



Curso Virtual

Detección, investigación
y prevención de la
corrupción en las
organizaciones



Introducción

A partir de la clasificación del fraude ocupacional, que corresponde a la apropiación indebida, la corrupción y las declaraciones fraudulentas, se presenta este curso donde se abordan y se complementan según los conflictos de interés, y esquemas de soborno y extorsión.

Datos del curso



Duración del Programa

2 Horas CPE



Cantidad de Módulos

8 + Unidades de aprendizaje



Documentos Complementarios

Guía del curso +
1 Herramienta + 1 Artículo



Certificado Digital de Participación

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

¿A quién va dirigido?



Audidores Internos




Audidores Externos



Audidores Forenses

Plan de Formación



		Introducción al curso	1 unidad
Módulo	1	Modalidades de la corrupción	4 unidades
Módulo	2	Sobornos y corrupción según la encuesta ACFE 2020	3 unidades
Módulo	3	Gratificaciones indebidas	1 unidad
Módulo	4	Conflicto de intereses	4 unidades

Plan de Formación



Módulo	5	Esquemas de soborno	1 unidad
Módulo	6	Esquemas de extorsión	1 unidad
Módulo	7	Algo de valor	1 unidad
Módulo	8	Detección, investigación y prevención de la corrupción	3 unidades

Beneficios



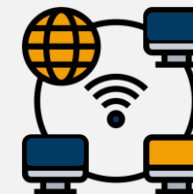
Flexibilidad de tiempo

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



Metodología de vanguardia

Accede a recursos actualizados según normas y marcos de referencia mundial



Desde cualquier lugar

Puedes estudiar en cualquier momento, solo necesitas conexión a Internet



Desarrollo de aptitudes

Fortalece tus competencias y desarrolla nuevas habilidades



Capacitación virtual 24/7

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



Estar actualizado de forma permanente

Diseñados y actualizados de forma permanente por reconocidos expertos internacionales



Las **modalidades de corrupción** recorren un camino que inicia siendo meramente cuestionable, para pasar finalmente a lo incorrecto y eventualmente ilegal

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.

