

Gestión Estratégica e Integrada del Riesgo de Fraude

(INN no cuenta con Código SENCE)

OBJETIVOS

Fortalecer las capacidades de los participantes para gestionar de manera estratégica e integrada el riesgo de fraude, utilizando ISO 37003:2025 como referencia técnica e incorporando factores organizacionales, conductuales y de control que permitan prevenir, detectar, responder, investigar y aprender frente a eventos de fraude.

DURACIÓN

El curso contempla 20 horas de trabajo teórico y práctico, además de la evaluación final.

DIRIGIDO A

El curso se encuentra dirigido a profesionales y responsables de áreas de compliance, prevención de delitos, auditoría interna, gestión de riesgos, control interno, investigaciones internas, ética e integridad, seguridad corporativa y asesoría jurídica, así como a directivos y miembros de comités de auditoría o riesgos que requieran fortalecer la gestión del riesgo de fraude desde una perspectiva sistémica y basada en evidencia.

MATERIAL PARA EL PARTICIPANTE

A través de la plataforma INN Colección, www.inncoleccion.cl y con una vigencia de 6 meses, a contar de la fecha de término de la actividad, quedará a su disposición la siguiente norma:

- ISO 37003:2025, Fraud control management systems — Guidance for organizations managing the risk of fraud

CONTENIDO

1. El fraude como riesgo organizacional

- Fraude, riesgo de fraude y delito económico.
- Alcance del riesgo de fraude según ISO 37003:2025.
- Contexto organizacional, partes interesadas y exposición al fraude.
- Cultura, incentivos, confianza, poder y normalización de desviaciones.
- Arquitectura de oportunidad y ceguera organizacional.

2. Prevención y efectividad de controles

- Arquitectura preventiva del riesgo de fraude.
- Integridad, conflictos de interés y responsabilidades.
- Controles internos basados en riesgo.
- Gestión de terceros y debida diligencia.
- Metas, incentivos y riesgos asociados al desempeño.
- Pruebas de efectividad de controles (*pressure testing*).
- Excepciones, desviaciones y override de controles.

3. Factor humano y comportamiento organizacional

- Presión, oportunidad y racionalización.
- Capacidad y condiciones que facilitan conductas indebidas.
- Red flags conductuales y sus límites interpretativos.
- Poder formal e informal, confianza y dependencia organizacional.
- Sesgos, normalización y silencios organizacionales.
- Behavioral compliance como perspectiva complementaria.

4. Detección, investigación y respuesta

- Señales tempranas y capacidad de detección.
- Canales de reporte, denuncias y fuentes de alerta.
- Convergencia de señales y priorización.
- Triage y evaluación inicial de alertas.
- Preservación de evidencia y evidencia digital.
- Principios de investigación interna.
- Escalamiento, respuesta, registro y tratamiento de eventos de fraude.

5. Aprendizaje, efectividad y mejora del sistema

- Revisión post-fraude y condiciones contribuyentes.
- Remediación y verificación de acciones correctivas.
- Evaluación de efectividad del sistema de control del fraude.
- Indicadores, auditoría interna y revisión de la dirección.
- Evidencia de implementación efectiva y “huella de efectividad”.
- Aplicación complementaria a Modelos de Prevención de Delitos.
- Aprendizaje organizacional y mejora continua.
- IA, automatización y riesgos emergentes.

6. Evaluación final.

Para aprobar este curso, los requisitos mínimos son 75% de asistencia y 4,0 de calificación, en escala de 1,0 a 7,0.-

DATOS GENERALES

Fecha de Ejecución	8, 15, 16, 22 y 23 de octubre de 2026
Fecha Cierre Inscripción	1 de octubre 2026
Horario	09:30 a 12:30 horas
Duración	20 horas
Correo electrónico	capacitacion@inn.cl
Valor por participante	\$414.715.- (IVA incluido)
Formato de Ejecución	Virtual - Vía Zoom

MODALIDADES Y CONDICIONES DE PAGO

(Se solicita leer atentamente las indicaciones que se señalan).

La inscripción solo será efectiva previo pago o envío de OC o carta compromiso (opción solo para organizaciones), antes de la fecha de realización de la actividad.

Nuestros valores incluyen IVA.

Las modalidades de pago son:

- pago al contado, mediante transferencia en cuenta corriente N°1266870 del BancoEstado, a nombre del Instituto Nacional de Normalización, RUT: 70.049.100-5. Se debe enviar copia de la transferencia a capacitacion@inn.cl, indicando nombre del participante, nombre y fecha de la capacitación a realizar.
- pago con tarjeta de crédito a través de www.webpay.cl de Transbank.
- orden de compra a 30 días o carta compromiso de pago, la que servirá como respaldo a la inscripción. El pago para esta modalidad, debe realizarse mediante transferencia o depósito en cuenta BancoEstado, o a través de Vale Vista, solo de BancoEstado o Banco Santander.

Respecto de la factura, si usted o su organización son receptores de factura electrónica, se enviará al correo autorizado por el SII para recibir dicho documento, de lo contrario será remitida en formato pdf, a un correo indicado en el formulario de inscripción.

El INN se reserva el derecho a anticipar, postergar y/o cancelar las fechas programadas de las actividades de capacitación. Es requisito cumplir con un quórum mínimo para la realización de dichas actividades.