

PROGRAMA DE FORMACION & ACTUALIZACION PROFESIONAL

PREVENCIÓN DE RIESGOS & DETECCIÓN DE CONDUCTAS SOSPECHOSAS

101 | LENGUAJE NO VERBAL
PREVENCIÓN & DETECCIÓN DE
CONDUCTAS SOSPECHOSAS

23 & 24 DE JULIO / 2024

102 | TÉCNICAS AVANZADAS DE ENTREVISTA
PREVENCIÓN & DETECCIÓN DE
CONDUCTAS DESHONESTAS

25 & 26 DE JULIO / 2024

MODALIDAD EDUCATIVA

- PRESENCIAL / SHERATON MÉXICO CITY MARÍA ISABEL HOTEL
- REMOTA (ON-LINE) / EN TIEMPO REAL 

Un principio fundamental en Seguridad es que, para evitar riesgos, es fundamental la **Detección Temprana**.

En lo referente a los Riesgos que tienen origen en actividades criminales, cuando logramos detectar tempranamente una situación generadora de riesgo, contamos con la posibilidad de ganar tiempo para tomar acción y evitar el hecho sin necesidad de enfrentarnos al delincuente, ejecutando planes previamente concebidos para adelantarnos a los acontecimientos y poder proyectar acciones anticipatorias con el fin de evitar la materialización de potenciales eventos negativos.

A partir de la identificación de determinadas “señales premonitorias”, es posible predecir la probabilidad de ocurrencia de **Riesgos Intencionales** y reaccionar de una manera eficaz con base en la correcta lectura de esas señales de advertencia, que casi siempre se presentan antes de que un hecho delictivo ocurra, debido a que los delinquentes también se exponen a ser descubiertos durante la fase preparatoria de su próximo delito.

Un síntoma o signo sospechoso es una señal a través de la cual se puede detectar o descubrir una intención oculta o un estado de tensión interno negativo. Los pequeños detalles e indicios leves son definitivos en el rápido reconocimiento de situaciones potencialmente peligrosas.

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS. CAPACIDAD & HABILIDADES

La capacidad de identificar e interpretar rápidamente detalles aparentemente insignificantes, es una habilidad necesaria en las personas interesadas en prevención & detección de conductas delictivas.

Así como el profesional de la medicina debe estar preparado para diagnosticar enfermedades a través de la identificación e interpretación de los síntomas que presenta un enfermo, las personas involucradas con la Prevención & Detección de Delitos y la Seguridad Patrimonial deben tener los conocimientos y las capacidades necesarias para detectar conductas sospechosas, mal intencionadas, deshonestas o antisociales, a través de la identificación de los síntomas externos, manifestados mediante señales corporales que indefectiblemente son expresadas por el delincuente.

Algunas de las herramientas que han sido desarrolladas por diferentes especialistas en el área de la Psicología, Psiquiatría, Semiología, Medicina, Investigadores Policiales, entre otras, es la utilidad del recurso de la observación y análisis de indicadores de la conducta humana precisamente para intentar decodificar esos signos conductuales y determinar con precisión, si estos representan un riesgo o son indicadores aislados provenientes únicamente de la situación contextual en que se presenten o son provenientes de una intención antisocial.

Enorme valor agregado y diferenciador a representado para los Profesionales de la Seguridad y la Gestión del Capital Humano - entre otras áreas - el contar con la “expertise” de poder leer la **Conducta No Verbal** de las personas con las que se interactúa, ya sea durante un tarea de selección de candidatos a ocupar un puesto o al entrevistarlos para esclarecer una situación disruptiva que se haya presentado.

LECTURA DE LENGUAJE NO VERBAL & TÉCNICAS AVANZADAS DE ENTREVISTA.

La Lectura del Lenguaje No Verbal como recurso informativo y de inteligencia para prevenir e identificar signos delatores de conductas potencialmente sospechosas, es en nuestros días y desde hace más de 50 años una poderosa herramienta para los Centro de Comando y Control de las instalaciones de las Empresas para que, quienes operan y dirigen dichos Centros, puedan identificar, analizar, reaccionar y perseguir a quienes cometen actos antisociales.

Este conocimiento - aunado a las Técnicas de Entrevista Avanzadas - representan un escudo invaluable para ser utilizado por los Profesionales especializados en Investigaciones Corporativas, Auditores, Reclutadores, Seleccionadores de Personal de Confianza, Responsables de Seguridad Patrimonial, Trabajadores Sociales, Cuerpos Policiales y a toda persona interesada en potenciar sus capacidades para percibir y decodificar de manera profesional lo que sus sentidos pueden captar y procesar con el propósito de proteger y decidir el mejor curso de acción en beneficio de su Organización.

