

*¡Fomentando el conocimiento  
y la ética profesional!*



# Programa de Inteligencia Artificial Fundacional y Automatización para Finanzas y Auditoría Interna.

Programa Ejecutivo Avanzado diseñado para transformar la práctica contable y de auditoría mediante el dominio real de la inteligencia artificial, la analítica de datos y la automatización estratégica.

64 HORAS · 4 MÓDULOS · FORMACIÓN AVANZADA · TEORIA 40% - PRACTICA 60%





## Estructura General del Programa

El programa está diseñado para construir competencias técnicas y prácticas de forma progresiva, combinando fundamentos sólidos con aplicación real en contextos contables y de auditoría.

### 64 Horas Totales

Formación intensiva distribuida en 4 módulos de 16 horas, diseñados para avanzar de lo conceptual a lo estratégico.

### 2 Sesiones por Semana

Cada sesión de 2 horas permite integrar el aprendizaje con la práctica profesional cotidiana sin interrumpir la operación.

### 4 Módulos Especializados

Cada módulo aborda una dimensión crítica: fundamentos técnicos de finanzas, auditoría inteligente, impuestos, precios de transferencia, prevención de fraude y automatización ejecutiva.

### Certificación Internacional

Opción de obtener badge y certificado digital avalado por Silicon Valley Certification Hub con aplicación de examen.

