

## Curso en Dirección de Investigaciones Internas Corporativas





**Elige aprender en la escuela  
líder en formación para profesionales**

# ÍNDICE

**1 |** Somos INESEM

**2 |** Rankings

**3 |** Alianzas y acreditaciones

**4 |** By EDUCA  
EDTECH  
Group

**5 |** Metodología  
LXP

**6 |** Razones por las  
que elegir  
Inesem

**7 |** Programa  
Formativo

**8 |** Temario

**9 |** Contacto

## SOMOS INESEM

---

INESEM es una **Business School online** especializada con un fuerte sentido transformacional. En un mundo cambiante donde la tecnología se desarrolla a un ritmo vertiginoso nosotros somos activos, evolucionamos y damos respuestas a estas situaciones.

Apostamos por **aplicar la innovación tecnológica a todos los niveles en los que se produce la transmisión de conocimiento**. Formamos a profesionales altamente capacitados para los trabajos más demandados en el mercado laboral; profesionales innovadores, emprendedores, analíticos, con habilidades directivas y con una capacidad de añadir valor, no solo a las empresas en las que estén trabajando, sino también a la sociedad. Y todo esto lo podemos realizar con una base sólida sostenida por nuestros objetivos y valores.

Más de  
**18**  
años de  
experiencia

Más de  
**300k**  
estudiantes  
formados

Más de un  
**90%**  
tasa de  
empleabilidad

Hasta un  
**100%**  
de financiación

Hasta un  
**50%**  
de los estudiantes  
repite

Hasta un  
**25%**  
de estudiantes  
internacionales

[Ver en la web](#)



A way to learn, a way to grow  
**Elige Inesem**



**QS, sello de excelencia académica**  
Inesem: 5 estrellas en educación online

## RANKINGS DE INESEM

INESEM Business School ha obtenido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional debido a su firme compromiso con la innovación y el cambio.

Para evaluar su posición en estos rankings, se consideran diversos indicadores que incluyen la percepción online y offline, la excelencia de la institución, su compromiso social, su enfoque en la innovación educativa y el perfil de su personal académico.



Ver en la web

## ALIANZAS Y ACREDITACIONES

---

### Relaciones institucionales



### Relaciones internacionales



### Acreditaciones y Certificaciones



[Ver en la web](#)

## BY EDUCA EDTECH

---

Inesem es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online**. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



### ONLINE EDUCATION

---



[Ver en la web](#)



# METODOLOGÍA LXP

---

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



## 1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



## 2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



## 3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



## 4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



## 5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



## 6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas  
**PROPIOS**  
**UNIVERSITARIOS**  
**OFICIALES**

## RAZONES POR LAS QUE ELEGIR INESEM

---

### 1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de 18 años de experiencia.
- ✓ Más de 300.000 alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes.
- ✓ 25% de alumnos internacionales.
- ✓ 97% de satisfacción
- ✓ 100% lo recomiendan.
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en Inesem.

### 2. Nuestro Equipo

En la actualidad, Inesem cuenta con un equipo humano formado por más **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

### 3. Nuestra Metodología

#### 100% ONLINE



Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.

#### APRENDIZAJE



Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva

#### EQUIPO DOCENTE



Inesem cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.



#### NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante

[Ver en la web](#)

## 4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por AENOR por la ISO 9001.



## 5. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial** y una **imprenta digital industrial**.

[Ver en la web](#)

## Curso en Dirección de Investigaciones Internas Corporativas



**DURACIÓN**  
200 horas



**MODALIDAD**  
**ONLINE**



**ACOMPAÑAMIENTO**  
**PERSONALIZADO**

### Titulación

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."



#### INESEM BUSINESS SCHOOL

como centro acreditado para la impartición de acciones formativas  
expide el presente título propio

#### NOMBRE DEL ALUMNO/A

con número de documento XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

#### NOMBRE DEL CURSO

con una duración de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación de Inesem Business School.  
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX/XXXX-XXXX-XXXX.

Con una calificación XXXXXXXXXXXXXXXX.

Y para que conste expedido la presente titulación en Granada, a (día) de (mes) del (año).

NOMBRE ALUMNO/A  
Firma del Alumno/a

NOMBRE DE ÁREA MANAGER  
La Dirección Académica



Con Estatuto Consultivo, Categoría Especial del Consejo Económico y Social de la UNESCO (Nº resolución 4046)

[Ver en la web](#)

## Descripción

---

Gracias a este **Curso en Dirección de Investigaciones Internas Corporativas**, tendrás la oportunidad de aprender a **dirigir, diseñar y llevar a cabo** en el entorno empresarial investigaciones internas que te permitan indagar en hechos sospechosos, sobre comisión de algún ilícito dentro de la misma. Llegarás a entender la complejidad de llevar a cabo de manera correcta una **investigación interna** empresarial y la necesidad de que haya una persona o un equipo que dirija dichas investigaciones para que todas las fases y procesos se cumplan correctamente. Además, esta formación te brinda la oportunidad de adquirir conocimientos sobre el **compliance** en la empresa y la importancia de tener un **canal de denuncias** en la empresa y saber gestionarlo.

