

Certificación Nacional en Análisis, Cumplimiento y Prevención del Terrorismo y su Financiamiento

National Center for Studies on Terrorism and its Financing
Centre National d'Études sur le Terrorisme et son



المركز الوطني لدراسات الإرهاب وتمويله
Национальный центр исследований терроризма

Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento

Propósito de la Certificación.

Impartir un programa de excelencia analítica, diseñado para fortalecer capacidades técnicas, operativas y estratégicas en la prevención y combate contra el terrorismo, su financiamiento y delitos convergentes.

La certificación está dirigida a:

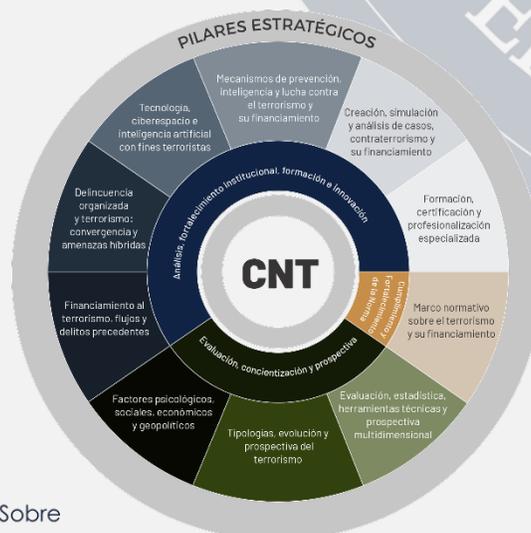
- Instituciones del sector público, seguridad, defensa, inteligencia, procuración de justicia, prevención, análisis y persecución del delito, entre otras.
- Sector privado, ecosistema empresarial con funciones críticas.
- Sociedad civil organizada y líderes de opinión.
- Organismos multilaterales e internacionales.
- Ciudadanía interesada en seguridad y gobernanza global. Público en general.

Alcance e impacto.

- I. Generar inteligencia estratégica y prospectiva aplicada para anticipar riesgos y amenazas.
- II. Fortalecer la resiliencia institucional y social frente a delitos de alto impacto.
- III. Vincular a México con redes globales en materia de seguridad, cumplimiento e inteligencia contra el terrorismo y su financiamiento.
- IV. Formar especialistas de alto nivel capaces de analizar, prevenir y responder ante dinámicas complejas del terrorismo y su convergencia con el crimen organizado.

Contenido

La certificación está alineada a los 10 pilares estratégicos del CNT, que abarcan:



Centro Nacional de Estudios Sobre el Terrorismo y su Financiamiento

Módulos de la Certificación

Módulos	Tema
Módulo 1	Fundamentos Históricos y Estratégicos del Terrorismo: Causas, características, evolución histórica e ideologías extremistas.
Módulo 2	Arquitectura Jurídica Global y Modelos Institucionales contra el Terrorismo: Normas, Tratados, Sistemas de Justicia y Organizaciones Especializadas.
Módulo 3	Radicalización, Captación y Tecnología Psico-Criminal: Incubación Cognitiva en Estados Paralelos y Plataformas de Influencia.
Módulo 4	Arquitecturas Operativas del Terrorismo y Convergencia Criminal: Innovación Tecnológica, Cohesión de Grupos y Dinámicas Generacionales.
Módulo 5	Nexos Estratégicos entre Terrorismo y Crimen Organizado: Funcionalidad Criminal, Redes Híbridas e Impactos Multisectoriales.
Módulo 6	Flujos Financieros Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo: Inteligencia Estratégica, Investigación financiera criminal y Anatomía de Riesgo Global.
Módulo 7	Ciberinteligencia Frente al Ciberterrorismo, Tecnologías Disruptivas, Investigación de Amenazas Digitales y Guerra Informática Global.
Módulo 8	Inteligencia Estratégica, Contrainteligencia y Análisis Avanzado: Métodos, Sistemas y Aplicaciones Operativas contra el Terrorismo, su Financiamiento y Amenazas Híbridas.
Módulo 9	Investigación Criminal, Procesos Penales y Procuración de Justicia Frente al Terrorismo: Del Hecho al Juicio.
Módulo 10	Estrategias Integrales, Política Pública, Agendas Multinivel y Resiliencia Operativa Frente al Terrorismo y las Amenazas Convergentes.

