

Maestría

Auditoría Integral y Gestión de Riesgos

18 meses | 100% en línea

www.tnuniversity.edu.mx



Desarrolla habilidades para el gerenciamiento y ejecución de auditorías al más alto nivel de desempeño.

La **Maestría en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos** de **TN University** es un posgrado que ofrece convertir líderes en la gestión de auditorías y de riesgos al más alto desempeño profesional con la experiencia de las firmas globales más prestigiosas, además de aprender a explorar el uso de tecnologías de última generación para disminuir problemáticas potenciales operativas y financieras dentro de las empresas.

En **TN University**, comprendemos que el mundo está cambiando rápidamente y que los profesionales necesitan estar capacitados con habilidades avanzadas y conocimientos actualizados. Nuestra **Maestría en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos** ha sido diseñada con este principio prioritario. Este programa proporciona una formación de alto nivel, combinando teoría avanzada con práctica en el campo, y utilizando tecnología de última generación para entregar un aprendizaje efectivo y relevante.

Nuestro programa está enfocado en mejorar la gestión de riesgos y la solución de problemas operativos y financieros. Nuestros estudiantes aprenden a aplicar sus conocimientos de manera efectiva para identificar, evaluar y mitigar riesgos, así como para resolver problemas complejos en el entorno empresarial.

En **TN University** estamos comprometidos con la formación de líderes capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI, la **Maestría en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos** es un testimonio de este compromiso. Le invitamos a unirse a nosotros en este emocionante viaje de aprendizaje y descubrimiento.

Con este posgrado, además de obtener el grado de **Maestro en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos** con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE 1368), te otorgaremos al menos 6 acreditaciones a través de insignias digitales y diplomas emitidos con tecnología Blockchain, con las que acreditarás las competencias desarrolladas a lo largo del programa, para el fortalecimiento de tu Currículum Digital. Tu trayectoria de desarrollo profesional se integrará a la Red Accredible para que tengas la oportunidad de mostrar con éxito tus logros al mundo.

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

Descarga la ficha del Reconocimiento de Validez Oficial SEP, haciendo: [Click aquí!](#)



Dirigido a

Profesionales relacionados en actividades administrativas de gestión, analistas de riesgos, investigadores, auditores internos, directores financieros, responsables de administración, planificación o control de gestión, entre otros; y todas aquellas personas que están interesadas en adquirir conocimientos en este ámbito.

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

Objetivo

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica. En **TN University** nos centramos en el desarrollo de habilidades prácticas y aplicables que te prepararán para liderar en el mundo empresarial. Nuestros objetivos incluyen:

- **Planificación, organización y ejecución de auditorías:** Nuestros estudiantes no solo aprenden la teoría, sino que también aprenden a aplicar estos principios al más alto nivel profesional, preparándose para liderar auditorías efectivas y eficientes.
- **Aprendizaje a través de la experiencia:** Aprovecha la oportunidad única de aprender de directivos y líderes certificados en cada una de las disciplinas de la auditoría y gestión de riesgos.
- **Gestión de procesos e informes de auditorías con tecnología de última generación:** Nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología, capacitando a nuestros estudiantes con las habilidades necesarias para utilizar las herramientas más innovadoras en la realización y gestión de auditorías.

Plan de estudios

A1. Estándares internacionales de auditoría.

- Antecedentes de las Normas Internacionales de Auditoría.
- Objetivos generales del auditor independiente y la realización de una auditoría de acuerdo con las NIAs.
- Planifica una auditoría de estados financieros.
- Consideraciones especiales.

A2. Ética para auditores.

- Auditor interno.
- Códigos de ética profesional.
- Ética para auditores externos.
- Prácticas internacionales.

*Al concluir esta materia obtendrás tu constancia de participación y acreditación de competencias obtenidas.

A3. Gobierno corporativo.

- Introducción.
- Protocolos de Gobierno Corporativo.
- Claves para una adecuada gestión de gobierno corporativo.
- Teoría del caso.

