



Especialidad

Auditoría Forense

12 meses | 100% online.

Prepara tu futuro en la detección y prevención del fraude.



TN University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

En un mundo empresarial donde la integridad y el cumplimiento son fundamentales, la **Especialidad en Auditoría Forense de TN University** te brinda las herramientas necesarias para enfrentar desafíos complejos relacionados con el fraude, la corrupción y la prevención de delitos financieros. Con **Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE 1446)**, esta especialidad te convertirá en un profesional altamente capacitado y con gran demanda.

Lo que obtendrás:

- ▶ **Experto en detección de fraudes:** Desarrollarás la capacidad de identificar y resolver problemas financieros y delitos económicos, convirtiéndote en un recurso invaluable para organizaciones públicas y privadas.
- ▶ **Habilidades de investigación avanzadas:** Aprenderás técnicas de investigación innovadoras que te permitirán descubrir complejas tramas de fraude y corrupción.
- ▶ **Pensamiento crítico y toma de decisiones:** Adquirirás habilidades de pensamiento crítico que te ayudarán a evaluar situaciones con profundidad y tomar decisiones fundamentadas.
- ▶ **Comunicación efectiva:** Dominarás las técnicas de comunicación oral y escrita, para poder presentar hallazgos y testimonios de manera persuasiva y clara.
- ▶ **Ética empresarial:** Promovemos la integridad y el cumplimiento de regulaciones, contribuyendo a la construcción de una cultura ética en el mundo empresarial.

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

Conviértete en un experto en auditoría forense, un campo en constante crecimiento que ofrece amplias oportunidades en empresas, firmas de auditoría, agencias gubernamentales y más.

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01 Competencia integral:** Comprenderás de manera integral los principios, métodos y procedimientos de la auditoría forense, así como su aplicación en contextos empresariales.
- 02 Aplicación de la ética profesional:** Conocerás en ejercicios y prácticas reales la importancia de la ética en la auditoría forense y su relevancia en la toma de decisiones.
- 03 Elaboración de informes forenses de calidad:** Te capacitarás para elaborar informes forenses detallados, claros y éticamente sólidos, comunicando de manera efectiva los hallazgos de sus auditorías.
- 04 Planificación estratégica de auditorías:** Desarrollarás habilidades para la planificación estratégica de auditorías forenses, incluyendo la evaluación de riesgos de fraude, la definición de objetivos y criterios de materialidad.
- 05 Competencia en auditoría forense digital:** Serás competente en auditoría forense digital, abordando la evaluación de riesgos, la auditoría del fraude informático y la aplicación de controles en entornos digitales.
- 06 Preservación y evaluación de evidencias:** Adquirirás habilidades para la preservación de la cadena de custodia y la evaluación de evidencias en casos científicos forenses, preparándolos para la presentación efectiva en defensa judicial.



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

Nuestra **Especialidad en Auditoría Forense** está dirigida a profesionales que deseen adquirir competencias avanzadas en la detección y prevención de fraudes, ética en los negocios y cumplimiento regulatorio, egresadas del área administrativa y de negocios, derecho, finanzas y ciencias afines, así como para todas aquellas personas que trabajan en agencias privadas, gubernamentales y de aplicación de la ley relacionadas con la auditoría y el cumplimiento pueden aprovechar este programa tan exitoso.

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



Plan de estudios

Trimestre 1. A1. Auditoría Forense.

- La Auditoría e Investigación Forense.
- Metodología para la planeación y ejecución de la Auditoría Forense.
- Procedimiento de la Auditoría Forense.
- Elaboración de informes.
- Trabajo de investigación final.

A2. Normas de Ética y Estándares de la Auditoría.

- Conceptos básicos en ética.
- Ética profesional forense.
- Normas de conducta ética en el ámbito profesional.
- Exámenes de fraude.
- Informes.
- ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno.
- Trabajo de investigación final.

*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en **Auditoría Forense** y **Sistemas de Gestión Anti-Soborno**.

Trimestre 2. A3. Planificación, Ejecución y Desarrollo del Programa de Auditoría Forense.

- Evaluación de riesgo de fraude.
- Definición de objetivos.
- Definición el criterio de materialidad.
- Organización del equipo de la auditoría.
- Desarrollo del programa de Auditoría Forense.
- Consideraciones especiales del cuidado de la Información.
- Integración de un programa de Auditoría Forense y su plan de ejecución.

A4. Evaluación Documental y Contable Forense.

- Evaluación de procesos administrativos complejos y transacciones.
- Rastreo de transacciones.
- Trabajo de investigación final, exposición de la teoría de un caso de fraude.

*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Planificacón, Ejecución y Aplicación de Técnicas de **Auditoría Forense**.

Trimestre 3. A5. Auditoría Forense Digital.

- Auditoría Forense digital.
- Establecimiento de controles y responsabilidades.
- Evaluación de riesgos.
- Auditoría del fraude de internet e informático.
- Trabajo de investigación sobre auditoría del fraude de internet e informático.

A6. Perfil Criminológico y Técnicas de Investigación con Agentes Encubiertos.

- Técnicas de investigación con agentes encubiertos.
- Cooperación internacional con agentes encubiertos.
- Perfil criminológico.
- Evaluación de los hechos criminales, autopsia o Auditoría Forense.
- Estudio de caso.

*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense Digital y Técnicas con Agentes Encubiertos.

Trimestre 4. A7. Preservación de la Cadena de Custodia.

- La preservación de la cadena de custodia.
- Evaluación de evidencias.
- Componentes de un caso científico forense.
- Trabajo de investigación final.

A8. Preparación del Informe Forense y su Defensa Judicial.

- Concepto, contextualización y tipología.
- La pericia como prueba.
- Estructura, contenido y momento.
- Perito forense.
- Oratoria forense.
- Trabajo final: Argumentación y defensa del informe pericial.

*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Preservación de la Cadena de Custodia, Preparación y Defensa del Informe Forense.

Malla curricular

- **Modalidad:** En línea. ▸ **Duración:** 5 semanas por materia.

Eje de formación:

Primer Trimestre	Créditos	6	Clave	EAlF6301
	Auditoría forense.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	72	-	BAS
Segundo Trimestre	Créditos	6	Clave	EAlF6302
	Normas de ética y estándares de la auditoría.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	72	-	BAS
Tercer Trimestre	Créditos	6.25	Clave	EAlF6305
	Auditoría forense digital.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	76	-	DIS
Cuarto Trimestre	Créditos	6	Clave	EAlF6307
	Preservación de la cadena de custodia.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	72	-	DIS
Quinto Trimestre	Créditos	6	Clave	EAlF6306
	Perfil criminológico y técnicas de investigación con agentes encubiertos.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	72	-	DIS
Sexto Trimestre	Créditos	6.25	Clave	EAlF6308
	Preparación del informe forense y su defensa judicial.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	30	70	45 créditos	DIS

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 el plan de estudios, obtendrás tu **Grado y Diploma de Especialista expedido por TN University, así como Cédula Profesional** con Reconocimiento de Validez Oficial.
- 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, fortaleciendo tu currículum digital.



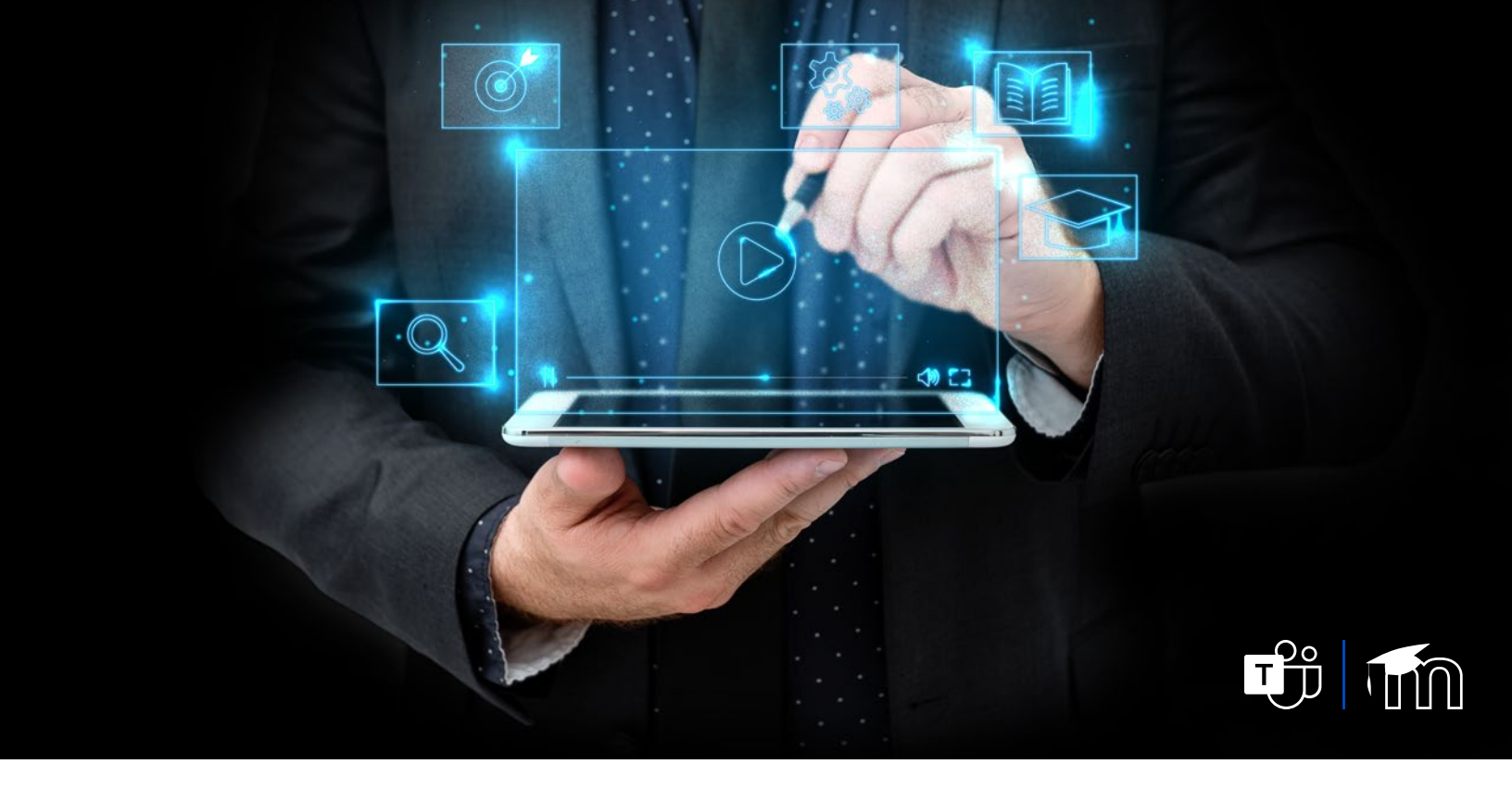
Formamos parte de la red de **Accredible** que ocupa el puesto número 1 en innovación para universidades e instituciones de educación superior como Harvard, Oxford, Berkeley y Johns Hopkins, para que cada estudiante tenga la oportunidad de mostrar con éxito sus logros al mundo.

Detalles de la Especialidad

- **Modalidad:** 100% en línea. ▸ **Duración:** 12 meses.
- **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.

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](#)