

Curso de Gestión y Prevención Del Fraude Interno

DESCRIPCIÓN

El objetivo es proporcionar al alumno conocimientos y habilidades que faciliten el desarrollo de espacios de trabajo saludables en los que gestión de la información y datos que realizan los trabajadores de la organización. El curso se desarrolla de acuerdo a criterios y valores fundamentales como la integridad, seguridad, confidencialidad y el compromiso con la actividad desarrollada y los valores y principios de la organización. De esta forma se da respuesta a la necesidad de fomentar y facilitar el control de la gestión de información, la comunicación, ingresos, cobros o cualquier otro tipo de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles. También promueve la identificación de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno.test

DIRIGIDO A

Profesionales, estudiantes, directivos encargados de la gestión de recursos humanos, profesionales interesados en la seguridad de la información, gestión de fraudes, aspectos reglamentarios, prevención de riesgos, control de datos en las organizaciones, etc.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

No se establecen requisitos previos de acceso:

Requisitos para la obtención del título:

- Completar el 100% de las autoevaluaciones
- Lectura/ Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
- Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo)

Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de Participación

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 25 h



Titulación Otorgada

Curso de Gestión y Prevención Del Fraude Interno



Título emitido por

 **PREVENSYSTEM**

**Modalidad Elearning**

Duración: 25 h

**Titulación Otorgada**

Curso de Gestión y Prevención Del Fraude Interno

**Título emitido por****Tema 1. El fraude interno**

- Introducción
- Prevención y detección del fraude interno

Tema 2. Conceptos básicos

- ¿Qué es un programa antifraude?
- ¿Cómo saber si tu empresa está preparada ante el fraude interno?
- Factores de fraude
- Mapa de riesgos. Metodología
- Controles proactivos para la prevención y detección del fraude

Tema 3. Perfil y motivaciones del defraudador

- Triángulo del fraude
- Tipologías de fraude más comunes en las empresas
 - Apropiación indebida, manipulación de información financiera y corrupción
- Perfil y motivaciones del defraudador
- ¿Cuánto fraude interno se comete?

Tema 4. Gestión del riesgo de fraude

- Gestión del Riesgo de Fraude
- Principales técnicas para la prevención del fraude
- Cuadre de mandos: monitorización y testeo del cumplimiento
 - Cuadro de mandos

Tema 5. Sistema disciplinario. ¿Cómo actual frente al fraude?

- Sistema disciplinario
- Investigación
- Entrevistas personales
- Elaboración de Informe

Tema 6. Cómo analizar los documentos en un fraude

- ¿Cómo analizar documentos en un fraude?
- Reglas de manipulación
- Análisis forense de documentos
- Expertos en el análisis de documentos
- Instrumentos de análisis
- El análisis del lenguaje documental
- Diferencias entre el análisis documental y el análisis de la información

Tema 7. Predicción del fraude

- Predicción del fraude
- ¿Cómo determinar y sentimiento?
- ¿Cómo usar la técnica en una investigación?
- ¿Cómo predecir la ocurrencia de un fraude?
- Llevando el análisis de sentimientos a la analítica

Tema 8. ¿Son las malas prácticas comerciales un fraude interno?

- Malas prácticas laborales
- ¿Cuándo nos encontramos con fraude interno?

Casos prácticos**Examen final**