PREVENCIÓN DE RIESGOS & DETECCIÓN DE CONDUCTAS SOSPECHOSAS

El **INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA** - conjuntamente con el **BUREAU INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN Y NEGOCIOS** - dentro de su filosofía de impartir programas de excelencia para la actualización y perfeccionamiento de los Responsables de Seguridad Patrimonial y la Gestión de los Recursos Humanos de las Empresas, presentan el primer **“PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS & DETECCIÓN DE CONDUCTAS SOSPECHOSAS”**, mediante la impartición de 2 actividades de formación - complementarias y desarrolladas en forma secuencial - que permitirán de manera detallada, comprender y aprender tanto el “marco conceptual” como los “aspectos prácticos”, incorporando experiencias y aprendizajes sobre los éxitos y fracasos en la lucha contra las actividades delictivas en el entorno empresarial.

Lo invitamos a participar en este excepcional Programa en cualesquiera de las 2 modalidades:

Completa (2 Seminarios-Taller = 32 horas) o **Parcial**:

Seminario 101

LECTURA DE LENGUAJE NO VERBAL. PREVENCIÓN & DETECCIÓN DE CONDUCTAS SOSPECHOSAS.

JULIO 23 & 24, 2024 - CARGA HORARIA: 16 HORAS

Instructores:

Prof. Julio César Balderas Mora, DSE (México)

Prof. Hugo de la Cuadra Mendoza (México)

Seminario 102

TÉCNICAS AVANZADAS DE ENTREVISTA & DETECCIÓN DE CONDUCTAS DESHONESTAS

JULIO 25 & 26, 2024 - CARGA HORARIA: 16 HORAS.

Instructores:

Prof. Julio César Balderas Mora, DSE (México)

Prof. Carlyle de la Torre Andrade (México)

Oradores Invitados Especiales:

Prof. Luis Latapi Bastida (México)

Prof. Yura Mykhaylov (Israel)



JULIO CÉSAR BALDERAS MORA, DSE (México)

Experto en temas de
Detección del Engaño y
Lenguaje No Verbal.

Director de Seguridad, Casa
José Cuervo (2016 a la fecha).

Ha sido Oficial de la Armada de México por espacio de 28 años, teniendo entre sus últimos encargos, la responsabilidad de la Evaluación de Confianza del Personal reclutado para el Estado Mayor Presidencial.

Ingeniero Hidrógrafo, Heroica Escuela Naval Militar.

Maestría en Criminología, Centro de Estudios Avanzados de las Américas.

Especialidad en Poligrafía, CISEN.

Diplomado en Perfiles Criminales, Universidad del Aconcagua, Argentina.

Maestría en Administración, Centro de Estudios Superiores Navales.

Diplomado en Dirección de Seguridad en Empresas (DSE), ICADE Business School, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Maestro de Yoga certificado por el Sadhak Yoga Institute, O2 Yoga y Yoga Kendra.

Autor de “La Entrevista Profesional Cara a Cara”, Editorial Seguridad & Defensa y “El Entrevistador, un Escudo en la Detección de Conductas de Riesgo”.



HUGO DE LA CUADRA MENDOZA (México)

Consultor de Seguridad,
Análisis de Información,
Inteligencia & Gestión Integral
de Riesgos.

Ex Director, C5, Centro
de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y

Calidad, Estado de México.

Ex Subdirector de Seguridad, Gerente de Seguridad y Gerente de Identificación Aeroportuaria, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Ha sido Encargado de la Dirección de Investigaciones Especiales, Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), PGR (hoy Fiscalía General de la República).

Subdirector de Información para el Combate al Narcotráfico y Lavado de Dinero y Subdirector de Información para el Combate a la Trata y Tráfico de Personas, ambas posiciones en el CENAPI, Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (PGR).

Diplomado en Trata de Personas y Procuración de Justicia, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y en Seguridad Pública, Universidad Autónoma de México.
Doctor en Derecho, Universidad de Estudios de Postgrado en Derecho.

Candidato a Doctor en Administración Pública, Universidad Anáhuac.

Maestría en Administración Pública y, en Desarrollo Organizacional, Universidad del Valle de México.

