



Escuela de Negocios

PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIONES

2022

Si es Importante para Usted, es Importante para Nosotros



Ser Líderes en Servicio Excepcional al Cliente

[www.bdo.com.do](http://www.bdo.com.do)  
fortaleza global + identidad local

Financiamiento disponible con:



# CONOZCA BDO

NUESTRO COMPROMISO: SER LÍDERES EN SERVICIO EXCEPCIONAL AL CLIENTE

## BDO GLOBAL STATISTICS



## SOMOS BDO

BDO, S.R.L., es una firma de auditoría y consultoría, miembro de la red BDO Internacional y es la 5ta firma de contabilidad más importante a nivel mundial. Cada firma miembro constituye una entidad jurídica independiente en su país y atiende a clientes locales e internacionales, a través de una amplia gama de servicios de auditoría y consultoría de negocios.

Nuestra firma ofrece sus servicios desde 1975 y pasa a formar parte de la red BDO Internacional en el 2002. Posee dos oficinas (Santo Domingo y Santiago), un centro de entrenamiento profesional, 11 socios y más de 150 profesionales comprometidos con el servicio excepcional al cliente.

## BDO REPÚBLICA DOMINICANA

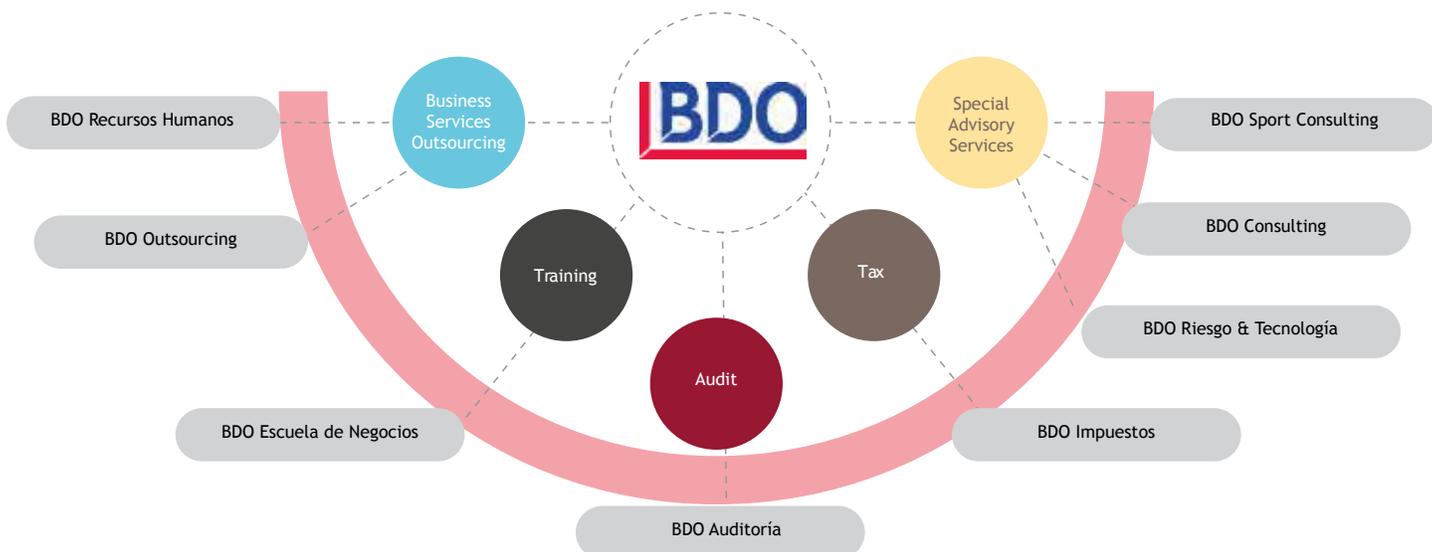
Más de **45** años de experiencia en el mercado

**2** Oficinas

**14** Socios

Más de **160** empleados

BDO, S.R.L., opera como una empresa matriz y subordina 7 sociedades, cada una de las cuales maneja un área de negocios según se describe:





## ÁREAS ACADÉMICAS

	Horas
1. Diplomado: Auditoría Interna Basada en Riesgos .....	76
2. Diplomado: Auditoría Forense Aplicada al Delito Financiero .....	64
3. Workshop: Auditor Interno de Calidad .....	24
4. Workshop: Auditoría Bancaria, (Orientada a la Prevención y Detección del Fraude, el Lavado y la Corrupción) .....	24
5. Workshop: Auditoría Continua en Práctica .....	16
6. Workshop: Auditoría de Gestión Estratégica y Operativa .....	12
7. Workshop: Auditoría de Precios de Transferencia .....	20
8. Workshop: Auditoría de Sistemas Basada en el Reglamento de Riesgo Operacional .....	16
9. Workshop: Auditoría Fiscal .....	24
10. Workshop: Auditoría Forense, Fraude, Corrupción y otras prácticas .....	24
11. Workshop: Auditoría Interna Enfocada al Riesgo Operativo .....	20
12. Workshop: Auditoría Interna Financiera .....	20
13. Workshop: Auditoría Interna para Principiantes Basada en Riesgos - Un Enfoque Práctico .....	20
14. Workshop: Auditoría Interna y Operativa para Centros de Salud .....	16
15. Workshop: Auditoría y Seguridad Bancaria Enfocada a Riesgos .....	16
16. Workshop: Benchmarking de Auditoría Interna (Mejores Prácticas para la Creación de Valores) .....	12
17. Workshop: Comunicación de los Resultados (NIC 18) .....	32
18. Workshop: Control Interno Enfocado a COSO .....	16
19. Workshop: Control Interno Enfocado al Riesgo Financiero .....	16
20. Workshop: Diseño Efectivo de Informes de Auditoría Interna .....	12
21. Workshop: Gestión de la Calidad de la Auditoría Interna .....	40
22. Workshop: Herramientas y Técnicas para la Evaluación del Control Interno .....	16
23. Workshop: Técnicas y Herramientas de Auditoría Interna Basada en Riesgos .....	12
24. Workshop: Auditoría de Procesos .....	16
25. Workshop: Auditoría al Departamento de Desarrollo Humano .....	08
26. Workshop: La Revisión del Desempeño en Auditoría Interna .....	16
27. Workshop: Auditoría de Proyectos .....	08
28. Workshop: El Rol de la Auditoría Interna como Asesor Estratégico .....	16
29. Workshop: Control Interno para Mitigar Riesgos .....	16

# AUDITORÍA

## Workshops - Diplomados



### IMPUESTOS

	Horas
1. Diplomado: Gestión Fiscal Corporativa.....	64
2. Diplomado: Precio de Transferencia.....	40
3. Workshop: Impuestos Aplicados al Sector de la Construcción.....	20
4. Workshop: Precio de Transferencia .....	08
5. Workshop: Preparación y Presentación del IR-2, IR-1.....	20
6. Workshop: Actualización en Impuesto sobre la Renta y Retenciones.....	16
7. Workshop: Principios Básicos para el Manejo de los Impuestos (Concepto y Liquidación).....	16
8. Workshop: Actualización en ITBIS y Selectivo al Consumo .....	08
9. Workshop: Preparación del Ir-2 y el Efecto del Envío de los Datos al Final del Año.....	08
10. Workshop: Cambios en los Formularios y Reportes de la DGII.....	08
11. Workshop: Llenados Avanzado de los Formularios de la DGII .....	24
12. Workshop: Llenado de los Nuevos Excel de los Reportes 606, 607 Y 609.....	08
13. Workshop: Nuevos Cambios en el Formularios del ITBIS.....	08

