



## MASTERCLASS

# Seminario on-line: Controles Internos para minimizar los Riesgos de Soborno en una Organización

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día 26 de Junio, lunes, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre **Controles Internos para minimizar los riesgos de soborno en las organizaciones**.

El soborno es un grave problema humano, social, político, económico y ético.

La lucha contra el soborno es pues, un deber de los gobiernos, ciudadanos, medios de comunicación y por supuesto de las organizaciones. Para estas constituye una responsabilidad interna, pues afecta a la cultura de la organización, su rentabilidad, a su capacidad de supervivencia, a sus accionistas, directivos, empleados, clientes y proveedores. Pero también es una responsabilidad externa, porque la organización tiene unos deberes respecto de la sociedad civil y los ciudadanos.

## OBJETIVOS

- Conocer qué controles internos puede aplicar una organización para reducir la materialización de los riesgos de soborno y garantizar que las políticas, procesos y procedimientos establecidos son aplicados según lo previsto.

## DIRIGIDO A

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas y profesionales en general que quieran conocer los controles internos para minimizar los riesgos de soborno en una organización.



### FECHA/S DEL EVENTO

26/06/2017



### LUGAR

SALA DE WEBINARS de INTEDYA.SALA DE WEBINARS de INTEDYA.



### HORARIO

16:00 Hora Española



### MÁXIMO PARTICIPANTES

50



### PRECIO

70 EUR



Solicitar **Información Adicional**

**Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.**

A hand in a blue denim shirt points towards a background of various colored gears (red, orange, teal, grey) and a smartphone. The gears are of different sizes and colors, scattered across the upper half of the image. The smartphone is partially visible at the bottom right.

## MASTERCLASS

# Seminario on-line: Controles Internos para minimizar los Riesgos de Soborno en una Organización

## TEMARIO

- Red Flags: Señales de alerta para de detección del fraude
- Habilidades del Gestor de Fraude Interno
- Cuadro de mandos: monitorización y testeo de cumplimiento
- Indicadores de fraude interno
  - Administrativo
  - Informático
  - Contable
  - Operativo



## CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2024

**Gestión de conflictos de intereses.  
Estrategias y soluciones**

**Fecha/s:** 20/06/2024  
16:00 a 17:30 Hora española  
**Precio:** 70 EUR

**ESG: ¿Cómo establecer un análisis  
de Materialidad?**

**Fecha/s:** 06/06/2024  
16:00 a 17:30 Hora española  
**Precio:** 70 EUR

**Exigencias y Oportunidades de la  
normalización en el Sector  
Alimentario**

**Fecha/s:** 29/05/2024  
16:00 a 18:00 Hora española  
**Precio:** 70 EUR

**Simplificando de forma  
extraordinaria y eficiente, LA  
GESTIÓN DE PROVEEDORES y LA  
CADENA DE SUMINIST**

**Fecha/s:** 22/05/2024  
16:00 a 17:30 Hora española  
**Precio:** 70 EUR

**Aplicación de nuevos controles en la  
Transición ISO 27001:2013 a ISO  
27001:2022**

**Fecha/s:** 16/05/2024  
16:00 a 17:30 Hora española  
**Precio:** 70 EUR

**Food Defense**

**Fecha/s:** 09/05/2024  
16:00 a 19:00 Hora española  
**Precio:** 70 EUR

**Compliance y Fraude: Nueva ISO/DIS  
37003 Sistemas de gestión de  
control del fraude**

**Fecha/s:** 25/04/2024  
16:00 a 18:00 Hora española  
**Precio:** 70 EUR

**FSSC 22000, todo lo que necesitas  
saber de la nueva versión 6**

**Fecha/s:** 24/04/2024  
16:00 a 18:00 Hora española  
**Precio:** 70 EUR

**ISO/FDIS 53800. Conoce la Primera  
Norma ISO de igualdad de género  
para las organizaciones**

**Fecha/s:** 22/04/2024  
16:00 a 18:00 Hora española  
**Precio:** 70 EUR

### CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.

### VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.

### FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.