

**NOMBRE
SEMINARIO**

DEL

Cómo prevenir, detectar e investigar potenciales fraudes en las organizaciones.

Destinatarios

Estudiantes de la carrera de Contador Público.

Objetivos

Proporcionar a los alumnos una conciencia sobre estas herramientas para su carrera profesional y pensar en forma desestructurada sobre posibles conductas humanas frente a oportunidades que pueden surgir dentro de las organizaciones para poder cometer irregularidades y de esa manera poder combatirlas.

Contenidos

- Introducción y conceptos iniciales (Definición y tipologías generas y principales esquemas de fraude)
- Marco normativo local e internacional
- Mecanismos de Prevención
- Mecanismos de Detección y análisis proactivo de datos
- Metodologías de investigación
- Fraudes financieros
- Casos Prácticos

Docentes

- Adriano Umberto Mucelli

Días y Horarios

Jueves de 19 a 22 hs

Metodología

Semi Presencial