

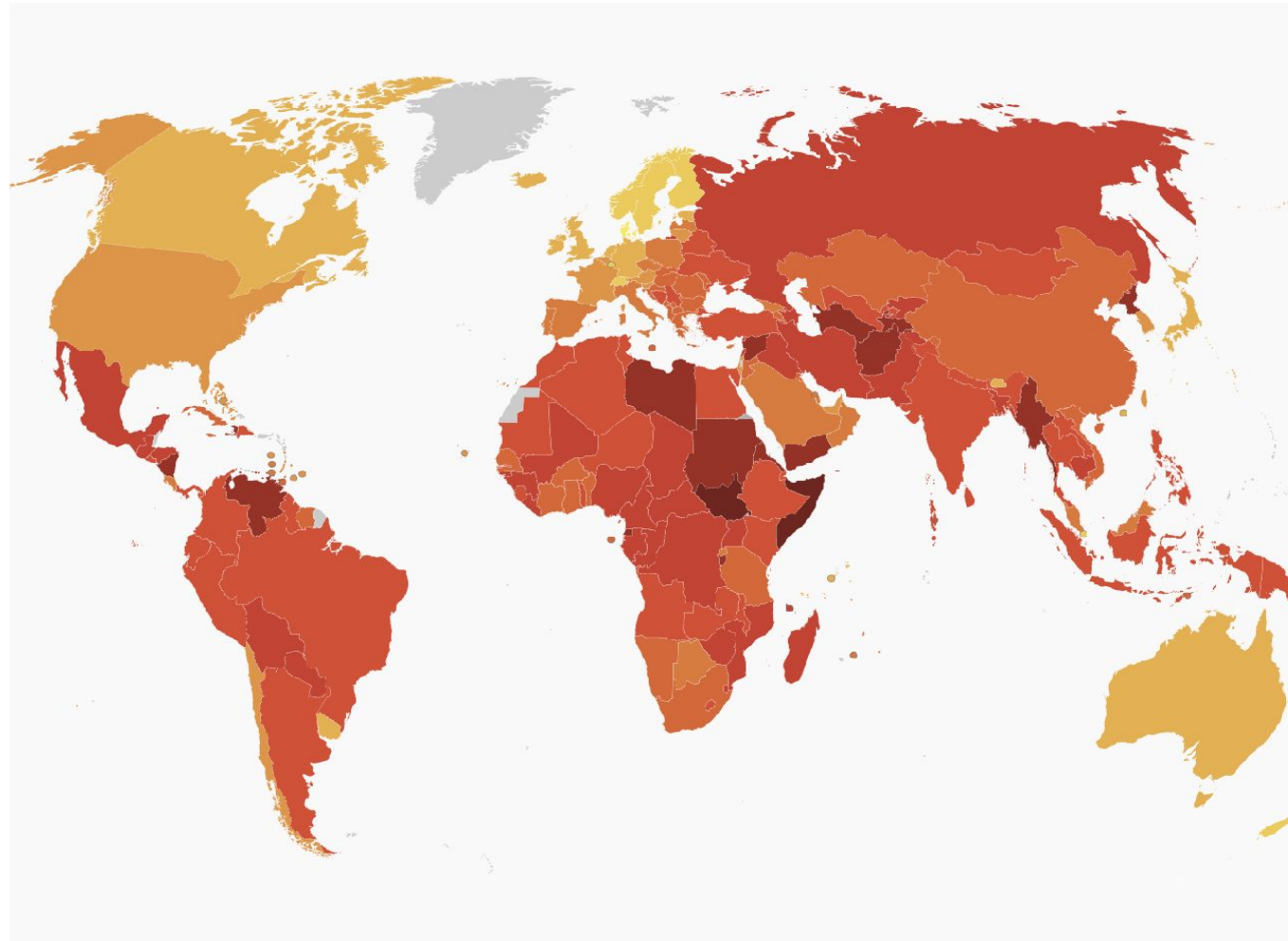


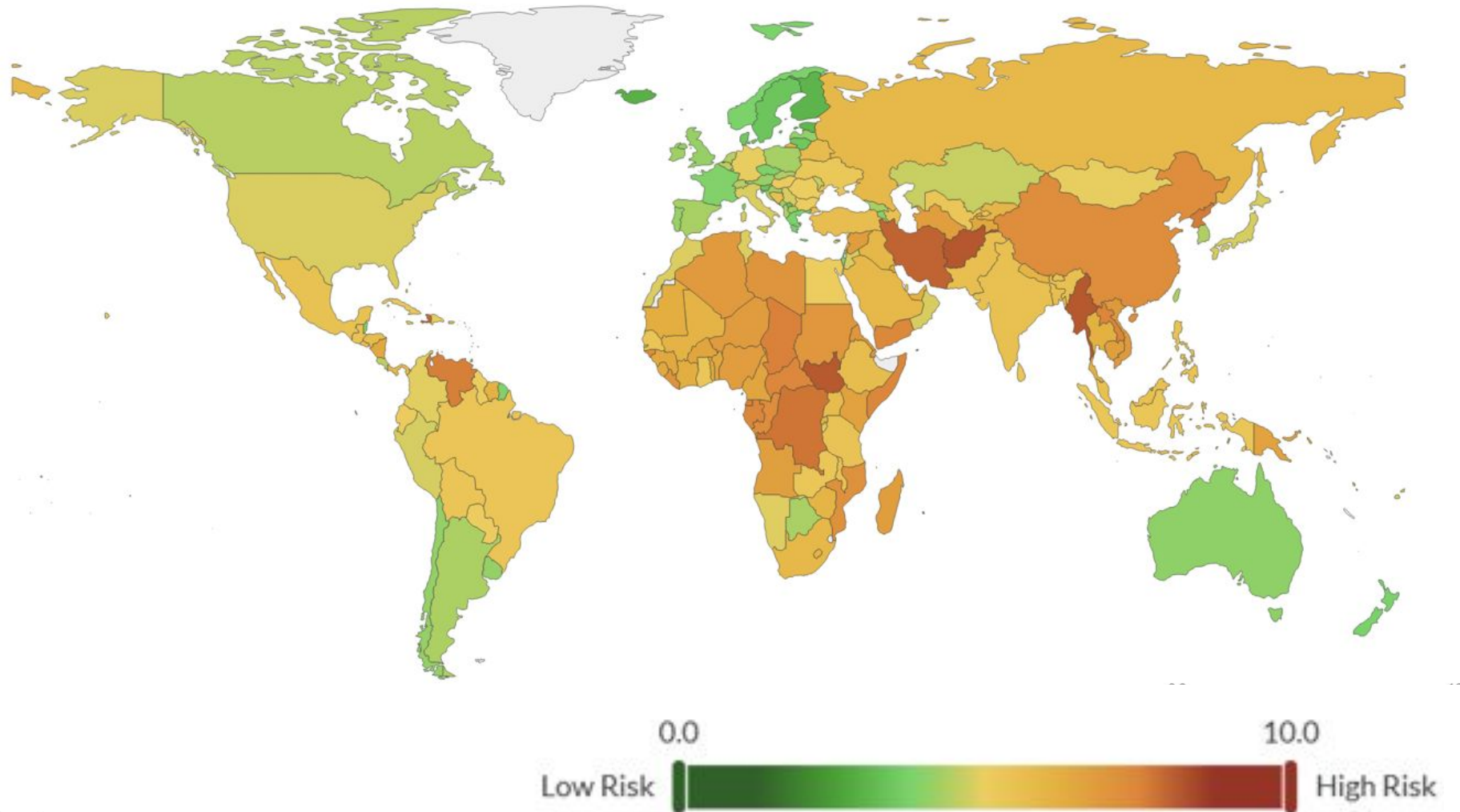
GOVERNANCE SCHOOL



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

TECNO >

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

LATIN AMERICA | 18-03-2025 11:10

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.

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?

