



## Fernando Betancourt

Bogotá, Colombia  
Conferencista | Capacitador | Docente

**Pais de residencia:** Colombia

**Nacionalidad:** Colombia

**Idiomas:** Español, Inglés

0.0



Comentarios (0)

### Áreas de conocimiento

GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento), Auditoría Certificación, Gestión del riesgo, SOX, FCPA, COSO ERM, CORRUPCION, LAVADO DE ACTIVOS, Prevención del Blanqueo de Capitales, Buenas practicas para la prevención del fraude económico.

### Descripción del perfil

Contador Público, Master en finanzas, con más de 15 años de experiencia, enfocado en los procesos de Gobierno, Riesgo y Control (Riesgos, Control Interno, Cumplimiento, Controlling y Auditoria); Certificado como Examinador de Fraude por el ACFE, con expertis en el cumplimiento de la ley SOX y FCPA, apasionado por investigar y generar un cambio cultural con respecto a la ética y cumplimiento en las organizaciones.

### Conferencias, Cursos o Talleres

#### Administración del Riesgo de fraude COSO & ACFE Unen esfuerzos

Flexible

#### Riesgo de Fraude en procesos

Flexible

Los avances en la obtención de información, la agilidad para comunicarse y la innovación tecnológica, han incrementado las formas de cometer actividades ilícitas, entre las cuales destacan los fraudes financieros. El tener medidas de control interno, es la base para una acertada operación empresarial, sin importar el tamaño de la misma. Hoy por hoy, las organizaciones deben preparadas para luchar contra este flagelo.

### Experiencias

#### PROFESIONAL SOX(I)-LIDER DE CUMPLIMIENTO(II)-INVESTIGADOR DE FRAUDE, CORRUPCIÓN Y LAFT(Actual)

ECOPETROL

2012 - Actual

#### LIDER DE AUDITORIA INTERNA PARA LATAM

SMURFIT KAPPA

2011 - 2012

#### TRAINEE-RIESGOS DE OPERACIONES GLOBALES

BANCO SANTANDER-ESPAÑA

2010 - 2010

#### AUDITOR

KPMG

2007 - 2009

#### Asesor Contable-Financiero

Lua Boutique

2001 - 2006

#### Control Operativo

Comfenalco Valle

2000 - 2001

## Estudios

### The Value of a Self-Contained Compliance Program

ACFE

2019

### FCPA Investigations: Combating Corruption in International Business Conducting Internal Investigations

ACFE

2019

### Diplomado Administración de Riesgo de Fraude y Auditoria Forense

UNIVERSIDAD JAVERIANA

2019

### Diplomado Sistema de administración del riesgo de lavado de activos - SARLAFT

UNIVERSIDAD JAVERIANA

2019

### Fighting Fraud in the Government

ACFE

2018

### EXAMINADOR CERTIFICADO DE FRAUDE (CFE)

ACFE

2017

### Forensic Accounting and Fraud Examination (online)

West Virginia University

2014

### MASTER EN FINANZAS

UNIVERSIDAD DE ALCALA-CIFF

2010

### CONTADOR PUBLICO

UNIVERSIDAD DEL VALLE

2005

## Perfil en Mentas a la Carta

<https://mentesalacarta.com/conferencistas-capacitadores-coaches/fernando-betancourt>