

NUEVO CONTENIDO

# PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

INSCRIPCIÓN

23 Y 24 DE OCTUBRE

HORAS CPE: 16

TARIFA\*: 1.220 € · SOCIO: 1.035 € · SOCIO CORPORATIVO: 855 €

NIVEL: TODOS

## 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.

#### El Riesgo de Fraude en el mundo empresarial.

- Una realidad en todos los sectores.
- Tipos de delitos económicos en España.
- Medidas de Detección.

#### El Rol del Auditor Interno.

#### Modelos de Compliance Penal.

- La reforma del Código Penal en España.
- Normativa Internacional (FCPA, UK Bribery Act).
- Novedades.

#### Evaluación del Riesgo de Fraude.

- Metodología.
- Ejemplo práctico sobre la evaluación del riesgo de Fraude en el sector Retail y Consumo.

#### Prevención de Fraude.

- Principales medidas de Prevención de Fraude.
- Modelos predictivos.
- La importancia de tener un Canal de denuncias.

#### Detección de Fraude.

- Herramientas para la Detección de Fraude.
- Modelos analíticos para la Detección de fraude.
- Herramientas de Corporate Intelligence. Ejemplos prácticos.

#### Investigación de Fraude.

- ¿Cómo organizo una investigación?
- Técnicas de entrevista.
- Investigación Digital (edisccovery).
  - Marco legal de la investigación digital.
  - Ciclo de la evidencia digital.
  - Herramientas informáticas.

#### Casos de Prácticos.

- Sector financiero.
- Sector Teleco.
- Sector Servicios.
- Sector Retail.
- Sector Construcción.

## DESTINATARIOS

- Miembros de la Comisión de Auditoría.
- Directores o responsables de Auditoría Interna.
- Auditores Internos de cualquier nivel.
- Directores/responsable de auditoría informática.
- Todas aquellas personas interesadas en la materia.

## DIRECCIÓN TÉCNICA

Javier López Andreo, CFE

Socio responsable de Forensic Services en España. PwC.

## HORARIO

De 9,00 h. a 18,00 h.

## LUGAR DE CELEBRACIÓN

MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).