



DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN

# SEGURIDAD PATRIMONIAL Y CONTROL DE RIESGOS

03 | Abril  
Lunes y Jueves  
17:30 - 19:30 hrs.



## PRESENTACIÓN

La “Seguridad Patrimonial y Control de Riesgos” tiene como propósito gestionar la seguridad de las empresas y de sus integrantes mediante la identificación, medición, control y prevención de los eventos que tienen lugar en el contexto laboral. La seguridad cada vez es un hecho diferenciador (ya sea a nivel interno como externo), que hace destacar la calidad de la misma, fijando unos estándares de actuación y prevención de ésta delante de diferentes hechos criminales.

## OBJETIVO

El objetivo de la “Seguridad Patrimonial y Control de Riesgos” es brindar seguridad, preservar los bienes, gestionar los riesgos y aumentar la rentabilidad disminuyendo los costes producidos por la criminalidad o amenazas internas. Mediante la integración de las teorías explicativas del comportamiento antisocial y delictivo, también mediante el análisis de la infraestructura de la empresa, del entorno, las reglas y las costumbres, y todos aquellos procesos que puedan generar un comportamiento antisocial.

En definitiva, podemos aseverar que la tarea consistirá en detectar amenazas, mitigar daños y sobre todo saber prevenirlos.



## DIRIGIDO A...

Estudiantes y Profesionistas de Administración de Empresas, Derecho, Criminología, Criminalística, Psicología y ramas afines.

## HIGHLIGHTS DEL PROGRAMA

Desarrollarás la capacidad para dirigir, coordinar y gestionar desde un punto de vista estratégico y de resolución de problemas, entornos empresariales complejos, aplicando los conocimientos adquiridos sobre cumplimiento legal en las empresas.

Podrás adquirir la habilidad de plantear, impulsar, guiar y gestionar un programa de cumplimiento legal a nivel empresarial.

Aplicarás los conceptos fundamentales de las ciencias sociales, jurídicas, económicas, humanas y de la salud para el análisis social y cultural del pasado y del presente desde una perspectiva de género.

Conocerás y utilizarás la funcionalidad de la política criminológica como medida preventiva, así como las fases para el diseño de su elaboración y aplicación.

# **PERFIL DEL INSTRUCTOR**

## **TENIENTE EDGAR SOTO ZAMBRANO**

- Psicólogo Clínico y Maestro en Criminalística e Investigación Criminal por el Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez, Chihuahua.
- Director de Fénix Consultores, especializados en Inteligencia Corporativa.
- Oficial Naval retirado de la Secretaría de Marina Armada de México.



## **DRA. H.C. MERCEDES ESCUDERO**



- Doctorado Honoris Causa A.C. México por “Trayectoria Académica y empresarial con impacto social”.
- Directora General para América Latina de la INTERNATIONAL CPTED ASSOCIATION, desde 2019. Organización que agrupa a especialistas y expertos en Prevención del Crimen mediante el Diseño urbano y ambiental y la gestión y estudios de entornos construidos.
  - Consejera en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
  - Investigadora y Directora General del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Humana SC.

# **PERFIL DEL INSTRUCTOR**

## **Dr. Juan José Martínez Bolaños**



,Cuenta con licenciatura en Criminología y Maestría en Criminología y Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (ex becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología); Especialista en criminología corporativa certificado por SEP-CONOCER en el estándar EC0061 “Coordinación de servicios de vigilancia de bienes y personas”; Doctorado por causa de honor otorgado por la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León.

Se desempeñó coordinador de proyectos y programas de prevención del delito para gobiernos municipales a través de programas del gobierno federal como SUBSEMUN y FORTASEG.

# **PLAN DE ESTUDIOS**

**\*Está información está protegida con derechos de autor, cualquier uso distintos a los establecidos a este programa, tendrá consecuencias legales.**

## **UNIDAD I**

### **CRIMINOLOGÍA CORPORATIVA**

1. La empresa y los delitos empresariales
2. La empresa.
3. Concepto y elementos de la empresa.
4. Empresa como ente jurídico y económico.
5. Áreas funcionales.
6. Organización empresarial.
7. Clasificación interna de las empresas. Departamentos.
8. Organización informal.
9. Organigrama.
10. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa.
11. Dirección y asistencia a la dirección empresarial.
12. Deontología del secretariado.
13. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección.
14. Funciones del servicio del secretariado.
15. Los delitos empresariales.
16. Continuación de los delitos empresariales.
17. Control interno en el sector financiero
18. Control interno y auditoría interna en el sector de las finanzas.
19. Riesgo de auditoría.
20. Documentación de trabajo.
21. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa
22. Dinero negro.



