



Curso

Cadena de Custodia, Recolección de Evidencia en Auditoría Forense

20 horas | 5 semanas | 100% online.

En el campo de la auditoría forense, el manejo adecuado de la cadena de custodia es un elemento crucial para garantizar la validez de la evidencia en procedimientos legales.



TN | University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

TN University te ofrece un programa especializado diseñado para desarrollar competencias profesionales en la recolección, preservación, análisis y evaluación de evidencias, fortaleciendo tu capacidad para abordar casos forenses con rigurosidad técnica y legal.

A través de este programa, profundizarás en la preservación de la cadena de custodia y en los métodos esenciales para garantizar la integridad de la evidencia, desde su recolección hasta su análisis final. Aprenderás a trabajar con diversos tipos de evidencia —física, documental, testimonial y analítica— aplicando técnicas prácticas que te prepararán para enfrentar escenarios reales donde cada detalle puede marcar la diferencia en un proceso judicial.

Además, analizarás cómo distinguir entre evidencias y pruebas judiciales, asegurando que los elementos recopilados cumplan con estándares de objetividad, relevancia y validez legal. El programa culmina con un caso práctico donde pondrás en acción tus conocimientos, adquiriendo experiencia directa en la investigación, análisis y argumentación de un caso forense.

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

Esta formación transformará tu perspectiva y habilidades, **preparándote para abordar desafíos forenses reales con rigor científico y jurídico.**

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01** Identificar los tipos de evidencia utilizados en **auditoría forense**, diferenciando entre evidencia física, documental, testimonial y analítica.
- 02** Reconocer las etapas del proceso de investigación forense, desde la recolección del material hasta su análisis e interpretación en el contexto judicial.
- 03** Asegurar la correcta preservación de la cadena de custodia, evitando alteraciones o pérdida de validez durante todo el proceso investigativo.
- 04** Aplicar los principios de argumentación jurídica para la presentación de resultados periciales en investigaciones forenses.
- 05** Relacionar la evidencia recolectada con el hecho investigado y evaluar su grado de convicción, objetividad, relevancia y funcionalidad

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

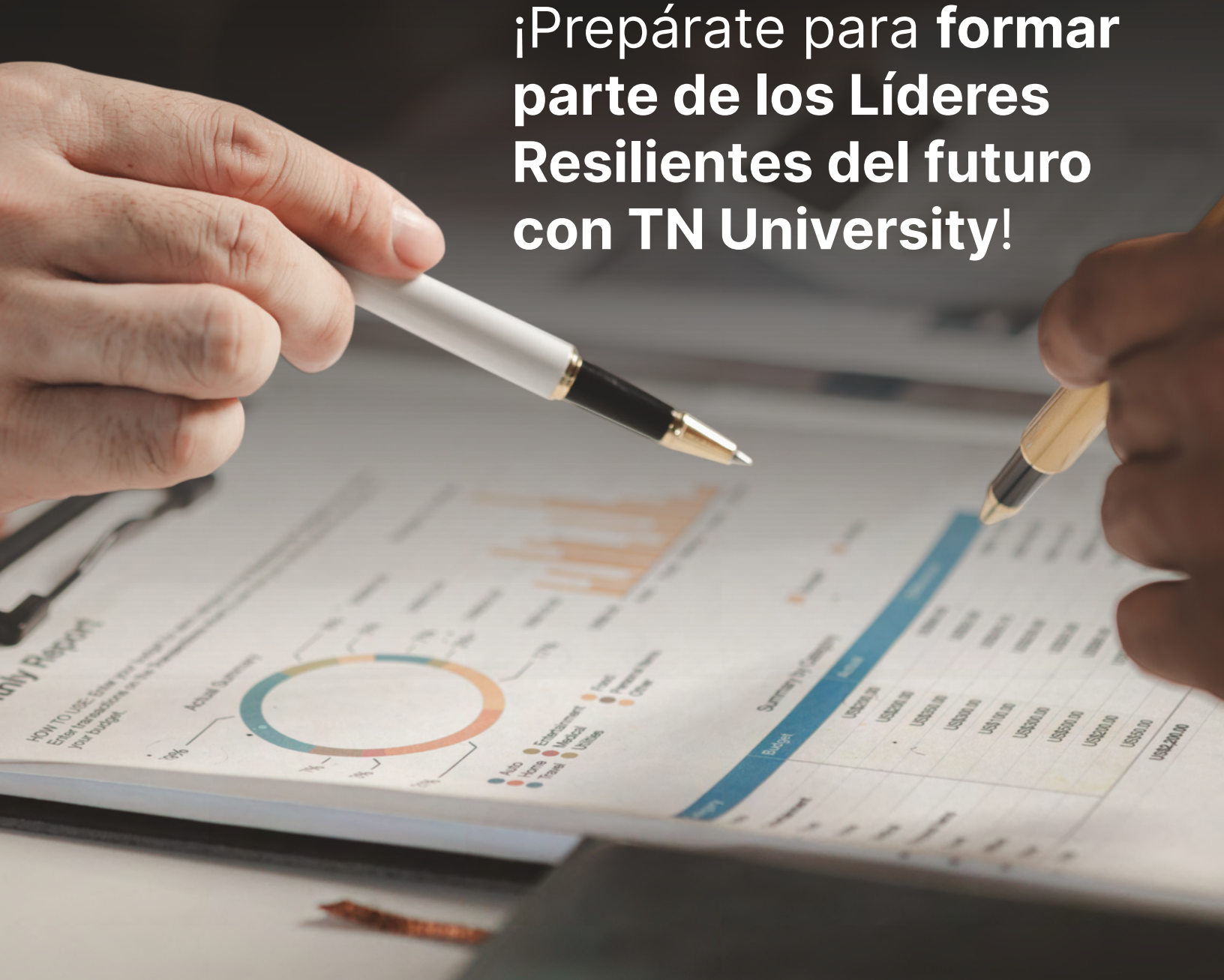
Te invitamos a unirte a nosotros y a descubrir cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas profesionales.

