

Diplomatura en **Auditoría & Forensics Compliance**

Secretaría de **Posgrado y Formación Continua**



FCEyE

Diplomatura en Auditoría & Forensics Compliance

Directores



Dr.CPN Oscar **Maiola**



Dr CPN Marcelo R. **Giménez**



Secretaría de **Posgrado y Formación Continua**



FCEyE

Diplomatura en Auditoría & Forensics Compliance

Docentes



Dr. CPN Daniel
Lescano



Dr. CPN Adriana
Fernández Menta



Dr. CPN Javier
Klus



Dr. CPN Rodolfo
Szuster



Dr. CPN Mariano
Joaquín **Fernández**

Diplomatura en Auditoría & Forensics Compliance

Modalidad

Cursado. Viernes y Sábado 8 horas

Total. 16 fines de semana

5 Módulos | 15 fines de semana | 8 horas

1 Taller | 10 horas

Total Carga horaria. 130 horas

Secretaría de Posgrado y Formación Continua



FCEyE

Diplomatura en Auditoría & Forensics Compliance

Carga horaria

MÓDULO	CARGA HORARIA	CARGA TEÓRICA	CARGA PRÁCTICA
1	24	12	12
2	24	12	12
4	24	12	12
5	24	12	12
Taller Metodología	10		
TOTAL	130		

Diplomatura en Auditoría & Forensics Compliance

Módulos

- . Gestión de Riesgos y Controles
- . Auditoría Interna y de Gestión
- . Auditoría Forense
- . Auditoría de Sistemas
- . Ética, cumplimiento y Programas de Integridad

Diplomatura en Auditoría & Forensics Compliance

Módulo 1. Gestión de Riesgos y Controles

- . Gobierno Corporativo
- . Gestión de Riesgos
- . Controles internos y de negocios
- . Quality Assurance Review y Autoevaluación de Controles

Diplomatura en Auditoría & Forensics Compliance

Módulo 2. Auditoría Interna y de Gestión

- . Generalidades y planificación de la Auditoría Interna
- . Desarrollo y desempeño de la Auditoría Interna
- . Generalidades de la Auditoría de Gestión
- . Desarrollo y desempeño de la Auditoría de Gestión

Diplomatura en Auditoría & Forensics Compliance

Módulo 3. Auditoría Forense

- . Tipos de Fraudes y Controles antifraude
- . Prevención y Detección del Fraude
- . Protocolos e Investigación de Fraudes
- . Entrevistas Estructuradas, Informes y Pericias

Diplomatura en Auditoría & Forensics Compliance

Módulo 4. Auditoría de Sistemas

- . Marco de la Auditoría de Sistemas
- . Seguridad de la Información
- . Data Analytics
- . Criptomonedas, Stablecoins, CryptoCurrencies y Decentralized Finance (DeFi)
- . Uso de Inteligencia Artificial en Auditoría

Diplomatura en Auditoría & Forensics Compliance

Módulo 5. Ética, cumplimiento y Programas de Integridad

- . Compliance
- . Compliance Officer
- . Código de ética y líneas de denuncias
- . Programas de Compliance. Programas de Integridad Ley 27401