# Mapa del Programa: De los Fundamentos a la Arquitectura Estratégica



## Módulo I

Fundamentos Técnicos de IA y Modelos Fundacionales



## Módulo II

Auditoría Inteligente y Analítica Avanzada



## Módulo III

Detección y Prevención del Fraude

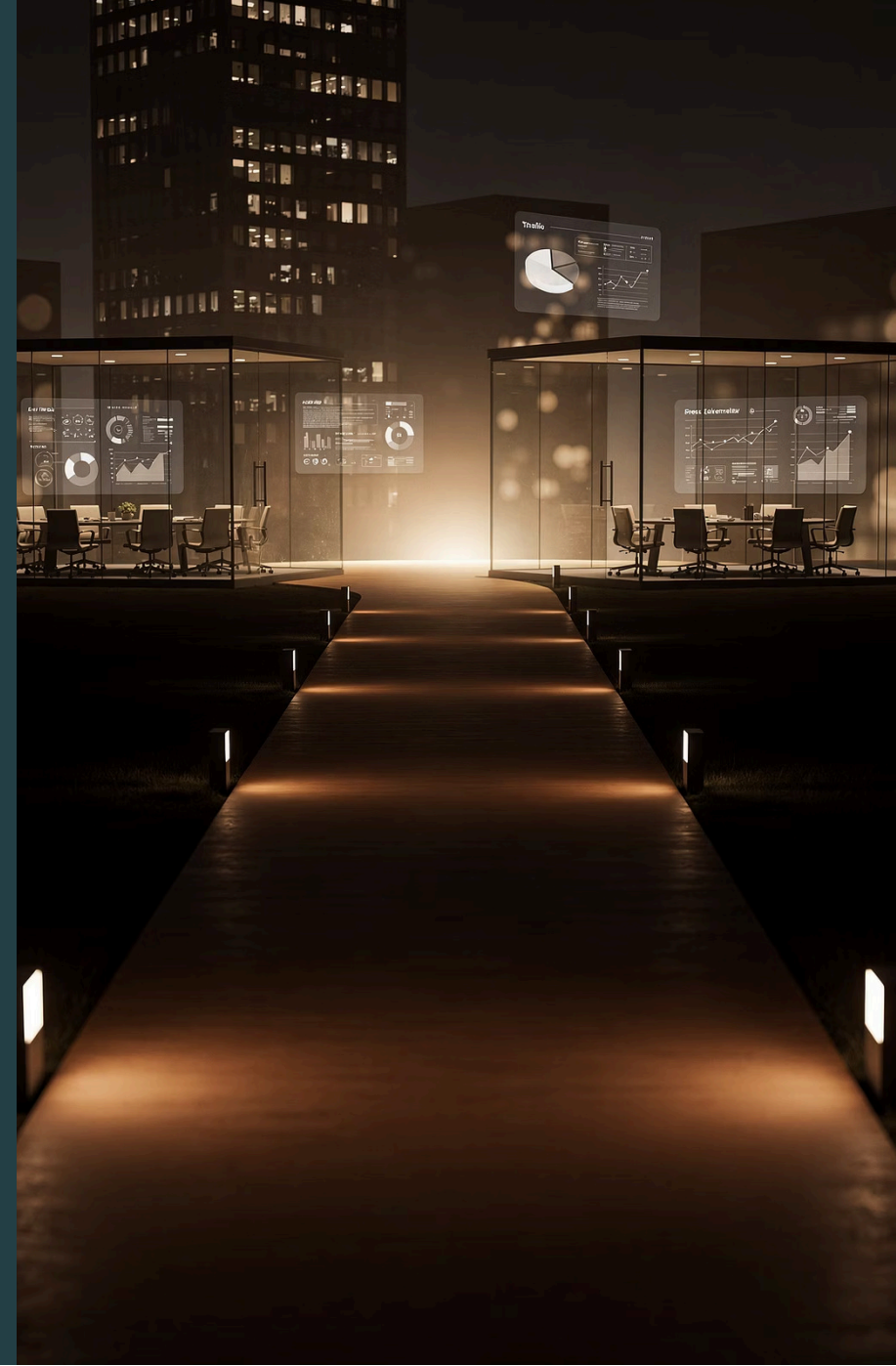
Key Risks Indicator - KRIs



## Módulo IV

Automatización Ejecutiva y Arquitectura IA

Flujos de efectivo - Optimización de efectivo



# Módulo I - Fundamentos Técnicos de IA y Modelos Fundacionales



## Unidad 1: Fundamentos Técnicos (4 hrs)

IA, ML, Deep Learning, Transformer, Atención



## Unidad 2: LLMs Fundacionales (4 hrs)

GPT, Claude, Gemini, tokens, embeddings, Fine-tuning, RAG, alucinación



## Unidad 3: Gobierno y Ética (4 hrs)

Responsabilidad profesional, trazabilidad, sesgos, control interno



## Unidad 4: Aplicación Financiera (4 hrs)

Análisis de estados financieros, contratos, prompts, evaluación crítica



*¡Fomentando el conocimiento  
y la ética profesional!*



MÓDULO II · 16 HORAS

# Auditoría Inteligente y Analítica Avanzada

## Objetivo del Módulo

Integrar la inteligencia artificial en cada fase del proceso de auditoría: desde la planificación y priorización de riesgos, hasta la generación automatizada de reportes con hallazgos documentados.

## Transformación del Proceso Auditor

La auditoría tradicional basada en muestreo cede paso a la revisión masiva de datos. Este módulo equipa al auditor para analizar el 100% de las transacciones, detectar patrones, segmentar poblaciones y generar narrativa financiera con apoyo de IA, reduciendo tiempos y aumentando la cobertura.

# Módulo II · Ciencia de Datos y Detección de Anomalías

## Planificación Inteligente

- IA en priorización de auditorías por riesgo
- Identificación de riesgos emergentes con modelos
- Materialidad asistida algorítmicamente
- Análisis semántico de contratos y cláusulas

## Ciencia de Datos Aplicada

- Datos estructurados vs. no estructurados en auditoría
- Limpieza y preparación de datos contables
- Análisis descriptivo, diagnóstico y predictivo
- Segmentación inteligente de transacciones

## Detección de Anomalías

- Conceptos de anomaly detection aplicados a pólizas
- Técnicas estadísticas vs. técnicas de machine learning
- Revisión masiva de asientos contables
- Identificación de patrones atípicos y outliers

## Reporting Inteligente

- Generación automática de reportes de auditoría
- Narrativa financiera asistida por IA
- Construcción y documentación de hallazgos
- Reducción significativa de tiempos de reporte

MÓDULO III · 16 HORAS

# Detección, Mejora Continua y Prevención del Fraude con IA

Diseñar sistemas inteligentes de detección y prevención del fraude es hoy una responsabilidad estratégica del área financiera. Este módulo proporciona el marco conceptual, las técnicas de IA aplicadas y la arquitectura institucional para construir un sistema antifraude robusto, continuo y auditable.

## Marco Conceptual

Triángulo del fraude, tipologías y riesgos digitales

## Técnicas con IA

Modelos predictivos y red flags automatizadas

## Monitoreo Continuo

Alertas inteligentes y ajuste dinámico de modelos

## Arquitectura Integral

Sistema institucional antifraude y gobierno del modelo



# KPI - Key Risk Indicators (KRIs)

Los **Key Risk Indicators (KRIs)** son métricas clave utilizadas para monitorear los niveles de riesgo y proveer una señal temprana de posibles amenazas o vulnerabilidades en los procesos contables y de auditoría.



## Definición

Valores cuantitativos o cualitativos que advierten sobre un aumento o cambio en la exposición al riesgo, permitiendo una acción proactiva.



## Tipos de KRIs

- **Operacionales:** Eficiencia, errores de proceso.
- **Financieros:** Flujos de efectivo, ratios de liquidez.
- **Cumplimiento:** Cambios normativos, violaciones de políticas.



## Implementación con IA

La IA automatiza la recolección, procesamiento y análisis de datos en tiempo real para identificar KRIs y patrones anómalos.



## Beneficios

- Detección temprana de fraudes.
- Gestión de riesgos más proactiva.
- Optimización de recursos de auditoría.
- Decisiones estratégicas basadas en datos.

# Módulo III · Técnicas de Detección con Inteligencia Artificial

## Modelos Conceptuales de Detección

Los participantes comprenderán los fundamentos de los principales algoritmos utilizados en detección de fraude, sin necesidad de codificar pero con criterio suficiente para supervisar e interpretar sus resultados:

### → Regresión Logística

Clasificación binaria de transacciones sospechosas con base en variables financieras históricas.

### → Árboles de Decisión

Segmentación de casos por condiciones de riesgo, con lógica interpretable para el auditor.

### → Random Forest

Ensemble de árboles para mayor precisión y robustez ante datos ruidosos o irregulares.

## Supervisado vs. No Supervisado

Una distinción crítica para el auditor: los modelos supervisados requieren datos históricos etiquetados de fraude previo, mientras que los modelos no supervisados detectan anomalías sin referencia previa — ideal para fraudes nuevos o sin precedente en la organización.

❏ Los modelos no supervisados son especialmente valiosos en auditorías de primera vez o en entidades donde nunca se ha documentado fraude formalmente.

¡Fomentando el conocimiento  
y la ética profesional!



# Arquitectura Antifraude Institucional

## Diseño del Sistema Integral

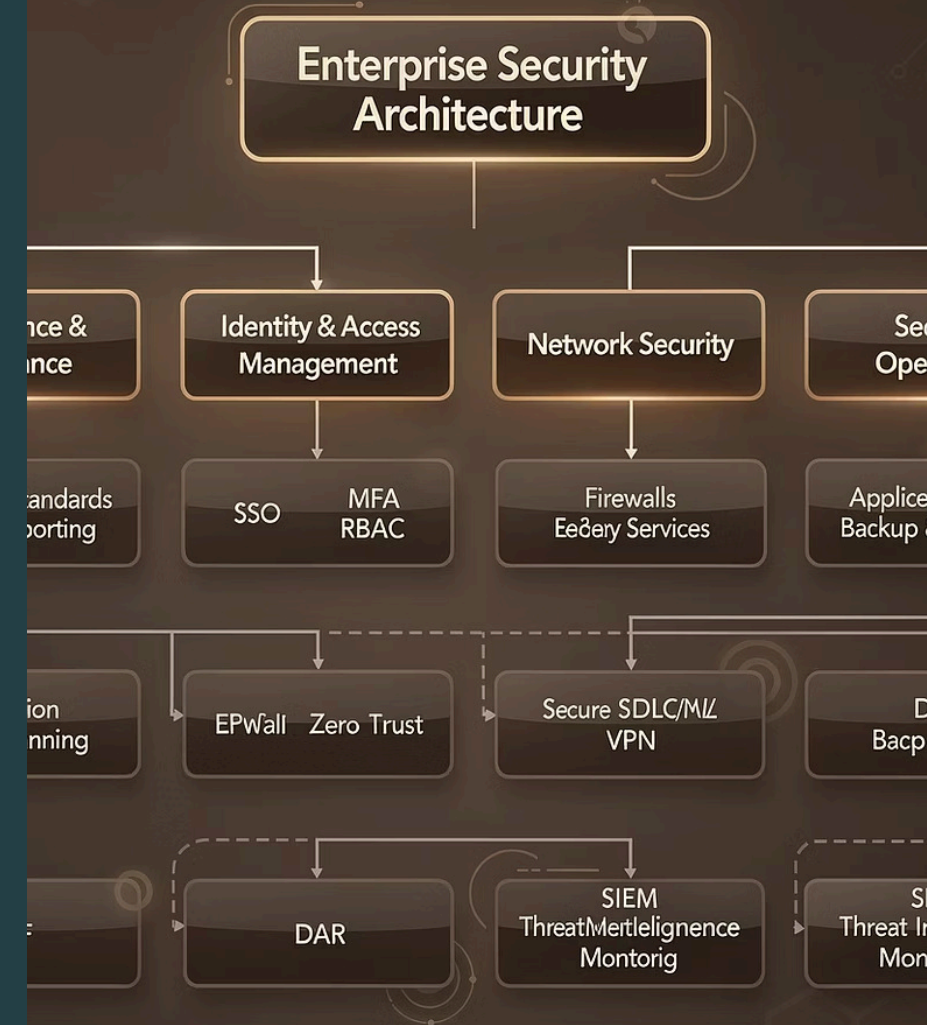
Construcción de un ecosistema antifraude que integre fuentes de datos, modelos de detección, reglas de negocio y flujos de escalamiento, adaptado a la estructura organizacional específica.

## Integración con Control Interno

El sistema antifraude no opera de forma aislada: se articula con los procesos de control interno existentes, los marcos de gestión de riesgos y los comités de auditoría.

## Gobierno del Modelo y KPIs

Definición de indicadores antifraude, mecanismos de retroalimentación, gestión del riesgo residual y evaluación del impacto financiero de las alertas generadas.



Enterprise Security Architecture / kind: Organization, Risk, Compliance, & Control, Incident Response, & Forensics

MÓDULO IV · 16 HORAS

# Automatización Ejecutiva y Arquitectura IA Financiera

## Objetivo del Módulo

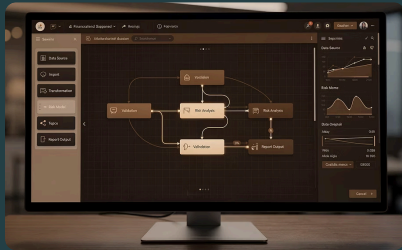
Diseñar automatizaciones reales y asistentes de IA especializados para el área contable y financiera, con criterio estratégico y capacidad de evaluar el retorno sobre la inversión tecnológica.

**Resultado:** El participante saldrá con la capacidad de implementar automatización aplicada de forma inmediata en su organización.

