



Curso

Auditoría Forense y Detección de Fraudes con Inteligencia Artificial

3 semanas | 100% en línea.

Con las mejores prácticas fiscales aplicadas: valuación de empresas, marcas e intangibles con inteligencia artificial, y los tratamientos fiscales del valor con sus riesgos y oportunidades.



TN | University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

Ante la inteligencia artificial hay dos posturas que cuestan casos: adoptarla sin criterio, y producir dictámenes que se caen en la primera contradicción; o rechazarla, y competir en volumen contra despachos que procesan en horas lo que a ti te toma semanas.

Este curso resuelve la disyuntiva con una tesis técnica defendible: **la IA se queda en la capa de procesamiento y de lenguaje, y no toca la capa probatoria ni la conclusiva.** Analiza volúmenes que ningún humano alcanza, detecta discrepancias, aplica pruebas estadísticas, estructura el texto y recorta el tiempo de análisis. La valoración de la evidencia y la conclusión son indelegables.

De ahí la regla operativa: toda cifra que ingresa al dictamen proviene de una herramienta determinista, no del modelo generativo. Una misma instrucción en un modelo generativo produce dos redacciones distintas; una misma consulta en la hoja de cálculo produce el mismo resultado. La reproducibilidad es lo que sostiene un dictamen bajo cuestionamiento.

Y se hace sin programación y sin software caro: hoja de cálculo, utilerías gratuitas y una plataforma de IA. El curso **enseña a usar cada herramienta desde cero**, con talleres guiados en pantalla.

Aprende a valorar.
Y a tratar fiscalmente el valor.

“La inteligencia artificial no firma dictámenes. El valuator sí. Lo que cambia es cuánto tiempo dedicas a capturar información y cuánto a pensar el valor y sus consecuencias.

M.D.N. Alfonso H. Ruelas Ramos · Catedrático titular

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

Nuestra escuela de negocios destaca por su educación innovadora.

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01 Conducir una investigación de fraude bajo un método reproducible, con hipótesis refutables y alcance declarado.
- 02 Preservar evidencia contable y digital conservando su valor probatorio, con utilerías gratuitas de sellado y verificación.
- 03 Construir un expediente de datos trazable a partir de documentación dispersa y escaneada, sin escribir una línea de código.
- 04 Aplicar pruebas analíticas cuantitativas en hoja de cálculo y sostener cada cifra hasta su documento fuente.
- 05 Cuantificar el daño patrimonial declarando el parámetro normativo aplicable a cada hallazgo.
- 06 Redactar y sostener un dictamen, incluida la sustentación del método frente al cuestionamiento por el uso de inteligencia artificial.

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

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

Dirigido a

• **Peritos y auditores forenses en ejercicio.**

Que integran expedientes, dictaminan sobre hechos presuntamente irregulares y quieren método reproducible con apoyo de IA.

• **Investigadores y expertos en fraude.**

Especialistas en investigación de fraude, antifraude corporativo y análisis de operaciones inusuales..

• **Quienes buscan convertirse en investigadores de fraude.**

Contadores, auditores y profesionales afines que quieren entrar a la práctica forense con un método completo y un caso resuelto de principio a fin

• **Auditores internos, OIC y cumplimiento.**

Titulares y personal de órganos internos de control, oficiales de cumplimiento y responsables de PLD.

• **Abogados litigantes y corporativos.**

En materia penal, mercantil y administrativa, que ofrecen o contradicen prueba contable.

• **Riesgos e investigación corporativa.**

Responsables de administración de riesgos, seguridad corporativa e investigación interna.

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

* No se requiere experiencia previa en inteligencia artificial. Sí se requiere práctica o formación en contabilidad, materia fiscal, finanzas o valuación.

Plan de estudios

Módulo 1.

Método de investigación, ética y confidencialidad.

- Formulación y refutación de hipótesis de fraude; articulación con la teoría del caso.
- Reproducibilidad como criterio de calidad: por qué la cifra nunca sale del modelo generativo.
- Definición de alcance, limitaciones y recursos del encargo.
- Código de Ética del IMCP, imparcialidad, idoneidad y conflicto de interés documentado.
- Datos personales y secreto profesional: qué se carga, qué nunca, y cómo anonimizar antes.
- Presentación del caso práctico integral que acompaña todo el curso.

