

---

**SEMINARIO/TALLER- PREVENCIÓN, DETECCIÓN, SEGUIMIENTO DE LOS FRAUDES Y SU IMPACTO FINANCIERO**

- ¿Manejas el COSO-ERM-PYMES para la prevención de fraudes?
- ¿Qué responsabilidad tiene El Director y Dueño ante el Fraude?
- ¿Existe una Estrategia de prevención, detección y respuesta al fraude?
- ¿Se cuenta con un sistema de Gestión de Riesgos, Controles y Prevención de Fraudes?
- ¿La Empresa tiene algún instrumento de Denuncia y Quejas y su interrelación con el Fraude?

**Objetivo:** El Participante Analizara las Mejores Prácticas, Contables, Financieras, de Auditoria y de Control Interno para la Prevención, Detección y Seguimiento del Fraudes y su Impacto financiero.

**Dirigido a:** Contadores, Contralores, Dueños del Negocio, Consultores y a todos los interesados la Prevención, Detección y Seguimiento del Fraudes.

**Horas:** 4 horas

**Requerimientos:** Laptop e internet

**Entregables:** Material de apoyo, casos de cada tema y diploma de reconocimiento.

**Contenido**

- I. **Conceptos Relevantes**
- II. **El Ambiente de trabajo y el Fraude**
- III. **El Control Interno COSO-ERM- y el Fraude**
- IV. **El Consejo de Familiar, Gobierno Familiar ante el Fraude**
- V. **Prevención, detección ,seguimiento de los Fraudes y su Impacto Financiero**
- VI. **El Ámbito de Gestión de Riesgos, Controles y prevención de Fraudes**
- VII. **Fraude Interno, Durmiendo con el Enemigo**
- VIII. **Desarrollo de una Estrategia de prevención, detección y respuesta al fraude**
- IX. **Líneas de Denuncia y Quejas y su interrelación con el Fraude**
- X.- **Casos Prácticos**
- XI.- **Conclusiones**