IAE BUSINESS SCHOOL
UNIVERSIDAD AUSTRAL

INVESTIGACIONES INTERNAS **ONLINE**

PARA QUIÉNES:

Dirigido a profesionales de Compliance, Abogados, Contadores, Reguladores, Directores y la Alta Gerencia de empresas y entidades públicas.

HORARIOS:

10 a 13hs. - UTC-3 Argentina, Uruguay.

9 a 12hs. - UTC-4 Chile, Bolivia, Paraguay.

8 a 11hs. - UTC-5 Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú.

FECHAS:
Agosto **31**
Septiembre **2 - 7 - 9 - 14**
16 - 21 - 23

DURACIÓN:
4 semanas

DELIVERY:
Programa práctico

+ Conferencias.
+ Talleres.
+ Trabajo en equipo.
+ Invitados especialistas.

TAKE AWAY

1. Conocimientos y comprensión adecuada para poder preparar, llevar a cabo y concluir exitosamente una investigación interna.

2. Formular una estrategia para remediar las fallas encontradas y evitar su repetición.

CONTENIDOS

SEMANA 1

- Investigaciones internas: ¿por qué llevarlas a cabo? Primeros pasos relevantes, alcance, procedimientos, etc.
- ¿Cómo investigan los Reguladores?
- Aspectos prácticos de las investigaciones patrimoniales

SEMANA 2

- Técnicas de entrevistas de investigación.
- Aspectos psicológicos de las entrevistas internas.
- E-Discovery, Data Analytics, AI y Big Data: Su aplicación en investigaciones.
- Análisis de un acta notarial de preservación de evidencia electrónica.

SEMANA 3

- OSINT, fuentes abiertas de inteligencia para identificar información relevante.
- Privacidad de Datos, obtención extraterritorial de evidencias electrónicas.
- Análisis de una política de uso de herramientas informáticas.
- Investigaciones cross-border e intercambio de información entre autoridades en casos de FCPA (Martin Deluca).

SEMANA 4

- Análisis Financiero en investigaciones.
- Reportes de cierre de la investigación.
- Taller: Desarrollo de un caso completo.

PROFESORES

Raul Saccani
Co - Director Académico.
Presidente de la Comisión Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Gustavo Morales Oliver
Co - Director Académico.
Especialista en Compliance, Anticorrupción e Investigaciones.

CONTACTO: LAURA MONSEGUR | LMONSEGUR@IAE.EDU.AR | CEL: +54 911 3065-2429