Intedya
International Dynamic Advisors

MASTERCLASS

Investigación interna en el marco de un programa/sistema de Compliance

Descripción del evento

La denuncia de irregularidades es el acto de informar sobre sospechas de irregularidades o actos ilícitos en el seno de la empresa. Para ello no será suficiente implantar un canal de denuncias, sino que será necesario contar con un procedimiento organizado y estructurado de investigación de las denuncias y alertas que se tramiten mediante ese cauce.

Toda investigación debería ajustarse a unos principios rectores generales, destacando en particular:

- Confidencialidad de la identidad del denunciante, denunciado y de los terceros que estén mencionados en la denuncia.
- Imparcialidad de la persona o grupo de personas encargado de realizar la investigación.
- La protección contra toda forma de represalia, tanto directa como indirecta, hacia el denunciante de buena fe.
- Prohibición de estigmatización de la persona denunciada.
- El seguimiento diligente de las denuncias presentadas.
- Plazo razonable de resolución de las denuncias.

Objetivos

- Conocer las principales recomendaciones para llevar a cabo una investigación interna dentro de la organización para el esclarecimiento de hechos ilícitos cometidos en el seno de la organización o sospecha de haberse cometido.
- Aplicación de estas recomendaciones en el marco de un programa/sistema de Compliance.

Dirigido a

Compliance Officers, Abogados/as Corporativos, Gerentes Generales, consejeros/as de organizaciones, profesionales con funciones de control y/o supervisión, responsables de RRHH, consultores/as de Cumplimiento normativo y similares.

19
DICIEMBRE
2022

Horario
De 16:00-18:00 Hora española

Ubicación
SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Máx de participantes
100 personas

Precio
70 EUR
Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente

Solicitar **más información**

CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector,les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en olaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



Temario

1. Tipos de investigación interna
2. El inicio de la investigación interna
3. Planificación de la investigación interna
4. Diligencias de la investigación a practicar
5. Finalización de la investigación
6. Acciones posteriores a la investigación interna

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

Seguridad de la Información en la industria Automotriz TISAX – Niveles, Registro y Elementos clave d

Fecha/s: 16/12/2026

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

Canal Ético: ¿Obligación, Riesgo u Oportunidad?

Fecha/s: 09/12/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

De la seguridad a la conformidad legal en privacidad: integración ISO 27701 en Sistemas de Gestión d

Fecha/s: 26/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Cómo hacer una matriz de riesgos LAFT

Fecha/s: 25/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Estándares de Huella de Carbono de organización: Diferencias y similitudes entre GHG Protocol e ISO

Fecha/s: 24/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR