

Técnicas Forenses de Prevención y Detección de Fraudes para Auditores Internos

Objetivo

Proporcionar a los auditores internos las técnicas forenses esenciales para la prevención y detección de fraudes, corrupción y otras irregularidades financieras en las organizaciones, mediante el uso de herramientas prácticas y análisis de patrones de comportamiento irregular. El curso fortalece las capacidades de los auditores en la identificación temprana de riesgos, la evaluación de controles antifraude y la implementación de estrategias para mitigar el impacto del fraude en la gestión organizacional.

El fraude y sus delitos relacionados representan uno de los principales riesgos para la sostenibilidad y reputación de las organizaciones. Este curso equipa a los auditores internos con conocimientos prácticos y estrategias efectivas para detectar y prevenir conductas fraudulentas, contribuyendo al fortalecimiento del control interno, la transparencia y la confianza en los procesos organizacionales.

Temario Resumido – Principales Componentes

- Introducción a la Auditoría Forense y el Fraude
- Prevención de Fraudes: Controles Clave (Duros y Blandos)
- Técnicas de Detección de Fraudes
- Documentación y Reporte de Hallazgos
- Taller Práctico de Prevención y Detección

Duración: 12 horas (divididas en 4 días)

Horario: De 9:00 a 13:00 hrs.

Cuota por participante: \$4,640.00 IVA incluido

Los Participantes tendrán derecho a:

- Capacitación online en tiempo real
- Plataforma amigable para el usuario
- Material de apoyo (acceso electrónico)
- La grabación de cada sesión estará disponible por 48 horas para consulta
- Constancia de participación (digital)

Nota: En caso de fuerza mayor o de no cubrir el número de participantes requerido, el Instituto se reserva el derecho de reprogramar un curso hasta con 24 horas de anticipación