Intedya
International Dynamic Advisors



SEMINARIO

Sistemas de Gestión de control del fraude ISO 37003:2025

Descripción del evento

Esta masterclass ofrecerá una introducción estructurada a la nueva norma ISO 37003:2025, centrada en el diseño, implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de control del fraude. Exploraremos sus principios, estructura, elementos clave y buenas prácticas para organizaciones de todos los sectores.

Objetivos

Comprender los requisitos y directrices de la norma ISO 37003:2025 y aprender a implementar un sistema eficaz de prevención, detección y respuesta frente al fraude en la organización, integrándolo con otros sistemas de gestión existentes.

Dirigido a

Responsables de cumplimiento, auditores internos, directivos, oficiales de control del fraude, profesionales de gestión de riesgos, consultores y cualquier persona interesada en la gestión organizacional de la prevención del fraude.

27
AGOSTO
2025

Horario
De 16:00 a 18:00 Hora española

Ubicación
SALA DE WEBINARS de INTEDYA

Máx de participantes
500 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 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

- Contexto y fundamentos de la norma
- Principios del control del fraude
- Requisitos del sistema de gestión de control del fraude
- Elementos clave: liderazgo, evaluación de riesgos, controles internos, formación y respuesta al fraude
- Ejemplos de controles para la gestión del riesgo de fraude en las organizaciones
- Casos prácticos y recomendaciones para la implementación

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