



SGC
Mota Martínez
Abogados

Taller de investigaciones internas efectivas: Protocolo, evidencia y trazabilidad.

Dirigido a:

- **Oficiales de cumplimiento .**
- **Legal.**
- **RH.**
- **Áreas involucradas en investigaciones internas**

Impartido por:

Adrián Osvaldo Mota Martínez
Socio fundador SGC Mota Martínez
Abogados.



SGC
Mota Martínez
Abogados

Cada investigación interna es una prueba del debido control.

Toda denuncia mal gestionada puede transformarse en un riesgo legal.

Una investigación interna sólida no solo aclara los hechos, sino que demuestra el funcionamiento real del debido control dentro de la organización.

El Taller de Investigaciones Internas está diseñado para fortalecer tu capacidad para recibir, analizar y resolver denuncias, aplicar medidas disciplinarias correctamente y dejar evidencia verificable de cada actuación.

En SGC Mota Martínez Abogados, ayudamos a que cada investigación interna sea jurídicamente sólida, documentada y trazable, cumpliendo con los estándares del debido control organizacional.

MDPP. Adrián Osvaldo Mota Martínez
Socio Fundador
SGC Mota Martínez Abogados, S.C.





SGC
Mota Martínez
Abogados

Temario

1.- Introducción y objetivos del taller

- Contexto actual de las investigaciones.
- Investigación delictiva.
- La responsabilidad penal de las empresas y las investigaciones.

2.- Fundamentos de la Investigación Corporativa

- Derechos fundamentales como límite la investigación interna.
- Derecho a la intimidad y la privacidad.
- Inviolabilidad de las comunicaciones.
- Violencia laboral (Acoso y hostigamiento sexual/Acoso laboral)
- Ponderación de derechos fundamentales.

3.- Marco legal y programas de cumplimiento

- Normatividad aplicable a las investigaciones internas.
- Responsabilidad jurídica y consecuencias legales
- Política y protocolos de investigación interna.

4.- Etapas de la investigación

- Planeación, diseño y ejecución de la investigación.
- Investigación de la responsabilidad penal de las empresa.
- Registro y control de avances, trazabilidad y archivo seguro.
- Riesgos en la investigación interna.
- Responsabilidad legal del área investigadora.

5- Técnicas, herramientas y documentación de la investigación.

- Entrevistas de esclarecimiento de hechos.
- Documentales.
- Acceso a información.

6.- Medidas correctivas y mejores prácticas

- Evaluación de hallazgos y determinación de medidas disciplinarias o preventivas.
- Procedimientos sancionatorios con base legal.

7.- Actividad práctica

- Simulación guiada de investigación derivada de una denuncia interna.
- Discusión grupal de resultados y retroalimentación del instructor.



SGC
Mota Martínez
Abogados

Beneficios

El Taller de Investigaciones Internas te permitirá conducir investigaciones objetivas, trazables y conformes a derecho, fortaleciendo el canal de denuncias, la cultura de cumplimiento y los elementos verificables del debido control organizacional, conforme la realidad de la responsabilidad penal de las empresas.

Beneficios clave:

- Criterios claros para recibir, analizar y documentar denuncias internas.
- Reducción de riesgos legales, reputacionales y de responsabilidad penal corporativa.
- Estandarización de procesos de investigación con evidencia documental y trazabilidad.
- Aplicación correcta de medidas correctivas y disciplinarias dentro de un marco ético y jurídico.
- Excluir y atenuar la responsabilidad penal de las empresas.

Con ello, consolidaras tu capacidad para responder con integridad y evidencia ante auditorías, revisiones o procedimientos de investigación interna o externa.



SGC
Mota Martínez
Abogados

Facilitador del taller

MDPP. Adrián Osvaldo Mota Martínez

Socio Fundador – SGC Mota Martínez Abogados, S.C.

Abogado penalista, consultor en cumplimiento corporativo y especialista en responsabilidad penal empresarial.

Es socio fundador de SGC Mota-Martínez Abogados, firma con sede en San Pedro, Nuevo León especializada en litigio penal estratégico, cumplimiento penal, prevención de riesgos corporativos y defensa institucional. Su práctica combina la defensa penal con la consultoría en Modelos de Organización, Gestión y Prevención de Delitos (MOGPD), asesorando a empresas de los sectores energético, inmobiliario, retail y público.

Está certificado por el CONOCER en los estándares EC0249 (Proporcionar servicios de consultoría general) y EC0217.01 (Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial), lo que avala formalmente su experiencia como capacitador autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Cuenta con formación académica en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y con maestrías en Derecho Procesal Penal y Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España.





SGC Mota Martínez Abogados

En el ámbito académico, es profesor del Tecnológico de Monterrey, donde imparte la materia Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delincuencia financiera dentro del Diplomado en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional (DECCI), así como del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, en el módulo Responsabilidad Penal de las Empresas del Diplomado en Derecho Corporativo y Compliance.

También colabora como docente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey y Comply Academy® International, entre otras instituciones.

Ha sido disertante invitado en foros organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización (ITAC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otros espacios nacionales e internacionales.

Como académico y consultor, ha contribuido al desarrollo de contenidos especializados sobre compliance penal, delitos informáticos, investigación digital y responsabilidad corporativa, además de ser coautor de la Revista Criminogénesis, número 23 (octubre 2023), y autor del artículo "Bienvenido al nuevo nivel de cumplimiento", publicado en el suplemento Las Empresas + Ética, sexta edición (septiembre 2025) del periódico El Economista.

Autor del Ebook: El debido control: Responsabilidad penal de la empresa, prueba del cumplimiento y defensa en juicio





SGC
Mota Martínez
Abogados

Condiciones de impartición e inversión estimada

Duración total: 9 horas, divididas en 3 sesiones de 3 horas cada una.

Modalidad: Virtual en tiempo real

Materiales incluidos:

- Constancia de participación.
- Certificación individual mediante constancia DC-3 con valor curricular profesional.
(En el supuesto que sea la organización quien realiza la contratación)



SGC
Mota Martínez
Abogados

La prevención es tu mejor defensa.



E-MAIL

contacto
@motamartinez.com



PÁGINA WEB

www.motamartinez.com

