

CURSO VIRTUAL

Prevención e investigación de
la corrupción y el lavado de
activos



De acuerdo con la ACFE, Asociación de Examinadores de Fraude Certificados de los Estados Unidos, **la corrupción representa el 37% del total del fraude** que experimentan las organizaciones.

Para los Estados, especialmente los de países con menores recursos, el monto implicado es cuantioso (del orden del 5% del PBI global), implicando enormes restricciones en materia de salud, seguridad, infraestructura y seguridad

Datos del curso



Duración del Programa

9

Horas CPE



Cantidad de Módulos

26

+ Unidades de aprendizaje



Documentos Complementarios

6

Anexos y Herramientas



Certificado Digital de Participación

1

Descarga en PDF, envío por E-mail y publicación en LinkedIn

¿A quién va dirigido?



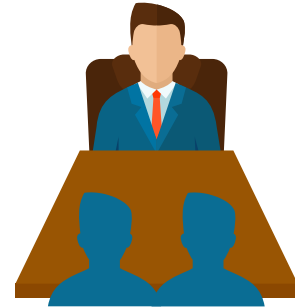
Audidores internos,
externos y forenses



Oficiales de
Cumplimiento



Abogados
especializados en delitos
económicos



Directivos interesados en
mantener un tono ético en
sus negocios

Plan de Estudios

MÓDULO

1

INTRODUCCIÓN AL CURSO

VIDEO



INTRODUCCIÓN MÓDULO CORRUPCIÓN

MÓDULO

2

Concepto y encuadramiento de la corrupción dentro del fenómeno del fraude

MÓDULO

3

Incentivos y desincentivos para el fraude y la corrupción – génesis de un corrupto

