

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDES - ONLINE



CERTIFIED FRAUD EXAMINER

INICIA FEBRERO 2022



Objetivo: Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos para la prevención, detección, disuasión e investigación de fraudes o actos deshonestos en una organización. Analizar casos reales, aplicar la metodología y herramientas forenses que permitan conducir de manera apropiada y profesional una auditoría o investigaciones. Aprender a implementar las mejores prácticas globales para fortalecer las distintas áreas internas y reconocer las banderas rojas o indicadores de fraude.

El diplomado consta de 8 módulos con un total de 80 horas.

FEB 11 Y 12	I. DESARROLLO DE HABILIDADES FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN	Obtener el conocimiento suficiente que le permita al participante conocer las técnicas y métodos de investigación forense y a partir del concepto de auditoría forense y conocimiento cierto, analizará los elementos teóricos y prácticos que le permitan revisar y desarrollar las habilidades necesarias para realizar la investigación de fraudes y hechos irregulares. Identificar, ejercitar y desarrollar habilidades intelectuales esenciales para examinar los casos con mayor y mejor pericia mental, a través de ejercicios que propicien el desarrollo de destrezas y habilidades esenciales para esclarecer fraudes.
FEB 25 Y 26	II. METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES	Aprender a reconocer la naturaleza de la auditoría forense como una investigación encaminada a obtener la evidencia pertinente y suficiente que permita soportar y revelar los hallazgos en relación con fraude, corrupción y deshonestidad.
MAR 11	III. PREVENCIÓN DE LAVADO (PLD/FT)	Obtener los conocimientos suficientes para comprender los riesgos que implican el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y la aplicación de las mejores prácticas recomendadas por GAFI para la detección y prevención del lavado de activos.
MAR 25 Y 26	IV. RIESGOS DE FRAUDE Y GOBERNANZA	Obtener conocimientos y habilidades necesarias para el diseño e implementación del control interno en una organización; así como diseñar los indicadores de fraude adecuados para prevenir y detectar situaciones irregulares.
ABR 1, 2, 8 Y 9	V. DELITOS CIBERNÉTICOS CÓMPUTO FORENSE	Conocer el marco jurídico aplicable y las tendencias mundiales relacionadas con los delitos cibernéticos cometidos a través de tecnologías de la información y comunicación. Identificar las metodologías aplicables en la investigación de conductas delictivas; conocer las técnicas y herramientas forenses que le permitirán descubrir, analizar, investigar y prevenir fraudes, que servirán de apoyo para la atención de un caso.
ABR 29 Y 30 MAY 13 Y 14	VI. GRAFOSCOPIA ENTREVISTA FORENSE	Obtener los conocimientos básicos para realizar un análisis de diversos documentos de identidad como el pasaporte, credencial de elector, licencia de conducir, entre otros documentos. Adquirir las habilidades básicas para llevar a cabo una entrevista durante una investigación.
MAY 20 Y 21 JUN 3 Y 4	VII. USO DE REDES SOCIALES TÉCNICAS ANALÍTICAS DE INTELIGENCIA	Poner en práctica diversas herramientas que servirán de apoyo en una investigación en redes. Aprender técnicas analíticas estructuradas aplicables en una auditoría o investigación forense. Estimular la construcción de conjeturas e hipótesis como una de las características definitorias para el éxito en la investigación.
JUN 17 JUL 1 Y 2	VIII. PERFIL CRIMINOLÓGICO INFORME Y DICTAMEN DE HALLAZGOS	Conocer el marco teórico y las áreas de estudio del sujeto investigado para identificar los elementos de su perfil criminológico, que permitan fundamentar su grado de peligrosidad. Aprender a estructurar de manera adecuada, clara y precisa el informe de resultados de una auditoría o investigación.

MÓDULO OPCIONAL NO FORMA PARTE DEL DIPLOMADO

AGO 25, 26 Y 27	CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CFE (OPCIONAL)	Reafirmar los conocimientos y prepararse para obtener la certificación Internacional CFE.
----------------------------	---	---

- Cuota de recuperación: \$41,700 MXN* (\$2,120 USD)
- *IVA incluido
- 5% de descuento pagando antes del 31 de enero de 2022
- Horarios: el diplomado se imparte viernes y sábados conforme a la programación de cada módulo

Tels. +52(55)5929-4428 / +52(55)5536-0104

seminario@acfe-mexico.com.mx

informes@fraudprevention.com.mx

www.acfe-mexico.com.mx