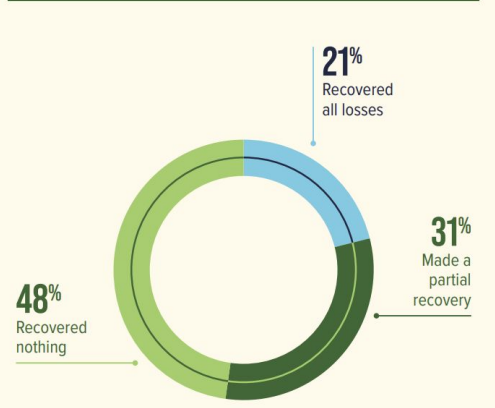


FIG. 101 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN SUB-SAHARAN AFRICA AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

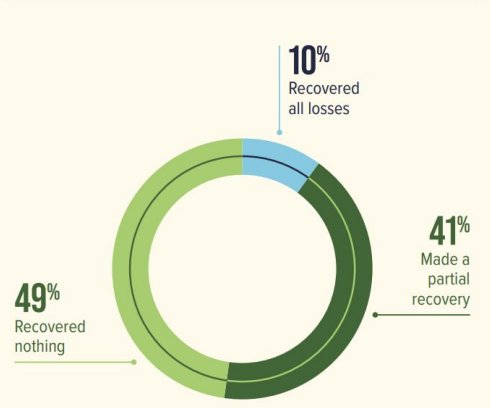


FIG. 95 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN SOUTHERN ASIA AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

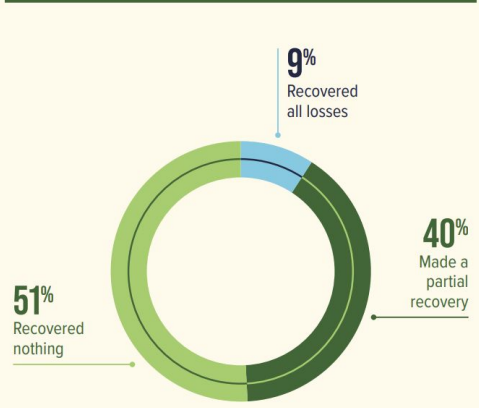


FIG. 107 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

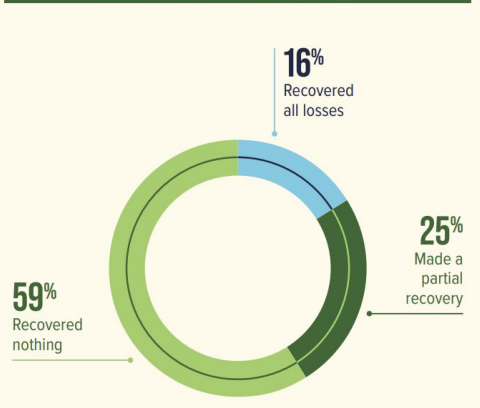


FIG. 71 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN THE ASIA-PACIFIC REGION AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

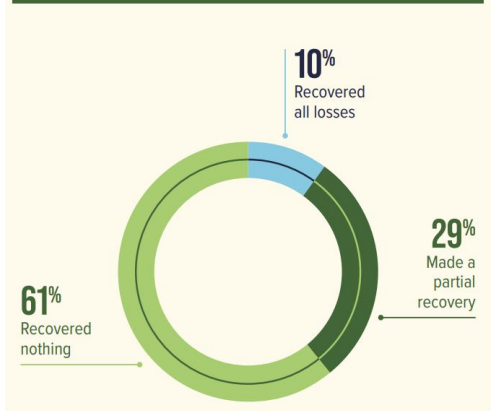


FIG. 113 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN WESTERN EUROPE AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

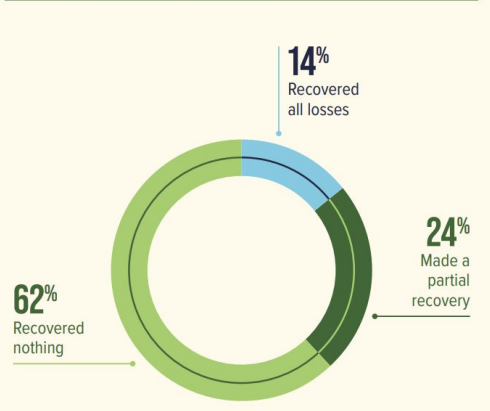


FIG. 77 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN EASTERN EUROPE AND WESTERN/CENTRAL ASIA AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?