Licenciado en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



CARLYLE DE LA TORRE ANDRADE (México)

Consultor en Recursos Humanos, Reclutamiento & Selección de Personal, Seguridad Patrimonial e Investigaciones.

Subdirector del Grupo de Investigación y Administración Laboral S.A. de C.V., a cargo del Área de Control de Confianza y Asuntos Internos (Investigaciones).

Ha sido integrante de la Coordinación de Asesores (2014/2016) y Jefe del Departamento de Poligrafía, en la Unidad de Seguridad y Confianza del Estado, Mayor Presidencial e Instructor en la Especialidad de Psicofisiología Forense y Supervisor de Evaluaciones Poligráficas en la Escuela Nacional de Poligrafía (ENP), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Poligrafista, Escuela Nacional de Poligrafía (CISEN), con Especialidad en Psicofisiología Forense.

Licenciado en Criminología y Criminalística, Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses (AIFCF) y Maestría en Alta Dirección e Inteligencia Estratégica, Instituto de Estudios Universitarios (IEU).



YURA MYKHAYLOV (Israel)

Consultor en Tecnologías de Seguridad.

CEO, Namer Solutions, firma de Asesoría especializada en Soluciones Tecnológicas, con amplia experiencia en la implementación práctica de

Sistemas & Tecnologías Israelíes en América Latina.

Ex Militar de Unidades Especiales Counter-Terrorism, Ejército Israelí.

Ha desarrollado actividades de Asesoría & Consultoría para distintas empresas privadas y públicas, con énfasis en la Protección de Infraestructuras, Seguridad Patrimonial Corporativa y Seguridad Logística.



LUIS EUGENIO LATAPI BASTIDA (México)

Experto en Gestión de Riesgos, Gobernanza, Soluciones de Transparencia y Confianza.

CEO, Ethics Data Analytics, firma de Consultoría y

Asesoría Empresarial especializada en la Evaluación y Verificación del Capital Humano de Empresas y Organizaciones en cuestiones de Confianza y Honestidad.

Ha ocupado cargos Directivos y Gerenciales en Empresas de Consultoría, Consumo Masivo y Servicios durante 23 años.

Consultor Asociado, Instituto Nacional de Administración Pública A.C.

Licenciado en Administración de Empresas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Doctor "Honoris Causa" por el Claustro Doctoral Honoris Causa y Autor de la Metodología "Ethics Data Analytics Process".

Cuenta con estudios de Postgrado en Administración de la Mejora Continua, Teoría de Restricciones, Desarrollo y Liderazgo para la Calidad, Inclusión, Negociación, Perfilamiento Criminal, Derechos Humanos, Desarrollo de Habilidades Gerenciales, Procesos de Mejora Permanente, Visión Estratégica Empresarial, entre otros.

Escribe y publica periódicamente artículos relacionados con temas de Comportamiento Ético, Conducta Humana y Quebranto de Procesos, además de conferencista en diversos foros sobre Gestión de Riesgos y Seguridad.

MÓDULO 1

EL LENGUAJE DEL CUERPO & LOS GESTOS DENTRO DEL CONTEXTO

- Antecedentes del Estudio del Lenguaje No Verbal (LNV)
- Definiciones & Componentes
- Inteligencia No Verbal
- Utilidad del LNV
- Aplicación del LNV en Seguridad
- El Lenguaje Corporal en la Detección del Engaño
- Signos delatores de la Mentira

MÓDULO 2

LA PERCEPCIÓN HUMANA I

- Ley Biodinámica de la Existencia
- Las Emociones y su Expresión
- La Cabeza
- El Rostro
- Los Hombros
- Los Brazos (articulaciones)
- La Manos Sospechosas
- El Torso
- Las Piernas Mentirosas
- Los Pies Inquietos
- El Monitorista y la Interpretación de los Gestos

MÓDULO 3

LA PERCEPCIÓN HUMANA II

- La tarea de Ver y Observar
- Los Mensajes de los Ojos
- La Percepción Auditiva
- La Percepción Cutánea
- El Sentido de Orientación
- El Monitorista y el Sentido Intuitivo

MÓDULO 4

LA CONDUCTA SOSPECHOSA

- Signos Delatores del Estado de Tensión
- Estados Básicos a Detectar

MÓDULO 5

EL MONITORISTA Y LA PERCEPCIÓN

- El Tiempo en que se mantiene la Atención Consciente
- Ejercicios Oculares
- Cómo Tranquilizar la Mente
- Video e Imágenes: Identificación de Conductas Sospechosas
- El Análisis de Conductas previas a un Ataque, Evasivas, Agresivas, Retadoras, de Vigilancia Activa, Ansiosas, etc.
- El Análisis de la Vestimenta: Normal, fuera de Contexto, Sospechosa, el Disfraz

