



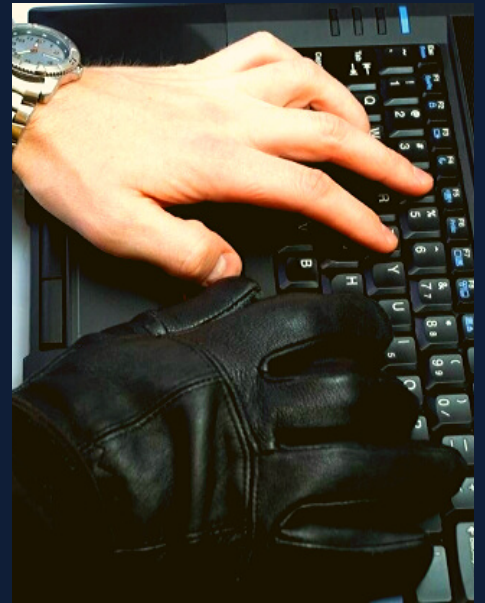
ces

Centro de Estudios de Seguridad

VII Diplomado Online

PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN CORPORATIVA

ESTÁNDARES ASIS INTERNACIONAL DE LA
CERTIFICACIÓN PCI



**GESTIÓN DE LOS CASOS
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS**

07 DE MAYO 2020

VII Diplomado Online

PROFESIONAL EN

INVESTIGACIÓN CORPORATIVA

Inicio: 7 de mayo 2020

Las investigaciones en el ámbito corporativo son parte integrante y permanente del proceso de la prevención de pérdidas y entran a lo largo de todo el proceso de una gestión profesional de seguridad. Permite identificar amenazas internas y externas, comprobar la existencia de infracciones, identificar a los autores, así como proceder legalmente, sancionar penalmente y destituir laboralmente a los responsables.

Las investigaciones contribuyen en la obtención de las evidencias necesarias para denunciar ante los niveles competentes de la organización y adoptar las medidas correctivas que se consideren oportunas.

Objetivo General: Contar con habilidades especializadas en investigaciones de seguridad, evaluación de casos y revisión de estrategias para la gestión de los casos. Validar la capacidad de reunir información a través del uso efectivo de vigilancia, entrevistas e interrogatorios. Contar con conocimientos que permitan un desempeño adecuado en la dirección, gestión y asesoría de la Unidad de Investigación Corporativa.

Modalidad: online, clases en tiempo real + campus virtual para actividades asincrónicas + comunidad exclusiva para el programa.

Dirigido a: responsables de prevención de pérdidas, consultores de seguridad, investigadores en las diferentes industrias. Interesados en la certificación **PCI (Professional Certified Investigator)** de Asis Internacional

Programa bajo estándares de ASIS Internacional de la certificación PCI (Professional Certified Investigator)

Recursos:

- Clases en tiempo real según cronograma
- Tutores certificados por ASIS e invitados
- Aula virtual disponible 24/7
- Evaluaciones semanales
- Dinámicas grupales
- Oficinas abiertas / tutorías
- Comunidad del programa
- Acceso a las grabaciones de clase
- Informe de desempeño individual al término del programa



Programa:

Dominio 1: GESTIÓN DE CASOS

El presente dominio comprende todos los elementos organizativos a tener en cuenta para dimensionar el área de investigación corporativa, así como establecer los elementos necesarios para realizar investigaciones privadas a nivel estratégico u operacional. Nos brindará pautas para llevar a cabo investigaciones, de accidentes, acoso, violencia, deshonestidad, informáticos entre otros. La Gestión de Casos definirá la coordinación y dirección de una investigación usando diversas disciplinas y recursos, cuyos hallazgos se evaluarían para establecer los hechos/hallazgos de la investigación

- Establecer la Unidad de Investigación
- Analizar casos de conflictos éticos
- Analizar y evaluar elementos, estrategias y riesgos de los casos
- Determinar metas de investigación y desarrollar estrategias revisando las opciones de procedimiento
- Determinar y gestionar recursos de investigación necesarios para abordar los objetivos de casos
- Identificar, evaluar e implementar oportunidades de mejora del proceso de investigación



Dominio 2: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

El dominio nos presenta herramientas para un completo análisis de los elementos técnicos necesarios para analizar, reconocer, coleccionar y preservar elementos y datos necesarios, evidencias electrónicas e informáticas, realizar entrevistas, seguimiento a sospechosos, investigación encubierta e interrogatorios.

