COSO - ACFE 2023: Gestión de Riesgos de Fraude

Objetivo

Proporcionar a los participantes una comprensión integral del marco COSO - ACFE 2023: Gestión de Riesgos de Fraude, destacando su importancia en la prevención, detección y respuesta ante riesgos de fraude dentro de las organizaciones. A través de este curso, los asistentes desarrollarán las competencias necesarias para aplicar metodologías prácticas de identificación y evaluación de riesgos, diseñar e implementar controles efectivos, y promover una cultura ética y de cumplimiento.

Temario Resumido – Principales Componentes

- Introducción al Fraude Corporativo
- Marco COSO-ACFE de Gestión del Riesgo de Fraude
- Principio 1: Gobernanza del Riesgo de Fraude
- Principio 2: Evaluación del Riesgo de Fraude
- Principio 3: Actividades de Control Frente al Fraude
- Principio 4: Investigación y Acciones Correctivas
- Principio 5: Monitoreo y Mejora Continua del Programa
- Auditoría Interna y el Riesgo de Fraude

Duración: 12 horas (divididas en 3 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