MÓDULO 6

ESTUDIO DE CASOS

MÓDULO 1

PRINCIPIOS DE ENTREVISTA PARA DETECTAR EL ENGAÑO

- Marco Conceptual
- Concepto de Entrevista
- Tipos de Entrevista
- Mentira vs Engaño
- Factores que intervienen en una Entrevista
- La Estrategia más Efectiva
- ¿Para qué identificar la Mentira?
- El Entrevistador Profesional
- Técnicas para Manejar Entrevistas
- Sugerencias a la Hora de Formular Preguntas
- Tipos de Preguntas
- Fases de la Entrevista
- Errores Comunes al realizar una Entrevista
- El Perfil del Entrevistador
- Estudio de Casos

MÓDULO 2

PSICOLOGÍA DE LA MENTIRA Y EL ENGAÑO

- Antecedentes
- Cómo actúa el Ser Humano
- El Concepto de Mentira
- “Fundamentals” a la hora de Mentir
- Teoría sobre la Memoria
- Cómo funciona la Memoria
- Principios Básicos para la Recuperación de la Memoria
- Teorías Psicológicas relacionadas a la forma en que fisiológicamente reacciona una Persona
- Teoría de las Necesidades Humanas
- Teoría de los Mecanismos de Defensa
- Teoría de Maclean
- El Síndrome de Luchar o Huir de Walter Cannon
- Las Emociones
- La Rueda de las Emociones de Robert Plutchic
- Detonadores Psicofisiológicos
- Modelo de Mentira
- Características de la Personalidad que incrementan o decrementan Indicadores de Mentira
- Estudio de Casos

MÓDULO 3

ENTREVISTA. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DISPONIBLES EN EL MERCADO E IMPLEMENTACIÓN “PRÁCTICA”

- Metodologías Avanzadas
- Análisis de Soluciones Tecnológicas
- El Uso de la Inteligencia Artificial
- La Implementación Práctica
- Estudios de Casos

MÓDULO 4

TÉCNICAS AVANZADAS DE CUESTIONAMIENTO E INTERROGATORIO MÁS EFECTIVAS

- Cultura de la Prevención
- Comunicación Efectiva
- Entrevista vs Interrogatorio
- Definiciones
- Entrevista Profunda & Técnicas de Interrogatorio
- Fases de un Interrogatorio
- Cómo Preparar una Entrevista Profunda
- Condiciones idóneas para realizar un Interrogatorio
- Características e Imagen de un Interrogador
- El Estrés y el Interrogatorio
- ¿Preguntar o cuestionar?
- El Estudio Científico de la Mentira
- Uso de Tecnicismos
- Introducción al Análisis Gramatical de Textos
- Estudio de Casos

MÓDULO 5

CAPITAL HUMANO. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE ENTREVISTAS EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN & EVALUACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DE CONFIANZA

- Cultura de Prevención para “Permear” la Organización
- Evaluación Inicial (Check-List de Verificación)
- Entendiendo las Diferencias entre Confianza & Control de Confianza
- Seguridad vs Protección
- Análisis de Riesgos de Conductas
- Exploración con la Entrevista Estructurada
- Antecedentes Generales (Relación Familiar/Personal)
- Condiciones de Salud
- Patrimonio
- Deudas
- Hábitos Personales (Consumo de Alcohol y Drogas)
- Antecedentes Laborales
- Vínculos con Crimen Organizado o Personas de Riesgo
- Uso de Información Confidencial
- Lineamientos Generales y Particulares (Inclusión y Exclusión)
- Estudio de Casos

Los 2 Seminarios que integran el Programa de Prevención de Riesgos & Detección de Conductas SOSPECHOSAS pueden tomarse de manera **COMPLETA** o **INDIVIDUAL**, en alguna de las modalidades educativas a selección del Participante: **PRESENCIAL** o **REMOTA (ON-LINE)**.

SEDE

Sheraton México City María Isabel Hotel
Av. Paseo de la Reforma #324
Ciudad de México

FECHAS & HORARIOS

Seminario-Taller 101 LENGUAJE NO VERBAL. PREVENCIÓN & DETECCIÓN DE CONDUCTAS SOSPECHOSAS

Julio 23 & 24, 2024
08:30 a 18:00 (Mexico City)
Carga Horaria: 16 horas

Seminario-Taller 102 TÉCNICAS AVANZADAS DE ENTREVISTA & DETECCIÓN DE CONDUCTAS DESHONESTAS

Julio 25 & 26, 2024
08:30 a 18:00 (Mexico City)
Carga Horaria: 16 horas.

MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA (A SELECCIONAR POR EL PARTICIPANTE)

- **PRESENCIAL**
- **REMOTA (ON-LINE, EN TIEMPO REAL)**

QUÉ INCLUYE EL ARANCEL DE INSCRIPCIÓN

- Asistencia Presencial u On-Line
- Almuerzo & Servicios de Cafetería y Refrigerios (Participantes Presenciales)
- Documentación de Apoyo (Digital)
- Certificado de Asistencia.

REQUISITOS PARA FORMATO EN LÍNEA



Computadora de Escritorio, Laptop o Tablet, con acceso a Internet al menos de 2 Megas de Velocidad.

ARANCEL DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA COMPLETO INCLUYE 2 SEMINARIOS

PRESENCIAL

\$MN 32,400.00 + IVA (16%)
(equivalente a US\$ 1,800.00)

REMOTA (ON-LINE)

\$MN 27,000.00 + IVA (16%)
(equivalente a US\$ 1,500.00)

IVA EXENTO PARA PARTICIPANTES DEL EXTERIOR

PROGRAMA PARCIAL POR SEMINARIO

Seminario 101 LENGUAJE NO VERBAL. PREVENCIÓN & DETECCIÓN DE CONDUCTAS SOSPECHOSAS

PRESENCIAL

\$MN 18,000.00 + IVA (16%)
(equivalente a US\$ 1,000.00)

REMOTA (ON-LINE)

\$MN 14,400.00 + IVA (16%)
(equivalente a US\$ 800.00)

IVA EXENTO PARA PARTICIPANTES DEL EXTERIOR

Seminario 102 TÉCNICAS AVANZADAS DE ENTREVISTA & DETECCIÓN DE CONDUCTAS DESHONESTAS

PRESENCIAL

\$MN 18,000.00 + IVA (16%)
(equivalente a US\$ 1,000.00)

REMOTA (ON-LINE)

\$MN 14,400.00 + IVA (16%)
(equivalente a US\$ 800.00)

IVA EXENTO PARA PARTICIPANTES DEL EXTERIOR

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

En caso de cancelación de la Inscripción, solamente serán aceptadas sustituciones. No habrá reembolso o concesión de crédito.

OPCIONES PAGO ARANCEL DE INSCRIPCIÓN

- Transferencia o Depósito Bancario.
- Tarjeta de Crédito American Express / Visa / MasterCard.

Contactar: (52 55) 52 07 12 26 (Líneas Rotativas).

MÉXICO

INSTRUCCIONES PARA PAGOS ARANCEL

• **Transferencia Bancaria en Moneda Nacional** a nombre de "INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA S.A. DE C.V.", enviando por email el Comprobante de la Transferencia Bancaria con Nombre y Apellido del Participante y Empresa.

- BANAMEX - CLABE: 002180477600391916
- BBVA - CLABE: 012180001478227076

• **Transferencia Bancaria en Dólares US\$,** a nombre de "INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA S.A. DE C.V.", enviando por email el comprobante de la Transferencia Bancaria con Nombre y Apellido del Participante y Empresa.

- BANAMEX - CLABE: 002180477690008086
- BBVA - CLABE: 012180001478232906

RESTO DE AMÉRICA LATINA

INSTRUCCIONES PARA PAGOS ARANCEL

• **Transferencia Bancaria (en Dólares US\$)**

Solicitar Instructivo a: biinmexico@prodigy.net.mx

INFORMES E INSCRIPCIONES

B//N

BUREAU INTERNACIONAL DE
INFORMACION Y NEGOCIOS

Varsovia #61 Piso 2° Oficina 4
Colonia Juárez,
CP 06600, Ciudad de México

Atención Telefónica:

Tel. (52 55) 52 07 12 26 / Cel. 55 85 94 00 01
(Sra. Jazmín Vargas)

Tel. (52 55) 31 33 71 50 / Cel. 55 34 24 61 13
(Ing. Irina Usoltseva)

Tel. (52 55) 52 07 46 20 / Cel. 55 29 19 27 27
(Dr. Miguel Ángel Beliera)

EEmail: biinmexico@prodigy.net.mx

Sitio web: www.bureauinternacional.com