



# Transparencia y Anticorrupción. ¿Hacia dónde vamos? *Una mirada desde lo local*

**Dra. Muna D. Buchahin, CFE, CGAP, CFI**

**Noviembre 2025**



## Dra. Muna D. Buchahin, CFE, CGAP, CFI

La doctora es una de las especialistas anticorrupción más reconocidas en México. Doctora en Derecho, Maestra en Administración con posgrado en Criminología, Psicóloga y Entrevistadora Forense; cuenta con certificaciones internacionales de élite: CFE, CGAP y CFI. Con más de 30 años de experiencia, ha liderado investigaciones internas, auditorías forenses globales que han permitido exponer redes de corrupción.

Su formación como Especialista Anti-Corrupción por el *International Centre for Parliamentary Studies* de Inglaterra respalda su rigor metodológico y su visión internacional.

En 2024 recibió el Premio Internacional “Anticorruption Outstanding Award”, uno de los máximos reconocimientos a nivel global. Es autora del libro “*La Casa Sucia*”, obra clave para comprender la operación de redes de corrupción en México. Hoy colabora con empresas y equipos legales brindando capacitación, asesoría y acompañamiento especializado, siendo una referente indispensable en el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la integridad.





# Reformas constitucionales

- Defender la democracia no es suficiente.
- Erosión institucional gradual
- Captura de instituciones/¿Qué hicieron mal?



# **OBJETIVOS** **DE DESARROLLO SOSTENIBLE**





Las metas del ODS 16 consideran fines relevantes en materia de transparencia y anticorrupción:

### **Meta 16.3**

promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de libre acceso a la justicia para todos.



### **Meta 16.5**

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.



### **Meta 16.6**

Crear a todos los niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.



### **Meta 16.7**

Garantizar la adopción de todos los niveles decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.



### **Meta 16.10**

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.





# Fenómenos asociados

La corrupción facilita actividades criminales, lavado de dinero, tráfico ilícito, fraudes fachada y captura de contratos públicos.



<https://www.youtube.com/watch?v=QCGpZjX0Nbc>



# Corrupción: causas y dinámica

- Alto poder discrecional.
- Bajo riesgo de detección o sanción.
- Incentivos privados superiores a sanciones.
- Falta de transparencia y controles.
- Complicidades entre actores políticos, económicos y criminales.





## Debilidades estructurales de los organismos de Transparencia

- Plataforma con problemas desde su contratación
- Independencia “disfrazada”
- Transición problemática
- Onerosos/cooptados/
- Transparencia selectiva
- Luchas internas de poder
- Desaparición en Tabasco del SEA
- Muerte por inoperancia del SNA



[https://www.youtube.com/watch?v=5IJ\\_qYTPtsg](https://www.youtube.com/watch?v=5IJ_qYTPtsg)



# ¿Cómo llegamos hasta aquí?

- Salud
- Educación
- Seguridad Pública
- Limpieza/agua/drenaje
- Prioridades municipales/estatales



[https://www.youtube.com/watch?v=2DUYAhVBN\\_A](https://www.youtube.com/watch?v=2DUYAhVBN_A)



# Tipologías recurrentes

- Cohecho
- Peculado
- Desvío/uso indebido de recursos públicos
- Enriquecimiento oculto /ilícito
- Abuso de funciones
- Tráfico de influencias/conflicto de interés
- Soborno
- Servicios simulados /proveedores ficticios
- Pagos de facilitación





<https://www.youtube.com/watch?v=c-5hg8qVP9E>



# Ética individual

- Riesgos de integridad
- Decisiones y valores personales
- Convicción de hacer lo correcto
- Responsabilidad personal y colectiva



- El reto es garantizar transparencia sin INAls,
- Una cultura institucional cotidiana de rendición de cuentas.



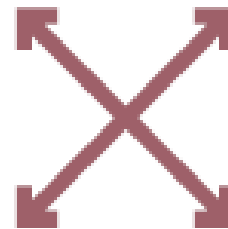
## Participación de diferentes sectores en el combate a la corrupción

### GOBIERNOS

Promover reformas legislativas para establecer marcos jurídicos e institucionales contra la corrupción que incluyan medidas punitivas y de aplicación de ley. También deben tomar medidas para evitar que se produzca corrupción.

### MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Pueden servir de control ante la participación de los gobiernos y el sector privado en prácticas corruptas. Los medios además ofrecen un servicio esencial: informar al público de los progresos alcanzados y apoyar a quienes adoptan una postura contraria a la corrupción.



### SECTOR PRIVADO

Adoptar una actitud de tolerancia cero ante la corrupción y aplicar políticas para promover el entorno justo y equitativo. La comunidad empresarial puede colaborar con los países en desarrollo, reforzando la infraestructura pública de lucha contra la corrupción.

### SOCIEDAD CIVIL

Las ONG pueden concienciar, llevar información de los ciudadanos a los gobiernos y ejercer presión en favor de un compromiso político contra la corrupción. Los ciudadanos deben informarse acerca de que hacen sus gobiernos para combatir la corrupción.



<https://www.youtube.com/watch?v=oxvAY1Km-Wk>





[www.acfe-mexico.com.mx](http://www.acfe-mexico.com.mx)



Association of Certified Fraud Examiners  
Mexico City Chapter #141

Inicio Afiliación y Certificación Capacitación Recursos Contacto Sobre ACFE



**ACFE-Capítulo México**

# Quiénes Somos

Representamos a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) en nuestro país con 13 años de experiencia al impartir cursos y capacitación especializada a más de 600 organizaciones empresariales privadas, gubernamentales y académicas, promoviendo la integridad y la objetividad dentro de la profesión.

**MÁS INFORMACIÓN**



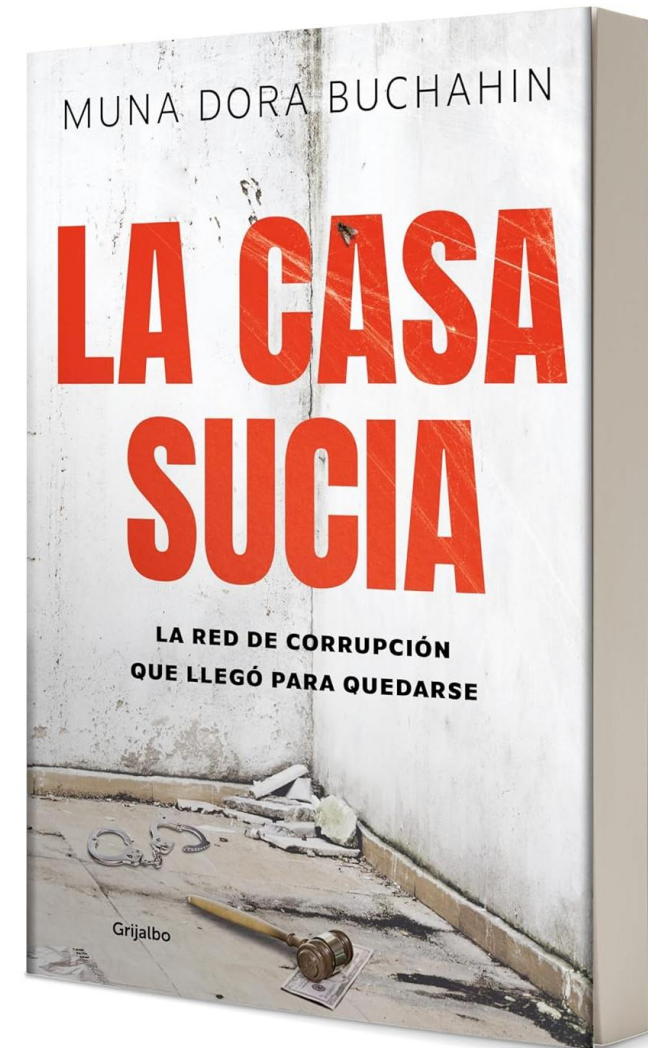
CERTIFIED FRAUD EXAMINER

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA ANTRAFRAUDE ONLINE  
**ENERO - JUNIO 2025**  
Cursos en línea para México y Latinoamérica

SEMANA	TEMA	FECHA
1	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 20 8 hrs
2	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 27 8 hrs
3	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 3 8 hrs
4	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 10 8 hrs
5	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 17 8 hrs
6	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 24 8 hrs
7	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 3 8 hrs
8	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 10 8 hrs
9	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 17 8 hrs
10	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 24 8 hrs
11	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 7 8 hrs
12	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 14 8 hrs
13	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 21 8 hrs
14	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 28 8 hrs
15	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 5 8 hrs
16	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 12 8 hrs
17	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 19 8 hrs
18	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 26 8 hrs
19	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 2 8 hrs
20	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 9 8 hrs
21	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 16 8 hrs
22	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 23 8 hrs
23	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 30 8 hrs
24	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 7 8 hrs
25	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 14 8 hrs
26	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 21 8 hrs
27	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 28 8 hrs
28	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 4 8 hrs
29	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 11 8 hrs
30	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 18 8 hrs
31	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 25 8 hrs
32	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 1 8 hrs
33	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 8 8 hrs
34	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 15 8 hrs
35	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 22 8 hrs
36	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 29 8 hrs
37	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 6 8 hrs
38	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 13 8 hrs
39	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 20 8 hrs
40	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 27 8 hrs
41	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 3 8 hrs
42	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 10 8 hrs
43	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 17 8 hrs
44	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 24 8 hrs
45	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 1 8 hrs
46	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 8 8 hrs
47	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 15 8 hrs
48	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 22 8 hrs
49	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 29 8 hrs
50	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 5 8 hrs
51	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 12 8 hrs
52	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 19 8 hrs
53	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 26 8 hrs
54	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 2 8 hrs
55	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 9 8 hrs
56	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 16 8 hrs
57	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 23 8 hrs
58	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 30 8 hrs
59	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 6 8 hrs
60	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 13 8 hrs
61	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 20 8 hrs
62	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 27 8 hrs
63	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 3 8 hrs
64	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 10 8 hrs
65	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 17 8 hrs
66	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 24 8 hrs
67	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 30 8 hrs
68	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 7 8 hrs
69	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 14 8 hrs
70	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 21 8 hrs
71	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 28 8 hrs
72	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 4 8 hrs
73	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 11 8 hrs
74	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 18 8 hrs
75	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 25 8 hrs
76	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 2 8 hrs
77	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 9 8 hrs
78	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 16 8 hrs
79	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 23 8 hrs
80	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 30 8 hrs
81	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 6 8 hrs
82	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 13 8 hrs
83	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 20 8 hrs
84	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 27 8 hrs
85	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 3 8 hrs
86	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 10 8 hrs
87	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 17 8 hrs
88	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 24 8 hrs
89	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 31 8 hrs
90	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 7 8 hrs
91	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 14 8 hrs
92	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 21 8 hrs
93	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 28 8 hrs
94	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 4 8 hrs
95	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 11 8 hrs
96	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 18 8 hrs
97	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 25 8 hrs
98	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 2 8 hrs
99	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 9 8 hrs
100	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 16 8 hrs
101	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 23 8 hrs
102	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 30 8 hrs
103	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 6 8 hrs
104	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 13 8 hrs
105	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 20 8 hrs
106	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 27 8 hrs
107	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 3 8 hrs
108	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 10 8 hrs
109	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 17 8 hrs
110	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 24 8 hrs
111	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 31 8 hrs
112	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 7 8 hrs
113	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 14 8 hrs
114	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 21 8 hrs
115	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 28 8 hrs
116	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 4 8 hrs
117	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 11 8 hrs
118	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 18 8 hrs
119	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 25 8 hrs
120	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 30 8 hrs
121	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 7 8 hrs
122	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 14 8 hrs
123	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 21 8 hrs
124	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 28 8 hrs
125	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 4 8 hrs
126	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 11 8 hrs
127	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 18 8 hrs
128	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 25 8 hrs
129	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 2 8 hrs
130	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 9 8 hrs
131	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 16 8 hrs
132	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 23 8 hrs
133	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 30 8 hrs
134	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 6 8 hrs
135	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 13 8 hrs
136	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 20 8 hrs
137	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 27 8 hrs
138	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 3 8 hrs
139	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 10 8 hrs
140	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 17 8 hrs
141	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 24 8 hrs
142	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 31 8 hrs
143	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 7 8 hrs
144	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 14 8 hrs
145	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 21 8 hrs
146	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 28 8 hrs
147	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 4 8 hrs
148	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 11 8 hrs
149	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 18 8 hrs
150	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 25 8 hrs
151	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 2 8 hrs
152	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 9 8 hrs
153	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 16 8 hrs
154	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 23 8 hrs
155	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 30 8 hrs
156	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 6 8 hrs
157	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 13 8 hrs
158	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 20 8 hrs
159	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 27 8 hrs
160	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 3 8 hrs
161	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 10 8 hrs
162	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 17 8 hrs
163	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 24 8 hrs
164	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 31 8 hrs
165	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 7 8 hrs
166	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 14 8 hrs
167	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 21 8 hrs
168	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 28 8 hrs
169	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 4 8 hrs
170	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 11 8 hrs
171	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 18 8 hrs
172	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 25 8 hrs
173	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 30 8 hrs
174	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 7 8 hrs
175	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 14 8 hrs
176	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 21 8 hrs
177	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 28 8 hrs
178	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 4 8 hrs
179	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 11 8 hrs
180	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 18 8 hrs
181	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 25 8 hrs
182	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 2 8 hrs
183	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 9 8 hrs
184	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 16 8 hrs
185	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 23 8 hrs
186	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 30 8 hrs
187	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 6 8 hrs
188	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 13 8 hrs
189	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 20 8 hrs
190	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 27 8 hrs
191	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 3 8 hrs
192	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 10 8 hrs
193	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 17 8 hrs
194	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 24 8 hrs
195	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 31 8 hrs
196	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 7 8 hrs
197	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 14 8 hrs
198	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 21 8 hrs
199	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 28 8 hrs
200	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 4 8 hrs
201	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 11 8 hrs
202	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 18 8 hrs
203	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	NOVIEMBRE 25 8 hrs
204	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 2 8 hrs
205	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 9 8 hrs
206	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 16 8 hrs
207	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 23 8 hrs
208	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	DICIEMBRE 30 8 hrs
209	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 6 8 hrs
210	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 13 8 hrs
211	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 20 8 hrs
212	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ENERO 27 8 hrs
213	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 3 8 hrs
214	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 10 8 hrs
215	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 17 8 hrs
216	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 24 8 hrs
217	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	FEBRERO 31 8 hrs
218	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 7 8 hrs
219	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 14 8 hrs
220	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 21 8 hrs
221	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MARZO 28 8 hrs
222	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 4 8 hrs
223	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 11 8 hrs
224	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 18 8 hrs
225	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 25 8 hrs
226	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	ABRIL 30 8 hrs
227	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 7 8 hrs
228	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 14 8 hrs
229	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 21 8 hrs
230	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	MAYO 28 8 hrs
231	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 4 8 hrs
232	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 11 8 hrs
233	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 18 8 hrs
234	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JUNIO 25 8 hrs
235	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 2 8 hrs
236	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 9 8 hrs
237	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 16 8 hrs
238	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 23 8 hrs
239	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	JULIO 30 8 hrs
240	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 6 8 hrs
241	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 13 8 hrs
242	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 20 8 hrs
243	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	AUGUSTO 27 8 hrs
244	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 3 8 hrs
245	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 10 8 hrs
246	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 17 8 hrs
247	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 24 8 hrs
248	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	SEPTIEMBRE 31 8 hrs
249	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 7 8 hrs
250	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 14 8 hrs
251	SEMINARIO DE FRAUDE Y CORUPCIÓN	OCTUBRE 21 8 hrs
252		

Lectura indispensable para auditores, investigadores, profesionales, académicos y todo aquel interesado en fortalecer sus conocimientos de auditoría forense y metodología de investigación en esquemas de fraude y corrupción.

[www.lacasasucia.com](http://www.lacasasucia.com)





**Dra. Muna D. Buchahin, CFE, CGAP, CFI**

[mdbuchahin@acfe-mexico.com.mx](mailto:mdbuchahin@acfe-mexico.com.mx)



@Mbuchahin



linkedin.com/in/mdbuchahin



<https://youtube.com/@munabuchahin>



@munadorab



mdbuchahin

**Participación:**



**SinEmbargo**