**CATEDRA: SEMINARIO DE AUDITORIA**

**CATEDRATICO: LIC. JAVIER ENRIQUE MIRANDA R.**

**GRUPO TEORICO: 03**

**EQUIPO DE TRABAJO: 02**

**MÁS FUENTES DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON AUDITORES FORENSES**  
**NORMAS**

* Norma Internacional para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna – NEPAI 1210.A2 – “Pericia”.
* Norma Internacional para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna – NEPAI; Glosario.
* Norma Internacional para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna – NEPAI; Consejo para la Práctica 1210.A2-1: Identificación de Fraude.
* Norma Internacional para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna – NEPAI; Consejo para la Práctica 1210.A2-2: Responsabilidad en la Detección de Fraude. (BADILLO, 2015)

**LIBROS**

* ALBRECHT, Steve y ALBRECHT, Chad; “Fraud Examination & Prevention”.
* ÁLVAREZ, Francisco; “Diccionario Básico de Criminalística”; 2a. Edición; ECOE ediciones; 2004; 158 p.
* DELGADO A.; “Auditoría Forense”.
* GALEANO, Eduardo; “Las Venas Abiertas de América Latina”.
* HEIDENHEIMER, A. y JOHNSTON, M.; “Political Corruption: Concepts and Contexts Edition: Paperback; 2000.
* MALDONADO, Milton; “Auditoría Forense: Prevención e Investigación de la Corrupción Financiera”; 1a. edición; Editora Luz de América; 2003; 314 p.
* MARTÍNEZ, José; “Los Paraísos Fiscales: Uso de las Jurisdicciones de Baja Tributación”; Ediciones Jurídicas Dijusa; 2005; 589 p.
* ROSE AKERMAN, S.; “La Corrupción y los Gobiernos”; Argentina Editores; 2001.
* SUTHERLAND, E.; “El Delito de Cuello Blanco”; Ediciones Endimión; 1999.

**DIRECCIONES DE INTERNET**

**DOCUMENTALES, PELÍCULAS Y SERIES DE TELEVISIÓN.**   
  
**Documentales.**

* ENRON: The Smartest Guys in the Room / ENRON: Los Chicos Más Brillantes del Salón (HDNET Films).
* Fahrenheit 9/11 (Michael Moore).
* La Corporación / The Corporation (Mark Achbar, Jennifer Abbott).
* Los Archivos Secretos de Pablo Escobar.
* Masacre en Columbine (Michael Moore).
* Pablo Escobar: El Rey de la Coca. (BADILLO, 2015)

**Películas.**

* Capos de la Mafia (Peter Berg).
* Atrapado por su Pasado (Al Pacino).
* Casino (Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci / Director: Martin Scorsese).
* El Banco de Job (Roger Donald).
* El Gran Estafador (Richard Gere).
* El Informante (Al Pacino / Russell Crowne)
* El Traficante de Armas (Nicolas Cage).

**Series de Televisión.**

* CSI – Crime Scene Investigation. (BADILLO, 2015)

# Bibliografía

BADILLO, J. (10 de NOVIEMBRE de 2015). *FRAUDE FINANCIERO*. Obtenido de http://www.iaia.org.ar/revistas/elauditorinterno/20/Articulo3.htm#11

Lic: Miguel Antonio Cano, D. D. (10 de Noviembre de 2015). *TECNICAS DE UNA INVESTIGACION EN UNA AUDITORIA FORENCE*. Obtenido de http://interamerican-usa.com/articulos/Auditoria/Audi-fore-tec-inv.htm