



Modelo para la gestión de riesgos de fraude

Prevención de Fraudes Corporativos

Educación Ejecutiva 2016
22, 23, 29 y 30 de Marzo
14:00 a 18:00 hrs.

Introducción

Las empresas se ven expuestas a una diversidad de riesgos generados por la intención de terceros ajenos a la empresa, así como de sus propios empleados de perpetrar actos ilegales o irregulares tendientes a obtener bienes, ventajas de negocio, reconocimiento, cumplimiento de metas, etc.

Estos riesgos han sido tratados profundamente por distintas organizaciones profesionales, especialmente por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado ACFE, que han tipificado los esquemas a través de los cuales han sido estafadas o defraudadas las organizaciones.

Es ahora necesario establecer métodos efectivos que permitan organizar la información al interior de las empresas, con la finalidad de detectar aquellos lugares y procesos que tienen mayor exposición a riesgos de fraude corporativo, estableciendo controles que permitan prevenirlos y enfrentarlos

El fraude de empleados y de la Gerencia es una mala hierba venenosa que prospera en un ambiente permisivo...
Lawrence B. Sawyer

Objetivos del Curso

- Conocer los fraudes y sus características
- Comprender las motivaciones y elementos facilitadores del fraude
- Conocer las responsabilidades de las distintas unidades de negocio para la gestión de fraudes
- Estructurar un método para gestionar los riesgos de fraude
- Diseñar estrategias para la mitigación y detección de fraudes corporativos
- Aplicar métodos para el monitoreo continuo de riesgos de fraudes

Al finalizar el curso cada participante

- Comprenderá la naturaleza de los fraudes corporativos y sus componentes principales
- Conocerá modelos para gestionar los riesgos de fraude corporativo
- Conocerá técnicas para priorizar procesos según su exposición de fraudes
- Conocerá técnicas para prevenir y detectar fraudes
- Conocerá su rol en la gestión de riesgos de fraudes

Metodología

Este curso está diseñado para permitir que los participantes aprendan por medio de varios recursos, incluyendo:

- Clases exponenciales y participativas
- Análisis de Casos
- Discusiones abiertas

Quienes debieran participar

Debido a los fraudes corporativos pueden ocurrir en cualquier área, unidad o nivel organizacional, todos los involucrados en la administración y dirección de las empresa deberían comprender los distintos enfoques y metodos para tratar los fraudes. Sin embargo, se recomienda que profesionales de las siguientes áreas participen en el programa:

- Auditoría
- Contraloría
- Gestión de Riesgo
- Seguridad de la Información
- Cumplimiento y Prevención de Delitos
- Miembros de Comité de Auditoría
- Profesionales dedicados al monitoreo de riesgos

Contenidos del Programa

- Introducción a los fraudes corporativos
- Elementos de fraude. Estándares y Legislación
- Esquemas de fraudes
- El fraude como riesgo estratégico y operacional
- Métodos para gestionar los riesgos de fraude y su exposición
- Métodos para prevenir y detectar fraudes por grupos principales

Relator

- Académico de la Universidad de Chile. Director del Centro de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento
- Master en Administración de Empresas. Universidad Pompeu Fabra – Universidad Diego Portales
- Cursando Magister en Tributación. Universidad de Chile
- Ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile
- Contador Auditor de la Universidad de Chile
- Post Titulo en Administración de Empresas en ESADE
- Ex Gerente de Auditoría Interna en empresas nacionales e internacionales
- Consultor de empresas nacionales e internacionales por más de 10 años en Auditoría, Riesgo, Gobierno Corporativo y Cumplimiento.

Información general

- Lugar: Apoquindo 4775, oficina 302, Las Condes, Santiago
- Fechas: 22,23, 29 y 30 de Marzo, de 13:00 a 18:00 hrs.
- Valor: UF 20
- Descuentos:
 - 2 o más personas de una misma empresa UF 16 c/u

Miguel Angel Díaz
Socio Governance, Risks
and Fraud Prevention

CyberTrust



Inspirando confianza en nuestra gente, nuestros clientes y en los mercados

