WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Fraud Risk Assesment - Mejora continua de la evaluación de riesgos de fraude en la práctica

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Más allá de los protocolos y procedimientos, en este taller desarrollaremos un caso práctico de evaluación de riesgos y controles de fraude, y podremos presentar nuestros casos del día a día respecto a la evaluación de riesgos de fraude para que sean analizados y respondidos en el foro.

Conversaremos acerca de ciertos tips para que nuestras evaluaciones sean más eficientes.

Nota: Puedes enviar tus inquietudes o asuntos en los que quieras que realicemos mayor énfasis durante el taller a ecuador@worldcomplianceassociation.com

FECHA DEL EVENTO
2021-04-22

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
09:00 a 11:00 horas (hora Ecuador) / 16:00 a 18:00 horas (hora CEST)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito (10 euros con emision de certificado)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Fraud Risk Assesment - Mejora continua de la evaluación de riesgos de fraude en la práctica

OBJETIVOS

Analizar el proceso de evaluación del riesgo de fraude en diferentes escenarios, abordar cada etapa del proceso y resolver inquietudes frecuentes que se presentan en el día a día en la evaluación de riesgos de fraude, a través del desarrollo de un caso práctico.

DIRIGIDO A

Miembros asociados y no asociados.

PONENTES

Geovanni Nacimba
Partner - EY Forensics Ecuador. Ernst & Young Ecuador

Krystel Zamora Saltos
Manager - EY Forensics Ecuador. Ernst & Young Ecuador

Dayana Montaño
Senior - EY Forensics Ernst & Young Ecuador