

ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE



133,00 € - 180,00 €

Este Curso ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y obtener una visión amplia sobre el fraude empresarial: en qué consiste, modalidades, consecuencias y cómo combatirlo.

Categorías: [Administración y Gestión](#), [Administración y Oficinas](#), [Certificados de Profesionalidad](#), [Certificados de Profesionalidad Online](#), [Cursos online](#) |

INFORMACIÓN

Duración	20 h
Modalidad	Online
Docencia	TUTOR PERSONAL

Prácticas	GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Método de pago	FINANCIACIÓN SIN INTERESES
Centro de empleo	AGENCIA DE COLOCACIÓN
Formación acreditada	CENTRO ACREDITADO POR EL SEPE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS.

1. Definición de fraude.
2. Tipología del fraude.
3. - Apropiación indebida de activos.
4. - Corrupción.
5. - Informes fraudulentos.
6. - Otras formas de fraude.
7. Elementos del fraude.
8. Situación actual.
9. Detección del fraude.
10. Acciones y consecuencias.
11. - Sistemas de controles internos.
12. - Buen gobierno corporativo.
13. El fraude y los grupos de interés.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE.

1. Plan de prevención contra el fraude.
2. Diagnóstico.
3. Política.
4. Acciones.
5. Seguimiento y medición de impactos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE.

1. Marco legal.

2. - Sanciones que pueden recaer sobre las personas jurídicamente responsables.
3. - Consecuencias de la reforma del Código Penal.
4. Recomendaciones de transparencia empresarial.
5. - Ventajas de las empresas con planes de prevención del fraude.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INICIATIVAS COLECTIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.

1. La Lucha contra el fraude.
2. - PACI (Partnering Against Corruption Initiative).
3. - Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI - Extractive Industries Transparency Initiative).
4. - Red de integridad del agua (WIN - Water Integrity Network).
5. - Trace International.
6. - The Code-We protect children from sex tourism.
7. - Campaña Ropa Limpia(CRL).

