

Academia de negocios #1
de República Dominicana, Latinoamérica y USA

DIPLOMADO

AUDITORÍA FISCAL Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Modalidad: Clases en vivo 100% en línea a
través de nuestra plataforma académica

CAES Academy es una marca certificada





Certificaciones & Alianzas

¿Quiénes somos?

Somos la primera empresa especializada en capacitación en el área de los negocios de República Dominicana en obtener estas acreditaciones de forma simultánea, que regulan los Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas.

CertiProf® | Partner

Organización internacional líder en certificaciones profesionales en diversas áreas. A través de esta alianza estratégica ofrecemos certificaciones de alcance global para elevar el nivel competitivo del talento humano.



UNISVA

Convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la formación académica.





+50,000 horas de docencia impartida

+110,000 profesionales egresados

+200 formadores certificados



¡CONÓCENOS!

CAES Academy... formando líderes
que transforman negocios.

Resultados que trascienden



Formadores expertos en
sus áreas de gestión



Flexibilidad y
comodidad



Material y recursos
adicionales



Garantía de calidad
certificada



Networking y
desarrollo profesional



Reconocimiento
a nivel internacional



Metodología
dinámica

+110,000 profesionales egresados
98% recomienda a CAES Academy
+16 años formando



OBJETIVOS

Fortalecer las competencias técnicas y analíticas de los participantes en auditoría fiscal y análisis de información tributaria, integrando mejores prácticas del mercado para la prevención de riesgos fiscales, el cumplimiento normativo y la adecuada gestión de procesos de fiscalización, mediante un enfoque práctico, actualizado y alineado con los requerimientos de los entes reguladores.

DIRIGIDO A

Empresarios, contadores públicos, auditores, profesionales de las áreas financiera, administrativa y tributaria, abogados, asesores empresariales, funcionarios del área fiscal y profesionales que deseen especializarse o actualizarse en auditoría fiscal y análisis de información tributaria.



DURACIÓN:
30 HORAS



CERTIFICADO
DESCARGABLE



AULA
VIRTUAL



MATERIAL DE APOYO
DESCARGABLE

CONTENIDO

Módulo I. Auditoría Fiscal: Marco conceptual y jurídico.

- Conceptos, objetivos y alcance de la auditoría fiscal.
- Marco legal tributario y principios del derecho tributario.
- Normas contables y su relación con la fiscalidad.
- Control interno y evaluación del riesgo fiscal.
- Tipos de auditoría fiscal y responsabilidades del auditor.
- Ética profesional aplicada a la auditoría fiscal.
- Pruebas, evidencias y control de calidad en auditoría fiscal.

Módulo II. Proceso de Fiscalizaciones.

- Inicio y objetivos del proceso de fiscalización.
- Tipos de fiscalización: general, parcial, selectiva y electrónica.
- Etapas de la auditoría fiscal: planificación, ejecución y resultados.
- Requerimientos de información y documentación fiscal.
- Técnicas de recolección y validación de evidencias.
- Fiscalización electrónica y cruce de información tributaria.
- Derechos, Plazos, y régimen sancionatorio del contribuyente.

Módulo III. Auditoría Fiscal preventiva del Impuesto sobre la Renta.

- Planeación y ejecución de la auditoría fiscal preventiva.
- Conciliaciones Globales.
- Revisión Contable Fiscal: - Itbis -ISR, anticipos y retenciones.
- Impuesto al Valor Agregado (ITBIS) y otros impuestos indirectos.
- Manejo fiscal de activos fijos y ganancias de capital.
- Identificación de riesgos fiscales y medidas preventivas.

CONTENIDO

Módulo IV. Análisis de la Información Tributaria.

- Trabajo preliminar de auditoría fiscal: revisión inicial, requerimientos y recopilación de datos esenciales.
- Análisis comparativo de estados financieros con enfoque fiscal.
- Cruces de información con bases de datos de la administración tributaria.
- Nulidades en procesos de fiscalización
- Prescripción en procesos de fiscalización.
- Optimización y protección de bases de datos tributarias.
- Elaboración y presentación de informes de auditoría fiscal.
- Buenas prácticas de confidencialidad y manejo de información sensible.

BONOS DE REGALO

Recibirás acceso a tus bonos exclusivos como parte de la celebración el día de tu graduación

1. Kit de Auditoría Fiscal en Excel

Incluye:

- Revisión de ITBIS
- Validación de 606 / 607
- Análisis de ISR

2. Guía: "Cómo detectar errores fiscales"

- Casos comunes
- Señales



CERTIFICACIONES A OBTENER

GENERAL



MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV



Formadores certificados

Como parte de nuestro compromiso con la excelencia académica, la actualización constante de nuestros programas y una experiencia formativa de alto nivel, podemos realizar ajustes en nuestro equipo de formadores, garantizando siempre profesionales activos, altamente calificados y alineados con las últimas tendencias del mercado. A continuación te presentamos la calidad de algunos de nuestros expertos.



KELVIN BERNANDO R.

Kelvin Bernardo Rodríguez Santos es Contador Público Autorizado con más de 10 años de experiencia en Contabilidad, Impuestos y Precios de Transferencia. Se ha desempeñado como auditor en la DGII y en firmas como KPMG, además de ser docente en diversas instituciones, destacándose por su formación y experiencia en el ámbito tributario y financiero.

JOEL E. FRÍAS TOLENTINO

Joel E. Frías Tolentino es licenciado en Contaduría Pública con maestría en Administración Financiera y amplia experiencia en el área de impuestos. Ha ocupado roles gerenciales en empresas reconocidas y actualmente es gerente de impuestos, además de desempeñarse como docente y facilitador en distintas instituciones.





¿CÓMO ME PUEDO INSCRIBIR?

¡En CAES Academy lo hacemos fácil y sencillo para ti!



1

Escribe a nuestro WhatsApp oficial
<https://wa.me/18095676106>

2

Un asesor experto te atenderá y te acompañará de manera personalizada en todo el proceso hasta formalizar tu inscripción.

3

¡Listo! Solo debes esperar el inicio de tu capacitación.

HISTORIAS QUE HABLAN

“Antes de entrar a **CAES Academy**, tenía conocimiento, pero no dirección.

Hoy tomo decisiones estratégicas con seguridad y lidero con visión. No solo aprendí... evolucioné como profesional.”

“**Lo que más me impactó fue** que todo lo aprendido lo pude aplicar de inmediato.

En pocas semanas ya estaba viendo resultados en mi negocio. **CAES Academy** no es teoría, es crecimiento acelerado.”

“En **CAES Academy** me enseñaron a pensar en grande. La capacitación que tomé me dio claridad, enfoque y una mentalidad de crecimiento que hoy está marcando la diferencia en mi vida.

Definitivamente, fue una de las mejores decisiones que he tomado.”





Tu crecimiento profesional no depende únicamente de lo que sabes, sino de las decisiones que tomas para evolucionar. Este es el momento de invertir en ti y en CAES Academy estamos para acompañarte

info@caesacademy.com

www.caesacademy.com

SIGUENOS EN:

[instagram.com/caesacademy/](https://www.instagram.com/caesacademy/)



<https://wa.me/18095676106>



República Dominicana

SEDE CENTRAL

Av. 27 de Febrero #395,
Plaza Quisqueya, Suite 411,
Ensanche Quisqueya,
Santo Domingo

Av. Salvador Estrella
Sadhalá, Plaza Haché,
segundo nivel, módulo M2,
Santiago de los Caballeros.



Colombia

Carrera 13 38-47
Bogotá D.C., Colombia



Estados Unidos

8 The Green
Suite #14320 Dover,
DE 19901



Costa Rica



Panamá