

DIPLOMADO EN
**GESTIÓN DE RIESGOS
Y PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS**



QUÉ APRENDERÁS

El lavado de activos representa un desafío crítico para la estabilidad económica, la seguridad institucional y la integridad de las organizaciones públicas y privadas en Ecuador. Comprender este fenómeno exige ir más allá del sector financiero tradicional para mitigar riesgos en diversos sectores vulnerables expuestos a la delincuencia organizada.

Aprenderás a interpretar el marco jurídico ecuatoriano y los estándares del GAFI para diseñar e implementar metodologías de gestión de riesgos LA/FT. Mediante el análisis de tipologías, matrices de riesgo, modelos de scoring y monitoreo transaccional, adquirirás competencias clave en compliance y debida diligencia.

CERTIFICACIÓN: Al finalizar el programa recibirás un certificado otorgado por la Universidad de Las Américas que valida tu formación profesional.

INVERSIÓN:	\$899
FECHA DE INICIO:	15/02/2027
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2027
DURACIÓN:	4 meses
MODALIDAD:	Online
UBICACIÓN:	Campus UDLAPark

UN PROGRAMA QUE TE DA VALOR

ENFOQUE BASADO EN RIESGOS GAFI

Implementación de metodologías para determinar riesgo inherente y residual, matrices de control y evaluaciones sectoriales.

COMPLIANCE Y DEBIDA DILIGENCIA

Herramientas aplicadas para fortalecer los procesos de identificación, segmentación de clientes y mitigación de riesgos LA/FT.

NORMATIVA Y ESTÁNDARES GLOBALES

Dominio del régimen jurídico ecuatoriano vigente articulado con las exigencias e instrumentos internacionales anticorrupción.

MONITOREO Y SCORING TRANSACCIONAL

Modelos técnicos para la detección de operaciones inusuales, análisis de patrones y prevención de criminalidad económica.

ANÁLISIS DE CASOS Y TIPOLOGÍAS

Estudio práctico de casos reales y estructura de organizaciones criminales para anticipar vulnerabilidades en cada sector.

ASÍ SE CONSTRUYE TU FORMACIÓN

FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE ACTIVOS

Analiza el lavado de activos como fenómeno de la criminalidad económica y organizada. Estudia sus fundamentos conceptuales desde un enfoque jurídico, económico y criminológico.

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT

Analiza los fundamentos, metodologías y herramientas para la gestión de riesgos de LA/FT. Aplica el enfoque basado en riesgos para la evaluación y mitigación operativa en organizaciones.

MARCO JURÍDICO Y SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR

Analiza el marco jurídico ecuatoriano para la prevención, detección y sanción del lavado de activos. Examina la normativa vigente, la estructura institucional y las competencias de las autoridades de control en Ecuador.

ANÁLISIS DE CASOS Y TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS

Analiza de forma práctica el lavado de activos mediante casos y tipologías globales y locales. Examina estructuras para ocultar activos ilícitos en la economía y la respuesta institucional frente al crimen organizado.





CAMPO LABORAL

Los participantes del diplomado podrán desempeñarse como:

- Oficial de Cumplimiento
- Consultor en Gestión de Riesgos LA/FT
- Abogado Especialista en Delitos Económicos
- Auditor de Cumplimiento y Prevención
- Gerente o Analista de Riesgos Operativos
- Analista de Inteligencia Financiera

PERFIL DE INGRESO

Abogados, oficiales de cumplimiento, auditores, consultores, gerentes de riesgo y administradores del sector público o privado, que buscan especializarse en la prevención del lavado de activos y el cumplimiento normativo.



ELIGE UNA UNIVERSIDAD DE PRESTIGIO

WASC | Senior College and
University Commission

Única universidad ecuatoriana
acreditada en Estados Unidos
por WASC.



SCIMAGO
INSTITUTIONS
RANKINGS

Nº1 en Investigación en
Ecuador por quinto año
consecutivo.



Infraestructura más
innovadora y tecnológica del
país, con certificación EDGE
por su enfoque sostenible y
eficiente.



MINERVA®
UNIVERSITY

Adoptamos el modelo
educativo de Minerva
University, reconocida como la
universidad más innovadora
del mundo.



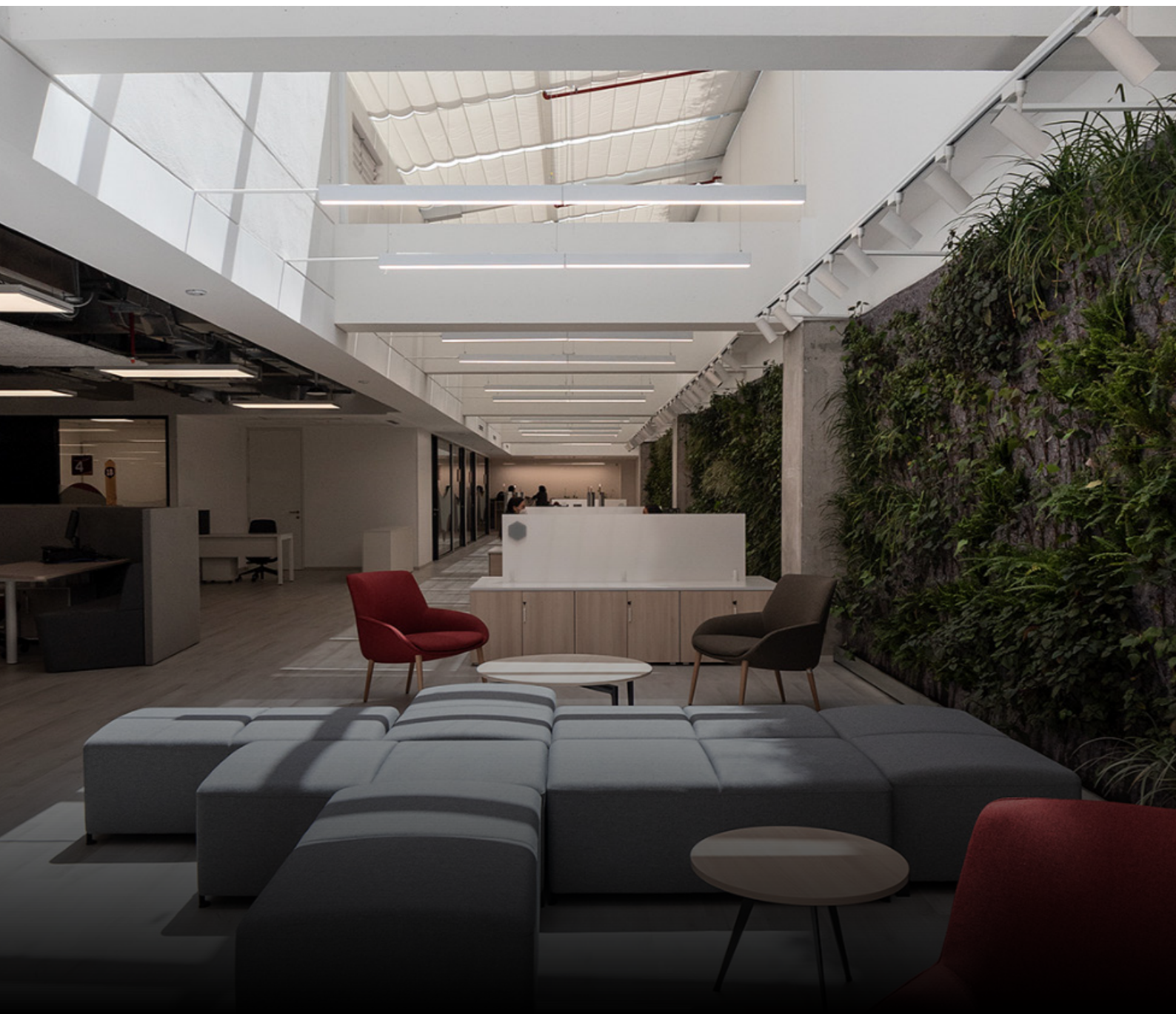
FINANCIA TU PROGRAMA

Estudia este programa con **opciones de becas y planes de financiamiento** para que sigas avanzando en tu formación.

1 Pago en efectivo, transferencia o depósito bancario.

2 Tarjeta de crédito, diferido hasta 12 meses sin intereses (excepto Banco Solidario y Banco del Austro).

3 Tarjeta Virtual Discover (sujeta a aprobación).



RECIBE
ACOMPañAMIENTO
PERSONALIZADO

**CONVERSA
CON UN
ASESOR**



@POSGRADOSUDLA

POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

