



FICHA TÉCNICA

Del Capacitación Profesional en:

PREVENCIÓN DEL FRAUDE DOCUMENTAL

JUSTIFICACIÓN: El fraude documental representa una amenaza significativa para las organizaciones y la sociedad en general. La falsificación de documentos puede tener graves consecuencias legales, financieras y reputacionales. Por lo tanto, es crucial capacitar a profesionales en la detección y prevención de estas prácticas fraudulentas para proteger los intereses de las empresas y garantizar la integridad de los procesos documentales.

Descripción:

El programa de formación profesional en prevención del fraude documental tiene como objetivo proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para detectar, prevenir y combatir el fraude documental en diferentes contextos. El programa abordará diversas técnicas de falsificación de documentos y ofrecerá estrategias efectivas para identificar y mitigar riesgos asociados.

DIRIGIDO: Este programa está dirigido a profesionales que trabajan en áreas donde la autenticidad de los documentos es crucial, como: Personal de recursos humanos. Personal de seguridad. Profesionales financieros. Personal de cumplimiento normativo. Funcionarios públicos. Profesionales del sector legal.

REQUISITOS: Formulario de Inscripción, Copia de cédula o pasaporte, Comprobante de pago responsabilidad del participante.

OBJETIVO TERMINAL: Al finalizar el programa, los participantes serán capaces de:

- Identificar los diferentes tipos de fraude documental.
- Reconocer los documentos vulnerables al fraude.
- Aplicar técnicas de detección de documentos falsificados.
- Implementar medidas de prevención y control del fraude documental en su entorno laboral.

CONTENIDO

Módulo 1: Introducción al fraude documental

- Definición y tipos de fraude documental.
- Impacto del fraude documental en las organizaciones.

Módulo 2: Documentos vulnerables al fraude

- Identificación de documentos susceptibles de ser falsificados.
- Características de los documentos auténticos.

Módulo 3: Técnicas de falsificación

- Firma falsa.
- Alteración de documentos.
- Uso de documentos falsificados.

Módulo 4: Herramientas y tecnologías de detección

- Métodos manuales de verificación.
- Tecnologías de autenticación de documentos.

Módulo 5: Estrategias de prevención y mitigación

- Procedimientos de control interno.
- Políticas de seguridad documental.
- Formación y concientización del personal.

Módulo 6: Casos prácticos y ejercicios

- Análisis de casos reales de fraude documental.
- Simulaciones de situaciones de detección y prevención.

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA:

- **Fecha:** 30 de mayo al 27 de junio del 2026
- **Duración:** 40 horas.
- **Horario:** 5 sábados 9:00 a.m. – 1:00 p.m. (20 horas sincrónicas y 20 horas asincrónicas).
- **Inversión:** 250.00 dólares reserve su cupo con 100.00 dólares (Preguntar por arreglo de pago)
- **Metodología:** Activa, participativa, análisis de casos asesoría e intercambio de experiencias.
- **Incluye:** Certificado de aprobación del programa.
- **Lugar:** Plataforma Virtual MS Teams
- **Contactos:** 230-8201 ITUM e-mail: itum@usma.ac.pa

FORMAS DE PAGO:

- Banca en línea o transferencia bancaria:
Banco: BANCO GENERAL
Número de cuenta: 04-42-01-066439-6 (Cuenta de Ahorro)
Nombre: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA LA ANTIGUA
- Autorización de pago por tarjeta de débito o crédito
- Deposito en el Banco General con Slip de Pago USMA (especial)