



## **TÉCNICAS ANALÍTICAS DE INTELIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN**

**12 HRS.**

Las técnicas estructuradas que conforman el curso están diseñadas para el análisis objetivo de información y propiciar la aplicación de las distintas técnicas analíticas aplicadas en auditoría o investigación

### **Objetivo**

- Comprender el proceso mental que demanda el análisis de información. Estimular la construcción de conjeturas e hipótesis como una de las características definitorias para el éxito en la investigación.
- Producir datos de inteligencia.
- Obtener y convertir información en datos relevantes para evaluarlos.
- Generar datos útiles de un conjunto cualquiera de información.

### **Temario**

1. Marco conceptual de las Técnicas Analíticas de investigación
2. Análisis estratégico de datos y de información por fraude y corrupción
3. Verificación de suposiciones/hipótesis clave
4. Generación de hipótesis y producción de inteligencia
5. Verificación de la masa de datos que conforman un caso.
6. Elaborar cronologías y líneas de tiempo para documentar los casos de investigación
7. Estructurar datos en esquemas gráficos para facilitar su asimilación y análisis.
8. Análisis de vínculos
9. Diagrama de eventos
10. Desarrollo de inferencias
11. Presentación de resultados

**Cuota de recuperación: \$9,450 MXN**

**Tels. +52(55) 5929 4428  
+52(55) 5536 0104**

[seminario@acfe-mexico.com.mx](mailto:seminario@acfe-mexico.com.mx)