CERTIFIED FRAUD EXAMINER

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA ANTIFRAUDE ONLINE

ENERO - JUNIO 2027

Cursos en línea para México y Latinoamérica

CFE Exam Review Course AUTHORISED TRAINER

FEBRERO

DESARROLLO DE HABILIDADES FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN
5-6 Febrero | 8 hrs

INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS POR ACOSO
11 Febrero | 4 hrs

METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
19-20 Febrero | 6 hrs

INTEGRIDAD, CUMPLIMIENTO Y GOBERNANZA
25 Febrero | 2 hrs

MARZO

PREVENCIÓN DE LAVADO (PLD/FT)
5 Marzo | 5 hrs

AUDITORÍA FORENSE
9 Marzo | 4 hrs

GREENWASHING
18 Marzo | 2 hrs

RIESGOS DE FRAUDE Y GOBERNANZA (COSO)
19-20 Marzo | 8 hrs

ABRIL

ESQUEMAS RECURRENTES DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
6 Abril | 4 hrs

DELITOS CIBERNÉTICOS Y CÓMPUTO FORENSE
9, 10, 16 y 17 Abril | 12 hrs

ENTREVISTA AVANZADA. PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO
22 Abril | 4 hrs

CURSO DE CERTIFICACIÓN CFE
22, 23 y 24 Abril | 27 hrs

MAYO

MINERÍA DE DATOS
7 Mayo | 5 hrs

GRAFOSCOPÍA: VALIDACIÓN DE FIRMAS PARA PREVENIR ROBO DE IDENTIFICACIÓN
14 y 15 Mayo | 6 hrs

GESTIÓN DEL FRAUDE EN EL CICLO DE COMPRAS Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
21 Mayo | 4 hrs

MAYO

TÉCNICAS DE ENTREVISTA FORENSE
28 y 29 Mayo | 8 hrs

JUNIO

INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS
3 Junio | 4 hrs

USO DE REDES SOCIALES EN LA INVESTIGACIÓN
11 y 12 Junio | 6 hrs

ANÁLISIS DE DATOS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE
18 Junio | 5 hrs

METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
24 Junio | 4 hrs

TÉCNICAS ANALÍTICAS DE INTELIGENCIA
25 y 26 Junio | 8 hrs

Este calendario de actividades puede sufrir reprogramación por causas ajenas o de fuerza mayor

informes@acfe-mexico.com.mx

www.acfe-mexico.com.mx

informes@fraudprevention.com.mx