

DIPLOMA INTERNACIONAL

ESTRATEGIAS CONTRA EL
**CRIMEN ORGANIZADO Y DE
CONTRATERRORISMO**



ESCUELA DE
**INTELIGENCIA
& ESTRATEGIA**



GOBERNA

Empresa
Asociada

CCL
CÁMARA DE COMERCIO LIMA

SOBRE NOSOTROS

GOBERNA es una firma internacional especializada en consultoría política e inteligencia, con presencia operativa en **Perú, México, Bolivia, Estados Unidos, Brasil y Ecuador**, además de un despliegue estratégico en más de **25 países**. Su experiencia abarca la consultoría electoral, la estrategia gubernamental, la comunicación política, el análisis de poder y la inteligencia aplicada a escenarios de alta complejidad.

A través de la **Escuela de Inteligencia & Estrategia**, la institución desarrolla una propuesta académica dirigida a la formación de **estrategas, consultores y altos directivos**. Su modelo integra **análisis prospectivo, planificación estratégica, liderazgo político y aprendizaje práctico**, con la participación de docentes **practitioners** que aportan experiencia profesional en sus respectivas áreas.

La oferta académica comprende programas especializados en **campañas electorales, gestión de gobierno, inteligencia, contrainteligencia y estrategia política**, orientados al desarrollo de conocimientos y competencias aplicables a los desafíos del entorno político, institucional y de seguridad.

Con más de **10.000 profesionales** formados en Iberoamérica, GOBERNA contribuye a la preparación de especialistas que se desempeñan en ámbitos como la consultoría política, la dirección de campañas electorales, la seguridad nacional y la inteligencia.

+25 países de presencia estratégica
+10,000 egresados en Iberoamérica

Una **red internacional** de
estrategas, consultores y líderes.



SOBRE EL PROGRAMA

Este Diploma ofrece una **formación especializada** para **comprender, analizar y responder estratégicamente** a dos de las amenazas más complejas de la seguridad contemporánea: el **crimen organizado transnacional y el terrorismo**.

A través de ocho módulos se abordan las redes criminales, economías ilícitas, inteligencia criminal y contrterrorista, financiamiento, radicalización, entornos digitales, estrategias de prevención y disrupción.



OBJETIVO NUESTRO OBJETIVO

El programa tiene como objetivo **formar profesionales capaces de analizar estratégicamente el crimen organizado transnacional y el terrorismo, comprendiendo** sus estructuras, redes, economías ilícitas, mecanismos de financiamiento y procesos de radicalización.

A lo largo del programa, el participante desarrollará herramientas para **transformar información en inteligencia, evaluar amenazas, identificar vínculos y patrones, analizar escenarios y formular estrategias** de prevención, disrupción y respuesta frente a amenazas complejas.

MAILLA CURRICULAR

8 MÓDULOS • FORMACIÓN ESPECIALIZADA • ENFOQUE APLICADO

Una formación especializada para **analizar amenazas complejas, transformar información en inteligencia y fortalecer la capacidad de respuesta estratégica.**

MÓDULO 01

Crimen Organizado, Terrorismo y Marco Internacional de Seguridad

Aprenderás a diferenciar **crimen organizado transnacional, terrorismo y extremismo violento**, identificando sus objetivos, estructuras y lógicas de actuación. Se revisarán los principales **marcos jurídicos internacionales, la Convención de Palermo, instrumentos de contraterrorismo, responsabilidad estatal, derechos humanos y Estado de derecho**, estableciendo una base común para analizar ambas amenazas sin tratarlas como fenómenos equivalentes.

MÓDULO 02

Nexo Crimen-Terror: Redes, Convergencia y Economías Ilícitas

Descubrirás cómo **convergen el crimen organizado y el terrorismo**, qué intereses impulsan sus alianzas y cómo disputan el poder, los territorios y los recursos. Analizarás sus redes, rutas transnacionales y economías ilícitas para **identificar patrones de cooperación, expansión y transformación**. A partir de casos reales documentados, desarrollarás una visión estratégica para anticipar amenazas, reconocer vulnerabilidades y **comprender la evolución** de estas estructuras.