23. Actividades de blanqueo de capitales.
24. Análisis e investigación del proceso.
25. Obligaciones generales destinadas a la prevención de blanqueo.
26. Marco legislativo de la morosidad.
27. La deuda: reclamación judicial y extrajudicial.

## **UNIDAD II**

### **LA INVESTIGACIÓN CORPORATIVA**

---

1. Criminología y criminal program compliance.
2. Tipos de investigaciones internas.
3. Proactivas.
4. Reactivas.
5. Previas a la investigación judicial.
6. Paralelas.
7. Tipología de delitos económicos al interior de la empresa y caracterización de sus autores.
8. Control criminalístico y uso de herramientas preventivas de delitos económicos al interior de la empresa.
9. Peritaje Contable.
10. Tipologías de delitos financieros, blanqueo de capitales, corrupción y financiación del terrorismo. Normativa y reglamentos aplicables.
11. Psicología investigativa (perfilación criminal) en delitos económicos.
12. Lavado de activos a través del comercio internacional.
13. Reformas sobre transparencia financiera en Panamá.
14. Desarrollo de un programa anti-lavado de dinero.
15. Fases e implementación.
16. Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita.
17. Metodología de investigación en los delitos económicos. Construcción de las teorías del caso.
18. Tendencias del cumplimiento y monitoreo en Latinoamérica.
19. La recuperación de activos producto del delito. Medidas cautelares y asistencia internacional.

## **UNIDAD III**

### **SEGURIDAD PATRIMONIAL**

---

1. La seguridad patrimonial en establecimientos públicos y privados.
2. El profesional de la seguridad patrimonial.

3. Marco legal de la seguridad y derechos humanos.
4. Vigilancia, cuidado y protección de inmuebles.
5. Sistema de protección perimetral.
6. Sistema de videovigilancia (CCTV).
7. Sistema de seguridad electrónica.
8. Infraestructura de emergencias y control de situaciones de emergencia.
9. La seguridad en la prevención de pérdidas.
10. Seguridad de la información.
11. Sistema de gestión en seguridad patrimonial.
12. Desarrollo de la cultura de seguridad.
13. Gestión integral de riesgos.
14. Plan de continuidad de operaciones.
15. Administración de la seguridad integral.
16. Diseño del plan de seguridad integral.
17. Planificación y control de emergencias.
18. Manejo de crisis.
19. Seguridad de la información.
20. Sistemas de gestión en cadena de suministro.

## **UNIDAD IV**

### **SEGURIDAD INDUSTRIAL**

---

1. Organismos dedicados al estudio de la Seguridad Industrial.
2. Nacionales.
3. Internacionales
4. Formación y aportaciones de las comisiones mixtas.
5. Evaluar las condiciones y actos inseguros.
6. Marco Legal
7. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
8. Leyes de Seguridad e Higiene (LFT, IMSS, ISSSTE, GENERAL DE SALUD, LEGEPA)
9. Reglamentos de Seguridad e Higiene.
10. Normas Mexicanas (STPS, SEMARNAT, INE, CA, SCT).
11. Riesgos de Trabajo.
12. Definición.
13. Riesgos mecánicos y físicos.
14. Riesgos eléctricos.
15. Riesgos químicos.
16. Riesgos del manejo de materiales y sustancias radioactivas.
17. Riesgos infecto-biológicos.
18. Riesgos psicosociales.
19. Equipo de protección personal.
20. Metodología para el análisis de riesgos
21. Diagnóstico de la STPS.
22. Investigación de accidentes e incidentes.

23. Condiciones y actos inseguros.
24. Listas de verificación.
25. Mapa de riesgos.
26. Análisis económico de seguridad e higiene industrial
27. Costos de accidentes y enfermedades.
28. Costo directo e indirecto de los accidentes y enfermedades.
29. Análisis de costos.
30. Programa de Seguridad e Higiene
31. Estructura metodológica de los programas de seguridad e higiene.
32. Establecimiento y desarrollo de los programas de higiene y seguridad industrial.
33. Introducción a la protección civil.
34. Estructura del programa de protección civil.
35. Funcionamiento de las brigadas (de emergencias, primeros auxilios, salvamento, contra incendios, búsqueda y rescate).
36. Simulacros de evacuación.

## **UNIDAD V**

### **CONTROL DE PÉRDIDAS**

---

1. ¿Qué es el control de pérdidas?
2. Objetivos de aplicación del control de pérdidas
3. Apoyo gerencial
4. Control administrativo del programa
5. Elementos del programa de control de pérdidas
6. Análisis de riesgos
7. Análisis y procedimientos de trabajo
8. Inspecciones planeadas
9. Observación planeada del trabajo
10. Comunicación de grupo
11. Comunicación personal
12. Investigación de accidentes e incidentes el líder de prevención de pérdidas.
13. El plan y programas de prevención de pérdidas.
14. Gestión de riesgos para la prevención de pérdidas.
15. Etapas del plan y programas de prevención de pérdidas.
16. Control de merma, robo hormiga y pérdidas en general.

# **UNIDAD VI**

## **CIBERSEGURIDAD**

---

1. Comunicaciones seguras: seguridad por niveles.
2. Seguridad a Nivel Físico.
3. Seguridad a Nivel de Enlace.
4. Seguridad a Nivel de Red.
5. Seguridad a Nivel de Transporte.
6. Seguridad a Nivel de Aplicación.
7. Criptografía.
8. Teoría de la información.
9. Propiedades de la seguridad que se pueden controlar mediante la aplicación de la criptografía.
10. Criptografía de clave privada o simétrica.
11. Criptografía de clave pública o asimétrica.
12. Algoritmos criptográficos más utilizados.
13. Funciones hash y los criterios para su utilización.
14. Protocolos de intercambio de claves.
15. Herramientas de cifrado.
16. Aplicación de una infraestructura de clave pública (PKI).
17. Identificación de los componentes de una PKI y sus modelos de relaciones.
18. Autoridad de certificación y sus elementos.
19. Política de certificado y declaración de prácticas de certificación (CPS).
20. Lista de certificados revocados (CRL).
21. Funcionamiento de las solicitudes de firma de certificados (CSR).
22. Infraestructuras de gestión de privilegios (PMI).
23. Campos de certificados de atributos.
24. Aplicaciones que se apoyan en la existencia de una PKI
25. Sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS).
26. Conceptos generales de gestión de incidentes, detección de intrusiones y su prevención.
27. Identificación y caracterización de los datos de funcionamiento del sistema.
28. Arquitecturas más frecuentes de los IDS.
29. Relación de los distintos tipos de IDS/IPS por ubicación y funcionalidad.
30. Criterios de seguridad para el establecimiento de la ubicación de los IDS/IPS.

# **DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PATRIMONIAL Y CONTROL DE RIESGOS**

## **FECHA**

03 Abril del 2023

## **DURACIÓN:**

6 MESES.

## **CLASES:**

LUNES Y JUEVES DE 17:30 A 19:30 HRS.  
(HORARIO CENTRO DE MÉXICO).

## **PAGO ÚNICO**

**\$6,850.00 MXN**

## **MENSUALIDADES**

6  
MESES

**\$1,149.00 MXN**

## **INSCRIPCIÓN**

**\$349.00 MXN**

Asesor: Emmanuel 777 135 6927





## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Titular de la cuenta:  
Centro Certificador de Estudios Especializados

BBVA

011 948 3675  
no. de cuenta

012 540 00119483675 0  
CLABE Interbancaria

Únicamente  
Transferencias  
Depósito en ventanilla  
Depósitos en cajeros/practicaja

Una vez inscrito se hará llegar un correo de confirmación donde contendrá la información necesaria para acceder al curso.

Una vez realizado su pago favor de enviarlo via WhatsApp a su asesor en turno.

- Comprobante de pago.
- Nombre completo.
- Correo electrónico.
- Número de WhatsApp.
- Nombre del curso.