



PROGRAMA

Escudo Antifraude

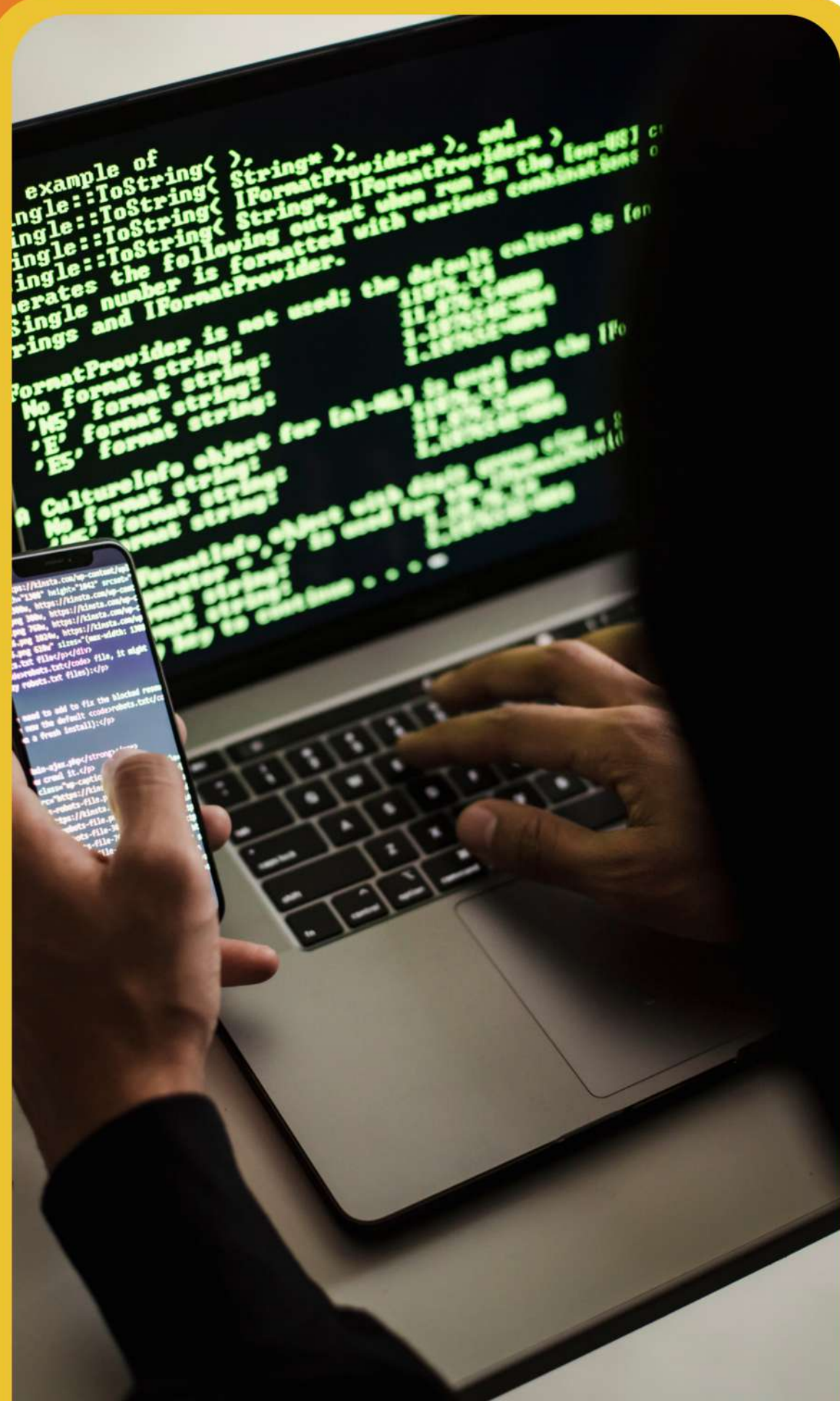


INTRODUCCIÓN

Los eventos de riesgo que generan las mayores pérdidas a nivel organizacional son el fraude, los ciberataques, la corrupción y el soborno.

Según Asobancaria, en Colombia, el **34% de las empresas han experimentado algún tipo de fraude en plataformas digitales, y alrededor del 50% de las cooperativas del sector solidario también han sido víctimas de fraude.** La corrupción es un problema generalizado en todo el mundo, con Latinoamérica siendo una de las regiones más afectadas.

Por lo tanto, es esencial que las organizaciones desarrollen programas de gestión de riesgos que incluyan políticas, metodologías, procedimientos y mecanismos de monitoreo para prevenir, detectar, investigar y responder adecuadamente a estos eventos.



ENTES CERTIFICADORES



Es un organismo de segundo grado que promueve el futuro sostenible. Con más de tres décadas de experiencia apoyando la inclusión financiera, social y productiva en Colombia. Otorga el conocimiento directo de las necesidades del sector para una formación de primer nivel.



**UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA**

La universidad está comprometida con la formación integral de profesionales idóneos para la ciencia, la investigación y la cultura, estructurados de acuerdo con los principios de la filosofía cristiana y humanística. Además capaces de liderar el desarrollo económico, social y cultural. Otorga el respaldo académico de la formación.

