



Maestría

# Auditoría Forense y Cumplimiento

18 meses | 100% online.

**Este posgrado único te brinda la oportunidad de obtener una doble titulación oficial**, mientras adquieres habilidades y competencias a nivel experto en la auditoría forense.



TN University  
Business School

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

La metodología en auditoría e investigación forense no se limita a lo financiero, sino que se adentra en la auditoría investigativa, el método científico y deductivo, el uso de técnicas y herramientas avanzadas de investigación, y el aseguramiento de la cadena de custodia.

Además, el programa te prepara en la elaboración de informes forenses, peritajes y su defensa judicial, garantizando que tengas la capacidad de contribuir de manera efectiva en procesos legales y corporativos.

**Al finalizar tu maestría habrás desarrollado técnicas y competencias avanzadas en:**

- ▶ **Investigación forense rigurosa:** Serás experto en la identificación de fraudes y conductas ilícitas mediante el uso de metodologías de investigación forense que combinan técnicas contables con procedimientos científicos y deductivos.
- ▶ **Aplicación del método científico:** Adquirirás habilidades para analizar datos y pruebas desde un enfoque estructurado, siguiendo rigurosos procedimientos que aseguren la validez de los hallazgos y su presentación en procesos judiciales.
- ▶ **Aseguramiento de la cadena de custodia:** Dominarás las técnicas necesarias para gestionar, proteger y validar la integridad de las pruebas recolectadas, asegurando su valor en tribunales y procedimientos legales.
- ▶ **Elaboración de informes forenses:** Aprenderás a redactar informes forenses precisos y convincentes, que sintetizan de manera clara y detallada los hallazgos, respaldando las decisiones judiciales o corporativas.
- ▶ **Peritaje y defensa judicial:** Serás capaz de presentar y defender tus hallazgos como perito ante los tribunales, dominando las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, para sustentar tus conclusiones con solidez técnica y legal.
- ▶ **Ética en la auditoría forense:** Desarrollarás una comprensión profunda de los dilemas éticos que pueden surgir en investigaciones forenses, lo que te permitirá actuar con integridad y rigor en cada investigación.
- ▶ **Liderazgo en investigaciones forenses:** Contarás con las competencias necesarias para liderar equipos de auditoría y diseñar estrategias que aseguren la detección, prevención y resolución efectiva de fraudes.

Invierte en tu futuro hoy mismo con

**TN University. ¡Te esperamos!**

**En 18 meses tienes la opción de obtener doble titulación:** el grado de **Especialista en Auditoría Forense (RVOE 1446)**, y el grado de **Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento (RVOE 1447)**. Además, 6 diplomas y las competencias certificables con tecnología BlockChain al terminar cada trimestre, acreditando horas de Educación Profesional Continua (EPC).

## Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01** Desarrollar profesionales en compliance, su marco de actuación y normativo, capaz de desempeñar exitosamente las diversas tareas concernientes a un oficial de cumplimiento.
- 02** Idear soluciones eficaces a través de la creación, implementación y control de protocolos y herramientas para la prevención y detección de posibles incumplimientos a la normatividad aplicable a las organizaciones.
- 03** Formar profesionales en la auditoría forense que planifiquen la recolección, preservación y gestión de las evidencias y cadena de custodia con la suficiente argumentación que requieran las normas legales aplicables por la corte competente.
- 04** Crear y gestionar un programa de cumplimiento corporativo.
- 05** Propiciar una cultura del cumplimiento y prevención dentro de las organizaciones, basada en la ética y responsabilidad social.
- 06** Conocer las restricciones legales impuestas al informe del accionar del auditor forense en virtud de su rol.
- 07** Conocer las leyes, normativas y regulaciones aplicables a diferentes sectores económicos que permita crear y aplicar efectivamente instrumentos de gestión de riesgos y prevención de fraudes.
- 08** Transmitir efectivamente a toda la organización las políticas y procedimientos internos, estableciendo mecanismos de comunicación y control que aseguren el cumplimiento de estos.

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!**

La **Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento de TN University** esta dirigida a profesionales titulados, egresados del área administrativa y de negocios, derecho, finanzas y ciencias afines; así como todo interesado en desarrollar habilidades para la detección, prevención y remediación de riesgos de carácter normativo dentro de las organizaciones.

Da el siguiente paso hacia una **profesión exitosa y con gran auge** en la actualidad.



# Aprenderás a

## Conviértete en un líder con visión estratégica e innovadora.

Contarás con la formación para analizar los riesgos económico-financieros, políticos y legales que existen en las operaciones dentro de las empresas, así como también, con las competencias para desarrollar e implementar los procedimientos y técnicas necesarias para controlarlos y prevenirlos.