## Objetivos

---

- Saber dirigir investigaciones internas corporativas.
- Conocer las fases para llevar a cabo una investigación interna corporativa.
- Entender los diferentes métodos operativos en la investigación interna.
- Conocer las políticas de seguridad y de investigaciones en la empresa.
- Saber qué garantías legales y derechos tienen las personas investigadas.
- Entender el compliance en la empresa.
- Saber gestionar el canal de denuncias en la empresa.

## Para qué te prepara

---

El **Curso en Dirección de Investigaciones Internas Corporativas** va dirigido a estudiantes y profesionales relacionados con el ámbito jurídico, empresarial, o de compliance, que deseen **especializarse** en la dirección de investigaciones internas en las empresas **para ampliar sus conocimientos y labores profesionales**.

## A quién va dirigido

---

Este **Curso en Dirección de Investigaciones Internas Corporativas**, te prepara para ejercer como **director o directora** en las investigaciones internas efectuadas en la empresa, **ampliar tus conocimientos** relacionados con el cumplimiento normativo y el canal de denuncias, conocer todo el proceso y fases de una investigación interna corporativa y abrir las posibilidades de **avance profesional** dentro de las empresas.

[Ver en la web](#)

## Salidas laborales

---

Las salidas profesionales de este **Curso en Dirección de Investigaciones Internas Corporativas**, están orientadas a ampliar conocimientos y **ascender a cargos de dirección en la empresa**, para llevar a cabo investigaciones internas y conocer si se están cometiendo ilícitos en la misma, dirigiendo a un equipo subordinado para llevar a cabo correctamente todas sus fases.

[Ver en la web](#)

## TEMARIO

---

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIRECCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS

1. Importancia de las investigaciones internas corporativas
2. Marco legal
3. Tipos de investigaciones internas
4. Proceso de investigación
5. Roles y responsabilidades
6. Confidencialidad y protección de datos
7. Informe de resultados
8. Prevención y capacitación

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA

1. Origen
2. Fases
3. Gestión de crisis y comunicación
4. Alcance objetivo y subjetivo
5. Objetivos y planificación

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS OPERATIVOS EN LA INVESTIGACIÓN INTERNA

1. Interrogación de testigos
2. Análisis informático forense
3. Consulta de bases de datos
4. Vigilancia, seguimiento y control
5. Monitorización de comunicaciones
6. Infiltración 80

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

1. Entrevistas
2. Requerimientos documentales
3. Intervención de comunicaciones
4. Garantías y derechos de los empleados

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS FORENSIC Y TECNOLOGÍAS DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS

1. Intervención de equipos informáticos
2. La evidencia digital
3. El informe forense
4. Canales de denuncia y protección del denunciante (Ley 2/2023 del 20 de febrero)
5. Aspectos prácticos de la gestión del canal de denuncias
6. Investigaciones internas y protección de datos

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. ÁREAS TRASCENDENTALES

[Ver en la web](#)

1. Fraude e investigaciones internas
2. Defraudador y conducta fraudulenta
3. Programas antifraude
4. El rol del gobierno corporativo
5. ESG investigaciones
6. Due diligence y ESG en operaciones mercantiles

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. ASPECTOS PROCESALES DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA

1. Investigaciones internas y estrategia de defensa de la persona jurídica
2. Medios de prueba obtenidos en el curso de una investigación interna: aportación y valor probatorio

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. FASE FINAL DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA

1. Informe final
2. Medidas disciplinarias y correctivas
3. Decisiones estratégicas
4. La autodenuncia

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DE INVESTIGACIONES EN LA EMPRESA

1. Alcance y objetivo de la política
2. Marco normativo
3. Definiciones clave
4. Roles y responsabilidades
5. Política de seguridad
6. Procedimientos de investigación

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. GARANTÍAS Y DERECHOS DE LAS PERSONAS INVESTIGADAS Y PROBÁTICA

1. Legislación en investigaciones internas corporativas
2. Garantías legales
3. Acciones orientadas a la obtención de pruebas y evidencias

#### UNIDAD DIDÁCTICA 11. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. ¿Debemos implantar el Compliance en la empresa?
3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 12. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
3. Gestión de canal de denuncias internas
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias internas
6. Investigación de una denuncia

## Solicita información sin compromiso

**¡Matricularme ya!**

### Teléfonos de contacto

 +34 958 050 240

### ¡Encuéntranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,  
Oficina 34, C.P. 18200, Maracena (Granada)

 [formacion.continua@inesem.es](mailto:formacion.continua@inesem.es)

 [www.formacioncontinua.eu](http://www.formacioncontinua.eu)

### Horario atención al cliente

Lunes a Jueves: 09:00 a 20:00

Viernes: 9:00 a 14:00

[Ver en la web](#)



**inesem**  
formación continua

 By  
**EDUCA EDTECH**  
Group