



Curso

Auditoría e Investigación Forense

20 horas | 5 semanas | 100% online.

Investigación Forense, técnicas preventivas y la teoría del caso.



TN University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

El **Curso de Auditoría e Investigación Forense de TN University**, te proporcionará el conocimiento, las técnicas y métodos de **Auditoría e Investigación Forense** para establecer el desarrollo de la **Auditoría Forense** y en base a preceptos legales basados en la teoría del delito, establecer el programa de investigación.

Así mismo, fortalecer la fiscalización y el control de riesgos tanto en el sector privado como en el sector público, a efecto de preparar profesionales especializados en inhibir, investigar, documentar y fungir como expertos en revisión de materia financiera y contable ante las instancias judiciales.

Además, **desarrollará los conocimientos y habilidades que debe tener un Auditor Forense**, con una fuerte base de auditoría, valoración de riesgos, de control y legal, sobre el cual debe trabajar para la estructuración y aplicación de procedimientos de la **Auditoría Forense**.

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

Si estás interesado en aprender a prevenir, detectar, disuadir o investigar fraudes, diversos actos de corrupción o deshonestidad, **este curso es para ti.**

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

Objetivos generales:

- 01** Desarrollar habilidades y competencias para realizar **Auditorías Forenses** exitosas que sirvan como instrumento de recolección de elementos materiales de prueba aptos para ser presentados en las instancias juzgadoras.
- 02** Conocer las herramientas jurídicas, administrativas y legales básicas, que te ayuden en el proceso criminal, así como las técnicas de investigación, auditoría y contabilidad para identificar las mejores prácticas de la **Auditoría Forense**.
- 03** Contar con tutorías para prevenir fraudes en tu empresa, a través de la implantación de programas de prevención de prácticas fraudulentas.

Objetivos particulares:

- 01** Aplicar las técnicas y métodos de **Investigación Forense** en tu empresa.
- 02** Desarrollar un proyecto de investigación de acuerdo con los estándares internacionales en Auditoría e **Investigación Forense**.
- 03** Fortalecer la fiscalización y el control de riesgos en los sectores empresariales, e instituciones públicas y privadas.
- 04** Preparar a profesionales especializados en inhibir, investigar, documentar y fungir como expertos en materia financiera, contable o peritos, tanto en las instancias judiciales, de investigación y auditorías especializadas.
- 05** Implementar sistemas de control administrativo para evitar fraudes al interior de una empresa.
- 06** Incentivar el compromiso ético en la administración y finanzas.

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

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

Dirigido a



El **Curso de Auditoría e Investigación Forense de TN University** esta dirigido a profesionales interesados en adquirir y desarrollar competencias especializadas en las ciencias forenses, periciales de investigación y estructuración de la teoría del caso en delitos patrimoniales, interesados en:

- Adquirir, actualizar y profundizar los conocimientos en la prevención y detección de delitos económicos y financieros.
- Conocer las principales técnicas usadas en la **Investigación Forense** para casos de corrupción, malversación de activos y fraude en la información financiera.
- Desarrollar herramientas de **Auditoría Forense** para combatir delitos económicos y financieros dentro de una institución u organismo.
- Ofrecer una respuesta práctica y oportuna al flagelo comúnmente conocido como fraude y corrupción dentro de una institución u organismo.

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

Aprenderás a

✓ Identificar y poner en práctica los pasos para estructurar una **Auditoría o Investigación Forense**.

✓ Conocer los casos en que aplica una **Auditoría Forense**, diferenciando los esquemas, modalidades de fraude, las normas y reglamentos de aplicación para cada caso en concreto.

✓ Identificar el entorno legal de una auditoría o investigación encaminada a obtener y revelar los hallazgos y resultados en relación con actos fraudulentos o deshonestidad.

✓ Conocer el campo de aplicación para la **Auditoría Forense** en la prevención, detección, disuasión o investigación de fraude, corrupción y otros ilícitos.