Modalidad y mecanismo de la Certificación

1. **Diplomado de Alta Especialización** en alianza con la UNAM (Facultad de Derecho - Escuela Nacional de Jurisprudencia) – Proceso de preparación técnica obligatoria para posterior presentar examen de certificación.
2. **Examen y Documento Oficial de Certificación** directamente expedido por el CNT y sus alianzas internacionales.
3. Al finalizar el Diplomado de Alta Especialización **contarán con un plazo de dos semanas de estudio** previo a la aplicación del examen de certificación.
4. **Las características del examen de certificación se informarán la última semana del curso.**
5. Contarán con **foro técnico de refuerzo de conocimientos**, dudas y comentarios sobre trabajos y actividades realizadas por módulo y un documento de planeación estratégica sobre el desarrollo de cada módulo.
6. **Herramientas técnicas y plataforma** exclusiva de documentos del curso
7. **DURACIÓN: INICIO 14 DE OCTUBRE 2025 – FINALIZA 10 DE ENERO DE 2026**
120 HORAS DE CLASES ACADÉMICAS – 10 semanas de clase



8. Horarios CDMX:

- Martes & Jueves: 18:00–20:00 h
- Viernes: 17:00–18:00 h (conferencia magistral internacional cada viernes relacionado al módulo que se esté cursando)
- Sábados: 08:00–13:00 h

9. **Modalidad virtual vía Zoom.**

10. **Acceso a grabaciones**

La certificación se desarrollará en modalidad virtual con sesiones en tiempo real, cuya participación activa es prioritaria y constituye un criterio indispensable para el cumplimiento académico y, en su caso, para la permanencia de la beca otorgada. No obstante, entendiendo la diversidad de husos horarios internacionales y las responsabilidades laborales de alta demanda en sectores sensibles (como seguridad, procuración de justicia, salud o actividades críticas), se contempla la posibilidad de acceso a las grabaciones de determinadas sesiones. Dicho acceso será excepcional, revisado caso por caso y autorizado únicamente para aspirantes extranjeros o participantes que justifiquen causas de fuerza mayor debidamente acreditadas. En ningún caso este mecanismo sustituye la asistencia regular, la cual sigue siendo el medio principal de aprendizaje, interacción y evaluación dentro de la certificación.

El calendario queda sujeto a días feriados o fechas no laborales, incluyendo periodo vacacional del 13 de diciembre de 2025 al 06 de enero 2026.



Ponentes

- **Consejo Directivo del CNT y**
- **Expertos nacionales e internacionales invitados que se darán a conocer por módulo.**



Gerardo Nóchez Cerón

Director General del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento

Experto en Seguridad Multidimensional y Alta Inteligencia, con especialización en análisis y generación de contrainteligencia aplicada para la prevención, detección y combate del terrorismo, su financiamiento, lavado de dinero y la delincuencia organizada transnacional en escenarios de riesgo global, convergencia criminal y amenazas híbridas. Ha liderado proyectos multilaterales en diversos sectores, desde la creación de Unidades de Inteligencia Financiera, hasta el desarrollo de estrategias de alto impacto global, materializando sus labores con actores estratégicos globales como INTERPOL y UNODC donde fungió como punto Focal de Prevención del Terrorismo. Ha capacitado a más de 100 organizaciones multinivel, asesorando a diversos Centros de Inteligencia y construyendo agendas regionales de seguridad. Conferencista internacional y miembro honorífico de organismos especializados en seguridad, gobernanza, compliance, investigación e inteligencia aplicada, entre otros.



Amauri Fierro

Dir. de Inteligencia Operativa contra el Terrorismo y su Financiamiento Ilícito del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento

Experto internacional en inteligencia, geopolítica y contraterrorismo, con 19 años de experiencia docente y operativa en instituciones de alto nivel en América, Europa y Medio Oriente. Ha liderado proyectos de análisis estratégico, inteligencia policial y ciberinteligencia en organismos públicos, fuerzas armadas, universidades y organismos multilaterales, incluyendo Rabdan Academy (EAU), OSINT Latinoamérica, el CENNAVAL, la UNAM y la Policía Federal de México. Becario Chevening y exdelegado ante la ONU, ha sido reconocido por su liderazgo académico, su pensamiento crítico y su contribución a la seguridad internacional, entre otros.



