

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN: LAS EVIDENCIAS A TENER EN CUENTA EN UNA INVESTIGACIÓN DERIVADA DEL CANAL DE DENUNCIAS

- A) El concepto de evidencia
- B) La importancia de las evidencias
- C) Las evidencias como elemento esencial de la investigación
- D) Las evidencias en las investigaciones derivadas de las denuncias llevadas a cabo en el Canal de Comunicaciones de las personas jurídicas
- E) La valoración de las evidencias

II. LA EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS Y GARANTÍAS PROBATORIAS

- A) La evaluación de evidencias vinculadas con la cultura corporativa de la empresa o la persona jurídica y su organización
 - La evaluación de las evidencias derivadas de la cultura corporativa
 - La evaluación de las evidencias derivadas de los valores de la persona jurídica
 - La evaluación de las evidencias derivadas de la cultura del silencio o del miedo
 - La evaluación de las evidencias derivadas de la ideología
 - La evaluación de las evidencias derivadas de las creencias
 - La evaluación de las evidencias derivadas de los rituales de la empresa
 - La evaluación de las evidencias derivadas de los símbolos de la empresa
 - La evaluación de las evidencias derivadas de la estructura organizativa dentro de la empresa
 - La evaluación de las evidencias obtenidas del entorno y contexto organizacional
 - La evaluación de las evidencias derivadas del funcionamiento de las áreas funcionales dentro de la empresa
 - La evaluación de las evidencias derivadas de la organización del trabajo y la actividad productiva dentro de la empresa
 - La evaluación de las evidencias derivadas de los mitos de la empresa
- B) La evaluación de las comunicaciones producidas
 - La evaluación de las evidencias derivadas de las comunicaciones informales
 - La evaluación de las evidencias derivadas de las comunicaciones internas de la empresa
 - La evaluación de las evidencias derivadas del comportamiento no verbal
 - La evaluación de las evidencias obtenidas de las comunicaciones con asesores legales

La evaluación de las evidencias derivadas de la detección de las comunicaciones

La evaluación de las evidencias derivadas de comunicaciones anómalas

La evaluación de las evidencias derivadas de la comunicación encubierta

La evaluación de las evidencias obtenidas de las comunicaciones internas

C) La evaluación de las evidencias vinculadas a las denuncias

La evaluación de las evidencias derivadas de las denuncias de mala fe

La evaluación de las evidencias derivadas de las denuncias sin pruebas

D) La evaluación de las evidencias vinculadas a la actividad probatoria en general y sus factores de influencia

a) Las evidencias documentales

La evaluación de las evidencias derivadas de la documentación presentada durante el interrogatorio

La evaluación de las evidencias derivadas de los planos, croquis y esquemas

La evaluación de las evidencias obtenidas a través del acceso y apertura de correspondencia postal y telegráfica, cuando no sea necesaria la autorización judicial para ello

La evaluación de las evidencias obtenidas derivadas de la ubicación y el tiempo

La evaluación de las evidencias obtenidas de las actas de reuniones

La evaluación de las evidencias obtenidas relacionadas con el bienestar y salud mental

La evaluación de las evidencias obtenidas de circunstancias sospechosas

La evaluación de las evidencias obtenidas de comunicaciones de crisis o de relaciones públicas

La evaluación de las evidencias documentales

La evaluación de las evidencias derivadas de la identificación de los autores de un documento

La evaluación de las evidencias derivadas de la verificación de procedencia de la documentación

La evaluación de las evidencias derivadas de la verificación de sellos y marcas especiales

La evaluación de las evidencias derivadas de la vinculación de documentos o archivos

La evaluación de las evidencias derivadas del historial de versiones de documentos

La evaluación de las evidencias derivadas de la autenticación de documentos

La evaluación de las evidencias derivadas del cotejo de copias originales

La evaluación de las evidencias obtenidas de las facturas y tickets

b) Las evidencias basadas en indicios o presunciones

La evaluación de las evidencias obtenidas de indicios no evidentes

c) Las evidencias basadas en el careo

La evaluación de las evidencias derivadas de la práctica del careo en las diligencias de investigación

d) Otras evidencias a considerar

La evaluación de las evidencias derivadas de la declaración del codenunciado

La evaluación de las evidencias derivadas de inspecciones y auditorias

La evaluación de las evidencias derivadas de la investigación desde la perspectiva de género

