



Instituto de
Auditoría Interna
de Chile

Curso
Auditoría
Forense

Innovando en auditoría

www.iaichile.cl - contacto@iaichile.cl - +56 9 3918 5157

Miembros de



The Institute of
Internal Auditors

Curso AUDITORÍA FORENSE

Este entrenamiento práctico permitirá a los participantes adquirir conocimiento para prevenir, detectar e investigar los distintos tipos de fraude en el mundo corporativo.

Objetivo General

El curso tiene como propósito que los asistentes tengan una visión más amplia acerca de las distintas conductas constitutivas de esquemas de fraude que se desarrollan en el mundo corporativo.

El entrenamiento permitirá a los asistentes entender estas figuras desde la óptica de la prevención, detección e investigación de estos hechos, contemplando un enfoque práctico en las materias a estudiar.

Innovando en auditoría

www.iaichile.cl - contacto@iaichile.cl - +56 9 3918 5157

Miembros de



The Institute of
Internal Auditors

TEMARIO DEL CURSO ONLINE

1 Esquemas de fraudes de Estados Financieros.

- Quienes cometen estos fraudes
- Esquemas de subvaluación y sobrevaluación de Estados Financieros
- Casos prácticos de análisis y discusión

2 Esquemas de apropiación indebida y corrupción.

- Quienes cometen estos fraudes
- Esquemas de remuneración
- Esquemas de facturación
- Esquemas de apropiación indebida de activos
- Esquemas de licitación y conflicto de interés
- Casos prácticos de análisis y discusión

3 Prevención de fraudes.

- Rol del gobierno corporativo
- Controles de gobernante frente al fraude
- Controles preventivos de primera línea
- Casos prácticos de análisis y discusión

4 Detección de fraudes.

- Metodología de implementación de un sistema de detección de alertas
- Herramientas de análisis de datos
- Herramientas de visualización de datos
- Casos prácticos de análisis y discusión

5 Investigación de fraudes.

- Contexto general
- Planificación y metodología
- Herramientas y tareas de apoyo
- Casos prácticos de análisis y discusión

6 Informes.

- Informes de uso interno
- Informes al directorio
- Informes para iniciar acciones legales



RELATORES

Christian Caamaño.

Christian desarrolló su carrera durante más de 28 años en la Policía de Investigaciones de Chile, especializándose en la investigación de delitos económicos. Durante los últimos 20 años ocupó cargos de liderazgo, llegando a ser jefe de las Brigadas Investigadoras de Delitos Económicos (Bridec), Cibercrimen y Lavado de Activos (Brilac). Participó en investigaciones de delitos de cuello blanco en coordinación con fiscales especializados, ministros en visita y el Consejo de Defensa del Estado. Además, fue profesor en la Escuela de la PDI en la cátedra de Metodología de Investigación y aprobó el curso de Evaluador de GAFISUD para América Latina.



Posteriormente lideró el área de Investigaciones Corporativas de una multinacional entre 2013 y 2018, trabajando junto a equipos de auditoría forense, informática forense y compliance en investigaciones relacionadas con fraude, corrupción, conflictos de interés y uso indebido de activos en diversas industrias. Actualmente realiza capacitaciones en fraude corporativo, delitos económicos e investigaciones corporativas para organismos públicos y privados, y es profesor en programas de pre y postgrado en la Universidad Diego Portales y la Universidad Andrés Bello. Además, cuenta con la certificación Certified Fraud Examiner (CFE) otorgada por la ACFE.

RELATORES



Pablo Alfaro.

Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago de Chile, con un Magíster en Finanzas de la Universidad de Chile y varios diplomados especializados, incluyendo Prevención, Detección e Investigación de Fraude, Control de Gestión Financiero, y Normas Internacionales de Información Financiera.

Con 14 años de experiencia en consultoría de fraude, actualmente se desempeña como Socio en FC Advisory. Entre los años 2016 y 2019 ocupó el cargo de Director del Capítulo Chileno de la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE) y ha servido como Perito Auditor de la Corte de Apelaciones en Santiago, Valparaíso y San Miguel.

Ha liderado investigaciones de fraude en casos de gran relevancia, tanto nacionales como internacionales, y ha desarrollado proyectos en disputas comerciales, revisión de quiebras, modelos de cumplimiento, y análisis de datos. Su experiencia incluye la implementación de matrices de riesgos operativos, financieros y legales para grandes empresas, y cuenta con un profundo conocimiento de normativas clave como IFRS, NICSP, USGAAP, CMF, UAF, Sarbanes-Oxley (SOX), FCPA, UK Bribery Act y Ley 20.393.

Con una amplia trayectoria académica, ha participado como expositor en temas de fraude en empresas y universidades, dictando cátedras de Auditoría Forense, Delitos económicos, Investigaciones internas, Compliance y Riesgo Aplicado.

Cuenta con la certificación de Examinador de Fraude Certificado (CFE) de la ACFE y de Scrum Master por Scrum Manager.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha:

**20, 25 y 27 de mayo.
1, 3 y 8 de junio.**



Duración:

6 Sesiones de 2 horas.
12 Horas CPE



Requerimientos:

Notebook o Equipo Personal.
Acceso a Internet.
Porcentaje de Asistencia 80%



Horario:

09:00 a 11:00 Horas



Entregables:

Clases Online.
Material de Apoyo.
Certificado IAI Chile en formato digital.

INVERSIÓN

\$350.000
USD 420

SOCIO

\$450.000
USD 500

NO SOCIO

Las inscripciones culminan el 18 de mayo de 2026

MÉTODOS DE PAGO

- Webpay tarjeta de crédito o débito nacional.
- Paypal tarjeta de crédito o débito internacional.
- Transferencia electrónica bancaria nacional e internacional.

En caso de circunstancias, fortuitas o fuerza mayor –situaciones fuera del control de las partes– no sea posible realizar la o las actividades de capacitación en las fechas originalmente pactadas, estas serán reprogramadas para una nueva fecha a convenir entre las partes. Las sumas pagadas o anticipadas por el cliente permanecerán en poder de IAI Chile y serán imputadas a las actividades reprogramadas.

Innovando en auditoría

www.iaichile.cl - contacto@iaichile.cl - +56 9 3918 5157

Miembros de



The Institute of
Internal Auditors

Para más información visita nuestro sitio web www.iaichile.cl o comuníquese con nosotros y con gusto le ayudaremos



Instituto de
Auditoría Interna
de Chile

Innovando en Auditoría