



Maestría

Auditoría Forense y Cumplimiento

18 meses | 100% online.

¡Libera tu futuro profesional con la **Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento de TN University!**



TN | University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

Nuestra **Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento** te ofrece una oportunidad única para convertirte en un experto en la detección y prevención de fraudes, la ética en los negocios y el cumplimiento de regulaciones.

Razones para elegir nuestra Maestría:

- ▶ **Conviértete en un experto:** aprende de profesionales con experiencia en la detección de fraudes y cumplimiento. Desarrolla habilidades avanzadas en **Auditoría Forense** y conviértete en un líder en la lucha contra las irregularidades.
- ▶ **Profesión en auge:** la demanda de especialistas en **Auditoría Forense y Cumplimiento** está en constante crecimiento. Nuestra maestría te prepara para una amplia gama de oportunidades profesionales en firmas de auditoría, empresas y agencias gubernamentales.
- ▶ **Énfasis en ética y cumplimiento:** la ética en los negocios es fundamental. Aprenderás a promover la integridad y a garantizar el cumplimiento de regulaciones, lo que te distinguirá como profesional.
- ▶ **Estudios de casos reales:** nuestro programa se centra en la aplicación práctica. Analizarás casos reales de fraudes financieros y realizarás investigaciones forenses auténticas.
- ▶ **Red de contactos:** conectarás con profesionales apasionados por la **Auditoría Forense y el Cumplimiento**. Tu red de contactos se expandirá significativamente durante el programa y se generará un Coworking natural de negocios.
- ▶ **Un futuro brillante:** la **Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento de TN University** es una inversión en tu futuro. Desarrolla habilidades valiosas y contribuye a la integridad en los negocios y la sociedad.

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

¿Estás listo para destacar en el competitivo mundo de las finanzas y la auditoría?

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

Posgrado único con doble acreditación, **Especialidad en Auditoría Forense y Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento**. Conviértete en un auditor e investigador forense con cédula profesional.

- 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 unirse 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!**

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.

¡Inscríbete en la **Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento...**

y da el siguiente paso hacia una profesión exitosa y con gran auge en la actualidad!



Aprenderás a

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

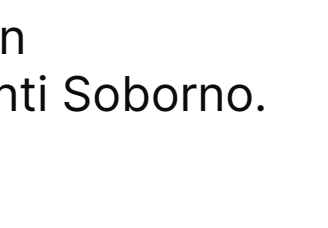
A1. Auditoría e investigación forense.

- 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.



RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

1447

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 trimestre.

► **Eje de formación:**

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

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

Primer Trimestre	Cursos			
	Créditos	6,00	Clave	EAI6301
Auditoría e Investigación Forense.	HD	HI	Requisitos	Eje
24	72	-	BAS	
Cursos	Créditos	6,00	Clave	EAI6302
Normas de Ética y Estándares de la Auditoría.	HD	HI	Requisitos	Eje
24	72	-	BAS	

Segundo Trimestre	Cursos			
	Créditos	6,25	Clave	EAI6303
Planificación, Ejecución y Desarrollo del Programa de Auditoría Forense.	HD	HI	Requisitos	Eje
24	76	-	DIS	
Cursos	Créditos	5,87	Clave	EAI6304
Evaluación Documental y Contable Forense.	HD	HI	Requisitos	Eje
24	70	-	DIS	

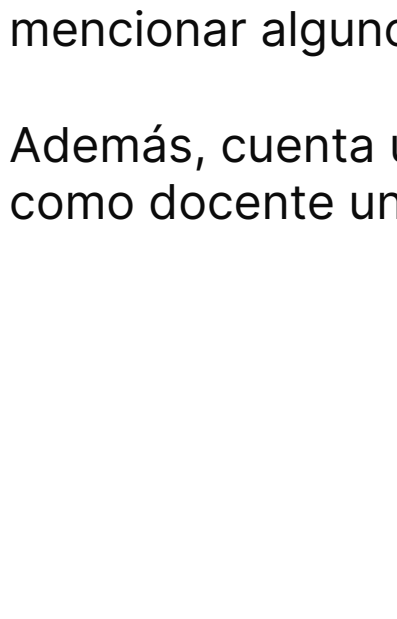
Tercer Trimestre	Cursos			
	Créditos	6,25	Clave	EAI6305
Auditoría Forense Digital.	HD	HI	Requisitos	Eje
24	76	-	DIS	
Cursos	Créditos	6,00 <td style="font-size: 8px;">Clave</td> <td style="font-size: 8px;">EAI6306</td>	Clave	EAI6306
Perfil Criminológico y Técnicas de Investigación con Agentes Encubiertos.	HD	HI	Requisitos	Eje
24	72	-	DIS	

Cuarto Trimestre	Cursos			
	Créditos	6,00	Clave	EAI6307
Preservación de la Cadena de Custodia.	HD	HI	Requisitos	Eje
24	72	-	DIS	
Cursos	Créditos	6,25 <td style="font-size: 8px;">Clave</td> <td style="font-size: 8px;">MGDN7408</td>	Clave	MGDN7408
Preparación del Informe Forense y su Defensa Judicial.	HD	HI	Requisitos	Eje
30	70	-	DIS	

