



UNIDAD FACULTATIVA
DE POSGRADO

Maestría

Auditoría Forense Antifraude

v.1

Certificación Intermedia
Diplomados en:

Investigación, Detección y Respuesta frente a Fraude, Corrupción y Lavado de Dinero.
Auditoría Forense Antifraude, Evidencia Digital y Control Institucional.



Modalidad
Virtual



contáctate con nosotros

73478067

somos parte de —



UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE
SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA

Maestría

Auditoría Forense Antifraude

v.1

Sesiones Sincrónicas y Asincrónicas

Objetivo

Formar profesionales altamente calificados en Auditoría Forense Antifraude, con sólida preparación técnica, metodológica, ética, legal e investigativa para prevenir, disuadir, controlar, gestionar riesgos, fortalecer el cumplimiento regulatorio, detectar, investigar y esclarecer hechos vinculados con fraude, corrupción y lavado de dinero en entidades públicas, privadas y mixtas, contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas de control, la transparencia institucional y la investigación aplicada con proyección nacional e internacional.

Duración

Tendrá una duración total de **22 meses** que están destinados al desarrollo de la colegiatura y **6 meses** que destinarán al desarrollo de la **modalidad de graduación** que el maestrante seleccione .

Titulación

Por la aprobación satisfactoria del programa recibirá el Título de Magister en **Auditoría Forense Antifraude**, otorgado por la **Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca**.

Maestría

Auditoría Forense Antifraude

v.1

01 | *Introdutorio.*

- ▶ Entornos Virtuales de Aprendizaje.

02 | *Fundamentos de la Auditoría Forense Antifraude.*

- ▶ Auditoría Forense Antifraude.
- ▶ Introducción a las Ciencias Forenses.
- ▶ Tecnología e Informática Forense.

03 | *Prevención, Control y Marco de Actuación.*

- ▶ Control Interno y Organizacional.
- ▶ Análisis Crítico de Normas Profesionales.
- ▶ Aspectos Legales, Criminalística y Criminología.
- ▶ Programa Antifraude Triple AAA.

04 | *Investigación Forense Antifraude.*

- ▶ Herramientas de Auditoría Forense Antifraude.
- ▶ Análisis Financiero Forense.
- ▶ Entrevista, Interrogatorio y Contra interrogatorio.
- ▶ Informes de Auditoría Especial Forense Antifraude, Peritaje y Presentación de Evidencia.

04 | *Prevención y Detección Integral.*

- ▶ Prevención y Detección de Corrupción y Lavado de Dinero.
- ▶ Analítica de Datos, Auditoría Continua y Monitoreo Transaccional.

04 | *Proyección Internacional y Tendencias Emergentes.*

- ▶ Criptoactivos, Blockchain y Nuevas Modalidades de Fraude.

04 | *Investigación.*

- ▶ Metodología de la Investigación Aplicada.
- ▶ Taller de Tesis I.
- ▶ Taller de Tesis II.



UNIDAD FACULTATIVA
DE POSGRADO

Créditos Totales: 60,30 equivalente a 1.608 horas reloj.

INVERSIÓN

- ▶ **Costo total Bs.- 17,500.00**
Matrícula Bs.- 1,502.50
Colegiatura Bs.- 13,522.50

Pago al Contado.

- ▶ 10% de descuento a la colegiatura.
Docentes, Administrativos y Estudiantes con excelencia académica SÓLO USFX.
- ▶ 20% de descuento a la colegiatura.

Titulación intermedia opcional:

Costo total + 1 Diplomado: Bs.- 18,000.00

Costo total + 2 Diplomados: Bs.- 18,500.00

Certificación Intermedia Diplomados en:

Investigación, Detección y Respuesta frente a Fraude, Corrupción y Lavado de Dinero.

Auditoría Forense Antifraude, Evidencia Digital y Control Institucional.



FORMAS DE PAGO:

Depósito

Transferencia Bancaria



UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE
SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

Profesionales

- ▶ Una carta de solicitud de admisión dirigida al **Lic. Juan Carlos Torres Galván, Decano de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras**, indicando la modalidad de pago asumida (ya sea por cuotas mensuales o al contado) en caso de descuentos del 10 % o 20% para funcionarios de la Universidad o grupos corporativos se debe adjuntar el respaldo correspondiente.
- ▶ **Formulario de inscripción** cuyo, llenado e impresión debe realizarse en el enlace "inscripción" del **PROGRAMA DE MAESTRÍA EN AUDITORÍA FORENSE ANTIFRAUDE VERSION I - VIRTUAL**. Ubicado en la página web. <https://posgrado.usfx.bo/>
- ▶ **Tres ejemplares del Contrato**, cuyo llenado e impresión debe realizarse en el enlace "Inscripción" del programa ubicado en la página web www.cepi.us/posgrado (impresión en anverso y reverso).
- ▶ **Timbre universitario** por 11 Bs.
- ▶ Fotocopia simple de la **cédula de identidad o pasaporte internacional** del lugar de origen (Extranjero).
- ▶ Fotocopia Simple (anverso y reverso) del **diploma académico a nivel licenciatura**.
- ▶ **Comprobante de depósito de pago** o impresión de transferencia on line por pago de la matrícula y primera cuota de la colegiatura cuyo monto debe estar en función a la modalidad de pago asumida en el contrato. El depósito se debe realizar en el **BANCO UNION** cuenta **1000000-1174444 Facultad de Contaduría Pública UMRPSFXCH RECURSOS PROPIOS**, en la boleta debe figurar el nombre y apellidos del postulante.
- ▶ Un certificado que acredite que el postulante **no tiene cuentas pendientes con el CEPI** (expedido por la Administración del CEPI).
- ▶ **Currículum Vitae u hoja de vida**. (sin respaldo)
- ▶ Documento de **compromiso de participación y cumplimiento de la normativa** del Programa.

*Presentar todo lo descrito anteriormente en una **carpeta foliada** en el orden citado a la **Unidad Facultativa de Posgrado**, para su posterior remisión al **Centro de Estudios de Posgrado e Investigación**.*

Maestría

Auditoría Forense Antifraude

v.1

Certificación Intermedia
Diplomados en:

Investigación, Detección y Respuesta frente a Fraude, Corrupción y Lavado de Dinero.
Auditoría Forense Antifraude, Evidencia Digital y Control Institucional.

Sede Central Sucre

Zona Central
Dirección: calle Aniceto Arce No. 46
Telf./Fax: (464) 40887
Cel.: 67721886
Correo electrónico: cepi@usfx.bo

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras

Unidad Facultativa de Posgrado

Dirección: Calle Grau N° 149
Telf./Fax: (+591)(464)52320
Correo electrónico: posgrado.contaduria@usfx.bo

Subsede Santa Cruz

Calle: 10 Quitachiyu No.
2037
(Av. Beni entre 2do. y
3er. Anillo atrás del con-
dominio Los Cusis).
Cel.: 70287053 -
79827312 - 69671807

Subsede Potosí

Calle: Pasaje Boulevard
Esquina Bolívar.
Telf.: (262) 29111
Cel.: 77860371 -
69671804

Subsede Oruro

Calle: Potosí No. 1495.
(entre Adolfo Mier y
Junin).
Edificio Cámara de
Industria 3er. piso Of. 2
Interior
Cel.: 74024346 -
69671808

Subsede La Paz

Calle: Av. 16 de Julio,
Edificio 16 de Julio
No. 115 (El Prado, zona
Central)
(Mezanine).
Cel.: 76299073
-69671806