Intedya
International Dynamic Advisors



MASTERCLASS

Seminario on-line: Detección y Gestión de Fraude

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**

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.

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

Intedya
International Dynamic Advisors

Intedya
International Dynamic Advisors



Temario

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

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

Seguridad de la Información en la industria Automotriz TISAX – Niveles, Registro y Elementos clave d

Fecha/s: 16/12/2026

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

Canal Ético: ¿Obligación, Riesgo u Oportunidad?

Fecha/s: 09/12/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

De la seguridad a la conformidad legal en privacidad: integración ISO 27701 en Sistemas de Gestión d

Fecha/s: 26/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Cómo hacer una matriz de riesgos LAFT

Fecha/s: 25/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Estándares de Huella de Carbono de organización: Diferencias y similitudes entre GHG Protocol e ISO

Fecha/s: 24/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR