



Maestría

Auditoría Forense y Cumplimiento

18 meses | 100% online.

Este posgrado único te brinda la oportunidad de obtener una doble titulación oficial, mientras adquieres habilidades y competencias a nivel experto en la auditoría forense



TN | University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

La metodología en auditoría e investigación forense no se limita a lo financiero, sino que se adentra en la auditoría investigativa, el método científico y deductivo, el uso de técnicas y herramientas avanzadas de investigación, y el aseguramiento de la cadena de custodia.

Además, el programa te prepara en la elaboración de informes forenses, peritajes y su defensa judicial, garantizando que tengas la capacidad de contribuir de manera efectiva en procesos legales y corporativos.

Al finalizar tu maestría habrás desarrollado técnicas y competencias avanzadas en:

- ▶ **Investigación forense rigurosa:** Serás experto en la identificación de fraudes y conductas ilícitas mediante el uso de metodologías de investigación forense que combinan técnicas contables con procedimientos científicos y deductivos.
- ▶ **Aplicación del método científico:** Adquirirás habilidades para analizar datos y pruebas desde un enfoque estructurado, siguiendo rigurosos procedimientos que aseguren la validez de los hallazgos y su presentación en procesos judiciales.
- ▶ **Aseguramiento de la cadena de custodia:** Dominarás las técnicas necesarias para gestionar, proteger y validar la integridad de las pruebas recolectadas, asegurando su valor en tribunales y procedimientos legales.
- ▶ **Elaboración de informes forenses:** Aprenderás a redactar informes forenses precisos y convincentes, que sintetizan de manera clara y detallada los hallazgos, respaldando las decisiones judiciales o corporativas.
- ▶ **Peritaje y defensa judicial:** Serás capaz de presentar y defender tus hallazgos como perito ante los tribunales, dominando las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, para sustentar tus conclusiones con solidez técnica y legal.
- ▶ **Ética en la auditoría forense:** Desarrollarás una comprensión profunda de los dilemas éticos que pueden surgir en investigaciones forenses, lo que te permitirá actuar con integridad y rigor en cada investigación.
- ▶ **Liderazgo en investigaciones forenses:** Contarás con las competencias necesarias para liderar equipos de auditoría y diseñar estrategias que aseguren la detección, prevención y resolución efectiva de fraudes.

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

En 18 meses tienes la opción de obtener doble titulación: el grado de **Especialista en Auditoría Forense (RVOE 1446)**, y el grado de **Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento (RVOE 1447)**. Además, 6 diplomas y las competencias certificables con tecnología BlockChain al terminar cada trimestre, acreditando horas de Educación Profesional Continua (EPC).

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01** Diseñar y ejecutar programas de **Auditoría Forense** en contextos públicos y privados, desde la planificación hasta la emisión de informes con validez judicial.
- 02** Uso de herramientas digitales para rastrear transacciones ilícitas y analizar big data en crímenes financieros.
- 03** Aplicación de técnicas de investigación con agentes encubiertos y métodos de inteligencia financiera.
- 04** Desarrollo de proyectos de investigación originales con rigor científico y aportes al campo forense.
- 05** Análisis crítico de datos cualitativos y cuantitativos para publicar en revistas indexadas y foros especializados.