Plan de estudios

Asignatura 1. La Auditoría e Investigación Forense.

- ▶ Antecedentes de la **Auditoría Forense**.
- ▶ Características del **Auditor Forense**.
- ▶ Fases de la **Auditoría Forense**.
- ▶ La prueba en la **Auditoría Forense**.
- ▶ Tipos de fraude.
- ▶ Mecanismos de contención del fraude.

Asignatura 2. Metodología para la planeación y ejecución de la Auditoría Forense.

- ▶ Fases de **Auditoría Forense**.
- ▶ Planificación de una **Auditoría Forense**.
- ▶ Definición y reconocimientos del problema.
- ▶ Conocimiento de la entidad y su entorno.
- ▶ La entidad en su interior.
- ▶ Evaluación de la evidencia recolectada.
- ▶ Obtención de evidencia probatoria y confiable.
- ▶ Tipos principales de evidencia.
- ▶ Control interno.
- ▶ Operatividad de la **Auditoría Forense**.
- ▶ Tratamiento del fraude.

Asignatura 3. Procedimiento de la Auditoría Forense.

- ▶ Estudio inicial.
- ▶ Planeación y realización de la auditoría.
- ▶ Desarrollo del informe de auditoría.
- ▶ Aspectos legales aplicados a la auditoría.
- ▶ Estudio de casos.

Asignatura 4. Elaboración de informes.

- ▶ Elaboración del informe final con los hallazgos.
- ▶ Comunicación de los hallazgos a instancias pertinentes.
- ▶ Evaluación del riesgo forense.
- ▶ Establecimiento de áreas de riesgo.
- ▶ Análisis de riesgos.
- ▶ Detección de fraude.
- ▶ Técnicas para testiguar.

Asignatura 5. Trabajo de investigación final.

- ▶ Presentación de una hipótesis y de un caso de investigación de fraude.
- ▶ Elaboración del informe y una simulación de presentación a una autoridad.

Catedrático



Mtro. Alfonso Humberto Ruelas Ramos

- ✓ Contador Público.
- ✓ Maestro en Dirección de Negocios.

Cuenta con la Especialidad en Política y Gestión Educativa, perito contable y financiero nombrado por el Supremo Tribunal de Justicia, es Auditor Especializado en crímenes financieros, fraudes y lavado de dinero, forma parte del Núcleo Académico de posgrados de Universidad de Sonora y de TN University donde imparte la materia de Auditoría Forense y Finanzas, es , su visión de co-responsabilidad social y empresarial se ha destacado por su pasión por la Ética y la integridad profesional, llevando siempre los mejores prácticas de gestión en todo su ámbito profesional y personal.

Es quien desde el año 2019 funge como rector de nuestra Institución y dentro de sus aportaciones a la academia ha sido el desarrollo de posgrados y programas educativos enfocados al desarrollo de ejecutivos y profesionales de diversas áreas enfocadas al mundo de los negocios.

Testimonio

“TN University ha sido para mi una fuente de conocimientos afines al logro de mis metas profesionales en 2022 y 2023, **la capacitación recibida ha sido de mucha utilidad ya que ahora forma parte de mi curriculum profesional**, que me fue de mucha utilidad para ser considerado como un profesional capacitado en el área de auditoría. Considero que la formación recibida se ha complementado con mi formación profesional como Contador Público y máster en finanzas y **ha fortalecido mi experiencia en el ámbito laboral**.”

M.F. José Armando Martínez Romero

Auditor Interno CREE .
Honduras.
Exalumno de Curso en Auditoría e Investigación Forense.

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 21:00 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

POWERED BY

TUTOR NEGOTIA[®]

Investment Risk Management

“**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.

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



TN | University

Business School

¿Necesitas más información? +52 (662) 437 5964

contacto@tnuniversity.edu.mx www.tnuniversity.edu.mx

Conoce más sobre **TN University** en: