



Técnicas para el Análisis y Evaluación de los Controles Anticorrupción

Objetivo

Capacitar a los participantes en el análisis y evaluación de controles anticorrupción en el sector público, utilizando técnicas prácticas y normatividad aplicable para identificar riesgos, medir la efectividad de los controles y proponer acciones de mejora. Este curso busca fortalecer la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales, alineando los esfuerzos con las disposiciones nacionales y las mejores prácticas vigentes.

El combate a la corrupción es esencial para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Este curso proporciona herramientas específicas para auditar y evaluar los sistemas de control en el sector público, contribuyendo a la construcción de una cultura de ética, transparencia y cumplimiento normativo.

Temario Resumido – Principales Componentes

1. Fundamentos de los Controles Anticorrupción en el Sector Público

- Principios básicos de control anticorrupción.
- Normatividad y Mejores Prácticas aplicables.
- Los Controles Nacionales y Globales Anticorrupción más eficaces.

2. Identificación de Riesgos de Corrupción en Instituciones Públicas

- Mapeo de procesos críticos en el sector público.
- Técnicas para detectar áreas sensibles y vulnerables.

3. Evaluación de la Eficacia de los Controles Anticorrupción

- Métodos de auditoría para medir la efectividad de los controles.
- Construcción y uso de Indicadores Clave para evaluar desempeño.



Técnicas para el Análisis y Evaluación de los Controles Anticorrupción

4. Documentación, Informes y Recomendaciones

- Cómo estructurar hallazgos y redactar informes.
- Formulación de recomendaciones clave y accionables para fortalecer controles.

5. Taller Práctico

- Ejercicio aplicado de evaluación de controles en un escenario del sector público.
- Discusión y retroalimentación sobre los resultados obtenidos.

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