



Auditoría Forense

Objetivos:

Proporcionar a los Auditores Internos y profesionales en áreas de Control Interno y responsables del tratamiento de fraudes, el conocimiento sobre lo que es la Auditoría forense y cómo realizarlas así como conceptos básicos del fraude, los roles y responsabilidades de Auditores Internos, la Administración y el Gobierno Corporativo con respecto a los fraudes en las organizaciones y las auditorías enfocadas a los mismos.

Perfil del Participante

Directores, Gerentes de Auditoría, así como Auditores Internos, Consultores, profesionales en áreas de Control Interno y responsables del tratamiento de fraudes que deseen agudizar su conocimiento sobre la Auditoría Forense, así como profesionales interesados en conocer las mejores prácticas relacionadas.

Temario:

- Antecedentes
- Banderas Rojas
- Esquemas de Fraude
- Corrupción
- Apropiación ilegal de activos
- Fraude en Estados Financieros
- Métodos de detección del Fraude
- El proceso de la Auditoría Forense
- Metodología
- Planeación de la Auditoría Forense
- Ejecución de la Auditoría (desarrollo de la investigación)
- Informe del Resultado
- Best Practices

