

PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE



UNIDOS
contra
el FRAUDE



ACFE[™]
Capítulo México

OCTUBRE 9 y 10, 2025



FERNANDA VELÁZQUEZ, CFE

Forensic Consulting Especializada en Investigaciones de
Denuncias Recibidas por la Línea Ética BT México

Especialista en investigación forense y prevención de fraude, con experiencia en sectores como construcción, bienes raíces, clubes deportivos de fútbol, industria química, automotriz, aseguradoras, retail y manufactura.

Su trayectoria se ha caracterizado por la gestión de investigaciones complejas apoyando en la identificación de incidentes de fraude, la determinación de pérdidas patrimoniales y la evaluación de riesgos. Ha desarrollado background checks de individuos como de organizaciones.

Un aspecto central de su experiencia es la atención e investigación de denuncias recibidas a través de líneas de denuncia anónima y canales éticos. En este ámbito, ha conducido entrevistas forenses, realizado verificaciones de antecedentes y documentado hallazgos con rigor técnico. Estas investigaciones han incluido casos de acoso laboral y conductas indebidas, en los que ha aplicado metodologías de investigación y protocolos de integridad.

Es Examinadora Certificada de Fraude (CFE) por la ACFE.

