



Curso

Auditoría Forense para el Sector Gubernamental

20 horas | 5 semanas | 100% online.

En este curso exploraremos los aspectos críticos de la **Auditoría Forense aplicada al sector gubernamental**.

Aprenderás a identificar, investigar y prevenir fraudes mediante técnicas avanzadas de recopilación y análisis de evidencia,

con un enfoque en proteger los recursos públicos y mantener la integridad institucional.



TN University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

Este curso especializado te permitirá desarrollar una comprensión profunda de cómo aplicar la teoría del caso en la investigación de fraudes, centrándose en la identificación de hechos, la recopilación de evidencia y la formulación de argumentos sólidos.

Exploraremos la importancia de presentar resultados de manera efectiva en contextos legales, utilizando casos de estudio específicos del sector gubernamental para ilustrar estas prácticas. Asimismo, adquirirás conocimientos en técnicas avanzadas de recopilación y análisis de evidencia, tales como la documentación, entrevistas y análisis financiero, empleando herramientas especializadas y técnicas forenses digitales. Nos enfocaremos también en estrategias para la prevención y control de fraudes, considerando la evaluación de riesgos, la implementación de controles internos y la identificación de medidas para la detección temprana en instituciones gubernamentales.

La metodología de TN University, basada en el estudio de casos reales, capacita a los estudiantes para enfrentar escenarios auténticos y complejos en su vida profesional. Mediante el trabajo con situaciones de la vida real, **los participantes desarrollan habilidades críticas de análisis y resolución de problemas**.

Este enfoque práctico no solo mejora la capacidad para aplicar teorías aprendidas en situaciones concretas, sino que también fomenta un entorno de aprendizaje dinámico, donde el intercambio de ideas y experiencias entre los estudiantes desempeña un papel crucial en la construcción de un conocimiento profundo y aplicado en su área de especialización.

Invierte en tu futuro hoy mismo con TN University. ¡Te esperamos!

Descubre como **identificar y prevenir fraudes en el sector público**.

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

El curso tiene los siguientes objetivos basados en las competencias específicas mencionadas:

01 Comprender el Método Científico en la Investigación de Fraudes: Proveer a los estudiantes de un profundo conocimiento de las etapas del método científico y su correcta aplicación en investigaciones forenses de fraude.

02 Desarrollar Habilidades en la Formulación de Hipótesis y Teoría del Caso: Capacitar a los estudiantes para que puedan formular hipótesis sólidas y construir teorías del caso basadas en evidencia relevante y objetiva.

03 Fortalecer la Capacidad de Recopilación y Análisis de Evidencia: Equipar a los participantes con habilidades avanzadas en técnicas forenses para la recopilación y el análisis efectivo de evidencia en casos de fraude.

04 Capacitar en la Elaboración de Informes Técnicos y Periciales: Desarrollar la habilidad de redactar informes y documentos forenses con el rigor técnico necesario y aptitud para presentar estos informes en contextos legales.

05 Evaluar y Proponer Medidas de Riesgos y Controles en el Sector Gubernamental: Formar a los estudiantes para identificar riesgos y proponer medidas preventivas y correctivas en el ámbito de la fiscalización y auditoría gubernamental.

Estos objetivos están diseñados para garantizar que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para desempeñarse de manera efectiva y competente en el campo de la investigación de fraudes y auditorías forenses.

En **TN University**, nuestra misión es prepararte para el éxito.

Te invitamos a unirte a nosotros y a descubrir cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas profesionales.

Dirigido a

- ▶ Servidores públicos que desempeñan funciones en áreas de auditoría, control interno, fiscalización, contraloría y supervisión financiera dentro de entidades gubernamentales.
- ▶ Auditores internos y externos que trabajan en la evaluación de controles y procesos en el sector público.
- ▶ Contadores públicos y financieros involucrados en la gestión y supervisión de recursos públicos.
- ▶ Abogados y asesores legales especializados en temas de responsabilidad administrativa, ética pública y combate a la corrupción.
- ▶ Oficiales de cumplimiento y gestión de riesgos responsables de asegurar el cumplimiento normativo y la integridad institucional.
- ▶ Investigadores forenses y peritos que participan en la recopilación y análisis de evidencia en casos relacionados con el uso indebido de recursos públicos.
- ▶ Miembros de comités de ética, auditoría o gobierno corporativo dentro de organismos públicos.
- ▶ Profesionales de prevención de fraudes y pérdidas en instituciones gubernamentales.
- ▶ Consultores y asesores que brindan servicios en auditoría forense, cumplimiento normativo y control interno en el ámbito público.
- ▶ Funcionarios de organismos de control y fiscalización como contralorías, órganos internos de control y entidades fiscalizadoras superiores.

