

Programa de Gestión de Denuncias:

De la recepción e investigación a la mejora continua

Identifica los principales retos que enfrentan los responsables de identificar e Investigar los detalles de las denuncias, así como las técnicas y herramientas que ayudarán a promover una cultura de ética y transparencia en tu empresa.

2
0
2
4

Formar Líderes Éticos

En su mayoría, las políticas para fortalecer la integridad se diseñan bajo el supuesto de que quienes toman las decisiones están motivados para actuar de forma íntegra.

Si bien, las personas tienen un compromiso con la integridad y generalmente actúan en consecuencia, en su mayoría las personas son en realidad menos congruentes y analíticas en sus decisiones éticas, de lo que suelen admitir.

En su mayoría, no suelen darse cuenta de que su comportamiento se desvía de los estándares éticos o de los valores de la empresa ya que las justificaciones y el discernimiento parcial desdibujan la percepción de la integridad.

Lograr establecer medidas que ayuden a las personas a tomar mejores decisiones es parte fundamental de las acciones que tanto los compliance officers, como responsables de la investigación, deben impulsar al interior de las empresas.

En este **Programa de Gestión de Denuncias: De la recepción e investigación a la mejora continua** te guiaremos paso a paso para que cuentes con conocimientos, herramientas, técnicas, tips y estrategias que sumen al fortalecimiento de una cultura de integridad al interior de tu organización desde la perspectiva de la adecuada atención y gestión de denuncias y quejas presentadas por violaciones a la integridad empresarial.

¿Qué profesionales deberían tomar este curso?

- Compliance Officers
- Abogados
- Auditores
- Investigadores
- Responsables de control interno
- Gerentes de recursos humanos
- Miembros de la alta dirección
- Cualquier persona encargada de la promoción de la integridad en la empresa

Duración del curso

Formato: Virtual

Sesiones: 5

Duración: 10 horas de entrenamiento

Fechas: Pendientes

Horario: Pendiente

9:00 am a 11:00 am 

10:00 am a 12:00 am 

11:00 am a 01:00 pm 

*Si necesitas un curso privado para tu empresa, ¡contáctanos!
Mínimo 10 participantes.



Plan de estudio

6 módulos:

Módulo 1



Antecedentes y compliance

Conoceremos las bases normativas internacionales del compliance así como los objetivos y beneficios de contar con un sólido programa de integridad. Haremos especial énfasis en dos elementos clave de un sólido programa de compliance: el sistema de denuncias y la relevancia de realizar una buena investigación interna.

Módulo 2



Llega una denuncia, ¿ahora qué?

En este apartado abordaremos todo lo relacionado a las denuncias como: medios de recepción, elementos clave de existencia, garantías internacionales (anonimato, protección a denunciante), actores clave, clasificación y priorización de estas conforme a buenas prácticas.

Módulo 3



Analizar el riesgo

Desempeñar el rol de un responsable de identificar e investigar los detalles de la denuncia implica un alto honor y sobre todo, una gran responsabilidad en el ejercicio de la función. Su función es clave en la generación de confianza en favor de la empresa y su política de compliance por lo que sus acciones siempre deberán estar respaldadas en valores, habilidades y actitudes clave que abordaremos en este módulo.

Módulo 4



Integración de un plan de investigación efectivo

- Identificar un fraude, soborno, robo, actos de deshonestidad o asuntos de acoso sexual o laboral, y sus conexiones no es un proceso fácil; sin embargo, es importante tener en mente que todas las denuncias deben investigarse para dar credibilidad al canal de denuncia y al programa de compliance.
- Entre los temas que abordaremos serán: procedencia de las denuncias, evidencias, protocolo de investigación, recomendaciones y estrategias prácticas para la ejecución de la investigación, cadena de custodia, análisis de información y datos personales.

Módulo 5



Cierre de investigación y presentación de resultados

Finalizaremos nuestra formación con estrategias para elaborar un reporte de investigación efectivo que nutra el programa de compliance y brinde herramientas a la alta dirección para la toma de decisiones.

Módulo 6



Apliquemos lo aprendido

Casos prácticos



Certificación

Además de muchísimo aprendizaje, al concluir este programa académico obtendrás un diploma respaldado por:



Este Advanced Training es recomendado por la World Compliance Association y AGH





Para inscribirte contacta a:

✉ academy@ethikosglobal.com

📞 (502) 5966-0775

📞 (502) 2378-1919

🌐 <https://www.ethikosglobal.com/>

