

## CONTENIDOS del "Diploma Profesional de Investigación"

### Capítulo 1: Enfoque PDCA y Gestión de Investigaciones

Prefacio: Perspectiva histórica de las investigaciones

1.1 La naturaleza de la gestión de la investigación

1.2 Cualidades de una investigación eficaz

1.3 Investigaciones del sector público frente a las del sector privado

1.4 Cuestiones de gestión en las investigaciones

1.5 Organización para las investigaciones

1.6 Integración de la misión de investigación en la organización

1.7 Externalización de investigaciones

1.8 Establecimiento de una IU

1.9 Gestión de investigaciones

1.10 Otros asuntos de gestión

1.11 Gestión de casos

1.12 Otras cuestiones relacionadas con la gestión de la investigación

1.13 Tipos de investigaciones

1.14 Técnicas y herramientas de investigación

1.15 Referencias

Apéndice 1A: Informes de incidentes de seguridad

### Capítulo 2: Investigaciones encubiertas

2.1 ¿Qué es la investigación encubierta?

2.2 La historia de las investigaciones encubiertas

2.3 ¿Cuándo se debe usar Undercover?

2.4 Cuando las operaciones encubiertas no son apropiadas

2.5 La necesidad de una investigación encubierta

2.6 Las cinco fases de la investigación

2.7 Eliminación de un agente

2.8 Tipos de investigaciones encubiertas

2.9 El costo de las operaciones encubiertas

2.10 El futuro de las investigaciones encubiertas

2.11 Referencias

Apéndices

Apéndice 2A: Informe cronológico

Apéndice 2B: Informe descriptivo

Apéndice 2C: Informe resumido de la investigación

Apéndice 2D: Informe Especial

## **Capítulo 3: Investigaciones de Diligencia debida ("Due Diligence")**

- 3.1 Definiciones
- 3.2 Relevancia para la protección de activos y la gestión de riesgos de seguridad
- 3.3 Solicitudes de Investigaciones de Diligencia Debida
- 3.4 Aspectos digitales y cibernéticos de las investigaciones de diligencia debida
- 3.5 Técnicas y pasos en las investigaciones de diligencia debida
- 3.6 Referencias
- Apéndice 3A: Ejemplo de lista de verificación de investigación de diligencia debida
- Apéndice 3B. Organismos reguladores de valores
- Apéndice 3C: Selección de organismos internacionales

## **Capítulo 4: Investigaciones de antecedentes y evaluación previa al empleo**

- 4.1 La necesidad de investigaciones de antecedentes
- 4.2 Cuestiones que requieren investigación
- 4.3 Beneficios de la evaluación previa al empleo
- 4.4 Desarrollo de un programa de cribado
- 4.5 Recopilación de datos: las herramientas básicas de recopilación de información
- 4.6 Revisión temprana de la solicitud y entrevista inicial
- 4.7 Fase de selección final
- 4.8 Procedimientos de investigación
- 4.9 El futuro de las investigaciones de antecedentes y la evaluación previa al empleo
- 4.10 Referencias
- Apéndice 4A: Modelo de formulario de solicitud
- Apéndice 4B: Ejemplo de verificación de referencia previa al empleo

## **Capítulo 5: Entrevistas**

- 5.1 Definiciones
- 5.2 Aspectos psicosociales
- 5.3 Preparación
- 5.4 Documentación de la entrevista
- 5.5 Factores sujetos
- 5.6 Realización de la entrevista
- 5.7 Procedimientos de cierre
- 5.8 Aspectos legales generales
- 5.9 Conclusión
- 5.10 Referencias

## **Capítulo 6: Pruebas**

- 6.1 Pruebas orales
- 6.2 Pruebas documentales
- 6.3 Evidencia física
- 6.4 Seguridad en la escena del incidente
- 6.5 Referencias
- Apéndice 6A: Organizaciones de Laboratorios de Criminalística
- Apéndice 6B: Ejemplo de política sobre pruebas informáticas

## **Capítulo 7: Testimonio**

- 7.1 El viaje
- 7.2 Participantes en la sala del tribunal
- 7.3 Testificar
- 7.4 Testigos expertos
- 7.5 Referencias

## **Capítulo 8: Maximización de la investigación**

- 8.1 Multiplicadores de Fuerza de Investigación
- 8.2 Documentación de investigación
- 8.3 Aprovechamiento de los resultados de la investigación
- 8.4 Proyecciones
- 8.5 Referencias