

# ESPECIALIZACIÓN EN DEBIDA DILIGENCIA CON FUENTES ABIERTAS (OSINT / SOCMINT)

EDICIÓN NRO. 2





## INFORMACIÓN GENERAL

INICIO

01 DE SETIEMBRE 2026

DURACIÓN

36 HORAS - 12 CLASES

CLASES

MARTES: 8:30 A 11:30 AM

EXAMEN

24 DE NOVIEMBRE

CERTIFICACIÓN

3 DE DICIEMBRE

MODALIDAD

ONLINE

# SOBRE EL CERTIFICADO

La Especialización en Debida Diligencia con fuentes abiertas de información (OSINT / SOCMINT) es un programa de formación avanzada orientado a la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados a personas, empresas y transacciones, mediante el uso ético y profesional de información públicamente disponible.

En un entorno globalizado, digitalizado y de creciente complejidad, la utilización de técnicas de Open Source Intelligence (OSINT) y Social Media Intelligence (SOCMINT) se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer los procesos de debida diligencia, compliance, prevención de lavado de activos, corrupción, fraude y otros delitos financieros.

La Asociación Uruguaya de Compliance, junto a BST Global Consulting, desarrolla esta especialización —única en Uruguay — con el objetivo de validar y fortalecer las competencias profesionales vinculadas a la investigación, verificación y análisis de información en fuentes abiertas, complementando otras fuentes directas de información.

El programa se enfoca en brindar un recorrido formativo técnico, aplicado y basado en riesgos, orientado a la construcción de perfiles integrales y a la toma de decisiones informadas en el marco de procesos de debida diligencia.

# MODALIDAD

La Especialización se dicta bajo modalidad 100 % virtual, con reuniones semanales en vivo.

Las **clases virtuales** se desarrollan a través de la plataforma de Zoom y quedan grabadas para su posterior visualización durante el período habilitado. Los contenidos, materiales de lectura, presentaciones y recursos complementarios se concentran en la plataforma de e-learning utilizada durante el cursado.

# METODOLOGÍA

Cada clase se desarrolla bajo una modalidad participativa, se trabaja sobre casos reales y situaciones habituales en procesos de debida diligencia, promoviendo el análisis crítico de la información obtenida, la evaluación de su relevancia y la identificación de riesgos asociados. En este marco, se desarrollan criterios y metodologías para filtrar grandes volúmenes de información disponible en fuentes abiertas, orientando la búsqueda hacia información más precisa, pertinente y consistente, fortaleciendo la calidad del análisis.

La obtención del Certificado requiere la elaboración y aprobación de un **trabajo final**, orientado al análisis de un caso práctico de debida diligencia, permitiendo al participante integrar los conocimientos y herramientas adquiridas a lo largo del programa.



# CONTENIDO

El programa se estructura en 8 módulos, diseñados para abordar de forma progresiva y aplicada los principales aspectos de la debida diligencia con fuentes abiertas de información:

- ✓ **Fundamentos de la debida diligencia y enfoque basado en riesgos.**
- ✓ **Principios y metodologías OSINT y SOCMINT aplicadas a procesos de investigación.**
- ✓ **Identificación, evaluación y selección de fuentes abiertas de información.**
- ✓ **Técnicas de búsqueda y criterios de filtrado de información para obtener resultados más precisos y relevantes.**
- ✓ **Ánalisis de información, verificación y detección de inconsistencias.**
- ✓ **Investigación de personas y entidades en registros públicos, medios y redes sociales.**
- ✓ **Consideraciones legales, éticas y de protección de la información.**

El programa detallado de contenidos, incluyendo el desarrollo de cada módulo, se encuentra disponible a solicitud de los interesados. Para mayor información, contactarse con la organización.

## REQUERIMIENTOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA PREVIA

**No se requiere título de grado** para cursar la Especialización ni para la elaboración y presentación del trabajo final.

No obstante, para una mejor comprensión y aprovechamiento de los contenidos, resulta recomendable contar con conocimientos previos en materia regulatoria o en la aplicación de prácticas de compliance y prevención.

La experiencia en la temática facilita el manejo del lenguaje técnico y el intercambio de experiencias durante el cursado.

**No se requiere el dominio de otros idiomas**, aunque una porción menor de la bibliografía se encuentra disponible en inglés.



# CONTÁCTESE CON NOSOTROS

Para más información e inscripciones comunicarse  
por los siguientes medios:

[www.compliance.uy](http://www.compliance.uy) 

+598 93 870 228 

[membresias@compliance.uy](mailto:membresias@compliance.uy) 