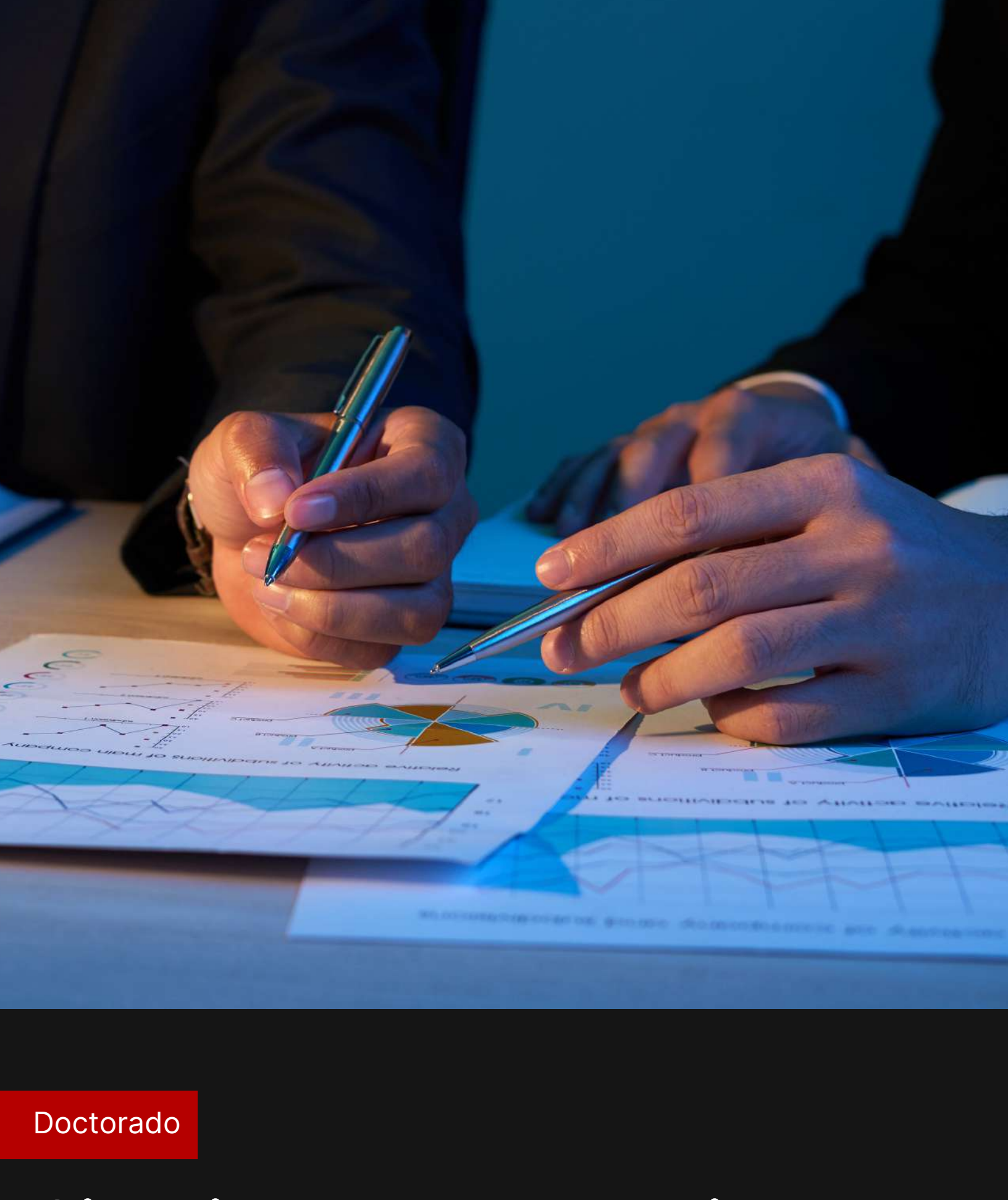




Doctorado

Ciencias Forenses Aplicadas al Fraude y la Fiscalización

3 años | 100% en línea.

El programa tiene como fin formar especialistas de nivel doctoral capaces de articular investigación avanzada con práctica profesional en la detección, análisis y prevención del fraude y la corrupción.



TN University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

El **Doctorado en Ciencias Forenses Aplicadas al Fraude y la Fiscalización de TN University** tiene como propósito desarrollar profesionales con una sólida base teórica y metodológica, pero también con la capacidad de trasladar el conocimiento científico a la práctica forense, fiscal y judicial.

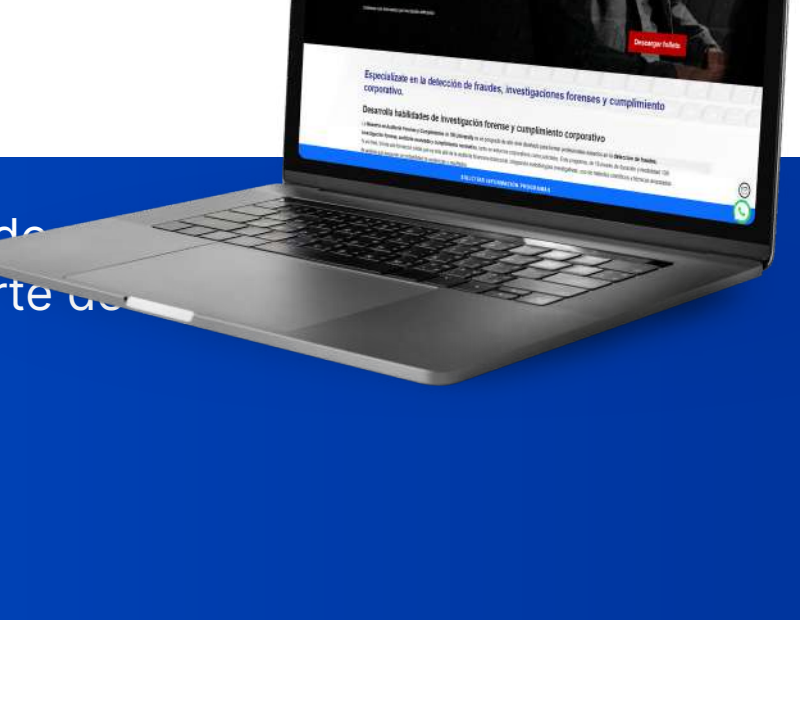
Invierte en tu futuro hoy mismo con **TN University. ¡Te esperamos!**

Nuestra escuela de negocios destaca por su **innovadora.**

Completa 18 meses del doctorado con el respaldo curricular para titularte de

Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento

*Costos de titulación no incluidos.



Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

Al término del plan de estudios, los egresados habrán desarrollado aprendizajes propios del nivel doctoral, que se expresan en las siguientes capacidades:

- 01 Generación de conocimiento original:** Producir investigaciones inéditas y de alta calidad sobre fraude, corrupción y fiscalización, capaces de enriquecer el debate académico y orientar la práctica profesional.
- 02 Integración interdisciplinaria:** Articular marcos teóricos y metodológicos provenientes de la criminología, la psicología, la contabilidad, el derecho y la tecnología digital para comprender y abordar problemas complejos de fraude y delincuencia financiera.
- 03 Innovación metodológica:** Diseñar y validar estrategias, protocolos y herramientas forenses (incluyendo digitales) que fortalezcan la detección, análisis y judicialización de fraudes en contextos públicos y privados.
- 04 Aplicación práctica:** Trasladar el conocimiento científico a la práctica profesional mediante la elaboración de peritajes, informes especializados y propuestas de política pública que incidan en la mejora de la fiscalización y el combate al fraude.
- 05 Pensamiento crítico y ético:** Evaluar con rigor la eficacia de marcos normativos nacionales e internacionales, identificando sus limitaciones y proponiendo alternativas fundamentadas, con apego a principios éticos y de responsabilidad social.
- 06 Liderazgo profesional y académico:** Dirigir equipos interdisciplinarios, asesorar instituciones nacionales e internacionales, y formar nuevos especialistas capaces de enfrentar los retos contemporáneos en materia de fraude, lavado de activos y corrupción

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

Este programa está dirigido a profesionistas con grado de maestría en áreas afines a las ciencias forenses (Auditoría Forense, Derecho Penal, Contaduría Pública, Criminología, Tecnologías de la Información, o campos relacionados).

