



S e m i n a r i o

AUDITORÍA FORENSE PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

ONLINE

2 DICIEMBRE
16:00 A 20:00 Hrs.

S e m i n a r i o

AUDITORÍA FORENSE PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

PONENTE:



Dr. David E. Merino Téllez.

Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión y del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal.

TEMARIO:

- 1.- Introducción a la Auditoría Forense.
- 2.- La Auditoría Forense como Herramienta para el Cumplimiento Normativo.
- 3.- La Auditoría Forense y Sistemas de Gestión de Compliance.
- 4.- La Auditoría de Cumplimiento.
- 5.- Técnicas de Investigación de Auditoría Forense.
- 6.- Entrevista Forense de Compliance.
- 7.- La Auditoría Forense, Compliance y Recursos Humanos.
- 8.- Cyber delitos, Compliance y Auditoría Forense.
- 9.- Efectos de la Auditoría Forense en la Normatividad de Compliance Interno.
- 10.- Obligaciones del Oficial de Cumplimiento Normativo en Materia de Auditoría Forense.

S e m i n a r i o

AUDITORÍA FORENSE PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

ONLINE

DATOS BANCARIOS

Nombre: PRODIPEM MÉXICO, A.C.
RFC: PME171222794
Banco: Banorte
Sucursal: Mundo E
Número de sucursal: 0050
Número de Cuenta: 0405050743
Clabe Interbancaria: 072180004050507436

INVERSIÓN:
\$800⁰⁰

MAS I.V.A.

CUPO LIMITADO

SE ENTREGARÁ RECONOCIMIENTO
CON VALIDEZ OFICIAL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Teléfono: 01(55) 6821 0563
01(55) 6845 3014

WhatsApp: 55 7362 4788

www.inaciep.mx

apadilla@inaciep.mx
ipadilla@inaciep.mx

 @inaciep
 @inaciep

* Agenda sujeta a cambios. Conoce nuestra política de operación de cursos y aviso de privacidad en www.inaciep.mx