



Controles Internos contra la Corrupción - Cómo Establecerlos, Evaluarlos y Fortalecerlos

Objetivo

Capacitar a los auditores internos gubernamentales en la identificación, diseño, evaluación y fortalecimiento de controles internos contra la corrupción, proporcionando herramientas prácticas para mitigar riesgos, garantizar la transparencia y promover la integridad en la gestión pública. Este curso destaca la importancia de los controles internos como una defensa clave para prevenir actos corruptos y proteger la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

La corrupción es uno de los principales desafíos en el ámbito global, afectando la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones. Establecer y fortalecer controles internos efectivos contra la corrupción no solo previene irregularidades, sino que también promueve una cultura de ética y confianza que es esencial para el buen funcionamiento del sector público.

Temario Resumido – Principales Componentes

1. Introducción a los Controles Internos contra la Corrupción

- Conceptos clave y el impacto de la corrupción en la gestión pública.
- Normatividad aplicable en el ámbito gubernamental

2. Diseño e Implementación de Controles Anticorrupción

- Identificación de áreas vulnerables a la corrupción en procesos críticos.
- Establecimiento de controles internos específicos para prevenir irregularidades.

3. Evaluación de la Eficacia de los Controles Internos

- Métodos y técnicas para evaluar controles existentes.
- Indicadores clave de desempeño y estrategias de mejora.



Controles Internos contra la Corrupción – Cómo Establecerlos, Evaluarlos y Fortalecerlos

4. Fortalecimiento y Monitoreo Continuo

- Estrategias para actualizar y robustecer los controles internos.
- Monitoreo y auditoría periódica para garantizar su efectividad

5. Taller Práctico: Diseño y Evaluación de Controles Anticorrupción

- Desarrollo y análisis de casos prácticos aplicados al ámbito gubernamental.
- Discusión de resultados, retroalimentación y mejores prácticas.

Cuota por participante

Socio \$4,640.00 IVA incluido

No Socio* \$5,640.00 IVA incluido (también incluye membresía anual al IMAI desglosada en la factura)

Duración: 12 horas (divididas en 3 días)

Horario: De 9:00 a 13:00 hrs.

Los Participantes tendrán derecho a:

- Capacitación online en tiempo real
- Plataforma sencilla y Material de apoyo (acceso electrónico)
- La grabación de cada sesión estará disponible por 48 horas para consulta
- Constancia de participación (digital)
- Membresía del IMAI con acceso a las páginas Web del IMAI y del IIA*

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