Conocimientos teóricos:

- ▶ Bases en normativas nacionales (Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas) e internacionales (SOX, GAFI).
- ▶ Comprensión de metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa.

Experiencia Profesional:

- ▶ Mínimo 3 años en sectores vinculados a la Auditoría interna o externa, compliance o riesgos en instituciones financieras, empresas o entidades públicas.
- ▶ Investigación forense, peritaje contable o litigio en delitos económicos.
- ▶ Ciberseguridad o análisis de datos en contextos financieros.

Habilidades:

- ▶ Analíticas: Capacidad para interpretar estados financieros, rastrear flujos ilícitos y aplicar técnicas de minería de datos.
- ▶ Tecnológicas: Manejo básico de herramientas forenses digitales o interés en capacitación durante el programa.
- ▶ Conocimiento de entornos blockchain y criptomonedas (deseable).
- ▶ Lingüísticas: conocimiento del idioma inglés que le permita la lectura de textos y artículos especializados.

Aptitudes y Actitudes:

- ▶ Pensamiento crítico: Capacidad para cuestionar marcos teóricos, identificar vacíos legales y proponer soluciones innovadoras.
- ▶ Ética profesional: Compromiso con la transparencia, integridad y respeto a los derechos humanos en investigaciones forenses.
- ▶ Adaptabilidad: Apertura para trabajar en entornos multidisciplinarios.
- ▶ Liderazgo: Habilidad para coordinar proyectos de alto impacto y comunicar hallazgos a audiencias técnicas y no técnicas.

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



Plan de estudios

Trimestre 1.

A1. Auditoría e investigación forense.

Materia de Maestría

- 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.

Materia de Maestría

- 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.

Materia de Maestría

- 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.

A4. Evaluación documental y contable forense.

Materia de Maestría

- 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 Planificación, Ejecución y Aplicación de Técnicas de Auditoría Forense.

Trimestre 3.

A5. Auditoría forense digital.

Materia de Maestría

- 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.

Materia de Maestría

- 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.

Materia de Maestría

- 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.

Materia de Maestría

- 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.

Trimestre 5.

A9. Curso de oficial de cumplimiento.

Materia de Maestría

- 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.

Materia de Maestría

- 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.

Trimestre 6.

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

Materia de Maestría

- 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. Legislación en materia de fraude, corrupción y delitos en relación al sector Público.

- Fundamentos conceptuales y doctrinales.
- Marco jurídico internacional.
- Legislación nacional en materia de fraude y corrupción.
- Procedimientos judiciales y procesales.
- Estudios de caso y retos contemporáneos.

*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Investigación Forense del Lavado de Activos y Legislación Anticorrupción.

Trimestre 7.

A13. Metodología para la investigación de fraudes en el sector Gubernamental.

- Enfoques metodológicos del fraude en gobiernos.
- Identificación y delimitación del objeto de investigación.
- Marcos normativos como marco metodológico.
- Modelos y fases de la investigación forense.
- Construcción de la teoría del caso.
- Técnicas de detección y análisis.
- Herramientas digitales en la investigación de fraudes.
- Entrevistas y construcción de testimonios.
- Evidencia y cadena de custodia como problema metodológico.
- Informe y comunicación de resultados.

*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Metodologías de Investigación del Fraude Gubernamental.

Trimestre 8.

A14. Auditorías forenses en TI: métodos de extracción y verificación y cadena de custodia.

- Introducción a las auditorías forenses en TI.
- Métodos de extracción y verificación de evidencia digital.
- Cadena de custodia en auditorías forenses en TI.
- Análisis forense y presentación de resultados.
- Prevención y control de riesgos en TI.

*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense en Tecnologías de la Información y Evidencia Digital.

Trimestre 9.

A15. Ciberdelitos y ciencias forenses: métodos de investigación y prevención.

- Ciberdelitos como modalidad de fraude.
- Fundamentos de informática forense aplicados al fraude.
- Métodos de investigación digital de fraude.
- Estrategias de prevención y control de fraudes digitales.
- Tendencias y desafíos en la investigación de ciberdelitos.

*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Investigación y Prevención de Ciberdelitos.

Trimestre 10.

A16. Seminario de investigación aplicada I.

