicos más relevantes y atendiendo los riesgos que hoy enfrenta el sector bancario y financiero en los entornos digitales.

Con este proyecto educativo de vanguardia, se consolida la misión de apoyar al sistema financiero en materia de seguridad y prevención, cubriendo y garantizando la satisfacción de sus clientes y usuarios.

## **OBJETIVO**

Proporcionar el conocimiento, metodologías y herramientas de vanguardia para que las personas diseñen, implementen y supervisen programas de seguridad dirigidos a mitigar o reducir riesgos en las operaciones cotidianas de organizaciones financieras, sean gubernamentales o de carácter privado; siendo proactivos en la protección efectiva de bienes, información, reputación e instalaciones.

## **DIRIGIDO A**

Profesionales que laboren en las áreas de seguridad del sector bancario y financiero de los sectores público o privado.

## **BENEFICIOS**

El egresado podrá desempeñarse profesionalmente en las distintas áreas de seguridad bancaria o financiera, desarrollando habilidades de análisis e investigación de la

siniestralidad, para implementar programas de seguridad orientados a mitigar o reducir los riesgos en el sector.

# PROGRAMA

## MÓDULO 1. Siniestralidad Bancaria

- 1.1. Afectaciones en sucursales bancarias
- 1.2. Afectaciones a usuarios de la banca
- 1.3. Robo a cajeros automáticos
- 1.4. El fraude y su marco de control en la banca
- 1.5. Fraude interno, investigación en evasión fiscal y lavado de dinero
- 1.6. Usurpación de identidad
- 1.7. Fraude de cheques bancarios
- 1.8. Sustracción de información
- 1.9. Integración de la información delictiva bancaria

## MÓDULO 2. Investigación de Delitos

- 2.1. Aplicación de la criminología en el análisis del delito
- 2.2. Introducción a la inteligencia
- 2.3. Fuentes de Información
- 2.4. Entrevista
- 2.5. Análisis de la información
- 2.6. Clasificación de la información
- 2.7. Herramientas tecnológicas

## MÓDULO 3. Medidas de Seguridad y Protección Bancarias

- 3.1. Marco Regulatorio
- 3.2. Modelos de Negocio
- 3.3. Manual Tipo
- 3.4. Mecanismos de video vigilancia
- 3.5. Aplicación de los sistemas de videovigilancia
- 3.6. Técnicas de seguimiento de eventos y protocolos de actuación
- 3.7. Actuación en casos de desastre y continuidad de negocio
- 3.8. Coordinación con las autoridades

## MÓDULO 4. Aspectos Jurídicos de Delitos Bancarios

- 4.1. Concepto, evolución y trascendencia de la política criminal en el derecho penal
- 4.2. Política criminal en relación con los delitos bancarios

- 4.3. Análisis de los principales tipos penales
- 4.4. Acreditación de los tipos penales en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio
- 4.5. La Criminalística en la investigación judicial

## MÓDULO 5. Riesgos de la Banca en Medios Digitales

- 5.1. Seguridad de la información, seguridad informática y ciberseguridad
- 5.2. Ciberinteligencia
- 5.3. Seguridad en cajeros automáticos
- 5.4. Seguridad en terminales puntos de venta
- 5.5. Aspectos básicos de forensia digital
- 5.6. Fraude electrónico
- 5.7. Cibercriminología

## DURACIÓN

120 horas, divididas en 5 Módulos, 40 sesiones, 2 sesiones por semana

## HORARIO

martes y jueves  
17:00 a 20:00 hrs

## INICIO

jueves 2 de septiembre de 2021

## MODALIDAD

100% En línea

## COORDINADORES

Irma Pérez Rosales y Aldo Medina Durán (SEPROBAN)  
Mario Arroyo Juárez (UDLAP Jenkins Graduate School)

## REQUISITOS DE ADMISIÓN

- Carta de exposición de motivos.
- Preferentemente con licenciatura o con experiencia acreditable en seguridad bancaria de al menos 2 años.
- Currículum Vitae (1 cuartilla)

**UDLAP**<sup>®</sup>  
JENKINS GRADUATE SCHOOL



**Centro de Innovación en  
Inteligencia y Seguridad**



[/udlapjenkingss](#)



55 7434 4824



[/udlap-jenkins-graduate-s](#)

[informes@udlapjenkins.mx](mailto:informes@udlapjenkins.mx)