



Técnicas Forenses de Prevención, Disuasión y Detección de Ilícitos en el Sector Público

Objetivo

Capacitar a los auditores internos gubernamentales en el uso de técnicas forenses para la prevención, disuasión y detección de ilícitos en el sector público, mediante herramientas prácticas y metodologías que permitan identificar riesgos, recopilar evidencia y fortalecer los controles internos. Este curso enfatiza la importancia de las auditorías forenses como un componente clave para salvaguardar los recursos públicos, promover la transparencia y garantizar la rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales.

El sector público enfrenta desafíos particulares relacionados con la corrupción, el fraude y otros ilícitos que afectan la confianza ciudadana y la eficiencia administrativa. Implementar técnicas forenses en la auditoría interna fortalece la capacidad de las instituciones para prevenir y detectar irregularidades, promoviendo un entorno de gestión pública basado en la integridad, la ética y en metodologías técnicas de probada eficacia.

Temario Resumido – Principales Componentes

1. Introducción a la Auditoría Forense en el Sector Público

- Conceptos básicos de auditoría forense y su aplicación en el ámbito gubernamental.
- Impacto de los ilícitos en la administración pública y la confianza ciudadana.

2. Técnicas de Prevención y Disuasión de Ilícitos

- Evaluación de riesgos y detección de áreas y actividades sensibles
- Diseño e implementación de controles internos efectivos.
- Estrategias para fomentar una cultura de ética y cumplimiento en las instituciones.



Técnicas Forenses de Prevención, Disuasión y Detección de Ilícitos en el Sector Público

3. Técnicas de Detección de Ilícitos

- Métodos para identificar patrones irregulares en transacciones y procesos.
- Uso de análisis de datos, entrevistas y revisión documental para detectar fraudes e irregularidades.

4. Recopilación y Manejo de Evidencia

- Procedimientos para la obtención y preservación de evidencia.
- Normas legales y éticas aplicables al sector público.

5. Taller Práctico de Aplicación Forense

- Resolución de casos prácticos enfocados en ilícitos recurrentes del sector público.
- Análisis de hallazgos, redacción de informes y propuestas de mejora.

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