

Fraude empresarial, delitos económicos y la efectiva administración del riesgo

Fecha: **11 de octubre de 2021**

Enlace a la inscripción:

Área: Auditoría

Ponente

D. Carlos Barrios

Auditor-Censor Jurado de Cuentas

Moore Stephens

Presentación

La empresa es un sistema abierto, integrado y dinámico que responde a su entorno. En el ecosistema empresarial todo lo que en ella sucede o puede suceder va a tener un impacto en el logro de los objetivos operacionales y estratégicos; en su resultado financiero; y en el cumplimiento formal y voluntario.

En la actualidad el entorno regulatorio ha impuesto la necesidad de más y mejores controles, no solo es definir políticas y normas, sino que las mismas se cumplan en forma oportuna y eficiente, predictivas más que detectivas y nosotros como auditores debemos saber aprovechar y utilizar estos controles para reforzar y optimizar nuestra auditoría. No es solo corroborar la situación financiera del proceso, es identificar que los controles implementados son eficientes, oportunos y válidos y que los mismos no expondrán a nuestros clientes a situaciones de incumplimiento de normativas formales o voluntarias que en algunos casos pudiesen tener consecuencias penales, administrativas y de reputación. Optimizar el uso de los controles existentes redundará en la eficiencia y eficacia de nuestra propia auditoría.

Programa

- La empresa como elemento sistémico.
 - El ecosistema empresarial
 - Teoría general de sistemas (procesos, macroprocesos y recursividad)
 - Desorden aleatorio u orden previsible (equifinidad, homeostasis, entropía, negentropía)
- Fraude y error, su impacto y materialidad.
 - Detección de fraudes potenciales en la organización
 - Indicadores, malas prácticas y riesgos improbables: luces rojas y cisnes negros
 - Estrategia y planes de acción en la identificación de fraudes potenciales
 - Pruebas de controles y análisis masivos de datos
 - Matriz de riesgo, frecuencia, impacto y exposición.
- Riesgos de negocios
 - Riesgos relevantes y delitos económicos según el sector

- Tecnologías de información, protección de datos y ciberseguridad
- Prevención para el blanqueo de capitales
- Responsabilidad penal de la persona jurídica y sus administradores
- Enfoques utilizados para el Control Interno empresarial, de procesos y tecnologías.
 - COBIT/ITIL/ISO27000
 - COSO/ISO31000; 19600;
 - ISO: 9001;

Datos de interés

Fecha: 11 de octubre de 2021

Horario: De 9:30 a 13:30

Plazo de inscripción finaliza el: 7 de octubre de 2021 **IMPORTANTE:** No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo.

Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas en el área de Auditoría.

Código del Curso: 50195576

Derechos de inscripción:

- Censores y profesional colaborador del ICJCE (y su personal de despachos): **60,00 euros**
- Otros: **140,00 euros**

La documentación: Estará disponible para descargar en el menú de acceso a la sala virtual.

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo:

1. Recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com
2. Tendrás toda la información para acceder al curso en “Mis cursos” o en la sala virtual de la Agrupación Territorial o Colegio.
3. Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario.
4. Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro curso en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de Auditoría.

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:

En el telf.: 91446 03 54 o por correo electrónico: escuela@icjce.es