### Habilidades:

- Habilidades para desempeñarse como **Auditor Forense y Oficial de Cumplimiento**, con cualidades específicas y suficiente experiencia y conocimientos en las materias de auditoría, control interno, finanzas, leyes y otras materias a fines a la parte económica administrativa.
- Implementar técnicas y conocimientos para el análisis y la investigación de un fraude. Detectar los distintos tipos de riesgo que existen en las actividades cotidianas dentro de las operaciones de las empresas e instituciones.
- Obtener habilidades para el resguardo de la documentación soporte (física o digital) de las pruebas que ayuden en cada una de las etapas de la investigación, con el fin de generar un expediente en contra de las personas que defraudaron a la empresa.
- Desarrollar las técnicas que permitan dar seguimiento a los riesgos y preparar protocolos para su disminuir sus posibles efectos.
- Aplicación de las normas nacionales e internacionales sobre la gestión de riesgos y estrategias de prevención de fraude y operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Estas competencias y habilidades te prepararán para una profesión exitosa en **Auditoría Forense, Cumplimiento** y la promoción de la integridad en el mundo empresarial.

## Plan de estudios

### 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 aplicable.

#### 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 Planificación, Ejecución y Aplicación de Técnicas de Auditoría Forense.*

### 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.

- Concepto, contextualización 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.*

### Trimestre 5.

#### A9. Curso de oficial de cumplimiento.

- 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.

- 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 concluir este trimestre obtiene 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.

- 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. Seminario de tesis.

- Proceso de investigación.
- Diseño del proyecto de investigación.
- Presentación del proyecto.

*\*Al concluir este trimestre obtiene Diploma en PLD y FT.*

## Malla curricular

• **Modalidad:** en línea. • **Duración:** 5 semanas por materia.

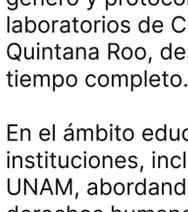
• **Eje de formación:**

**BAS** Curso básico. **DIS** Curso disciplinar.

**INV** Curso de investigación. **OPT** Curso optativo.

<b>Primer Trimestre</b>	Créditos	6.00	Clave	EAlF6301
	Auditoría e Investigación Forense.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	72	-	BAS
<b>Segundo Trimestre</b>	Créditos	6.00	Clave	EAlF6302
	Normas de Ética y Estándares de la Auditoría.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	72	-	BAS
<b>Segundo Trimestre</b>	Créditos	6.25	Clave	EAlF6303
	Planificación, Ejecución y Desarrollo del Programa de Auditoría Forense.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	76	-	DIS
<b>Segundo Trimestre</b>	Créditos	5.87	Clave	EAlF6304
	Evaluación Documental y Contable Forense.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	70	-	DIS
<b>Tercer Trimestre</b>	Créditos	6.25	Clave	EAlF6305
	Auditoría Forense Digital.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	76	-	DIS
<b>Tercer Trimestre</b>	Créditos	6.00	Clave	EAlF6306
	Perfil Criminológico y Técnicas de Investigación con Agentes Encubiertos.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	72	-	DIS
<b>Cuarto Trimestre</b>	Créditos	6.00	Clave	EAlF6307
	Preservación de la Cadena de Custodia.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	72	-	DIS
<b>Cuarto Trimestre</b>	Créditos	6.25	Clave	MGDN7408
	Preparación del Informe Forense y su Defensa Judicial.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	30	70	-	DIS
<b>Quinto Trimestre</b>	Créditos	6.25	Clave	MAFC7301
	Curso de Oficial de Cumplimiento.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	76	-	DIS
<b>Quinto Trimestre</b>	Créditos	6.25	Clave	MAFC7302
	Ley Sarbanes Oxley (SOX) para Auditores.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	24	76	-	DIS
<b>Sexto Trimestre</b>	Créditos	7.50	Clave	MAFC7303
	Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	30	90	-	INV
<b>Sexto Trimestre</b>	Créditos	7.50	Clave	MAFC7304
	Seminario de Tesis.			
	HD	HI	Requisitos	Eje
	30	90	-	INV

## Catedráticos



### Dr. Carlos Enrique Hernández Tapia

- Doctor en Ciencias Forenses – Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

- Maestro en Ciencias Forenses e Investigación Criminal.

- Maestría en Administración.

- Actualmente cursa una Licenciatura en Derecho.

**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 Eyedetector 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 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.



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

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

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 posgrados en la Universidad 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.

