



El análisis de datos busca patrones, anomalías, tendencias y valores atípicos para descubrir un fraude. Da la oportunidad de descubrir incluso el fraude más encubierto, por lo que es muy utilizada por los examinadores de fraude.

El análisis de datos puede utilizarse para monitorear continuamente a una organización para que se descubran e investiguen las banderas rojas del fraude tan pronto como se produzcan.

OBJETIVOS

- ✓ Conocer el entorno y aplicación de Data Analytics en la detección de fraudes
- ✓ Aprender por qué es importante realizar pruebas e interpretar los resultados para identificar banderas rojas comunes de fraude.

DIRIGIDO A

Auditores Internos, Responsables de Control Interno, de Riesgos, Auditores informáticos, miembros de comités de auditoría y demás personal interesado en conocer sobre la aplicación de data Analytics para prevenir y detectar fraudes.

AGENDA

- 1.- Usando Analytics para detectar exitosamente fraudes
Lo que se requiere para una aplicación exitosa de Analytics para la detección de fraudes en una organización
- 2.- Entorno y cómo protegernos ante los fraudes - Casos prácticos.
Conocer el entorno legal, riesgos y acciones para protegernos frente a los fraudes
- 3.- Monitoreo continuo y Data Analytics
Métodos tradicionales vs. los actuales
- 4.- Técnicas Básicas de Analytics
Conocer la variedad de técnicas que existen y sus usos
- 5.- Como detectar anomalías: Más allá de la ley de Benford.

Cómo mejorar la aplicación de la ley de Benford usando técnicas analíticas adicionales

6.- Aplicación práctica

Demostración de detección de sospechas de fraudes en operaciones de compras y pagos

METODOLOGÍA

Charlas magistrales en donde se compartirán los conocimientos y experiencias relacionadas a las diferentes posibilidades de aplicación de Data Analytics para identificar fraudes, así como dar una visión macro para la planificar la ejecución de las pruebas. Se realizará retroalimentación a través de preguntas a los participantes a fin de corroborar el nivel de captación de lo expuesto.

CON EL APOYO DE FACILITADORES DE



Nota: muy pronto incluiremos un resumen del perfil de los facilitadores

LOGÍSTICA

HORARIO: 8h30 a 18h30

INVERSIÓN:

Socios del IAI: \$200 más IVA
Particulares: \$230 más IVA
Socios **corporativos:** Afiliados \$180 y no afiliados \$210 más IVA

DESCUENTOS (no acumulativo):

De 2 a 3 participantes el 5% (Corporativos no aplica)
4 en adelante el 6,5% (Corporativos el 5%)
Participantes de provincias el 5% (aplica también a corporativos)

INCLUYE: Certificado, material técnico del taller en digital, Refrigerio y almuerzo.

Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2016 a un taller del Instituto, usted tendrá un descuento del 5% y si asistió a dos talleres o más el 10%. (Aplicable por una sola vez)

Plan de referidos: Si su invitado o referido asiste a este taller, usted tendrá un **bono de \$20 en consumos** en un establecimiento comercial. Envíenos un mail con el nombre y dirección electrónica de su referenciado para hacer efectivo el bono.

Voluntariado: Si es socio y desea asistir al evento y apoyarnos logísticamente en Guayaquil, tendrá un descuento especial, escríbanos un mail para coordinar

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI ECUADOR

Teléfonos: 6034052, 2553957, 2905727

eventos@iaiecuador.org

www.iaiecuador.org