MÓDULO 03

Inteligencia Criminal y Contraterrorista: redes, Indicadores y Alerta Temprana

Aprenderás a convertir información dispersa en inteligencia útil para la **toma de decisiones**. Trabajarás requerimientos de inteligencia, **evaluación y triangulación de fuentes, OSINT, HUMINT y SOCMINT** desde una perspectiva analítica, **matrices de actores, link analysis, patrones, indicadores, hipótesis y alertas tempranas**. El módulo culmina con la elaboración de un **mini threat assessment** y un **briefing ejecutivo**.

MÓDULO 04

Finanzas Ilícitas, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Comprenderás cómo las redes criminales y terroristas **obtienen, movilizan, ocultan y utilizan recursos**. Se abordarán **economías ilícitas, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y facilitadores, sanciones, activos virtuales, inteligencia financiera, estándares GAFI/FATF, cooperación público-privada y recuperación de activos**. Analizarás señales de riesgo financiero y su utilidad para la **disrupción estratégica de capacidades**.

MÓDULO 05

Radicalización, Reclutamiento, Propaganda y Prevención del Extremismo Violento

Examinarás los procesos de **radicalización y reclutamiento** desde perspectivas **criminológicas, sociales y comunicacionales**. Analizarás factores de riesgo y protección, trayectorias criminales-extremistas, propaganda, narrativas, entornos penitenciarios, reclutamiento digital, PVE/CVE, rehabilitación, reintegración y contranarrativas. El objetivo es comprender cómo se construye y sostiene la movilización extremista y qué respuestas preventivas pueden reducir su impacto.

MÓDULO 06

Cibercrimen y uso del Ciberespacio con fines terroristas

Analizarás cómo el ecosistema digital transforma el crimen organizado y el terrorismo: **delitos facilitados por tecnología**, mercados criminales online, darknet, mensajería cifrada, fraude, activos virtuales, propaganda y reclutamiento online, OSINT, evidencia digital, inteligencia artificial, tecnologías emergentes e infraestructuras críticas. Aprenderás a reconocer indicadores y fuentes para evaluar amenazas digitales desde una perspectiva estratégica.

MÓDULO 07

Estrategias Integrales contra el Crimen organizado y de Contraterrorismo

Integrarás los conocimientos previos para **diseñar respuestas estratégicas frente a amenazas complejas**. Compararás instrumentos de inteligencia, justicia penal, law enforcement, control fronterizo, prevención, disrupción financiera, diplomacia y cooperación internacional. Se trabajarán enfoques whole-of-government y whole-of-society, coordinación interagencial, criterios de priorización, riesgos, salvaguardas jurídicas e indicadores de evaluación.

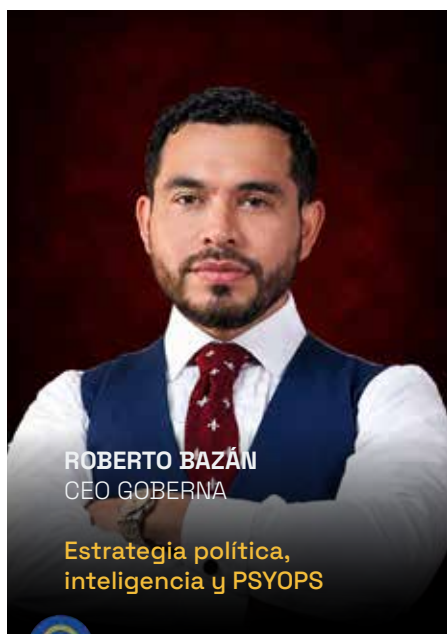
MÓDULO 08

Gestión de control psicosocial para la lucha contra el crimen organizado y organizaciones terroristas

Aplica **técnicas psicosociales** para **comprender e influir** en las dinámicas de comunidades vulnerables, **contrarrestar narrativas extremistas** e **identificar** los factores que favorecen la **captación y radicalización**. Analiza los mecanismos de **influencia, legitimación y control social** de organizaciones criminales y terroristas, así como las **estrategias** para **reducir su impacto**, fortalecer la resiliencia comunitaria y prevenir la expansión de su poder.

