

PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El riesgo de fraude está presente en la totalidad de las empresas. A pesar de implementar controles para evitarlo, son muchas las empresas que detectan casos de fraude, y muchas más son las que los sufren sin detectarlos. Con este curso se pretende introducir a los asistentes en la aplicación de nuevos enfoques, indicadores, herramientas y técnicas para detectar, prevenir y evitar el riesgo de fraude.

TEMARIO

Introducción.

Concepto de fraude.

- Definición.
- Tipologías generales y por industrias.

Novedades normativas en materia de gestión del riesgo de fraude.

Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (IAI).

Reforma del Código Penal.

Directivas Comunitarias.

Normativa Internacional sobre Corrupción.

Prevención.

- Modelos de gestión del riesgo de fraude.
- Medidas de prevención (generales y particularidades por industrias).
- Evaluación de las medidas implantadas.

Detección.

- Programas de trabajo automatizado.
- *Data analysis*.
- Técnicas estadísticas.

Investigación.

- ¿Cómo organizo una investigación?
- Técnicas de entrevista y obtención de evidencias.
- Herramientas de investigación (*Encase, E-Discovery*).
- Análisis de relaciones personales y patrimoniales.

Casos prácticos.

- Sector financiero.
- Sector industrial.
- Sector servicios.

18 Y 19 DE OCTUBRE

EXPERIENCIA: 1-2-3-4 CONOCIMIENTO: A-B-C-D HORAS CPE: 16
TARIFA: 1.220 € · SOCIO: 1.035 € · SOCIO CORPORATIVO: 855 €

DESTINATARIOS

- Consejeros de los Comités de Auditoría y Directivos.
- Auditores internos de cualquier nivel.
- Directores o responsables de Auditoría de Sistemas.
- Informáticos de cualquier nivel.
- Directores/Responsables de Control.
- Todas aquellas personas inquietas con la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Javier López Andreo, CFE

Socio responsable de Forensic Services en España. PwC.