

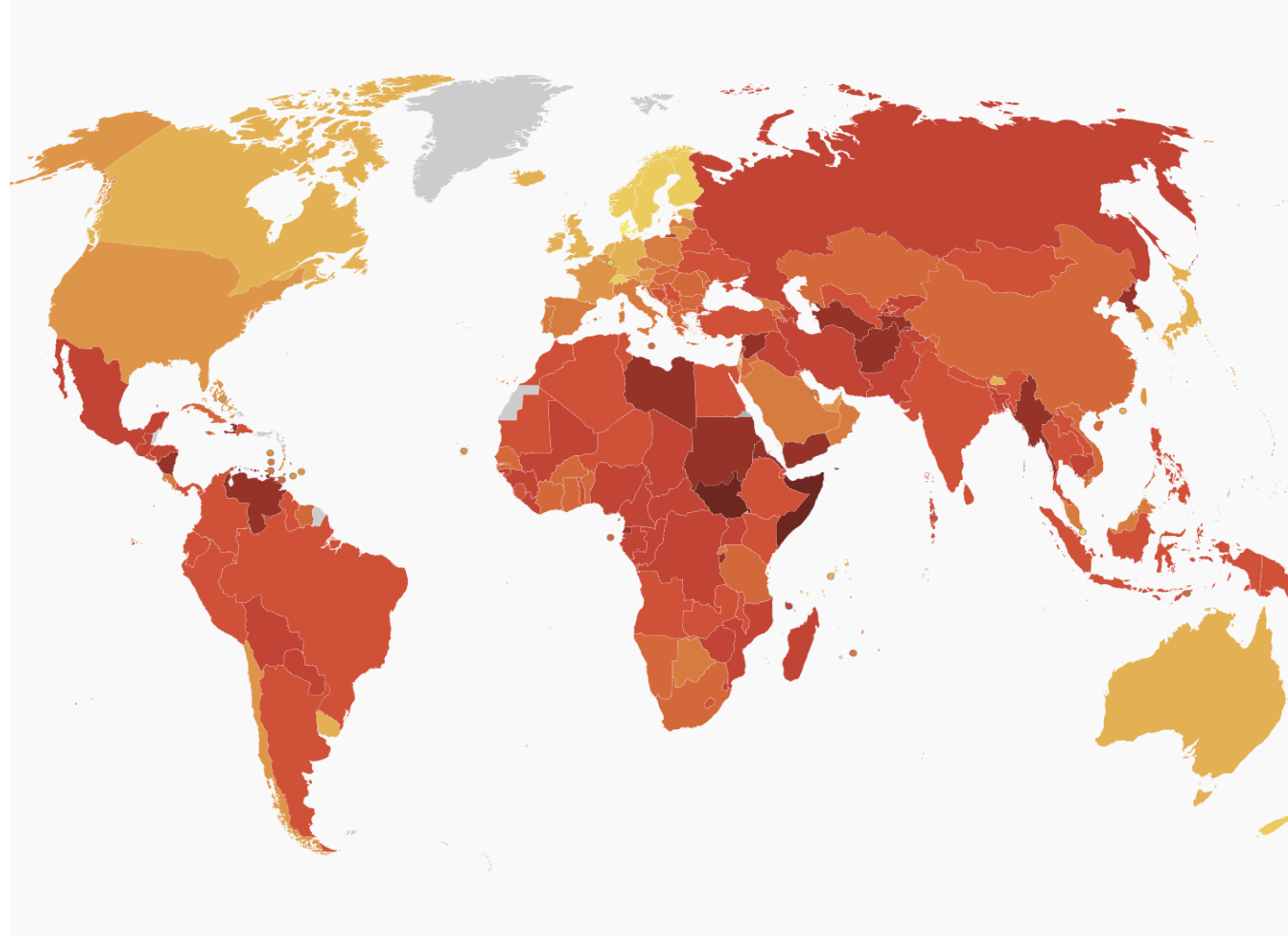


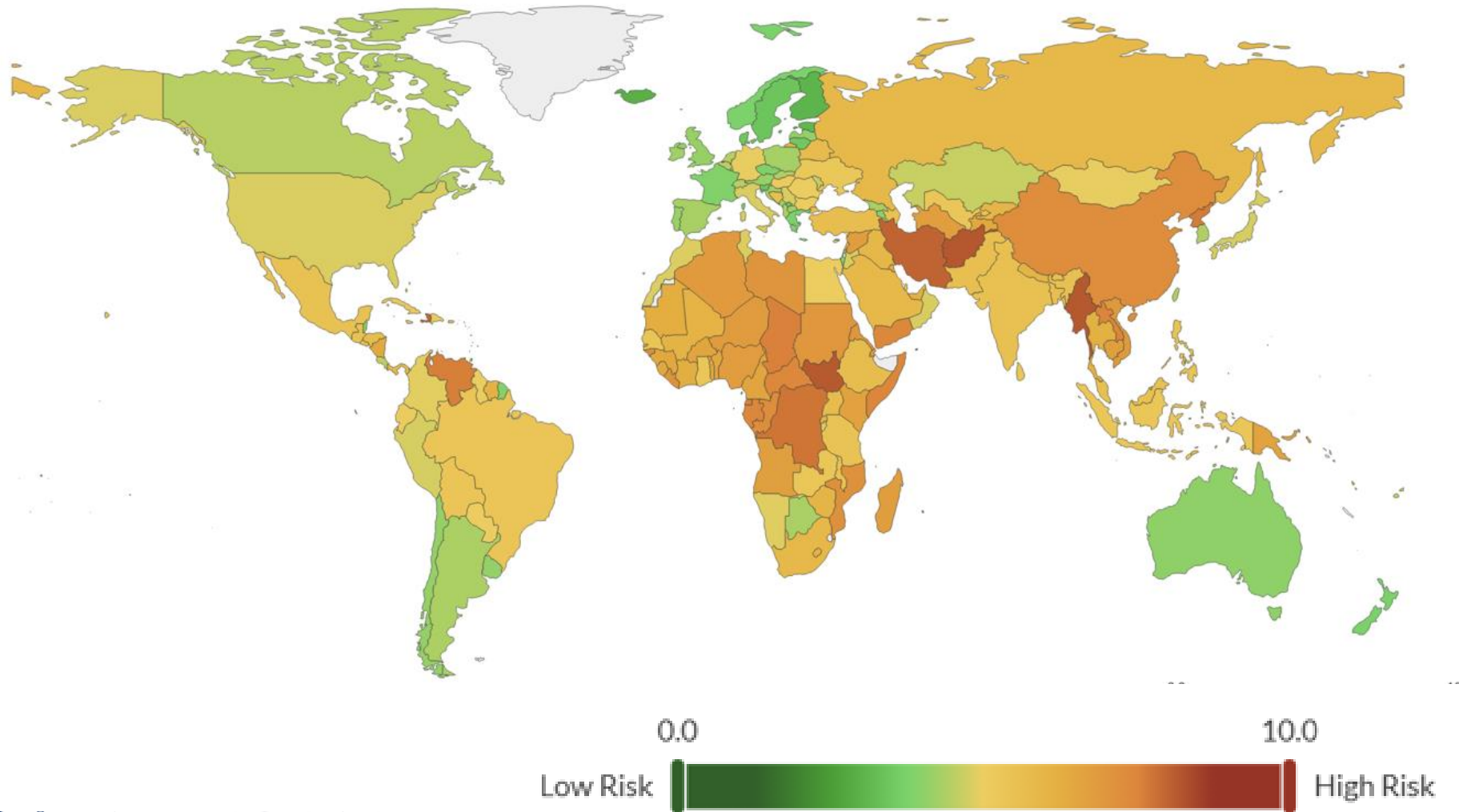
GOVERNANCE SCHOOL



Riesgos Organizacionales

Score		Country	Rank
90	=	Denmark	1
88	↑	Finland	2
84	↑	Singapore	3
83	↓	New Zealand	4
81	↑	Luxembourg	5
81	↓	Norway	5
81	↓	Switzerland	5
80	↓	Sweden	8
78	↓	Netherlands	9
77	↑	Australia	10
77	↑	Iceland	10
77	=	Ireland	10
76	=	Estonia	13







TENDENCIAS 21-12-2023 11:01 Hs.

