

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 colaboración 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

<p>Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica</p>	<p>Gestión avanzada de procesos: cómo transformar el mapa de procesos en una herramienta real de direcc</p>	<p>ISO/UNPD 53001. La norma para contribuir a los ODS ya es una realidad</p>
<p>Fecha/s: 30/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 24/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 23/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>Auditoría Integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: claves para superar auditorías con éxito y mejo</p>	<p>Serie ISO 22002: Requisitos de los Programas Prerrequisitos para la Industria Alimentaria</p>	<p>Integración de ISO 42001 en ISO 27001 - El marco de referencia para la nueva seguridad de la informa</p>
<p>Fecha/s: 09/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 02/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 19/08/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>El desperdicio alimentario en los sistemas de gestión: retos y oportunidades</p>	<p>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Exce</p>	<p>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</p>
<p>Fecha/s: 15/07/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española Precio: 70 EUR</p>