- Introducción a la investigación forense.
- Revisión crítica de literatura.
- Estado del arte general en fraude y fiscalización.
- Construcción de categorías analíticas generales.
- Construcción de categorías analíticas específicas (según línea de investigación).
- Planteamiento de la problemática.
- Formulación de preguntas de investigación.
- Objetivos de investigación.
- Síntesis y formalización del planteamiento de investigación.

Trimestre 11.

A17. Seminario de investigación aplicada II.

- Estrategias metodológicas aplicadas al fraude y la fiscalización.
- Desarrollo metodológico según línea de investigación.
- Construcción de instrumentos de investigación.
- Validación técnica y pilotaje de instrumentos.
- Consideraciones éticas y legales en proyectos forenses.
- Planificación del análisis de dato.
- Planificación operativa del proyecto.
- Integración del marco metodológico.
- Consolidación del diseño metodológico.
- Presentación académica del proyecto metodológico.

Trimestre 12.

A18. Desarrollo de tesis doctoral.

- Implementación del proyecto de investigación.
- Preparación y calidad de los datos.
- Análisis cualitativo (según pertinencia).
- Análisis cuantitativo (según pertinencia).
- Integración de hallazgos (triangulación).
- Redacción del capítulo de Resultados.
- Redacción de la Discusión.
- Conclusiones e implicaciones.
- Integración y normalización del manuscrito.
- Cierre académico y defensa.

Malla curricular

- ▶ Modalidad: 100% en línea.
- ▶ Duración del Ciclo Escola: 10 semanas.
- ▶ Eje de formación:

BAS

Curso básico.

DIS

Curso disciplinar.

INV

Curso de investigación.

OPT

Curso optativo.

Primer Trimestre	Créditos	6.00	Clave	EAIF6301
	Auditoría e investigación forense.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	76	-	BAS
Segundo Trimestre	Créditos	6.25	Clave	EAIF6303
	Planificación, ejecución y desarrollo del programa de auditoría forense.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	80	-	DIS
Tercer Trimestre	Créditos	6.00	Clave	EAIF6302
	Normas de ética y estándares de la auditoría.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	76	-	BAS
Cuarto Trimestre	Créditos	5.87	Clave	EAIF6304
	Evaluación documental y contable forense.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	74	-	DIS
Quinto Trimestre	Créditos	6.25	Clave	EAIF6305
	Auditoría forense digital.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	80	-	DIS
Sexto Trimestre	Créditos	6.00	Clave	EAIF6306
	Perfil criminológico y técnicas de investigación con agentes encubiertos.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	76	-	DIS
Séptimo Trimestre	Créditos	6.25	Clave	MAFC7301
	Curso de oficial de cumplimiento.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	80	-	DIS
Octavo Trimestre	Créditos	6.25	Clave	MAFC7302
	Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	80	-	DIS
Noveno Trimestre	Créditos	7.50	Clave	MAFC7303
	Seminario de auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	100	-	INV
Décimo Trimestre	Créditos	7.50	Clave	DCFA8301
	Legislación en materia de fraude, corrupción y delitos en relación al sector público.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	100	-	INV
Onceavo Trimestre	Créditos	15.00	Clave	DCFA8302
	Metodología de investigación en fraudes sector gubernamental.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	220	-	INV
Doceavo Trimestre	Créditos	15.00	Clave	DCFA8303
	Auditorías forenses en TI: métodos de extracción y verificación y cadena de custodia.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	220	-	INV
Tercer Trimestre	Créditos	15.00	Clave	DCFA8304
	Ciberdelitos y ciencias forenses: métodos de investigación y prevención.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	220	DVAL8409	INV
Cuarto Trimestre	Créditos	15.00	Clave	DCFA8305
	Seminario de investigación aplicada I.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	220	DCFA8302	INV
Quinto Trimestre	Créditos	15.00	Clave	DCFA8306
	Seminario de investigación aplicada II.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	220	DCFA8305	INV
Sexto Trimestre	Créditos	15.00	Clave	DCFA8307
	Desarrollo de tesis doctoral.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	20	220	DCFA8306	INV

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 el plan de estudios, obtendrás tu **Grado y Título de Doctor 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.



