

Modelo General de Investigaciones Internas - Introducción

(INN no cuenta con Código SENCE)

OBJETIVO

Este curso tiene por objeto entregar herramientas iniciales para que dentro de las áreas de Compliance y otras que comparten roles de investigaciones, puedan asumir las investigaciones internas dentro de la organización.

DURACIÓN

El curso contempla al menos 32 horas de autoestudio. Incluyendo una evaluación final.

DIRIGIDO A

El curso se encuentra dirigido y orientado a profesionales involucrados en procesos de investigaciones internas, prevención del fraude, Compliance y auditoría de sus organizaciones.

CONTENIDO

Módulo 1: Investigaciones internas – Introducción

- Autoevaluación
- Algunas definiciones
- Lectura Apunte N°1

Módulo 2: Investigaciones internas – Cuestiones generales

- Definición investigaciones internas
- Ejercicio
- ¿Qué se puede investigar?
- Algunos perfiles con que nos encontraremos
- El Compliance en términos generales
- El contexto de normalización
- ¿Cómo? ¿Por qué? y ¿Para qué? de las investigaciones internas

- Autoevaluación
- Lectura Apuntes N°2 y N°3

Módulo 3:

- Investigaciones internas – esquema
- Detonantes y etapas de una investigación interna
- Breve caso
- El alcance de la investigación
- Resumen del esquema

Evaluación final

DATOS GENERALES

Fecha de Ejecución	A partir del 02 de enero 2025
Duración	32 horas
Correo electrónico	campus@inn.cl
Valor por participante	\$104.125.- (IVA incluido)
Formato de Ejecución	e-learning

MODALIDADES Y CONDICIONES DE PAGO

(Se solicita leer atentamente las indicaciones que se señalan).

La inscripción solo será efectiva previo pago o envío de OC o carta compromiso, antes de la fecha de cierre.

Nuestros valores incluyen IVA.

Las modalidades de pago son:

- pago al contado, mediante transferencia en cuenta corriente N° 1266870 del BancoEstado, a nombre del Instituto Nacional de Normalización, RUT: 70.049.100-5. Se debe enviar copia de la transferencia a capacitacion@inn.cl, indicando nombre del participante, nombre y fecha de la capacitación a realizar.
- pago con tarjeta de crédito a través de www.webpay.cl de Transbank.
- orden de compra a 30 días o carta compromiso de pago, la que servirá como respaldo a la inscripción. El pago para esta modalidad, debe realizarse mediante transferencia o depósito en cuenta BancoEstado, o a través de Vale Vista, solo de BancoEstado o Banco Santander.

Respecto de la factura, si usted o su organización son receptores de factura electrónica, se enviará al correo autorizado por el SII para recibir dicho documento, de lo contrario será remitida en formato pdf, a un correo indicado en el formulario de inscripción.

El INN se reserva el derecho a anticipar, postergar y/o cancelar las fechas programadas de las actividades de capacitación. Es requisito cumplir con un quórum mínimo para la realización de dichas actividades.