

Auditoría y Detección de Fraudes 2ª Convocatoria CURSO ONLINE

Fecha: **1 de abril de 2025**

Área: Auditoría

Ponente

Oriol Amat Salas

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra BSM. Economista y Censor Jurado de Cuentas

Presentación

Este curso se centra en la detección del fraude contable, en qué consiste y cómo se puede prevenir y detectar antes de que sea demasiado tarde.

Está dirigido a auditores y profesionales de la contabilidad, control y finanzas que, en el desarrollo de su actividad profesional, elaboren información contable, sean responsables de su auditoría, supervisión o control o sean usuarios de la información contable.

La sesión de trabajo pretende que los participantes conozcan en qué consiste el fraude contable y cómo se pueden detectar los maquillajes contables que practican algunas empresas. Para ello se desarrollan técnicas de detección basadas en señales de alerta cualitativas y cuantitativas. Las metodologías a utilizar incluyen análisis de cuentas con ratios e indicadores sintéticos y también Inteligencia Artificial.

Nota: Este curso es repetición del impartido el 24 de marzo de 2025

Programa

1. El problema del fraude
2. Información financiera engañosa
3. Manipulación contable: consecuencias
4. Teoría de la puerta del fraude
5. Señales de alerta antes del fraude contable
6. Señales de alerta después del fraude contable
7. Indicadores sintéticos para la detección de fraudes contables. Utilización de Inteligencia Artificial
8. Conclusiones
9. Casos prácticos

Datos de interés

Fecha: 1 de abril de 2025

Horario: De 10:00 a 14:00 horas

Horas homologadas a efectos del ICAC y del REC: 4 horas (es necesario asistir a un 80% de la duración de la sesión para homologar el curso)

Código del curso: 50282343

Plazo de inscripción: Hasta el 27 de marzo (no se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo)

Derechos de inscripción (*):

- **Bolsa de horas:** Este curso se puede adquirir a través de la bolsa de horas del ICJCE ([Comprar Bolsa](#))
- Censores y colaboradores inscritos en el ICJCE: **60,00 euros**
- Profesionales de firmas de auditoría inscritas en el ICJCE: **80,00 euros**
- Ajenos al ICJCE: **100,00 euros**

() Tras la aprobación por parte del Pleno del ICJCE de las nuevas tarifas para la formación online, que suponen una importante reducción de las mismas, no se podrá aplicar descuento por compra de sellos distintivos en este tipo de formación*

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 para descargar en el menú de acceso a la sala virtual

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

[Enlace al formulario
de inscripción](#)

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 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.
3. **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