México, Brasil y Argentina, países con mayor número de ciberataques en América Latina

Todas las noticias sobre ataques cibernéticos y hackers

Hackean los datos de 233 millones personas en Brasil ¿es el ciberataque más grande de la historia?

- * La filtración podría afectar a toda la población brasileña
- * Qué es el timo del botón rojo: la nueva ciberestafa que está afectando a los más mayores

BBC NEWS MUNDO

Noticias América Latina Internacional Hay Festival Economía Ciencia Salud

Centroamérica Cuenta

"Estamos en guerra": 5 claves para entender el ciberataque que tiene a Costa Rica en estado de emergencia

Atahualpa Amerise @atareports
BBC News Mundo

20 mayo 2022

infobae

Últimas Noticias Política Economía Dólar hoy Deportes Sociedad Policiales Newsletters

América Latina es blanco de 38 intentos de ataques cibernéticos por segundo

Las acciones con mensajes fraudulentos se dispararon 617%, mientras que el uso de troyanos bancarios creció 50% en la región

Por Jimmy Pepinosa

20 Nov, 2023 11:58 a.m. AR

Buenos Aires Times

GENERAL STRIKE SCOTT BESSENT ARGENTINA ECONOMY LATIN AMERICA WORLD CULTURE SPORTS OPINI

UNITED NATIONS KICILLOF V CRISTINA

Cyber-attack on Uruguay government website may have come from Argentina

A cyber-attack on a Uruguay government website Monday declared that the country "needs rulers, not puppets"; News reports as journalists accuse Argentina as the source of the hack.

LATIN AMERICA | 18-03-2025 11:10

CYBERSECURITY

El dramático ciberataque que puso a América Latina en alerta



BY CECILIA TORNAGHI
JULY 25, 2023

La región es la más vulnerable del mundo ante los ciberataques, y los servicios esenciales del Estado no están a salvo. ¿Qué se puede hacer?

FIG. 89 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

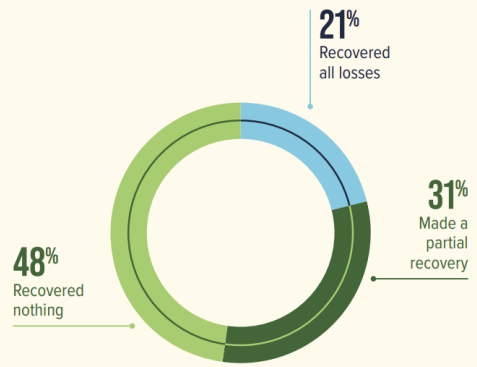


FIG. 101 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN SUB-SAHARAN AFRICA AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

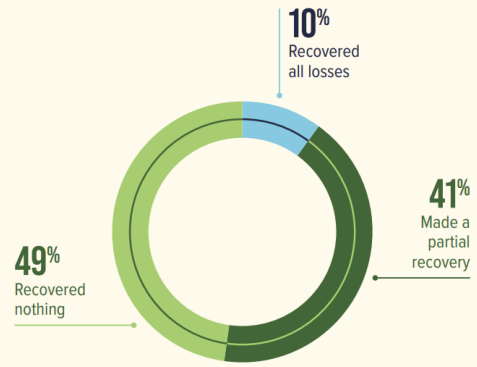


FIG. 95 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN SOUTHERN ASIA AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

