

SEMINARIO

Canales de denuncias e investigaciones internas



Descripción del evento

Este curso ofrece una visión integral, práctica y actualizada sobre la creación, funcionamiento y control de un **canal de denuncias corporativo**, elemento clave de los programas de compliance y de las obligaciones legales actuales.

El programa incluye el análisis del marco normativo internacional, europeo y nacional, los elementos esenciales para un canal eficaz, los procesos operativos de admisión, investigación y resolución de denuncias, así como las garantías y derechos del informante y de las personas afectadas.

Además, se profundiza en técnicas de investigación interna, pruebas, cadena de custodia y mecanismos de protección frente a represalias, conforme a las mejores prácticas y a los estándares internacionales (incluida la ISO 37002).



Objetivos

Proporcionar a los participantes los conocimientos, herramientas y criterios necesarios para **diseñar, implementar, gestionar y supervisar un canal de denuncias eficaz**, garantizando la confidencialidad, la integridad del proceso, el derecho a la defensa y el cumplimiento del marco normativo vigente.



Dirigido a

- **Responsables de compliance, ética, integridad o transparencia**.
- **Miembros del órgano de gobierno y alta dirección** con responsabilidad en supervisión del sistema.
- Profesionales de **auditoría interna, control interno y gestión de riesgos**.
- Responsables jurídicos, de RRHH, seguridad corporativa o áreas sensibles.
- Equipos encargados de **investigaciones internas**, disciplina laboral o procedimientos sancionadores.
- Personal encargado de gestionar el **canal de denuncias** o proteger a los informantes.
- Consultores, asesores y auditores externos especializados en compliance.
- Organizaciones públicas y privadas obligadas a implantar canales de denuncia según normativa europea o sectorial.

4

FEBRERO

2026

Horario

De 16:00 a 18:00 Hora española



Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA



Máx de participantes

500 personas



Precio

120 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

- 7.1 Introducción
- 7.2 Los canales de denuncia
- 7.3 Elementos clave en la implementación de un canal de denuncias efectivo
- 7.4 Las investigaciones internas
- 7.5 Derechos y garantías
- 7.6 Procedimiento
 - 7.6.1 Denuncia
 - 7.6.2 Registro de la denuncia
 - 7.6.3 Admisión
 - 7.6.4 Medidas cautelares
 - 7.6.5 Instrucción
 - 7.6.6 Informe de conclusiones o propuesta de resolución
 - 7.6.7 Resolución
 - 7.6.8 Impugnación de la resolución
- 7.7 Cadena de custodia
- 7.8 Conclusiones



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>