

# ALTO NIVEL



## Investigaciones Corporativas

Programa académico avanzado

Está diseñado para profesionales y empresas que prioricen la rigurosidad y propiedad en la investigación de las denuncias que reciben de cualquiera de sus stakeholders.

Te permitirá actuar a tiempo ante una denuncia y resguardar los activos más importantes de tu empresa: tu inversión, a tus colaboradores y tu reputación.



# ¿QUIÉN LO IMPARTE?

Forma parte del selecto grupo de investigadores entrenado por

## Facundo González del Solar

Referente obligado en compliance, investigación y FCPA.

- > Facundo es Head Compliance Siemens Latinoamérica.
- > Lideró el equipo de investigación de Siemens en LATAM.
- > Trabajó en investigaciones complejas de compliance y FCPA.
- > Fue responsable y parte del equipo que llevó a cabo las investigaciones relacionadas con los casos abiertos ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la aplicación FCPA en Latinoamérica.



- > Diseñó e implementó los sistemas de investigación, análisis, promoción y aplicación de técnicas y herramientas de investigación de Siemens..
- > Capacitó al equipo de investigadores LATAM y orientó a la efectiva aplicación de los sistemas.



## ¿Qué profesionales deberían especializarse?

- Investigadores privados que dedican sus esfuerzos a esclarecer irregularidades, incumplimientos y fraudes dentro de las organizaciones.
- Compliance officer y equipos de áreas técnicas afines
- Auditores externos e internos.
- Gerentes y analistas de riesgos operacionales.
- Directores y dueños de empresas
- Encargados de control interno
- Directores de recursos humanos RH y/o equipo

**10% de descuento**  
*a miembros de la World Compliance Association o a grupos de 3 personas o más.*

# DURACIÓN

**6 horas**  
de capacitación  
semanales, durante  
**4 semanas.**

*Después de finalizado  
el programa incluye un período de  
**3 meses de apoyo.**  
Durante este tiempo, el facilitador  
estará disponible para atender  
consultas o inquietudes del equipo  
que cursó la especialización.*

**Si necesitas un curso privado para tu  
empresa, ¡contáctanos!**

Podemos impartir este programa a un  
grupo de 8 a 12 colaboradores.




# CONTENIDO


## ¿Qué módulos se imparten?

Expertos en investigación y compliance han definido y preparado el contenido del programa académico.




**Módulo 1.**   
Introducción y modelos  
de investigación  
(6 hrs)

- Estructura y características de un buen sistema de investigación corporativo.
- Manejo de denuncias.
- Cómo preparar correctamente una investigación.
- Características del investigador y algunas problemáticas que se le pueden presentar: conflictos de interés, confidencialidad, entre otros.

**Módulo 2.**   
Técnicas de investigación  
y entrevistas  
(12 hrs)

- Do's & Don't durante una investigación.
- Etapas de una investigación
- Técnicas y metodología de una entrevista
- Casos prácticos

**Módulo 3.**   
Reporting y la relación  
con el Comité  
disciplinario (6 hrs)

- Cómo escribir un reporte de investigación
- Tipos de reporte
- El comité disciplinario
- Medidas disciplinarias y medidas de remediación



# CERTIFICACIÓN

Al concluir el programa académico, cada participante obtendrá un diploma respaldado por





## INVERSIÓN

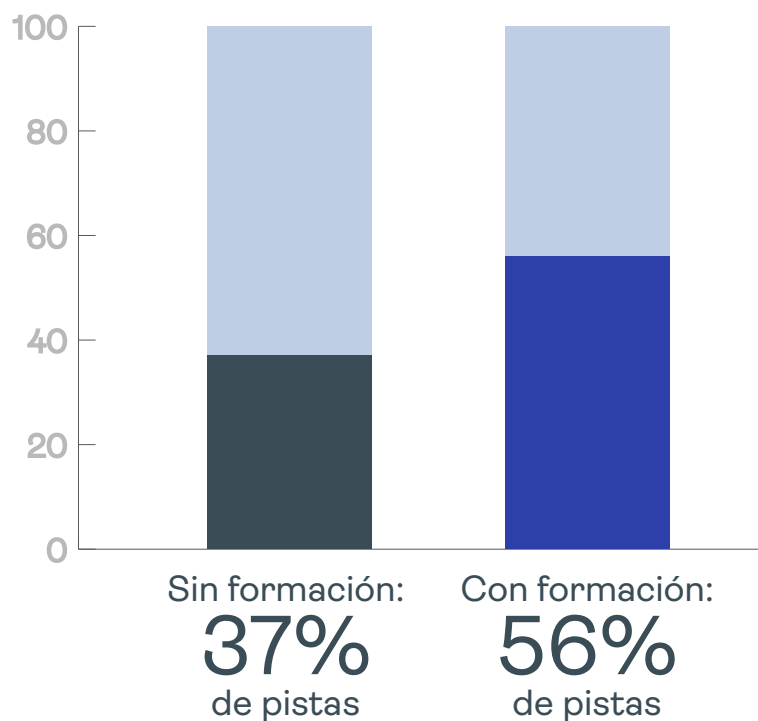
**\$779 + impuestos  
por participante.**

### **TOMA EN CUENTA:**

- El cupo máximo es de 12 personas
- Se cancela 50% al inicio del programa y 50% al finalizar
- Esta propuesta tiene vigencia de treinta días



*Las organizaciones con **entrenamiento en investigación sobre fraude,** tienen **más probabilidades** de recopilar pistas a través de mecanismos formales de denuncia.*








Mantenemos segura tu reputación,  
tu gente y tu negocio

**¡TRABAJEMOS JUNTOS!**

 <https://ethikosglobal.com>

 [Yomecomprometo@ethikosglobal.com](mailto:Yomecomprometo@ethikosglobal.com)

 +502 2378 1919



**EthikosGlobal**



¡Estás a un paso de formar parte del selecto grupo entrenado en el **Programa Académico Avanzado: Investigaciones Corporativas**, impartido por el Licenciado **Facundo González Solar!**

Para concluir, necesitamos que llenes el formulario y lo envíes a [yomecomprometo@ethikosglobal.com](mailto:yomecomprometo@ethikosglobal.com)

**¡Nos vemos pronto!**

Nombre

Empresa

Puesto

Atribuciones

Industria

Número de Colaboradores

Países donde Opera

Número de Personas a su Cargo

Razón por la que desea tomar el curso.