MÓDULO

4

Corrupción – conflicto de intereses

MÓDULO

5

Gratificaciones indebidas

MÓDULO

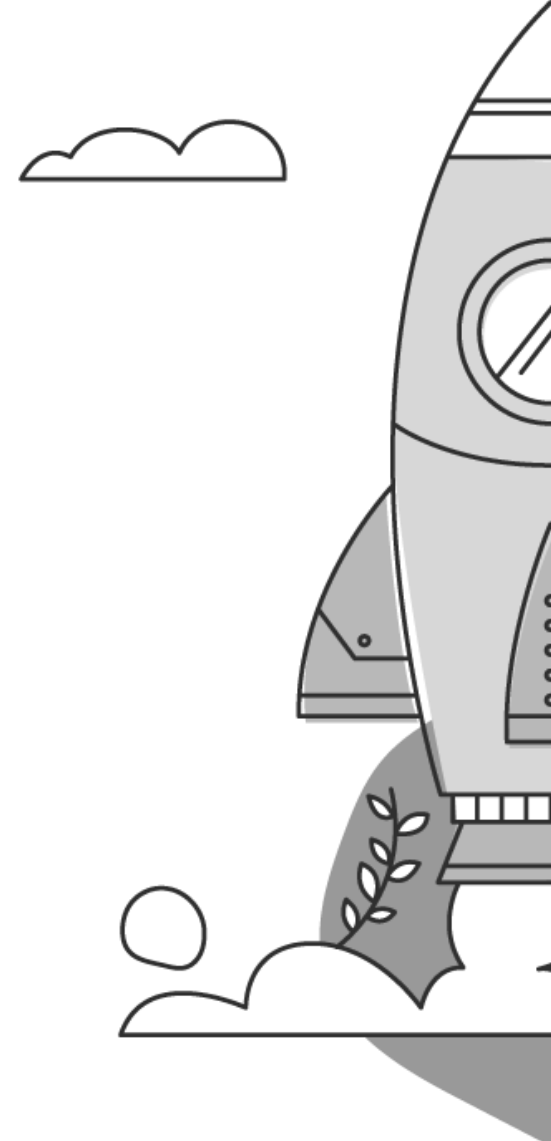
6

Retornos

MÓDULO

7

Sobornos



Plan de Estudios

MÓDULO

8

Extorsión

MÓDULO

9

Banderas rojas de corrupción

MÓDULO

10

Corrupción internacional

MÓDULO

11

Normas internacionales sobre corrupción

MÓDULO

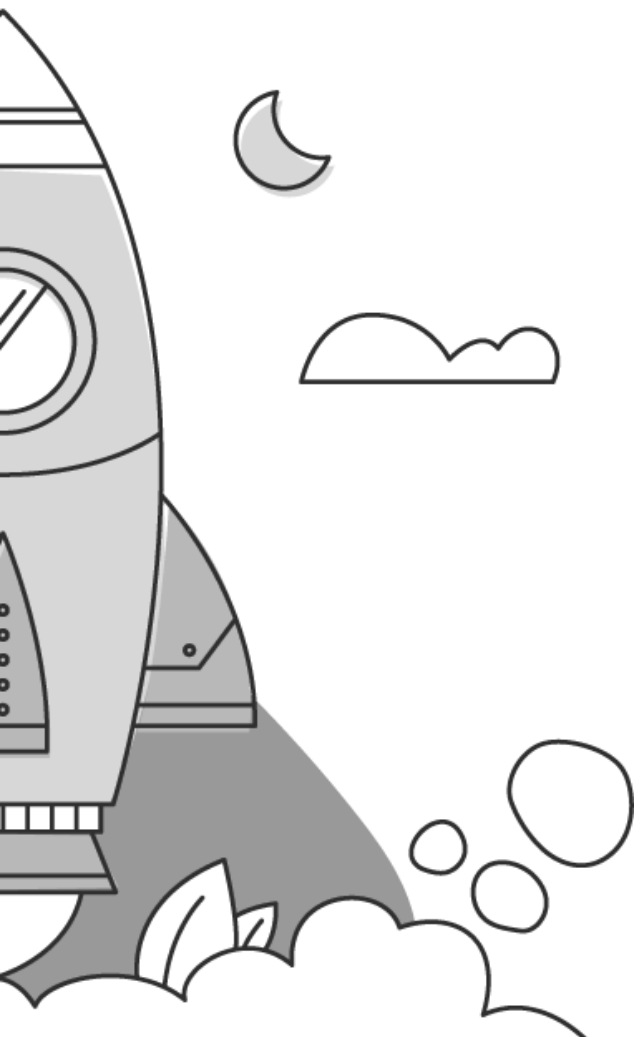
12

Políticas y procedimientos aplicables para la prevención de la corrupción

MÓDULO

13

Análisis de riesgos y vulnerabilidades en materia de corrupción



Plan de Estudios

MÓDULO

14

Gestión del riesgo de corrupción

MÓDULO

15

Denuncias de corrupción

MÓDULO

16

Monitoreo de corrupción

MÓDULO

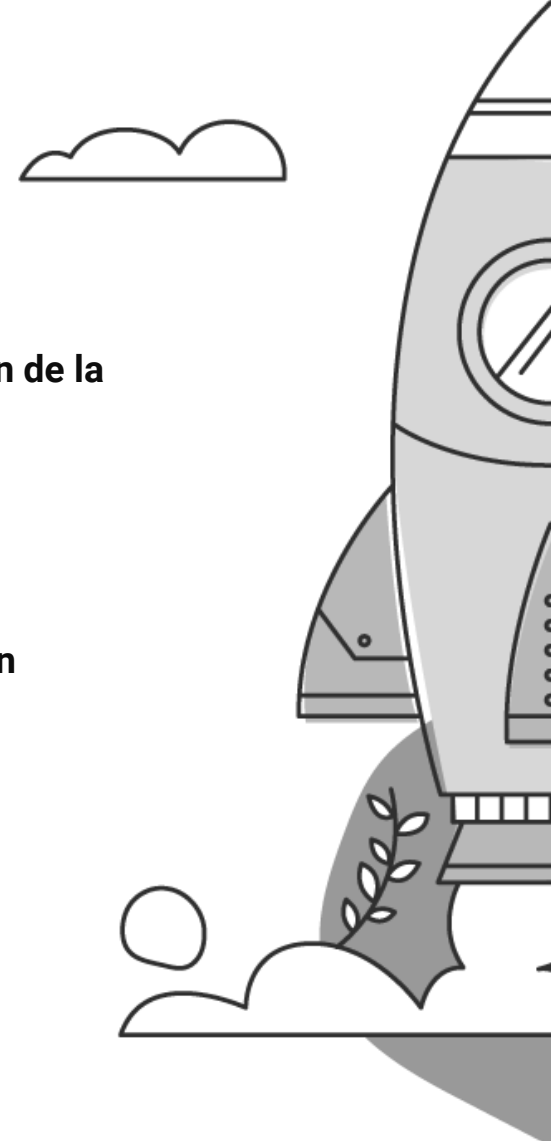
17

**Investigación de casos de corrupción:
procedimientos aplicables para la investigación de la
corrupción pasiva**

MÓDULO

18

**Investigación de casos de corrupción:
procedimientos aplicables para la investigación
de la corrupción activa**



Plan de Estudios

VIDEO

**INTRODUCCIÓN MÓDULO LAVADO DE ACTIVOS**

MÓDULO

19**Lavado de activos - concepto y cuantía**

MÓDULO

20**Lavado de activos – etapas**

MÓDULO

21**Lavado de activos – esquemas**

MÓDULO

22**Lavado de activos de la corrupción**

MÓDULO

23**Normas internacionales antilavado para el combate a la corrupción**

MÓDULO

24**Cumplimiento antilavado**

MÓDULO

25**Investigación del lavado de bienes de la corrupción**

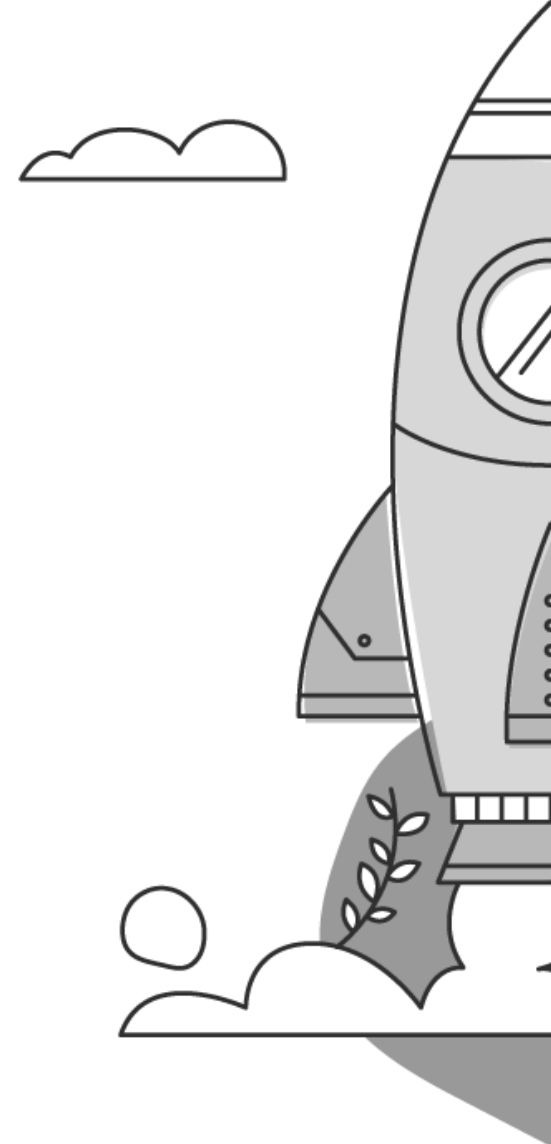
MÓDULO

26**Investigación de Bancos y APNFD**

Plan de Estudios

Anexos

- Complemento 1** Procedimientos de verificación en una auditoría de cumplimiento antilavado
- Complemento 2** Fraude en adquisiciones en las Fuerzas Armadas de EE.UU. Caso: Coronel Moran
- Complemento 3** Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
- Complemento 4** Disposiciones contra el soborno, y libros y registros de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
- Complemento 5** Estándares sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Las recomendaciones del GAFI
- Complemento 6** Guía para la evaluación de riesgos de corrupción en REDD – Programa ONU - REDD



Beneficios



Capacitación virtual 24/7

Ingresa en cualquier momento. ¡No hay horarios de clase!

Flexibilidad de tiempo

Esta formación te permite ajustar las horas de estudio y las ocupaciones laborales

Desde cualquier lugar

Puedes estudiar en cualquier momento, solo necesitas conexión a Internet

Metodología de vanguardia

Accede a recursos actualizados según normas y marcos de referencia mundial

Desarrollo de aptitudes

Fortalece tus competencias y desarrolla nuevas habilidades

Nuestra **Escuela de Formación para Auditores** ofrece capacitación virtual continua en temas de Auditoría, Control Interno, Fraude, Tecnología, Industrias y Desarrollo Personal; estos cursos son diseñados y actualizados por reconocidos expertos.

Además, cada curso virtual ofrece recursos académicos que agregan valor a la formación de los auditores.

