



Curso Virtual

Metodología de la investigación en auditoría forense

Introducción

Este curso te introduce a la metodología de investigación aplicada en auditoría forense, clave para enfrentar casos de fraude con respaldo técnico. Aprenderás a estructurar investigaciones, aplicar diferentes métodos de investigación, y recopilar evidencia válida.

También conocerás el manejo adecuado de fuentes y la cadena de custodia. Al finalizar, estarás preparado para elaborar informes forenses sólidos, éticos y legalmente sustentables.



Información del curso



Duración del programa

2 horas CPE



Cantidad de lecciones

8 módulos + lecciones de aprendizaje



Documentos complementarios

Guía del curso + 4 anexos

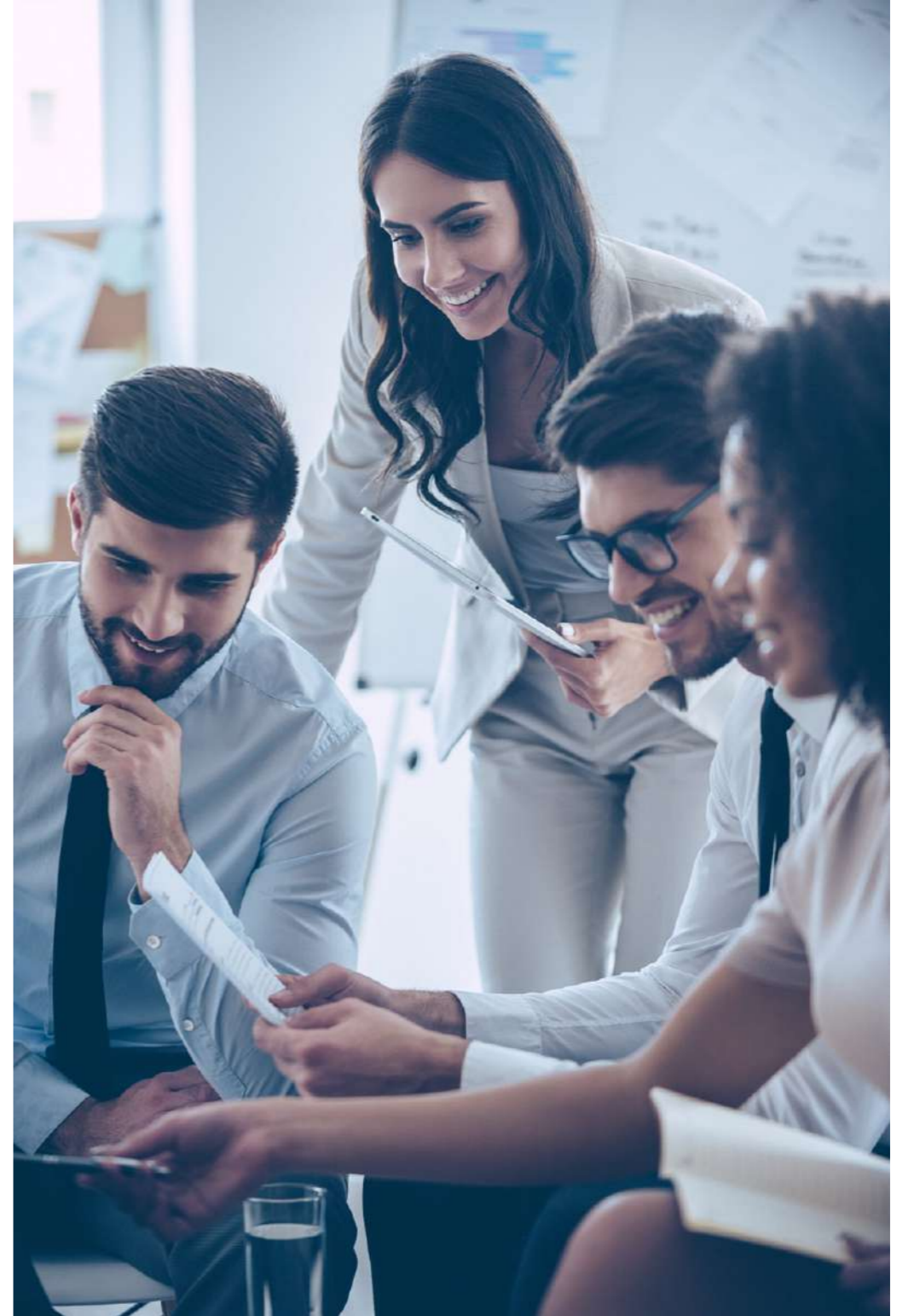


Certificado digital de participación

Descarga en PDF

¿A quién va dirigido?

Este curso está dirigido a auditores forenses, contadores, investigadores de fraude, oficiales de cumplimiento, peritos, abogados y profesionales relacionados con la investigación financiera que deseen fortalecer sus habilidades en la recolección, análisis y documentación de evidencia dentro de procesos de auditoría forense



Si tu interés es aprender, aplicar y avanzar con conocimientos alineados a los desafíos actuales, este es el espacio adecuado.



Plan de estudios



Módulo 1

Introducción a la Auditoría Forense

2 lecciones

Módulo 2

Importancia en la detección, investigación y prevención del fraude

1 lección

Módulo 3

Tipologías de fraude y métodos de detección

1 lección

Módulo 4

Metodología de la investigación forense

3 lecciones

Plan de estudios



Módulo 5

Análisis de evidencia y presentación de hallazgos

2 lecciones

Módulo 6

Cadena de custodia y manejo de evidencia digital

1 lección

Módulo 7

Elaboración de informes forenses

2 lecciones

Módulo 8

Conclusiones y recomendaciones

1 lección

Beneficios

Capacitación virtual 24/7



Ingresa en cualquier momento. ¡No hay horarios de clase!

Certificación en línea



Podrás obtener el certificado digital de participación (Horas CPE) al finalizar el curso

Desde cualquier lugar



Puedes estudiar en cualquier momento, solo necesitas conexión a Internet

Desarrollo de aptitudes



Fortalece tus competencias y desarrolla nuevas habilidades

Actualización permanente



Diseñados y actualizados de forma permanente por reconocidos expertos internacionales

Metodología de vanguardia



Accede a recursos actualizados según normas y marcos de referencia mundial

Estás a punto de adquirir conocimientos clave que fortalecerán tu perfil profesional.

Nuestra Escuela de Formación para Auditores ofrece capacitación virtual continua en temas de Auditoría, Control Interno, Fraude, Tecnología, Industrias, Riesgo y Desarrollo Profesional. Estos cursos son diseñados y actualizados por reconocidos expertos. Además, cada curso virtual ofrece recursos académicos que agregan valor a la formación de los auditores.

