



TEMA:
Técnicas de Investigación de Fraude

Septiembre 23, 28, 30
Octubre 2

Facilitador: **Fernando Cevallos, CFE, ISO 37001 Implementer & Auditor, CEO de F&C Consulting Group**

(8 horas CPE)
Modalidad online
4 sesiones
de 2 horas cada una

con el apoyo de

F&C Consulting Group
FORENSICS & COMPLIANCE

IA ECUADOR

IA
The Institute of Internal Auditors

OBJETIVOS

- Explicar cómo proceder cuando se tiene un posible fraude
- Determinar tipos de análisis a efectuar para identificar fraudes
- Conocer a través de casos prácticos la forma de conducir las entrevistas, preparar reportes y aspectos legales a ser considerados.

DIRIGIDO A

Audidores Internos, Audidores Externos, Responsables de realizar análisis e investigación de Fraude, Control Interno, Gestión de Riesgos, Cumplimiento y otros interesados en mejorar sus habilidades sobre el tema.

CONTENIDO TÉCNICO

Día 1: Conceptos básicos relacionados con la investigación

- Fraude versus corrupción
- Diferencia entre auditoría interna e investigación interna
- La denuncia o sospecha y su proceso de inicio de una investigación
- Ámbito jurídico y los derechos humanos

Día 2: El inicio de la ruta de la investigación

- Entendimiento de la alegación y sospecha
- Preservación de la información: física y digital
- Caso Práctico

Día 3: Análisis estratégico: en busca de la causa - raíz

- e-Discovery
- Minería de datos y análisis transaccional forense
- Background search e inteligencia
- Caso Práctico

Día 4: Validación, reporte y plan de remediación

- Preparación y ejecución de entrevistas confrontativas
- Sanciones al interior de la organización

- Estrategia legal y/o plan correctivo interno
- Reporte hacia la Alta Dirección y Partes Interesadas
- Caso Práctico

METODOLOGÍA

Las habilidades que adquieran los participantes se basan en el método inductivo relacionado al tipo de aprendizaje por descubrimiento a través de observación, desarrollo de ejercicios prácticos, experiencias compartidas. También se realizarán preguntas grupales o individuales al finalizar cada unidad temática para corroborar el nivel de captación de lo expuesto (retroalimentación).

FACILITADOR: FERNANDO CEVALLOS, CFE (CERTIFIED FRAUD EXAMINER), ISO 37001 IMPLEMENTER & AUDITOR



Fernando es el fundador & CEO de F&C Consulting Group, firma global de consultoría cuya matriz está en la Ciudad de México y hoy cuenta con operaciones en EE.UU., Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, España y Asia Pacífico.

Él es uno de los líderes latinoamericanos y expertos en análisis forense, compliance, gestión de riesgos y control y Sistemas de Gestión - ISO 37001 (Antisoborno), ISO 37301 (Compliance), ISO 37002 (Canal de Denuncia).

Posee alrededor de 23 años de experiencia internacional en la materia de Investigación Forense y Compliance.

Ha trabajado y liderado varios proyectos internacionales, transfronterizos, incluyendo investigaciones con los reguladores de los EE.UU y asesor forense con despacho de abogados, auditores internos y oficiales de cumplimiento en materia de investigación, Compliance y en operaciones de fusiones y adquisiciones en materia de anticorrupción.

Entre 2014 y 2016, Fernando fue el coordinador global del comité de comunicación del grupo internacional de ISO 37001 de Antisoborno, así como desarrollo a nivel mundial. Durante su estancia en Brasil, apoyó en los inicios de la investigación del caso "Odebrecht".

En el 2016 fundó y actualmente es el Coordinador Académico del Tecnológico de Monterrey de la Certificación en "Ética y Compliance Corporativo Internacional". Adicionalmente. En este mismo año co-fundó la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Compliance (AMPEC), donde actualmente es Presidente. Líder de opinión, conferencista internacional y profesor en varios programas de Ética y Compliance impartiendo cátedra sobre Compliance, Gestión de Riesgos e Investigación Forense en universidades tal como International Anticorruption Academy (Viena, Austria), Universidad Católica de Argentina (Buenos Aires, Argentina) e Leoron Institute (Oriente Medio). En Brasil, co-fundó la primera maestría en Gestión de Riesgos de

Fraude y Compliance de la FIA, Universidade de Sao Paulo. Participó en el desarrollo de la ley anticorrupción brasileña durante su desarrollo (2010-2013).

También participarán en el taller miembros de las diferentes áreas de:



LOGÍSTICA E INVERSIÓN

HORARIO: Lunes, Miércoles y Viernes de 18h30 a 20h30

INVERSIÓN:

Socios del IAI: \$190 más IVA
Socios **corporativos** afiliados \$170 más IVA
Particulares: \$220 más IVA

DESCUENTOS:

De 2 a 3 participantes el 5%
4 en adelante el 6%



PLATAFORMA: ZOOM

INCLUYE: Certificado de participación, material técnico (**digital**) del taller.

Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2020 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)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Teléfonos: 0979268936, 0999729770
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org

