



ACFE
Capítulo México

13° SEMINARIO

Para la Prevención y Disuasión del FRAUDE

Dra. Muna Buchahin, CFE, CFI, CGAP, CRMA
Especialista Anticorrupción y Auditora Forense



Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Maestría en Administración por el ITESM; licenciada en Derecho y en Educación. Entrevistadora forense certificada por el Center for Interviewer Standards & Assessment, Ltd., y perito en Criminología del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Actualmente se desempeña como Directora General de Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) donde ha laborado por más de doce años.

Reconocida como especialista anticorrupción certificada por el International Center for Parliamentary Studies de Inglaterra. Posee las certificaciones internacionales que la acreditan como Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Government Audit Professional (CGAP), Certified Risk Management Assurance (CRMA) y Certified Forensic Interviewer (CFI).

Fue galardonada con el reconocimiento internacional "Certified Fraud Examiner of the Year Award 2016" distinción que otorga ACFE a los examinadores certificados y expertos antifraude por su notable desempeño en áreas de prevención o detección y el desarrollo de investigaciones significativas de corrupción, así como por su contribución en la divulgación de la cultura antifraude mediante conferencias, libros y artículos en temas especializados.

Posee el Certificado en Gestión y Liderazgo [Certificate in Management and Leadership (QCF)] otorgado por International Centre for Parliamentary Studies, como especialista Anti-Corrupción.

Es autora del libro Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública, publicado por Bosch España y editora de la Revista del Fraude, publicación especializada en temas de ética, cumplimiento, y prevención, disuasión e investigación de corrupción y fraudes, donde también es articulista.

Ha tenido a su cargo la planeación, ejecución, coordinación y supervisión de más de 320 auditorías forenses y 159 dictámenes técnicos que soportan los hallazgos; y cerca de 1,188 auditorías en estados y municipios con casos presentados ante autoridades penales y administrativas.

Le fue concedida la Medalla Alfonso Caso por la Comisión del Mérito Universitario de la UNAM en su reconocimiento a su brillante desempeño en los estudios de Doctorado en Derecho en los cuales fue la graduada más distinguida en el año 2014.