

COMITÉ TÉCNICO FUNCIONAL DE PERITOS CONTABLES PERIODO 2024- 2025

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERITOS CONTABLES 2025

Desarrollar un programa integral de actualización vía capacitación para peritos contables en diversas disciplinas y áreas del conocimiento vinculados a la labor pericial, que permita a los participantes adquirir, actualizar, fortalecer y/o incorporar los conocimientos y habilidades necesarios para la identificación, análisis y procesamiento del perito contable que garantice el desarrollar actividades como perito en forma integral.

ALCANCE

La capacitación a través de los "Módulos de Estudio"; será dirigido exclusivamente a todos los peritos contables incorporados al Padrón de Peritos Contables Oficial, y reconocidos como como tal, según los requisitos establecidos por el Colegio de Contadores Públicos de Lima, e inscritos al 31 de diciembre del 2024

ENERO

LAVADO DE ACTIVOS

Definición y marco legal, Tipos de Lavados según GAFI, DL 1106, SPLAFT.

16, 23 30 de enero, y 06 de Febrero

FEBRERO

EXTINCIÓN Y PÉRDIDA DE DOMINIO

Marco legal, o Procedimientos y casos relevantes, DL 1373, Decreto Legislativo N° 992, Ley N° 29212

13 y 20 de Febrero

MARZO

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Bienes y servicios, Obras públicas. Análisis de la normativa y procedimientos, Ley 30225, Ley 32609. Actuaciones Preparatorias, proceso. Selección y Ejecución Contractual

27 de Febrero, 6, 13 y 20 de Marzo

ABRIL

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

El Delito, La Corrupción, Tipos de corrupción y sus implicancias legales. El Funcionario Público y el Servidor Público, Delitos Contra la Administración Pública. Etapas del Proceso Penal.

27 de Marzo, 3 y 10 de abril

MAYO

INTERESES LEGALES

Interés Legal, Laboral, Definiciones y bases teóricas. Aplicación intereses en materia civil, laboral, Cálculo de intereses en materia civil, laboral. Casuística Laboral y Civil.

24 de abril, 8 Y 15 de mayo

JUNIO

ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE INFORMES PERICIALES

Informe pericial en materia Penal, Informe pericial en Materia Civil, Informe Pericial en Materia Laboral, Informes Pericial para Arbitrajes, Informe Critico Pericial y de Observaciones al Informe Pericial de Oficio.

22, 29 de Mayo, 5, 12, 19 y 26 de Junio, y 3 de Julio.

JULIO

INTERROGATORIO, CONTRINTERROGATORIO Y LITIGACION ORAL

Conceptualizaciones de la litigación oral, Objetivos y características de la litigación oral, o Exposición de participaciones y experiencias en interrogatorios y contra interrogatorios. Taller de simulaciones de interrogatorio. Análisis de videos de juicios reales centrados en interrogatorios de peritos

10, 17 y 24 de Julio

AGOSTO

AUDITORIA FORENSE

Marco conceptual, objetivos, características, el riesgo de fraude financiero, el triángulo, identificación del fraude, Informes auditoría forense.

31 de Julio, 7 y 14 de Agosto



Consejo Directivo 2023 - 2025

**COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS
DE LIMA**