

CGEDI

The Canadian Global
Education and Development Institute



#EducamosParaLaInnovación

<https://cgedi.ca/>



Contaduría Forense (Forensic Accounting)

El Instituto Canadiense de Educación y Desarrollo Global (CGEDI por su siglas en inglés), es una academia canadiense de carácter internacional con representaciones a lo largo del mundo y conformada, por un grupo interdisciplinario de profesionales con experticias de campo.

Todos los miembros de CGEDI, provenientes de varios lugares del mundo, están comprometidos con el DESARROLLO sostenible y la inclusión social. Como actores claves, aportan y promueven el acceso a la EDUCACIÓN de excelencia como motor y promotor de la conciencia de la ciudadanía global.

De allí nuestro enfoque para otorgar una educación de alto nivel a través de la formación, la capacitación y los entrenamientos especializados a todas las personas (gerentes de instituciones, docentes, administrativos, estudiantes y participantes) en cualquier lugar del mundo para constituir una ciudadanía global.

Así mismo, estamos orientados a desarrollar los conocimientos requeridos para conocer, comprender y aplicar de forma continua los intereses y necesidades de capacitación de nuestros participantes a fin de satisfacer enteramente sus requerimientos, proporcionándoles un servicio de calidad que supere sus expectativas.

En todos nuestros diplomados, cursos, seminarios y acreditaciones enseñamos las mejores prácticas, efectivas y eficientes, basadas en la ética y la moral para que el participante sea capaz de aplicarlas en sus centros de trabajo y/o negocios, siempre adaptados a la realidad.

En todo momento, incentivamos en los participantes la innovación, creatividad, tecnología y diferenciación sana en cada proyecto presentado, pues esto les permitirá ser competitivos en el mundo actual.

Agradecidos estamos de que usted desee formarse con nosotros, le esperamos y recuerde que en CGEDI #EducamosParaLaInnovación.

#EducamosParaLaInnovación



Contaduría Forense

El fraude puede comprometer a una empresa, día a día surgen nuevas modalidades. Los defraudadores adecúan su conducta en función de los sistemas de control existentes, esto da como resultado la eficacia de los controles. Mantener el conocimiento y las habilidades en cuanto al fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo, basados en desarrollo actualizados en el ejercicio profesional de los diferentes análisis del fraude y en las nuevas técnicas de auditoría establecidas será materia de estudio del Seminario Contabilidad Forense.

La Contaduría Forense es concebida como un área práctica especializada, donde las habilidades de contabilidad, auditoría e investigación se utilizan para analizar la información que es adecuada para el uso en un Tribunal de Justicia. Contadores forenses a menudo se dedican a cuantificar los daños en los casos relacionados con el fraude y la malversación de fondos, así como en asuntos relacionados con los seguros, lesiones personales, disputas comerciales, interrupción del negocio, el divorcio y conflictos maritales, la construcción, los daños ambientales, el delito cibernético, responsabilidad de productos, valoración de empresas y más.

Movidos por estos fines se propone esta experiencia de aprendizaje, donde desde la globalización del conocimiento y prácticas sobre este tópico haremos una revisión actualizada de los avances sapienciales especializados alcanzados en el estudio sobre este aspecto de la realidad.

Número de participantes

30 participantes por seminario.

Objetivos

Analizar la importancia de aplicar la Contaduría Forense como medio facilitador de pruebas en la detección de delitos económicos con la finalidad de proporcionar herramientas que apoyen el sistema de control que posee el sector empresarial para los hechos de fraude financiero y la malversación de activos.

Metodología de entrega

El seminario de de Contaduría Forense es de 40 horas (20 horas síncronas y 20 horas asíncronas).

- 10 clases magistrales síncronas de dos horas académica cada uno.
- 4 cuestionarios asíncronos de una hora cada uno.
- 3 Actividades o ejercicios prácticas: 1 glosario de términos, 1 foro asíncrono, 1 resolución de ejercicios prácticos.
- 1 trabajo grupal (caso práctico) que incluyen: investigación y desarrollo.
- 1 coaching grupal de 30 minutos para cada grupo de diseño de proyecto.
- 1 foro síncrono de 2 horas de presentación y análisis de proyectos.
- 1 presentación temática en inglés por los participantes.
- 15 horas de gestión personal del aprendizaje a partir de los recursos dados.
- Al finalizar el diplomado el alumno tendrá un certificado de participación, pero aquel alumno que obtenga más de 95 puntos tendrá un certificado de excelencia y no de participación.

Unidad Generalidades de la Contaduría Forense

- temática**
- Conoce los antecedentes y aspectos históricos que dieron origen a la Contaduría y auditoría forense.
 - Define la Contaduría Forense y el fraude.
 - Reconoce la finalidad, función y campo de acción de la Contaduría Forense.

Repercusiones legales

- Explora las estadísticas mundiales de fraudes financieros.
- Revisa las normativas legales vigentes en algunos países relacionado a los delitos financieros.
- Examina las repercusiones tributarias del fraude.
- Determina las consecuencias penales de los fraudes financieros.

Procedimientos y Metodologías

- Estudia algunos métodos y técnicas para el reconocimiento de fraudes financieros.
- Reconoce los tipos de auditoría
- Estudia el procedimiento y requerimientos para la auditoría forense.
- Revisa casos reales de fraudes financieros.

Prevención del delito

- Determina el control y los nuevos paradigmas en la prevención de los delitos financieros.
- Reconoce los órganos de investigación de los delitos financieros.

Evaluación del curso

Cuestionarios de selección de múltiples respuestas, participación en el foro y ejercicios prácticos, ponencia y proyecto final.

Certificación

Al finalizar y aprobar el diplomado, los estudiantes tienen la posibilidad de mejorar su síntesis curricular solicitando la certificación de validez internacional al CGEDI.

Esta cuenta con un mecanismo de verificación de autenticidad, donde cada certificado tiene un contacto para su comprobación.





THE CANADIAN
GLOBAL EDUCATION AND
DEVELOPMENT INSTITUTE

#EducamosParaLaInnovación

<https://cgedi.ca/>