



Guía Profesional para Investigaciones de Cumplimiento en el Ámbito Laboral Mexicano

jueves 14 de mayo de 2026

8:30 a.m. – 9:00 a.m.

Registro

9:00 a.m. – 9:05 a.m.

Apertura

- Bienvenida y presentación de facilitadores.
- Objetivos del taller y reglas de participación

9:05 a.m. – 9:45 a.m.

Fundamentos Legales

- Introducción general al proceso de investigación interna.
- Marco legal aplicable a investigaciones en el lugar de trabajo.
- Principios de protección de datos personales en investigaciones.
- Límites legales sobre grabaciones, accesos y resguardo.
- Principios de imparcialidad, confidencialidad y debido proceso

9:45 a.m. – 10:30 a.m.

Planeación y Delimitación de la Investigación

- Comprender la Función del Investigador
- Cómo definir el alcance y los objetivos de la investigación.
- Identificación de los alegatos, partes involucradas y testigos.
- Diseño del plan de entrevistas y prioridades.

10:30 a.m. – 10:40 a.m.

Receso

10:40 a.m. – 11:20 a.m.

Recolección de Evidencia y Cadena de Custodia

- Tipos de evidencia: documental, física, digital y testimonial.
- Buenas prácticas para preservar evidencia.
- Procedimientos de cadena de custodia para garantizar integridad.

11:20 a.m. – 12:00 p.m.

Técnicas de Entrevista y Manejo de Testigos

- Preguntas abiertas, aclaratorias y de precisión.
- Cómo entrevistar denunciantes, testigos y partes señaladas.
- Manejo de testigos difíciles, evasivos o temerosos.

12:00 p.m. – 1:00 p.m.

Caso Práctico

- Revisión de caso práctico en equipos.
- Identificación de alegatos, evidencia y entrevistas.
- Discusión y conclusiones con retroalimentación guiada.

1:00 p.m. – 1:45 p.m.

Comida

1:45p.m. – 2:30 p.m.

Elaboración de Informes

- Estructura del informe final: claridad, integridad y objetividad.
- Cómo presentar hallazgos y conclusiones sin juicios personales.
- Tipos de acciones correctivas y criterios de proporcionalidad.

2:30 p.m. – 3:30 p.m.

Caso Práctico

- Revisión de caso práctico en equipos.
- Identificación de alegatos, evidencia y entrevistas.
- Discusión y conclusiones con retroalimentación guiada.

3:30 p.m. – 4:00 p.m.

Cierre, Preguntas y Reflexiones Finales

- Conclusiones generales del taller.
- Preguntas abiertas de los asistentes.
- Sigüientes pasos y recomendaciones prácticas.