WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



La Auditoría Forense

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

La auditoría forense es una disciplina especializada que hace uso de las Normas de Información Financiera, los métodos de investigación y las técnicas de auditoría, se realizan trabajos de investigación para la detección de conductas ilícitas como el fraude dentro de las empresas, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito para el caso de servidores públicos o desvío de recursos.

PROGRAMA

1. ¿Qué es la auditoría forense y para qué sirve?
2. Principales diferencias entre la auditoría a estados financieros y auditoría forense (objetivos y alcance)
3. Metodología de la investigación
4. Relevancia de la auditoría forense (herramienta de detección y de prevención)
5. Relación de la auditoría forense con el sistema de control interno
6. Conclusiones
7. Preguntas y respuestas

OBJETIVOS

Exponer la importancia de la auditoría forense como una herramienta de identificación de conductas ilícitas, revisión del sistema de cumplimiento y control interno y, en su caso, identificar cómo corregirlo y mejorarlo.

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
17/07/2024

LUGAR
Web Seminar

HORARIO
a hrs Ciudad de México
a hrs España

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

Solicitar **Información Adicional**