



Curso

Auditoría Forense para el Sector Gubernamental

20 horas | 5 semanas | 100% online.

Conviértete en un auditor forense de alto perfil: domina la identificación y prevención de fraudes en el sector público para liderar investigaciones y casos legales.

 **TN | University**
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

La corrupción y el fraude representan desafíos críticos para la administración pública, afectando no solo la transparencia y confianza en las instituciones, sino también el desarrollo socioeconómico de los países. A través de este curso, los participantes adquirirán conocimientos y herramientas especializadas para identificar, investigar, prevenir y mitigar el impacto de fraudes en el **sector gubernamental**.

Este curso se enfoca en desarrollar competencias profesionales en el uso de auditorías forenses, una disciplina clave en la lucha contra el fraude y la corrupción. A lo largo de cinco unidades temáticas, se abordarán los conceptos fundamentales del fraude, el marco legal aplicable, metodologías técnicas de investigación forense, teoría del caso y estrategias de prevención.

El aprendizaje será complementado con estudios de casos, ejercicios prácticos y la implementación de estrategias basadas en experiencias reales. Esto permitirá a los participantes no solo comprender la magnitud del problema, sino también actuar con eficacia en situaciones que requieran intervención específica en instituciones gubernamentales.

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

Especialízate en contabilidad, auditoría forense y teoría del caso para desenmascarar fraudes y fortalecer los procesos legales en el gobierno.

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01
- Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el fraude, la corrupción y las auditorías forenses.
- 02
- Analizar el marco normativo y legal aplicable a la investigación de fraudes en el sector público.
- 03
- Conocer los principales esquemas y tipologías de fraude que afectan a la administración pública, así como los riesgos asociados.
- 04
- Diseñar y ejecutar metodologías forenses para investigar casos de fraude en el contexto gubernamental.
- 05
- Aplicar herramientas tecnológicas y técnicas investigativas forenses en el análisis de documentos, entrevistas y transacciones sospechosas.
- 06
- Integrar el proceso legal con los procedimientos periciales, garantizando la validez de las pruebas y la cadena de custodia.
- 07
- Identificar y promover estrategias de prevención y control de fraudes basadas en casos de estudio y buenas prácticas internacionales.

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

Semana 1.

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.
- ▶ Estudio de los principales esquemas y tipologías de fraude y corrupción que afectan a la Administración Pública.
- ▶ Casos de fraude documentados y patrones de riesgo identificados por instancias fiscalizadoras (focos rojos).

Semana 2.

Metodología de la auditoria forense.

- ▶ Introducción a la hipótesis y la teoría del caso en auditoría forense.
- ▶ Investigación y análisis de datos aplicable a la auditoría forense.
- ▶ Procedimiento para la planeación y ejecución de la auditoría forense.
- ▶ Casos prácticos.

Semana 3.

Herramientas y técnicas de investigación y auditoría forense gubernamental.

- ▶ Análisis, documentos y registros.
- ▶ Proceso de las entrevistas y uso de los testimonios.
- ▶ Revisión de transacciones sospechosas.
- ▶ Uso de tecnología forense.
- ▶ Análisis de redes y relaciones (ingeniería social forense).
- ▶ Aplicación práctica de las técnicas investigativas.

Semana 4.

El proceso legal y la teoría del caso.

- ▶ Entendimiento del marco legal.
- ▶ Teoría del caso.
- ▶ Proceso metodológico de la teoría del caso.
- ▶ Etapas del sistema penal acusatorio y la función del perito.
- ▶ Carpeta de investigación.
- ▶ Requisitos legales de la prueba.
- ▶ Cadena de custodia en la auditoría forense.

Semana 5.

El informe forense y pericial.

- ▶ Tipos de informe en la auditoría forense.
- ▶ Informe preliminar forense.
- ▶ Informe forense.
- ▶ La pericia contable.

Catedráticos

Nuestros catedráticos te preparan para enfrentar los desafíos empresariales actuales.

Conoce el cuerpo académico que lidera este programa, compuesto por especialistas de reconocida trayectoria dando clic en el siguiente enlace:

Tu(s) Catedrático(s)



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:** Dos días a la semana 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](#)