



# Boletín de **PREGUNTAS FRECUENTES**

## Cursos

**Fraude y Auditoría Forense - ID 1547808**

**Lavado de Activos y Delito Funcionario - ID 1547811**

**Normas Internacionales de Auditoría Interna - ID 1582271**

01

¿El riesgo de FRAUDE y DELITO funcionario puede eliminarse?

02

¿Para qué sirven las NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA)?

03

¿Es posible PREVENIR el delito funcionario, el fraude, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo?

01

¿El riesgo de FRAUDE y DELITO funcionario puede eliminarse?

No, el riesgo se gestiona, con el objetivo de identificarlo, intervenirlo y mitigarlo.

02

¿Para qué sirven las NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA)?

Sirven para homologar el trabajo del auditor bajo parámetros de uniformidad a nivel internacional, dado que las acciones que el auditor pretende identificar, corregir, y alertar son de carácter universal.

03

¿Es posible PREVENIR el delito funcionario, el fraude, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo?

Sí, son muchas las estrategias para la prevención, siendo la más importante la capacitación



CURSOS | ID 1547808 - ID 1547811 - ID 1582271

