



Diplomado Internacional

INVESTIGACIÓN

CORPORATIVA

ESTRATÉGICA

PORQUE INVESTIGAR NO ES SOLO DESCUBRIR LO QUE OCURRIÓ.
ES GENERAR INFORMACIÓN CONFIABLE PARA TOMAR MEJORES DECISIONES.



Las organizaciones no necesitan más investigadores que recopilen información. Necesitan profesionales capaces de transformarla en decisiones

Introducción

Las organizaciones enfrentan diariamente situaciones que pueden comprometer su patrimonio, su reputación, la confianza de sus colaboradores y la continuidad del negocio. Fraudes internos, conflictos de interés, incumplimientos, denuncias, conductas indebidas, fuga de información o investigaciones regulatorias exigen mucho más que habilidades técnicas. Exigen profesionales capaces de analizar los hechos, comprender el contexto, gestionar adecuadamente una investigación y comunicar sus hallazgos de manera que apoyen la toma de decisiones. La investigación corporativa ha dejado de ser una actividad exclusivamente reactiva u operativa para convertirse en una función estratégica dentro de las organizaciones modernas. Este programa ha sido diseñado para desarrollar esa capacidad. Basado en las áreas de conocimiento y referencias profesionales asociadas a la certificación **PCI (Professional Certified Investigator) de ASIS International** y enriquecido con la experiencia regional de **CES Latam**, integra estándares internacionales, gestión de riesgos y la realidad corporativa latinoamericana para formar profesionales capaces de conducir investigaciones con criterio, ética y visión de negocio.

Objetivos estratégicos

Al finalizar el programa el participante será capaz de:

- Comprender el papel estratégico de la investigación corporativa dentro del sistema de gestión de riesgos, compliance y seguridad.
- Diseñar investigaciones alineadas con los objetivos de la organización y los principios de gobernanza corporativa.
- Analizar información proveniente de diversas fuentes para construir hallazgos sólidos y sustentables.
- Gestionar entrevistas, evidencia y recursos investigativos con criterios profesionales y éticos.
- Elaborar informes ejecutivos que faciliten la toma de decisiones.
- Presentar resultados de investigación ante la alta dirección con objetividad, claridad y credibilidad.



Nuestro enfoque

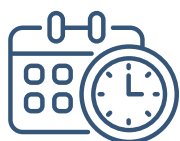
En **CES Latam** entendemos que existe una diferencia entre prepararse para una certificación y desarrollarse como profesional.

Por ello nuestros programas integran dos dimensiones complementarias:

Formación Profesional: Desarrollo del criterio, la capacidad de análisis y la gestión estratégica de investigaciones corporativas.

Ruta de Certificación PCI: Recursos complementarios, lecturas y materiales especialmente orientados a quienes deseen profundizar en los contenidos específicos requeridos para el examen internacional PCI.

De esta manera, el participante fortalece sus competencias para el ejercicio profesional y, al mismo tiempo, cuenta con una ruta complementaria para profundizar en los conocimientos específicos requeridos para la certificación PCI.



**desde
el 7 de septiembre
16 semanas**

17:00 - 19:00 Centroamérica y México

18:00 - 20:00 Colombia, Ecuador, Panamá, Perú

19:00 - 21:00 Bolivia, Chile, República Dominicana, Venezuela

20:00 - 22:00 Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

Del conocimiento a la decisión

A lo largo del programa, los participantes analizarán situaciones y desarrollarán actividades aplicadas que les permitirán integrar progresivamente la gestión del caso, las metodologías de investigación y la comunicación de resultados.

El objetivo no será únicamente conocer cómo se desarrolla una investigación, sino **aprender a tomar decisiones durante todo el proceso investigativo.**



Dirigido a:

Profesionales de:

- seguridad corporativa
- gestión de riesgos
- compliance
- auditoría interna
- recursos humanos
- investigación corporativa
- áreas legales



PROGRAMA

DOMINIO 1: Gestión estratégica de investigaciones

La investigación comienza mucho antes de recopilar evidencia.

En este dominio el participante aprenderá a comprender el contexto del caso, definir objetivos, evaluar riesgos, planificar la investigación y gestionar adecuadamente los recursos involucrados, integrando la investigación con la estrategia de la organización.

Temas principales

- Rol estratégico de la investigación corporativa
- Evaluación inicial del caso
- Planificación investigativa
- Gestión del proceso
- Gobernanza y ética

DOMINIO 2: Metodologías y Herramientas para la Investigación Corporativa

Del dato al hallazgo: cómo transformar información en evidencia útil para la toma de decisiones.

Este dominio desarrolla las metodologías necesarias para obtener, analizar y validar información confiable mediante entrevistas, análisis documental, fuentes abiertas, tecnología y otras herramientas aplicadas al entorno corporativo.

Temas principales

- Gestión de fuentes de información
- Entrevistas investigativas
- Análisis de información
- Investigaciones de fraude
- Tecnología aplicada a la investigación

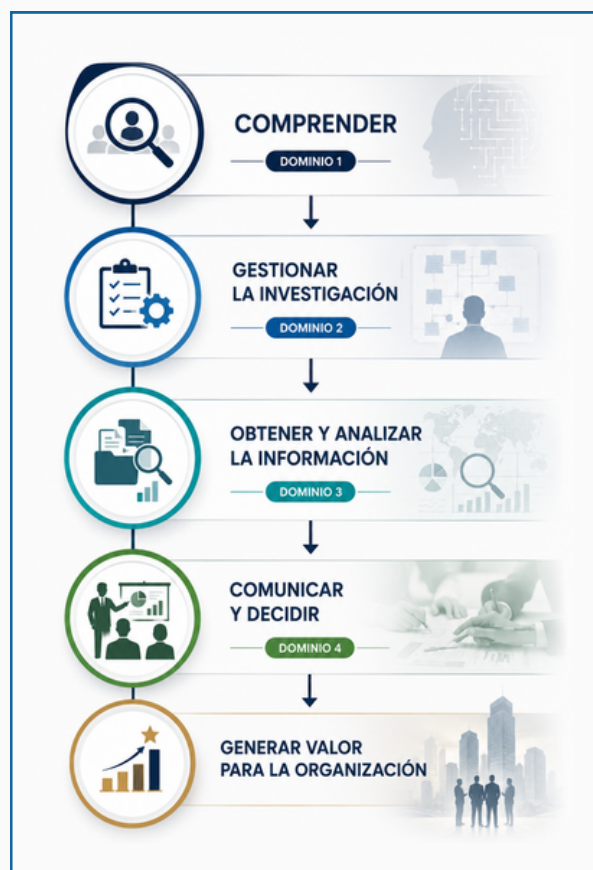
DOMINIO 3: Comunicación Estratégica de Resultados

Una investigación solo genera valor cuando sus resultados permiten tomar mejores decisiones.

El participante desarrollará la capacidad de estructurar hallazgos, elaborar informes ejecutivos y presentar resultados con claridad, objetividad y credibilidad ante la organización.

Temas principales

- Evaluación y consolidación de hallazgos
- Organización y sustentación de la evidencia
- Elaboración de informes de investigación
- Comunicación ejecutiva de resultados
- Presentación y defensa de hallazgos
- Recomendaciones para la toma de decisiones
- Cierre del caso y lecciones aprendidas



Aprenderá de quienes han liderado investigaciones reales en Latinoamérica.

Nuestros mentores combinan experiencia ejecutiva, certificaciones internacionales y conocimiento aplicado en distintos sectores de la región.



Carlos Fabián Landó

Profesional certificado por Asis Intl como CPP desde 2005
ISO 31000 Risk Management.
Tres periodos presidente del capítulo ASIS 215 Argentina
Assistant Regional Vice President
Región 8 por dos periodos
Organizador del VI Regional Asis región 8C
Mentor de las certificaciones
CPP y PCI de Asis Intl



Diofanor Rodríguez

Más de 20 años de experiencia en Colombia y Latinoamérica, liderando proyectos de alto impacto en sectores estratégicos en distintos países de la región.
Certificaciones CPP, PCI y PSP de ASIS Intl,
Máster en Ciberseguridad
trayectoria que integra gestión de riesgos, seguridad corporativa y convergencia entre seguridad física y digital.
Docente, conferencista y autor del libro Fundamentos y estudio de la seguridad.



José Miguel Figueroa

Certificado PCI, PSP y APP de ASIS Intl
ISO 22301 Lead Implementer
ISO 31000 Lead Risk Manager
Security Management Specialist
Experiencia liderando el Diseño e Implementación de Marcos de Trabajo de Evaluación de Riesgo, Programas de Protección de Activos Físicos, conduciendo Investigaciones a Nivel Operacional/Caso y brindando soporte a la Implementación de Proyectos de Seguridad Física e Infraestructura.



Emilio Gonzáles Saponara

Consultor y Asesor especializado en Protección de Activos, Prevención de Pérdidas, Recuperación de Activos, Inteligencia/Contrainteligencia y Seguridad con más de 20 años de trayectoria profesional en Seguridad Corporativa, Patrimonial, Seguridad Física y Manejo de Crisis, certificado en CPP (Certified Protection Professional), PCI (Professional Certified Investigator) y PSP (Physical Security Professional).

¿Por qué este programa es diferente?

- ✓ Porque la investigación comienza antes de recopilar evidencia.
- ✓ Porque el verdadero valor está en comprender el contexto antes de actuar.
- ✓ Porque no basta con obtener información; hay que transformarla en hallazgos confiables.
- ✓ Porque un buen informe no solo describe hechos; impulsa decisiones.
- ✓ Porque una investigación bien conducida fortalece a la organización y previene su recurrencia.
- ✓ Porque desarrollará criterio profesional sin perder la posibilidad de prepararse para la certificación PCI.

Una experiencia diseñada para pensar y aplicar

- 📚 Books especializados 💡 Pepitas de Oro 📁 Casos aplicados
- 🎯 Ruta PCI 📋 Tareas aplicadas 👥 Discusión con mentores
- 📝 Evaluaciones de aprendizaje

Ruta del programa



Durante el programa el participante recorrerá el ciclo completo de una investigación corporativa, desde la evaluación inicial del caso hasta la comunicación estratégica de los resultados.

~~PRECIO REGULAR~~

~~US\$ 1350~~

~~Perú: S/. 4590~~

EARLY BIRD

DISCOUNT

US\$ 1215

Perú: S/. 4100

- Descuento Corporativo 3 + participantes
- Alumnos y ex alumnos CES Latam

Incluye

- Impuestos locales
- Bibliografía
- Video conferencias de clases según cronograma
- Acceso al campus virtual 24/7 hasta 60 días después de finalizado el programa
- Informe de desempeño
- Certificado del Centro de Estudios de Seguridad según normas del programa

No Incluye

- Gastos de transferencias extranjero
- Otros impuestos o retenciones del extranjero
- Cuota de derecho de examen PCI

Aceptamos tarjetas de crédito