

## 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.

**26**  
**JUNIO**  
2017

### Horario

De 16:00 Hora Española



### Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA.



### Máx de participantes

50 personas



### Precio

70 EUR

Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente



Solicitar **más información**



### 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 elaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



## 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 2026

<p><b>Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica</b></p>	<p><b>Gestión avanzada de procesos: cómo transformar el mapa de procesos en una herramienta real de direcc</b></p>	<p><b>ISO/UNPD 53001. La norma para contribuir a los ODS ya es una realidad</b></p>
<p><b>Fecha/s:</b> 30/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 24/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 23/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>
<p><b>Auditoría Integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: claves para superar auditorías con éxito y mejo</b></p>	<p><b>Serie ISO 22002: Requisitos de los Programas Prerrequisitos para la Industria Alimentaria</b></p>	<p><b>Integración de ISO 42001 en ISO 27001 - El marco de referencia para la nueva seguridad de la informa</b></p>
<p><b>Fecha/s:</b> 09/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 02/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 19/08/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>
<p><b>El desperdicio alimentario en los sistemas de gestión: retos y oportunidades</b></p>	<p><b>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Exce</b></p>	<p><b>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</b></p>
<p><b>Fecha/s:</b> 15/07/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>