



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

luis.infante@construconsultores.com



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

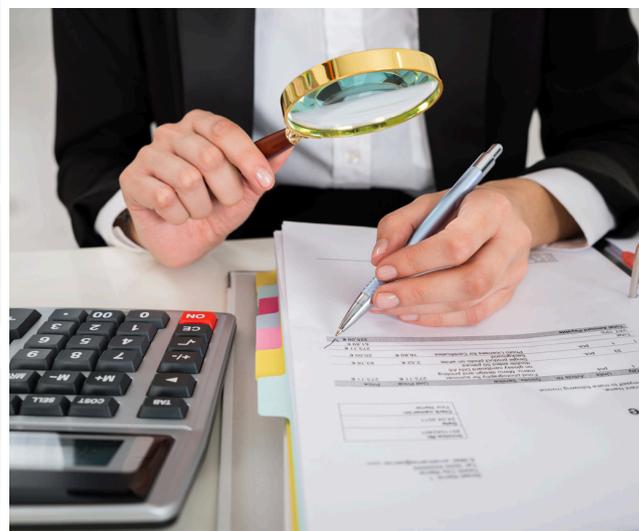
Control del proyecto para prevenir fraudes y robos. Autorización del avance de obra.

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

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