



Executive Program

Curso de
preparación para la
Certificación CIE-AF®

Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude

Carlos León 

MA, MEPP, CPC, PCCA, CFE, CRMA, CGAP, CFP

Una certificación del



ICPF
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA COOPERACIÓN
EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

Descripción del Curso

Introducción

El Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF®) emitido por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), es una certificación profesional que acredita que, los profesionales que la obtienen, cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude

Perfil experto Anti-Fraude

El investigador de Fraude tendrá entre otras las siguientes funciones:

- Proporcionar asesoramiento y orientación en materia antifraude
- Gestión de riesgos de fraude
- Elaborar la documentación para la política y los procedimientos de prevención del fraude
- Preparar las acciones de concienciación y formación en materia de fraude
- Establecer los controles antifraude
- Monitorización continua de los controles
- Diseño de los sistemas de alarmas e implantación en los sistemas informáticos específicos
- Establecer los procedimientos de análisis e investigación de los casos detectados
- Realización del análisis forense y el informe del caso
- Denuncia, preparación de los hallazgos del caso y testificación ante los tribunales

Prerrequisitos

Generales

- Ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales, no estar inhabilitado para el ejercicio de la actividad profesional por sentencia judicial firme ni tener sanciones disciplinarias pendientes

Formación

- Formación universitaria con obtención de alguna licenciatura o ingeniería. Si no se acredita la licenciatura se podrá convalidar con una experiencia profesional mayor de 10 años en áreas de prevención o investigación de fraude.

Experiencia profesional

- Se deberá justificar haber estado trabajando en áreas relacionadas con el fraude por al menos tres años . Si no se puede acreditar experiencia profesional se podrá convalidar con otros méritos como, formación específica en materia de fraude, master oficial, doctorado, publicaciones, formación impartida en temas relacionados, otras certificaciones, etc.

Otras certificaciones

- Se valoraran las certificaciones obtenidas en temas de fraude o áreas relacionadas como auditoría, seguridad, compliance, gestión de riesgos, etc.

Certificación

- La certificación tendrá una duración anual y se renovará con formación siempre que el profesional certificado siga estando asociado a la Asociación ICPF en calidad de socio o de adherido.
- La certificación se mantendrá activa para todas las personas certificadas que acrediten ante el ICPF la realización anual de 20 CPEs (Horas de formación) en materias relacionadas con la Certificación.

Contenido del Curso

Contenido

PARTE 1: Conceptos y esquemas de fraude:

- Conceptos de Fraude y Principales Esquemas de Fraude.
- Fraude Transversal: Manipulación de Estados Financieros, Apropiación Indevida de Activos, Corrupción, Ciberdelito, Compras.
- Fraude específico por sectores: Fraude en Entidades financieras, Seguros, Telecomunicaciones, Suministros (Utilities), Atención médica, Fraude a las Administraciones Públicas.
- Fraude al Consumidor.

PARTE 2: Prevención y Detección:

- Teoría de fraudes y elementos básicos de criminología. Perfil del defraudador.
- Ética y Cumplimiento. Gobierno corporativo.
- Programas de prevención de Fraude. Evaluación de Riesgos de fraude, Gestión de Riesgos de fraude y Evaluación de las medidas implantadas.
- Medidas de prevención y Detección: sistemas de alerta, controles.
- Análisis de datos en la prevención y detección. Tecnologías para la prevención del fraude.

PARTE 3: Investigación del Fraude:

- Procedimientos de investigación de fraudes.
- Análisis contable forense.
- Informática forense.
- Técnicas de entrevistas y obtención de evidencias.
- Elaboración del informe final.

