

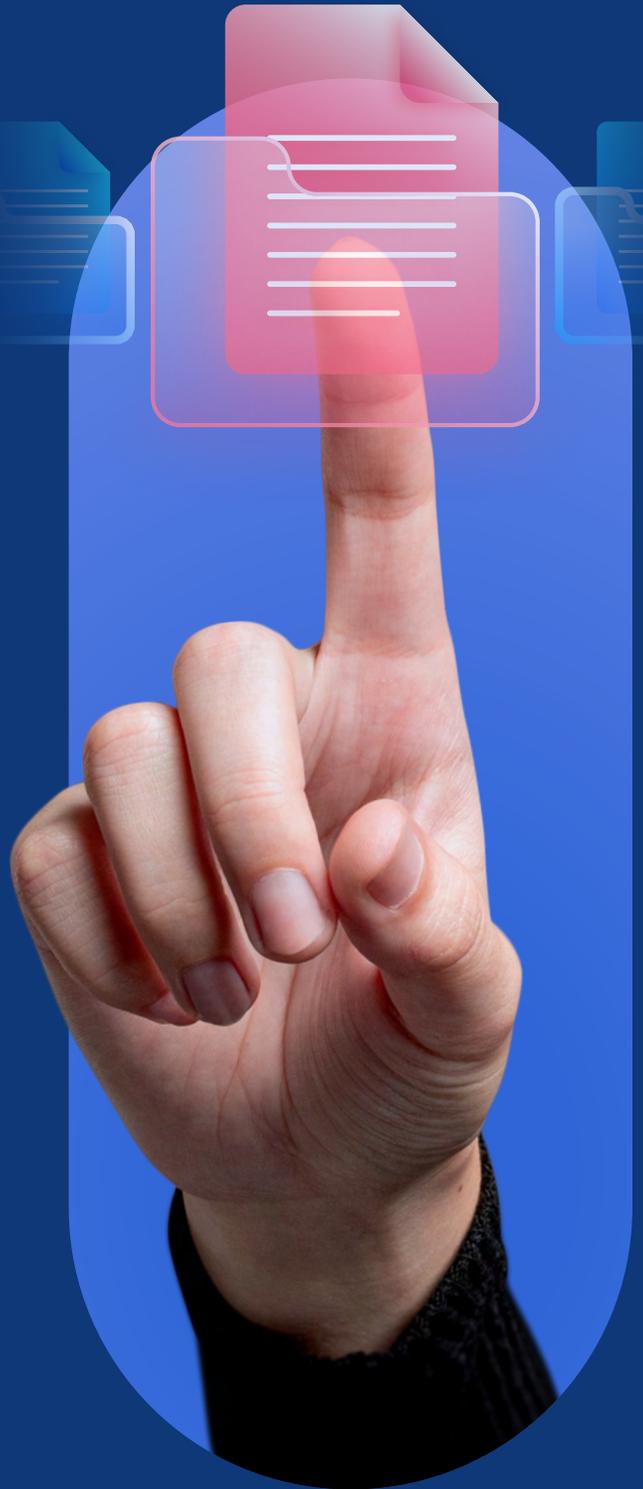


TN | University

Curso en

# PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA FORENSE.

20 horas | 100% online



[www.tnuniversity.edu.mx](http://www.tnuniversity.edu.mx)



## METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

- ▶ Contamos con un programa de **apoyo y seguimiento por parte del docente**, el cual a través de la plataforma didáctica podrá 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 tu curso** 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.



Curso 100% Online





Desarrollar las habilidades de investigación en detección de riesgos a través de procesos de auditoría y control interno, los cuales conllevan a realizar investigación y auditorías de fraudes y delitos financieros.



## OBJETIVOS:

- ▶ Descubrir actos fraudulentos de empleados y funcionarios.
- ▶ Elegir la metodología normativa y procedimental para la planeación de una auditoría forense y de los elementos del programa de trabajo de auditoría.
- ▶ Elaborar un reporte de resultados de auditoría.
- ▶ Adaptar los nuevos conocimientos a la práctica.
- ▶ Desarrollar y gestionar sistemas de prevención e investigaciones de hechos fraudulentos.
- ▶ Innovar en el desarrollo de contenidos conceptuales que permitan deducir, definir y demostrar las conductas deshonestas que pudieron haber detonado actos fraudulentos.
- ▶ Planificar y ejecutar una auditoría de cumplimiento eficazmente.