La evaluación de las evidencias obtenidas de carácter medioambiental

La evaluación de las evidencias obtenidas de la evasión o destrucción de evidencias

La evaluación de las evidencias obtenidas de circunstancias temporales

La evaluación de las evidencias obtenidas derivadas de informaciones publicas

La evaluación de las evidencias obtenidas de las relaciones legales y contractuales

La evaluación de las evidencias obtenidas sobre los registros de activos y propiedades

La evaluación de las evidencias obtenidas de archivos y documentos

La evaluación de las evidencias derivadas de las circunstancias en las que las mismas han sido obtenidas

La evaluación de las evidencias derivadas de circunstancias contextuales

La evaluación de las evidencias físicas

La evaluación de las evidencias derivadas del intento de ocultar actividad

La evaluación de las evidencias derivadas de comentarios y chismes

La evaluación de las evidencias obtenidas a través de otras circunstancias derivadas de la investigación

La evaluación de las evidencias obtenidas de terceros

La evaluación de las evidencias derivadas de la identificación de usuarios involucrados

e) Las evidencias basadas en la conducta

La evaluación de las evidencias obtenidas de comportamiento anómalo o cambios de comportamiento

La evaluación de las evidencias obtenidas de las comparaciones y análisis de conducta

La evaluación de las evidencias obtenidas del historial de conducta

La evaluación de las evidencias obtenidas de las relaciones interpersonales

La evaluación de las evidencias obtenidas de reacciones emocionales

La evaluación de las evidencias obtenidas de la inconsistencia en registros y declaraciones

La evaluación de las evidencias obtenidas de los patrones de comportamiento
La evaluación de las evidencias obtenidas de relaciones inapropiadas
La evaluación de las evidencias obtenidas de relaciones o asociaciones sospechosas

f) Las evidencias con relación al tratamiento de la imagen, de las comunicaciones y de dispositivos de grabación

La evaluación de las evidencias obtenidas mediante la utilización de imágenes
La evaluación de las evidencias obtenidas de los registros de llamadas telefónicas
La evaluación de las evidencias obtenidas mediante la utilización de videograbaciones u otros sistemas de videovigilancia
La evaluación de las evidencias obtenidas de grabaciones fonográficas
La evaluación de las evidencias derivadas de la grabación de la entrevista personal con el informante
La evaluación de las evidencias derivadas del uso de dispositivos externos

E) La evaluación de evidencias vinculadas con los interrogatorios o testimonios prestados

La evaluación de las evidencias derivadas del examen de testigos
La evaluación de las evidencias derivadas del interrogatorio de las personas implicadas
La evaluación de las evidencias derivadas de las expresiones faciales del interrogado
La evaluación de las evidencias derivadas de la postura del interrogado
La evaluación de las evidencias derivadas de la proximidad y espacio personal del interrogado
La evaluación de las evidencias derivadas de la respiración del interrogado
La evaluación de las evidencias derivadas de las respuestas emocionales en los testimonios
La evaluación de las evidencias derivadas de los cambios sutiles en los testimonios prestados
La evaluación de las evidencias derivadas de los gestos de las manos del interrogado
La evaluación de las evidencias derivadas de los testigos reacios
La evaluación de las evidencias derivadas de las TIC's y hábitos nerviosos del interrogado
La evaluación de las evidencias derivadas del contacto visual del interrogado
La evaluación de las evidencias derivadas del tono de voz y patrón del habla del interrogado
La evaluación de las evidencias obtenidas derivados de inconsistencias en declaraciones o historias
La evaluación de las evidencias derivadas de los cambios en las evaluaciones de rendimiento
La evaluación de evidencias derivadas del conocimiento específico del interrogado

La evaluación de las evidencias derivadas de la entrevista personal con la persona afectada

La evaluación de las evidencias derivadas de las reacciones emocionales del interrogado

La evaluación de las evidencias derivadas del interrogatorio de las personas implicadas

La evaluación de las evidencias obtenidas de respuestas evasivas

F) La evaluación de pruebas periciales e informes

La evaluación de las evidencias médicas

La evaluación de las evidencias psicológicas

La evaluación de las evidencias derivadas del peritaje caligráfico o forense

La evaluación de las evidencias derivadas de pruebas periciales biológicas

La evaluación de las evidencias derivadas de pruebas periciales biométricas

La evaluación de las evidencias derivadas de pruebas periciales medioambientales

La evaluación de las evidencias derivadas de pruebas periciales contables

La evaluación de las evidencias derivadas de pruebas periciales en materia de seguridad de la información

La evaluación de las evidencias derivadas de pruebas periciales informáticas

La evaluación de las evidencias derivadas de pruebas periciales psiquiátricas

La evaluación de las evidencias derivadas de pruebas periciales dactiloscópicas

La evaluación de las evidencias derivadas de peritajes de contenido social o laboral

G) La evaluación de las evidencias vinculadas a las relaciones laborales y/o al puesto de trabajo

La evaluación de las evidencias derivadas de los cambios en la asignación de proyectos o responsabilidades

La evaluación de las evidencias derivadas del historial de conducta

La evaluación de las evidencias derivadas de riesgos vinculados al puesto de trabajo

La evaluación de las evidencias derivadas de actividades desarrolladas en horarios no laborables

La evaluación de las evidencias derivadas de la información de entrenamiento recibida

La evaluación de las evidencias derivadas de las encuestas de clima laboral

La evaluación de las evidencias derivadas de los registros de rotación de personal

La evaluación de las evidencias derivadas de los registros de salud de los empleados

La evaluación de las evidencias derivadas del comportamiento de los empleados

La evaluación de las evidencias derivadas de las horas extras y los registros de tiempos

La evaluación de las evidencias obtenidas de registros de empleo

La evaluación de las evidencias obtenidas derivadas de los registros de gastos y reembolsos

La evaluación de las evidencias obtenidas del registro de horas registradas

La evaluación de las evidencias derivadas de los horarios y patrones de uso

La evaluación de las evidencias derivadas de la retirada de responsabilidades o participación de un empleado

La evaluación de las evidencias derivadas de la producción de un accidente de trabajo

La evaluación de las evidencias derivadas de la violación de derechos sindicales

La evaluación de las evidencias derivadas de la vulneración de los derechos laborales del denunciante

La evaluación de las evidencias derivadas de la acción social dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de la jornada de trabajo, horarios y vacaciones del trabajador dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de la mejora de las condiciones de trabajo dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de la movilidad funcional dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de la promoción de puestos de trabajo dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de la provisión de puestos de trabajo dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de la salud laboral dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de las retribuciones dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de la clasificación profesional dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de la falta de prevención de riesgos laborales

La evaluación de las evidencias derivadas de la formación de los trabajadores en materia de Compliance dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de los permisos y excedencias del trabajador dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de los traslados del trabajador dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas del cambio de centro de trabajo del trabajador dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas del Comité de Empresa, y la acción sindical dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas del contenido del puesto de trabajo en la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas del plan de igualdad dentro de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas del régimen disciplinario de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas de actos de acoso laboral

La evaluación de las evidencias derivadas de actos de acoso sexual

La evaluación de las evidencias derivadas de la simulación de enfermedad o accidente

La evaluación de las evidencias derivadas del alcoholismo, la embriaguez habitual y la drogodependencia

La evaluación de las evidencias relativas a la falta de aseo y limpieza personal del afectado

La evaluación de las evidencias derivadas del uso excesivo o insuficiente de licencias médicas o días de ausencia

La evaluación de las evidencias derivadas de informe laboral de cumplimiento

La evaluación de las evidencias derivadas de la vulneración del derecho a la desconexión digital del denunciante

H) La evaluación de evidencias asociadas a la denuncia o denuncias producidas

La evaluación de las evidencias derivadas del propio contenido de la denuncia iniciadora de la investigación

La evaluación de las evidencias derivadas del historial previo de denuncias similares

La evaluación de las evidencias derivadas de las reclamaciones y quejas formales

La evaluación de las evidencias obtenidas de eventos anteriores

La evaluación de las evidencias derivadas del carácter anónimo de la denuncia efectuada

I) La evaluación de evidencias derivadas de derechos, principios y garantías

a) Evidencias derivadas de los principios aplicables

La evaluación de las evidencias derivadas del principio de culpabilidad

La evaluación de las evidencias derivadas del principio de legalidad

La evaluación de las evidencias derivadas de la aplicación del principio de proporcionalidad

La evaluación del principio de transparencia en la obtención de evidencias en el ámbito de la investigación

La evaluación de las evidencias derivadas del principio de congruencia en la actuación del instructor

La evaluación de las evidencias derivadas del principio de independencia del instructor

La evaluación de las evidencias derivadas del principio de neutralidad del instructor

La evaluación de las evidencias derivadas del principio de formación y capacitación adecuada del instructor

La evaluación de las evidencias derivadas del principio de ausencia de conflicto de intereses

La evaluación de las evidencias derivadas de la exigencia del principio de confidencialidad de las actuaciones derivadas de la investigación

b) Evidencias aplicables sobre la base de los derechos fundamentales

La evaluación de las evidencias derivadas de actos de violación de la imagen del afectado

La evaluación de las evidencias derivadas de actos de violación de la intimidad del afectado

La evaluación de las evidencias derivadas de actos de violación del honor del afectado

La evaluación de las evidencias derivadas de la exigencia de un proceso de investigación sin dilaciones indebidas

La evaluación de las evidencias derivadas de la exigencia del derecho a una investigación con todas las garantías

La evaluación de las evidencias derivadas de la exigencia del derecho de ser informado de los cargos y la acusación

La evaluación de las evidencias derivadas de la exigencia del derecho a no sufrir indefensión

La evaluación de las evidencias derivadas de la asistencia letrada y la representación

La evaluación de las evidencias derivadas del derecho a la igualdad de armas procesales

La evaluación de las evidencias derivadas del derecho a la imparcialidad objetiva del instructor

La evaluación de las evidencias derivadas del derecho a no declarar y a no declarar contra sí mismo

La evaluación de las evidencias derivadas del derecho a ser escuchado

La evaluación de las evidencias derivadas del derecho al acceso a la información

La evaluación de las evidencias derivadas de la oportunidad de presentar argumentos defensivos

La evaluación de las evidencias basada en la oportunidad de presentar evidencias

La evaluación de las evidencias derivadas del derecho a la obtención de pruebas y evidencias

La evaluación de las evidencias derivadas de la adecuada instrucción a las partes de los derechos que les asisten

c) Evidencias derivadas de otros derechos

La evaluación de las evidencias derivadas del derecho de acceso y conocimiento del procedimiento de gestión de informaciones

La evaluación de las evidencias derivadas del adecuado respeto de las garantías establecidas por la normativa interna y el código ético de la organización

La evaluación de las evidencias derivadas de la adecuada restricción del acceso a la información confidencial

La evaluación de las evidencias derivadas de la adecuada documentación de las actuaciones de investigación

La evaluación de las evidencias derivadas del respeto a los plazos establecidos legalmente para la recepción de la denuncia y la tramitación de la investigación

La evaluación de las evidencias derivadas de la utilización de medios que garanticen la identidad del informante y la seguridad y fidelidad de la comunicación

La evaluación de las evidencias derivadas de los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor de los trabajadores

La evaluación de las evidencias derivadas de la cadena de custodia

La evaluación de las evidencias derivadas de la posibilidad de recusación del instructor

J) La evaluación de las denuncias vinculadas a factores de riesgo

La evaluación de las evidencias derivadas del riesgo de conducta

La evaluación de las evidencias derivadas del riesgo corporativo

La evaluación de las evidencias derivadas del riesgo inherente

La evaluación de las evidencias derivadas del riesgo legal

La evaluación de las evidencias derivadas del riesgo penal

La evaluación de las evidencias derivadas de riesgo psicosocial

La evaluación de las evidencias derivadas del riesgo reputacional

La evaluación de las evidencias derivadas del riesgo residual

K) La evaluación de evidencias vinculadas al uso de software y aplicaciones

La evaluación de las evidencias derivadas de la identificación del software utilizado

La evaluación de las evidencias derivadas del uso de software especial

La evaluación de las evidencias derivadas del uso de software de acceso remoto

La evaluación de las evidencias derivadas del uso de software malicioso

La evaluación de las evidencias derivadas del uso de software no autorizado

La evaluación de las evidencias derivadas de los registros de software y aplicaciones

La evaluación de las evidencias derivadas de las licencias y la activación del software

La evaluación de las evidencias derivadas del origen y propósito del software utilizado

La evaluación de las evidencias derivadas de backups y archivos eliminados

La evaluación de las evidencias derivadas del uso de programas de creación o edición

L) La evaluación vinculada a las evidencias electrónicas, informáticas, dispositivos y de datos personales

a) Las evidencias vinculadas a elementos electrónicos

La evaluación de las evidencias derivadas de la intervención de equipos informáticos

La evaluación de las evidencias derivadas de la seguridad y accesos no autorizados

La evaluación de las evidencias derivadas de las conexiones a redes y transferencia de archivos

La evaluación de las evidencias derivadas de los registros de cámaras web o micrófonos

La evaluación de las evidencias derivadas de los documentos guardados

La evaluación de las evidencias derivadas de los registros de acceso y autenticación

La evaluación de las evidencias digitales y datos electrónicos

La evaluación de las evidencias derivadas del uso de metadatos

La evaluación de las evidencias obtenidas a través de dispositivos de geolocalización tipo GPS

La evaluación de las evidencias derivadas del historial de navegación

La evaluación de las evidencias obtenidas a través de dispositivos en situación de monitorización

La evaluación de las evidencias obtenidas de los correos electrónicos

La evaluación de las evidencias obtenidas a través de dispositivos masivos de la información

La evaluación de las evidencias obtenidas de mensajes instantáneos y aplicaciones de comunicación

La evaluación de las evidencias obtenidas de redes sociales

La evaluación de las evidencias del establecimiento de líneas de tiempo

La evaluación de las evidencias obtenidas de elementos digitales indirectos

La evaluación de las evidencias obtenidas de los logs de servidores

La evaluación de las evidencias obtenidas del historial de navegación

La evaluación de las evidencias obtenidas de registros digitales

La evaluación de las evidencias derivadas del uso de herramientas de hacking o cracking

La evaluación de las evidencias derivadas de las huellas digitales (hashing)

La evaluación de las evidencias derivadas de los fragmentos residuales de la documentación digital

La evaluación de las evidencias derivadas del consumo anómalo de recursos informáticos

La evaluación de las evidencias derivadas de la recuperación de la información borrada

La evaluación de las evidencias relativas a la producción de daños informáticos

La evaluación de las evidencias derivadas de las firmas digitales

La evaluación de las evidencias derivadas de las transacciones financieras indirectas

La evaluación de las evidencias obtenidas derivadas de los registros de acceso y seguridad

b) Las evidencias obtenidas de datos personales

La evaluación de evidencias derivadas de la protección de datos personales

La evaluación de las evidencias derivadas de los datos personales de los empleados y la protección de los mismos

La evaluación de las evidencias derivadas de los datos personales de los clientes y proveedores y la protección de los mismos

La evaluación de las evidencias derivadas de la manipulación de datos

La evaluación de las evidencias derivadas de la ubicación y movimientos de datos

M) La evaluación de otras evidencias

La evaluación de las evidencias derivadas del feedback de clientes y proveedores

La evaluación de las evidencias obtenidas de los registros financieros

La evaluación de las evidencias derivadas de haber actuado en nombre o por cuenta de la empresa

La evaluación de las evidencias derivadas del impacto estratégico

La evaluación de las evidencias derivadas del impacto financiero

La evaluación de las evidencias derivadas del impacto mediático

La evaluación de las evidencias derivadas de la determinación de la responsabilidad civil

La evaluación de las evidencias derivadas de la culpa in eligendo

La evaluación de las evidencias derivadas de la culpa in vigilando

La evaluación de las evidencias derivadas de daño reputacional

La evaluación de las evidencias derivadas de la existencia de dolo directo

La evaluación de las evidencias de la existencia de dolo eventual

La evaluación de las evidencias derivadas del control

La evaluación de las evidencias derivadas de la comparación con la situación denunciada con prácticas similares en la industria o en la misma organización

La evaluación de las evidencias derivadas del impacto en otras políticas y regulaciones

La evaluación de las evidencias ilícitamente obtenidas

La evaluación de las evidencias obtenidas en general

La evaluación de la evidencia provocada por el desistimiento del denunciante

La evaluación de la evidencia provocada por la retractación del denunciante

La evaluación de las evidencias derivadas de la revisión de las decisiones del instructor

La evaluación de la seguridad física como evidencia

III. BIBLIOGRAFÍA