Quinto Trimestre	Cursos			
	Créditos	6,25	Clave	MAFC7301
Curso de Oficial de Cumplimiento.	HD	HI	Requisitos	Eje
24	76	-	DIS	
Cursos	Créditos	6,25 <td style="font-size: 8px;">Clave</td> <td style="font-size: 8px;">MAFC7302</td>	Clave	MAFC7302
Ley Sarbanes Oxley (SOX) para Auditores.	HD	HI	Requisitos	Eje
24	76	-	DIS	

Segundo Trimestre	Cursos			
	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	
Cursos	Créditos	7,50 <td style="font-size: 8px;">Clave</td> <td style="font-size: 8px;">MAFC7304</td>	Clave	MAFC7304
Seminario de Tesis.	HD	HI	Requisitos	Eje
30	90	-	INV	

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 posgrados de Universidad de Sonora y de **TN 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 posgrados y programas educativos enfocados al desarrollo de ejecutivos y profesionales de diversas áreas enfocadas al mundo de los negocios.



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 el 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 Interamericana (UNID).
- Licenciatura en Informática.
- Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- Licenciatura en Derecho.
- Técnico Sup. Univ. en Seguridad Publica.

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 Certjoin, Lead Cybersecurity Professional, Certificate (LCSPC), Certiprof. Curso ISO/IEC 27002 Ciberseguridad.



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 penetrar los sistemas 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.



Mtro. Marcelo Álvarez Briones

- ✓ Contador Público.
- ✓ Auditor.
- ✓ MBA Maestría en Administración de Empresas, con especialidad en Reingeniería Financiera.

Ha combinado de manera exitosa sus habilidades profesionales y las personales, donde colaboró desde sus inicios como Auditor en las Cuatro Grandes consultoras del mundo. Estando a cargo de los departamentos de auditoría reportando a gerentes y directores extranjeros que trabajan para empresas internacionales presentes en todo el mundo. Sus áreas de especialización son: Auditoría Interna, Controles Internos, Gestión de Riesgos, Informes Financieros y Mejora de Procesos.

Las empresas y consultoras donde ha colaborado sobresalen Deloitte, Mancera S.C., Ernest & Young, Grupo ABB, Hewlett Packard Global, ocupando la posición de Auditor, Auditor de Aseguramiento y Asesor, Project Manager de Auditoría Interna.

Actualmente se desempeña como Auditor Interno para Latinoamérica, en SCHULMAN, INC.

Cuenta con diversos cursos y certificaciones en CIA, Solution Manager, SAP, SOX, administración de proyectos, COSO, miembro del IAI.



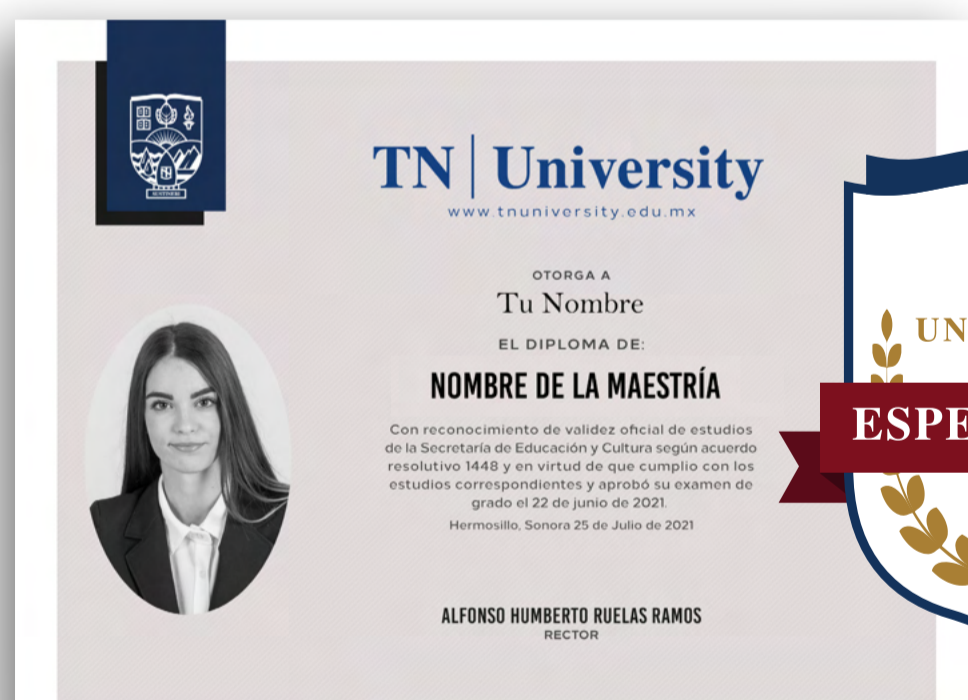
Dra. Janet Iraís Martínez Contreras

- ✓ 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.



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 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



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](#)