## El Contador como Arquitecto Digital

El módulo final da un giro estratégico: ya no se trata de usar herramientas existentes, sino de diseñarlas. El contador y auditor moderno debe ser capaz de identificar procesos automatizables, construir asistentes especializados y trazar un roadmap de implementación con justificación financiera sólida.

# Módulo IV · Automatización sin Código y Asistentes Especializados



## Automatización No-Code (4 hrs)

Flujos de trabajo financieros automatizables sin programación compleja. Integración con procesos contables existentes mediante herramientas visuales accesibles para el profesional no técnico.



## Asistentes Especializados (4 hrs)

Diseño de asistentes de IA para revisión tributaria, contractual y de control interno. Construcción de prompts estructurados avanzados que garantizan respuestas consistentes y auditables.



## Integración IA + Procesos (4 hrs)

Documentación automática, clasificación inteligente de documentos, revisión automática de políticas y generación de reportes recurrentes sin intervención manual.

# Módulo IV · Arquitectura Estratégica y Evaluación de ROI

La última unidad del programa convierte al participante en un tomador de decisiones tecnológicas informado, capaz de construir el caso de negocio para la adopción de IA en el departamento financiero.



## Diseño de Arquitectura IA

Estructura tecnológica completa para el departamento financiero, alineada con objetivos estratégicos y capacidades existentes.



## Evaluación de Inversión

Análisis de costos directos e indirectos, costos ocultos frecuentes y metodología de cálculo del retorno sobre la inversión tecnológica.



## Riesgo Tecnológico

Identificación y gestión del riesgo tecnológico asociado a la implementación de IA: dependencia de proveedores, obsolescencia y continuidad operativa.



## Roadmap de Implementación

Plan estructurado por fases para la adopción progresiva de IA, con hitos medibles, responsables y criterios de éxito definidos.

*¡Fomentando el conocimiento  
y la ética profesional!*



## ¿Por Qué Este Programa es Diferente?

1

### **Especialización Formal**

No es un curso introductorio: es un programa de especialización con profundidad técnica real, diseñado para profesionales con experiencia que buscan ventaja competitiva.

2

### **Formación Avanzada Diferenciada**

Se posiciona por encima de los cursos superficiales del mercado al integrar fundamentos de arquitectura de modelos, ciencia de datos y diseño de sistemas — no solo uso de herramientas.

3

### **Profundidad Técnica + Aplicación Real**

Cada unidad combina comprensión conceptual con casos prácticos aplicados al contexto contable y de auditoría en México, garantizando transferencia inmediata al trabajo diario.

4

### **Autonomía sin Dependencia de Proyecto Final**

El diseño modular permite aplicar lo aprendido de forma incremental, sin esperar a concluir el programa para obtener valor profesional tangible.



# Competencias que Desarrollarás al Completar el Programa

Al concluir el programa, el participante contará con un perfil profesional diferenciado: capaz de liderar conversaciones técnicas con proveedores de tecnología, diseñar soluciones de IA con criterio contable y auditar sistemas automatizados con rigor metodológico.

Certificate of Excellence



Awarded to an Outstanding Silicon Valley  
Technology Professional

## OPCIONAL: Certificación Internacional Silicon Valley Certification Hub

### ¿Qué incluye la certificación?

- Examen de certificación internacional (opcional)
- Badge digital verificable en línea
- Certificado digital con validez internacional
- Aval de Silicon Valley Certification Hub
- Costo de aplicación: **\$100 USD**

### Valor Profesional del Badge

El badge digital es verificable públicamente y puede compartirse en perfiles profesionales como LinkedIn, portafolios digitales y CVs. Representa una señal de credibilidad ante clientes, empleadores y organismos regulatorios que reconocen la importancia de la competencia en IA para el ámbito financiero.

- ❑ La certificación es opcional y se obtiene mediante examen adicional. La participación en el programa no está condicionada a su obtención.