

Taller educativo: finanzas y prevención de fraude para directivos

Publicado el 15 de octubre de 2025 - Laura Méndez Castillo

Formación para líderes sobre finanzas y riesgos de fraude corporativo

La formación es un elemento estratégico para que las empresas no dependan solo de controles técnicos. Proponemos un taller educativo dirigido a directivos y gerentes con estos módulos:

Módulos sugeridos

Fundamentos de finanzas corporativas

Conceptos básicos de flujo de caja, rentabilidad, apalancamiento y análisis de estados financieros adaptado a ejecutivos.

Riesgos y tipos de fraude en la empresa

Fraude interno, externo, lavado de dinero, malversación; ejemplos prácticos y recientes en el mercado.

Diseño de controles preventivos

Cómo implementar políticas, segregaciones de funciones, controles tecnológicos y revisiones periódicas.

Respuesta ante incidentes de fraude

Protocolos para detectar, investigar y contener un fraude. Plan de recuperación y comunicación interna/externa.

Simulaciones prácticas y casos reales

Role-play y análisis de escenarios para aplicar lo aprendido y evaluar la capacidad de reacción.

Cultura organizacional sana y ética corporativa

Cómo fomentar valores, canales de denuncia y responsabilidad compartida entre niveles directivos y operativos.

Duración y formato

Formato presencial o virtual

Ideal para 1 a 2 días intensivos

Grupos de 10-20 personas para permitir interacción

Materiales de apoyo: guías, plantillas y casos de estudio

Con este taller tu equipo directivo gana herramientas para fortalecer la gobernanza de la empresa y blindarse ante riesgos financieros y de fraude. En futuras versiones se pueden incluir un módulo específico sobre ciberfraude o auditoría forense.