¡Prepárate para formar parte de los Líderes Resilientes del futuro con TN University!

Plan de estudios

Asignatura 1.

La auditoría forense aplicada al sector gubernamental.

- ▶ Introducción a la investigación de fraudes en el sector gubernamental.
 - **Conceptos básicos:** fraude, corrupción, investigación forense.
 - Marco legal y normativo relacionado con la investigación de fraudes en el sector gubernamental.
 - Impacto socioeconómico de los fraudes en el sector público.
 - **Principales tipos de fraudes en el sector gubernamental:** desvío de fondos, sobornos, contrataciones irregulares, etc.

Asignatura 2.

Métodos investigativos aplicables a la auditoría forense en el sector gubernamental.

- ▶ Método científico aplicado a la investigación de fraudes.
 - Etapas del método científico en la investigación de fraudes.
 - Aplicación del método científico en la investigación de fraudes.
 - **Formulación de hipótesis en casos de fraude:** técnicas y buenas prácticas.
 - Diseño del plan investigativo y recopilación de evidencia en investigaciones forenses.

Asignatura 3.

Construcción de la teoría del caso en auditoría forense gubernamental.

- ▶ Teoría del caso en la investigación de fraudes.
 - Concepto y importancia de la teoría del caso en la investigación forense.
 - **Construcción de la teoría del caso:** identificación de hechos, evidencia y argumentos.
 - Uso de la teoría del caso en la presentación de resultados en contextos legales.
 - **Casos de estudio:** aplicación de la teoría del caso en investigaciones de fraude en el sector gubernamental.

Asignatura 4.

Construcción de elementos probatorios, datos y medios de prueba.

- ▶ Técnicas de recopilación y análisis de evidencia.
 - **Técnicas de recopilación de evidencia:** documentación, entrevistas, análisis financiero.
 - Herramientas y software especializado para el análisis de evidencia en casos de fraude.
 - Análisis de datos financieros y contables en investigaciones de fraude.
 - Uso de técnicas forenses digitales en la investigación de fraudes.

Asignatura 5.

El informe Forense y la Pericial.

- ▶ Tipos de informe en la Auditoría Forense.
 - Informe Preliminar Forense.
 - Informe Forense.
 - La Pericia Contable.

Catedrático



Dr. José Antonio López

Olivares

- ✓ Licenciatura en Administración de Empresas.
- ✓ Maestría en Administración Pública.
- ✓ Maestría en Auditoría de Cumplimiento.
- ✓ Doctorado en Administración y Políticas Públicas, con mención honorífica Summa Cum Laude.
- ✓ Doctorado Honoris Causa por liderazgo mundial en la lucha contra la corrupción educativa.
- ✓ Especialidad en Auditoría Forense.

Certificaciones Destacadas: Certificado en competencias técnicas en auditoría gubernamental. / Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraudes. / Miembro activo de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), capítulo México. / Cursos especializados en documentoscopia y grafoscopia, así como múltiples diplomados en auditoría y fiscalización gubernamental.

Servidor público con más de dos décadas de trayectoria en el ámbito de la auditoría, fiscalización y control gubernamental, con una destacada especialización en la prevención de fraudes y actos de corrupción. Su sólida formación académica y su enfoque técnico y ético han contribuido a fortalecer la transparencia institucional y la rendición de cuentas en distintos niveles de gobierno.

Ha ocupado cargos de alto nivel como Contralor del Poder Judicial del Estado de Guerrero, Director General de Control Gubernamental y Coordinador General de Auditorías Especiales en Puebla, entre otros. Actualmente, se desempeña como Auditor Especial Forense en la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Además, ha desarrollado una importante labor académica impartiendo cursos y talleres especializados en auditoría gubernamental, control interno y prevención de fraudes, consolidándose como un referente nacional en la lucha contra la corrupción.

Más información



¿Qué obtendrás?

- ▶ Al concluir satisfactoriamente nuestro plan de estudios, obtendrás tu **constancia académica por parte de TN University**.
- ▶ En **TN University** sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo **certificaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante insignias digitales con tecnología blockchain**, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos en cada asignatura aprobada de forma destacada.

Formamos parte de la red de **Accredible** que ocupa el puesto número 1 en innovación para universidades e instituciones de educación superior como Harvard, Oxford, Berkeley y Johns Hopkins, para que cada estudiante tenga la oportunidad de mostrar con éxito sus logros al mundo.



Detalles del Curso

- ▶ **Modalidad:** 100% en línea. ▶ **Duración:** 20 horas | 5 semanas.
- ▶ **Horario:** Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas. Tiempo CDMX.
- ▶ En caso de que no puedas estar presente, la clase queda grabada y cargada disponible 24/7 a través de la plataforma educativa.

[Click aquí para ir al formulario de inscripción](#)

Metodología de aprendizaje

- ▶ **Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes**, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
- ▶ Utilizarás una de las **mejores plataformas educativas del mundo**, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
- ▶ Al ser parte de la comunidad **TN University**, podrás tener **acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario**, los 7 días de la semana, las 24 hrs del día, en cualquiera de tus dispositivos móviles.
- ▶ **Podrás visualizar tus clases en el momento que desees**. La plataforma educativa de **TN University** permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.



¿Quiénes somos?

Somos una escuela de negocios legalmente constituida, con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, de la firma **Tutor Negotia**, especialista en Auditoría, Gestión de Riesgos de Inversión y Consultoría Financiera, que como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, se esfuerza en transmitir experiencias del aprendizaje adquirido de una trayectoria de más de 20 años en el mercado, con integrantes dedicados a mejorar las prácticas corporativas en el mundo de los negocios, la gestión de riesgos y el desarrollo de infraestructura.

En **TN University**, proponemos una educación a través de las nuevas tecnologías, con relaciones enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades de tiempo, espacio y usabilidad de los educandos, e incluso ajustadas a las necesidades económicas en tiempos de gran inflación.

Es por ello que, ofrecemos posgrados y programas de educación continua actualizados que ayuden a los estudiantes a superar los retos globales. Así hemos logrado adaptarnos a las necesidades profesionales del mercado laboral empresarial, brindando sistemas de gestión educativa que cumplan los siguientes criterios tecnológicos:

- ▶ Electronic Learning: “uso de las tecnologías de la información y la comunicación para reforzar y apoyar el aprendizaje en la educación terciaria”.
- ▶ Blended Learning: “uso mezclado de entornos presenciales y no presenciales”.
- ▶ Mobile Learning: “aprendizaje empleando dispositivos móviles como herramientas”.
- ▶ Plataformas disponibles 24/7.
- ▶ Horarios estratégicos y la posibilidad de retomar los contenidos cuando sea requerido.
- ▶ Flexibilidad en planes educativos.
- ▶ Colegiaturas atractivas, becas y subsidios.
- ▶ Networking empresarial.

Preparando líderes resilientes.

Gran Respaldo



“Genera el Cambio en esta Nueva Era”.

Tutor Negotia como parte de la Responsabilidad Social busca transferir su conocimiento y las mejores prácticas corporativas, de negocios, gestión de riesgos y desarrollo de infraestructura creando **TN University**, donde a través de posgrados innovadores, disruptivos del modo tradicional educativo y de fácil acceso, todos los profesionistas pueden adquirir los conocimientos, capacidades y habilidades aplicables a su área.

Vive esta experiencia con los **líderes en negocios del momento.**

¿Por qué estudiar en TN University?

- ▶ Modelo de gestión basado en las mejores prácticas corporativas. Enfocado a potenciar el flujo de metodologías empresariales usadas internacionalmente.
- ▶ Centrada en competencias: autodirección, trabajo en equipo y la autoevaluación.
- ▶ Base tecnológica implementada en plataformas educativas bibliotecas virtuales, con contenidos de los más altos estándares.
- ▶ Administras tu tiempo a tu ritmo laboral y de vida.
- ▶ Práctica orientada a resolución de casos.



TN | University
Business School

Trasciende en el mundo de los negocios, **potencializa tu talento y prepárate para adquirir mayores responsabilidades** y asumir funciones más importantes.

+52 (662) 437 5964 www.tnuniversity.edu.mx

contacto@tnuniversity.edu.mx

Conoce más sobre **TN University** en: [f](#) [in](#) [v](#) [@](#) [d](#)