

# Arranca Entrenamiento digital especializado en auditoria forense

04/06/2020



Se llevará a cabo 4, 5 y 6 de junio con cupos limitados y previamente inscritos

Desde hoy 4 de junio y hasta el 6 de junio, la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en cumplimiento a los lineamientos y políticas institucionales y el mejoramiento continuo y profesionalización del personal, realizó la apertura del evento Entrenamiento Digital Especializado en Auditoria Forense, brindado a cien participantes entre integrantes de la Policía Nacional e Investigadores y operadores de sistemas de información para el control y análisis operacional (DIAN, POLFA, DICAR, DIRAN).

El entrenamiento digital será liderado por José Andrés Romero Tarazona, Director de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Brigadier General Gustavo Franco Gómez, Director de Policía Fiscal y Aduanera.

El evento contó con la participación activa de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) quienes recibieron capacitación en conocimientos aplicables para la detección de indicios relacionados con anomalías e irregularidades en transacciones tributarias, aduaneras y cambiarias. La actividad, contará además con ponentes egresados de la Universidad de Boston, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Libre de Colombia, Universidad Externado de Colombia, asesores expertos del Tanque de Ciberpensamiento, Fiscalía General de la Nación e investigadores del Centro de Innovación y Ciencia de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro", Policía Nacional y Policía Fiscal y Aduanera.

## Los temas a tratar en serán:

- Caracterización del delincuente (perfilación criminal) en delitos económicos.
- Como perfilar un caso.
- Tipologías de delitos financieros, corrupción, contrabando, normatividad y reglamentos aplicables.
- Técnicas de investigación: herramientas de análisis.
- Metodología de la investigación.
- Cadena de custodia.
- Informe pericial.
- El delito en el ciberespacio: fundamentos de patrullaje digital.