***Entregable del módulo: Plan de investigación con hipótesis y alcance, más protocolo interno de uso de IA para el despacho.**

Módulo 2.

Evidencia: cadena de custodia y sellado con utilerías gratuitas.

- Fijación de evidencia, mismidad e integridad; acta de recepción.
- Cadena de custodia documental y digital; control de copias de trabajo.
- Sellado por hash con 7-Zip o QuickHash y verificación posterior de integridad.
- Preservación de correo, mensajería y respaldos.
- Indicios de alteración: metadatos, versiones, inconsistencias de foliado y tipografía.
- Hasta dónde llega el hallazgo: la autenticidad documental corresponde a documentoscopia.

***Entregable del módulo: Acta de recepción y cadena de custodia del expediente, con hashes registrados.**

Módulo 3.

Expediente de datos: de escaneos y XML a una tabla trazable.

- Reconocimiento óptico de caracteres con herramientas gratuitas para estados de cuenta y escaneos.
- Extracción masiva de CFDI en XML hacia tabla estructurada, sin código.
- Normalización y homologación de catálogos con Power Query: taller desde cero.
- Bitácora de transformaciones como papel de trabajo del expediente.
- Validación por muestreo dirigido y cuadro contra documento fuente.
- Dónde falla el OCR: cifras, tablas partidas entre páginas y sellos.

***Entregable del módulo: Base de datos depurada del caso con bitácora de trazabilidad.**

Módulo 4.

Instrucción forense a la IA y control de calidad.

- Estructura de la instrucción forense: rol, hechos, evidencia acotada, formato de salida y criterio de rechazo.
- Lectura de volumen: contratos, actas, estados de cuenta y correos; extracción comparada.
- Generación de hipótesis alternas y detección del punto ciego del investigador.
- Control de calidad: exigir aritmética visible, referencia de origen y rechazo ante datos faltantes.
- Bitácora del uso de IA: qué se pidió, qué se verificó y qué se descartó.
- Cómo se sostiene el método si la contraparte pregunta por el uso de herramientas automatizadas.

***Entregable del módulo: Biblioteca de instrucciones forenses documentada y bitácora de verificación.**

Módulo 5.

Pruebas analíticas y banderas rojas en hoja de cálculo.

- Duplicados, secuencias faltantes, montos redondos y operaciones fuera de horario o calendario.
- Ley de Benford aplicada a la primera cifra, con interpretación prudente del resultado.
- Cruces de proveedores contra el listado del artículo 69-B y verificación de CFDI en fuentes oficiales.
- Tablas dinámicas y formato condicional como matriz de banderas rojas: taller guiado.
- Rastreo de flujos de recursos y detección de vínculos entre partes relacionadas.
- Cuantificación del daño patrimonial declarando el parámetro normativo por cada hallazgo.

***Entregable del módulo: Matriz de banderas rojas con soporte cuantitativo y cuantificación del daño por hallazgo.**

Módulo 6.

Entrevista, dictamen y sustentación del método.

- Guion de entrevista investigativa y cédula de contradicciones.
- Redacción del dictamen: antecedentes, método, hallazgos, cuantificación y conclusión.
- Correspondencia exacta entre cifras, anexos y texto; eliminación de afirmaciones sin sustento.
- Revisión crítica asistida del propio dictamen antes de firmarlo.
- Sustentación del método: reproducibilidad, trazabilidad y límites declarados del uso de IA.
- Qué se firma, qué no se delega nunca y cómo queda documentado en el expediente.

***Entregable del módulo: Dictamen completo del caso práctico integral y defensa oral simulada.**

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; haz 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: 3 semanas.

En caso de que no puedas estar presente, la clase queda grabada y cargada disponible 24/7 a través de la plataforma educativa.

¡Forma parte de la educación de TN University!

Inversión: \$12,500.00

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.



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) 936 7879

contacto@tnuniversity.edu.mx

www.tnuniversity.edu.mx

Conoce más sobre TN University en:

