ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE

SKU: EVOL-1084-iNO-B | **Categorías:** ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, Contabilidad, Finanzas y Fiscal

INFORMACIÓN DEL CURSO

Horas	20
Acreditado por Universidad	NO
Créditos ECTS	0
Más información	CONTENIDO ADAPTADO A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Objetivos

Este Curso ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y obtener una visión amplia sobre el fraude empresarial: en qué consiste, modalidades, consecuencias y cómo combatirlo.

Contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS.

1. Definición de fraude.
2. Tipología del fraude.
3. - Apropiación indebida de activos.
4. - Corrupción.
5. - Informes fraudulentos.
6. - Otras formas de fraude.
7. Elementos del fraude.
8. Situación actual.
9. Detección del fraude.
10. Acciones y consecuencias.
11. - Sistemas de controles internos.
12. - Buen gobierno corporativo.
13. El fraude y los grupos de interés.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE.

1. Plan de prevención contra el fraude.
2. Diagnóstico.
3. Política.
4. Acciones.
5. Seguimiento y medición de impactos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE.

1. Marco legal.
2. - Sanciones que pueden recaer sobre las personas jurídicamente responsables.
3. - Consecuencias de la reforma del Código Penal.
4. Recomendaciones de transparencia empresarial.
5. - Ventajas de las empresas con planes de prevención del fraude.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INICIATIVAS COLECTIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.

1. La Lucha contra el fraude.
2. - PACI (Partnering Against Corruption Initiative).
3. - Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI - Extractive Industries Transparency Initiative).
4. - Red de integridad del agua (WIN - Water Integrity Network).
5. - Trace International.
6. - The Code-We protect children from sex tourism.
7. - Campaña Ropa Limpia(CRL).