

SEMINARIO ONLINE



UNIVERSIDAD  
AMERICANA  
DE NEGOCIOS

28

ENERO

15:00 a 18:00 hrs

# Detección y Prevención del Fraude en la empresa

## Este curso le permitirá saber y conocer:

- Cómo prevenir y controlar los fraudes organizacionales a través de las mejores y más efectivas prácticas actuales.
  - Cuál es el perfil del defraudador empresarial y qué motivaciones suele tener.
- Qué tipologías y esquemas existen del fraude en la empresa.
- Cuáles son las señales de alerta que facilitan una temprana identificación de los fraudes.
  - Cómo se pueden implantar técnicas de prevención y detección del fraude.
- Cómo diseñar un sistema organizativo y de control interno idóneo para prevenir y disuadir el fraude.
  - Cómo distinguir entre maquiillajes contables y fraudes.
- Cómo utilizar distintos recursos (ratios, fórmulas, etc.) existentes de detección de los fraudes de tipo contable-financiero.
- Distintas técnicas de investigación y herramientas informáticas disponibles para prevenir y detectar el fraude: Data Analysis.
  - Cómo reaccionar ante el fraude una vez detectado y cómo desarrollar entrevistas personales.
- Cuál es el papel y la responsabilidad ante el fraude de los distintos actores de control: órganos de gobierno, auditores internos, auditores externos, etc.
  - En qué consiste una auditoría forense y cómo se desarrolla.
  - Qué estructura debe tener un informe de auditoría forense.
- Cuáles son las herramientas más eficaces en la detección de engaños contables.

Teléfonos México:  
+52 (722) 917 8200  
+52 (722) 260 4781

Teléfonos USA:  
+1 786 614 2916  
+1 786 901 4018

 @UADENOFICIAL

 @UADENOFICIAL

[WWW.UADEN.COM](http://WWW.UADEN.COM)