

# FUNDAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

**INSCRÍBETE**



**HORAS CPE: 4**

**TARIFA\*: 72 € · SOCIO: 45 €**

**NIVEL: BÁSICO / MEDIO**

## OBJETIVOS

- Presentar los diferentes elementos y conceptos que actúan en la prevención del fraude.
- Facilitar una comprensión integrada de la prevención del fraude en la organización.

## TEMARIO

- Definición de fraude y delito.
- Componentes de un modelo de prevención de fraude.
- Políticas de seguridad de la información.
- Análisis del riesgo de fraude.
- Medidas de prevención.
- Auditoría Interna en el modelo de prevención de fraude.
- Marco Normativo general. El caso de Sabarnes Oxley /SAS 99.

## DESTINATARIOS

- Auditores internos de cualquier nivel.
- Personas de las unidades de prevención de fraude y gestión de riesgos.
- 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.