PARTE 4: Legislación y normativas referentes al fraude proveniente de buenas prácticas internacionales:

Conceptos:

- Sistema penal y civil
- 2. Principios básicos de la evidencia
- 3. Derechos básicos de los sujetos investigados
- 4. El testigo experto en sede judicial

Normativas (buenas prácticas internacionales)

- Normativa internacional sobre corrupción
- Normativas de Protección de datos
- Responsabilidad penal de las empresas
- Ley Sarbanes-Oxley (SOX)
- Quiebras fraudulentas y fraude societario
- Responsabilidades de los examinadores y auditores relacionadas con el fraude

Exámen:

El examen de certificación se realizará en español y el examen podrá realizarse online, cuando se desee, o de forma presencial en las convocatorias oportunas que se realicen en los distintos países.

- El examen constará de 100 preguntas sobre las materias recogidas en el programa. El alumno dispondrá de un máximo de 2 horas para realizar el examen.
- Cada pregunta presentará cuatro opciones de respuesta. Sólo una respuesta será completamente correcta. Las respuestas erróneas no puntuaran negativamente.
- Para obtener la certificación será necesario obtener al menos un 70 % de respuestas correctas.
- En caso de fallar el examen tendrá una segunda oportunidad sin costo

Nuestro experto



Carlos León Gonzalez 

MA, MEPP, CPC, PCCA, CFE, CRMA, CGAP, CFP

Es Contador Público por la Universidad Autónoma de Yucatán, México, realizó diversos cursos, diplomados, especialidades, seminarios y talleres en materia de contabilidad financiera, auditoría forense, Prevención de Lavado de Dinero, administración de riesgos empresariales, evaluación de políticas públicas, control interno, contabilidad y auditoría gubernamental. Es Certified Fraud Examiner por la Association of Certified Fraud Examiners- ACFE. Contador Público Certificado por examen presentado ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C (IMCP) y también cuenta con la certificación profesional por disciplinas en el área de contabilidad y auditoría gubernamental (PCCA).

Es miembro del IMCP y socio del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Yucatán. Su experiencia profesional ha sido aplicada en la realización de auditoría financiera, auditoría gubernamental, auditoría forense, auditoría al desempeño y consultoría en temas de riesgos, administración y control interno al sector público y privado. Es presidente de la comisión de Seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción de la Vicepresidencia del Sector Gubernamental del IMCP del 2017-2019, 2020-2021. Es Maestro en Administración por la Universidad TecMilenio.

Master Latinoamericano en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Certificado en Fiscalización Pública por el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Cuenta también con las certificaciones internacionales por el Instituto de Auditores Internos (IIA) Certificación de Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) y Certificación en Auditoría Gubernamental Profesional (CGAP).

Durante los años del 2001 al 2015, fue entre otros puestos, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Secretario Técnico de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En 2015 Consultor en sector privado en materia de riesgo de fraude, control interno y auditoría forense; en 2016 fue Director de Auditoría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Querétaro y actualmente es Subsecretario de la misma dependencia. Ha sido ponente en diversos cursos, maestrías y talleres en diversos estados de México, Catedrático en universidades públicas y privadas, entidades gubernamentales y asociaciones del sector empresarial. A nivel internacional ha impartido cursos y conferencias en Perú, Uruguay, Salvador, Paraguay, Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica, entre otros.

Paquetes e inversión

● Paquete 1: Curso 24-7 CEIAF + examen

Metodología:

Tendrá acceso de manera ilimitada a nuestra plataforma donde encontrará todas las herramientas autodidactas para prepararse para la certificación.

Incluye:

- Minutos de video 256
- Presentaciones en formato PDF
- Exámenes de simulación
- Ficha técnica de 120 páginas
- Inscripción examen ante ICPF
- Examen de certificación
- Segunda oportunidad de examen si no pasa la primera vez

Inversión: USD 375,00

● Paquete 2: Curso 24-7 CEIAF

Metodología:

Tendrá acceso de manera ilimitada a nuestra plataforma donde encontrará todas las herramientas autodidactas para prepararse para la certificación.

Incluye:

- Minutos de video 256
- Presentaciones en formato PDF
- Exámenes de simulación
- Ficha técnica de 120 páginas

Inversión: USD 125,00

Contáctenos

Tel: (506) 2253-7631 / (506) 2234-0068 / info2@capacita.co / www.capacita.co