OBJETIVO

Proporcionar una comprensión de los componentes y directrices necesarios para la elaboración de un programa efectivo de prevención de fraude y ciberseguridad.



Modalidad:

Virtual
Sincrónica



Duración:

- 18 Horas teóricas
- 4 horas prácticas.

Opcional: 8 horas
de consultoría



Clases:

Lunes, miércoles
y viernes
(2 horas al día)

Horarios: 7:00 a. m.
a 9:00 a. m.

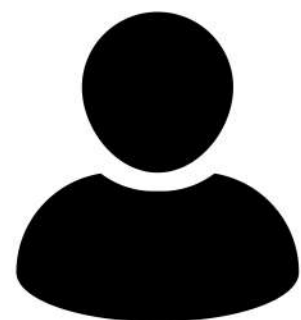
Inicio del programa:

Miércoles
22 de mayo

Fin del programa:

Lunes
14 de junio

DIRIGIDO A:



- Profesionales de áreas de riesgos.
- Áreas de cumplimiento.
- Áreas financieras y administrativas.
- Auditores.
- Revisores fiscales.
- Entidades del sector financiero, cooperativo y solidario.

LOS PARTICIPANTES OBTENDRÁN CONOCIMIENTOS SOBRE:



Diseño y estructuración del programa de prevención contra el fraude, la corrupción y el soborno de la organización



Lograr una identificación, medición, monitoreo y control adecuados del riesgo de fraude, corrupción y soborno en las organizaciones.



Políticas y mecanismos de control que posibilitan una prevención, detección, investigación y respuesta efectivas ante el fraude.

INVERSIÓN

~~**\$ 1'000.000**~~

**Subsidio Emprender
20%**

INVERSIÓN FINAL

\$ 800.000

+ IVA

por participante

- **Incluye sesiones teóricas y prácticas. Materiales y acceso a la plataforma.**
- **Instrumento de autodiagnóstico.**

METODOLOGÍA

El programa de formación especializada emplea una metodología pedagógica mixta y dinámica, basada en:

- Sesiones sincrónicas por Zoom con intensidad de 18 horas (Lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 a. m.)
- Ejercicios aplicados a situaciones del panorama actual.
- Herramientas de prevención frente a las diferentes modalidades de fraude.
- Opcional: Consultoría privada virtual (8 horas)

Esta estructura busca una comprensión amplia y profunda de la temática abordada. Las sesiones en Zoom se enfocan en la interacción en tiempo real entre los participantes y el docente, permitiendo la exposición de contenidos, el debate y la resolución de dudas. En conjunto, esta metodología promueve un aprendizaje efectivo, significativo y adaptable a diversas situaciones y contextos.

MÓDULOS

1

Contexto y definiciones del fraude:

1. Entorno actual del fraude en el sector financiero cooperativo y solidario.
2. Definiciones claves.
3. Gobierno corporativo frente a la gestión del fraude.
4. Contextualización del estándar ISO 37001.
5. Ética y cultura corporativa.

4 HORAS

3

Ciberseguridad y cibercrimen:

1. Fundamento y componentes de ciberseguridad.
2. Revisión de las amenazas cibernéticas actuales.
3. Tácticas utilizadas por los delincuentes y estrategias para prevenir el fraude.
4. Ciberdefensa, hacking ético.
5. Gestión de ISO 27001-2022.

6 HORAS

2

Gestión del riesgo de Fraude:

1. Etapas del programa antifraude (prevención, detección e investigación).
2. Construcción de la matriz de riesgos de fraude, corrupción soborno.
3. Definición de controles.
4. Mecanismos de monitoreo y construcción de señales de alerta.
5. Lineamientos generales de la auditoría forense.

6 HORAS

4

Acciones legales frente al fraude:

1. Procedimientos legales.
2. Acciones civiles y penales.
3. Estrategias de cumplimiento regulatorio para combatir eficazmente el fraude y proteger los intereses de la entidad.

2 HORAS

DOCENTES



CLARA BRUCKNER

- Profesional en Administración de Empresas con Especialización en Administración de Riesgos Financieros del Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Especialista en Gestión Global de Riesgos Financieros – Universidad Francisco de Vitoria / España
- Consultora senior de Sarlaft en IRB training
- Docente universitaria



DIEGO OSORIO REINA

- Ingeniero de Sistemas.
- Magister en seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
- Gerente de Tecnología en Locknet S.A.
- Especialista en seguridad de redes.
- 26 años de experiencia en tecnología y 20 años de experiencia en roles de seguridad de la información.



NORALBA OLIVEROS

- Abogada – Universidad Católica de Colombia.
- Magister en derecho con énfasis en Derecho Administrativo.
- Docente universitaria con más de 20 años de experiencia.
- Asesora jurídica. empresarial y personal en ramas del derecho laboral, civil, comercial, familiar, administrativo, tributario y penal.



PROGRAMA

Escudo Antifraude

¡CONTÁCTANOS!

Jeison Cardona Zuluaga

– Director de negocios y alianzas

✉ jeison.cardona@emprender.com.co

📞 Celular: 310 450 4648

🌐 <https://emprender.com.co/>

¡CERTIFÍCATE!

- 80% de asistencia
- Superar las evaluaciones de cada módulo en el sistema
- Descargar el certificado digital.