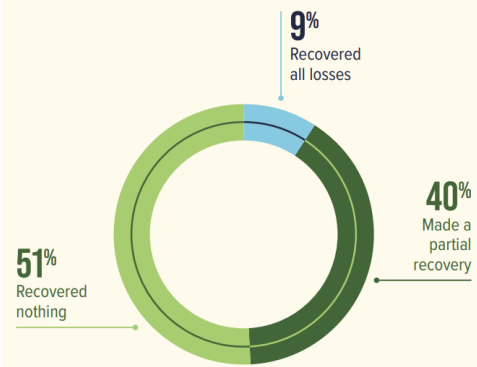


FIG. 107 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

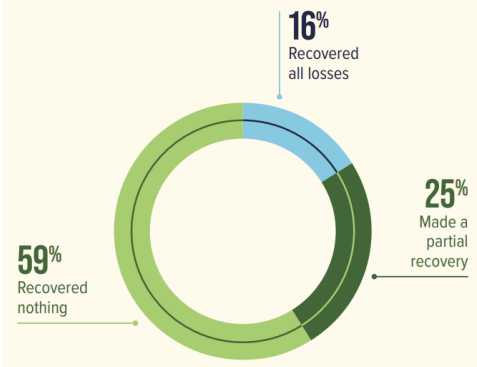


FIG. 71 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN THE ASIA-PACIFIC REGION AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

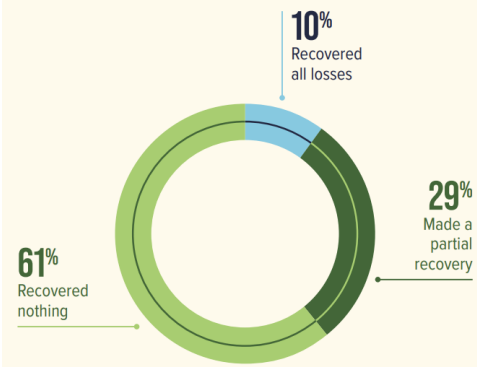


FIG. 113 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN WESTERN EUROPE AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

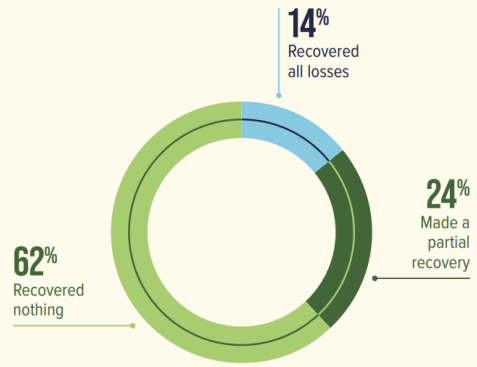


FIG. 77 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN EASTERN EUROPE AND WESTERN/CENTRAL ASIA AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

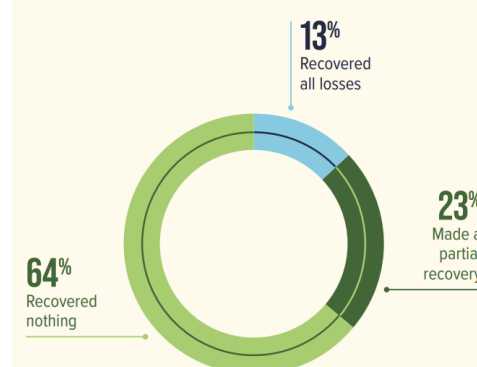
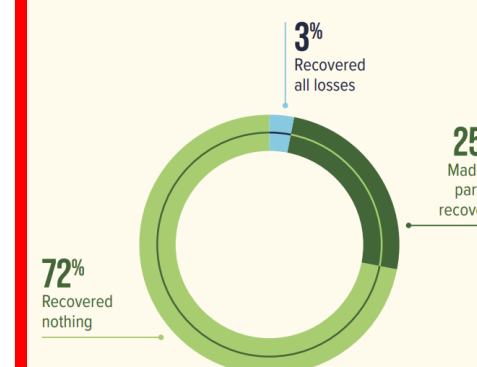


FIG. 83 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?



EVASIÓN FISCAL

USD 3.2
BILLONES



FRAUDE

USD 3.1 BILLONES



CORRUPCIÓN

USD 2.6 BILLONES



SOBORNO

USD 2.5 BILLONES



FLUJOS DE FONDOS ILÍCITOS

2018

USD 11.6 BILLONES

VS.

