

**Investigaciones Internas en Sistemas de Compliance**  
**Enfoque basado en NCh-ISO 37001, NCh-ISO 37301 e ISO 37008**  
(INN no cuenta con Código SENCE)

**OBJETIVO**

Comprender y aplicar los principios, enfoques y metodologías de las investigaciones internas en organizaciones, como un proceso estructurado dentro de sistemas de compliance, integrando estándares internacionales, normativa chilena y herramientas prácticas para la planificación, ejecución y cierre de procesos investigativos.

**DURACIÓN**

El curso contempla 20 horas de trabajo teórico y práctico, además de la evaluación final.

**DIRIGIDO A**

El curso se encuentra dirigido a profesionales de compliance, auditoría, control interno, riesgos y gestión, así como jefaturas y encargados de áreas que participan en procesos de investigación interna dentro de organizaciones.

También orientado a profesionales de recursos humanos y áreas legales que requieran comprender el proceso investigativo desde una perspectiva organizacional y de sistemas de gestión.

**MATERIAL PARA EL PARTICIPANTE**

A través de la plataforma INN Colección, [www.inncoleccion.cl](http://www.inncoleccion.cl) y con una vigencia de 6 meses, a contar de la fecha de término de la actividad, quedarán a su disposición las siguientes normas:

- NCh-ISO37001:2016, Sistemas de gestión antisoborno - Requisitos con orientación para su uso
- NCh-ISO37301:2023, Sistemas de gestión del compliance - Requisitos con orientación para su uso
- ISO 37008:2023 ES, Investigaciones internas de las organizaciones – Orientación

**CONTENIDO**

**Módulo 1: Compliance, riesgo e investigaciones internas**

- Rol de las investigaciones internas en sistemas de compliance
- Relación con NCh-ISO 37001 y NCh-ISO 37301
- Introducción a ISO 37008: enfoque y alcance
- Criminalidad económica y fraude organizacional
- Factores de incumplimiento (triángulo del fraude)
- Cultura organizacional y ética
- Canales de denuncia y detección de irregularidades
- Riesgos legales asociados a investigaciones (visión general)

### Módulo 2: Metodología de investigaciones internas

- Principios de las investigaciones internas (ISO 37008)
- Tipos de investigaciones
- Planificación de la investigación
- Definición de alcance y objetivos
- Recolección de información y evidencia
- Gestión de la evidencia
- Documentación y trazabilidad
- Confidencialidad e imparcialidad
- Integración de consideraciones legales en la investigación
- Decisión de internalizar o externalizar investigaciones
- Investigaciones especiales (ej: acoso laboral, denuncias internas, posibles delitos)

### Módulo 3: Entrevista investigativa y análisis conductual

- Modelo PEACE aplicado a entrevistas investigativas
- Entrevista cognitiva (enfoque aplicado a organizaciones)
- Rol del investigador
- Tipos de entrevistas en investigaciones internas
- Preparación y planificación de entrevistas
- Técnicas de formulación de preguntas
- abiertas, cerradas, estratégicas, reflexivas
- Construcción del relato
- Evaluación de consistencia del discurso
- Indicadores conductuales (verbales y no verbales)
- Sesgos cognitivos del investigador
- Errores comunes en entrevistas
- Buenas prácticas y límites

### Módulo 4: Informe y cierre de la investigación

- Estructura del informe de investigación
- Análisis y valoración de la evidencia
- Construcción de conclusiones
- Redacción clara, objetiva y fundamentada

- Toma de decisiones basada en resultados
- Riesgos asociados al cierre de la investigación
- Medidas correctivas y sanciones
- Comunicación de resultados
- Retroalimentación al sistema de compliance
- Mejora continua basada en resultados de investigaciones

### Evaluación final

**Para aprobar este curso, los requisitos mínimos son 75% de asistencia y 4,0 de calificación, en escala de 1,0 a 7,0.-**

### DATOS GENERALES

Fecha de Ejecución	27 de mayo, 3, 11, 17 y 24 de junio 2026
Fecha Cierre Inscripción	20 de mayo 2026
Horario	09:30 a 13:30 horas
Duración	20 horas
Correo electrónico	capacitacion@inn.cl
Valor por participante	\$414.715.- (IVA incluido)
Formato de Ejecución	Virtual - Vía Zoom

## **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 (opción solo para organizaciones), antes de la fecha de realización de la actividad.

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](mailto: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](http://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