

Sistemas de Control Interno y Detección de Fraudes CURSO ONLINE

Fecha: **5 de octubre de 2021**

Área: Auditoría

Ponente

Carlos Barrios López

Censor Jurado de Cuentas. Asociado en Moore

Presentación

Nuevas leyes y normativas europeas están focalizándose en reforzar y reafirmar en las organizaciones públicas y privadas la importancia de adecuados controles internos que ayuden a minimizar riesgos de impacto material, ya sea como consecuencia de actividades inadecuadamente implementadas, entendidas o fraudulentas, con probable impacto en la eficiencia corporativa, en los estados de información y resultados financieros.

Para lograr este objetivo se debe considerar el entendimiento del ambiente de control operacional, financiero y de cumplimiento, incluyendo las relacionadas a las tecnologías de información, a fin de proporcionar una seguridad más que razonable que los controles internos existen, que son eficientes y oportunos, que la información financiera es adecuada, exacta y válida, y que cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias.

Está dirigido a profesionales en general, directores financieros y administrativos, auditores internos, financieros y de sistemas, con responsabilidades e interés en los procesos de la auditoría y del control interno de los procesos empresariales.

Programa

En este taller trataremos temas relacionados al control interno de procesos empresariales y tecnologías de información, abarcando temas como:

- El entendimiento de la entidad y su entorno
 - Riesgos de negocio
 - Aspectos relevantes de la Ley 1/2015 sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y sus administrados
- Identificación de riesgos del proceso, frecuencia, criticidad e importancia material
- Matrices de objetivos y actividades de control
 - Los componentes del Control Interno, Marco Integrado COSO, ISO31000; ISO37301, y COBIT
 - Identificación de procesos críticos, diagramas de bloque, flujogramas, diagramas de Ishikawa
 - Prueba y evidencia
 - Riesgo potencial en los sistemas de información y en ambientes tecnológicos
- Detección de fraudes potenciales en la organización: Las luces rojas y los cisnes negros
 - Indicadores de gestión y malas prácticas
 - Riesgos relevantes en procesos críticos

- Estrategia y planes de acción en la identificación de fraudes potenciales

Datos de interés

Fecha: 5 de octubre de 2021

Horario: De 09:30 a 13:30 horas

Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas

Horas homologadas a efectos del REC: 4 horas

Código del Curso: 50195634

Plazo de inscripción: Hasta el 30 de septiembre (no se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo para la misma)

Derechos de inscripción:

- Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*) **100,00 euros**
- Ajenos al ICJCE: **140,00 euros**

** Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos.*

Con la confirmación del pago de los derechos de inscripción, podrás acceder al curso a través del campus virtual.

Documentación: En su caso, estará disponible en la plataforma

Para más información: Agrupación de Madrid del ICJCE (Tel. 91 319 06 04) o a través de correo electrónico a: agr_terr1@icjce.es

**[Enlace al formulario
de inscripción](#)**

Sistemas de Control Interno y Detección de Fraudes CURSO ONLINE

Fecha: 5 de octubre de 2021

Área: Auditoría

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo, por parte de la Agrupación de Madrid:

1. Tendrás toda la información para acceder en la plataforma Campus Auditores, en “Mis cursos”.
2. Si es el primer curso organizado en esta nueva plataforma al que te inscribes, recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com. Te recomendamos que la primera vez, accedas con suficiente antelación a la hora indicada para comprobar que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario. **Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro curso en el que te matricules y se imparta en dicho Campus.**

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:

Telf: 91.319.06.04

agr_terr1@icjce.es