2025

USD 26.7 BILLONES

2026

PBI GLOBAL
USD 130 BILLONES



CIBERDELITOS

USD 10.5 BILLONES

(PROYECCION PARA 2025)



INTERPOL

CRIMEN

ORGANIZADO

USD 3.6 BILLONES

USD 4.8 BILLONES

CONTRABANDO
FALSIFICACIÓN

TRAFICO
DE DROGAS

TRAFICO
DE MIGRANTES

TRAFICO ILEGAL
DE ORGANOS

TALA
ILEGAL

TRAFICO
HUMANO

MINERIA
ILEGAL

PESCA
ILEGAL

COMERCIO ILEGAL
DE VIDA SILVESTRE

ROBO DE
PETROLEO CRUDO

TRAFICO DE
PROPIEDAD CULTURAL



GOVERNANCE SCHOOL

Respuesta Académica





UMSA UNIVERSIDAD
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

**GOVERNANCE
SCHOOL**

PROGRAMA EJECUTIVO
**COMPLIANCE
INTEGRAL®**
8.ª EDICIÓN

Modalidad:
100% ONLINE

Inicio: 6 de abril
Finaliza: 15 de julio
2026

CURSADA: LUNES Y MIÉRCOLES DE 19 A 21 H (ARG).
28 CLASES MÁS PRÁCTICA BASADA EN CASOS APLICADOS.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA
Para liderar la función de Compliance desde
una perspectiva estratégica e internacional.

INFORMES POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITÁ NUESTRA WEB
WWW.UMSA.EDU.AR

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE UMSA JUNTO A:


AUSPICIA:


Foco en Corrupción y también en:

- Gobernanza
 - Ciberseguridad
 - Privacidad de Datos
 - Lavado de Activos
 - Responsabilidad Penal
 - Activos Virtuales
 - Ambiente
 - Seguridad
 - Salud Ocupacional
 - Fusiones y Adquisiciones
 - Control de Exportaciones
 - Información Privilegiada
 - Divulgación
 - Precios de Transferencia
 - Competencia Desleal
 - Transacciones con Partes Relacionadas
-
- Pilar **Mapeo de Riesgos**
 - Pilar **Controles Internos**
-
- Investigaciones

UMSA UNIVERSIDAD
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

**CERTIFICACIÓN EN
PREVENCIÓN DE LAVADO
DE ACTIVOS Y DELITOS
ECONÓMICOS RELACIONADOS**
2ª EDICIÓN

Enfoque práctico, intensivo y
alineado a estándares FATF/GAFI

Modalidad:
100% ONLINE

Inicio: 9 de abril
Finaliza: 23 de julio

CURSADA: JUEVES DE 19 A 21 H (ARG).
15 CLASES MÁS PRÁCTICA BASADA EN CASOS APLICADOS.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA
Para gestionar riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación.
En el marco del convenio de colaboración académica con la UIF.

INFORMES POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

**Compliance
INTEGRAL**

INFORMACIÓN POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

UMSA UNIVERSIDAD
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

**COMPLIANCE
ENFOCADO A LA
CIBERSEGURIDAD**
3ª EDICIÓN

Modalidad:
100% ONLINE

Inicio: 9 de abril
Finaliza: 23 de julio

CURSADA: JUEVES DE 19 A 21 H (ARG).
18 CLASES MÁS PRÁCTICA BASADA
EN CASOS APLICADOS

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA
Para evaluar riesgos, comprender estrategias
y proponer controles de protección de la información,
desde un enfoque práctico e internacional.

INFORMES POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

**Compliance
INTEGRAL**

INFORMACIÓN POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

UMSA UNIVERSIDAD
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

**COMPLIANCE ESPECIALIZADO EN
DATA PRIVACY**
PRIVACIDAD DE DATOS
PERSONALES

Enfoque Internacional y Práctico

Modalidad:
100% ONLINE

Inicio: 3 de agosto
Finaliza: 21 de septiembre

CURSADA: MARTES Y JUEVES DE 19 A 21 H (ARG).
10 CLASES MÁS PRÁCTICA BASADO EN CASOS APLICADOS.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA
En el marco de los programas de estudio de Compliance Integral.

INFORMES POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

**Compliance
INTEGRAL**

INFORMACIÓN POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

UMSA UNIVERSIDAD
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

**CERTIFICACIÓN EN
CRYPTO
COMPLIANCE**
5ª EDICIÓN

Modalidad:
100% ONLINE

Inicio: 7 de abril
Finaliza: 28 de julio

CURSADA: MARTES DE 19 A 21 H (ARG).
17 CLASES MÁS PRÁCTICA BASADA EN CASOS APLICADOS.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA
Para gestionar riesgos y desarrollar controles en el ecosistema
de activos virtuales con enfoque práctico e internacional.

INFORMES POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

**Compliance
INTEGRAL**

INFORMACIÓN POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

UMSA UNIVERSIDAD
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

**TALLER DE
TRAZABILIDAD
BLOCKCHAIN**
2ª EDICIÓN

Modalidad:
**100% Online Sincrónico a través
del Campus Virtual UMSA**

Certificación Universitaria que acredita
competencias en análisis on-chain.

Inicio: 23 de febrero
Finaliza: 16 de marzo
Lunes y miércoles de 18 a 20 h (Arg.).

7 clases + derecho de uso
de licencia QJUE por 6 meses.

inscripciones:
inscripciones@umsa.edu.ar

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

**Compliance
INTEGRAL**

INFORMACIÓN POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

UMSA UNIVERSIDAD
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

**PROGRAMA ESPECIALIZADO
COMPLIANCE
PENAL**
2ª EDICIÓN

Modalidad:
100% ONLINE

Inicio: 4 de agosto
Finaliza: 10 de noviembre

CURSADA: MARTES DE 19 A 21 H (ARG).
15 CLASES MÁS PRÁCTICA BASADA EN CASOS APLICADOS.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA
Para la identificación de riesgos penales en procesos de gestión, control y auditoría,
y el diseño de programas de prevención, con enfoque en estándares internacionales.

INFORMES POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

**Compliance
INTEGRAL**

INFORMACIÓN POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

RESULTADOS DE NUESTRO COMPROMISO



GOVERNANCE SCHOOL

> 300 h anuales de Programas Ejecutivos integrados.

> 450 profesionales egresados.

15 países desde donde se formaron nuestros egresados.





**Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología**
Jefatura de Gabinete de Ministros

Docentes, Directores y Gerentes en ejercicio en:



Antecedentes Internacionales y Nacionales



ARMENIA



BRASIL



PERÚ



URUGUAY



ITALIA



ARGENTINA



ECUADOR



LUXEMBURGO



> 30000 h de training

- **Acceso permanente al Campus Virtual** para consulta de clases grabadas y material del programa.
- **Invitaciones exclusivas** a clases sincrónicas seleccionadas de otros programas y actualizaciones de contenido.
- **Descuentos especiales** en todos los programas de Governance School por haber cursado Compliance Integral®.
- **Red profesional de alto nivel:** interacción continua con directores, gerentes, funcionarios y expertos del sector para networking estratégico y discusiones profesionales.
- **Comunidad privada Alumni** con acceso a novedades del sector y oportunidades de colaboración profesional y laboral.
- **Prioridad en proyectos académicos:** participación en investigaciones universitarias y colaboración con autoridades en el desarrollo de marcos normativos.
- **Oportunidades de crecimiento dentro de Governance School:** los Alumni tienen prioridad para integrarse a la estructura en expansión de la escuela, ya sea como ayudantes, docentes, colaboradores en nuevos programas, o en roles de gestión y desarrollo institucional.



GOVERNANCE SCHOOL

Inscripciones / consultas:
inscripciones@umsa.edu.ar

www.umsa.edu.ar