A4. Auditoría interna basada en riesgos.

- Introducción.
- Tipos de riesgo y su gestión.
- Consideraciones de riesgo en PLD/FT.
- Ejecución del proceso de auditorías basada en riesgos.

*Al concluir esta materia obtendrás tu constancia de participación y acreditación de competencias obtenidas.

A5. Técnicas y procedimientos de auditoría de última generación.

- La evidencia en auditoría.
- Técnicas y procedimientos de auditoría.
- Principales pruebas a detalle.

A6. Auditoría en seguridad de tecnologías de información.

- Introducción.
- Sistemas de información.
- Tecnología de información.
- Auditoría TI.

*Al concluir esta materia obtendrás tu constancia de participación y acreditación de competencias obtenidas.

A7. Evaluación de controles sobre tecnologías de la información.

- Estructura de auditoría TI.
- Comprensión de los controles de TI.
- Jerarquía de los controles TI.
- Medición, valoración y fijación de riesgo.

A8. Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores 2019.

- Introducción a los requerimientos de la Ley SOX.
- Comités de auditoría.
- Marco integrador del control interno de COSO.
- Evolución de la Ley.

*Al concluir esta materia obtendrás tu constancia de participación y acreditación de competencias obtenidas.

A9. Metodología de auditoría integral de información financiera.

- Administración de firmas de contadores públicos de acuerdo con las normas internacionales.
- Planeación de auditoría integral de información financiera.
- Evaluación de los procesos clave.
- Aplicación de procedimientos sustantivos basados en riesgos.
- Cierre de auditoría, recomendación e informes.

A10. Auditoría operativa.

- Fundamentos de auditoría operativa.
- Conceptos básicos de la auditoría operativa - finalidad.
- Normas, técnicas y procedimientos de auditoría.
- Proceso de la auditoría operacional: enfoque práctico.

*Al concluir esta materia obtendrás tu constancia de participación y acreditación de competencias obtenidas.

A11. Seminario de auditoría forense.

- Auditoría forense.
- Metodología para la planeación y ejecución de la auditoría forense.
- Elaboración de informes.
- Presentación de caso práctico.

A12. Seminario de auditoría en prevención de lavado de dinero - sujetos obligados y operaciones vulnerables.

- 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 práctico.

*Al concluir esta materia obtendrás tu constancia de participación y acreditación de competencias obtenidas.

Malla curricular

• **Modalidad:** No escolarizada. • **Duración de la asignatura:** 5 semanas por trimestre.

• **Eje de formación:**

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

Primer Trimestre	Créditos		Clave		MARR7401	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	BAS	10	90
	Créditos		6.25	Clave	MARR7402	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	BAS	10	90

Segundo Trimestre	Créditos		Clave		MARR7403	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	BAS	10	90
	Créditos		6.25	Clave	MARR7404	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	DIS	10	90

Tercer Trimestre	Créditos		Clave		MARR7405	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	DIS	10	90
	Créditos		6.25	Clave	MARR7406	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	DIS	10	90

Cuarto Trimestre	Créditos		Clave		MARR7407	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	DIS	10	90
	Créditos		6.25	Clave <td colspan="2">MARR7408</td>	MARR7408	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	DIS	10	90

Quinto Trimestre	Créditos		Clave		MARR7409	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	DIS	10	90
	Créditos		6.25	Clave	MARR7410	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	DIS	10	90

Sexto Trimestre	Créditos		Clave		MARR7411	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	INV	10	90
	Créditos		6.25	Clave	MARR7412	
	HD	HI	Requisitos	Eje	HD	HI
	10	90	-	INV	10	90

Catedráticos

Mtra. Fabiola Mesinas Almazán

- ✓ Licenciada en Contaduría Pública.
- ✓ Especialista en Finanzas.
- ✓ Maestra en Alta Dirección.
- ✓ Escuela Bancaria Comercial.

