

Auditoría Forense

Especialidad

12 meses | 100% online.

Prepara tu futuro en la detección y prevención del fraude.

TN University www.tnuniversity.edu.mx



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

En un mundo empresarial donde la integridad y el cumplimiento

son fundamentales, la Especialidad en Auditoría Forense 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

empresas, firmas de auditoría, agencias gubernamentales y más.

constante crecimiento que ofrece amplias oportunidades en

Objetivos —

Nuestros objetivos van más allá de la

simple instrucción académica.

efectiva los hallazgos de sus auditorías.

la aplicación de controles en entornos digitales.

Competencia integral: comprenderás de manera integral los principios, métodos y procedimientos de la Auditoría Forense, así como su aplicación en contextos

empresariales.

06

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.

Elaboración de informes forenses de calidad:

te capacitarás para elaborar informes forenses detallados,

claros y éticamente sólidos, comunicando de manera

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.

Competencia en Auditoría Forense Digital: serás competente en Auditoría Forense Digital, abordando la evaluación de riesgos, la auditoría del fraude informático y

y la evaluación de evidencias en casos científicos forenses, preparándolos para la presentación efectiva en defensa judicial.

Preservación y evaluación de evidencias: adquirirás

habilidades para la preservación de la cadena de custodia

prepararte para el éxito.

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

En TN University, nuestra misión es

Dirigido a ¡Prepárate para formar parte de los Líderes Resilientes del futuro con TN University! 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. ¡Forja un futuro de integridad y éxito profesional! 06.05.2023 | \$ 265.00 00 07.05.2023 \$ 547,00 440,00 | 08.05.2023 | \$ 288,00 \$ 1 220,00 | 09.05.2023 | \$ 358,00 \$ 887,00 | 10.05.2023 | \$ 799,00 54,00 775,00 664,00 11.05.2023 \$ 503.00 00,88 \$ 00,88 700,00 12.05.2023 \$ 13,00 89,00 442.00 | 13.05.2023 | \$ 302,00 00,788 48,00 14.05.2023 \$ 471,00 96,00 15.05.2023 \$ 494.00

Plan de estudios

- La Auditoría e Investigación Forense.
- de la **Auditoría Forense**.
- **ESTUDIOS** Metodología para la planeación y ejecución 1446

VALIDEZ OFICIAL DE

- Procedimiento de la Auditoría Forense. Elaboración de informes.
- Trabajo de investigación final.

Conceptos básicos en ética.

A2. Normas de Ética y Estándares de la Auditoría.

- Ética profesional forense.
- Normas de conducta ética en el ámbito profesional.

Exámenes de fraude.

Gestión Anti Soborno.

- Informes.
- Trabajo de investigación final.
- *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense y Sistemas de

ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno.

- Trimestre 2.

Evaluación de riesgo de fraude.

Auditoría Forense.

Definición de objetivos. Definición el criterio de materialidad.

A3. Planificación, Ejecución y Desarrollo del Programa de

- 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

Aplicación de Técnicas de Auditoría Forense.

- de fraude. *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Planificación, Ejecución y
- Trimestre 3.

Establecimiento de controles y responsabilidades.

Auditoría del fraude de internet e informático.

A5. Auditoría Forense Digital.

Auditoría Forense digital.

Evaluación de riesgos.

- 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.

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.

Cooperación internacional con agentes encubiertos.

Evaluación de evidencias.

Perfil criminológico.

- *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.
- Componentes de un caso científico forense. Trabajo de investigación final.

A8. Preparación del Informe Forense y su Defensa Judicial.

Trabajo final: argumentación y defensa del informe pericial.

- La pericia como prueba. Estructura, contenido y momento.
- Perito forense. Oratoria forense.

Concepto, contextualización y tipología.

- Malla curricular

Curso de investigación.

Clave

Requisitos

Clave

Clave

Requisitos

Auditoría forense digital.

Normas de ética y estándares de

la auditoría.

Auditoría forense.

Modalidad: en línea.

Eje de formación:

INV

Curso básico. Curso disciplinar.

EAIF6301

Eje

BAS

EAIF6302

Eje

BAS

EAIF6305

Eje

OPT

Segundo Trimestre

Duración: 5 semanas por materia.

Curso optativo.

