

INSTRUCTORA



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

Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Maestra 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.

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 en ACFE Capítulo México. 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 recursos públicos por más de 7,000 millones de pesos, 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 Secretaria 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 ética, cumplimiento, y prevención, disuasión e investigación de fraudes, donde también es articulista. Ha tenido a su cargo la coordinación y supervisión de más de 106 auditorías forenses, y cerca de 1400 auditorías en estados y municipios con casos presentados ante autoridades penales y administrativas. Responsable de la investigación de la denominada *Estafa Maestra*, donde documentó el desvío de más de 7,000 millones de pesos en una red articulada de empresas fachada y servidores públicos, documentado en 44 informes de hallazgos y dictámenes para la presentación de denuncias penales.

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.

Participó en el proceso de elección para Auditor Superior de la Federación en diciembre de 2017. Actualmente es consultora internacional anticorrupción, con énfasis en la investigación de casos de corrupción, compliance, fiscalización y la implementación de las unidades de auditoría /investigación forense.