WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

WCA TALKS: Cuando la ética se pone a prueba: Respondiendo con investigaciones internas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Analizar cómo las organizaciones pueden responder de manera efectiva cuando su integridad y principios éticos se ven desafiados. Se abordará el rol fundamental de las investigaciones internas como herramienta para esclarecer hechos, proteger la reputación corporativa y fortalecer la cultura de cumplimiento. Los participantes conocerán buenas prácticas, errores comunes y recomendaciones para llevar a cabo investigaciones que respeten la legalidad y los derechos de las partes involucradas.

FECHA DEL EVENTO
2025-07-24

LUGAR

HORARIO
08:00 a 09:00 am

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

WCA TALKS: Cuando la ética se pone a prueba: Respondiendo con investigaciones internas

OBJETIVOS

Objetivo General: Brindar a los participantes los conocimientos y herramientas fundamentales para gestionar de manera adecuada y efectiva las investigaciones internas ante situaciones que comprometan la ética y la integridad organizacional.

Objetivos Específicos:

- Explicar el rol estratégico de las investigaciones internas en la protección de la reputación y la cultura de cumplimiento de la organización.
- Identificar las etapas clave de un proceso de investigación interna y los aspectos legales y éticos que deben considerarse.
- Compartir buenas prácticas y errores comunes que pueden impactar en la efectividad de las investigaciones internas.
- Promover un enfoque de investigación que respete los derechos de las partes involucradas y cumpla con la normativa aplicable.
- Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la transparencia y la objetividad en la resolución de incidentes internos.

PROGRAMA

1. Introducción a las investigaciones internas

- Concepto y relevancia estratégica.
- Diferencias entre auditorías, revisiones y procesos investigativos.
- Contexto normativo: ISO 37301, ISO 37001 y marcos legales locales.

---

2. Desencadenantes y riesgos

- Situaciones que activan una investigación interna:
  - Denuncias internas.
  - Incidentes de fraude o corrupción.
  - Auditorías externas o regulatorias.
- Principales riesgos reputacionales y legales.

---

3. Diseño de un protocolo de investigación

- Elementos clave de un protocolo:
  - Alcance y objetivos.
  - Definición de roles y responsabilidades.
  - Tiempos y criterios de cierre.
- Comité de investigación y salvaguardas de independencia.

---

4. Etapas del proceso investigativo

- Recepción y validación de la denuncia.
- Planeación de la investigación.
- Recolección de información y evidencia.
- Análisis y documentación.
- Informe final y toma de decisiones.
- Seguimiento de acciones correctivas.

---

5. Aspectos legales y éticos críticos

- Protección de la confidencialidad.
- Principio de presunción de inocencia.
- Protección de denunciantes.
- Derechos laborales y límites de la investigación.
- Relación con autoridades externas.

---

6. Buenas prácticas y errores comunes

-

Casos reales de éxito y fracaso.

- Factores que comprometen la objetividad.
- Errores frecuentes en entrevistas y manejo de evidencia.

---

7. Comunicación y manejo de crisis

- Estrategias de comunicación interna y externa.
- Control de daños reputacionales.
- Coordinación con áreas de compliance, legal y RR.HH.

---

8. Fortaleciendo la cultura de cumplimiento

- Cómo una investigación bien gestionada contribuye a la integridad organizacional.
- Aprendizajes e integración de mejoras en el sistema de compliance.

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento y responsables de gestión antisoborno. Auditores de compliance y control interno. Consultores en gestión de cumplimiento y prevención del soborno. Empresas certificadas o en proceso de certificación en ISO 37301 e ISO 37001. Profesionales de legal, ética corporativa y gestión de riesgos. Encargados de dirección o gerencia administrativa

PONENTES

Jorge Eduardo Flores Gálvez
Oficial de Cumplimiento