



Experto Universitario en Integridad, Cumplimiento y Auditoría basada en Riesgos

Programa 2025

Fundamentación

Hoy en día el enfoque de la auditoría basada en riesgos es fundamental para el control de todo tipo de organizaciones en Argentina y en el mundo. A todo ello se suma a las nuevas normas de carácter global en materia de cumplimiento normativo y lavado de activos, las que se encuentran en permanente cambio. Por todo ello es necesario que nuestros profesionales cuenten con los conocimientos esenciales en este ámbito profesional.

Objetivos

Impartir los conocimientos propios de la actualidad a quien se dedique a auditar, asesorar o ser consultor de todo tipo de organizaciones públicas y privadas.

Cantidad de horas reloj

180 hs.

Destinatarios

Egresados y estudiantes avanzados de las carreras de contador público, abogacía, licenciatura en administración, gerentes y mandos medios de todo tipo de organizaciones privadas y públicas.

Cursada

El curso alternará por semana con clases sincrónicas y clases asincrónicas. Las clases sincrónicas se realizarán los días lunes a las 17 horas. Las mismas quedarán grabadas. El estudiante podrá ver las clases en el aula virtual del curso.

Inicio: Lunes 1 de septiembre a las 17:00 hs.

Finalización: Lunes 15 de diciembre.

Modalidad: 100% virtual con clases sincrónicas y asincrónicas.

Duración: 14 encuentros.

Unidades temáticas

UNIDAD I: Integridad y cumplimiento – Gobierno Corporativo

Desarrollo: Transparencia, control del fraude, diseño de programas de integridad siguiendo los lineamientos de las normativas de responsabilidad empresarial y desarrollo de políticas y normas de procedimiento en el marco normativo y regulatorio actual

UNIDAD II: La auditoría basada en riesgos

Desarrollo: Riesgo, procesos, control interno, tecnología aplicada a la información, el control y la auditoría, servicios de aseguramiento, planificación y ejecución de auditoría basada en riesgos. Pautas de aseguramiento.

UNIDAD III: El lavado de activos. Conceptualización y normativas

Revisión de las leyes y regulaciones que regulan la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Análisis de las diferentes formas en que se pueden lavar activos, incluyendo la colocación, la estratificación y la integración.

UNIDAD IV: Estudios de casos

Docente a cargo

Dr. Francisco Lauletta: Doctor en Administración de Negocios. Consultor Nacional e Internacional. Experto en Auditoría, Riesgos y Cumplimiento Normativo.

Evaluación

Test evaluatorios y trabajo de investigación

Certificación a otorgar

Diplomado