

VIII DIPLOMADO INTERNACIONAL

PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN CORPORATIVA

Estándares ASIS Internacional de la
certificación PCI (Professional
Certified Investigator)

DEL 10 DE MAYO AL
18 DE SETIEMBRE



CES

WWW.CESLATAM.COM

VIII Diplomado Online

PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN CORPORATIVA

Inicio: 10 de mayo 2021

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

Las investigaciones en el ámbito corporativo permiten identificar amenazas internas y externas, comprobar la existencia de infracciones, identificar 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:

- Habilidades especializadas en investigaciones de seguridad, evaluación y revisión de estrategias para la gestión de casos.
- Capacidad de reunir información a través del uso efectivo de vigilancia, entrevistas e interrogatorios.
- Conocimientos en dirección, gestión y asesoría de la Unidad de Investigación.

Modalidad:

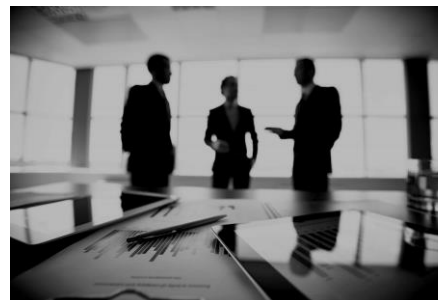
Online, clases en tiempo real + campus virtual + comunidad whatsapp.

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

Recursos:

- Clases en vivo según cronograma
- Tutores certificados por ASIS Internacional
- Aula virtual 24/7 para actividades asincrónicas
- Evaluaciones semanales y examen final
- Dinámicas grupales y seguimiento
- Comunidad whatsapp
- Acceso a las grabaciones de clase
- Informe de desempeño al término del programa



Programa:

Dominio 1: GESTIÓN DE CASOS

Comprende los elementos necesarios para dimensionar el área de investigación de una organización, así como establecer los elementos para realizar investigaciones privadas a nivel estratégico u operacional. Brinda pautas para llevar a cabo investigaciones laborales, de accidentes, acoso, violencia en el trabajo, deshonestidad, informáticos entre otros. Define la coordinación y dirección de una investigación usando diversas disciplinas y recursos, cuyos hallazgos se evalúan para establecer los hechos de la investigación

- Analizar casos de conflictos éticos
- Analizar y evaluar elementos, estrategias y riesgos de los casos
- Métodos para analizar los datos
- Determinar metas de investigación y desarrollar estrategias revisando las opciones procesales
- Determinar y gestionar recursos de investigación para abordar los casos
- Revisión de la cadena de custodia
- Identificar, evaluar e implementar oportunidades de mejora de investigación

Dominio 2: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

Nos presenta herramientas de análisis para reconocer, coleccionar y preservar elementos, datos, evidencias, realizar entrevistas, seguimiento a sospechosos, investigación encubierta e interrogatorios.

- Llevar a cabo vigilancia por medios físicos y electrónicos
- Métodos de vigilancia
- Llevar a cabo entrevistas e interrogatorio de los testigos
- Técnicas para detectar engaño
- 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
- Técnicas especiales de investigación para obtener información relevante
- Métodos y procedimientos para la conservación de los tipos de pruebas

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
- El Informe de la investigación

Recursos:

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

Cronograma:

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			1	2	3	4	5					1	2	3
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31
30	31																			

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

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

Plana docente: PROFESIONALES CERTIFICADOS POR ASIS INTERNACIONAL

Información económica

- ~~S/. 4187.00 (Perú)~~
- ~~US\$ 1350.00 (extranjeros)~~

S/. 3150.00*

Exclusivo Convenio Asis Perú
 No válido para pago fraccionado

La inversión incluye:

- Impuestos locales, no incluye otros impuestos del extranjero.
- Certificado de participación y/o aprobación del diplomado a nombre de CES Latam
- Informe final de desempeño

Forma de pago:

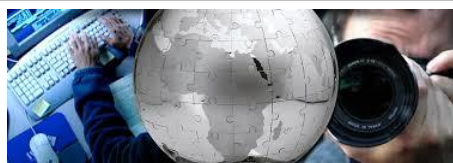
Perú: Cheque de gerencia, transferencia bancaria o abono en cuenta corriente: S/. 126-3000609837 o CCI 00312600300060983707 Interbank a nombre de Soluciones Estratégicas de Riesgo S.A.C. Debe ser cancelada previo al inicio del diplomado.

Procedimiento para la inscripción:

Enviar "Ficha de Inscripción"+ aceptación de las Normas del Programa + voucher de depósito a Fabiana Sayán fabiana@cesperu.com

Extranjeros: Transferencia bancaria a Cta Ahorro US\$ 8009710172 Soluciones Estratégicas de Riesgo SAC Banbif (Banco Interamericano de Finanzas) Swift: BIFSPEPL

Organiza: Centro de Estudios de Seguridad
Inscripciones Fabiana@cesperu.com
 Extranjeros: Whatsapp #51 999253888



Iniciado el diplomado no se permiten anulaciones



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