



MASTERCLASS

Seminario on-line: Detección y Gestión de Fraude

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día 16 de Junio, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre la Detección y Gestión de Fraude en las organizaciones.

Sólo la detección y actuación a tiempo de prácticas cuestionables en su organización pueden evitar las graves consecuencias de un posible proceso judicial.

Según estudios recientes, cuatro de cada diez consejeros delegados no tienen entre sus prioridades la prevención de delitos cometidos por sus empleados y sólo en el 9% de los casos se tienen en cuenta las consecuencias legales de un fraude o un delito de corrupción, a pesar de que un único problema de este tipo puede llegar a suponer hasta la disolución de la Compañía por orden judicial. En ocho de cada diez empresas se han detectado problemas de fraude interno, limitándose en la mayoría de los casos a la rescisión de los contratos de los responsables, sin informar al regulador ni acudir a los tribunales.

Implantar medidas eficaces va más allá de marcar pautas éticas corporativas, y la aplicación con rigor del nuevo marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas, puede tener importantes consecuencias para su empresa si no han sido contempladas con la profundidad que exigen.

OBJETIVOS

- Proporcionar conocimientos y habilidades que faciliten el desarrollo de espacios de trabajo saludables en los que se gestione la información y datos que implican a los trabajadores de la organización. El curso se desarrolla de acuerdo a criterios y valores fundamentales como la integridad, seguridad, confidencialidad y el compromiso con la actividad desarrollada y los valores y principios de la organización.
- Dar respuesta a la necesidad de fomentar y facilitar el control de la gestión de información, la comunicación, ingresos, cobros o cualquier otro tipo de información clave para la empresa previniendo en todo momento el Fraude interno, la tergiversación o malversación de información o activos en las organizaciones a todos los niveles.
- Promover la identificación de factores susceptibles de desencadenar situaciones de fraude interno.

DIRIGIDO A

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas y profesionales en general que quieran conocer los conceptos para detectar y gestionar el fraude interno en las organizaciones.



FECHA/S DEL EVENTO

16/06/2017



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 gears in shades of grey, teal, and orange. A smartphone is visible in the lower right corner.

MASTERCLASS

Seminario on-line: Detección y Gestión de Fraude

TEMARIO

- El fraude interno.
- Los programas antifraude.
- Perfil y motivaciones del defraudador.
- Gestión del riesgo de fraude.
- Controles antifraude.



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.