



CURSO

FRAUDES CORPORATIVOS

Neutralización de las Amenazas Internas y Ciberseguridad

I VIÑA DEL MAR

2019
EDUCACIÓN CONTINUA

Este curso está estructurado siguiendo los contenidos y metodologías más recientes para examinadores de fraudes y auditores de ciberseguridad y cubre una amplia gama de temas relacionados con la prevención, detección e investigación de fraudes corporativos. Ofrece un panorama general para la comprensión del fenómeno defraudatorio, muestra las principales herramientas de prevención y control, enseña a reconocer los indicios que advierten la posible ocurrencia de corrupción y fraude e ilustra sobre métodos y tecnologías para su investigación. Mediante el análisis de conocidos casos nacionales e internacionales, el curso muestra la forma como se perpetran y encubren distintos tipos de fraudes que perjudican a las empresas, incluyendo fraudes de estados financieros, fraudes de empleados y proveedores, lavado de activos, ataques informáticos, sustracción de datos financieros, publicidad de datos sensibles, entre otros.

DANIEL SOTO M., DIRECTOR ACADÉMICO

OBJETIVOS

- Presentar un panorama del fenómeno criminal del fraude para fortalecer la capacidad de los participantes de implementar medidas de prevención, detección e investigación.
- Proporcionar una plataforma académica de intercambio de experiencias y de transmisión de conocimiento que estimule la generación de herramientas profesionales para hacer frente al fraude.
- Reconocer la forma como administrar los riesgos de corrupción que existen en negocios específicos.
- Distinguir la forma como se vulneraron los controles internos en casos de fraudes corporativos recientes ocurridos en Chile y a nivel internacional.
- Identificar los principales retos de las auditorías forenses.
- Entender la regulación del cumplimiento normativo y las responsabilidades profesionales en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Reconocer los síntomas del fraude.
- Conocer los métodos investigativos que permiten descubrir el acto defraudatorio, su encubrimiento y su conversión.
- Entender las herramientas de gestión, análisis, evaluación, prevención y defensa en el ámbito de la ciberseguridad.

DIRIGIDO A

Audidores internos, auditores forenses, contralores, oficiales de cumplimiento, profesionales a cargo del control de riesgo, analistas financieros, gerentes de riesgo operacionales, administradores de empresas, encargados de control interno, gerentes de seguridad de la información, gerentes de informática, profesionales de instituciones públicas a cargo de supervisión y control, abogados, fiscales, jueces, policías, fiscalizadores y personas del mundo de los negocios e inversiones.

PROGRAMA

SESIÓN 1: Enfoque de examinadores de fraudes.

SESIÓN 2: Prevención y detección del lavado de activos.

SESIÓN 3: Modelos de prevención de delitos.

SESIÓN 4: Auditoría de ciberseguridad.

SESIÓN 5: Técnicas avanzadas para la investigación de fraudes.

SESIÓN 6: Herramientas para el análisis forense.

PROFESORES

TOMÁS KOCH SHULTZ

Máster en Derecho de la Empresa, Abogado. Jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

MANUEL MORENO LEIVA

CEO y fundador de GlobalSecure Academy, la primera academia de Ciberseguridad de habla hispana. Posee más de diez certificaciones internacionales y ha sido instructor de Ethical Hacking y Computación Forense en los últimos ocho años. Cuenta con más de diecisiete años de experiencia en Ciberseguridad Ofensiva y Defensiva.

HÉCTOR OSORIO GÓMEZ

Magíster en Economía y Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. Contador Auditor. Especialista en

análisis financiero, valoración de empresas y prevención del lavado de activos.

RICARDO SEGUEL PÉREZ

Ph.D. in Information Systems, Eindhoven University of Technology. Director Académico del Magíster en Ciberseguridad y del Diploma en Transformación Digital, Universidad Adolfo Ibáñez. Director del UAI SMART CENTER, y Profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la misma universidad.

DANIEL SOTO MUÑOZ

Abogado especializado en derecho público, seguridad y derechos humanos. Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas, Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez.

INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DE REALIZACIÓN

Av. Padre Hurtado 750, Viña del Mar.

FECHAS

14, 15, 21 y 22 de noviembre de 2019.

HORARIO

Jueves 14 de noviembre, de 14:00 a 18:00 hrs.

Viernes 15 de noviembre, de 8:30 a 18:00 hrs.

Jueves 21 de noviembre, de 14:00 a 18:00 hrs.

Viernes 22 de noviembre, de 8:30 a 18:00 hrs.

PRECIO

\$700.000

DESCUENTOS

- 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
- 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.

*Los descuentos no son acumulables.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados. Las fechas podrían sufrir modificaciones.

MAYOR INFORMACIÓN



5 AÑOS UNIVERSIDAD ACREDITADA
DE NOVIEMBRE DE 2015 A NOVIEMBRE DE 2020
GESTIÓN INSTITUCIONAL, DOCENCIA DE
PREGRADO, INVESTIGACIÓN, DOCENCIA DE
POSTGRADO Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO.



INFORMACIÓN
Amanda Gorigoitia
agorigoi@uai.cl
+56 32 250 3707
WWW.UAI.CL