ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PERITOS FORENSES Y ANTIFRAUDE

DIPLOMADO EN CONTABILIDAD FORENSE Y AUDITORIA FORENSE

OBJETIVO

Adquirir los conocimientos necesarios para realizar los procedimientos contables pertinentes con la finalidad de documentar y obtener evidencia probatoria suficiente que puede ser utilizada en los tribunales de justicia para acreditar un quebranto patrimonial, un fraude fiscal, capacidad económica o cualquier otro delito financiero.

Aprenderás a identificar fraudes, recopilar datos para analizar, realizar análisis financieros y presentar informes ante tribunales de justicia.

DIRIGIDO

Estudiantes y profesionales de distintas disciplinas (abogados, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, financieros, contadores, administradores, economistas, etc.) o quienes se desempeñen en cargos de liderazgo organizacional en distintas dependencias orientadas a la prevención, detección, investigación y control del riesgo de fraude, los delitos financieros y económicos, la información financiera engañosa y el lavado de activos, como auditores, revisores fiscales, oficiales de cumplimiento, gerentes, directores, jefes y coordinadores de control interno, gerentes de tecnología, gerentes generales, gerentes financieros, tesoreros, gerentes de inversiones, gerentes administrativos, gerentes o jefes de contratación y en general líderes de las organizaciones centrados en la prevención y detección del fraude.

PROPÓSITO

El Diplomado en Contabilidad Forense y Auditoria Forense, tiene el propósito de identificar, investigar y profundizar el conocimiento de la contabilidad forense y auditoria forense, de manera que contribuya con las organizaciones en la prevención, detección o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción enseñando a los participantes a investigar, consolidar y presentar información financiera, contable, legal, administrativa como evidencia en los informes o en los procesos jurídicos.

Modalidad 100% online.
Consta de 8 módulos.
Inicia el 14 de Julio Termina el 2 de Septiembre de 2023.
Duración de 32 Horas.
Costo: $475.000 pesos Colombianos. Extranjeros 100 USD.
Certificación: Diplomado en Contabilidad Forense y Auditoria Forense.

Carrera 8 No. 1-26 San Agustín Huila Colombia
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573123356617&text...
www.aipfa.org
contacto@aipfa.org

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PERITOS FORENSES Y ANTIFRAUDE

TEMARIO

MODULO 1: Introducción y conceptos básicos de contabilidad Forense

1.1 Que es la contabilidad forense
1.2 Finalidad y Objetivos de la contabilidad forense
1.3 Que es un fraude y tipos de fraudes
1.4 Anexos de evaluación
1.5 Introducción a la auditoria

MODULO 2 Prevención y Detección de Fraudes

2.1 El fraude y su impacto en las organizaciones
2.2 Control Interno
2.3 Evaluación de riesgos para implementación de controles
2.4 Anexos de evaluación y práctica sobre controles internos para prevenir y detectar fraudes.

MODULO 3 Análisis de la Información Financiera

3.1 Pruebas de análisis financiero para la detección del Fraude
3.2 Operaciones relacionadas con el flujo de efectivo
3.3 Malversación de Activos
3.4 Alteración de Estados Financieros

MODULO 4 Auditoría Forense

4.1 Perfil del Auditor Forense
4.2 Técnicas aplicadas en auditoría forense
4.3 Normatividad aplicable
4.4 Trabajo de investigación y análisis de información

MODULO 5 Procedimientos y Técnicas para la Obtención de Información

5.1 Procedimiento de Cumplimiento
5.2 Procedimientos Generales
5.3 Procedimientos Analíticos
5.4 Procedimientos para tipos específicos de fraude

MODULO 6 Evaluación y Planeación de la Auditoria Forense

6.1 Fases de la auditoría forense
6.2 Evaluación de la organización
6.3 Planeación (proceso)
6.4 Proyecto de evaluación

MODULO 7 Proceso de Ejecución de la Auditoría Forense

7.1 Ejecución
7.2 Recopilación de Evidencia
7.3 Cadena de Custodia
7.4 Evaluación de Evidencia

MODULO 8 Informe y Monitoreo de la Contabilidad Forense

8.1 Bases de presentación del informe
8.2 El planteamiento del peritaje y cuerpo del informe
8.3 Presentación del hallazgo del elemento material probatorio
8.4 Conclusión del Informe
8.5 Caso Práctico

CONFERENCISTAS

DEIBY STIVER RODRIGUEZ VALBUENA.

Profesional de Contaduría pública de la Universidad piloto de Colombia y Especialista en estándares internacionales de contabilidad y auditoría de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría forense de la Universidad Área Andina, Master en Compliance, Master en innovación y emprendimiento. Certificado en Normas Internacionales de Auditoría NIA, Normas Internacionales de Información Financiera PLENAS y PYMES por el ACCA, proceso de MASTER.

Con conocimiento en programas de informática como lo son Word, Excel, Point, Access, Outlook y manejo de los softwares contables ANJUS, MASTERSOFT, SISTEMA SINCO ERP, SIIGO, SISTEMA UNO 8.5, World office, DHS, Alegra y Ziur. Manejo de Software IDEA (software estadístico), Voyager (software de auditoría), Auditbrain (software de auditoría) TBEAM, Remarque. Experiencia como revisoría fiscal, analista de contraloría, y senior de auditoría y NIIF, capacitador en temas de NIIF, NIAS e impuestos; conocimientos en sistemas de calidad.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PERITOS FORENSES Y ANTIFRAUDE

CARLOS ALBERTO TRILLERAS LASSO

Ingeniero de sistemas, con más de 10 años de experiencia en el campo de la investigación, con extensa experiencia en el peritaje y el proceso investigativo de diversas conducta tipificadas como delitos que utilicen medios electrónicos, sistemas de información o tecnología para trasgredir lo contemplado en las leyes Colombianas, especialmente los calificados como delitos Informáticos y/o incidentes informáticos, cybercrimen. Profesional con competencias y experiencia en la recolección, preservación y análisis de elementos materiales probatorios y evidencia digital; con conocimientos en cadena de custodia, procedimientos y técnicas de investigación como policía judicial, amplia experiencia en la sustentación de informes periciales en juicio orales, conocimiento del sistema de información penal oral acusatorio (SPOA) sus formatos y procedimientos al ser más de 5 años administrador e implementador de sus módulos.

Adicionalmente se ha desempeñado en la dirección y coordinación de proyectos, Sistemas de Gestión Calidad y Modelo Estándar de Control Interno MECI; auditora interna en normas técnicas como, Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2004, NTCGP y 1000:2009 y SGSI 27001.Con experiencia como docente en la escuela de ciencias forenses de la Fiscalía general de la nación, de seminarios y cátedras de informática forense y seguridad de la información en universidades (universidad Manuela Beltrán, Libre de Bogotá, UNIMINUTO).

FORMAS DE PAGO

Nequi: 3123356617
Bancolombia: Cuenta de Ahorros No. 45300004172 a nombre de la Asociación Internacional de Peritos Forenses y Antifraude. AIPFA

CONTACTO

Whatsapp: 57 312 335 6617. Atención personalizada las 24/7 Horas a la semana
E-mail. contacto@aipfa.org