




Red SMS Latinoamérica
Estamos en 21 países
y estamos cerca.

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA FORENSE



Regístrate en www.online.smscursos.org

 Academia
Cursos
Online

PLAN DE ESTUDIO

ONLINE.SMSCURSOS.ORG

Con tecnología le
ayudamos a alcanzar sus
metas.



SMS Latinoamérica

SMS Ecuador

Audidores y Asesores Gerenciales

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

01

Este curso se centra en la auditoría forense, proporcionando una comprensión profunda del fenómeno del fraude, su detección, prevención e investigación.

02

El contenido se divide en tres unidades: Fundamentos de la Auditoría Forense, Proceso de Auditoría Forense, y un Caso Práctico Aplicado.

03

El curso pone un fuerte énfasis en la aplicación práctica, con una unidad completa dedicada a un caso práctico real o simulado, donde los estudiantes aplicarán las técnicas aprendidas.

04

Los estudiantes desarrollarán habilidades y conocimiento necesarios para comprender y combatir el fraude, preparándose para una carrera enriquecedora en la lucha contra los delitos financieros.

PLAN DE ESTUDIO

Objetivos

Contenido
académico

Metodología

Tiempos
esperados

Formas de
pago

Quiénes
somos

OBJETIVOS GENERALES

01

Comprensión de la Auditoría Forense: "El objetivo principal del curso es proporcionar a los estudiantes un conocimiento sólido y práctico de la auditoría forense, incluyendo la detección, prevención e investigación del fraude y delitos financieros."

02

Desarrollo de Habilidades: "El curso tiene como objetivo equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para analizar y caracterizar el fenómeno del fraude, aplicar técnicas y herramientas de auditoría forense, y desarrollar y ejecutar un proceso de auditoría forense eficiente y efectivo."

03

Aplicación Práctica: "El curso también tiene como objetivo permitir a los estudiantes aplicar lo que han aprendido a través de un caso práctico aplicado, para ver cómo se aplican las técnicas y métodos de la auditoría forense en situaciones del mundo real."

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Entender la Auditoría Forense: Adquirir un conocimiento profundo de la auditoría forense, incluyendo teorías sobre fraudes y el Triángulo del Fraude.
2. Caracterizar el Fenómeno del Fraude: Aprender a analizar y caracterizar el fenómeno del fraude, incluyendo estadísticas sobre pérdidas, perpetradores y estrategias exitosas.
3. Identificar y Evaluar Tipos de Fraude: Desarrollar habilidades para identificar y evaluar los diferentes tipos de fraude y delitos financieros, así como técnicas para su prevención y detección.
4. Utilizar Herramientas y Tecnologías en Auditoría Forense: Adquirir la capacidad para utilizar eficazmente herramientas y tecnologías en la investigación y auditoría forense.
5. Desarrollar y Ejecutar un Proceso de Auditoría Forense: Aprender a planificar, ejecutar y redactar informes en un proceso de auditoría forense.
6. Analizar Casos Recientes y Tendencias: Adquirir conocimientos sobre casos recientes y tendencias en auditoría forense, manteniéndose al día con los desafíos y oportunidades en el campo.
7. Participar en un Caso Práctico Aplicado: Aplicar los conocimientos adquiridos a través de un caso práctico real o simulado, desarrollando y mejorando habilidades prácticas en la auditoría forense.

SMS Ecuador

Red SMS Latinoamérica
Estamos en 21 países
y estamos cerca.

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA FORENSE

Regístrate en www.online.smscursos.org

CONTENIDO ACADÉMICO UNIDAD I FUNDAMENTOS

Introducción a la Auditoría Forense

Definición y objetivos
Historia y evolución
Teorías sobre fraudes
(incluyendo el Triángulo del Fraude)

Caracterización del Fenómeno del Fraude

Análisis de estadísticas sobre pérdidas por fraudes
Quiénes cometen los fraudes
Estrategias de fraude que funcionan

