



RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

11ª Reunión del año 2019

Técnicas de interrogatorio en investigaciones internas

Empresa anfitriona: SUMMUM

Miércoles 27 de noviembre de 2019, 8:00 a 11:30 a.m.

Hotel Cosmos 116, Calle 116 No 18B-60, Salón Pepe Sierra, Bogotá, D.C.

Agenda

1. Instalación de la reunión.
2. Bienvenida y presentación del Grupo SUMMUM.
3. Breve Evaluación de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, en sus dos años de existencia
4. Definición de temas para la agenda del año 2020

5. Técnicas de interrogatorio en investigaciones internas

A. Panel. Coordina Camilo Enciso

- Andrés Garzón, abogado penalista. Garzón & Largacha Abogados
Puntos de vista desde el derecho penal.
- Andrés Da Costa, abogado laboralista. Godoy Córdoba.
Reflexiones desde el derecho laboral.
- Lina Chacón, Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude. Reflexiones desde la experiencia.
- Preguntas, opiniones y debate

B. Taller. Lina Chacón, Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude.

6. Asuntos varios y propuestas

Fin de la reunión

