

El Control Interno en la Prevención y Detección del Fraude

OBJETIVOS:

- Adquirir conocimientos de acciones de mitigación del riesgo del Fraude Interno.
- Definición de políticas respecto a los riesgos y al perfil de los posibles perpetradores.
- Identificar las oportunidades y los riesgos existentes en las organizaciones.
- Obtención de evidencias suficientes para sustentar las irregularidades detectadas y realizar sus recomendaciones.

DIRIGIDO A:

A todo el personal con responsabilidades de negocio tanto administrativas como operacionales. Incluyendo personal supervisorio o en formación.

CONTENIDO

- Fraude.
- Análisis de Riesgos.
- El control y el Proceso Gerencial.
- Control Interno.
 - Estudio COSO y su origen (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission).
- La Auditoría Interna y la Prevención del Fraude.

INSTRUCTOR:

Omer Moreno.

Licenciado en Administración, Universidad del Zulia 1984; Magister en Gerencia de Empresas, Mención Servicios Administrativos, Universidad del Zulia 1994.

Más de treinta y cinco años en el área de Administración y Gerencia desempeñando actividades administrativas, financieras y gerenciales en distintas funciones u organizaciones como Asuntos Jurídicos y Propiedades, Auditoría Interna financiera administrativa, Finanzas (Evaluaciones Financieras/Contratación, Presupuesto, Presupuesto continuo, Proyectos Outsourcing), Recursos Humanos (administrativo, logístico, contratos, informática), Planificación y Control de Gestión.

También ha tenido experiencia como consultor/asesor externo, realizando evaluaciones diagnósticas administrativas y financieras, levantamiento de procesos base cero, revisión y diseño de estructuras organizativas con los costos de labor asociados; descripciones de puestos, diagramas de flujo de actividad cruzada, manual de organización, manual de procedimientos, presentación de propuestas. Mejoramiento continuo de procesos. Diseño y aplicación de instrumentos de medición socio métrica para evaluar clima organizacional y calidad del servicio, análisis y presentación de resultados y recomendaciones.

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo, Certificado de Asistencia y Refrigerio.
CUPO MÁXIMO: 20 participantes.
HORARIO (24 HORAS): DE 8:00 am – 5:00 pm