

# FUNDAMENTOS PARA LA DETECCIÓN DE FRAUDE

INSCRIPCIÓN

HORAS CPE: 4

TARIFA\*: 70 € · SOCIOS: 45 €

NIVEL: BÁSICO / MEDIO

## OBJETIVOS

- Entender la detección de fraude como un proceso de la Organización, y la posición de Auditoría Interna dentro del proceso, y sus actividades.
- Presentar los instrumentos de análisis para la detección y herramientas facilitadoras.

## TEMARIO

### El Proceso de detección del fraude.

- Identificación de irregularidades.
- Protocolo de actuación.
- Análisis previos.
- Auditoría forense.

Los Procesos de detección integrados: Identificación temprana del fraude y análisis de procesos.

Implantación de la Auditoría Continua.

## DESTINATARIOS

- Auditores internos de cualquier nivel.
- Auditores o personas de unidades que asuman tareas de detección del fraude.
- Cualquier persona que tenga interés en la materia.

LA INSCRIPCIÓN SE PUEDE REALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO.  
UNA VEZ MATRICULADO SE DISPONE DE 90 DÍAS PARA COMPLETAR EL CURSO.