## PLAN DE ESTUDIOS

### Evaluación de riesgo de fraude.

- ▶ Efectividad y evaluación de los procesos clave.
- ▶ Conceptos fundamentales.
- ▶ Metodología para la evaluación de los procesos.
- ▶ Entendimiento del proceso.
- ▶ Identificación de los riesgos y controles del proceso.
- ▶ Selección de los controles relevantes a los que se les realizarán las pruebas.
- ▶ Evaluación de los controles.
- ▶ Historia de auditorías pasadas.
- ▶ Diseño de las pruebas de auditoría relativas a la eficacia operativa de controles.
- ▶ Análisis del riesgo de auditoría e investigación forense.

### Definición de objetivos.

- ▶ Definición del alcance y objetivos de la auditoría forense.
- ▶ Información necesaria que se requerirá obtener durante la ejecución.
- ▶ Identificación de las áreas, transacciones, sucursales y personas que serán sujetos a revisión..
- ▶ Determinación, procedimientos y técnicas adecuadas.

### Definición el criterio de materialidad.

- ▶ Identificación de los parámetros que la organización ha establecido como diferencias o inconsistencias materiales.
- ▶ Metodología para la materialidad.
- ▶ Obtención de datos suficientes y relevantes para probar o desechar la hipótesis de la existencia de algún fraude.

### Organización del equipo de la auditoría.

- ▶ Selección de integrantes del equipo.
- ▶ Cronograma de trabajo.
- ▶ Presupuesto de la asignación.

### Desarrollo del programa de auditoría forense.

Reunión de apertura.

Programa de trabajo.

- ▶ Manual de Cumplimiento.
- ▶ Análisis de los Riesgos.
- ▶ Información de la Institución.
- ▶ Procedimientos para conocer al cliente.
- ▶ Seguridad y administración de transacciones.
- ▶ Detección y tratamiento de transacciones sospechosas y por Importe.
- ▶ Reunión de apertura.
- ▶ Programa de trabajo.

Stress – testing.

**Integración de un programa de auditoría forense y su plan de ejecución, cumpliendo todas las normas aplicables.**





## CATEDRÁTICO



### Dr. Francisco Javier Pestaño Uruchurtu

- ▶ Contador Público.
- ▶ Maestría en Administración.
- ▶ Doctorado en Administración Educativa.

El Dr. Francisco Javier Pestaño Uruchurtu, cuenta con amplia experiencia profesional en el ámbito administrativo, con énfasis en temas de auditoría, ejerciendo en el sector tanto público como privado, ha prestado sus servicios en distintos Organismos e Instituciones, entre las que figuran ser el Director Administrativo en la Universidad Estatal de Sonora (antes CESUES), Subdirector General de Atención y Seguimiento de Auditorías en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC); Director Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH); Auditor Supervisor en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y actual Líder de Gestión de Riesgos, Auditoría y Valuación Financiera en Tutor Negotia, por mencionar algunos.

Además, cuenta una destacada trayectoria de más de 20 años como docente universitario en instituciones de prestigio en Sonora.

## TN University Business School

### MBA's y Másters Online.

La oferta académica de TN University ha sido seleccionada para conectar las necesidades del mundo actual con tu desarrollo profesional, sumérgete en temas complejos de gestión con los que amplificarás tu perspectiva a la de un líder de alto perfil.



Curso 100% Online





TN | University



TN | University

OTORGA LA SIGUIENTE  
**CONSTANCIA**

A  
Nubia Leticia González Rodríguez.

Por haber concluido satisfactoriamente  
el curso en línea de:

**PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL  
PROGRAMA DE AUDITORÍA FORENSE**

Realizado del 25 de octubre al 5 de noviembre  
con una duración de 20 horas.

Hermosillo, Sonora, a 25 e noviembre de 2022

ALFONSO HUMBERTO RUELAS RAMÍREZ  
RECTOR

No. de control: 251122056



## ¿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.

## DETALLES DEL CURSO

- ▶ **Duración:** 20 horas | 5 Semanas. ▶ **Modalidad:** 100% Online.
- ▶ **Horario:** Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.  
Tiempo CDMX.

¡Clases en vivo!

Más información

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

Curso 100% Online





## ¿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 que hemos logrado adaptarnos a las necesidades profesionales del mercado laboral empresarial y brindar sistemas de gestión educativa que cumpla 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.**



Curso 100% Online





TN | University

# 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 y 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.



**Curso 100% Online**





# TN | University

Trasciende en el mundo de los negocios, **potencializa tu talento y prepárate** para adquirir mayores responsabilidades y asumir funciones más importantes.

**TN UNIVERSITY**

 +52 (662) 437 59 64  +52 (662) 361 8541

 [contacto@tnuniversity.edu.mx](mailto:contacto@tnuniversity.edu.mx)

[www.tnuniversity.edu.mx](http://www.tnuniversity.edu.mx)