1. Diplomado: Normas Internacionales de Información Financiera, (NIIF's).....	68
2. Diplomado: Gestión Financiera Corporativa .....	64
3. Diplomado: Diplomado NIIFs Completas Y NIIFs para Pymes.....	48
4. Workshop: Análisis Financiero Avanzado .....	16
5. Workshop: Control Presupuestario.....	16
6. Workshop: Estados de Flujos de Efectivo (NIC-7).....	12
7. Workshop: Impacto de las Finanzas en la Toma de Decisiones Empresariales.....	24
8. Workshop: Impuesto Sobre la Renta para Personas Físicas .....	16
9. Workshop: Instrumentos Financieros y Gestión de Riesgos (NIIF - 9).....	16
10. Workshop: Mercados Financieros.....	12
11. Workshop: Ley Fatca: Conceptos y Prácticas Claves.....	12
12. Workshop: Presentación de Estados Financieros (NIC 1).....	16
13. Workshop: Aplicación de la NIIF 10: Estados Financieros Consolidados.....	12
14. Workshop: Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.....	16
15. Workshop: Impacto de la NIIF 15 para el Sector de la Construcción e Inmobiliarios (Cambios en la Contabilización de los Contratos con Clientes) .....	08
16. Workshop: Redacción de Informes Técnicos para la Toma de Decisiones (Enfoque Financiero y Contable) .....	08
17. Workshop: Aplicación de la NIIF 10: Estados Financieros Consolidados .....	12
18. Workshop: Administración Financiera .....	24
19. Workshop: Formación en Las Nuevas NIIFs (NIIF 15, NIIF 16 y NIIF 9) .....	20

### FINANZAS

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COSTOS

1. Diplomado: Gerencia Estratégica de Costos de Producción .....	64
2. Diplomado: Planificación Estratégica Basada en Indicadores .....	64
3. Diplomado: Gerencia Bancaria e Instituciones Financieras .....	64
4. Workshop: Dashboard, Cómo Crear una Herramienta para Control de Gestión (Basado en MS Excel 2013) .....	40
5. Workshop: Claves del Liderazgo y la Supervisión Efectiva .....	24
6. Workshop: Costeo Basado en Actividades (ABC).....	16
7. Workshop: Costeo por Áreas de Responsabilidad - Centro de Costo .....	16
8. Workshop: Costo Estándar para el Control de Gestión .....	16
9. Workshop: Diseño de Indicadores de Gestión.....	16
10. Workshop: Documentación de Procesos y Diseño de Mapas y Fichas de Procesos.....	20
11. Workshop: Gerencia de Almacén y Control de Inventarios.....	16
12. Workshop: Gerencia de Costos y Decisiones Gerenciales.....	16
13. Workshop: Gestión Operativa de Riesgos Bancarios.....	16
14. Workshop: Gestión de Procesos de Negocios.....	16
15. Workshop: Metodología de las 5 S.....	16
16. Workshop: Evaluación de Manuales de Políticas y Procedimientos.....	16
17. Workshop: Toma de Decisiones Basado en la Gerencia de Valor.....	16
18. Workshop: Costeo para Empresas de Servicios.....	16

1. Diplomado: Gestión Estratégica del Capital Humano por Competencias.....	72
2. Workshop: Gerencia Basada en Indicadores KPI'S, KRI'S y Balanced Scorecard.....	24
3. Workshop: Contabilidad para no Contadores.....	16
4. Workshop: Desarrollo e Implantación de Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral).....	20
5. Workshop: Finanzas para no Financieros.....	16
6. Workshop: El Valor del Tiempo (La Importancia de Ser Altamente Efectivo).....	08
7. Workshop: Planificación Estratégica de Recursos Humanos y Balance Scorecard .....	12
8. Workshop: Indicadores de Efectividad de la Gestión Humana .....	12
9. Workshop: Presupuesto Empresarial (Herramienta Clave de Planificación y Control de Utilidades).....	16
10. Workshop: Valoración de Puestos y Administración Salarial .....	16
11. Workshop: Redacción de Informes Técnicos.....	12
12. Workshop: Toma de Decisiones Basado en la Gerencia de Valor.....	16
13. Workshop: Gestión de Tesorería.....	16
14. Workshop: Indicadores de Efectividad en la Gestión Humana .....	12
15. Workshop: Gestión Ética .....	08
16. Workshop: Nómina de Pago y Legislación Laboral .....	16
17. Workshop: Evaluación de Riesgos de Créditos y Calificación de la Cartera de Préstamos.....	16
18. Workshop: Planificación Estratégica de Recursos Humanos y Balanced Score Card.....	12
19. Workshop: Gestión de Procesos de Negocios.....	20
20. Workshop: Gestión de Tesorería para Entidades Financieras .....	24
21. Workshop: Sistema Dominicano de Seguridad Social y Seguros de Personas.....	16
22. Workshop: Indicadores de Efectividad en la Gestión Humana .....	12
23. Workshop: Gestión de Continuidad de Negocios .....	32
24. Workshop: Control Interno para Mitigar Riesgos y el Fraude .....	16

