



14° SEMINARIO



Para la Prevención y Disuasión del FRAUDE online

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

Auditora Forense y Experta Anticorrupción



Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Maestra en Administración por el ITESM; Licenciada en Derecho y en Educación y Entrevistadora Forense certificada por el Center for Interviewer Standards & Assessment, Ltd.

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.

Coordina el Diplomado para la Prevención, Detección y Disuasión de Fraudes y posee el Certificado en Gestión y Liderazgo [Certificate in Management and Leadership (QCF)] otorgado por International Centre for Parliamentary Studies, como especialista Anti-Corrupción.

En su calidad de Directora General de Auditoría Forense tuvo a cargo la investigación de la llamada “Estafa Maestra”, donde documentó un desvío de recursos públicos por más de 7,000 millones de pesos, documentado en 44 informes de hallazgos y dictámenes para la presentación de denuncias penales, con un modus operandi estructurado por una red organizada en el poder, cuyos resultados por primera vez en la historia de México permitieron judicializar el proceso y en un contexto histórico, una Secretaría de Estado se encuentra en prisión preventiva.

Es autora del libro Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública, editado por Bosch España y editora de la Revista del Fraude, publicación especializada en temas de Prevención, detección, investigación del fraude y corrupción donde también es articulista. Ha tenido a su cargo cerca de 1400 auditorías en estados y municipios; la coordinación y supervisión de más de 138 auditorías forenses y elaborado 177 dictámenes técnicos que soportan los hallazgos en casos presentados ante las autoridades penal y administrativa.

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.

Actualmente es consultora internacional ha colaborado en proyectos con USAID “Promoviendo la Transparencia en México” y USAID – INL (International Narcotics and Law Enforcement Affairs), en temas vinculados a la fiscalización en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción; imparte cursos de Investigaciones internas y de responsabilidad administrativa; Metodología para la investigación por fraude y corrupción, Ética y gobierno corporativo, Auditoría y dictamen Forense, Técnicas de entrevista, en otros.