WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Investigaciones de fraude: Planificando lo conocido y gestionando la incertidumbre con flexibilidad

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

A lo largo del webinar se repasarán los factores que influyen en los casos de fraude ocupacional junto con las principales herramientas que permiten detectarlos. Se ahondará en la descripción de los distintos pasos o etapas de un proceso de investigación, considerando contextos de incertidumbre. Se repasarán ejemplos de potenciales errores que se presentan en las investigaciones y los indicadores a considerar para monitorear el adecuado proceso de las mismas.

FECHA DEL EVENTO
2020-12-03

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
16:00-18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

Colaboradores

ACFE™
Association of Certified Fraud Examiners
Argentina Chapter #87

WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Investigaciones de fraude: Planificando lo conocido y gestionando la incertidumbre con flexibilidad

OBJETIVOS

Repasar los pasos relevantes de una investigación de fraude ocupacional, teniendo en cuenta los distintos desafíos que puedan presentarse, como por ejemplo el contexto actual.

PROGRAMA

- Repaso de los Factores del Fraude Ocupacional y las principales herramientas para su identificación
- Etapas del Proceso de Investigación
- Ejemplos de potenciales errores en una investigación
- Indicadores de gestión
- Manejo de incertidumbre y expectativas futras en el contexto actual

DIRIGIDO A

- Profesionales de Compliance
- Auditores Internos & Externos
- Profesionales del área de Legales, Recursos Humanos y de todas aquellas que participen en este tipo de investigaciones

PONENTES

Ann Petersen
Miembro Comisión Directiva ACFE Capítulo Argentina

Paula di Prinzio
Miembro Comisión Directiva ACFE Capítulo Argentina