

TALLER DE TRABAJO: DETECCIÓN DE FRAUDES CONTABLES

 **MÉRCOLES,**
11 DE JUNIO DE 2025

 **DE 16 A 20 HORAS**

COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Presentación

Este taller se centra en el análisis del fraude contable, en qué consiste y cómo se puede detectar antes de que sea demasiado tarde.

Está dirigido a directivos de contabilidad y finanzas, auditores, asesores, analistas,... que en el desarrollo de su actividad profesional, elaboren la información contable, sean responsables de su supervisión o control o sean usuarios de la información contable.

Objetivos

La sesión de trabajo pretende que los participantes conozcan en qué consiste el fraude contable y cómo se pueden detectar los maquillajes contables que practican algunas empresas. Para ello se desarrollan técnicas de detección basadas en señales de alerta cualitativas y cuantitativas.

Contenido

- El problema del fraude.
- Información financiera engañosa.
- Manipulación contable: consecuencias.
- Teoría de la Puerta del Fraude.
- Señales de alerta antes del fraude.
- Señales de alerta después del fraude.
- Indicadores sintéticos para la detección de fraudes contables.
- Utilización de Inteligencia Artificial para la detección de fraudes contables.
- Conclusiones.
- Casos prácticos.

Ponente

Oriol Amat Salas, Economista. Catedrático de economía financiera y contabilidad de la UPF BSM. Presidente del Observatorio de la PIME y del REDI .

Ha sido consejero de la CNMV, decano del Colegio de Economistas de Cataluña y Presidente del Registro de Economistas Contables y del Registro de Expertos Contables .

Matrícula

Matrícula general: 132€

Matrícula colegiado: 60€

Colabora: 



Todos los asistentes presenciales recibirán como obsequio un ejemplar del libro *Presas que mienten*, escrito por Oriol Amat Salas