



EFIFACT
CURSOS

Curso teórico - práctico

Peritaje contable



10:00 a
14:00 HRS.

Dr. Rafael Arenas
Hernández





Expositor: Dr. Rafael Arenas Hernández

Duración: 4 hrs.

Objetivo: Que el participante conozca, analice y aplique los principios, metodos y tecnicas de investigacion contable para esclarecer hechos financieros en disputa; conocer los requisitos, como documentar, vincular y y fundamentar el dictamen , sirviendo como prueba experta e imparcial dentro de los procesos legales y judiciales.

Que el participante comprend el el marco legal y conceptual: Identificar las normas, leyes y la importancia del peritaje dentro de las diferentes ramas del derecho (civil, penal, laboral o mercantil).

Que el participante desarrolle las habilidades para redactar informes técnicos claros, objetivos y sólidos que sirvan de guía probatoria para el juez o las partes involucradas, fortaleciendo la responsabilidad, independencia frente a los tribunales y las partes.

Temario

1. Conceptos generales

- 1.1. El peritaje Contable y su diferencia clave con la Auditoria
- 1.2. El Perito de parte y perito tercero
- 1.3. El peritaje como medio de prueba en la impartición de justicia
- 1.4. Nombramiento y aceptación del cargo



efifact.mx

www.efifact.com.mx
capacitacion@efifact.com.mx



56-11-96-77-67

1.5. Normatividad y formalidades en procedimientos legales

1.5.1. Código Federal de Procedimientos Civiles

1.5.2. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

2. El perfil del Perito Contable

2.1. Requisitos legales, profesionales, técnicos y éticos

2.2. Nombramiento, aceptación del cargo

2.3. Derechos, obligaciones, imposibilidad y responsabilidad legal

3. El proceso de peritaje contable

3.1. Planeación y etapas de investigación

3.2. Información, análisis, e inspección documental

3.3 Aplicación de técnicas y procedimientos de investigación

3.4. Observación, manejo de indicios y verificación documental

3.5. Papeles de trabajo y cuestionario

4.- Informe Pericial

4.1. Estructura formal y técnica del Informe Pericial

4.2. Análisis de puntos controvertidos y conclusiones técnicas

4.3. Presentación y ratificación

4.4. Debate y defensa del peritaje

5. Reflexiones y recomendaciones



Modalidad **Curso Abierto** vía **Zoom**

\$812

CURSO EN VIVO

\$580

CURSO GRABADO



Incluye

- ▶ Material digital
- ▶ Constancia de participación
- ▶ Un mes de grabación del curso
- ▶ Interacción directa con el expositor

Da click para inscribirte 

y realiza tu pago a nuestra cuenta bancaria

Razón social: **Efraín Alarcón González** | Banco: **BBVA Bancomer**

Cuenta: **0490500550** | Clabe interbancaria: **012180004905005506**



efifact.mx

www.efifact.com.mx
capacitacion@efifact.com.mx



56-11-96-77-67