Parte del prestigioso Claustro Académico de **TN University**, Contadora Pública, Maestra en Alta Dirección con Especialidad en Finanzas y experta en Auditoría Interna.

Cuenta con algunos Diplomas de Auditoría Ambiental y Cumplimiento de NOMS, así como en Grafoscopia, Grafología y Documentos Cuestionados. Actualmente está certificándose en materia de Prácticas Antilavado y Anticorrupción por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Se ha desempeñado como Auditor y Control Interno, así como en Investigaciones Especiales en empresas y Asociaciones y Nacionales, entre ellas figuran B&O Capital Group, AT&T, Softek México, Medicamentos del Bajío y Occidente. Hoy en día es el Gerente de Control Interno en Aisla, grupo líder en operaciones de restaurantes de marcas reconocidas mundialmente.

Mtro. Alfonso Humberto Ruelas Ramos

- ✓ Contador Público.
- ✓ Maestro en Dirección de Negocios.

Cuenta con la Especialidad en Política y Gestión Educativa, perfil 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 diseñador de posgrados y programas educativos enfocados al desarrollo de ejecutivos y profesionales de diversas áreas enfocadas al mundo de los negocios.

M.B.A. Juan Manuel Salazar Cruz

- ✓ Contador Público y cuenta con Maestría en Administración de Negocios, es un profesional reconocido por su amplia experiencia y experto en Auditoría, Sistemas Financieros y Analista de Casos, Escenarios y Alertas en PLD, así como Analista en calificación de Riesgos, Perfil Transaccional y de Inusualidades.

Las posiciones estratégicas que ha desempeñado son como Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno, Despachos de Consultoría de gran prestigio, BANAMEX, Junta de Asistencia Privada del DF, BANCOMETX, Sociedad Financiera Agropecuaria SOFOM y BXL FINTEC, IFC.

Cuenta con certificación de Cumplimiento por el CNBEV, administrador de sistemas SITI-AA, SITI-PLD y SITI-@WEB y CONDUSEF SIPRES, RECA; RECO, RNECO, UNE; entre otros.

Mtro. Jesús Israel Martínez Benavides

- ✓ Maestro en Tecnología Educativa, cuenta con una Lic. en Banca y Finanzas, certificado en Prevención de Lavado de Dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Mtro. Martínez tiene 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 sustitución de material.

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

Mtro. Luan Raúl Garza Avedaño

- ✓ Licenciatura en Auditoría.
- ✓ Maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información y Comunicación.

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. Experiencia de más de 3 años 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.

Dr. Miguel Ángel Castillo Alarcón

- ✓ Maestro en Alta Dirección (MBA); Maestro en Economía y Negocios.
- ✓ Candidato a Doctor en Innovación y Responsabilidad Social.
- ✓ Candidato a Doctor en Innovación y Responsabilidad Social.

Reconocido por su amplia experiencia y desempeño como Director General, Director de Capital Humano, Director de Finanzas y Recursos Nacionales y Transnacionales, entre ellas figuran NCR, AT&T, Softek México, 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.

Entre sus múltiples reconocimientos que se le han otorgado figuran los de la excelencia Académica 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019 y los otorgados por las Asociaciones Mexicanas de AMBA, Association of MBA's SHRM, Society for Human Resources Management A.P.A., American Psychological Association Harvard for teachers.

Mtro. Marcelo Álvarez Briones

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

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.

Mtro. Adrián Alaristete Mendoza

- ✓ Maestría en Administración (MBA).
- ✓ Licenciatura en Administración Turística.
- ✓ Posgrado en Mercadotecnia.

Parte del prestigioso cuerpo docente de **TN University**, es Catedrático de Negocios y Director Administrativo, cuenta con 16 años de trayectoria directiva en Cadenas Restaurantes con niveles habilidades Administrativas y de Operación. Catedrático Universitario con 35 años de docencia a Nivel Maestría en Administración y Marketing.

Ofrece capacitación a personal operativo y gerencial en temas de calidad de servicio y en maneras optimizar los resultados operativos en ganancias para la empresa gastronómica.

