



CURSO ESPECIALIZADO EN

# Auditoría Forense Tributaria

Modalidad Remota



Docente // Fredy Richard Llaque

Contador Público de la Universidad Nacional de Trujillo. Master en Contabilidad con mención en Finanzas otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo y Master en Derecho Tributario otorgado por la Universidad de Barcelona.

## Presentación

La auditoría forense tributaria es un área especializada que combina conocimientos de contabilidad, derecho tributario y técnicas de investigación para detectar y prevenir fraudes fiscales. Este curso, con un enfoque teórico práctico, está diseñado para proporcionar a los participantes una comprensión profunda de los conceptos, herramientas y técnicas necesarias para llevar a cabo auditorías forenses efectivas en el ámbito tributario.

## Objetivo del curso

Este curso busca proporcionar a los servidores de las administraciones tributarias y al público en general conocimientos especializados en todos los temas relevantes que son necesarios para realizar o conducir una auditoría forense tributaria.

## Perfil del participante

El Programa está dirigido a profesionales del sector público o privado que buscan especializarse y profundizar sus conocimientos en el ámbito de la auditoría forense tributaria tanto para el ejercicio de su práctica pública como privada.

## Competencias que obtendrá el participante

Se espera que al final del curso el alumno esté en condiciones de identificar, analizar y establecer responsabilidades relacionadas a fraudes y actividades irregulares en el ámbito tributario. Adicionalmente los participantes adquirirán un mejor conocimiento sobre las leyes y regulaciones tributarias y su aplicación en auditorías

forenses; aplicará técnicas avanzadas de auditoría y será consciente de las herramientas tecnológicas que existen actualmente para la detección y prevención de fraudes; podrá identificar riesgos tributarios y desarrollará estrategias para mitigarlos.

## Temario

01. Introducción a la Auditoría Forense Tributaria

02. Metodologías y Técnicas de Investigación Forense

03. Identificación y Evaluación de Fraudes Tributarios

04. Procedimientos de Auditoría Forense relacionados al Impuesto General a las Ventas (IGV)

05. Procedimientos de Auditoría Forense relacionados al Impuesto a la Renta (IR)

06. Procedimientos de Auditoría Forense relacionados al Incremento Patrimonial no Justificado (IPNJ)

"La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente."

## Docente // Fredy Richard Llaque Sánchez

Contador Público de la Universidad Nacional de Trujillo. Master en Contabilidad con mención en Finanzas otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo y Master en Derecho Tributario otorgado por la Universidad de Barcelona. Doctor en Contabilidad y Finanzas por la USMP. Postdoctorado en Contabilidad en la Universidad de Buenos Aires – Argentina. Especialista del sector público con más de 26 años de práctica profesional en temas de auditoría tributaria, dirección y ejecución de casos de delito tributario y gestión de administraciones tributarias. Docente de la Universidad del Pacífico, PUCP y UNMSM.

## Beneficios - modalidad remota



### Clases en tiempo real

Interacción continua durante la clase entre el docente y los alumnos, y entre los propios compañeros. Preguntas y respuestas en vivo.



### Contenido dinámico

Alto nivel de interacción mediante herramientas pedagógicas como foros, salas virtuales, chats, simuladores, encuestas, pizarra digital, entre otros. Además, podrás disponer de tus clases para un posterior repaso.



### Plataforma de acceso inmediato

Podrás estudiar a través de una plataforma tecnológica, desde cualquier lugar con tu celular, tablet o computadora.



### Networking

Acceso a una amplia red de contactos y actividades que te permitirán potenciarla.

## Información del curso

- Inicio: 20 de noviembre de 2024
- Fechas de dictado: 20, 25, 27 de noviembre; 2, 4, 11, 16 y 18 de diciembre
- Horario: Lunes y Miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Frecuencia: Semanal
- Modalidad: Remota
- Duración total: 24 horas
- Inversión: S/. 1,950

## Bienvenida e Inducción

Miércoles 20 de noviembre a las 6:30 pm

## Informes

Evelyn Lopez  
em.lopezv@up.edu.pe  
941 014 584  
egp.up.edu.pe

## Requisito

Contar con el grado de Bachiller

## Certificado de Notas y Diploma

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) recibirán el certificado de notas y diploma emitido por la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.

"Una vez efectuado el pago de la matriculación, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico."

Síguenos en:

