

DIPLOMADO EN AUDITORIA FORENSE

OBJETIVO GENERAL

Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Al final del diplomado los asistentes habrán adquirido los siguientes conocimientos y estarán en capacidad de:

- Dar a conocer los principales conceptos herramientas utilizada en la detección a través de la Auditoría Forense, tales como Psicología Forense, Informática Forense, cadena de custodia y protección de datos.
- Presentar las fases de la Auditoría Forense en sus fases: Planeación, Ejecución e informe, a través del método de casos.
- Generar escenarios cercanos a la realidad a través del Laboratorio de Auditoría Forense.

METODOLOGÍA

Es un programa 100% teórico- práctico, que a partir de sesiones participativas y experienciales promueven en el participante la apropiación fluida de conocimientos y competencias.

Se desarrollan diversos talleres de aplicación que consideran saberes y metodologías de desarrollo humano y técnico. Adicionalmente, se cuenta con asesorías permanentes de expertos que guían y garantizan el proceso de aprendizaje.

Alianza internacional con ACFCs:

Alianza internacional con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros o ACFCs: La Universidad Javeriana ha formado una alianza con ACFCs para ofrecer a partir del año 2016 –y en determinados programas de educación continua—, la oportunidad para que los estudiantes puedan acceder al título de Especialista Certificado en Delitos Financieros o CFCS.

ACFCs es una organización compuesta por profesionales con membresía, tanto del sector público como privado, que trabajan en diferentes disciplinas para la detección, prevención y control de la delincuencia financiera.

La credencial CFCS, que responde a la necesidad de contar con profesionales con numerosas habilidades, conocimientos y experiencia en todo el campo de los crímenes económicos, se otorga a candidatos que cumplen ciertos requisitos y que aprueban un riguroso examen, con el objetivo de que amplíen sus capacidades y crezcan profesionalmente.

A través de esta alianza, los estudiantes del diplomado tendrán la oportunidad de acceder al certificado CFCS. Para mayor información puede acceder a <http://www.delitosfinancieros.org/preguntas-frecuentes-sobre-la-certificacion-cfcs/>

CONTENIDO DEL PROGRAMA:

Módulo I: ESTRUCTURA DE CONTROL Y RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE

- Introducción y bienvenida al diplomado
- Ética empresarial y Gobierno Corporativo
- Taller de Gobierno Corporativo
- Control Interno en la prevención de fraude
- Taller de Identificación de riesgo de Fraude.
- Taller de Diseño de controles preventivos y de detección
- Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense

Módulo II: ASPECTOS LEGALES DE A AUDITORÍA FORENSE

- Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico
- Estatuto anticorrupción
- Conceptos básicos de Derecho Penal y derecho probatorio
- Marco General del Sistema Penal Acusatorio
- La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia.
- Casos ocurridos en sector privado desde el enfoque del Derecho Penal

Módulo III: HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA FORENSE

3.1 INFORMÁTICA FORENSE

- Alcance y Objetivos de la Informática Forense
- Metodología, técnicas y principios.
- Aspectos Legales en la pericia Forense.
- Evidencia Digital.
- Minería de Datos.
- Gestión de Incidentes.
- Detección de Fraudes. CSIRT - CERT.

Mayores Informes: capacitacion1@ccibague.org capacitacion2@ccibague.org
asesorcomercial@ccibague.org

312480967 - 3124819411 – 3203814903

3.2 PRESERVACIÓN DE LA PRUEBA:

- Cadena de custodia
- Protección de datos
- Taller de preservación de la prueba con casos

3.3 PSICOLOGÍA FORENSE y TÉCNICAS DE ENTREVISTAS

- Representación mental, riesgos y criminalidad
- Perfil del delincuente
- Perfil del Criminal de Cuello Blanco
- Psicología de la víctima
- Análisis conductual forense
- Detección de consulta sospechosa
- Taller de entrevistas

Módulo IV: ETAPAS DE LA AUDITORÍA FORENSE

4.1 PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA FORENSE

- Análisis del Caso
- Evaluación de Riesgo del Caso
- Preparación de programas y procedimientos de Auditoria
- Conformación de Equipos
- Taller con caso

4.2 EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA FORENSE

- La inteligencia financiera y la auditoría forense
- Técnicas especiales de investigaciones financieras
- Entrevistas Financieras
- Fuentes de información para rastreo financiero

4.3 ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FORENSE

- Características del informe
- Contenido y anexos. Anexo gráfico
- Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense Taller

4.4 LABORATORIO DE AUDITORÍA FORENSE

- Comunicación de resultados
- Reportes a partes Interesadas
- Simulación del ejercicio

Certificado

La Pontificia Universidad Javeriana otorgará certificado de participación a quienes hayan asistido por lo menos al 80% de las sesiones programadas. Este Diplomado no conduce a título de Especialista, Magíster o Doctorado.

CONFERENCISTAS:

El grupo de profesores propuestos se caracteriza por su record académico, laboral y ético. Son profesores con estudios a nivel de postgrado, experiencia profesional y docente, destacada trayectoria laboral y conducta íntegra.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los derechos de propiedad intelectual pertenecen a Pontificia Universidad Javeriana, de conformidad con la normatividad nacional y supranacional vigente sobre la materia.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

DURACIÓN TOTAL: 100 Horas

CLASES PRESENCIALES: Centro Empresarial Cámara de Comercio de Ibagué.

HORARIO: Viernes de 4pm a 9pm - Sábados de 8am – 1pm

INICIO DE CLASES: 20 de septiembre del 2019

INVERSIÓN:

- ❖ Particulares: \$ 2.500.000
- ❖ Pronto pago hasta el 6 de septiembre de 2019 (aplica sólo para particulares)
- ❖ Afiliados a la Cámara de Comercio de Ibagué: \$ 2.000.000

- **Plazo máximo de inscripción y pago:** 13 de septiembre de 2019

FORMA DE PAGO:

- ❖ Consignación Cuenta Corriente Banco AV VILLAS N° 40128668-7
- ❖ Pago en Cajas Cámara de Comercio de Ibagué, Sede Principal Calle 10 # 3-76 Barrio Centro y Sede Centro Comercial Acqua Local 413.

Mayores Informes: capacitacion1@ccibague.org capacitacion2@ccibague.org
asesorcomercial@ccibague.org

312480967 - 3124819411 – 3203814903