



**INSTITUTO  
AZUL COBALTO**

**CDPU**  
Grupo Lucía Botín

**Diplomados**



## Diplomado en el Análisis y Desarrollo del Delito de Estafa

El Diplomado en el Análisis y Desarrollo del Delito de Estafa del **Instituto Azul Cobalto**, en colaboración con **Universidad Lucía Botín**, está diseñado para formar especialistas en la comprensión, investigación y prevención del fraude patrimonial en contextos tradicionales y digitales.

El análisis del delito de estafa ha cobrado una relevancia crítica en la actualidad debido a la sofisticación de los métodos de engaño y la migración de la delincuencia hacia entornos digitales, como el phishing, las estafas piramidales y el fraude de identidad.

A lo largo del diplomado, desarrollarás competencias para identificar esquemas fraudulentos, analizar el comportamiento del estafador, rastrear operaciones financieras y diseñar estrategias de prevención que protejan tanto a ciudadanos como a instituciones.

### Objetivo del diplomado

Formar especialistas en la detección, el análisis y la prevención del delito de estafa en todas sus modalidades, proporcionando herramientas jurídico-técnicas y

metodologías de investigación financiera y digital para comprender el modus operandi del defraudador, proteger el patrimonio de los ciudadanos y fortalecer la respuesta judicial ante el engaño patrimonial.

**Duración:** 120 horas

**Modalidad:** 100% en línea

**Precio:** \$13,000 MXN + IVA

**Tipo:** Estudio flexible y autónomo

**Acompañamiento:** Docente en línea

Acceso a plataforma virtual tras la inscripción

## Perfil de egreso:

Al finalizar el diplomado, serás capaz de:

### Conocimientos:

- Comprender la estructura jurídica del delito de estafa.
- Analizar sus modalidades tradicionales y digitales.
- Identificar patrones de fraude.
- Reconocer los elementos que configuran el engaño patrimonial.

### Habilidades:

- Investigar operaciones financieras.
- Rastrear flujos de dinero.
- Analizar conductas delictivas.
- Diseñar estrategias de prevención aplicables en entornos institucionales y sociales.

### Actitudes:

- Actuar con ética profesional.
- Desarrollar pensamiento crítico.
- Mantener capacidad analítica.
- Comprometerse con la protección del patrimonio y la justicia.

## Plan de estudios

### Módulo I. Historia del delito de estafa

- Introducción al delito de estafa

### Módulo II. Criminología del delito de estafa

- La picaresca en el delito de estafa
- El engaño y la simulación de la verdad
- Psicología forense aplicada
- El estafador y su conducta delictiva

### Módulo III. Características del delito de estafa

- Diferencias entre fraude y estafa
- La víctima en el delito de estafa
- Estrategias de combate al fraude
- Medidas de control
- Prevención del fraude
- Investigación del fraude

### Este diplomado está dirigido a:

- Profesionales del área jurídica
- Personal del sistema de justicia
- Elementos de seguridad pública y privada
- Personal del sector financiero
- Personas interesadas en fraude, ciberseguridad y análisis del delito

No es necesario contar con experiencia previa especializada en el área, y el programa está diseñado para personas que trabajan o tienen actividades adicionales, permitiéndoles estudiar a su ritmo sin descuidar sus responsabilidades.

### Qué incluye el diplomado

- ✓ Acceso a plataforma educativa en línea
- ✓ Contenidos estructurados por módulos
- ✓ Materiales académicos y recursos digitales
- ✓ Acompañamiento académico
- ✓ Evaluaciones por módulo

Conoce nuestra oferta académica completa e insíbete en minutos.

Entra a nuestra página:

**[www.institutoazulcobalto.com](http://www.institutoazulcobalto.com)**

Elige tu programa, realiza el pago en línea  
y comienza a estudiar de inmediato.

### Requisitos de inscripción:

Enviar en formato PDF:

- CURP
- Acta de nacimiento
- Comprobante de estudios
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de pago

Envío de documentos al correo:

[informacion@institutoazulcobalto.com](mailto:informacion@institutoazulcobalto.com)



[www.institutoazulcobalto.com](http://www.institutoazulcobalto.com)

En alianza académica con **Universidad Lucía Botín**, ofrecemos programas desarrollados por expertos y diseñados para responder a la realidad del entorno profesional.



Av. Insurgentes Sur 1248, San Lorenzo  
Tlacoquemecatl, Benito Juárez, CP 03200, CDMX  
IAC230510V86