

Diplomado en Auditoría Forense

Presentación

El presente diplomado tiene como propósito reconocer y aplicar, conceptos, técnicas y herramientas en la ejecución de la Auditoría Forense, con el objetivo de detectar, investigar y prevenir, delitos económicos y financieros, aportando seguridad a los procesos administrativos de las organizaciones.

A través de nuestro programa en Auditoría Forense podrás adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para convertirte en experto en la detección e investigación de fraudes y actividades ilícitas en el entorno empresarial.

No pierdas la oportunidad de adquirir estas habilidades especializadas y destacarte como un profesional altamente capacitado en la detección y prevención de fraudes.

Logros

Examinar y estudiar con visión histórica, analítica y crítica la situación actual de la Auditoría Forense, con el propósito de promover el conocimiento, la comprensión e instrumentación de un modelo de integral de Auditoría en el ejercicio y aplicación de esta modalidad profesional del campo de la Contaduría Pública.

Dirigido A

El Diplomado está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas, vinculados al área de control, supervisión y auditorías en entidades públicas o privadas, interesados en adquirir, actualizar y profundizar conocimientos necesarios para aplicar técnicas de auditoría forense con el fin de prevenir el delito económico y financiero.

Metodología

El diplomado se desarrollará de manera remota mediada por tecnologías, a través de sesiones en línea con plataforma Teams y haciendo uso de diversas estrategias metodológicas: Exposición magistral por parte del docente orientador. Talleres de aplicación. Estudios de caso. Material de consulta y apoyo en plataforma virtual. Conversatorio con experto en el área.

Certificación

Para la certificación del programa formativo, el estudiante debe cumplir con el 80% de la asistencia al programa.

Fecha de inicio: Próximamente. Supeditado a la consolidación del grupo.

Duración: 120 horas

Valor: \$1.500.000. Aplican descuentos especiales para Egresados y estudiantes activos.

Modalidad: Remoto en línea o presencial según preferencia.

Horarios: Viernes de 5:00 pm a 9:00 pm - Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Plataforma Moodle, Teams, Classroom.

Organiza: Oficina de Egresados, Educación Continua, Dirección de Contaduría Pública.

*** Todo proceso de devolución implica un tiempo de 20 días hábiles.**

Plan de Aula

Módulo I: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE

Tiempo: 24 horas

- Origen del fraude
- Clases de fraude y Triángulo del fraude
- Fraude financiero internacional
- Ética profesional
- Gobierno corporativo
- Teoría del riesgo
- Control interno, prevención, identificación y gestión del riesgo de fraude
- Auditoría interna versus auditoría forense.
- Indicadores para detectar fraude
- Monitoreo

- Programas de prevención del fraude
- Informe COSO bajo Auditoría Forense
- Psicología del defraudador y análisis conductual forense

Módulo II: INVESTIGACIÓN FINANCIERA FORENSE

Tiempo: 24 horas

- Principales pasos de una auditoria forense
- Estructura de la investigación (insumos para la auditoria forense)
- Modelo integral de investigación
- Herramientas y técnicas de investigación
- Levantamiento recopilación y clasificación de evidencias
- Papeles de trabajo
- Formatos de investigación
- Transformación de la evidencia en prueba

Módulo III: PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FORENSE

Tiempo: 24 horas

- Análisis y evaluación
- Memorando de planeación
- Técnicas y herramientas de recolección de información
- Fuentes de información para rastreo financiero
- Lavado de activos, Sarlaft.
- Contabilidad Forense
- Informe, características, contenido, anexos
- Caso práctico: informe de auditoría forense
- Reporte a partes interesadas

Módulo IV: ÁMBITO LEGAL DE LA AUDITORÍA FORENSE

Tiempo: 24 horas

- Conceptos de auditoría forense.
- Estructura del delito.
- Delitos Financieros, económicos, delito de lavado de activos, y delitos de corrupción.
- Estructura del Sistema Penal Acusatorio.
- Pruebas en el proceso penal.
- Prueba Pericial.
- Taller informe pericial y evidencia demostrativa.
- Taller presentación de la prueba pericial del auditor forense en juicio.

Módulo V: INFORMÁTICA FORENSE

Tiempo: 24 horas

- Objetivos.
- Metodología.
- Evidencia digital.
- Exploración o minería de datos.
- El blockchain y la auditoria forense.
- Respuestas a emergencias informáticas (modelos).
- Casos prácticos.

Docentes Facilitadores:

Nuestro cuerpo docente es de alta preparación, con experiencia y competencias en la temática asignada.

Contáctenos:

Funcionario designado: Mg. Campo Elías Camacho Marín

Celular: 3003643425

Email institucional: Marketing@unisalamanca.edu.co

educontinua@unisalamanca.edu.co