## Dr. Jorge Lozada Lechuga



- ✓ Doctor en Ciencias.
- ✓ Doctor en Administración.
- ✓ Posdoctorados en Metodología de la Información, Socioformación y Sociedad del Conocimiento.
- ✓ Maestría en Administración de Negocios.
- ✓ Maestría en Marketing Digital.

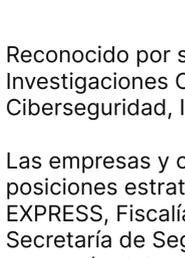
**Certificaciones y diplomados:** Diploma in Six Sigma. / Diploma en Lean Manufacturing. / Diplomado en Big Data. / Diplomado en Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. / Diplomado en Nuevas Prácticas de la Enseñanza Online.

Es investigador Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI - CONACyT), el Dr. Jorge Lozada Lechuga es un experto en MIPyMEs, gestión de la cadena de valor, calidad e innovación. Ha publicado más de 20 artículos en revistas científicas indexadas, consolidándose como referente en sus áreas de investigación. Su trayectoria abarca la docencia, consultoría y mentoría de startups, con un enfoque en el desarrollo de competencias estratégicas y tecnológicas para la transformación empresarial.

Actualmente, es tutor y diseñador instruccional en la Universidad EUDE (España), donde guía a alumnos de MBA, Dirección de Empresas y Gestión de Proyectos, y desarrolla MOOCs de alto rendimiento.

También ha sido docente en diversas instituciones de LATAM y Europa, impartiendo cátedra en programas de maestría enfocados en emprendimiento, innovación, recursos humanos y gestión empresarial. En su labor como consultor, ha diseñado talleres y conferencias para empresas, abordando temas de gestión estratégica, calidad, innovación y metodologías de proyectos como PMP y 5S. Destaca por su capacidad de adaptar contenidos al ecosistema latinoamericano, asegurando su relevancia en contextos específicos.

## M.T.I. José Enrique Juárez Cienfuegos



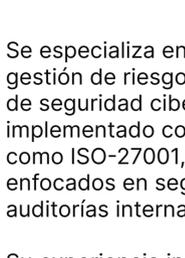
- ✓ Maestro en Tecnologías de Información.
- ✓ Licenciado en Informática.
- ✓ Ingeniero en Sistemas Computacionales.
- ✓ Licenciado en Derecho.
- ✓ Técnico Sup. Univ. en Seguridad Pública.

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 (CHFI), EC-Council. ISO/IEC27001 Internal, Auditor Certified Certijoin, Lead Cybersecurity Professional, Certificate (LCSPC), Certiprof. Curso ISO/IEC 27002 Ciberseguridad.

## M.B.A. Omar Vázquez González



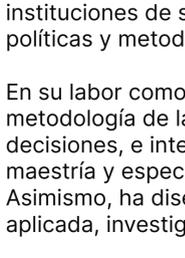
- ✓ Master of Business Administration (MBA).
- ✓ Maestro en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información.
- ✓ Diploma de Especialista en Seguridad de la Información y Tecnologías de la Información.
- ✓ Licenciado en Ingeniería en Telemática.

**Certificaciones:** Lean Six Sigma "Cinturón Amarillo". / TOGAF 9.1 Principios. / Certificaciones en seguridad de la nube (AWS, Azure, GCP). / Certificaciones en desarrollo seguro (OWASP TOP 10). / Documentación de arquitecturas de software (SEI - CMU).

Se especializa en seguridad de la información, ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos. Actualmente, lidera la estrategia de seguridad cibernética en Ualá - ABC Capital, donde ha implementado controles basados en estándares internacionales como ISO-27001, NIST y PCI-DSS, además de proyectos enfocados en seguridad en la nube pública (AWS, GCP) y auditorías internas.

Su experiencia incluye roles clave en seguridad de aplicaciones y liderando instituciones financieras como Santander y BBVA, tecnología en LATAM. También ha diseñado soluciones tecnológicas y liderado proyectos de ciberseguridad en empresas como Capgemini y Tata Consultancy Services.

En el ámbito académico, ha contribuido a la formación en seguridad de la información a través de talleres y seminarios técnicos.



## Dr. Jesús Antonio Lara Mata

- ✓ Doctorado en Administración Pública.
- ✓ Maestro en Criminología y Ciencias Forenses.
- ✓ Licenciado en Criminología.

