

Taller de Contabilidad Forense

“Aprendamos en simple lo complejo”...



Agenda del Taller

Nombre del Taller	<i>Contabilidad Forense</i>
Horarios y fechas:	<i>Martes 23 y Miércoles 24 de Septiembre 2025</i> <i>15:00 hrs. a 18:00 hrs (ambos días)</i>
Relator:	<i>Leonardo Torres H.</i>
Acerca del relator:	<i>Contador Auditor Pontificia Universidad Católica de Chile; Experto en NIIF.</i>
Modalidad:	<i>Online</i>
Idioma del curso:	<i>Español</i>
Cantidad de horas:	<i>6 horas (3 hrs. cada día)</i>
Dirigido a:	<i>Contadores(as) Auditores(as), Analistas Financieros, Encargados(as) de Cumplimiento y Control Interno, Consultores(as) y Asesores.</i> <i>Taller ideal para todo(a) profesional que necesite adquirir una visión práctica y profunda para combatir el fraude, basándose en el análisis de los estados financieros.</i>
Valor del Taller:	<i>Suscripción individual: \$100.000.- / USD 103</i> <i>Suscripción a partir de 2 o más personas: \$80.000.- / USD 83</i>

Descripción del Taller

Este taller de Contabilidad Forense te proporcionará las herramientas para convertirte en un detective financiero, capaz de ir más allá de los números y descubrir la verdad.

El programa te sumerge en el análisis de los **5 esquemas más comunes de fraude en Estados Financieros**, dándote una visión clara de cómo se cometen estos delitos. A través de **ejercicios prácticos** y el uso de **checklists**, aprenderás a detectar anomalías y a seguir el rastro de las irregularidades.

Además, el taller se centra en el trabajo real: dominarás la **preparación de informes** que son claros y concisos, aptos para ser utilizados en un contexto legal. Con **ejercicios en Excel**, saldrás con habilidades tangibles para aplicar de inmediato, fortaleciendo tu capacidad para combatir el fraude.

Objetivos del Taller

Identificar y analizar los 5 esquemas de fraude más comunes en los estados financieros.

Dominar las herramientas de investigación forense, incluyendo el uso de *checklists* y el análisis de anomalías.

Adquirir experiencia práctica a través de ejercicios en Excel para un aprendizaje aplicado.

Elaborar informes forenses claros y concisos, capaces de respaldar una investigación y ser utilizados en un contexto legal.

Sesiones del Taller

Sesión	Tópicos principales	Fecha	Horas
<i>Detección y Análisis de Fraude</i>	Identificar y analizar los 5 esquemas de fraude más comunes en los estados financieros. Dominar las herramientas de investigación forense, incluyendo el uso de checklists y el análisis de anomalías. Adquirir experiencia práctica a través de ejercicios en Excel para un aprendizaje aplicado.	23/09/2025	3 horas
<i>Preparación de Informes y Evidencia</i>	Elaborar informes forenses claros y concisos, capaces de respaldar una investigación. Comprender la estructura y los elementos necesarios para que un informe sea sólido y utilizable en un contexto legal.	24/09/2025	3 horas

Planes Especiales

En caso de requerir de un plan especial para tu empresa u otro tipo de curso que incluya temas distintos a los que ofrecemos en este brochure, no dudes en consultarnos a través de nuestro mail contacto@torrestraining.cl para así realizar una propuesta especial para ti.

