

CURSO:

AUDITORÍA FORENSE

Este curso tiene como objetivo desarrollar competencias para la realización de auditoría forense para la detección y prevención de fraudes, mediante la comprensión del marco legal y regulatorio nacional e internacional, el análisis financiero, utilizando herramientas avanzadas y enfoques metodológicos, y el conocimiento del sistema de control interno relacionado al fraude. Las competencias desarrolladas ayudarán a los participantes a fortalecer la transparencia y la gobernanza corporativa.

TEMARIO

- I. Normas macro en Bolivia. Mercado de Valores.
 1. Ley de Bancos y Ley de Mercado de Valores.
 2. Código de Comercio.
 3. Código Penal y Código Civil.
 4. Código de Ética - Reglamento Interno - Manuales de Funciones.
 5. Robo de Identidad.
 6. Deep Fake.
 7. Ciberfraude.
 8. Inteligencia Artificial para prevención de Fraude.
 9. Machine Learning.
 10. Robotización.
 11. Deep Learning.
 12. Fraudes Tecnológicos.
 13. Ciber resiliencia.
 14. Mundo Análogo - Mundo Digital (Certificaciones).
 15. Auditoria Forense.
 16. Investigación Forense.
 17. Investigación Forense Digital.
 18. Informe Forense.
 19. Casos reales de fraude (Wirecard - Alemania y otros).
- II. Normas ASFI.
 1. Recopilación de Normas.
 2. Manual de Cuentas.
 3. Gobierno corporativo.
 4. Plan Anual de Trabajo.
- III. Sistema de control interno relacionado con fraudes.
 1. Reglamento de control interno de ASFI.
 2. COSO III.
 3. COSO Fraud Risk Management Framework.
 4. COBIT 5 +.
- IV. Fraude.
 1. Definición de Fraude.
 2. Triangulo de Fraude (Motivación - Oportunidad - Racionalización).
 3. Tipos de Fraude (Generales).
 4. Tipos de Fraude Financieros y
- V. Análisis financiero.
 1. Análisis financiero para detección de Fraudes.
 2. Análisis de cuentas contables (Manuales).
 3. Identificación de partidas inusuales y de alto riesgo.

- VI. ISOs Fraude (International Organization for Standardization).
 - 1. Gestión de Seguridad de la Información.
 - 2. ISO 37003.
 - 3. ISO 37008 (2024).
 - 4. ISO 37001 (soborno).
- VII. Pólizas de seguro.
 - 1. Riesgos Generales (Póliza Banquera).
 - 2. Póliza de Caución y Directores.
 - 3. Riesgos Tecnológicos y Nube.
- VIII. Gobierno corporativo y ESG (Medio Ambiente – Sociedad – Gobernanza).
 - 1. Cultura.
 - 2. Confianza Digital.
- 3. Incertidumbre.
- 4. Green Washing.
- 5. Monitorización.
- IX. ACFE y certificación.
 - 1. Que es ACFE.
 - 2. Repaso de informe técnico y boletín ACFE.
 - 3. Repaso teórico CFE (ACFE).
 - 4. Preguntas y respuestas comunes.
 - 5. Practica de examen de certificación.
- X. Lavado de Activos y Compliance.
 - 1. Programas de Compliance.
 - 2. Blockchain.
 - 3. Metaverso.

FECHA Y CARGA HORARIA

- 21 horas de capacitación a llevarse a cabo en 7 días.
- Los días: 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de julio de 2024 en el horario de 18:00 a 21:00 horas.

MONTO DE LA INVERSIÓN:

- Bs. 1,050 para afiliados a la ABAV.
- Bs. 950 para más de 5 personas que sean afiliados a la ABAV
- Bs. 1,500 para no afiliados a la ABAV.
- Bs. 500 para estudiantes.

FORMA DE PAGO:

- Para la cancelación realizar una transferencia bancaria a la cuenta del Banco Nacional de Bolivia S.A. M/N 1000206829 que está a nombre de la ABAV.

MODALIDAD:

- Virtual vía Zoom.

INCLUYE:

- Material con las presentaciones de clases.
- Certificados de participación otorgado por la ABAV.

PERFIL DE PARTICIPANTE:

- Funcionarios de auditoría, contabilidad, operaciones y riesgos de las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Sociedades de Titularización, Instituciones Financieras, Entidades de Servicios Complementarios, Gestora Pública, Compañías de Seguros, Bolsa Boliviana de Valores y Entidad de Depósito de Valores, así como otros participantes del Mercado de Valores.
- Todo funcionario interesado de SAFIs, Agencias de Bolsa, Sociedades de Titularización, Instituciones Financieras, Entidades de Servicios Complementarios, Gestora Pública, Compañías de Seguros, Bolsa Boliviana de Valores y Entidad de Depósito de Valores.

EXPOSITOR: IVÁN PÉREZ

Profesional con amplia experiencia en auditorías financiera, operativa, forense, sistemas y de cumplimiento. Tiene Certificado Internacional de Experto Antifraude (CIE-AF) por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF). Por otro lado, durante 25 años ha participado en capacitaciones relacionadas a Auditoría Interna, de Gestión de Riesgos, en Maestrías, en Diplomados, a Funcionarios de ASFI (ex SBEF), capacitaciones internas y externas como miembro de PricewaterhouseCooper (nacional y en el exterior).

Actualmente es accionista de BNB Valores S.A. y de Banco Nacional de Bolivia S.A., miembro de Comité de Inversiones de BNB SAFI S.A., asesor independiente del Comité de Auditoría de ATC S.A., adicionalmente fue miembro del Comité de Auditoría de EDV S.A. y desde la gestión 2023 es Director del Instituto Internacional de Auditoría Interno – Capitulo Bolivia (forma parte de IIA Global).

INSCRIPCIONES

- Contacto: Nicola Ayllón Durán
- E-mail: nicolayllon@abav.com.bo - Cel.: 72000089
- Realiza tu inscripción en: <https://forms.gle/PvAJTSDSEutKVpVCx8>
- Inscripciones hasta el 15 de julio de 2024 (CUPOS LIMITADOS)