Tipos de Fraude y Delitos Financieros

Clasificación y características
Prevención y detección

Herramientas y Técnicas de Auditoría Forense

Procedimientos de investigación
Uso de tecnología en la auditoría forense

CONTENIDO ACADÉMICO UNIDAD 2 PROCESO DE AUDITORIA FORENSE

Planificación de la Auditoría Forense

Identificación de riesgos
Diseño de la estrategia de auditoría

Ejecución de la Auditoría Forense

Recopilación y análisis de evidencia
Entrevistas y observación

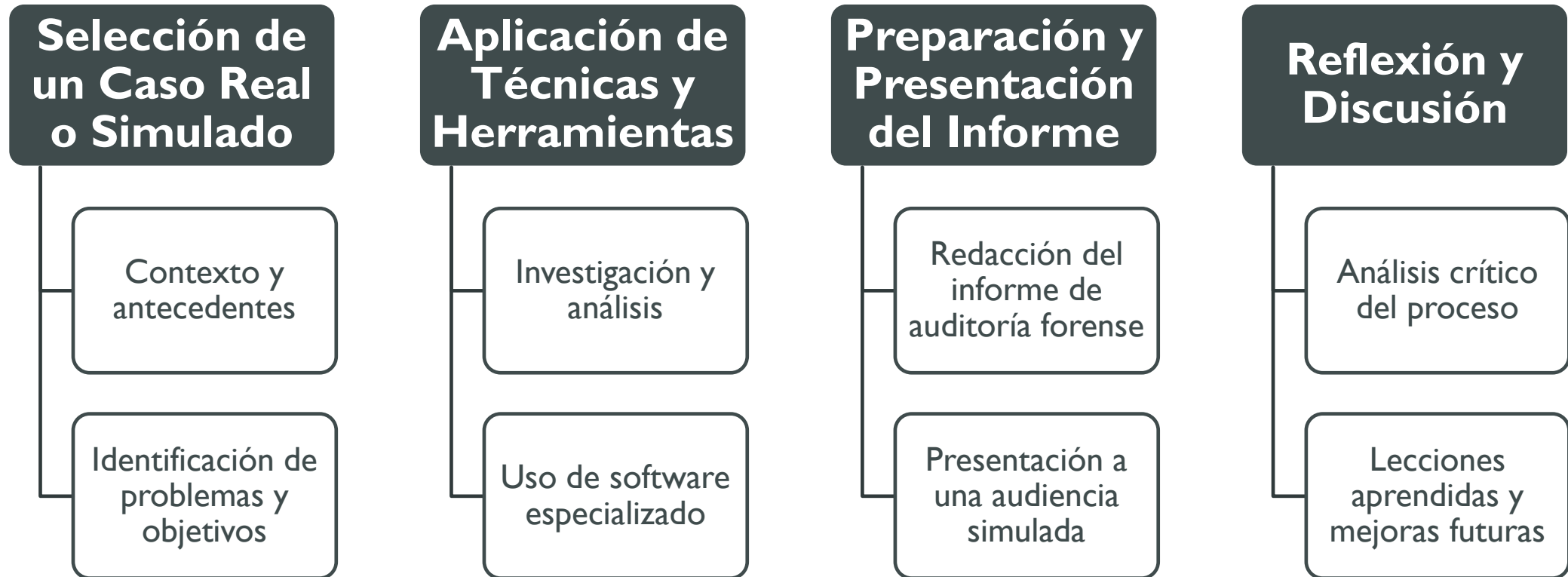
Informes de Auditoría Forense

Estructura y contenido
Comunicación con las partes interesadas

Casos Recientes y Tendencias en Auditoría Forense

Análisis de casos reales
Tendencias emergentes y desafíos

CONTENIDO ACADÉMICO UNIDAD 3



METODOLOGÍA

- Esta plataforma online incluye capítulos con lecciones de video, audios, presentaciones, ejercicios en excel, material de lectura y pruebas para evaluar los conocimientos alcanzados.

Videos lecciones - El Instructor explica paso a paso las diapositivas del curso



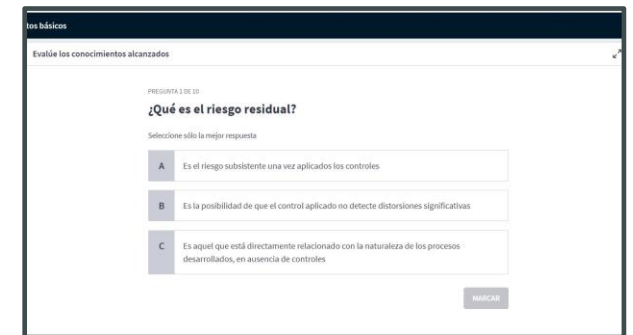
Presentaciones - Este es un material organizado con imágenes y texto resumido para resaltar los aspectos claves del curso.



Material adicional - Incluimos lecturas en pdf y/o plantillas en excel para realizar ejercicios prácticos



Evaluaciones - Evaluamos su nivel de conocimiento mediante una prueba final automática



BONO ADICIONAL

CHECK LIST DE
EVALUACIÓN DE
RIESGO DE FRAUDE

TIEMPOS ESPERADOS



Recomendamos seguir paso a paso las lecciones con un ritmo de 2 lecciones por día.



Existe un orden de unidades que debe seguirse como un flujo.



El participante de este curso online no puede avanzar si no ha satisfecho el tiempo de cada lección



Si el curso es de 8 horas académicas, probablemente el sistema no le permitirá terminar el curso en menos de 8 días, si el curso es de 16 horas, no lo podrá terminar en menos de 16 días.

FORMAS DE PAGO

Aceptamos todas las tarjetas de crédito

Preferimos pagos con Paypal

Los pagos con Paypal se procesan de inmediato para que usted pueda iniciar su curso hoy mismo. Sin embargo podemos escuchar su propuesta de pago — [contactémos!](#)



Escriba a: ventas@smsecuador.ec

¿QUIÉNES SOMOS?

SMS AUDITORES ES UNA FIRMA DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA COMPROMETIDA CON LA CALIDAD.

INVERTIMOS MUCHAS HORAS EN CAPACITACIÓN Y LA OFRECEMOS AL PÚBLICO EN GENERAL.

 **Academia
Cursos
Online**

 **Auditores
Consultores
con Tecnología**

ONLINE.SMSCURSOS.ORG

WWW.SMSAUDITORES.EC