- Llevar a cabo vigilancia por medios físicos, conductuales y electrónicos a fin de obtener información relevante
- Realizar entrevistas
- Reunir y preservar posibles materiales de pruebas para evaluación y análisis
- Realizar investigaciones por medios físicos y electrónicos para obtener información
- Colaborar y obtener información de otras agencias y organizaciones
- Usar técnicas especiales de investigación para obtener información relevante

“La investigación se considera exitosa si la evidencia física obtenida fue suficiente, los testigos inteligentemente entrevistados, el sospechoso efectivamente interrogado todas las coartadas lógicas refutadas, el caso claro y correctamente reportado.”

Dominio 3: PRESENTACIÓN DEL CASO

En este dominio aprenderás a elaborar el reporte de investigación, preparar los testimonios que acompañen el informe del resultado de la investigación con el fin de ser presentado ante los órganos competentes o ser utilizado para una desvinculación laboral, de forma competente, importante y válida desde el punto de vista legal y de valor para el proceso. Elaboración del Informe Final.

- Informar sobre los hallazgos fundamentados de las investigaciones
- Preparar y presentar testimonios
- Informe de la investigación

Recursos:

- Cada participante recibe en formato digital un exclusivo material para cada módulo
- Tutores certificados por **ASIS** los guiarán y apoyarán en la mejor comprensión de los temas.
- Ejercicios, trabajos por dominio, evaluaciones, controles, examen final
- Seguimiento y tutorías.
- Comunidad exclusiva para el programa
- Informe de desempeño al cierre del diplomado
- Diploma del Centro de Estudios de Seguridad según normas del programa

Requerimientos técnicos:

Puede hacer uso de cualquier dispositivo: PC, laptop, Tablet o IPAD, con acceso óptimo a Internet.

Cuenta de correo electrónico principal y alternativo

Acrobat Reader instalado

Micrófono para participación en clase y dinámicas de grupo.

Se harán pruebas previas e inducción

Cronograma:

Sobre las clases y horarios:

Las clases se desarrollan en tiempo real a través de sistema de video conferencia en las fechas indicadas en el cronograma. Además de actividades asincrónicas como evaluaciones, trabajos, masterclass, comunicaciones en el campus virtual.

Mayo							Junio							Julio						
D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S
					1	2		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30	31	
31																				
Agosto							Setiembre													
D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S							
						1			1	2	3	4	5							
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12							
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19							
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26							
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30										
30	31																			

Las clases serán los días que indica el cronograma en el siguiente horario:

- 18:00 a 20:00 hrs Centroamérica, México
- 19.00 a 21.00 Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
- 20:00 a 22:00 Bolivia, Venezuela
- 21.00 a 23:00 Argentina, Paraguay, Uruguay
- +7: España



Todas las clases serán grabadas y podrás disponer de ellas en el campus virtual después de 24 horas

Plana docente: PROFESIONALES CERTIFICADOS POR ASIS INTERNACIONAL Y TUTORES INVITADOS

Información económica

- ~~S/. 4187.00 (Perú)~~

S/. 3150.00*

Tarifa exclusiva para miembros activos de Asis Perú

***No aplica para pagos diferidos**

La inversión incluye:

- Impuestos locales, no incluye otros impuestos del extranjero.
- Participación de clases en tiempo real, masterclass, oficinas abiertas + acceso a las grabaciones de clase en el campus virtual
- Actividades evaluativas, trabajos y dinámicas.
- Comunidad whatsapp
- Certificado de participación y/o aprobación del diplomado a nombre de CES Latam

Forma de pago:

Perú: Cheque de gerencia, transferencia bancaria o abono en cuenta corriente: S/. 126-3000609837 o CCI 00312600300060983707 Interbank a nombre de Soluciones Estratégicas de Riesgo S.A.C. Debe ser cancelada previo al inicio del diplomado.

Aceptamos todas las tarjetas de crédito

Usted está ocupando una vacante, iniciado el diplomado no se permiten anulaciones



CES
Centro de Estudios de Seguridad

Organiza: Centro de Estudios de Seguridad

Inscripciones Fabiana@cesperu.com

Teléfono: (511) 716-2734

Whatsapp #51 999253888



Ficha de Inscripción

PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN CORPORATIVA

DATOS DEL PARTICIPANTE:

Nombre completo:

Cargo:

País

E-mail 1

Teléfono

Celular

FORMA DE PAGO

Depósito Cta. Cte.

Cheque de gerencia

Número de Transferencia

Banco:

DATOS PARA FACTURACION:

RAZON SOCIAL

R.U.C./ RUT / NIT

DIRECCION