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 Pública.

Reconocido por su amplio expertiz en las áreas de Seguridad e Investigaciones Corporativas, Tecnología 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 Certijon, Lead Cybersecurity Professional, Certified (LCPSP), CERT/CC. Curso ISO/IEC 27002 Auditor.

Mtro. Omar Vázquez González

- ✓ Diploma de Especialista en Seguridad de la Información y TI.
- ✓ Master of Engineering in Security and IT.
- ✓ Licenciatura en Business Administration (MBA).
- ✓ Licenciatura en Ingeniería en Telemática.

El Mtro. Omar Vázquez González, es un profesional en el área de Tecnologías de la Información con más de 12 años de experiencia en desarrollo de software y seguridad informática, con una sólida formación en el área de matemáticas y con conocimientos de otras disciplinas como la electrónica y telecomunicaciones.

Actualmente se desempeña como Arquitecto de Seguridad Aplicativa en Grupo Financiero Santander México. Ha sido responsable de la estrategia de información y seguridad cibernética, verificación de seguridad de aplicaciones, diseño de arquitectura de seguridad, ciclo de vida de seguridad y evaluación de riesgos.

Perfil de egreso

Obtendrás los conocimientos integrales en los aspectos modernos de la gestión de riesgos y auditoría con estándares de cumplimiento y gestión de las firmas más prestigiosas del mundo.

Al egresar podrás:

- Planificar, costear y organizar una auditoría interna o externa.
- Coordinar y ejecutar el proceso de auditoría y emitir dictámenes e informes.
- Llevar a cabo funciones de contraloría interna o externa.
- Realizar actividades de consultoría y asesoría a empresas y entidades del campo empresarial.
- Realizar auditorías forenses, ambientales y operativas de todas las industrias.
- Proponer, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría.
- Elaborar, entender e interpretar estados financieros bajo una visión de riesgo.
- Desarrollar habilidades de investigación de la diversa problemática empresarial en forma profunda, argumentativa, interpretativa, propositiva, multidisciplinaria, novedosa y ética.
- Identificar y planear las áreas de riesgo dentro de la organización, aplicando los principios de la auditoría.
- Conocer el marco jurídico internacional de las normas y procedimientos de auditoría.
- Presentar el informe de resultados de auditoría.
- Evaluar los estados financieros para determinar indicadores y su impacto en la gestión administrativa.

Testimonio

El haber inscrito en la **Maestría de Auditoría Integral y Gestión de Riesgos** que imparte **TN University**, ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida profesional, de partir con compañeros de distintos puntos del país y con experiencias de trabajo diferentes a la mía, ha dado un nuevo impulso en mi actividad profesional, además de que el nivel de los maestros ha sido muy bueno, definitivamente, esta maestría ha llenado mis expectativas.

C.P. Rubén González Martínez
Exalumno en Maestría de Auditoría Integral y Gestión de Riesgos. Actual alumno de la Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento.

¿Qué obtendrás?

Al concluir satisfactoriamente el plan de estudios, obtendrás tu **Grado como Maestro por TN University** y **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 certificamos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante insignias digitales con tecnología Blockchain, adquiridos que reconocen competencias y conocimientos obtenidos en cada asignatura aprobada de forma destacada.

Detalles del curso

• **Modalidad:** 100% Online. • **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.

Metodología de aprendizaje

• **Podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado**, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.

• 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 vez la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.

• **Especialistas en temas del mundo de los negocios**, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.

• Al ser parte de la comunidad **TN University**, podrás tener acceso **limitado a los contenidos 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.

• Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece **TN University**, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.

¿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 Información y Consultoría Financiera, que es parte de su Responsabilidad Social Corporativa, se esfuerza en promover la experiencia 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.

POWERED BY **TUTOR NEGOTIA**

"Genera el Cambio en esta Nueva Era."

Tutor Negotia como parte de la Responsabilidad Social busca transferir su conocimiento y las mejores