



CURSO

FRAUDES CORPORATIVOS

VIÑA DEL MAR

2019
EDUCACIÓN CONTINUA

“El fraude no solo lo cometen las manzanas podridas, también influyen los malos cajones, y las cosechas en malas condiciones. Prevenir los fraudes económicos o detectarlos oportunamente, son desafíos que enfrentan de manera creciente las organizaciones públicas y privadas”.

DANIEL SOTO M., DIRECTOR ACADÉMICO

OBJETIVOS

- 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.
- Evaluar los métodos investigativos que permiten descubrir el acto defraudatorio, su encubrimiento y la conversión de lo defraudado.

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, 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: Prevención de Fraudes Económicos.

SESIÓN 2: Fraudes de Estados Financieros.

SESIÓN 3: Desafíos Corporativos contra el Fraude.

SESIÓN 4: Detección del Lavado de Activos.

SESIÓN 5: Corrupción y Fraudes Corporativos en Chile.

SESIÓN 6: Detección e Investigación de Fraudes.

PROFESORES

LINA DÍAZ BRAVO

Master of Law (LL.M), American University, Washington College of Law. Abogada experta en regulación financiera y comercio internacional. Consultora para la OEA, Banco Mundial (CIADI) y la International Anticounterfeiting Coalition (IACC).

TOMÁS KOCH SHULTZ

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

RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA

Decano de la Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez. Ex Contralor General de la República. Abogado experto en derecho público y regulatorio.

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.

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

26 y 27 de septiembre; 3 y 4 de octubre 2019.

HORARIO

Jueves 26 de septiembre, de 14:00 a 18:30 hrs.

Viernes 27 de septiembre, de 9:00 a 18:30 hrs.

Jueves 3 de octubre, de 14:00 a 18:30 hrs.

Viernes 4 de octubre, de 9:00 a 18:30 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.



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.

TRIPLE CORONA DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL



INFORMACIÓN

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