

Curso Virtual

Barrera antifraude: Diseñando actividades de control efectivas basadas en COSO

Introducción

Este curso aborda las barreras antifraude como un elemento esencial en la gestión del riesgo organizacional. Se explorarán sus componentes clave, su aplicación estratégica y su vínculo con una cultura ética y resiliente. Además, se proporcionarán herramientas prácticas para diseñar, implementar y supervisar estrategias que fortalezcan la capacidad de las organizaciones para prevenir y mitigar el fraude de manera efectiva.





Datos del curso



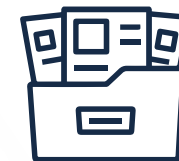
Duración del programa

3 Horas CPE



Cantidad de lecciones

9 lecciones de aprendizaje



Documentos complementarios

Guía del curso + 2 anexos



Certificado digital de participación

Descarga en PDF

¿A quién va dirigido?



- Auditores Internos
- Auditores Externos
- Auditores Forenses



Plan de estudios

Lección 1

Introducción al principio 3 - Actividades de control de fraude

Lección 2

Disuasión del fraude a través de actividades de control

Lección 3

Integración con la evaluación del riesgo de fraude

Lección 4

Considerar factores particulares de la organización

Lección 5

Contemplar la aplicación de actividades de control a diferentes niveles de la organización



Plan de estudios

Lección 6

Implementar una combinación de actividades de control del fraude

Lección 7

Considerar la posibilidad de anulación de controles por parte de la gerencia o alta dirección

Lección 8

Usar procedimientos proactivos de análisis (analítica) de datos

Lección 9

Desplegar las actividades de control a través de políticas y procedimientos



Beneficios



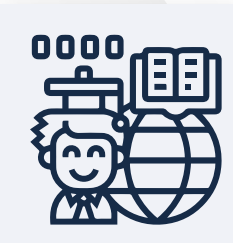
Capacitación virtual 24/7

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



Certificación en línea

Podrás obtener el certificado digital de participación (Horas CPE) al finalizar el curso

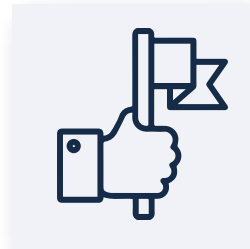


Desde cualquier lugar

Puedes estudiar en cualquier momento, solo necesitas conexión a Internet



Beneficios



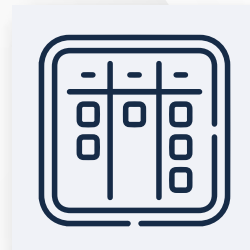
Desarrollo de aptitudes

Fortalece tus competencias y desarrolla nuevas habilidades



Actualización permanente

Diseñados y actualizados de forma permanente por reconocidos expertos internacionales



Metodología de vanguardia

Accede a recursos actualizados según normas y marcos de referencia mundial



Nuestra Escuela de Formación para Auditores ofrece capacitación virtual continua en temas de Auditoría, Control Interno, Fraude, Tecnología, Industrias y Desarrollo Profesional. 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.