



**Presenta:**

**PREVENCIÓN DEL FRAUDE INTERNO Y  
TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE ENGAÑO**

**Panamá**

**22 y 23 de Abril**

# CONTENIDO

Sobre Arasco – Organizadores	03
Dirigido a   Objetivos	04
¿Por qué debo asistir? – Importancia del Tema	05
Características de la Capacitación	06
Temario	07
Beneficios de la Capacitación   Instructor	08
Informes & Reservas	09

# SOBRE ARASCO - ORGANIZADORES

**Arasco** ha formado y entrenado a más de 8000 alumnos de diferentes países principalmente de Latinoamérica durante sus 18 años de experiencia en diferentes temas como la Prevención de Delitos Financieros, fraude interno, Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Riesgos Financieros, Seguridad, Programas de Anti Soborno y Anti Corrupción, todos guiados de Estándares Internacionales ISO 37001, 31000, 27001, 17024, 19600.

Su líder, Jhenny Andrade de Guzmán quien es Ingeniera en Administración de empresas, Certificada como “Certified Protection Professional, CPP” de ASIS INTERNATIONAL – Usa, desde el 2003. Certificada “Specialist Anti Money Laundering, CAMS” por ACAMS – Usa desde dic. 2007. Ostenta además el título de Poligrafista Profesional acreditada por MARSTON – USA, IPSC – MEXICO. Y dos diplomados en Grafología y Morfo Psicología del Rostro. Está también calificada como Instructora Internacional por WES, World Education Services de Estados Unidos.

Trabajó por 20 años en el Sector Financiero en Ecuador y desde el 2001 dirige la firma “Administración en Riesgos, Auditoría en Seguridad, Cobranzas, Prevención de Pérdidas, Lavado de Activos y Fraude” ARASCO & AML CORP. Con oficinas en Ecuador, Panamá, Guatemala, y Paraguay. Firma con la que ha realizado importantes procesos de Auditorías, Asesorías y Capacitación a Entidades Financieras, No Financieras, Actividades y Profesiones No Financieras, Industrias, etc.

Creadora de las siguientes plataformas tecnológicas:

- Sistema Anti Lavado de Dinero para cumplimiento, AML System. Bajo el estándar ISO 31000.
- Sistema de Prevención de Fraude Interno, PIF System.
- Sistema de Administración y Gestión Anti Soborno – Corrupción. Bajo estándar ISO 37001

# DIRIGIDO A:

## Esta capacitación está dirigida a

- Directores – Presidentes Ejecutivos
- Gerentes de talento humano
- Oficial de Riesgos, Cumplimiento, Investigadores, Seguridad
- Auditores de Entidades Financieras y No Financieras

De entidades comprometidas con la búsqueda de personal idóneo para el desempeño de las actividades organizacionales y de conocer monitoreos al personal bajo una práctica ética y legal..

### OBJETIVO PRINCIPAL

Preparar a los participantes en la administración del riesgo del personal implementando controles duales en procesos críticos basados en la ética, valores y gobierno corporativo de la organización a la cual pertenece.

Además ofrecer herramientas teóricas y prácticas dirigidas al diseño e implementación de una metodología de Selección, monitoreo y controles adecuados en la administración del talento Humano

### Objetivos Secundarios

- Contribuir a la creación de la cultura de administración y gestión del riesgo del personal
- Generar conocimiento y competencias que le permita a los participantes desarrollar métodos de administración riesgo integrados con los sistemas de procesos, riesgos, control y gobierno corporativo.

## ¿Por qué debo asistir?

El mayor problema que enfrentan las empresas es una falta de concientización sobre la probable ocurrencia de fraude interno y se cree que este no puede darse en las organizaciones, lo que hace que la ventana de oportunidad se genere favorablemente para quienes tienen la percepción de que no van a ser descubiertos.

Sin lugar a duda atacar las oportunidades con controles adecuados hace que el personal deshonesto desista de su intento de cometer algún ilícito y es lo que se revisará en el seminario – taller en forma práctica.

Es por eso que es de trascendental importancia conocer cómo implementar de manera efectiva y asertiva las políticas anti-fraude y trabajar siempre a través de un plan de mejora continua para evitar el fraude interno que a largo plazo solo incrementa el riesgo reputacional de la organización.

## Importancia de las Medidas Anti-Fraude

En la actualidad, la economía mundial se ha visto seriamente afectada por las prácticas ilícitas del personal, siendo uno de los principales ilícitos que generan la mayor cantidad de pérdidas en las organizaciones.

Por esta razón es imperativo que las empresas cuenten con verdaderas estrategias de identificación de ilícitos, fraudes, etc que menoscaban a las empresas socavando en sus valores éticos y conductuales, lo que genera pérdida de confianza y credibilidad.

# CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN

Este entrenamiento se brinda mediante la metodología “Aprender Haciendo” y con el uso de:

- Manual de instrucción para el participante
- Presentación de casos reales (gráficas y videos)
- Actividades prácticas para evaluación del aprendizaje

## **Fechas:**

22 y 23 de Abril del 2020

## **Horario:**

09H00 a 17h00 pm

## **Inversión:**

\$225 + Itbms

## **Modalidad:**

online

## **Duración:**

16 horas de capacitación

## **Certificado:**

1.- Participación – aprobación

# TEMARIO

## 1. Introducción.

- Entendiendo el Fraude
- Fundamentos de la Prevención del Fraude

## 2. INVESTIGACION.

- TECNICAS DE INVESTIGACIÓN
- La investigación efectiva
- Herramientas de la investigación
- Objetivos de la investigación

## 3. Alertas de fraude (taller)

- Conductuales
- Transaccionales
- Judiciales
- Operativas

## 4. El triangulo del fraude y su incidencia en la matriz de riesgos del personal

- Motivo – persona
- Oportunidad – puesto de trabajo
- Racionalización – ética y conducta.

## 5. Herramientas de detección de engaño

- poligrafía
- grafología
- morfopsicología del rostro
- aplicación en la selección y en la detección de ilícitos.

## 6. Análisis de casos

# BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN

Asistiendo a esta capacitación, el participante adquirirá las habilidades técnicas y profesionales para realizar una evaluación del riesgo de fraude en la institución, además podrá elaborar un plan de mejora continua para evitar malas prácticas internas y para detectar oportunamente prácticas deshonestas mediante la identificación, seguimiento y monitoreo de alertas que generen el personal a través de la debida diligencia y debida diligencia reforzada que se enseñará en el entrenamiento.

## INSTRUCTORA:



**Jhenny Andrade López, CPP. CAMS**

[arasco@grupomj.com](mailto:arasco@grupomj.com)

Celular: 593-997563454

Telef. 593-4-2627480 (481) (483)

Guayaquil - Ecuador

Si desea conocer el perfil completo de la instructora puede visualizarlo en <https://arascoaml.com/nosotros/>



## Informes & Reservas