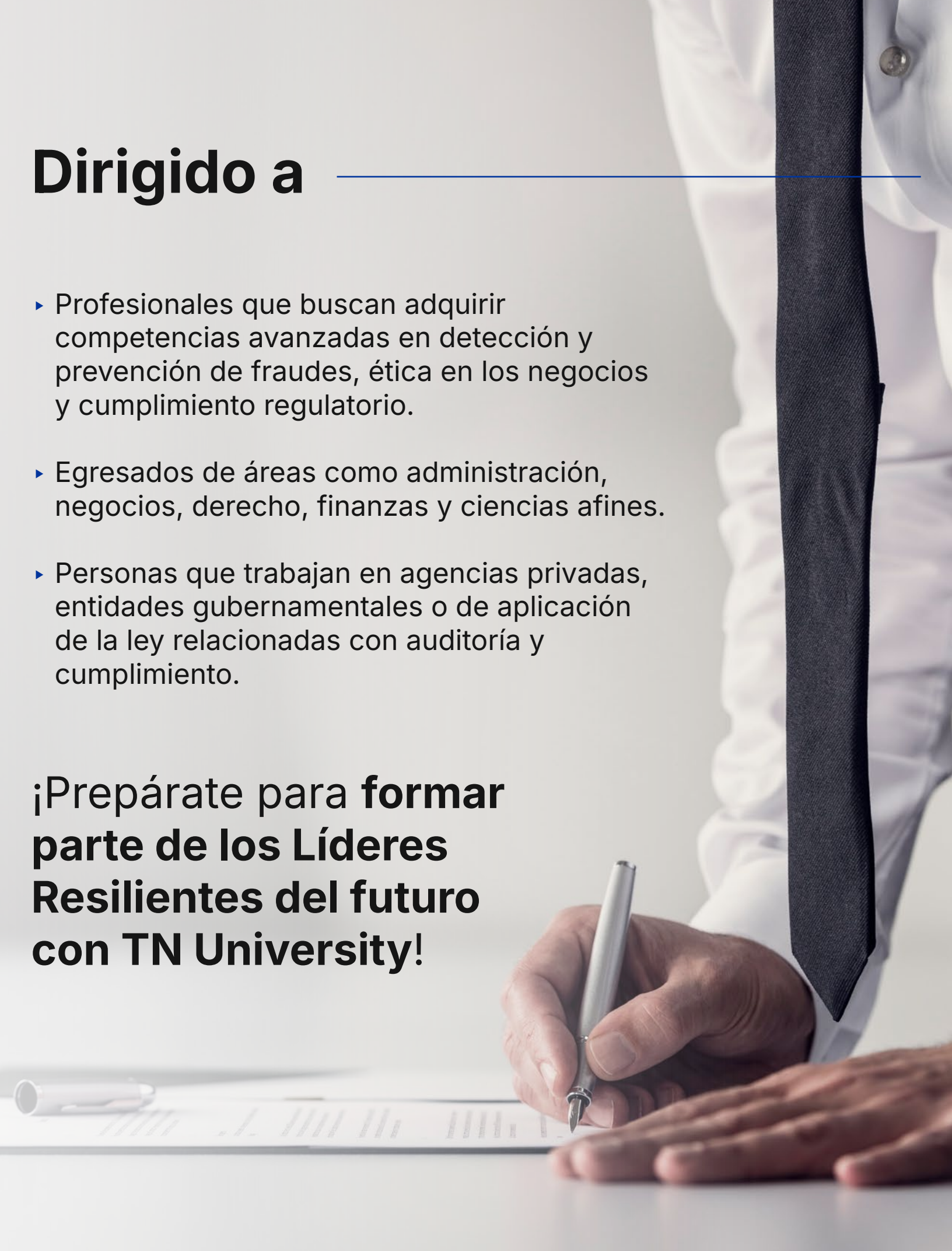
En TN University, nuestra misión es prepararte para el éxito.

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

Dirigido a

- ▶ Profesionales que buscan adquirir competencias avanzadas en detección y prevención de fraudes, ética en los negocios y cumplimiento regulatorio.
- ▶ Egresados de áreas como administración, negocios, derecho, finanzas y ciencias afines.
- ▶ Personas que trabajan en agencias privadas, entidades gubernamentales o de aplicación de la ley relacionadas con auditoría y cumplimiento.

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



Plan de estudios

Trimestre 1.

A1. Auditoría e investigación 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.

RVOE

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

1447

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, cumpliendo todas las normas aplicables.

A2. Evaluación documental y contable forense.

Evaluación de procesos administrativos complejos y transacciones.

Rastreo de transacciones.

Trabajo de investigación final, exposición de la teoría de uncaso de fraude.

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

RVOE

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

1447

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.

RVOE

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

1447

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.

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

RVOE

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

1447

Trimestre 5.

A9. Curso de oficial de cumplimiento.

Principios y declaración de cumplimiento.

Ética y los medios de cumplimiento.

Sistemas de gestión de cumplimiento.

Prevención y detección de fraude, soborno y corrupción.

Control y monitorización del sistema de cumplimiento.

A10. Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores.

Introducción a los requerimientos de la Ley Sox.

Comités de auditoría.

Marco integrado del control interno de COSO.

Evolución de la Ley.

Trabajo de investigación.

*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Oficial de Cumplimiento y Ley SOX.

RVOE

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

1447

Trimestre 6.

A11. Seminario de auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos.

Conocimientos básicos en materia de PLD/FT.

Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT.

Conocimientos de auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT.

Caso de investigación forense en el enriquecimiento ilícito.

Trabajo final.

A12. Seminario de tesis.

Proceso de investigación.

Diseño del proyecto de investigación.

Presentación del proyecto.

*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en PLD y FT.

RVOE

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

1447

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

6.00

Clave

EAlF6301

Auditoría e Investigación Forense.

HD

HI

Requisitos

Eje

24

72

-

BAS

Créditos

6.00

Clave

EAlF6302

Normas de Ética y Estándares de la Auditoría.

HD

HI

Requisitos

Eje

24

72

-

BAS

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.

HD

HI

Requisitos

Eje

24

70

-

DIS

Tercer Trimestre

Créditos

6.25

Clave

EAlF6305

Auditoría Forense Digital.

HD

HI

Requisitos

Eje

24

76

-

DIS

Créditos

6.00

Clave

EAlF6306

Perfil Criminológico y Técnicas de Investigación con Agentes Encubiertos.

HD

HI

Requisitos

Eje

24

72

-

DIS

Cuarto Trimestre

Créditos

6.00

Clave

EAlF6307

Preservación de la Cadena de Custodia.

HD

HI

Requisitos

Eje

24

72

-

DIS

Créditos

6.25

Clave

MGDN7408

Preparación del Informe Forense y su Defensa Judicial.

HD

HI

Requisitos

Eje

30

70

-

DIS

Quinto Trimestre

Créditos

6.25

Clave

MAFC7301

Curso de Oficial de Cumplimiento.

