

# INVESTIGACIONES INTERNAS LIVE ONLINE

## PARA QUIÉNES:

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

## HORARIOS:

**10 a 13:00hs.** -UTC-3 Argentina, Uruguay.

**9 a 12:00hs.** -UTC-4 Chile, Bolivia, Paraguay.

**8 a 11:00hs.** -UTC-5 Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú.



## FECHAS:

Noviembre **10 - 12 - 17 - 19 - 24 - 26**  
Diciembre **1 - 3**



## DURACIÓN:

**4** semanas



## DELIVERY:

### Programa práctico

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

# TAKE AWAY

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

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 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 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 4

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

# PROFESORES

Prof. Matthias Kleinhempel  
Director Académico.  
Profesor de Política de Empresa.  
Centro de Gobernabilidad y Transparencia.  
IAE Business School.

Raul Sacconi  
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.

