Especialidad

Auditoría Forense

12 meses | 100% online.

Prepara tu futuro en la detección y prevención del fraude.

TN | University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

En un mundo empresarial donde la integridad y el cumplimiento son fundamentales, la **Especialidad en Auditoría Forense de 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.

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

Inscríbete ahora, no pierdas la oportunidad de avanzar en esta profesión tan retadora y ser un agente de cambio en la lucha contra el fraude.

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

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

02 **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.

03 **Elaboración de informes forenses de calidad:** te capacitarás para elaborar informes forenses detallados, claros y éticamente sólidos, comunicando de manera efectiva los hallazgos de sus auditorías.

04 **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.

05 **Competencia en auditoría forense digital:** serás competente en **Auditoría Forense Digital**, abordando la evaluación de riesgos, la auditoría del fraude informático y la aplicación de controles en entornos digitales.

06 **Preservación y evaluación de evidencias:** adquirirás habilidades para la preservación de la cadena de custodia y la evaluación de evidencias en casos científicos forenses, preparándolos para la presentación efectiva en defensa judicial.

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

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

Para todos aquellos rofesionales 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**!

Perfil de egreso

Realizarás una **Auditoría Forense** aplicando los más altos estándares de ética y desempeño a nivel internacional.
Así mismo, podrás analizar los riesgos financieros que existen en las operaciones dentro de las empresas, así como también, podrás desarrollar e implementar los procedimientos y técnicas necesarias para controlarlos y prevenirlos.

Habilidades:

✓ Podrás desempeñarte como **Auditor Forense** con experiencia y conocimiento en las materias de auditoría, control interno, fiscal, técnicas de investigación, leyes y temas económicoadministrativo.

✓ Técnicas para el análisis y la investigación de un fraude.

✓ Conocimiento para resguardo de la información en cada una de las etapas de investigación para determinar modus operandi o esquemas establecidos de cuantificación de daño ocasionado por el criminal y los instrumentos utilizados.

✓ Aplicación de técnicas contables, de auditoría e investigación para estar delante de los hechos descritos y preparar un informe pericial contable de apoyo a procesos jurisdiccionales ante juzgados o tribunales.

✓ Detección de los distintos tipos de riesgo que existen en las actividades cotidianas, dentro de las operaciones de las empresas e instituciones.

✓ Técnicas para el seguimiento a los riesgos y preparación de protocolos para disminución de sus posibles efectos.

✓ Aplicación de normas internacionales sobre la gestión de riesgos y estrategias de prevención de fraude y operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

✓ Desarrollo e implementación de los sistemas de control de riesgos.

✓ Gestión de software y programas especializados para potenciar los recursos de gestión y control de riesgos de fraude.

✓ Habilidades numéricas y lógicas para la mejora del análisis, comprensión y evaluación de los efectos que surgen de la toma de decisiones asociadas a los riesgos y prevención de fraudes

Plan de estudios

RVOE
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS
1644

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 concluir este trimestre obtiene **Diploma en Auditoría Forense** y Sistemas de Gestión Anti Soborno.

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.

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 de fraude.

Al concluir este trimestre obtiene Diploma en **Auditoría Forense** y Técnicas con Agentes Encubiertos.

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 concluir este trimestre obtiene 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.
- Evaluación de evidencias.
- Componentes de un caso científico forense.
- Trabajo de investigación final.

A8. Preparación del informe forense y su defensa judicial.
- Contenido, comunicación y tipología.
- La pericia como prueba.
- Estructura, contenido y momento.
- Perito forense.
- Oratoria forense.
- Trabajo final.

Al concluir este trimestre obtiene Diploma en Preservación de la Cadena de Custodia, Preparación y Defensa del Informe Forense.

Malla curricular

- **Modalidad:** en línea.
- **Duración:** 5 semanas por trimestre.
- **Eje de formación:**

BAS Curso básico. DIS Curso disciplinar.
INV Curso de investigación. OPT Curso optativo.

Primer Trimestre

Clave	S/D	Clave	ENTREGA
Auditoría e investigación forense.			
HD	HI	Requisitos	Cr
3h	7h	No aplica	10
Clave	S/D	Clave	ENTREGA
Normas internacionales de auditoría			
HD	HI	Requisitos	Cr
2h	13	Ninguno	10
Clave	S/D	Clave	ENTREGA
Auditoría forense digital			
HD	HI	Requisitos	Cr
2h	7h	Ninguno	10
Clave	S/D	Clave	ENTREGA
Perfil criminológico y técnicas de investigación			
HD	HI	Requisitos	Cr
2h	7h	Ninguno	10

Segundo Trimestre

Clave	S/D	Clave	ENTREGA
Planificación, ejecución y desarrollo del programa de Auditoría Forense			
HD	HI	Requisitos	Cr
3h	7h	No aplica	10
Clave	S/D	Clave	ENTREGA
Evaluación documental y contable forense			
HD	HI	Requisitos	Cr
2h	7h	Ninguno	10
Clave	S/D	Clave	ENTREGA
Técnicas con agentes encubiertos			
HD	HI	Requisitos	Cr
2h	7h	Ninguno	10

Tercer Trimestre

Clave	S/D	Clave	ENTREGA
Preservación de la cadena de custodia			
HD	HI	Requisitos	Cr
2h	7h	Ninguno	10
Clave	S/D	Clave	ENTREGA
Preparación del informe forense y su defensa judicial			
HD	HI	Requisitos	Cr
3h	7h	Ninguno	10

Cuarto Trimestre

Catedrático

Mtro. Alfonso Humberto Ruelas Ramos

- Contador Público.
- Maestro en Dirección de Negocios.

Cuenta con la Especialidad en Política y Gestión Educativa, perito contable y financiero nombrado por el Supremo Tribunal de Justicia, es Auditor Especializado en crímenes financieros, fraudes y lavado de dinero, forma parte del Núcleo Académico de postgrados de Universidad de Sonora y de **TM University** donde imparte la materia de Auditoría Forense y Finanzas, es , su visión de co-responsabilidad social y empresarial se ha destacado por su pasión por la Ética y la integridad profesional, llevando siempre los 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 postgrados y programas educativos enfocados al desarrollo de ejecutivos y profesionales de diversas áreas enfocadas al mundo de los negocios.

Mtro. Jesús Israel Martínez B.

- Master en Tecnología Educativa.
- Lic. en Banca y Finanzas.
- Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cuenta con una destacada experiencia como docente de distinguidas Instituciones educativas en temas de Matemáticas, Finanzas, Auditoría, Contabilidad, Costos, entre otros.

Cuenta con experiencia laboral como Gerente de Auditoría y como Auditor Interno Forense en instituciones bancarias de alto valor, entre sus funciones está planear y ejecutar estrategias tácticas para prevenir los fraudes automatizados del Banco y los procesos que se realizan en los departamentos de desarrollo tecnológico, operativo y comercial haciendo énfasis en los medios de pago o disposiciones, mantenimiento y sustracción de datos.

Es Fundador de la aplicación APLA, "Aprende a Prevenir el Lavado de Activos"; y director de Tecnologías de Información en el Gremio de ASONOC, dirigiendo el proyecto de la aplicación Asonoc Basic.

Dr. Francisco Javier Pestaño U.

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

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.

Mtro. José Enrique Juárez Cienfuegos

- Maestría en Tecnologías de Información Universidad Internacencia (UNID).
- Licenciatura en Informática.
- Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- Licenciatura en Derecho.
- Técnico Sup. Univ. en Seguridad Pública.

Reconocido por su amplio expertiz en las áreas de Seguridad e Investigaciones Corporativas, Tecnologías de la Información, Ciberseguridad, Investigaciones Criminales y de Fraude Financiero.

Las empresas y corporaciones en las que ha colaborado en posiciones estratégicas están CODERE, BANORTE, AMERICAN EXPRESS, Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, entre otras más. Además, ha sido instructor y docente en instituciones de alto prestigio a nivel nacional.

Cuenta con cursos y certificaciones en Computer Hacking Forensic Investigator (HFI), EC-Council, ISO/IEC27001 Internal, Auditor Certified Certijoin, Lead Cybersecurity Professional, Certificate (LCSPC), Certiprof. Curso ISO/IEC 27002 Ciberseguridad.

Dra. Janet Iraís Martínez Contreras

- Licenciada, Maestra y Doctora en Criminología por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León
- Certificada como Mediadora por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Su exitosa trayectoria como profesional de la Criminología ha sido tanto en el ámbito privado como público, desempeñándose en posiciones como Subsecretaria de Prevención y Seguridad Humana; Coordinador en el Proyecto del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y demás programas, así como en Despacho Jurídico Rodríguez y Asociados, como Coordinadora de Logística y Administración Legal.

Tiene más de 8 años de experiencia docente y facilitadora, y diversos cursos y diplomados en su formación, en temas como Seguridad en Cadena de Suministro, en Docencia Universitaria, Taller de Balística, Hostigamiento y Acoso Sexual, Procesamiento de la Evidencia desde la escena del Crimen hasta el Juicio, entre muchos más.

Más información

¿Qué obtendrás?

- Al concluir satisfactoriamente 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 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

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 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 educativa.
- Más información: Click aquí

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) 361 8541

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

Conoce más sobre **TN University** en: