Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea

Maestría en

Inteligencia Financiera y Detección de Fraudes

Investiga y protege la integridad financiera de las organizaciones mediante el uso estratégico de análisis forense, auditoría y tecnologías especializadas. Esta maestría te prepara para identificar riesgos, detectar irregularidades y fortalecer los sistemas de control en entornos públicos y privados, integrando herramientas digitales, normatividad vigente y criterios éticos para respaldar decisiones sólidas y transparentes.

Lo que aprenderás

Análisis financiero

Comprende cómo interpretar estados financieros, evalúa el desempeño económico de las organizaciones y analiza riesgos mediante herramientas estratégicas de finanzas corporativas.

Investigación de fraudes

Aprende a aplicar técnicas de análisis forense para detectar irregularidades contables, investiga operaciones sospechosas y documenta fraudes financieros.

Auditoría estratégica

Desarrolla metodologías de auditoría y control interno para prevenir fraudes, fortalece procesos organizacionales y garantiza la transparencia financiera.

Inteligencia financiera

Utiliza herramientas tecnológicas y de análisis de datos para identificar patrones financieros, apoyar la toma de decisiones y mejorar los sistemas de vigilancia financiera.

Elige en qué modalidad estudiar

En línea

Estudia 100% en línea, con total flexibilidad para organizar tu tiempo y estudiar desde cualquier lugar

Iniciar ahora →

Duración: Completa: **24 meses**

Plan de estudios: **16 asignaturas** y **4 seminarios**

Perfil de ingreso

Si alguno de estos intereses o habilidades conecta contigo, esta maestría es una gran opción para ti:

- **Te interesa fortalecer** la transparencia financiera y prevenir riesgos dentro de las organizaciones.
- **Analizas** información contable y financiera para comprender su impacto en la toma de decisiones.
- **Te gustaría participar** en procesos de auditoría, control interno y cumplimiento normativo.
- **Buscas investigar,** documentar y comunicar hallazgos financieros de forma clara y estratégica.

Validez Académica

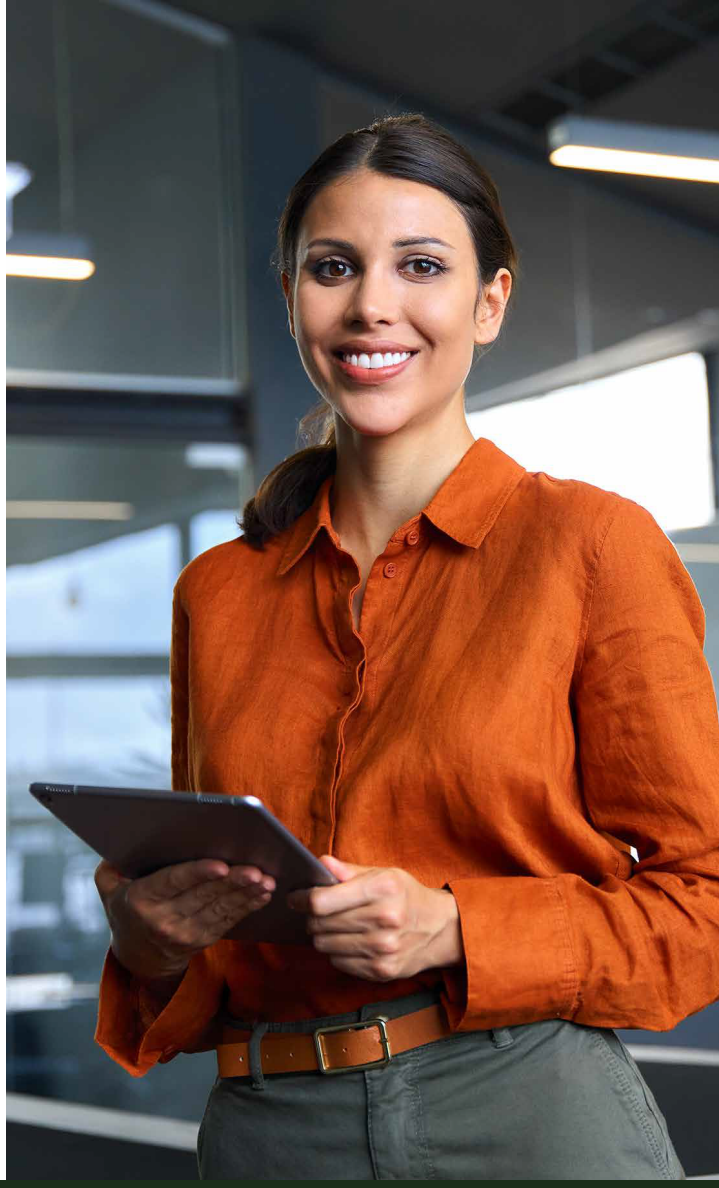
RVOE
EDUCACIÓN SUPERIOR
SEP

Título Oficial en México

Maestría en Inteligencia Financiera y Detección de Fraudes con número de acuerdo de **RVOE 20261652** de fecha 17 de abril de 2026, modalidad No escolarizada, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, adscrito a la Secretaría de Educación Pública. Este plan de estudios se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional.

