

Curso

Preparación del Informe Forense y la Pericial Contable

20 horas | 5 semanas | 100% online.

Curso especializado en la **Preparación de Informes Forenses y Peritajes Contables** para profesionales en contabilidad y auditoría.



TN | University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

El objetivo de este **Curso Especializado en la Preparación del Informe Forense y la Pericial Contable** es capacitarte en la elaboración de **informes forenses y periciales contables**, aplicando técnicas avanzadas, normativas legales vigentes y metodologías de investigación profesional. Este curso está diseñado para presentar conclusiones claras, objetivas y fundamentadas, tanto en procesos judiciales como extrajudiciales.

Enfoque en la redacción de informes claros, correctos y argumentados: uno de los pilares fundamentales de este curso es la capacitación en la redacción profesional de **informes forenses y periciales contables**, asegurando que desarrolles habilidades para comunicar sus hallazgos de manera efectiva, precisa y persuasiva.

Beneficios de dominar la elaboración de informes forenses y periciales:

- ▶ **Mayor credibilidad profesional:** un informe bien estructurado y fundamentado refuerza la confianza en el perito.
- ▶ **Impacto en procesos legales:** la claridad y precisión en la redacción facilitan la comprensión y aceptación del informe.
- ▶ **Habilidad para influir:** una argumentación sólida y bien respaldada aumenta la probabilidad de que las conclusiones sean valoradas y aceptadas.

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

El curso incluye una capacitación integral para la **redacción de informes forenses y periciales contables**, con énfasis en la estructura, claridad, argumentación y cumplimiento de normativas.

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01 Dominar la estructura de un informe forense y pericial:** enseñar a los participantes cómo organizar un informe en secciones clave (introducción, metodología, análisis, conclusiones y recomendaciones) para garantizar su coherencia y efectividad.
- 02 Fortalecer la argumentación y fundamentación:** proveer herramientas para respaldar cada afirmación con evidencia contable, financiera o legal, utilizando gráficos, tablas y anexos que refuercen la credibilidad del informe.
- 03 Aplicar normativas y estándares legales y contables:** asegurar que los participantes comprendan y apliquen las normativas legales y estándares contables vigentes en la elaboración de informes forenses y periciales.
- 04 Mejorar la claridad y precisión en la comunicación:** fomentar el uso de un lenguaje técnico pero comprensible, evitando ambigüedades y asegurando que el informe sea accesible para todas las partes interesadas.
- 05 Preparar para la presentación y defensa del informe:** entrenar a los participantes en la presentación de sus informes ante audiencias judiciales o extrajudiciales, anticipando y respondiendo posibles objeciones o cuestionamientos.
- 06 Promover la práctica profesional mediante ejercicios reales:** ofrecer talleres prácticos basados en casos reales para que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos y recibir retroalimentación personalizada.
- 07 Incrementar la credibilidad y profesionalismo:** ayudar a los participantes a elaborar informes que refuercen su reputación profesional y sean valorados como herramientas clave en procesos legales y de toma de decisiones.

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!**

- ▶ Contadores públicos.
- ▶ Auditores.
- ▶ Abogados y especialistas en gobierno corporativo.
- ▶ Profesionales interesados en la auditoría y contabilidad forense y el peritaje contable.
- ▶ Consultores y asesores financieros.



Plan de estudios

Asignatura 1.

Fundamentos del Informe Forense y la Pericial Contable.

- ▶ Introducción a la auditoría forense y la pericia contable.
- ▶ Diferencias clave entre auditoría financiera, auditoría forense y peritaje contable.
- ▶ Rol del perito contable en procesos judiciales y extrajudiciales.
- ▶ Normativa legal y ética aplicable al peritaje contable (códigos de ética profesional, normativas locales e internacionales).
- ▶ Importancia del informe forense y su impacto en la toma de decisiones legales.
- ▶ **Caso práctico:** Análisis de un informe forense real y discusión grupal.

Asignatura 2.

Metodología de Investigación Forense y Recolección de Evidencia.

- ▶ Técnicas de investigación forense aplicadas a la contabilidad.
- ▶ Identificación de fraudes financieros.
 - ▶ Fraude en estados financieros.
 - ▶ Malversación de fondos.
 - ▶ Manipulación de registros contables.
- ▶ Métodos de recopilación de evidencia contable y financiera.
 - ▶ Revisión documental.
 - ▶ Entrevistas y declaraciones.
 - ▶ Uso de herramientas tecnológicas (software de auditoría).
- ▶ **Cadena de custodia de la evidencia:** cómo garantizar la validez de los documentos en procesos judiciales.
- ▶ **Taller práctico:** simulación de una investigación forense, desde la recopilación de evidencia hasta la identificación de irregularidades.

