



Consultores y Asesores en
Administración de Proyectos

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO PARA DETECCIÓN

DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN



cursosdeadministraciondeproyectos.com



WhatsApp

55 8020 5225

contacto@cursosdeadministraciondeproyectos.com

Oficina Querétaro Av. Constituyentes

120 2o Piso Oficina 01

Col. El Carrizal; C.P. 76030 Santiago de Querétaro, Qro.



**Consultores y Asesores en
Administración de Proyectos**



La industria de la construcción enfrenta **riesgos de fraude, corrupción y soborno en todas las fases del ciclo de vida del proyecto** —desde la planeación y licitación hasta la ejecución y cierre.

Este curso te brindará las herramientas para identificar **señales de alerta, fortalecer los controles internos y diseñar estrategias efectivas de prevención.**

Aprenderás a blindar tus proyectos frente a malas prácticas, proteger los recursos y **asegurar la transparencia en cada decisión.**





¿Qué aprenderás al finalizar el curso?

Serás capaz de reconocer los principales tipos de fraude, corrupción y soborno que afectan a los proyectos de construcción.

- Aprenderás a detectar señales tempranas de irregularidades en contratos, estimaciones y reportes de avance.
- Diseñarás controles internos y estrategias de supervisión efectivas para minimizar el riesgo de pérdidas económicas y daños a la reputación.

En resumen, este curso te preparará para auditar, prevenir y controlar proyectos de construcción con un enfoque técnico y ético, asegurando que cada obra se realice con eficiencia y apegado a la legalidad.

¿Por qué este curso es diferente?

Porque no se limita a mostrarte los tipos de fraude, sino que **te enseña cómo prevenirlos desde la planeación hasta el cierre del proyecto.**

Integra lo mejor de la auditoría técnica, la gestión ética y el control de obra, con un enfoque 100% práctico y aplicado al sector construcción.

Mientras otros cursos se enfocan en la teoría, este **te prepara para actuar con criterio y ética, fortaleciendo el *compliance* de la organización.**

Este curso te incluye:

Plantillas editables:

Matriz de identificación y evaluación de riesgos de fraude
Plantilla de reporte ejecutivo de hallazgos
Check-list de auditoría preventiva
Formato de control interno por riesgos

Material descargable y grabación por 7 días

Certificado digital emitido por CAAP®

**Sesión de asesoría de seguimiento de 1 h después del curso
(a agendar de común acuerdo)**



Imparte:



Consultores y Asesores en
Administración de Proyectos



Consultor senior con más de 30 años de experiencia en gerencia de proyectos de ingeniería y construcción, auditoría de obras, gestión de riesgos y otros temas. Ha implementado metodologías PMI y de Lean Construction para diversos sectores y de infraestructura en México y Latinoamérica.

Modalidad y fechas



Modalidad: Online en vivo (Zoom) o Presencial



Duración: 2 horas por sesión (online) o 16 horas (4 sesiones de 4 horas o 2 jornadas intensivas)



Fechas: Por confirmar

certificado



MIEMBRO:



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.

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
- Diseño típico de controles para la prevención del fraude y la corrupción
- Recomendaciones de pronta aplicación



WhatsApp

55 8020 5225

**contacto@cursosdeadministracionde
proyectos.com**



**CURSOS
CAAP**

cursosdeadministraciondeproyectos.com



PROTEGER TU EMPRESA O PROYECTO

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO PARA DETECCIÓN

**DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN**

CURSO PROFESIONAL

Identifica riesgos, **preven pérdidas** y fortalece la transparencia en tu organización. ¡Inscríbete ya!



FECHAS DEL CURSO

PRÓXIMAMENTE



**Estrategias de prevención
y detección temprana**



**Diseño e implementación
de controles internos**



**Normativas y
regulaciones
anticorrupción**



contacto@cursosdeadministraciondeproyectos.com



+52 558020 5225