



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



Apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y faltas a la integridad. Autora del libro “Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública”, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE) con más de dos décadas de experiencia dedicada a realizar investigaciones internas y auditoría forense. Con más de 240 entrevistas forenses realizadas es actualmente consultora en servicios de investigación, auditoría forense y elaboración de dictámenes periciales; desde 2018 colabora estrechamente con equipos legales y en proyectos con USAID, entre otros.

Es Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Maestra en Administración por el ITESM; Licenciada en Derecho y en Educación; reconocida como Entrevistadora Forense certificada por el Center for Interviewer Standards & Assessment, Ltd. Posee las certificaciones internacionales de Certified Government Audit Professional (CGAP), Certified Risk Management Assurance (CRMA), Certified Forensic Interviewer (CFI) y especialista Anti-Corrupción por el International Centre for Parliamentary Studies de Inglaterra. Es capacitadora autorizada en México reconocida por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) para impartir el Curso de Preparación para obtener la credencial internacional como Certified Fraud Examiner (CFE).

En su último cargo como Directora General de Auditoría Forense en la ASF, donde laboró por 13 años 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 en México que identificó esquemas fraudulentos con empresas fachada y la simulación de. Servicios, observaciones que dieron lugar a la presentación de más 49 denuncias de hechos y la judicialización, por primera vez en México, de un caso del más alto nivel de corrupción gubernamental.

Ha impartido más de 240 conferencias a nivel nacional e internacional; en 2016 fue reconocida a nivel internacional como “Certified Fraud Examiner of the Year Award 2016”, distinción que otorga ACFE a los examinadores de fraude 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, impartido por ACFE-Capítulo México y único en Latinoamérica por su contenido. Al igual que muchos aspectos de nuestras vidas, la pandemia modificó la forma en la que se realizan las entrevistas y las auditorías forenses, situación que ella aplica en la enseñanza de casos concretos en cada una de las diversas materias que aborda en sus actividades profesionales y académicas.