Perfil de egreso

- Aplicarás análisis forense para identificar y mitigar fraudes e irregularidades financieras.
- Integrarás herramientas tecnológicas para el análisis y seguimiento de información financiera.
- Supervisarás procesos de auditoría y control interno asegurando cumplimiento normativo.
- Diseñarás estrategias de prevención del fraude que fortalezcan la toma de decisiones organizacionales.



Dónde podrás trabajar

Unidades de inteligencia financiera
Analiza transacciones complejas, identifica patrones irregulares y contribuye a la prevención de delitos financieros.

Auditoría externa e interna
Supervisa procesos contables, emite dictámenes técnicos y mejora prácticas de supervisión organizacional.

Consultoría financiera
Asesora a empresas en el diseño de estrategias para la prevención de fraudes, la gestión de riesgos financieros y el cumplimiento de la normativa financiera vigente.

Instituciones bancarias y financieras
Evalúa riesgos asociados a operaciones crediticias y diseña mecanismos de prevención ante actividades ilícitas.

Asignaturas*

1° cuatrimestre

- Inteligencia financiera
- Contabilidad administrativa y finanzas corporativas

2° cuatrimestre

- Finanzas corporativas
- Normatividad y regulación en auditoría financiera
- Análisis forense y detección de fraudes financieros

3° cuatrimestre

- Toma de decisiones basadas en datos
- Ética y transparencia pública
- Mercados financieros internacionales
- Auditoría de estados financieros y reportes contables

4° cuatrimestre

- Tecnologías aplicadas a la inteligencia financiera
- Estrategias financieras
- Investigación Financiera y Prevención del Fraude
- **Seminario de epistemología**

5° cuatrimestre

- Supervisión y calidad en auditoría
- Evaluación del desempeño financiero y control presupuestal
- **Seminario de metodología de la investigación**
- **Seminario de pensamiento crítico e innovación**

6° cuatrimestre

- Auditoría interna para la mejora organizacional
- Seminario de investigación en finanzas
- **Seminario de redacción y estilos de textos científicos**

Créditos totales: 86

*El estudiante cursará las 16 asignaturas correspondientes a su plan de estudios más 4 seminarios autogestionables: Seminario de epistemología, Seminario de metodología de la investigación, Seminario de pensamiento crítico e innovación y Seminario de redacción y estilos de textos científicos, los cuales son obligatorios.

Elige una maestría

Aprendizaje basado en competencias
Desarrolla habilidades reales que el mundo profesional demanda con nuestro modelo educativo.

Acompañamiento personalizado
Recibe guía y orientación del equipo de Éxito Estudiantil, quienes te acompañarán en tus estudios en línea en todo momento.

Sesiones de formación y actualización
Accede a sesiones de impacto, encuentros con empresas y mentorías para fortalecer tu aprendizaje y crecimiento profesional.

Insignias digitales
Acredita tus habilidades para compartirlas en plataformas digitales y demostrar lo que sabes.

Mentorías y formación profesional
Recibe entrenamiento de coaches en emprendimiento, soft skills y otras temáticas, y más herramientas para impulsar tu carrera hasta tu máximo potencial.

Arma la mejor experiencia para ti

Complementa tu formación con certificados, cursos de idiomas y bootcamps de la mano de nuestros asesores académicos y crea la mejor experiencia educativa para ti.

Calidad académica garantizada

RVOE | SEP

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos nuestros programas.

WHED | UNESCO

Registro en la Base de Datos Mundial de Educación Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES

Acreditación Institucional por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

CIEES

Acreditación institucional por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

ASIC

Acreditación Institucional como "Premier Institution" por Accreditation Service for International Colleges (ASIC) de Reino Unido.

QS STARS

Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS de "Aprendizaje en línea".

AMECYD | CALED
CREAD | AIESAD

Miembro de asociaciones internacionales que avalan la calidad de nuestra educación superior.

¿Por qué Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea?

Aprendizaje para el mercado laboral

Fortalece tu formación con mentorías enfocadas en tu empleabilidad, acceso a bolsa de empleo y conocimientos prácticos que te preparan para lo que las empresas necesitan.

Conexión con más compañeros como tú

Interactúa con estudiantes de diferentes países en actividades presenciales y virtuales para compartir ideas y ampliar tu red personal y profesional.

Siempre estarás acompañado

Recibe el seguimiento que necesitas en cada etapa de tus estudios, con tutores, profesores y asesores virtuales que te acercan a tus metas.

Estudios que se adaptan a ti

Avanza a tu ritmo, con planes diseñados para cada momento de tu vida, a costos accesibles y sin descuidar tu familia y trabajo.

Calidad educativa y validez oficial

Accede a programas en línea con reconocimiento oficial mexicano y acreditados por instituciones nacionales e internacionales que garantizan su calidad académica.

Educación de talla internacional

Prepárate con contenidos y certificados globales y una comunidad de diferentes países para crecer sin fronteras.

Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea

Vamos un paso adelante

Modalidad en línea

593 23427310 | ecuador@utel.mx

Habla con un asesor

¡Inscríbete hoy!

utel.edu.mx/ecuador