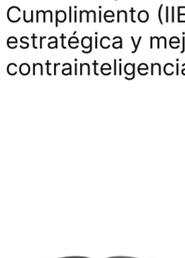
**Certificaciones y cursos destacados:** Cursos especializados en anticorrupción, seguridad nacional y análisis criminal por instituciones como Naciones Unidas, INACIPE y Global Ties U.S. / Diplomado en Herramientas de Análisis e Investigación Aplicadas a Control de Confianza. / Certificación en Técnicas 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 de personal. Ha sido rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y ha ocupado diversos cargos en instituciones de seguridad pública, contribuyendo al desarrollo de políticas y metodologías innovadoras en su área.

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. Asimismo, ha diseñado talleres y conferencias sobre criminología aplicada, investigación criminal y sistemas penitenciarios.

Además, es autor del libro Política Policial: Gobierno, Policía y Crimen en México y coordinador de Administración y Función Policial, obras de referencia en el ámbito de la seguridad pública.

## Mtro. Gerardo Nóchez Cerón



- ✓ Licenciado en Derecho.
- ✓ Especialista en Derecho Penal.
- ✓ Maestro en Seguridad Nacional e Inteligencia Estratégica.
- ✓ Maestro en Inteligencia Militar y Geoestrategia.
- ✓ Doctorante en Ciencias Forenses (en curso).

**Cuenta con más de 20 certificaciones y diplomados sobre análisis de riesgos, PLD/FT, anticorrupción e inteligencia, entre ellos:** Diplomado en análisis y prevención del lavado de dinero, UNAM. / Certificación en análisis de riesgos globales, Security and Strategic Intelligence Consulting Firm. / Certificado "Preventing Fraud and Corruption Global" por la UNODC.

Experto en inteligencia estratégica, especializado en el combate al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción a nivel nacional e internacional. Ha desempeñado funciones de alta 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 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.

## M.C.N. Andrés Antonio Cabrera



- ✓ Máster en Cumplimiento Normativo
- ✓ 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.



## Mtro. Domingo Acevedo

- ✓ Mágister en Gestión Empresarial.
- ✓ Licenciado en Contabilidad.
- ✓ Licenciado en Derecho.

**Certificaciones:** Contador Interamericano, Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). / Auditor Forense Antifraude. / Diplomado en NIIF para Pymes, (OIC). / Diplomado en Normas Internacionales de Auditoría (NIAS). / Certificación en Prevención y Detección de Fraude Financiero. / Curso de Auditoría e Investigación Forense.

Especialista en contabilidad, auditoría y derecho. Con más de 20 años de experiencia, Domingo Acevedo Reyes se ha destacado como socio director de la firma "Domingo Acevedo & Asociados, SRL", especializada en auditorías (forenses, financieras, operativas y fiscales), valoración de negocios y asesoría en derecho tributario.

En el ámbito académico, ha sido docente en instituciones de prestigio como la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), facilitando cursos sobre NIIF, contabilidad y auditoría.



## Master. Jesús Israel Martínez Benavidez

- ✓ Master en Tecnología Educativa.
- ✓ Licenciado en Banca y Finanzas.
- ✓ Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por la Comisión.

**Certificaciones:** Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (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, incluyendo la creación de aplicaciones como APLA ("Aprende a Prevenir el Lavado de Activos") y Asonoc Basic, con un enfoque en cumplimiento normativo y procesos bancarios. Su trayectoria incluye auditorías en áreas clave como prevención de lavado de 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.



## M.D.E. Juan Raúl Garza Avendaño

- ✓ Maestro en Dirección Estratégica en Tecnología de la Información y Comunicación.
- ✓ Licenciado en Contaduría.

**Catedrático de excelencia en TN University**, cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en Auditoría interna y externa, análisis financiero, presupuestos, análisis de riesgos, contabilidad general, controlaría y control interno en la Iniciativa Privada y Sector Público; así como seguimiento estratégico de proyectos, presupuesto y adquisiciones en programas de Innovación.

Amplia experiencia en el ámbito docente a nivel licenciatura y posgrado en universidades de alto nivel.

Colaboró para empresas y organizaciones de alto prestigio como la firma Ernest & Young México, Mancera, S.C., Trupper Herramientas, Levy Holding y en el sector público a nivel Federal y Estatal.

## Más información

### ¿Qué obtendrás?

- ▶ Al concluir satisfactoriamente el plan de estudios, obtendrás tu **Grado y Título de Maestro 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.



Accredible

## Detalles de la Maestría

- ▶ **Modalidad:** 100% en línea.
- ▶ **Duración:** 18 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.

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



**TN | University**  
Business School

+52 (662) 437 5964 +52 (662) 513 1200

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

Conoce más sobre **TN University** en: [f](#) [in](#) [v](#) [@](#) [d](#)