

Auditoría y detección de fraudes

Sesión en directo a través de www.campusauditores.com

Lunes, 24 de marzo de 2025

Circular nº 13/2025

Área: AUDITORÍA ICAC- REC

Ponente

D. Oriol Amat

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la **Universidad Pompeu Fabra BSM**.
Economista y Censor Jurado de Cuentas.

Presentación

Este curso se centra en la detección del fraude contable, en qué consiste y cómo se puede prevenir y detectar antes de que sea demasiado tarde.

Está dirigido a auditores y profesionales de la contabilidad, control y finanzas que, en el desarrollo de su actividad profesional, elaboren información contable, sean responsables de su auditoría, supervisión o control o sean usuarios de la información contable.

La sesión de trabajo pretende que los participantes conozcan en qué consiste el fraude contable y cómo se pueden detectar los maquillajes contables que practican algunas empresas. Para ello se desarrollan técnicas de detección basadas en señales de alerta cualitativas y cuantitativas. Las metodologías a utilizar incluyen análisis de cuentas con ratios e indicadores sintéticos y también Inteligencia Artificial.

Programa

1. El problema del fraude
 2. Información financiera engañosa
 3. Manipulación contable: Consecuencias
 4. Teoría de la Puerta del Fraude
 5. Señales de alerta antes del fraude contable
 6. Señales de alerta después del fraude contable
 7. Indicadores sintéticos para la detección de fraudes contables. Utilización de Inteligencia Artificial.
 8. Conclusiones
- Casos prácticos

Auditoría y detección de fraudes

Sesión en directo a través de www.campusauditores.com

Lunes, 24 de marzo de 2025

Circular nº 13/2025

Datos de interés

Fecha: Lunes, 24 de marzo de 2025

Horas homologadas ICAC: 4 horas Auditoría

Horas homologadas REC: 4 horas

Para la homologación de las horas del curso se tendrá que hacer como mínimo el 80% de la conexión de la duración de este.

Horario: de 10:00 a 14:00 horas

Código del curso: 50281699

Derechos de inscripción:

- Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*): **60 euros**
- Otros profesionales de despachos y firmas de auditoría inscritas en el ICJCE: **80 euros**
- Otros: **100 euros**

Bolsa de horas: Este curso se puede adquirir a través de la bolsa de horas del ICJCE.

Plazo de inscripción finaliza: 18 de marzo de 2025

Nota. No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo.

Documentación: Estará disponible en el Campus Virtual.

Una vez finalizado el plazo de inscripción se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción realizada.

Información y reserva de plaza: Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV (Tel. 96 0470750). Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja del boletín de inscripción y su envío junto con el justificante de pago.

Formas de pago:

- 1.- Tarjeta de crédito/débito
- 2.- Bizum
- 3.- Transferencia bancaria a la cuenta: **ES22 0081 0297 1200 0148 2859**

Auditoría y detección de fraudes

Sesión en directo a través de www.campusauditores.com

Lunes, 24 de marzo de 2025

Circular nº 13/2025

Para que la inscripción se considere completa, se ruega adjuntar el justificante de pago al correo valencia@icjce.es

También puedes realizar la inscripción a través de: www.escueladeauditoria.es

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo:

1. Recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com
- 2.- Tendrás toda la información para acceder al curso en "Mis cursos" o a través de la sala virtual del Colegio.
- 3.- Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario.
- 4.- Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro curso en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de Auditoría.

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: T: 960470750

Correo electrónico: valencia@icjce.es