Néstor Rodrigo Álvarez Rojas

Dir. de Investigación Digital y Amenazas Cibernéticas de Riesgo Estratégico del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento

Especialista en Cibercrimen y Ciberguerra, Ciberseguridad, Análisis Criminal y Evidencia Digital, con más de 15 años de experiencia en el diseño y ejecución de investigaciones digitales complejas a nivel nacional e internacional. Es Coordinador País – Argentina Cibersegura, Punto focal de Google en Argentina, Fundador y Organizador – CyberSec Latam+2500 charlas en Argentina, LATAM y España, Ex jefe del Departamento de Cibercrimen de Argentina, ponente en IntelCon (España), Universidad de Granada, Jornadas Nacionales de Cibercrimen, Columnista en radio (FM Aire y FM Nova 97.5), titular de Talleres y formaciones para jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y organizaciones sociales. Autor de artículos, blogs y libros sobre ciberseguridad, tecnología y derechos digitales, entre otros.





Yuriria Rodríguez Castro

Directora de Perfilación Criminal y Comportamiento Terrorista

La Dra. Rodríguez Castro es una especialista que ha innovado en la creación de una metodología de la perfilación criminal delictiva, enfocada en organizaciones criminales locales y transnacionales.

Es Docente de Excelencia de la FCPyS de la UNAM, capacitadora e instructora para diversas instituciones de seguridad nacional y organizaciones estratégicas internacionales, conferencista y analista participante en medios de comunicación nacionales y regionales, se especializa en estudios del mensaje criminal y la perfilación criminal delictiva en el primer Centro Nacional de Estudios sobre Terrorismo y su Financiamiento (CNT), entre otros.



Mauricio Heise Vargas

Dir. de Prospectiva Antiterrorista y Diseño de Estrategias ante Escenarios Críticos del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento

Experto en análisis del fenómeno terrorista. Posee experiencia profesional de alto impacto en el combate al terrorismo, los extremismos violentos y la seguridad nacional. Ha laborado para instancias estratégicas de seguridad nacional, inteligencia y análisis criminal de Chile por más de 10 años. Es instructor y docente para diversas unidades especializadas en el combate al terrorismo y escritor en la revista AI - Ghurabá "Revista de contra narrativa para la prevención de la radicalización violenta", entre otros.



Genaro Beristain Aguilar

Dir. de Análisis y Geopolítica sobre Organizaciones Terroristas Internacionales del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento

Genaro Beristain Aguilar es especialista en Relaciones Internacionales con enfoque en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Cuenta con una amplia trayectoria docente en instituciones de prestigio nacional, impartiendo asignaturas relacionadas con geopolítica, terrorismo contemporáneo, seguridad, política internacional y relaciones diplomáticas. Ha publicado múltiples artículos y capítulos sobre terrorismo, gobernanza, seguridad internacional y Asia-Pacífico, y ha participado como director de tesis, sinodal y dictaminador académico en más de 60 exámenes profesionales en la materia, ponente, comentarista y moderador en más de 80 cursos, conferencias relacionadas a este delito y demás esferas de análisis. Su experiencia profesional incluye cargos de coordinación y secretaría técnica en organismos académicos de alto nivel, así como asesorías estratégicas en materia internacional y de seguridad. Además, ha fungido como analista invitado en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, consolidando su perfil como especialista en análisis de conflictos, seguridad y política global, entre otros.



Distintivos y Beneficios para Participantes

- ✓ **Diploma oficial** (físico - sujeto a la presencia del alumno en el país donde se imparta - y virtual): **UNAM – Facultad de Derecho – ENJ – CNT.**
- ✓ Certificado Nacional (físico - sujeto a la presencia del alumno en el país donde se imparta - y virtual) con respaldo de alianzas internacionales.
- ✓ Acceso exclusivo a biblioteca y plataforma de estudio
- ✓ Medalla de excelencia conmemorativa (1ª generación).
- ✓ Medalla *honoris causa* CNT (promedios de 10).
- ✓ Integración al **Consejo Asesor Internacional del CNT.**
- ✓ Acceso e integración a la **Red Internacional de Enlaces Técnicos.**
- ✓ Participación activa en foros y congresos internacionales.
- ✓ Publicación de un **artículo técnico individual con posibilidad de exposición en organización internacional.**
- ✓ Invitación de honor a la **Cumbre Internacional Anual CNT.**
- ✓ Reconocimiento público en la ceremonia de clausura.