6.25

76

5.87

ΗΙ

70

HI

72

6.25

HI

70

Clave

Requisitos

Clave

Requisitos

Clave

Requisitos

Clave

Requisitos

45 créditos

Preparación del informe forense y

su defensa judicial.

Preservación de la cadena de custodia.

Evaluación documental y contable forense.

Planificación, ejecución y desarrollo del

programa de auditoría forense.

EAIF6303

Eje

DIS

EAIF6304

Eje

DIS

EAIF6307

Eje

DIS

EAIF6308

Eje

DIS

Créditos

HD

24

Créditos

HD

24

Créditos

HD

24

Créditos

HD

30

Primer Trimestre HD HI Requisitos 24 72

Créditos

HD

HD

24

Tercer Trimestre

Créditos

HD

24

Créditos

HI

72

6

6.25

HI

HI

72

24 76 DIS Créditos Clave **EAIF6306** Perfil criminológico y técnicas de

investigación con agentes incubiertos.

Requisitos

Cuarto Trimestre Eje DIS Catedráticos

Dr. Carlos Enr Hernández Ta Doctor en Ciencias

Actualmente cursa una Licenciatura en

os —	
r. Carlos Enrique	
ernández Tapia	
omanacz rapia	
Doctor en Ciencias Forenses – Universidad Popular Autónoma de Veracruz.	k
Maestro en Ciencias Forenses e Investigación Criminal.	

Investigación Crim Maestría en Administración.

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.

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 Eyedetect 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

Derecho.





M.D.N. Alfonso Humberto **Ruelas Ramos**

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

Justicia, es Auditor Especializado en crímenes financieros, fraudes y lavado de dinero. Forma parte del núcleo académico de posgrados en la Universidad

Perito contable y financiero nombrado por el Supremo Tribunal de

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.

Benavidez



Master en Tecnología Educativa. 🗾 Licenciado en Banca y Finanzas. Certificado en Prevención de Lavado de

Master. Jesús Israel Martínez

- Dinero por la 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,

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.

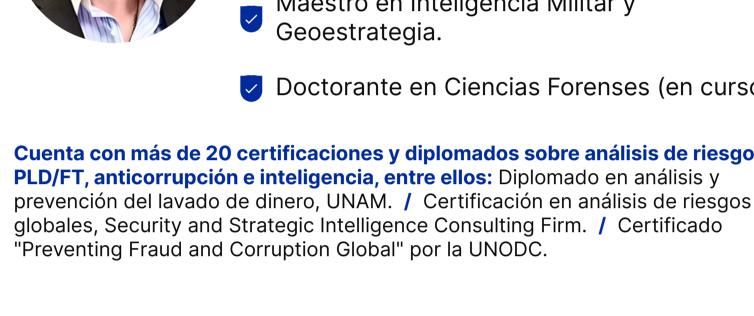
incluyendo la creación de aplicaciones como APLA ("Aprende a

cumplimiento normativo y procesos bancarios. Su trayectoria

incluye auditorías en áreas clave como prevención de lavado de

Prevenir el Lavado de Activos") y Asonoc Basic, con un enfoque en

Mtro. Gerardo Nóchez Cerón 🗾 Licenciado en Derecho.



Maestro en Inteligencia Militar y Geoestrategia.

Doctorante en Ciencias Forenses (en curso).

Cuenta con más de 20 certificaciones y diplomados sobre análisis de riesgos,

🗾 Especialista en Derecho Penal.

Inteligencia Estratégica.

Maestro en Seguridad Nacional e

Experto en inteligencia estratégica, especializado en el combate al

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.

lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción a nivel

responsabilidad como director de Auditoría Interna en corporativos

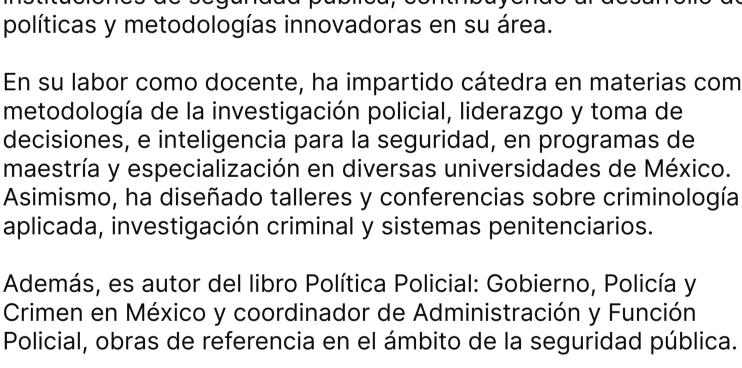
globales, servidor de INTERPOL para análisis de delitos en general