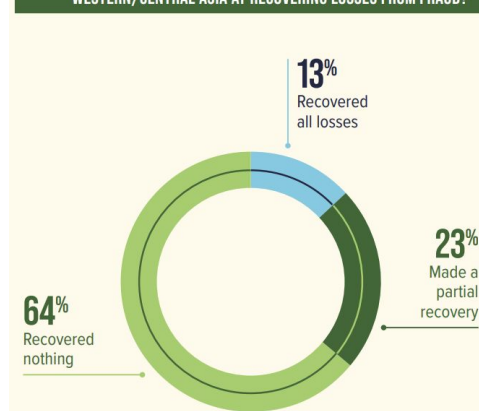
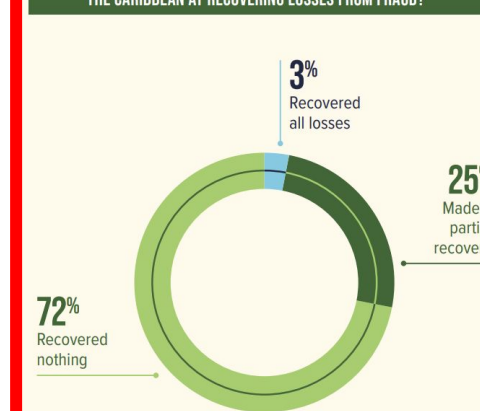


FIG. 83 HOW SUCCESSFUL WERE ORGANIZATIONS IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN AT RECOVERING LOSSES FROM FRAUD?



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)



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

3.ª EDICIÓN

Enfoque práctico, intensivo y alineado a estándares FATF/GAFI

Modalidad: 100% ONLINE

Inicio: 24 de agosto
Finaliza: 14 de octubre

CURSADA: LUNES Y MIÉRCOLES 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.



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

3.ª EDICIÓN

Modalidad: 100% ONLINE

Inicio: 9 de abril
Finaliza: 23 de julio

CURSADA: JUEVES DE 19 A 21 H (ARG).
16 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



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

2.ª EDICIÓN

Modalidad: 100% ONLINE

Inicio: 12 de agosto
Finaliza: 30 de septiembre

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

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA
Para la gestión de riesgos de privacidad y diseño de controles conforme a marcos regulatorios nacionales e internacionales.



INFORMACIÓN POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR

UMSA UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO 

CERTIFICACIÓN EN CRYPTO COMPLIANCE

6.ª EDICIÓN

Modalidad: 100% ONLINE

Inicio: 10 de septiembre
Finaliza: 10 de noviembre

CURSADA: MARTES Y JUEVES DE 19 A 21 H (ARG).
18 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



UMSA UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO 

TALLER DE TRAZABILIDAD BLOCKCHAIN

EDICIÓN ASINCRÓNICA

Modalidad: 100% Online asincrónico a través del Campus Virtual UMSA

Certificación universitaria que acredita competencias en análisis on-chain.

7 CLASES + DERECHO DE USO DE LICENCIA QLUE.

INSCRIPCIONES:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITA NUESTRA WEB:
WWW.UMSA.EDU.AR



UMSA UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO 

PROGRAMA ESPECIALIZADO COMPLIANCE PENAL

2.ª EDICIÓN - ÓPTICA PÚBLICA Y PRIVADA

Modalidad: 100% ONLINE

Inicio: 25 de agosto
Finaliza: 1 de diciembre

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

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA
Para la identificación riesgos penales desde las funciones de gobierno, gestión, control y auditoría, y para implementar programas de prevención con enfoque en estos riesgos, conforme a estándares internacionales.

INFORMES 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.

> 600 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

