

0.0

Comentarios (0)

Fernando Betancourt

Bogotá, Colombia
Conferencista | Capacitador | Docente

País de residencia: Colombia

Nacionalidad: Colombia

Idiomas: Español, Inglés

Áreas de conocimiento

GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento), Auditoria 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 Mentes a la Carta

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