



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

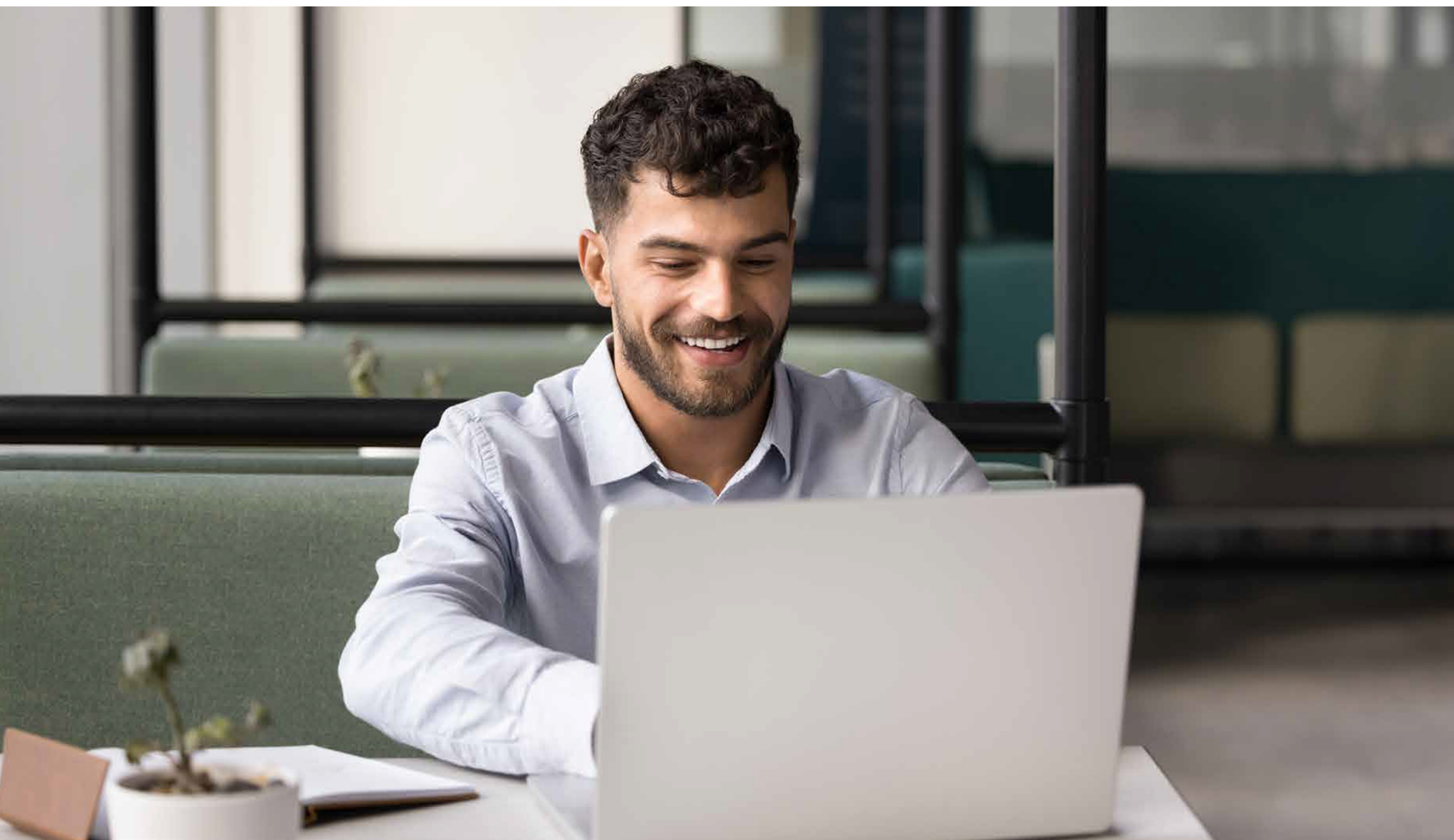
**Iniciar ahora →**

**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 i** nformación 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



### 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

01 510 2125 | [peru@utlenlinea.com](mailto:peru@utlenlinea.com)

Habla con un asesor

## ¡Inscríbete hoy!

[utlenlinea.com](https://utlenlinea.com)

