



CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

**Proceso para la designación  
del Titular de la Auditoría  
Superior de la Federación  
para el periodo 2018 - 2025.**

**Formato Curricular**

**Noviembre 2017**



CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

## Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y demás aplicables de la **Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados**.

Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 79 sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 83, 84, 85 y 88 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como el artículo 40 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, **la información académica y las experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos**, conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás aplicables de la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**; los artículos 2º fracciones II y III, 3º, 6º y demás aplicables de la **Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, y de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria para la designación del Titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2018-2025.



## Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

**Nombre completo** MUNA DORA  
BUCHAHIN ABULHOSN

### Datos académicos y profesionales

**Grado máximo de estudios:** 4

( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado, 5. Postdoctorado).

**Nombre de la carrera o estudio:** DOCTORADO EN DERECHO

**Institución:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM IIJ

**Periodo de estudios:** 2012-2014

**Docto. Obtenido \*** 5

**Fecha de expedición:** 12 JUNIO 2014

\* 1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

### Otros estudios

Nombre de la carrera o estudios*	Institución	Periodo de estudios	Documento obtenido**
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN	ITESM	2005-2007	5
LICENCIATURA EN DERECHO	CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	1989-1993	4
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE EDUCACIÓN	1987-1990	4
CRIMINOLOGÍA	POSGRADO FACULTAD PSICOLÓGICA	2011-2012	2
DIPLOMADO EN DERECHO CIVIL	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	2001	2

\*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial.

\*\*1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

**Número de cédula profesional: (en su caso)**

**09098502**

**5324528**

**1958584**

**1615254**



CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

## Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

### Otros estudios

Nombre de la carrera o estudios*	Institución	Periodo de estudios	Documento obtenido**
Certified Forensic Interviewer (CFI)	Center for Interviewer Standards & Practices	2013	3
Certification in Risk Management	The Institute of Internal Auditors - IIA	2013	3
CMI Level 5 Certificate in Management	Chartered Management Institute	2013	3
QCF with Specialism in Corruption	The International Centre for Parliament	2012	3
Certified Government Auditing Practitioner	The Institute of Internal Auditors - IIA	2010	3
Certified Fraud Examiner (CFE), International	Association of Certified Fraud Examiners	2007	3
Jornadas sobre Justicia Penal en México	Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM	2007	1
Curso Análisis de la Información	International Narcotics & Law Enforcement	2017	3
3rd México Summit on Anticorruption	American Conference Institute Seminar	2016	1
19th ACFE Global Conference	Association of Certified Fraud Examiners	2008	1
20th ACFE Global Conference	Association of Certified Fraud Examiners	2009	1
21th ACFE Global Conference	Association of Certified Fraud Examiners	2010	1
22th ACFE Global Conference	Association of Certified Fraud Examiners	2011	1
23th ACFE Global Conference	Association of Certified Fraud Examiners	2012	1
24th ACFE Global Conference	Association of Certified Fraud Examiners	2013	1
25th ACFE Global Conference	Association of Certified Fraud Examiners	2014	1
26th ACFE Global Conference	Association of Certified Fraud Examiners	2015	1
27th ACFE Global Conference	Association of Certified Fraud Examiners	2016	1
28th ACFE Global Conference	Association of Certified Fraud Examiners	2017	1

\*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial.

\*\*1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.





CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

**Cámara de Diputados**  
**H. Congreso de la Unión**

## Publicaciones

Título de la publicación	Medio de publicación*	Fecha
Auditoría Forense	CUADERNILLOS DE GOBERNABILIDAD	2017
Auditoría Forense. Delitos Contra la Administración	LIBRO EDITORIAL BOSCH	2015
Rcet Ratio	PODER LEGISLATIVO DEL EDO. DE DURANGO	2015
Auditoría Forense	REVISTA TÉCNICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS	2012
Informe de Fiscalización del Derecho del Trabajo	ASF	2007
Manual de Fiscalización para el Fondo de Aportaciones	ASF	2006
La Auditoría Forense y la Teoría del Caso	Revista del Fraude, México, núm. 27 -	2017
El análisis de la información en la auditoría forense	Revista del Fraude, México, núm. 23 -	2017
Fundamentos sólidos de una investigación forense	Revista del Fraude, México, núm. 22 -	2016
Prevención de lavado de activos	Revista del Fraude, México, núm. 18 -	2016
Mindfulness in the work of a forensic auditor	Society of Corporate Compliance and Ethics	2016
Ethical dilemmas: Making responsible choices	Society of Corporate Compliance and Ethics	2016
Innovación en rendición de cuentas	Información para decidir, revista ar.	2016
Las trampas cognitivas	Revista del Fraude, México, número 1	2015
La importancia de una política del uso de tecnología	Revista del Fraude, México, número 1	2015
El papel del examinador del fraude	Revista Técnica sobre rendición de cuentas	2015
Decálogo profesional del auditor forense	Revista del Fraude, México, núm. 11 -	2015

\* Periódico, Revista, Editorial (señalar el nombre).



CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

## Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

### Publicaciones

Título de la publicación	Medio de publicación*	Fecha
El rol del auditor/investigador forense com	Revista del Fraude, México, número 10	2014
Ser o no ser: es la cuestión	Revista Contaduría Pública del IMCP, I	2014
Órganos de fiscalización en el combate a	Revista Contaduría Pública del IMCP, I	2013
¿Por dónde se cuela la corrupción?	Revista Mejores Prácticas Corporativas	2013
Riesgos y Amenazas sobre datos personal	Revista Contaduría Pública, No. 476, p	2012

\* Periódico, Revista, Editorial (señalar el nombre)

### Experiencia Docente (Cursos Impartidos):

Nombre del curso o materia	Actividad*	Tipo de participación**	Fecha de impartición
Diplomado para la Prevención y	ITAM/ACFE Diplomado y A	Coordinador/Do	2013 A LA FECHA
Habilidades del Pensamiento For	Asignatura	Docente	2010 A LA FECHA
Metodología para la Investigación	Conferencia/Asignatura	Docente	2010 A LA FECHA
Taller Práctico de Auditoría Foren	Asignatura	Docente	2010 A LA FECHA
Elaboración del Informe de Halla	Asignatura	Docente	2010 A LA FECHA
Ética y Cumplimiento	Asignatura	Docente	2010 A LA FECHA
Técnicas de Entrevista Forense	Asignatura	Docente	2010 A LA FECHA
Taller de Dilemas Éticos	Asignatura	Docente	2010 A LA FECHA
Responsabilidades Administrativ	Conferencia	Docente	2016 A LA FECHA
Las Mejores Prácticas Corporativ	Conferencia	Invitada	2016



CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

## Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

### Anexo I

#### Experiencia docente (cursos, conferencias, seminario o asignatura)

Nombre de curso	Actividad	Tipo de participación	Fecha de impartición
Ética y cumplimiento: los dilemas éticos	Conferencia	Ponente	14/11/2017
Auditoría Forense – ASOFIS, SCLC, Chi	Conferencia	Ponente	13/07/2017
Foro el Sistema Nacional Anticorrupción y su impacto – UABJO, Oax	Conferencia	Ponente	15/06/2017
Metodología de la investigación – ASOFIS, Yuc	Conferencista	Docente	23/05/2017
La Inteligencia Criminal como Herramienta Estratégica para la toma de decisiones	Conferencia	Invitada	12/05/2017
Ética y cumplimiento en las organizaciones – ASIS, Gdl	Conferencista	Ponente	09/05/2017
Foro hacia el Sistema Estatal Anticorrupción – El Marqués, Qro	Foro	Ponente	17/11/2016
Fortalecimiento del programa de Integridad	Seminario	Ponente	14/11/2016
Ética y cumplimiento en las Universidades - UNACH	Conferencia	Profesor Ad Honórem	27/10/2016
Rendición de cuentas y el Gobierno – IMCP, Tab	Conferencia	Ponente	22/10/2016
Simposium Internacional Mejores Prácticas Corporativas - ANUIES	Conferencia	Ponente	12/10/2016
Normatividad anticorrupción para el desarrollo sostenible	Conferencia	Ponente	11/10/2016
Auditoría Forense y su desempeño: mejores prácticas para el Sector Público - ITESM	Conferencia	Ponente	14/09/2016
Auditoría Forense: Delitos Contra la Administración Pública – Feria del libro UAEH	Conferencia	Ponente	31/08/2016
El reto de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción - IMCP	Conferencia	Expositor	29/08/2016
Colaboración entre auditoría Interna y el Área de Cumplimiento – ICC México	Conferencia	Ponente	11/08/2016
Auditoría Forense - ASENL	Conferencia	Ponente	22/07/2016
Auditoría Forense – ASOFIS, Nay	Conferencia	Ponente	21/06/2016
Taller de Línea de Denuncia - Resguarda	Taller	Docente	07/06/2016
Mejores Prácticas en la detección de Fraude - AMIS	Conferencia	Ponente	20/05/2016
Auditoría Forense – IMCP, Son	Conferencista	Docente	18/05/2016
Auditoría Forense en la Información Financiera – IMCP, Yuc	Conferencista	Docente	06/05/2016
La Auditoría Forense – ACIEM, Mich - IEM	Conferencia	Ponente	21/04/2016
Combate a la Corrupción – FCA-UNAM	Conferencia	Ponente	11/04/2016
Auditoría Forense - IMEF	Conferencia	Ponente	08/04/2016
La Auditoría Forense, Delitos contra la Administración Pública – IMCP, Mich	Conferencista	Docente	07/04/2016
Auditoría Forense - UAEH	Conferencista	Docente	04/04/2016
El Riesgo de Fraude de Seguros en el contexto de la Gerencia de Riesgos - FELADE	Conferencia	Invitada	07/03/2016
Desarrollo de habilidades mentales para la investigación forense – Facultad de Medicina-UNAM	Conferencia	Ponente	04/03/2016
Auditoría Forense en la prevención en investigación de fraudes - TEPJF	Conferencista	Docente	20/01/2016
Auditoría Forense – IMCP, Yuc	Conferencista	Docente	09/01/2016



## Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

Investigaciones Forenses: el gran vacío en la seguridad – ASIS Internacional	Conferencia	Ponente	10/11/2015
Sistema de Administración de Riesgos	Conferencia	Ponente	05/11/2015
Auditoría Forense: Delitos Contra la Administración Pública - UNACH	Conferencista	Docente	29/10/2015
Técnicas de Entrevista Aplicadas en la investigación de Fraude – CLAI-Chile	Conferencia	Ponente	20/10/2015
Nuevas regulaciones para el sector de seguridad en México – CLAI-Chile	Conferencia	Invitada	14/10/2015
Auditoría Forense - AMOCVIES	Conferencia	Ponente	07/10/2015
Auditoría Forense, cómo se investiga un caso de corrupción en la ASF – IJJ-UNAM	Conferencia	Invitada	07/10/2015
Habilidades del pensamiento del auditor forense – IIA, Colombia	Conferencia	Ponente	11/09/2015
Las mejores prácticas para prevenir y disuadir el fraude – IIA, Costa Rica	Conferencia	Ponente	28/08/2015
Auditoría Forense – IIA, Uruguay	Conferencia	Ponente	17/08/2015
Auditoría Forense – Poder Legislativo EDOMEX	Conferencia	Ponente	16/07/2015
Auditoría Forense – Universidad Anahuac	Conferencia	Ponente	26/06/2015
Auditoría Forense – IAIA, Argentina	Conferencia	Ponente	21/05/2015
Como desarrollar una Cultura Antifraude en las Organizaciones de Seguros – Bogotá, Colombia	Conferencia	Invitada	17/04/2015
Auditoría Forense: Metodología para la Investigación – Facultad de Medicina-UNAM	Conferencia	Invitada	27/03/2017
Mejores prácticas para prevenir la corrupción - SAS	Conferencia	Ponente	25/03/2015
Avances en la creación de Capacidades en los procesos de certificación del personal de las EFSL como parte de la meta estratégica del SNF - ASEY	Conferencia	Invitada	05/03/2015
Técnicas de Investigación – Contraloría General, República Dominicana	Conferencista	Docente	04/11/2014
Auditoría Forense - IMCP	Conferencia	Ponente	22/08/2014
Tendencias y Técnicas del fraude en México – IMCP, NL	Conferencia	Ponente	29/04/2014
Combate a la Corrupción: Reto del Congreso de la Unión	Conferencia	Ponente	09/04/2014
Auditoría Forense – Comisión Permanente Contralores, Qro	Conferencia	Ponente	20/03/2014
Auditoría Forense y Transparencia contra la Corrupción – IES, Son	Conferencia	Ponente	31/10/2013
Auditoría Forense – SET-RC-Sin	Conferencia	Ponente	24/10/2013
Auditoría Forense: ¿Cómo investigar un fraude? – CLAI-Panamá	Conferencia	Ponente	14/10/2013
Retos de la Transparencia frente a la Reforma Constitucional - Dgo	Panel	Ponente	27/09/2013
¿De qué se habla cuando hablamos de corrupción?, Combate a la corrupción, balance para una propuesta - RCC	Conferencia	Conferencista	02/09/2013
Auditoría Forense – Facultad de Medicina-UNAM	Conferencia	Ponente	21/08/2013
Hacia un cambio de paradigma e innovación en la gestión institucional de las IES, en apoyo a consolidar una educación de calidad para todos – AMEREIAF-Ver	Conferencia	Ponente	27/06/2013
Metodología para la Investigación del Fraude - ASEY	Conferencia	Conferencista	23/05/2013
Las Auditorías Forenses a las Universidades en el contexto actual – AMOCVIES, Oax	Conferencia	Conferencista	25/04/2013
Reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental - IMCP	Conferencia	Ponente	02/03/2013
Fraudes en el Mercado de Valores: Mejores Prácticas para su detección y Prevención	Conferencia	Invitada	29/10/2012
Prevención y Detección de Fraude en el Sector Público	Conferencia	Invitada	21/09/2012



CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

## Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

Auditoría Forense – IMCP-Auditoría Gubernamental	Conferencia	Ponente	24/08/2012
Diálogo Jurídico	Conferencia	Invitada	31/10/2011
Investigación de Fraudes en el sector público - ASOFIS	Conferencia	Ponente	11/08/2011
Prevención, Detección y Disuasión de Fraudes - IMEF	Conferencia	Ponente	28/02/2011
Auditoría Forense – IMCP, Pue	Conferencia	Ponente	14/10/2008
La Transparencia Antípoda de la Corrupción – Punta Cana, República Dominicana	Conferencia	Ponente	26/09/2008
Auditoría Forense. Un nuevo enfoque de fiscalización	Conferencia	Ponente	13/06/2008
Auditoría Forense. Un enfoque para la gestión Gubernamental – CLAI, Ecuador	Conferencia	Invitada	02/10/2007



CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

## Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

### Empleo (Administración Pública, Poder Legislativo y Judicial, Órganos Constitucionales Autónomos del orden Federal)

Cargo	Institución	Periodo
DIRECTORA GENERAL DE AUD	ASF	2010 A LA FECHA
DIRECTORA DE AUDITORÍA FC	ASF	2007-2010
ASESOR EJECUCIÓN AUDITOR	ASF	2006-2007
SUPERVISORA EJECUCIÓN AUI	ASF	2005-2006
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	FONAES-SEDESOL	2000
SECRETARIA TÉCNICA DE LA R	FONAES-SEDESOL	2000
AUDITOR COORDINADOR DE LA	SRA	1998-1999
GERENTE REGIONAL DE FINAN	BANRURAL	1996-1997
REPRESENTANTE EN LA SECR	SEGOB	1994-1995

### Empleo (Administración pública, Poder Legislativo y Judicial, Ayuntamientos y Órganos Constitucionales Autónomos de las Entidades Federativas).

Cargo	Institución	Periodo
CONTRALORA GENERAL DEL E	GOB DEL ESTADO	2001-2005
COORDINADORA GRAL. DE CO	GOB DEL ESTADO	2000-2001



CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

## Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

### Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación	Nombre de la empresa	Periodo

### Actividad empresarial

Ocupación	Nombre de la empresa	Periodo



CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

## Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

### Trayectoria política (cargos partidistas)

Partido	Cargo	Periodo

### Asociaciones a las que pertenece (Asociaciones profesionales, académicas, sociales, sindicales)

Nombre	Cargo o actividad	Integrante desde
Association of C	CERTIFIED FRAUD EXAMINER	2008
ACFE Capítulo M	Fundadora Vicepresidente y docente	2008
INTERNATIONAL	CERTIFIED FORENSIC INTERVIEWER	2013
Fraud Preventio	Presidente y docente certificada por ACFE para impartir el c	2016



CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

## Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

### Cargos de Elección Popular

Cargos en Gobierno Federal, Estatual o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico).

Partido	Cargo	Periodo

Cargos Legislativos Federales o Estatales: (Senador de la República, Diputado Federal, Diputado Local, Asambleísta).

Partido	Cargo	Legislatura	Propietario o suplente	En funciones	Periodo
			P <input type="radio"/> S <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	
			P <input type="radio"/> S <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	
			P <input type="radio"/> S <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	
			P <input type="radio"/> S <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	
			P <input type="radio"/> S <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	
			P <input type="radio"/> S <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	