



ASOCIACIÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS DE LA CD. DE MÉXICO, ACFE – CAPÍTULO MÉXICO, A. C.



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

Abogada y doctora en Derecho con Grado de Maestría en Administración por el ITESM; licenciada en Derecho y en Educación. Fundadora y Vicepresidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capítulo México, A.C. y perito auxiliar en Criminología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Es reconocida como *Certified Fraud Examiner* y experta certificada en *entrevista forense* como Certified Forensic Interviewer (CFI).

Por el Institute of Internal Auditors (IIA) posee las acreditaciones internacionales como Certified Government Audit Professional (**CGAP**), Certified Risk Management Assurance (**CRMA**), certificada como especialista anticorrupción por el International Center for Parliamentary Studies de Inglaterra.

Es autora del libro Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública, editado por Bosch España.

Actualmente colabora como Directora General de Auditoría Forense de la ASF y es coordinadora académica del Diplomado en Prevención, Detección e Investigación del Fraude en el ITAM. Imparte las cátedras de Auditoría Forense, Metodología para la Investigación de fraudes, Ética y cumplimiento, y Habilidades del pensamiento forense, entre otras.

Es editora de la Revista del Fraude, publicación especializada en temas de ética, cumplimiento, y prevención y disuasión de fraudes, donde también es articulista.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

A cargo de cerca de 440 auditorías en el ámbito público y privado y más de 243 dictámenes de casos presentados ante autoridades penales y administrativas.

Ha impartido diversas conferencias sobre auditoría forense, prevención y disuasión del fraude, metodología para la investigación, ética en las organizaciones, programa anticorrupción, las mejores prácticas para combatir el soborno y la corrupción, implementación de unidad antifraude, elaboración de programas de integridad, técnicas de entrevista forense y casos prácticos para investigar fraudes, entre otras.