



Instituto Mexicano de  
Contadores Públicos  
Culiacán

Vie **29-JUN-2018**  
15:30-18:30 HRS

Puntuación DPC  
**03 Ética**

Lugar:

**Auditorio  
CCPCuliacán**

>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

**CURSO**

# "AUDITORÍA FORENSE Y DETECCIÓN DE FRAUDES"

**MBA. IGNACIO CORTES CASTAN**

## Educación

Ignacio es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta un MBA por el Instituto de Empresa (IE) en Madrid y es Examinador de Fraude Certificado por la ACFE. Así mismo, Ignacio es miembro de la Ilustre Asociación de Economistas de Madrid y del Registro de Economistas Forenses de Madrid. Ignacio cuenta con diversos entrenamientos en inversiones, valores, derivados, evidencia digital y tesorería. Ignacio Cortés es el socio líder regional Latam North de la práctica de Investigación de Fraudes y Servicios de Disputa (FIDS).

## Experiencia profesional y clientes

Ignacio tiene más de 15 años liderando proyectos de consultoría e investigaciones forenses. Así mismo, Ignacio ha ejecutado servicios proactivos y reactivos Anti-corrupción y soborno (ABC), Fraude, Inteligencia Corporativa (CI), Asistencia en Disputas (DAS) y Computo Forenses. Durante su experiencia en el ámbito forense, Ignacio ha consolidado equipos de expertos forenses certificados

## TEMARIO

1. Encuesta de Fraude en México.
2. Auditoría forense: En que consiste y fases.
3. Herramientas de detección de Fraudes
  - a. Línea de denuncia
  - b. Análisis de Datos forenses

## Costos:

Socios: **\$550.00**

No Socios: **\$650.00**

Costos +IVA menos 20% pagando hasta el día del evento.

**OBJETIVO:** Prevención y Detección oportuna de fraude en la empresas Mexicanas.

**DIRIGIDO:** Abogados Internos y Externos, Auditores, Contralores, Oficiales de Cumplimiento y Equipo de Seguridad.

## Nos ubicamos en:

Blvd. Los Laureles # 3719 Nte.  
Fracc. Campestre Los Laureles  
C.P. 80027 Culiacán, Sinaloa, México.

Síguenos en **@CCPCuliacan**

<http://www.contadoresculiacan.mx>

## Contáctanos

para más información:

eventos@contadoresculiacan.mx  
01 (667) 7612510 y 7612610 ext. 101