

Inicia febrero 2024

Objetivo

Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos para la prevención, detección, disuasión e investigación de fraudes y actos deshonestos en una organización.

Objetivos específicos

- Aplicar la metodología de investigación y herramienta forense que permita conducir una auditoría o investigación.
- Implementar las mejores prácticas globales y reconocer las banderas rojas o indicadores de fraude.



I. HABILIDADES FORENSES EN UNA INVESTIGACIÓN

9 y 10 de febrero

Analizar los elementos esenciales para desarrollar las habilidades intelectuales y examinar con mejor pericia mental a través de ejercicios que propicien el desarrollo de destrezas y habilidades esenciales para esclarecer fraudes.



II. METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES

23 y 24 de febrero

Conocer la naturaleza de la auditoría forense para una investigación exhaustiva encaminada a obtener la evidencia pertinente soportar y revelar los hallazgos en relación con fraude, corrupción y deshonestidad.



III. PREVENCIÓN DE LAVADO (PLD/FT)

22 de marzo

Obtener los conocimientos suficientes para prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y las mejores prácticas recomendadas por GAFI para la detección y prevención del lavado de activos.



IV. RIESGOS DE FRAUDE Y GOBERNANZA (COSO)

5 y 6 de abril

Entender el diseño y la implementación del control interno en una organización; conocer los indicadores de fraude para prevenir y detectar situaciones irregulares.



V. DELITOS CIBERNÉTICOS CÓMPUTO FORENSE

19, 20, 26 y 27 de abril

Conocer el marco jurídico aplicable relacionadas con los delitos cibernéticos cometidos a través de tecnologías de la información y comunicación. Conocer las técnicas y herramientas forenses descubrir, investigar y prevenir fraudes.



VI. GRAFOSCOPIA ENTREVISTA FORENSE

3, 4, 17 y 18 de mayo

Obtener los conocimientos básicos para realizar el análisis de documentos de identidad como: el pasaporte, credencial de elector y licencia de conducir. Adquirir las habilidades básicas para llevar a cabo una entrevista durante una investigación.



VII. USO DE REDES SOCIALES TÉCNICAS ANALÍTICAS DE INTELIGENCIA

31 de mayo, 1, 14 y 15 de junio

Conocer herramientas para investigación en redes sociales. Aprender técnicas analíticas estructuradas aplicables en una auditoría o investigación forense la hipótesis como característica en la investigación.



VIII. PERFIL CRIMINOLÓGICO INFORME Y DICTAMEN DE HALLAZGOS

28 de junio, 5 y 6 de julio

Conocer 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 el informe de resultados de una auditoría o investigación y elaborar el dictamen técnico.

MÓDULO OPCIONAL NO FORMA PARTE DEL DIPLOMADO



CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CFE

- 7, 8 y 9 de marzo
- 22, 23 y 24 de agosto

Reafirmar los conocimientos y prepararse para obtener la certificación internacional CFE.

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

seminario@acfe-mexico.com.mx

www.acfe-mexico.com.mx