## GESTIÓN

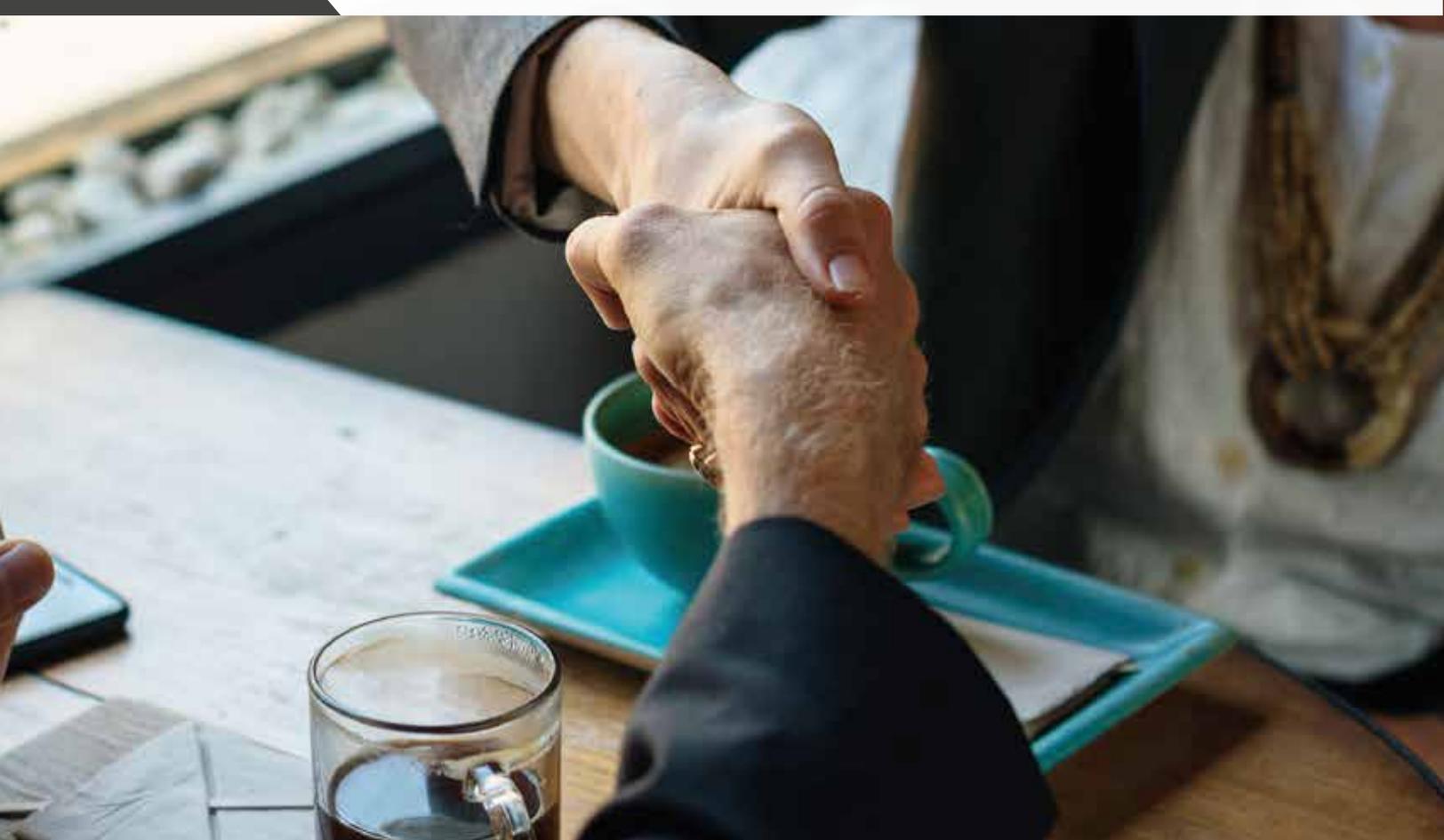
## COMPETENCIAS ADICIONALES DEL PROFESIONAL

