



# Fraude en las Organizaciones

## 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 el fraude, los roles y responsabilidades de Auditores Internos, la Administración y el Gobierno Corporativo con respecto al fraude en las organizaciones

Agudizar los conocimientos de los participantes en la Identificación de banderas rojas y esquemas de fraude, así como Evaluación de Riesgos, para focalizar los planes/prioridades de la actividad de Auditoría Interna y los objetivos/programas individuales de trabajo en los riesgos de fraude que impactan los procesos clave del negocio.

## Perfil del Participante

Interesados en conocer conceptos básicos de controles en la organización para evitar o disuadir el fraude.

## Temario:

- Introducción
- Ética
- Fraude
- Gobierno Corporativo
- Roles y Responsabilidades sobre el fraude
- Best Practices

