



CURSO GESTIÓN RIESGO DE FRAUDES Y DELITOS EN FUNCIONARIOS

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado.





Objetivo general

Este curso busca proporcionar a los participantes las habilidades y conocimientos necesarios para identificar y gestionar eficazmente los riesgos de fraudes y delitos en el ámbito de los funcionarios públicos.



Objetivos específicos

- Identificar los tipos de fraudes y delitos más comunes en funcionarios públicos.
- Desarrollar estrategias efectivas para la prevención y detección de fraudes.
- Implementar medidas correctivas y de control para minimizar riesgos.
- Fomentar una cultura de ética e integridad dentro de las organizaciones.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1: Introducción Al Riesgo De Fraude

Aprendizaje esperado: Comprender los fundamentos del riesgo de fraude.

- Concepto de fraude: Definición y características principales.
 - Tipos de fraudes: Clasificación y ejemplos comunes.
 - Factores de riesgo: Identificación de factores que aumentan el riesgo.
 - Impacto en la organización: Consecuencias del fraude en instituciones.
- Actividad práctica: Estudio de caso sobre un fraude real y su impacto.

Módulo 2: Prevención Y Detección De Fraudes

Aprendizaje esperado: Aprender técnicas de prevención y detección de fraudes.

- Herramientas de prevención: Métodos y tecnologías para prevenir fraudes.
- Indicadores de fraude: Señales de alerta y cómo detectarlas.
- Auditorías internas: Papel de las auditorías en la detección de fraudes.
- Cultura organizacional: Importancia de la ética en la prevención.

Módulo 3: Gestión De Delitos En Funcionarios

Aprendizaje esperado: Entender la gestión de delitos en el ámbito público.

- Marco legal: Legislación y regulaciones relevantes.
- Procedimientos disciplinarios: Pasos a seguir ante delitos.
- Gestión de crisis: Estrategias para manejar situaciones críticas.
- Colaboración interinstitucional: Trabajo conjunto para combatir delitos.

Módulo 4: Implementación De Controles Y Medidas Correctivas

Aprendizaje esperado: Desarrollar e implementar controles efectivos.

- Diseño de controles: Cómo establecer medidas eficaces.
- Evaluación de riesgos: Metodologías para evaluar riesgos existentes.

- Capacitación continua: Importancia del entrenamiento regular.
- Revisión y mejora: Proceso de mejora continua de controles.

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl