

SEMINARIO ANUAL

Octubre 10 y 11, 2024

PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE

ONLINE



DRA. MUNA D. BUCHAHIN, CFE

Auditora Forense y Experta Anticorrupción

Apasionada luchadora contra el fraude y corrupción; examinadora de fraude certificada (CFE) y autora de los libros "La casa sucia. La red de corrupción que llegó para quedarse" y "Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública", en donde aborda y revela casos reales de corrupción y las redes de vínculos.

Con más de tres décadas de experiencia dedicadas a realizar investigaciones internas, dictámenes periciales y auditorías forenses, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionadas con investigaciones por conductas deshonestas y faltas a la integridad. Es actualmente consultora en servicios y colabora estrechamente con empresas y organizaciones privadas, equipos legales y en proyectos con U.S. Agency for International Development (USAID) mediante capacitación, acompañamiento y asesoría especializada.

Tuvo a cargo la ejecución de diversas auditorías forenses (incluida la llamada "Estafa Maestra"), con resultados exitosos que dieron lugar a establecer un protocolo de investigación para identificar y documentar esquemas fraudulentos, simulación de servicios con empresas fachada y redes de vínculos. Sus investigaciones dieron lugar a presentar más de 53 denuncias de hechos y por primera vez en México judicializar un caso del más alto nivel de corrupción gubernamental.

Ha impartido más de 340 conferencias a nivel nacional e internacional; en 2016 fue reconocida como "Certified Fraud Examiner of the Year Award 2016", por su notable desempeño en el desarrollo de investigaciones significativas y su contribución en la divulgación de la cultura antifraude. Coordina el Diplomado para la Prevención, Detección y la Investigación del Fraude y el programa antifraude en ACFE-Capítulo México, único en Latinoamérica por su contenido. Publica su videocolumna dominical "Ángulos del Fraude", en el canal YouTube, Sin embargo, donde aborda distintos temas vinculados a investigaciones por fraude y corrupción.