



ACE

Almeida Consultoría **Empresarial**

CURSO: DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDES EN LAS EMPRESAS

Expositor: Lic. Héctor Miguel Fuentes Cortés

Currículum Vitae

Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho de la Información por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y candidato a Doctor en Derecho por la UNAM. Actualmente colabora en HumanSmart Consulting como Instructor de Capacitación, Asesor Legal, Consultor en Relaciones Laborales, Protección de Derechos de Propiedad Intelectual y Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Fortalezas y especialidades del Ponente

- Es asesor empresarial en temas legales y manejo de las relaciones laborales, teniendo experiencia en la protección de derechos de patrones y trabajadores.
- Como Instructor Capacitador y Consultor Legal se especializa en temas como: Manejo de las Relaciones Laborales; Reforma Laboral; Protección de Derechos de Propiedad Intelectual, Marcas y Derechos de Autor; Ley Anti-lavado de Dinero; Contratos Laborales; Protección de Datos Personales en Posesión de las Empresas; Cálculo de Prestaciones Laborales.
- Como Instructor Capacitador es especialista en contenidos como: Calidad en el Servicio; Administración del Tiempo; Toma de Decisiones; Integración de Equipos Efectivos de Trabajo;

ANTECEDENTES.

Actualmente, las actividades mercantiles realizadas por personas Físicas y Morales en México, son objeto de un análisis legal continuo para evitar la ejecución de prácticas que representan un agravio a su patrimonio. La difícil situación económica, junto con el incremento de la delincuencia por la que atraviesa nuestro país, complican en extremo tener confianza sobre el desarrollo de las actividades que día con día se realizan en las empresas.

El fenómeno delictivo del fraude empresarial o corporativo puede disminuir el capital del negocio, así como la credibilidad de sus operaciones comerciales, toda vez que involucra el poder aprovechar la buena fe de los empresarios y de sus empleados para obtener una ganancia ilícita. Dicho delito representa un menoscabo al patrimonio de cualquier negociación, pero también implica poner en entredicho la reputación de la empresa y arriesgar sus activos ante quienes realizan prácticas deshonestas como forma habitual para hacer tratos de cualquier naturaleza.

Por estas razones es necesario conocer los fundamentos legales, así como las estrategias corporativas más propicias para evitar el fraude empresarial, y en el caso de que se llegase a presentar, tomar las medidas más eficaces para disminuir los perjuicios causados por las conductas fraudulentas en contra de las organizaciones empresariales.

Encuestas recientes muestran que 8 de cada 10 empresas en nuestro país han sufrido un fraude en el último año, siendo el soborno y la corrupción, los tipos de fraude más común en las empresas mexicanas con un 31% de incidencia.

(Revista Forbes México, Marzo de 2019)

OBJETIVO DEL EVENTO.

El objetivo del presente Seminario es que los participantes conozcan la manera de identificar, dimensionar, analizar y neutralizar la existencia de operaciones de carácter fraudulento en su organización, lo anterior, a través de herramientas y metodologías que le permitirán evaluar el grado de calidad, eficiencia y honestidad con que se llevan a cabo los procesos clave y controles administrativos de la empresa, a fin de evitar el desvío de recursos y salvaguardar el patrimonio de la organización.

DIRIGIDO A:

Propietarios, Directores, Gerentes, Contadores, Socios, Responsables de los Departamentos de Administración y Finanzas, Compras, Producción y Recursos Humanos de las empresas Chihuahuenses.

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES.

- Obtendrán los conocimientos teórico-prácticos que lo habiliten para la prevención y solución de cualquier incidente o situación que pudiera involucrar la comisión de delitos de fraudes empresariales.
- Reflexionarán sobre la importancia de fomentar la transparencia de las transacciones mercantiles para otorgar seguridad tanto a su empresa como a quienes solicitan sus productos y/o servicios.
- Obtendrán las herramientas apropiadas para ser más efectivos en la prevención de conductas delictivas, de tal manera que brinde certeza a los clientes internos como a los externos.
- Al término del evento, los participantes estarán aptos para prevenir y detectar posibles situaciones de fraudes que ocurran al interior de su empresa y de establecer medidas de control interno para evitarlos.

PROGRAMA

Concepto y tipos de fraudes empresariales

- Introducción a la problemática del fraude corporativo.
- Oportunidad.
- Presión o incentivo.
- Racionalización.
- Categorías y ámbitos de control.
- Apropiación indebida de activos.
- Manipulación contable.
- Transacciones no autorizadas.
- Soborno y corrupción.
- Fraude fiscal.
- Lavado de dinero.
- Ciber-crimen: Violación de IP y robo de información.
- Fraude de estados financieros.

Prácticas para prevenir el fraude empresarial.

- Elementos básicos para la prevención.

Protocolos para el tratamiento de fraudes empresariales.

- Documentación e investigaciones.
- Preparación de pruebas.
- Generación de reportes.
- Identificación de escenarios de riesgo mediante análisis prospectivo.
- Formulación de hipótesis.
- Búsqueda activa de evidencia.
- Protección avanzada.

DATOS GENERALES:

LUGAR: HOTEL CASA GRANDE CHIHUAHUA, SALÓN SINFOROSA.

FECHA: MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019

DURACIÓN: 9 HORAS

HORARIO: DE 9:00 A.M. A 13:30 HORAS Y DE 14:30 A 19:00 HORAS

COMIDA BUFFETE: DE 13:30 HORAS A 14:30 HORAS

INVERSIÓN: \$ 3,800 PESOS + IVA/PARTICIPANTE (INCLUYE COMIDA-BUFFETE)

