

Curso

Preparación del Informe Forense y la Pericial Contable

20 horas | 5 semanas | 100% online.

Curso especializado en la **Preparación de Informes Forenses y Peritajes Contables** para profesionales en contabilidad y auditoría.



TN | University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

El objetivo de este **Curso Especializado en la Preparación del Informe Forense y la Pericial Contable** es capacitarte en la elaboración de **informes forenses y periciales contables**, aplicando técnicas avanzadas, normativas legales vigentes y metodologías de investigación profesional. Este curso está diseñado para presentar conclusiones claras, objetivas y fundamentadas, tanto en procesos judiciales como extrajudiciales.

Enfoque en la redacción de informes claros, correctos y argumentados: uno de los pilares fundamentales de este curso es la capacitación en la redacción profesional de **informes forenses y periciales contables**, asegurando que desarrolles habilidades para comunicar sus hallazgos de manera efectiva, precisa y persuasiva.

Beneficios de dominar la elaboración de informes forenses y periciales:

- ▶ **Mayor credibilidad profesional:** un informe bien estructurado y fundamentado refuerza la confianza en el perito.
- ▶ **Impacto en procesos legales:** la claridad y precisión en la redacción facilitan la comprensión y aceptación del informe.
- ▶ **Habilidad para influir:** una argumentación sólida y bien respaldada aumenta la probabilidad de que las conclusiones sean valoradas y aceptadas.

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

El curso incluye una capacitación integral para la **redacción de informes forenses y periciales contables**, con énfasis en la estructura, claridad, argumentación y cumplimiento de normativas.

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01** Desarrollar habilidades de redacción profesional.
- 02** Dominar la estructura de un informe forense y pericial.
- 03** Fortalecer la argumentación y fundamentación.
- 04** Aplicar normativas y estándares legales y contables.
- 05** Mejorar la claridad y precisión en la comunicación.
- 06** Preparar para la presentación y defensa del informe.
- 07** Promover la práctica profesional mediante ejercicios reales.
- 08** Incrementar la credibilidad y profesionalismo.



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

- ▶ Contadores públicos. ▶ Auditores. ▶ Auditores Forense.
- ▶ Peritos Contables. ▶ Peritos Forenses.
- ▶ Auditor Gubernamental.
- ▶ Profesionales interesados en la auditoria y contabilidad forense y el peritaje contable.
- ▶ Consultores y asesores financieros.

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



Plan de estudios

Asignatura 1.

Fundamentos del Informe Forense y la Pericial Contable.

- ▶ Introducción a la auditoría forense y la pericia contable.
- ▶ Diferencias clave entre auditoría financiera, auditoría forense y peritaje contable.
- ▶ Rol del perito contable en procesos judiciales y extrajudiciales.
- ▶ Normativa legal y ética aplicable al peritaje contable (códigos de ética profesional, normativas locales e internacionales).
- ▶ Importancia del informe forense y su impacto en la toma de decisiones legales.
- ▶ **Caso práctico:** análisis de un informe forense real y discusión grupal.

Asignatura 2.

Metodología de Investigación Forense y Recolección de Evidencia.

- ▶ Técnicas de investigación forense aplicadas a la contabilidad.
- ▶ Identificación de fraudes financieros.
 - ▶ Fraude en estados financieros.
 - ▶ Malversación de fondos.
 - ▶ Manipulación de registros contables.
- ▶ Métodos de recopilación de evidencia contable y financiera.
 - ▶ Revisión documental.
 - ▶ Entrevistas y declaraciones.
 - ▶ Uso de herramientas tecnológicas (software de auditoría).
- ▶ **Cadena de custodia de la evidencia:** cómo garantizar la validez de los documentos en procesos judiciales.
- ▶ **Taller práctico:** simulación de una investigación forense, desde la recopilación de evidencia hasta la identificación de irregularidades.

Asignatura 3.

Estructura y Elaboración del Informe Forense.

