

SEMINARIO/TALLER

**PREVENCION, DETECCION, SEGUIMIENTO DE LOS FRAUDES Y SU
IMPACTO FINANCIERO
ANALISIS DE INFORMACION**

- ¿Manejas el COSO-ERM para la prevención de fraudes?
- ¿Qué responsabilidad tiene El Consejo de Administración, Gobierno Corporativo, Comité de auditoría, Auditoría Externa e Interna 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 Compañía tiene Líneas 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: 16 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 2017 y el Fraude
- IV. Integración de la Norma ISO 9000
- V. Las Cuatro Líneas de Defensa Adaptadas a Riesgos
- VI. Manejo de Herramientas Programadas
- VII. El Consejo de Administración, Gobierno Corporativo, Comité de auditoría, Auditoria Externa e Interna ante el Fraude

- VIII. Prevención, detección ,seguimiento de los Fraudes y su Impacto Financiero**
- IX. El Ámbito de Gestión de Riesgos, Controles y prevención de Fraudes**
- X. Fraude Interno, Durmiendo con el Enemigo**
- XI. Desarrollo de una Estrategia de prevención, detección y respuesta al fraude**
- XII. Análisis de Información**
- XIII. Líneas de Denuncia y Quejas y su interrelación con el Fraude**
 - X.- Casos Prácticos**
 - XI.- Conclusiones**