



Consultores y Asesores en  
Administración de Proyectos

# AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO PARA DETECCIÓN DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN



**WhatsApp**

**55 8020 5225**

**55 4352 9392**

[ross.lopez@construconsultores.com](mailto:ross.lopez@construconsultores.com)

[luis.infante@construconsultores.com](mailto:luis.infante@construconsultores.com)



**[construconsultores.com](http://construconsultores.com)**

**Oficina Querétaro** Av. Constituyentes  
120 2o Piso Oficina 01  
Col. El Carrizal; C.P. 76030 Santiago de  
Querétaro, Qro Tel: 442 802 9577



Consultores y Asesores en  
Administración de Proyectos

## Contenido del curso

### 1. Introducción a los procesos de fraude y corrupción

Situación actual de la construcción.  
Principales tipos de fraudes.

### 2. Blindaje y estrategias de prevención de fraude y corrupción en proyectos de construcción

Introducción a ISO 37000. Políticas y procedimientos.

### 3. Gestión, control y supervisión de las obras para prevenir fraude y corrupción en obras

Control del proyecto para prevenir fraudes y robos. Autorización del avance de obra.

### 4. Control interno para prevenir fraude y corrupción

Diseño de controles para la prevención del fraude y la corrupción.

El curso se imparte de manera presencial o virtual, 16 horas.  
Ver fechas disponibles.

**Bajo solicitud, también se imparte in company.**



La industria de la construcción es propensa a diversos tipos de fraude y corrupción. **Los tipos de fraude, corrupción y soborno se presentan en todas las fases del ciclo de vida de los proyectos de construcción;** es decir, a partir de la **planeación, licitación o concurso, adjudicación, ejecución de la obra y también en el cierre del proyecto.**

Con este curso, conozca los tipos comunes de fraude así como las técnicas y aspectos que le permitirán prevenir los riesgos de fraude o de corrupción en sus proyectos de construcción.



**Oficina Querétaro** Av. Constituyentes  
120 2o Piso Oficina 01  
Col. El Carrizal; C.P. 76030 Santiago de Querétaro, Qro Tel: 442 802 9577



**WhatsApp**

**55 8020 5225**

**55 4352 9392**

[ross.lopez@construconsultores.com](mailto:ross.lopez@construconsultores.com)

[luis.infante@construconsultores.com](mailto:luis.infante@construconsultores.com)



# Contenido:

## 1. INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

- Introducción
- ¿Qué es un Fraude?
- Clasificación del Fraude
- ¿Qué es la Corrupción?
- ¿Por qué ocurren en proyectos de construcción?
- Principales tipos de robos en proyectos
- Frecuencia de fraudes por categorías
- Elementos del Fraude y la Corrupción
- Oportunidad y necesidad
- Perfil del defraudador

## 2. BLINDAJE Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

- Integridad corporativa: Introducción al ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno y Compliance
- Diagnóstico de riesgos de fraude y soborno
- La alta dirección y el liderazgo efectivo
- Creación de una cultura de ética organizacional Ventaja competitiva en licitaciones públicas y privadas



Consultores y Asesores en  
Administración de Proyectos



**Oficina Querétaro** Av. Constituyentes  
120 2o Piso Oficina 01  
Col. El Carrizal; C.P. 76030 Santiago de  
Querétaro, Qro Tel: 442 802 9577

## 3. GESTIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA PREVENIR FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN OBRAS

- Cómo planificar, gestionar y controlar los proyectos de manera efectiva para prevenir fraudes y robos
- Reportes de avance
- Autorización del avance de obra
- El proceso de adquisiciones
- Vulnerabilidad del control
- La auditoría del proyecto

## 4. PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN OBRAS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

- Casos de estudio, riesgos inherentes, debida diligencia y normatividad mexicana.

## 5. CONTROL INTERNO PARA PREVENIR FRAUDE Y CORRUPCIÓN

- Diseño de la auditoría para la detección de fraude en obras (se sugiere este punto nuevo)
- Diseño típico de controles para la prevención del fraude y la corrupción
- Formatos típicos para la prevención del fraude y corrupción en proyectos de construcción
- Recomendaciones de pronta aplicación



**WhatsApp**

55 8020 5225

55 4352 9392

ross.lopez@construconsultores.com  
luis.infante@construconsultores.com