



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 Planificación, 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:** presentación de un caso hipotético de con la planeación y reporte de actividades de una investigación encubierta y el mapeo del presunto criminal.

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.

Malla curricular

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

- **Eje de formación:**

BAS Curso básico. **DIS** Curso disciplinar.

INV Curso de investigación. **OPT** Curso optativo.

Primer Trimestre	Créditos	6	Clave	EALF6301
	Auditoría forense.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	72	-	BAS
	Créditos	6	Clave	EALF6302
	Normas de ética y estándares de la auditoría.			
Segundo Trimestre	Créditos	6,25	Clave	EALF6303
	Planificación, ejecución y desarrollo del programa de auditoría forense.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	76	-	DIS
	Créditos	5,87	Clave	EALF6304
	Evaluación documental y contable forense.			
Tercer Trimestre	Créditos	6	Clave	EALF6305
	Auditoría forense digital.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	76	-	DIS
	Créditos	6	Clave	EALF6306
	Perfil criminológico y técnicas de investigación con agentes incubiertos.			
Cuarto Trimestre	Créditos	6	Clave	EALF6307
	Preservación de la cadena de custodia.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	72	-	DIS
	Créditos	6,25	Clave	EALF6308
	Preparación del informe forense y su defensa judicial.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	30	70	45 créditos	DIS

Catedráticos



Dr. Carlos Enrique Hernández Tapia

- ✓ Doctor en Ciencias Forenses – Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
- ✓ Maestro en Ciencias Forenses e Investigación Criminal.
- ✓ Maestría en Administración.
- ✓ Actualmente cursa una Licenciatura en Derecho.

Certificaciones: Certificado en Evaluación de Programas Educativos (CIEES). / Certificaciones internacionales en seguridad avanzada (ONU, UNICEF, Save the Children). / Certificado en Análisis de Riesgo de Violencia (ALPJF). / Certificado en Tecnología Eyedetec para evaluación poligráfica.

Cuenta con una destacada trayectoria en ciencias forenses, seguridad pública y educación. Fue titular de la Dirección de Recuperación y Análisis Postmortem en el Centro Nacional de Identificación Humana. Como consultor de la UNODC, ha capacitado a fuerzas de seguridad en temas como violencia de género y protocolos de atención. También fue fundador de laboratorios de Criminalística y Victimología en la Universidad de Quintana Roo, desempeñándose como profesor investigador de tiempo completo.

En el ámbito educativo, ha impartido clases en diversas instituciones, incluyendo la Universidad de Quintana Roo y la UNAM, abordando materias como criminalística, criminología, derechos humanos y perspectiva de género. Su experiencia incluye formación de policías y personal de seguridad en México y Perú.



M.D.N. Alfonso Humberto Ruelas Ramos

- ✓ Maestro en Administración.
- ✓ Especialista en Política y Gestión Educativa.
- ✓ Contador Público.

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 en la Universidad de Sonora y de TN University donde imparte la materia de Auditoría Forense y Finanzas.

Se ha destacado por su pasión por la ética y la integridad profesional, llevando siempre las 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.



Master. Jesús Israel Martínez Benavidez

- ✓ Master en Tecnología Educativa.
- ✓ Licenciado en Banca y Finanzas.
- ✓ Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por la Comisión.

Certificaciones: Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (Comisión Nacional Bancaria y de Valores). / Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraudes (Asociación de Examinadores de Fraude).

Se distingue por su experiencia en auditoría operativa, auditoría forense, tecnologías de la información y prevención de lavado de dinero. Ha liderado proyectos de desarrollo tecnológico, incluyendo la creación de aplicaciones como APLA (“Aprende a Prevenir el Lavado de Activos”) y Asonoc Basic, con un enfoque en cumplimiento normativo y procesos bancarios. Su trayectoria incluye auditorías en áreas clave como prevención de lavado de dinero, administración integral de riesgos, contraloría y operaciones bancarias en instituciones como Banco Bancrea y Banca Afirme.

En el ámbito académico, colabora como docente en el Instituto Superior de Computación, impartiendo materias como Matemáticas Financieras, Auditoría y Finanzas, donde integra su sólida experiencia profesional con una perspectiva educativa práctica y aplicada.

Mtro. Gerardo Nóchez Cerón



- ✓ Licenciado en Derecho.
- ✓ Especialista en Derecho Penal.
- ✓ Maestro en Seguridad Nacional e Inteligencia Estratégica.
- ✓ Maestro en Inteligencia Militar y Geoestrategia.
- ✓ Doctorante en Ciencias Forenses (en curso).

Cuenta con más de 20 certificaciones y diplomados sobre análisis de riesgos, PLD/FT, anticorrupción e inteligencia, entre ellos: Diplomado en análisis y prevención del lavado de dinero, UNAM. / Certificación en análisis de riesgos globales, Security and Strategic Intelligence Consulting Firm. / Certificado "Preventing Fraud and Corruption Global" por la UNODC.

Experto en inteligencia estratégica, especializado en el combate al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción a nivel nacional e internacional. Ha desempeñado funciones de alta responsabilidad como director de Auditoría Interna en corporativos globales, servidor de INTERPOL para análisis de delitos en general y como especialista en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), donde desarrolló estrategias de prevención de delitos financieros. Asimismo, ha capacitado a diversas instituciones públicas y privadas en América Latina en temas de análisis de riesgos y cumplimiento regulatorio.

Actualmente, el Mtro. Nóchez es miembro honorífico y conferencista en la Top Compliance and Risk Management Community, en el “Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento (IIEC)” asesorando en temas de inteligencia estratégica y mejores prácticas internacionales en contrainteligencia y prevención de delitos financieros.



Dr. Jesús Antonio Lara Mata

- ✓ Doctorado en Administración Pública.
- ✓ Maestro en Criminología y Ciencias Forenses.
- ✓ Licenciado en Criminología.

Certificaciones y cursos destacados: Cursos especializados en anticorrupción, seguridad nacional y análisis criminal por instituciones como Naciones Unidas, INACIPE y Global Ties U.S. / Diplomado en Herramientas de Análisis e Investigación Aplicadas a Control de Confianza. / Certificación en Técnicas de Entrevista e Interrogatorio por John E. Reid and Associates.

Experto en administración pública, criminología y ciencias forenses, destacándose por su amplia trayectoria profesional y académica en el ámbito de la seguridad, la investigación criminal y la formación policial. Ha sido rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y ha ocupado diversos cargos en instituciones de seguridad pública, contribuyendo al desarrollo de políticas y metodologías innovadoras en su área.

En su labor como docente, ha impartido cátedra en materias como metodología de la investigación policial, liderazgo y toma de decisiones, e inteligencia para la seguridad, en programas de maestría y especialización en diversas universidades de México. Asimismo, ha diseñado talleres y conferencias sobre criminología aplicada, investigación criminal y sistemas penitenciarios.

Además, es autor del libro Política Policial: Gobierno, Policía y Crimen en México y coordinador de Administración y Función Policial, obras de referencia en el ámbito de la seguridad pública.



Mtro. Domingo Acevedo

- ✓ Máster en Gestión Empresarial.
- ✓ Licenciado en Contabilidad.
- ✓ Licenciado en Derecho.

Certificaciones: Contador Interamericano, Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). / Auditor Forense Antifraude. / Diplomado en NIIF para Pymes, (OIC). / Diplomado en Normas Internacionales de Auditoría (NIAS). / Certificación en Prevención y Detección de Fraude Financiero. / Curso de Auditoría e Investigación Forense.

Especialista en contabilidad, auditoría y derecho. Con más de 20 años de experiencia, Domingo Acevedo Reyes se ha destacado como socio director de la firma "Domingo Acevedo & Asociados, SRL", especializada en auditorías (forenses, financieras, operativas y fiscales), valoración de negocios y asesoría en derecho tributario.

En el ámbito académico, ha sido docente en instituciones de prestigio como la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), facilitando cursos sobre NIIF, contabilidad y auditoría.



Mtro. Juan Manuel Salazar Cruz

- ✓ Maestro en Administración de Negocios.
- ✓ Licenciado en Contaduría Pública.

Certificaciones y otros estudios: Certificado como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (2019–2024). / Administrador de sistemas SITI-AA, SITI-PLD, SITI-@WEB y plataformas CONDUSEF (SIPRES, RECA, RECO, REDECO, UNE).

Cuenta con más de 30 años de experiencia en auditoría, prevención de lavado de dinero (PLD), sistemas financieros, calificación de riesgos y gestión de operaciones en el sector financiero y corporativo, lo que lo ha posicionado como experto en la implementación de controles regulatorios y operativos estratégicos. Ha ocupado puestos de alto nivel como Oficial de Cumplimiento en BXL FINTEC, Auditor Interno y Subgerente de Cumplimiento PLD y Tesorería en Sociedad Financiera Agropecuaria SOFOM ENR, Subgerente de Tesorería en BANCOMEXT y Asesor Financiero y Auditor en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.

Entre sus contribuciones destacan el diseño de manuales y políticas para la prevención de lavado de dinero, la implementación de sistemas automatizados de cumplimiento, el análisis de perfiles transaccionales y riesgos, y la supervisión de auditorías financieras y regulatorias. Ha recibido capacitación en instituciones de prestigio como el ITAM, el Tecnológico de Monterrey y la Asociación de Bancos de México en temas de gestión de riesgos financieros, fortaleciendo su enfoque técnico y liderazgo en equipos digitales.

M.C.N. Andrés Antonio Cabrera



- ✓ Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal (Compliance), Universidad de Castilla-La Mancha, España.
- ✓ Maestro en Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México.
- ✓ Licenciado en Derecho, UAM, México.

Certificaciones y diplomados destacados: Auditor Líder Implementador ISO 37301 en Sistemas de Gestión de Compliance (AENOR, España). / Especialista en Gobernanza, Compliance y Antisoborno. / Certificación en Compliance por Cumplen. / Diplomado en Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Experto en Governance, Risk & Compliance, con más de nueve años de experiencia en la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance. Su carrera abarca áreas clave como Cumplimiento Regulatorio, Ética Corporativa, Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción y Gestión de Riesgos Penales.

Actualmente, se desempeña como Country Compliance Coordinator en una empresa internacional de agronegocios, donde lidera el Sistema de Gestión de Compliance en México. Además, es docente en programas de máster y diplomados, impartiendo cursos sobre Compliance y prevención de delitos financieros.

Ha colaborado en empresas multinacionales como Citibanamex, DHL Express y PayPal, y ha capacitado a unidades de inteligencia financiera, jueces, fiscales, policías y militares en Centroamérica y Sudamérica. Su trayectoria lo ha llevado a ser reconocido internacionalmente como uno de los mejores oficiales de cumplimiento en Iberoamérica.

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.



Accredible

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:** 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.
- ▶ Más información: [Click aquí](#)

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 +52 (662) 513 1200

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

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