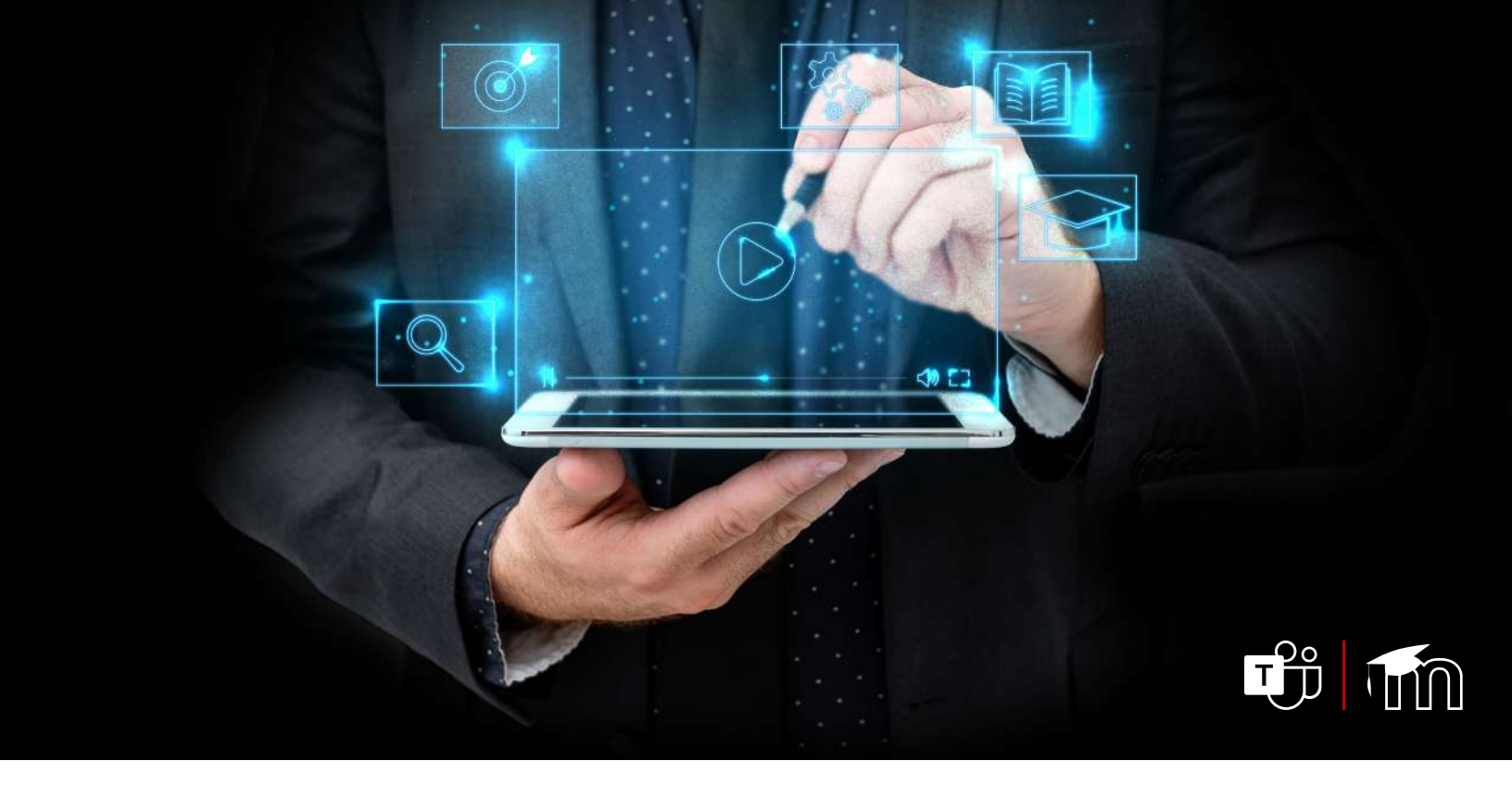
Formamos parte de la red de Accredible que ocupa el puesto número 1 en innovación para universidades e instituciones de educación superior como Harvard, Oxford, Berkeley y Johns Hopkins, para que cada estudiante tenga la oportunidad de mostrar con éxito sus logros al mundo.

Detalles del Doctorado

- ▶ Modalidad: 100% en línea.
- ▶ Duración: 3 años.
- ▶ 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](#)