

DIPLOMATURA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA FORENSE EMPRESARIAL Y DE SECTOR PÚBLICO

MODULO I: FRAUDE Y CORRUPCION

EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN
(EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

EL FRAUDE FINANCIERO

FRAUDE INFORMÁTICO

LAVADO DE ACTIVOS

MODULO II: GESTIÓN ANTI FRAUDE

PREVENCIÓN Y GESTIÓN
DEL RIESGO DE FRAUDE

GOBIERNO CORPORATIVO
ANTIFRAUDE

LEGISLACIÓN FORENSE
(NACIONAL E INTERNACIONAL)

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
(ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y PENALES)

MODULO III: AUDITORIA FORENSE

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
DE AUDITORIA FORENSE

GRAFOTECNIA

CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA

INFORME DE AUDITORIA FORENSE