Dirigido a

Este programa está dirigido a auditores forenses, peritos, contadores forenses y auditores internos, enfocándose en la correcta preservación de la cadena de custodia y la evaluación de evidencia con estándares legales y éticos.

La formación incluye aspectos científicos, técnicos y legales para desarrollar investigaciones y elaborar informes periciales, culminando en un proyecto práctico que aplica los conocimientos adquiridos en casos simulados.

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



Plan de estudios

Asignatura 1. Preservación de la Cadena de Custodia.

- ▶ En este módulo, explorarás los procedimientos esenciales para garantizar la integridad de la evidencia, desde su recolección inicial hasta su evaluación final por parte de peritos forenses.

Aprenderás sobre:

- ▶ Instancias, métodos de recolección y preservación de evidencia.
- ▶ **Tipos de evidencia manejados por los auditores forenses:** Física, Documental, Testimonial, Analítica.

Asignatura 2. Evaluación de la Evidencia.

- ▶ En este apartado, se explorarán los principios esenciales para diferenciar entre evidencias y pruebas judiciales, asegurando que cada elemento presentado cumpla con los estándares requeridos de objetividad, relevancia, grado de persuasión y suficiencia.

Aprenderás sobre:

- ▶ **Diferencias y clasificación de las evidencias:** Aborda los tipos de evidencia como concluyente, circunstancial e indiciaria, enfocándose en su identificación y uso en un contexto legal.
- ▶ **Criterios de validez y fiabilidad:** Se analizará la capacidad de los elementos para generar convicción y respaldar decisiones basadas en evidencias concretas.

Asignatura 3. Componentes de un Caso Científico Forense.

- ▶ Este módulo integra los principios científicos, técnicos y legales en el desarrollo de casos forenses. Aprenderás a aplicar metodologías de investigación exhaustivas y crearás informes detallados que respalden decisiones judiciales.

Entre los temas cubiertos se incluyen:

- ▶ Proceso de investigación del material sensible significativo.
- ▶ Implementación y seguimiento de la cadena de custodia.
- ▶ Desarrollo de informes periciales.
- ▶ Interpretación de resultados periciales en el contexto judicial.
- ▶ Elaboración de argumentación jurídica basada en evidencia.

Asignatura 4. Estudio de un Caso Real.

- ▶ El proyecto final se dividirá en dos fases clave. En la primera, el catedrático presentará un caso real de investigación forense que servirá como guía para los estudiantes, detallando el contexto del caso, los procedimientos de recolección y preservación de evidencias, la correcta gestión de la cadena de custodia y el análisis del informe forense. Esto proporcionará una referencia práctica sobre los estándares y mejores prácticas en el campo.

Aprenderás sobre:

- ▶ **Primera fase:** El caso real expuesto por el catedrático incluirá la descripción del incidente, recolección de evidencias, manejo de la cadena de custodia y análisis del informe técnico.
- ▶ **Segunda fase:** Los estudiantes desarrollarán un caso práctico siguiendo los pasos anteriores, aplicando sus habilidades para generar un informe pericial completo con sustento técnico y legal.

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:** 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](#)