1. Diplomado: Especialidad en Excel para Negocios.....	32
2. Workshop: Excel Básico Intermedio .....	20
3. Workshop: Microsoft Excel Avanzado .....	16
4. Workshop: Técnicas de Ortografía y Redacción .....	16

# CONTABILIDAD, NEGOCIOS Y COBRANZAS

CONTABILIDAD

	Horas
1. Workshop: Contabilidad Bancaria .....	16
2. Workshop: Contabilidad de Costos (Un Enfoque Integral como Herramienta para la Toma de Decisiones).....	20
3. Workshop: Contabilidad para Auxiliares .....	16
4. Workshop: Contabilidad por Fondos .....	20
5. Workshop: Estándares de Evaluación en Riesgo Operativo (Basilea y Coso).....	16
6. Workshop: Inventarios de Mercancías .....	16
7. Workshop: Inventario de Activos Fijos.....	16
8. Workshop: Outsourcing Contable (Contabilidad por Iguales) .....	16
9. Workshop: Contabilidad para no Contadores .....	16
10. Workshop: Contabilidad Gerencial.....	16



1. Diplomado: Gerencia Estratégica de Créditos y Cobros .....	64
2. Workshop: Administración de Créditos y Cobros Bancarios .....	16
3. Workshop: Gerencia de Compras, Negociación y Logística Internacional .....	16
4. Workshop: Gerencia Moderna de Marketing .....	16
5. Workshop: Gestión de Cobros por la Vía Legal y Previsiones para Emitir Créditos .....	16
6. Workshop: Liderazgo Orientado a Resultado Empresarial .....	16
7. Workshop: Contabilidad de Seguros y Reaseguros .....	16
8. Workshop: Gestión de Cobros Compulsivos .....	12
9. Workshop: Gestión Efectiva de Cobros .....	08
10. Workshop: Las Claves de la Negociación Efectiva .....	08
11. Workshop: El Arte de Negociar (Cómo ser un Negociador Efectivo) .....	08
12. Workshop: Análisis de Crédito Bancario .....	12
13. Workshop: Administración Estratégica de Créditos y Cobros .....	16
14. Workshop: Gestionando Estratégicamente los Créditos y Cobranzas en las Empresas .....	16

