

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.

16
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

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



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

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