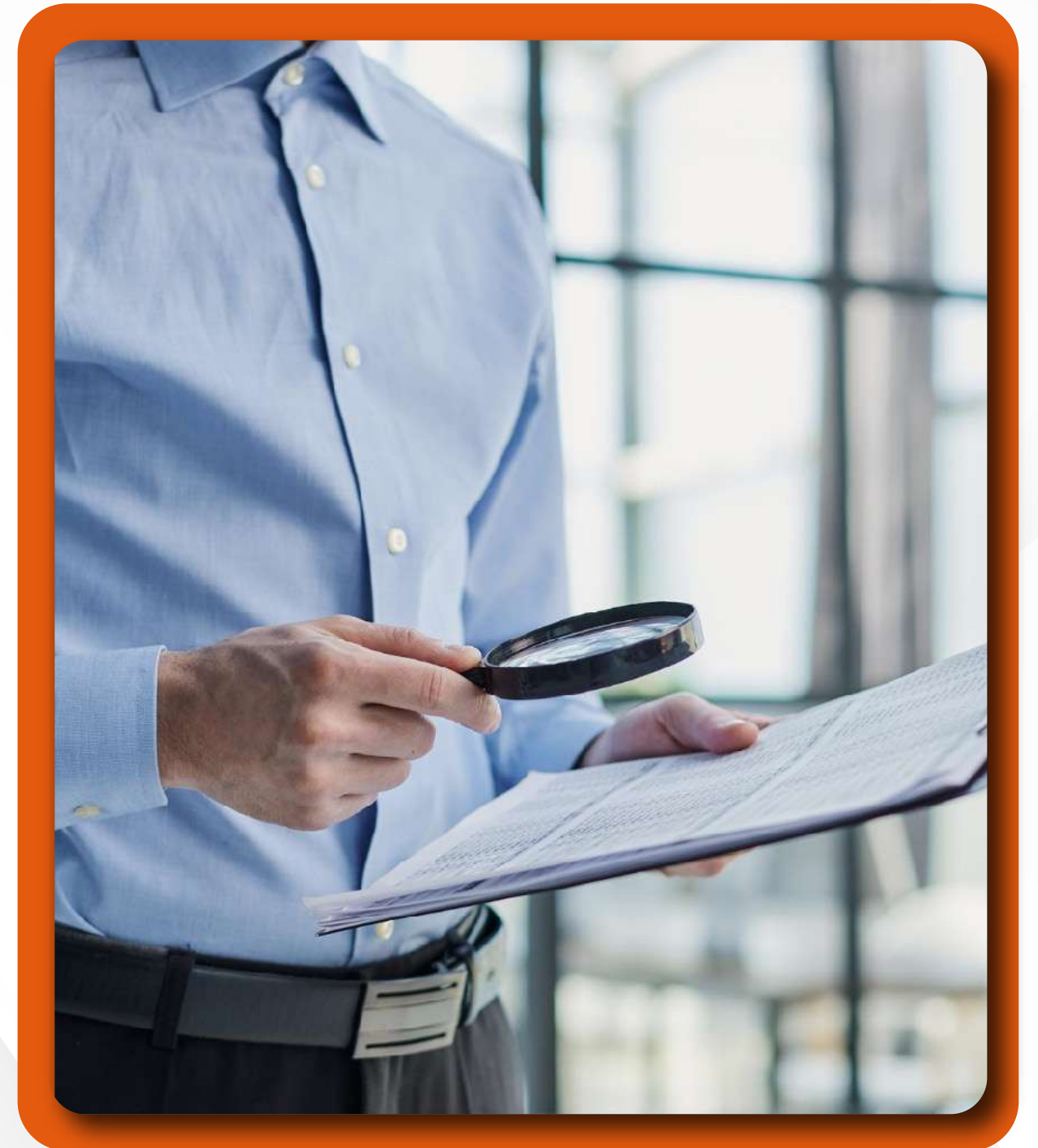


Curso Virtual

**Rastreado la sombra:
investigación de fraude
y acciones correctivas
según COSO**

Introducción

Este curso aborda las mejores prácticas para la investigación de fraudes y la implementación de acciones correctivas. Se analizarán estrategias para establecer sistemas efectivos de denuncia, desarrollar protocolos sólidos de respuesta y realizar investigaciones éticas y competentes. Además, se proporcionarán herramientas prácticas para el análisis de datos, la comunicación de resultados y la toma de decisiones correctivas que fortalezcan la resiliencia organizacional y refuercen la confianza de los stakeholders.





Datos del curso



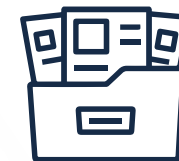
Duración del programa

2 Horas CPE



Cantidad de lecciones

8 lecciones de aprendizaje



Documentos complementarios

Guía del curso + 1 anexo



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 4 – Investigación del fraude y acciones correctivas

Lección 2

Establecer un sistema efectivo de denuncia de irregularidades

Lección 3

Instaurar protocolos de investigación y respuesta ante el fraude

Lección 4

Llevar a cabo investigaciones



Plan de estudios

Lección 5

Implementar análisis de datos

Lección 6

Comunicar los resultados de la investigación

Lección 7

Tomar acciones correctivas

Lección 8

Evaluar el rendimiento y los resultados del proceso de investigación



Beneficios



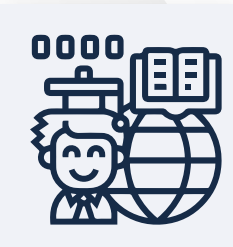
Capacitación virtual 24/7

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

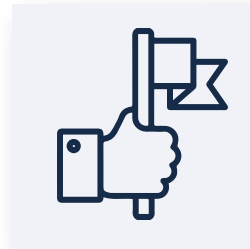


Desde cualquier lugar

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.