WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Investigaciones Corporativas Internas: Curso-taller especializado

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Atendiendo a las necesidades experimentadas por parte de áreas de cumplimiento en Colombia y países vecinos de profundizar en aspectos como la planificación, ejecución, documentación y presentación de resultados de investigaciones corporativas internas, el Capítulo Colombia de WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION ha diseñado el presente seminario-taller con el objeto de reconocer dichos aspectos. En esta segunda edición, desarrollaremos no sólo las temáticas previstas dentro del programa del curso-taller con base en el profundo conocimiento y experiencia de los instructores convocados, sino además una revisión de los estándares, guías e instrumentos previstos a nivel internacional sobre esta materia.

FECHA DEL EVENTO
2023-11-03

LUGAR

HORARIO
Viernes: 18:00 a 22:00 - Sábados: 08:00 a 12:00 (Hora Colombia) - Noviembre de 2023: 3, 4, 10, 11, 17 y 18.

PRECIO
250 USD

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Investigaciones Corporativas Internas: Curso-taller especializado

OBJETIVOS

Reconocer los elementos de una investigación interna corporativa encaminada a obtener la evidencia pertinente y suficiente que permita soportar y revelar los hallazgos en relación con materias como fraude, corrupción, lavado de activos y, en general, faltas a la ética corporativa. Todo lo anterior bajo la estructura de los sistemas o programas de cumplimiento.

PROGRAMA

1. Introducción: Aproximación a las investigaciones corporativas internas.
2. Contexto normativo de las investigaciones corporativas internas: Instrumentos internacionales, estándares técnicos, disposiciones normativas nacionales aplicables a las investigaciones internas.
3. Aspectos preliminares: Reporte inicial de investigación (fuente de la noticia); Factores para la toma de decisión de realizar una Investigación; Selección del líder y proyección de la investigación.
4. Línea ética o de denuncias como fuente de información: Interrelación del canal de denuncias y el mecanismo (protocolo) de investigaciones internas; Administración de la línea ética.
5. Planeación de la investigación (Programa Metodológico): Definición de objetivos; Construcción de Hipótesis; Conformación del equipo de investigación; Fuentes de información (legal); etc.
6. Ejecución: Análisis Patrimonial; Verificación en redes y perfilamiento público; Análisis Digital y búsquedas no estructuradas; Técnicas de entrevista; Gestión de evidencias, etc.
7. Finalización o fase de cierre: Evaluación de la información; Elaboración del informe ejecutivo de investigación; Presentación de resultados; Reporte a la administración; reportes, etc.
8. Retroalimentación y mejora del programa de cumplimiento: Análisis de procesos; Identificación de errores y oportunidades de mejora; Estructuración de datos para futuros análisis análogos.
9. Reportes a partes internas y externas: Reportes Internos; Reportes a la UIAF; Denuncias de eventos ilícitos y colaboración ante la Fiscalía General de la Nación y entes Administrativos.
10. Presentación de evidencias resultantes de la investigación interna en el plano jurisdiccional y administrativo: Concepto de evidencia y prueba; Principios de la prueba; Medios de prueba; Práctica y valoración de la prueba.

DIRIGIDO A

Compliance Officers, Abogados/as Corporativos, Gerentes Generales, consejeros/as de organizaciones, auditores internos, profesionales con funciones de control y/o supervisión, responsables de RRHH, consultores/as de Cumplimiento normativo, ocupaciones similares relacionadas con los distintos roles asociados a las investigaciones internas.