NEGOCIACIÓN  
Y COBRANZAS

## INTERNACIONALES

WORKSHOPS

1. Diplomado: Auditor Interno Internacional .....	56
2. ISO 22301:2012 Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio .....	16
3. Preparación ISO 27001:2013 (Seguridad de la Información) .....	12
4. Actualización ISO 9001:2015, (El Nuevo Sistema de Gestión de la Calidad) .....	16
5. Auditoría de Sistema Basado en CISA .....	16
6. Auditoría Forense (Desafío de los Superaudidores: Retar la Creatividad del Fraude) .....	12
7. Auditoría Operativa (Un Enfoque Práctico) .....	16
8. Auditoría Operativa de Recursos Humanos .....	16
9. Certificación en Cobit 5 Fundamentos .....	16
10. Cómo Fortalecer la Auditoría Interna a Través de un Programa de Calidad .....	16
11. Cómo Hacer más Eficiente a su Departamento de Auditoría Interna (Smart Audit) .....	16
12. ¿Cómo Valorar una Empresa o Negocio? .....	16
13. COSO 2013 Cambios en la Normativa Internacional del Control Interno .....	16
14. COSO 2013 Implementación Exitosa y Práctica .....	16
15. Desarrollar y Evaluar un Programa de Calidad en Función de la Auditoría Interna .....	16
16. Diseño Efectivo de Informes de Auditoría Interna .....	16
17. El Combate a la Corrupción en la Función Pública, desde el Departamento de Auditoría Interna .....	16
18. El Fideicomiso, Rentabilidad, Gestión y Administración .....	16
19. El Nuevo Marco de la Gestión de Riesgos .....	16
20. Elaborar un Programa de Auditoría para la Detección de la Corrupción en el Sector Público .....	16
21. Evaluación y Previsión del Desempeño en Auditoría Interna .....	16
22. Fundamentos de Cobit 5 .....	16
23. Gerencia de la Seguridad de la Información (Basado en CISM) .....	08
24. Innovación, Radical Función Auditoría Interna .....	16
25. ISO 27001:2013 Seguridad de la Información .....	12
26. Oficial de Cumplimiento (Procedimiento Operativo) .....	12
27. Plan de Auditoría Interna Basada en Riesgos .....	16
28. Prevención de Lavado de Dinero (Sector Cooperativo) .....	12
29. Prevención e Investigación de Lavado de Activos (Basado en Riesgos para la Prevención) .....	08
30. Proceso de Elaboración de Papeles de Trabajo (Evidencia que Respalda al Informe) .....	12
31. Proceso de Evaluación de Control Interno (Medio para Agregar Valor a los Procesos) .....	16
32. Project Finance: Más Allá del Corporate Finance .....	16
33. Risk Manager ISO 31000 .....	16
34. Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (ISO 22301-2012) .....	08
35. Smart-Audit, Cómo Hacer más Eficiente a su Departamento de Auditoría Interna. ....	16
36. Riesgo Reputacional y Riesgo Legal: El Gran Efecto de los Nuevos Actores en la Prevención de Lavado de Activos ..	12
37. Claves para una Cobranza Exitosa .....	12
38. Cómo Invertir en la Bolsa de Valores Dominicana .....	12
39. Diseño Organizacional y Manejo del Cambio .....	12
40. El Poder de la Negociación en el Manejo de las Cobranzas Efectivas .....	12
41. Elaboración Eficaz de Informes de Auditoría .....	12
42. Generar Valor en la Negociación .....	08
43. Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (ISO 22301-2012) .....	08
44. Cómo Desarrollar Servicios de Consultoría en Función de la Auditoría Interna .....	12
45. Comunicación de los Resultados (En Auditoría Interna) .....	12
46. Governance and Risk Manager Iso 31000:2018 .....	20
47. Gestión Ética. La Estrategia más Efectiva para Reducir el Riesgo de Fraude y Mala Conducta .....	08
48. Debida Diligencia: Análisis de Fuentes de Información .....	16
49. Metamorfosis Esencial del Proceso de Auditoría Operativa .....	16
50. Cómo Realizar una Auditoría de la Ética Institucional .....	08
51. Metodología para la Elaboración de un Código de Ética Organizacional .....	08
52. Negociación: Arte y Ciencia .....	12
<b>CURSOS-TALLERES: ENTENDIMIENTO DE LAS NORMAS ISO</b>	
ISO 37000 Guía para el Gobierno de las Organizaciones .....	08
ISO 37001 Guía de Requerimientos para la Implementación de una Práctica Anti Corrupción .....	08
ISO 37002 Guía de Requerimientos para la Administración de los Sistemas de Denuncias .....	08
<b>CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN</b>	
Gestor de Ciberseguridad Bajo la Norma ISO 27032 .....	24
Gobierno y Operación de Seguridad de la Información y Ciberseguridad en el Negocio .....	10

# INTERNACIONALES

WORKSHOPS  
INTERNACIONALES



## CURSOS

- Preparación para el Examen CSX F “Fundamentos de Ciberseguridad”
- Preparación para el Examen de Certificación CRISC
- Preparación para el Examen de Certificación CISM
- Preparación para el Examen de Certificación CISA
- Preparación para el Examen de Certificación COBIT 2019 Fundamentos



# CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

- ISO 31000 RISK MANAGER
- CERTIFICACIÓN ISO 37001 FUNDAMENTOS

CURSOS ISO

## PREVENCIÓN DE LAVADO & CUMPLIMIENTO

1. Diplomado: Gestión de Eventos Potenciales de Riesgos de Lavado .....	42
2. Workshop: Gestión Integral del Riesgo, Programa de Cumplimiento y Novedades en el Sistema PLAFT-PADM .....	06
3. Workshop: Cómo Prevenir el Lavado de Activos en Entidades Financieras, Cambiarias, Cooperativas y SONFs .....	08
4. Workshop: Sistema de gestión de eventos potenciales de riesgo LAFT .....	08
5. Workshop: Herramientas y metodología para la administración de eventos potenciales de Riesgo LAFT .....	08
6. Workshop: Como conocer el perfil de riesgo LAFT de la entidad .....	06
7. Workshop: Diseñando un Programa de Cumplimiento basado en riesgos .....	08
8. Workshop: Debida Diligencia efectiva e integral .....	08
9. Workshop: Mejores prácticas de Debida Diligencia Reforzadas .....	08
10. Workshop: Mejores prácticas del gobiernos corporativo de Cumplimiento .....	04
11. Workshop: Nuevas técnica de monitoreo e investigación de operaciones y clientes .....	08
12. Workshop: Programa de Sanciones Globales (OFAC) .....	04
13. Workshop: Roles, Funciones y Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento y Gestor de Eventos Potenciales de Riesgo .....	04
14. Workshop: Oficial de Cumplimiento Basado en el Impacto de la Ley 155-17 .....	08
15. Workshop: Impacto de la Ley 155-17 del Oficial de Cumplimiento Enfocado a Sectores no Financieros .....	08
16. Workshop: Creación de indicadores de gestión y control de LAFT .....	04
17. Workshop: Como prepararnos para la Auditoria del programa de cumplimiento .....	04
18. Workshop: Psicología del comportamiento criminal y principales causas de fraude y lavado .....	12
19. Workshop: Diseñando políticas y procesos efectivos y administrando proyectos exitosos .....	04
20. Workshop: Gestión del Cambio vía la internalización de la cultura de cumplimiento .....	04
21. Workshop: Gestión de cumplimiento regulatorio .....	04
22. Workshop: Ley de Cumplimiento Fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) .....	06
23. Workshop: Planificación Estratégica y programa operativo anual del sistema anti lavado .....	04
24. Workshop: Debida Diligencia reforzada para PEP, Beneficiario Final y origen de los fondos .....	04
25. Workshop: Mejores prácticas y tendencia en la lucha anti lavado .....	04
26. Workshop: Como puede impactar el lavado de activos a los países, industrias, empresa y como ciudadano .....	04

## GESTIÓN DE SEGUROS

1. Workshop: Contabilidad De Seguros y Reaseguros .....	20
2. Workshop: Seguros de Riesgo General y Planes de Seguridad Social .....	20
3. Workshop: Seguros Generales, Bienes y Seguros de Incendios .....	20
4. Workshop: Seguros de Riesgos Generales y Ajuste de Reclamos .....	24
5. Workshop: Seguridad Social, Plan Básico de Salud y Seguros Privados de Salud .....	16
6. Workshop: Seguros Generales Básicos .....	08
7. Workshop: Seguros de Incendio y Líneas Aliadas .....	08
8. Workshop: Seguro Todo Riesgo de Propiedades .....	08
9. Workshop: Seguro de Interrupción de Negocios .....	08
10. Workshop: Seguro de Vehículo de Motor .....	08
11. Workshop: Seguro de Responsabilidad Civil .....	08
12. Workshop: Seguro de Fidelidad 3D .....	08
13. Workshop: Seguro de Todo Riesgo de Construcción, Montaje y Equipos de Contratistas .....	08
14. Workshop: Seguro de Transporte de Cargas .....	08
15. Workshop: Ramos Diversos (Cristales, Objetos Valiosos, Hoyo en Uno y Cancelación Eventos) .....	08
16. Workshop: Suscripción de Fianzas .....	08
17. Workshop: Seguro de Naves Aéreas y Marítimas .....	08
18. Workshop: Seguro de Avería de Maquinarias .....	08
19. Workshop: Seguro de Equipos Electrónicos y el Seguro Multirisgo .....	08
20. Diplomado: Programa de Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) .....	32

## INDUSTRIAS ESPECÍFICAS

### ADUANAS

#### DIPLOMADOS:

	Horas
1. Eventos Empresariales (Montaje y Protocolo) .....	72
2. Fundamentos Aduaneros y Comercio Internacional .....	60
3. Gerencia y Procedimientos Aduaneros .....	40

#### WORKSHOPS:

4. Normas de Origen en los Tratados Comerciales .....	12
5. Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial .....	8

### BANCA & MANEJO DE EFECTIVO

#### DIPLOMADO:

6. Gestión de Negocios en Instituciones Financieras .....	52
---	----

#### WORKSHOPS:

7. Cajero Bancario .....	24
8. Manejo de Efectivo y Detección de Billetes Falsos .....	08
9. Negocios Bancarios .....	12

### COOPERATIVAS

#### DIPLOMADO:

10. Alta Gerencia Financiera para Cooperativas .....	64
--	----

### FIDEICOMISO

#### DIPLOMADO:

11. El Fideicomiso, Rentabilidad, Gestión y Administración .....	64
--	----

#### WORKSHOP:

12. Fideicomiso (Rentabilidad, Gestión y Administración) .....	20
--	----

### FINANZAS & VALORES

#### WORKSHOPS:

13. Mercados Financieros .....	16
14. Mercado de Valores en 360 .....	16
15. Técnicas de Valuación de Inversiones .....	16
16. Aspectos Básicos del Mercado de Valores .....	12

### PROYECTOS

#### DIPLOMADOS:

17. Gerencia de Proyectos .....	40
18. Sistema de Gestión de Calidad Basada en ISO .....	64
19. Fundamentos en la Dirección de Proyectos .....	42

#### WORKSHOP:

20. Fundamentos de Gestión de Proyectos .....	40
---	----

### NEGOCIACIÓN & LIDERAZGO

#### DIPLOMADO:

21. EMPRENDEDORES: Businnes Jump Start, (Un Modelo Basado en Liderazgo) .....	60
---	----

#### WORKSHOPS:

22. Sirve con el Corazón (Herramientas para Ofrecer un Servicio de Excelencia) .....	08
23. Yo Soy Líder, DesarrollaR Habilidades de Líder para el Logro de Resultados con Efectividad .....	08
24. Liderazgo, Supervisión Efectiva y Coaching (Desarrollando Habilidades de Líder para el Logro de Resultado y Ser un Líder Efectivo) .....	08

### RIESGOS

#### WORKSHOPS:

25. Gestión de Riesgo Operativo en las Cooperativas .....	16
26. Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) .....	16

### TSS & SEGUROS

#### WORKSHOPS:

27. Operatividad y beneficios de la Seguridad Social .....	16
28. Procesos Operativos de las ARS, en el Marco de la Ley 87-01 .....	16

### ANTI FRAUDE Y ÉTICA CORPORATIVA

#### WORKSHOPS:

29. Fraude Ocupacional; Psicología del comportamiento criminal, principal causa de la Actividad Ilícita. ....	12
30. Métodos y tipologías de fraude. ....	12
31. ¿Cómo elaborar un plan de prevención de fraude ocupacional y qué técnicas de investigación aplicar en caso que se materialice el fraude? .....	16
32. La ética como un pilar de la lucha Anti-fraude. ....	08



EVENTOS Y CONGRESOS



**Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría**  
CIFA ..... Julio



**Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores**  
SELATCA ..... Julio



**Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento**  
CIRC



**International Leadership Congress**  
ILCO

# Si es importante para Usted, es Importante para Nosotros

## Oficinas:

### **Santo Domingo, R.D.**

Ave. Ortega y Gasset No. 46 Esq. Tetelo Vargas,

Ens. Naco, Edificio Profesional Ortega

Tel.: (809)472-1565 Ext. 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1861 y 1881

Fax.: (809) 472-1925

### **Santiago de los Caballeros, R.D.**

Ave. Bartolomé Colón, Esq. Germán Soriano,

Plaza Coral, 3er nivel, Módulo 306,

Tel.: (809) 226-1427 Fax.: (809) 587-9400 • 809-472-1925

## Síguenos en la redes sociales



@BDODominicana



ESTAMOS EN WHATSAPP,  
ESCRÍBENOS AL  
849.340.1565

[www.bdo.com.do](http://www.bdo.com.do)

## Disclaimer:

Prohibida su reproducción total o parcial.

Para uso privado y confidencial de las partes interesadas solamente.

BDO, S.R.L., una sociedad de responsabilidad limitada de la República Dominicana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

BDO is the brand name for the international BDO network and for each of the BDO Member Firms.

Copyright ©2017 BDO Dominicana. All rights reserved.