y como especialista en la Oficina de Naciones Unidas contra la

nacional e internacional. Ha desempeñado funciones de alta

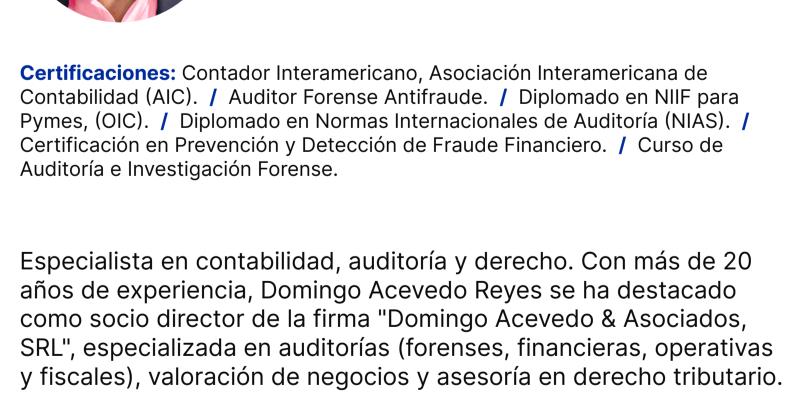
Dr. Jesús Antonio Lara Mata Doctorado en Administración Pública. Maestro en Criminología y Ciencias Forenses.

🗾 Licenciado en Criminología.



instituciones de seguridad pública, contribuyendo al desarrollo de

Crimen en México y coordinador de Administración y Función Policial, obras de referencia en el ámbito de la seguridad pública.



- 🗾 Mágister en Gestión Empresarial. Licenciado en Contabilidad.
- En el ámbito académico, ha sido docente en instituciones de prestigio como la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y
 - Mtro. Juan Manuel

Certificaciones y otros estudios: Certificado como Oficial de Cumplimiento por

🗾 Licenciado en Contaduría Pública.

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

la CNBV (2019–2024). / Administrador de sistemas SITI-AA, SITI-PLD,

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.



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.

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

Certificaciones y cursos destacados: Cursos especializados en anticorrupción, seguridad nacional y análisis criminal por instituciones como Naciones Unidas

Mtro. Domingo Acevedo

🗸 Licenciado en Derecho.





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?

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

Al concluir satisfactoriamente

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 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
- Más información:

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.
- 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.

Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener

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.



Somos una escuela de negocios legalmente constituida, con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, de la firma

¿Quiénes somos?

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

Tutor Negotia, especialista en Auditoría, Gestión de Riesgos de

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:

presenciales".

Plataformas disponibles 24/7.

Networking empresarial.

educandos, e incluso ajustadas a las necesidades económicas en

Electronic Learning: "uso de las tecnologías de la información y la comunicación para reforzar y apoyar el aprendizaje en la educación terciaria".

Mobile Learning: "aprendizaje empleando dispositivos móviles como herramientas".

Blended Learning: "uso mezclado de entornos presenciales y no

cuando sea requerido. Flexibilidad en planes educativos.

J TUTOR NEGOTIA®

Investment Risk Management

"**Genera el Cambio** en esta Nueva Era".

negocios, gestión de riesgos y desarrollo de infraestructura

transferir su conocimiento y las mejores prácticas corporativas, de

creando TN University, donde a través de posgrados innovadores,

Horarios estratégicos y la posibilidad de retomar los contenidos

POWERED BY

Colegiaturas atractivas, becas y subsidios.

Preparando **líderes resilientes**.

Tutor Negotia como parte de la Responsabilidad Social busca

Gran Respaldo

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.

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

¿Por qué estudiar en TN University?

- 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.

Trasciende en el mundo de los

TN | University

Práctica orientada a resolución de casos.



autoevaluación.

negocios, potencializa tu talento y prepárate para adquirir mayores responsabilidades y asumir funciones más importantes.

(C) +52 (662) 361 8541 +52 (662) 437 5964

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

Conoce más sobre TN University en: **f**