

**DIPLOMADO | REMOTO****TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
EN AUDITORÍA FORENSE****CONTENIDO
TEMÁTICO****Módulo 1****Fundamentos de la investigación en
auditoría forense:**

- Principios y límites de la investigación forense.
- Delitos económicos y administrativos: categorías relevantes.
- Naturaleza del indicio, evidencia y prueba.
- Diferencias entre verificación, indagación y prueba técnica.
- Enfoques de investigación: reactiva, proactiva y prospectiva.

Módulo 2:**Planeación de la investigación y
delimitación del objeto forense:**

- Hipótesis forense y diseño del plan de investigación.
 - Delimitación de hechos, períodos, actores y documentos clave.
 - Análisis preliminar de información contable, operativa y contractual.
 - Matriz de hallazgos preliminares y definición de líneas de investigación.
- Criterios de priorización investigativa.

Módulo 3:**Técnicas de trazabilidad documental y
reconstrucción de hechos:**

- Cadena lógica de reconstrucción de operaciones.
 - Validación cruzada de documentos y transacciones.
 - Análisis de coherencia interna y externa de soportes.
 - Trazabilidad entre fuentes físicas, digitales y testimoniales.
- Herramientas de sistematización de hallazgos documentales.

Módulo 4:**Técnicas de entrevistas forenses:**

- Fundamentos éticos y jurídicos de la entrevista.
- Tipologías: entrevistas cognitivas, conversacionales y estructuradas.
- Identificación de señales verbales y no

verbales.

- Técnicas de contraste y confrontación. Elaboración de actas y registros de entrevistas forenses.

Módulo 5:**Técnicas de análisis forense de datos:**

- Extracción y estructuración de datos contables, financieros y transaccionales.
- Identificación de patrones atípicos y movimientos inusuales.
- Cruces de bases de datos públicas y privadas.
- Indicadores y métricas de comportamiento irregular.
- Uso básico de herramientas tecnológicas de análisis (Excel, Power BI, ACL u otras).

Módulo 6:**Búsqueda, aseguramiento y análisis de
evidencia digital:**

- Principios de la evidencia digital y cadena de custodia.
- Fuentes de evidencia: correos, logs, dispositivos, redes, metadatos.
- Técnicas básicas de preservación y extracción.
- Análisis preliminar de archivos y sistemas.
- Coordinación con expertos técnicos y peritos digitales.

Módulo 7:**Metodologías probatorias y redacción
técnica del informe forense:**

- Estructura argumentativa de un informe forense.
- Técnicas de redacción objetiva y fundamentación de hallazgos.
- Construcción de líneas lógicas de inferencia.
- Recomendaciones, alertas y anexos probatorios.
- Presentación del informe ante audiencias técnicas o jurídicas.