- ▶ Elementos clave de un informe forense.
 - ▶ **Introducción:** objetivos y alcance del informe.
 - ▶ **Metodología utilizada:** descripción detallada de los procedimientos aplicados.
 - ▶ **Análisis de hallazgos:** presentación de resultados con evidencia.
 - ▶ **Conclusiones y recomendaciones:** cómo redactar conclusiones claras y objetivas.
- ▶ Redacción técnica y lenguaje claro.
 - ▶ Cómo evitar ambigüedades en el informe.
 - ▶ Uso de gráficos, tablas y anexos para respaldar los hallazgos.
- ▶ **Taller práctico:** elaboración de un informe forense basado en un caso ficticio.

Asignatura 4.

Peritaje Contable: Análisis y Resolución de Casos Complejos.

- ▶ Definición y objetivos del peritaje contable.
- ▶ Análisis financiero y contable aplicado al peritaje.
 - ▶ Revisión de estados financieros.
 - ▶ Identificación de inconsistencias en conciliaciones bancarias.
 - ▶ Análisis de transacciones sospechosas.
- ▶ Técnicas avanzadas de detección de fraudes.
 - ▶ Análisis de ratios financieros.
 - ▶ Identificación de patrones de fraude contable.
- ▶ Elaboración del dictamen pericial contable.
 - ▶ Diferencias entre el dictamen pericial y el informe forense.
 - ▶ Cómo estructurar un dictamen pericial para procesos judiciales.
- ▶ **Caso práctico:** resolución de un caso de peritaje contable, desde el análisis de la evidencia hasta la elaboración del dictamen.

Asignatura 5.

Presentación y Defensa del Informe Forense y Pericial Contable.

- ▶ Preparación para la defensa del informe en procesos judiciales o arbitrales.
- ▶ Técnicas de comunicación efectiva para peritos.
 - ▶ Cómo presentar hallazgos de manera clara y persuasiva.
 - ▶ Manejo de preguntas y objeciones en audiencias.
- ▶ Simulación de una audiencia judicial.
 - ▶ Presentación del informe forense y pericial.
 - ▶ Interacción con abogados y jueces.
- ▶ **Taller práctico:** simulación de defensa del informe en un entorno controlado.

Catedráticos



Mtro. Domingo N. Acevedo Reyes

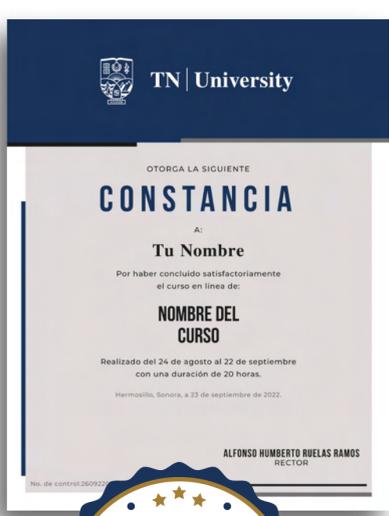
- ✔ Magister en Gestión Empresarial.
- ✔ Licenciado en Contabilidad.
- ✔ Licenciado en Derecho.

Profesional con una vasta experiencia en contabilidad y auditoría, destacándose como Contador Público Autorizado (CPA), Auditor Forense, y Abogado. A lo largo de su carrera, ha obtenido diversas certificaciones internacionales, como la de Contador Interamericano por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC).

Su perfil incluye especializaciones en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Auditoría (NIA), así como en auditoría forense y prevención del fraude financiero.

Ha acumulado más de 20 años de experiencia laboral, siendo socio director de la firma de contadores Domingo Acevedo & Asociados, SRL, donde ha ofrecido servicios de auditoría, valoración de negocios y derecho tributario. Su experiencia docente supera los 25 años. En 2023, fue reconocido por sus contribuciones al desarrollo de la profesión contable en la República Dominicana.

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

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

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

contacto@tnuniversity.edu.mx

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