Casos reales, inteligencia aplicada y análisis estratégico para comprender amenazas complejas, evaluar escenarios y fortalecer la **capacidad de respuesta y toma de decisiones** dentro del Estado de derecho.

FORMACIÓN CONDUCTIDA POR PROFESIONALES CON EXPERIENCIA COMPROBABLE



ROBERTO BAZÁN
CEO GOBERNA

**Estrategia política,
inteligencia y PSYOPS**



Socio Fundador y CEO de GOBERNA. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Abogado por la Universidad de Lima y Magister en Inteligencia Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Es Estratega Político Senior. Ha participado en operaciones psicológicas en gobiernos y campañas electorales. Es autor de libros especializados en estrategia política, campañas electorales e inteligencia. Como consultor ha trabajado directamente con secretarios de estado, parlamentarios y gobernadores de países de Latinoamérica tanto en el diseño de estrategias como en la ejecución de operaciones.



DIEGO MIRANDA
**Inteligencia, estrategia
y liderazgo**



Máster en Criminología y MBA por ESADE. Presidente fundador y director de Operaciones de Grupo GEES Spain, cuenta con más de 35 años de experiencia en inteligencia, contrainteligencia, protección de autoridades y seguridad estratégica en Europa. Es especialista en análisis de conducta, prospectiva y operaciones de inteligencia, con una amplia trayectoria en la identificación de amenazas, prevención de riesgos y protección de información, personas e instituciones en escenarios de alta complejidad.



MARIA HERRERA
**Seguridad, Contraterrorismo
y Estrategia Política**



Doctora en Derecho Internacional, con Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y Máster en Asuntos Internacionales. Cuenta con una sólida trayectoria como consultora geopolítica, analista de seguridad transnacional y estratega en litigios internacionales. Ha sido asesora y analista jurídica en temas de contraterrorismo, crimen organizado e inteligencia en Washington D.C., además de conferencista internacional en asuntos geopolíticos de las Américas.

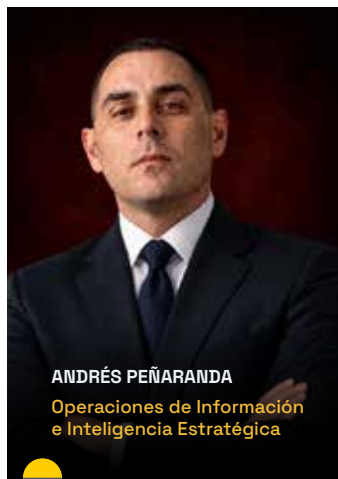


DANIELA GALVÁN

Investigación criminal e
Inteligencia Digital



Profesional con más de 14 años de experiencia en investigación criminal e inteligencia digital, especializada en OSINT, SOCMINT, Virtual HUMINT y ciberpatrullaje. Actualmente integra la Dirección General de Ciberdelitos de la Policía Federal Argentina, donde coordina iniciativas de formación en investigación digital y prevención del ciberdelito. Ha participado en investigaciones sobre narcotráfico, trata de personas, secuestros, estafas y delitos informáticos, así como en iniciativas de cooperación interinstitucional en seguridad e innovación tecnológica.



ANDRÉS PEÑARANDA

Operaciones de Información
e Inteligencia Estratégica



Asesor Político y Comunicaciones Estratégicas, tiene experiencia en el desarrollo de Operaciones de Información y Psicológicas desarrolladas en diferentes países de Latinoamérica. Creador de la campaña Fe en Colombia y Vereda Modelo. Licenciado en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, Especialista en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, Magister en Administración, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad IEXE de México.



CAMILO BELLO

Operaciones Especiales,
Liderazgo y Estrategia Táctica



Consultor estratégico en seguridad y oficial retirado del Ejército Nacional de Colombia, donde desarrolló más de 21 años de trayectoria y alcanzó el grado de Mayor. Especialista en operaciones especiales, comando de unidades élite, liderazgo táctico y toma de decisiones bajo presión. Actualmente se desempeña como docente y consultor en seguridad, trasladando su experiencia operacional al ámbito académico y estratégico.



EDUARDO DE LA TORRE

Ciberseguridad, Inteligencia,
IA y Guerra Electrónica



Ingeniero de Sistemas. Exoficial de Inteligencia Militar, cuenta con más de 26 años de experiencia en protección de infraestructuras tecnológicas y críticas, ciberdefensa, guerra electrónica, inteligencia y gestión de amenazas complejas. Ha participado en el desarrollo de doctrina y capacidades para operaciones de información en el ciberespacio, integrando estándares y marcos internacionales como NIST, ENISA, CISA y lineamientos OTAN en estrategias de seguridad y resiliencia cibernética.

DOCENTES DE HISPANOAMÉRICA Y DEL MUNDO

CERTIFICACIÓN

La Escuela de Inteligencia y Estrategia de Goberna

 **GOBERNA**

 **ESCUELA DE
INTELIGENCIA
& ESTRATEGIA**



DIPLOMA

Este documento certifica a:

Nombres y Apellidos

Ha desarrollado el Programa Superior de **Estrategias contra el Crimen Organizado y de Contraterrorismo**, llevado a cabo desde el lunes 09 de noviembre al viernes 27 de noviembre con un total de 120 horas académicas, organizado por la Escuela de Inteligencia y Estrategia con el respaldo de Goberna Analytics, Instituciones quienes lo certifican como:

**ASESOR ESTRATÉGICO EN
CRIMEN ORGANIZADO Y
CONTRATERRORISMO**

Miami - Estados Unidos, 28 de octubre del 2026



ROBERTO BAZÁN FERRER
DIRECTOR EJECUTIVO
DE GOBERNA



MARIA HERRERA
DIRECTORA DE
INTELIGENCIA

**VERIFIQUE LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD
DE ESTE CERTIFICADO**
Escaneando el QR o Ingrese
al enlace seguro de verificación:
<https://goberna.pe/verif/centra-ats>
e Ingrese el siguiente código:
XXXXXX





Certificación con VALIDEZ INTERNACIONAL.



Acceso a campus virtual y materiales.



OPORTUNIDAD DE NETWORKING constante con autoridades y consultores internacionales.



Preparación de ALTO IMPACTO en campos de alta demanda laboral.



INICIO:
16 DE NOVIEMBRE



HORARIO:
19:00 a 21:00 Hrs. GMT -5



DURACIÓN:
8 módulos
3 semanas
120 Horas académicas



MODALIDAD:
Virtual
(clases en vivo vía zoom).



LA AMENAZA EVOLUCIONA.

LA ESTRATEGIA

TAMBIÉN DEBE HACERLO.



EE.UU

✉ informes@goberna.us
☎ (+1) 786 4141971
🌐 grupogoberna.com
📍 1900 N Bayshore Dr Suite 1A #136-2023
Miami, Florida, 33132 United States



México

✉ mexico@grupogoberna.com
☎ +52 5310584485
🌐 grupogoberna.com
📍 Río Tiber 100 col. Cuauhtémoc
Piso 6 - Ciudad de México



Bolivia

✉ bolivia@goberna.com
☎ +591 78814740
🌐 grupogoberna.com
📍 Av. Beni Edificio Top Center, piso 7
Of. 7C - Santa Cruz



Perú

✉ escuela@goberna.us
☎ (+51) 944531711
🌐 grupogoberna.com
📍 Avenida Manuel Olguín
325 - of 603, Surco, Lima



Ecuador

✉ infoecuador@goberna.pe
☎ (+593) 99 207 3457
🌐 grupogoberna.com
📍 Edif. The Point, piso 23 - Oficina 2307,
Ciudad del Río Solar 8 - 1, Tarqui,
Guayaquil



Brasil

✉ brasil@grupogoberna.com
☎ +55 21 98126-9882
🌐 grupogoberna.com
📍 Praia de Botafogo, 360 - 520 c
Botafogo, Río de Janeiro

INSCRÍBETE HOY



ESCUELA DE
INTELIGENCIA
& ESTRATEGIA



GOBERNA

Empresa
Asociada

CCIL
CAMARA DE COMERCIO LIMA