Inversión Estimada y proceso de inscripción

1. COSTO.

La Certificación Nacional en Análisis, Cumplimiento y Prevención del Terrorismo y su Financiamiento tiene un costo de **\$18,000 MXN**. Este monto podrá variar en función de las becas otorgadas por el Comité del CNT conforme a los criterios establecidos en la **ficha informativa de becas**.

2. BECAS.

El precio queda sujeto a becas parciales y convenios institucionales de gran acceso preferencial. **LA FICHA INFORMATIVA DE BECAS SERÁ COMPARTIDA EN SITIO WEB OFICIAL, INCLUYENDO REDES SOCIALES DEL CNT.**

3. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Para garantizar orden y transparencia, el registro y acceso a la certificación se realizará en **5 etapas**:

- I. **Inscripción:** completar el formulario de registro disponible en el sitio web oficial del CNT.
- II. **Entrevista:** seleccionar y programar en el mismo formulario una entrevista virtual con el Comité de Becas CNT (con dos opciones de fecha y hora). Las entrevistas estarán disponibles 24/7 durante el período de registro. Su finalidad es conocer el perfil de los aspirantes y validar la información documental.
- III. **Postulación a beca (opcional y de acuerdo al cumplimiento de criterios de la ficha informativa de becas estipulados en el sitio web del CNT):** los interesados podrán llenar el formulario de beca publicado en la página. El dictamen de aceptación o rechazo será emitido en un plazo máximo de 7 días hábiles.
- IV. **Pago:** si el aspirante obtiene beca, el pago se realizará al final de este proceso. Si no solicita o no accede a una beca, podrá realizar el pago desde



el inicio. El comprobante se cargará directamente en la plataforma en el apartado correspondiente.

- V. **Ingreso a la certificación:** una vez confirmado el pago, los alumnos serán notificados vía correo electrónico e integrados al grupo de la **Primera Generación CNT**, recibirán acceso al canal oficial de comunicación y el enlace a la sesión inaugural del **14 de octubre**, impartida por expertos nacionales e internacionales.

4. MÉTODO DE PAGO

El pago de la certificación podrá realizarse de la siguiente manera:

- **Transferencia bancaria** (sin comisiones adicionales):
 - Puede realizarse en **una sola exhibición**
 - O bien en **esquema de parcialidades**:
 - **Inscripción inicial:** 33% del monto total al momento del registro.
 - **Segundo pago:** 33% al inicio del segundo mes.
 - **Tercer pago:** 34% al inicio del tercer mes.
- **Deposito en ventanilla** bancaria de Banco BBVA.
- **Pago mediante terminal bancaria:** disponible únicamente en **Ciudad de México**, en las instalaciones del CNT, y siempre **con previa cita**, en concordancia de agendas.

Por qué debes tomarla.

La **Certificación Nacional del CNT** constituye un mecanismo único en el mundo: no se trata de un curso académico convencional, sino de una **certificación de excelencia analítica, táctica, operativa y estratégica**, diseñada para responder a los desafíos más complejos de nuestro tiempo.

Su valor radica en que integra **inteligencia estratégica, seguridad, justicia, paz, cumplimiento, investigación avanzada, análisis de tecnologías disruptivas y resiliencia prospectiva**, dotando a los participantes de las capacidades necesarias para comprender, anticipar y enfrentar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de la convergencia entre terrorismo, financiamiento ilícito y criminalidad organizada bajo la instauración de conocimiento de los especialistas más reconocidos a nivel mundial.

Más que un programa de formación, representa una **herramienta indispensable de preparación y legitimación profesional para ti, tu organización** y quienes actúan en el sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales, al permitirles **fortalecer la gobernanza, la seguridad y la capacidad de respuesta nacional e internacional** frente a las amenazas híbridas actuales y emergentes.

