



Compliance

● ● ○ CURSO INTERMEDIO

Fecha	17 octubre 2025
Tpo. de lectura	8 min.

Investigaciones internas

MÓDULO 1

Lección 2 Metodología de la investigación

Existen distintas metodologías de investigación que pueden utilizar las empresas, dependiendo de la naturaleza y gravedad del caso.

1. Investigación interna formal: corresponde a un procedimiento estructurado que incluye etapas como la recepción de la denuncia, medidas de resguardo, planificación de entrevistas, análisis de evidencia y elaboración de un informe final dentro de un plazo determinado. Esta es la metodología típica utilizada en casos regulados, como los asociados a la Ley Karin o al Modelo de Prevención del Delito.

2. Fact-finding preliminar: consiste en una indagación inicial breve destinada a determinar si existen antecedentes suficientes para iniciar una investigación formal. Esta herramienta es especialmente útil en materia de compliance, aunque su aplicación puede estar limitada en ciertos contextos regulatorios donde la investigación es obligatoria.

FGE

MORALES & BESA

3.

Investigación forense: que implica el análisis técnico de información, como registros digitales (logs), trazabilidad de operaciones, o revisión de imágenes forenses de dispositivos, asegurando la cadena de custodia de la evidencia. Este tipo de investigación es clave en casos de fraude o delitos económicos.

4.

Investigación mixta con apoyo externo: que se utiliza en situaciones sensibles de alta complejidad, conflicto de interés o impacto reputacional, donde se requiere independencia y expertise especializado.

En conjunto, estas metodologías permiten adaptar la investigación a la naturaleza del caso, asegurando rigor y proporcionalidad.

FUENTE: el contenido de esta ficha fue elaborado a partir de la transcripción de video que acompaña que corresponde al módulo 1 del curso "Investigaciones internas"