

Auditoría Forense para Prevenir e Investigar Delitos Financieros

OBJETIVOS:

Potenciar destrezas y habilidades de Auditoría Forense dirigidos a la prevención e investigación de delitos financieros con especial énfasis en la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

DIRIGIDO A:

Gerentes, Supervisores, Oficiales de Cumplimiento, Auditores y Analistas del sistema financiero.

CONTENIDO

La Auditoría Forense

Paradigmas – Historia - Propósito / Objeto - Definición - Hipótesis Fundamentales – Criminalística - Equipo de Trabajo – Características - Proceso de la Auditoría Forense - La Entrevista - Grafotecnia y Documentología - La Teoría del Tetraedro - La Cadena Causal / Cadena de Custodia - La Evidencia y la Prueba - (Características y Tipos) - El Informe o Experticia - Diferencias entre la Auditoría Forense y la Auditoría Financiera - Atributos del Auditor Forense

Los Delitos Financieros

Conceptos y ejemplos analizados bajo contextos audiovisuales de diversos orígenes (entrevistas, documentales, películas)

Prevención y Administración de Delitos Financieros

Control Interno - Gestión de Riesgos - Modelo COSO y COSO – ERM - Autoevaluación de Control Interno

INSTRUCTOR:

Ricardo Ruette: Contador Público (Universidad Santa María - 1990), con Especialización en Auditoría Forense (Universidad Santa María – 2010) y en Gerencia de Auditoría de Estado (Universidad Simón Bolívar – 2009) tesista de la Maestría en Gerencia Empresarial de la Universidad Central de Venezuela, Con estudios de Postgrado en Auditoría Tributaria (UCV) Más de 20 años de experiencia en Auditoría Externa / Interna y en seguridad de sistema, docente de la Universidad Santa María, Presidente del Capítulo Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude y Delitos Financieros, miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude (CFE) y del Instituto de Auditores Internos (IAA), Investigador de Lavado de Activos emitido por Interamericana USA (MIAMI), Presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, Editor de la Revista CPC el Contador Público del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, miembro del comité de tecnología y coordinador de la página web de dicho Colegio. Fue Supervisor de evaluación de Procesos y de Seguridad de Sistemas SAP a nivel de usuarios de la IPPCN por 9 años.

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo, Certificado de Asistencia, Refrigerios
CUPO MÁXIMO: 15 participantes.
HORARIO (16 horas): DE 8:00 am – 5:00 pm