



UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS
— VILLAVICENCIO —

santotovirtual.edu.co
+57 315 648 9750

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 9943



ESPECIALIZACION EN **AUDITORÍA FORENSE Y CUMPLIMIENTO**

CÓDIGO SNIES: 118814 - REGISTRO CALIFICADO RESOLUCIÓN: 024857 19 DIC 2025

100% VIRTUAL

2

SEMESTRES

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA ESPECIALIZACION EN AUDITORÍA FORENSE Y CUMPLIMIENTO?

Serás un profesional preparado para prevenir, detectar e investigar fraudes, delitos económicos y riesgos financieros en organizaciones públicas y privadas. Fortalecerás competencias en auditoría forense, cumplimiento normativo, investigación de fraude y gestión de riesgos, con enfoque en ética, transparencia y prevención de la corrupción. Desarrollarás una visión estratégica para contribuir al fortalecimiento de la integridad y sostenibilidad de las organizaciones, respondiendo a los desafíos actuales del entorno empresarial.

• TÍTULO OTORGADO

Especialista en Auditoría Forense y Cumplimiento

Plan de estudios

• 01 SEM.

Créditos | 12

- Técnicas y Herramientas para la Investigación Forense | 3 c
- Normas de Auditoría y Control | 3 c
- Humanismo, Sociedad y Ética | 2 c
- Delitos Económicos y Corporativos | 2 c
- Cumplimiento Corporativo | 2 c

• 02 SEM.

Créditos | 12

- Auditoría Forense | 4 c
- Informática Forense y Ciberdelitos | 2 c
- Electiva (Psicología Forense o Ética Corporativa) | 2 c
- Opción de Grado | 2 c
- Risk Management | 2 c

Total de créditos | 24

• Misión:

Los especialistas en auditoría forense y cumplimiento son personas capaces de identificar, evaluar y mitigar riesgos, prevenir y detectar fraudes, supervisar el cumplimiento normativo y realizar investigaciones de delitos financieros, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, la confianza y la integridad en las organizaciones y en la sociedad en general, a partir de una sólida formación conceptual, y los elevados estándares éticos y críticos que caracteriza la formación en la Universidad Santo Tomás.

• Visión:

La especialización será para el 2030 un referente en la formación de auditores forenses y de cumplimiento normativo en el país, reconocida por su calidad académica, su enfoque práctico y su contribución a la lucha contra la corrupción y el fraude en el sector público y privado.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en los estudiantes competencias y habilidades para aplicar conocimientos teóricos y prácticos de auditoría forense y de cumplimiento en la prevención, detección y corrección de situaciones irregulares, fraudes y delitos financieros, a través de la investigación, análisis y evaluación de las operaciones y actividades de las organizaciones, con un enfoque en la ética y la responsabilidad social.

• Perfil de Ingreso

Dirigido a profesionales de Administración, Contaduría y áreas afines, interesados en fortalecer sus competencias en investigación de fraudes, cumplimiento normativo y gestión de riesgos financieros. Se requiere interés por la auditoría y el análisis financiero, así como pensamiento crítico, capacidad analítica y compromiso con la transparencia y prevención del fraude.

**Prepárate para
ser el próximo**

**AUDITOR, INVESTIGADOR, ANALISTA O
CONSULTOR**
en prevención de fraudes, cumplimiento
normativo y gestión de riesgos financieros

PERFIL DEL EGRESADO

Serás un especialista capaz de identificar, investigar y mitigar fraudes, delitos económicos y riesgos financieros en organizaciones públicas y privadas. Podrás desempeñarte en áreas de auditoría forense, cumplimiento normativo, gestión de riesgos e investigación de fraudes, aplicando metodologías y estándares nacionales e internacionales. Fortalecerás la transparencia, la ética empresarial y la prevención de la corrupción, contribuyendo a generar confianza y responder estratégicamente a los desafíos del entorno financiero y empresarial.

¡Estudia!
en la Santoto
#VeMásAlláDeTusLímites

+57 315 648 9750
admisionesposgrados@ustavillavicencio.edu.co

santotovirtual.edu.co
Colombia