HD

HI

Requisitos

Eje

24

76

-

DIS

Créditos

6.25

Clave

MAFC7302

Ley Sarbanes Oxley (SOX) para Auditores.

HD

HI

Requisitos

Eje

24

76

-

DIS

Sexto Trimestre

Créditos

7.50

Clave

MAFC7303

Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos.

HD

HI

Requisitos

Eje

30

90

-

INV

Créditos

7.50

Clave

MAFC7304

Seminario de Tesis.

HD

HI

Requisitos

Eje

30

90

-

INV

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 Título de Maestro expedido por TN University para trámite de tu 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.

TN | University

OTORGA A:

El Grado de:

Maestro en...

(nombre de la maestría)

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por acuerdo de la Secretaría de Educación y Cultura según resolución 1300 publicada en el Boletín Oficial del Estado de Nuevo León (C.S. Sec. 1-9, Fecha 7 de junio de 2023). En virtud que cumplió con los estudios correspondientes y aprobó su acto recepcional el 20 de abril de 2024.

Hernández, Sonora, a 18 de octubre de 2024.

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 Maestría

Modalidad:

100% en línea.

Duración:

18 meses.

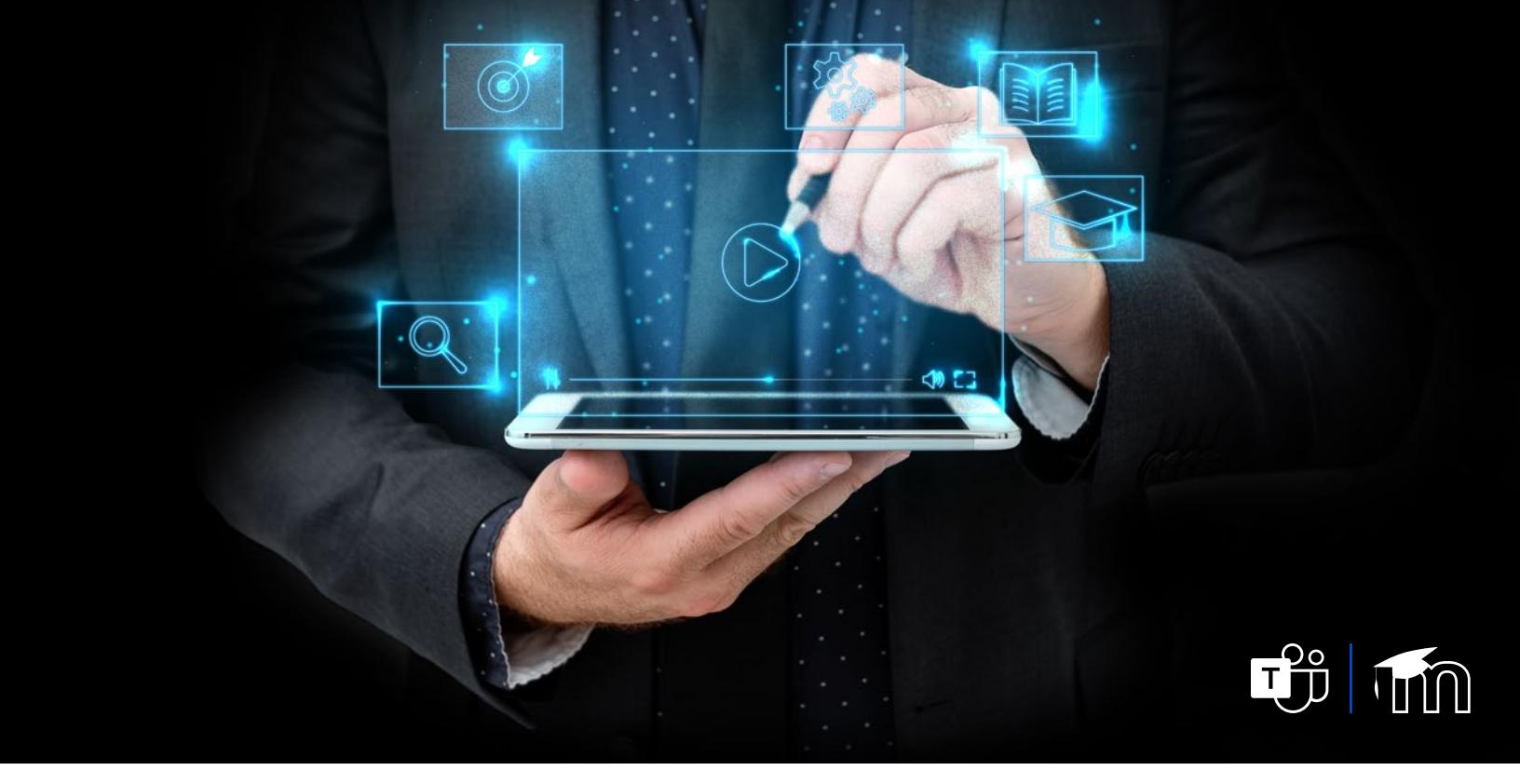
Horario:

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](#)