Asignatura 3.

Estructura y Elaboración del Informe Forense.

- ▶ Elementos clave de un informe forense.
 - ▶ **Introducción:** objetivos y alcance del informe.
 - ▶ **Metodología utilizada:** descripción detallada de los procedimientos aplicados.
 - ▶ **Análisis de hallazgos:** presentación de resultados con evidencia.
 - ▶ **Conclusiones y recomendaciones:** cómo redactar conclusiones claras y objetivas.
- ▶ Redacción técnica y lenguaje claro.
 - ▶ Cómo evitar ambigüedades en el informe.
 - ▶ Uso de gráficos, tablas y anexos para respaldar los hallazgos.
- ▶ Caso práctico: elaboración de un informe forense basado en un caso ficticio.

Asignatura 4.

Peritaje Contable: Análisis y Resolución de Casos Complejos.

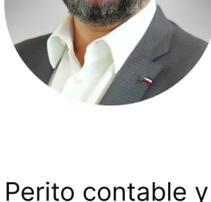
- ▶ Definición y objetivos del peritaje contable.
- ▶ Análisis financiero y contable aplicado al peritaje.
 - ▶ Revisión de estados financieros.
 - ▶ Identificación de inconsistencias en conciliaciones bancarias.
 - ▶ Análisis de transacciones sospechosas.
- ▶ Técnicas avanzadas de detección de fraudes.
 - ▶ Análisis de ratios financieros.
 - ▶ Identificación de patrones de fraude contable.
- ▶ Elaboración del dictamen pericial contable.
 - ▶ Diferencias entre el dictamen pericial y el informe forense.
 - ▶ Cómo estructurar un dictamen pericial para procesos judiciales.
- ▶ Caso práctico: resolución de un caso de peritaje contable, desde el análisis de la evidencia hasta la elaboración del dictamen.

Asignatura 5.

Presentación y Defensa del Informe Forense y Pericial Contable.

- ▶ Preparación para la defensa del informe en procesos judiciales o arbitrales.
- ▶ Técnicas de comunicación efectiva para peritos.
 - ▶ Cómo presentar hallazgos de manera clara y persuasiva.
 - ▶ Manejo de preguntas y objeciones en audiencias.
- ▶ Simulación de una audiencia judicial.
 - ▶ Presentación del informe forense y pericial.
 - ▶ Interacción con abogados y jueces.
- ▶ **Caso práctico:** simulación de defensa del informe en un entorno controlado.

Catedráticos



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.



Dra. Janet Irais Martínez Contreras

- ✔ Doctora en Criminología.
- ✔ Maestra en Criminología.
- ✔ Licenciada en Criminología.

Certificaciones y otros estudios: Certificación como Mediadora por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. / Diplomado en Seguridad en Cadena de Suministros. / Talleres especializados en Perfilación Criminal, Balística, Procesamiento de Evidencia y Detección de Documentos Fraudulentos. / Diplomado Básico en Docencia Universitaria. / Certificación en Metodologías para Programas Municipales y Evaluación de Indicadores de Prevención.

Es especialista en criminología, con un Doctorado y Maestría en esta disciplina, así como una destacada trayectoria académica y profesional enfocada en el análisis forense y la prevención del delito. Ha desarrollado metodologías para programas municipales y evaluado indicadores de impacto en zonas metropolitanas, consolidándose como una experta en el diseño e implementación de estrategias preventivas.

Su experiencia incluye la docencia universitaria en criminología, así como la impartición de talleres y cursos en áreas como perfilación criminal, balística, procesamiento de evidencia y detección de documentos fraudulentos. Además, está certificada como mediadora por el Poder Judicial y ha participado en proyectos de impacto social vinculados a la prevención de la violencia y la delincuencia.

Más información



¿Qué obtendrás?

- ▶ Al concluir satisfactoriamente nuestro plan de estudios, obtendrás tu **constancia académica por parte de TN University.**
- ▶ 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.

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 del Curso

- ▶ **Modalidad:** 100% en línea. ▶ **Duración:** 20 horas | 5 semanas.
- ▶ **Horario:** Lunes y miércoles 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.

Invierte en tu futuro y forma parte de la Educación de TN University.

✔ **Inversión:** \$5,400 MXN / \$360 USD

▶ Más información: [Click aquí](#)

▶ Inscripción: [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) 291 7803

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

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