

Instituto de Auditores Internos Ecuador

TALLER
Prevención, detección e investigación de fraude en empresas productivas y comerciales.

FACILITADOR:
Wilson Valero
CIA, CRMA, CFE.
Gerente de Auditoría en Corporación Fernández

23,24,25 y 26 de septiembre
18:30 a 21:00 (8 horas CPE)

OBJETIVOS

- Comprender los principales esquemas de fraude en empresas productivas y comerciales.
- Establecer procedimientos efectivos para prevenir y detectar esquemas de fraudes.
- Conocer los principales aspectos a considerar en los procesos de investigación de fraudes.

CONTENIDO TÉCNICO – 8 HORAS CPE

1.- Introducción

- Análisis de los principales esquemas de fraude en empresas productivas y comerciales
- El comportamiento del defraudador: Principales motivadores y ¿cómo identificarlos?
- Principales responsabilidades de la administración y de los auditores sobre la gestión del riesgo de fraude

2.- Mecanismos de prevención de fraude

- Código de ética, canales de denuncia y políticas antifraudes
- Incrementar la percepción de detección
- Educación antifraude para empleados
- Principales accesos transaccionales que deben ser segregadas

3.- Procedimientos de detección de fraude

- Procedimientos impredecibles en la Gestión:
 - Comercial
 - De inventarios
 - De tesorería
- Uso de procedimientos de revisión analíticos

4.- Consideraciones claves para investigaciones exitosas

- Entrevistas: teoría y aplicación
- Recolección de evidencias

5.- Presentación de Informes

METODOLOGÍA

- Exposición de cada punto en donde se presenta casos reales y prácticos.
- Participación e interacción con los asistentes para compartir experiencias.
- Se realizarán preguntas a los participantes para corroborar el nivel de captación de lo expuesto.

FACILITADOR: WILSON DAVID VALERO, CIA, CRMA, CFE, Gerente de Auditoría en Corporación Fernández S.A.



Cuenta con 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo de alto desempeño en el desarrollo de auditorías operacionales, financieras, sistemas y de cumplimiento para empresas nacionales e internacionales. Anteriormente trabajó para las firmas de auditoría PricewaterhouseCoopers y Hansen Holm & Co. Es Máster en Finanzas y Economía Empresarial e Ingeniero en Auditoría y Contabilidad de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Mantiene las designaciones CIA (Certified Internal Auditor), CRMA (Certification in Risk Management Assurance) emitidas por The Institute of Internal Auditors (The IIA) y CFE (Certified Fraud Examiner) de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) con lo cual demuestra conocimientos, habilidades y competencias para llevar de manera efectiva las responsabilidades profesionales de la auditoría interna y conocimiento especializado en materia de prevención, detección e investigación de fraudes bajo las mejores prácticas internacionales

También tiene la certificación ACCA (Certificate in International Financial Reporting de la Asociación de Contadores Certificados del Reino Unido. La Certificación Auditor Interno Sistemas de gestión de Seguridad de la Información ISO 27001, de la SGS del Ecuador. Instructor del Programa CIA del IAI Ecuador y del módulo de Auditoría Interna en la Maestría en Contabilidad y Auditoría con mención de Gestión Tributaria de la UCSG, así como del módulo de Auditoría Interna y Fraude en la Maestría en Auditoría con mención en Gestión del Riesgo financiero y Auditoría Forense de la UTPL.

LOGÍSTICA

FECHA: lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre 2024

HORARIO: 18:30 a 21:00

PLATAFORMA: ZOOM

INVERSIÓN (Adicionar IVA)

Socios individuales: \$200

Socios **corporativos** afiliados: \$180

Particulares: \$240

DESCUENTOS:

De 2 a 3 participantes el 5%

4 en adelante el 6%

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



Información e inscripciones

Teléf: 0979268936, 2553957

eventos@iaiecuador.org

www.iaiecuador.org

