



Áreas de Conocimiento para la certificación como PCI

CAMPO UNO

Gestión de casos (35%)

TAREA 1: Analizar casos de conflictos éticos correspondientes.

Conocimientos de

1. Carácter/tipos/categorías de temas éticos relacionados con casos (fiduciario, conflicto de interés, abogado-cliente, etc.)
2. La función de leyes, códigos, reglamentos y gobernanza organizacional para realizar investigaciones

TAREA 2: Analizar y evaluar elementos, estrategias y riesgos de casos.

Conocimientos de

1. Categorías de casos (computadora, cuello blanco, financiero, criminal, violencia en el sitio de trabajo, etc.)
2. Métodos y herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo
3. Análisis estratégico/operacional
4. Análisis de inteligencia criminal
5. Identificación e impacto de riesgos
6. Estándar de violencia en el lugar de trabajo de ASIS

TAREA 3: Determinar metas de investigación y desarrollar estrategias revisando las opciones de procedimiento.

Conocimientos de

1. Flujo de casos
2. Proceso de negociación
3. Métodos de investigación
4. Análisis costo-beneficio

TAREA 4: Determinar y gestionar recursos de investigación necesarios para abordar objetivos de casos.

Conocimientos de

1. Proceso de control de calidad
2. Procedimientos de cadena de custodia
3. Requisitos y asignación de recursos (p. ej., personal, equipos, tiempo, presupuesto, etc.)

TAREA 5: Identificar, evaluar e implementar oportunidades de mejora del proceso de investigación.

Conocimientos de

1. Revisión interna (p. ej., gerencia, legal, recursos humanos)
2. Revisión externa (p. ej., entes regulativos, agencia de acreditación, etc.)
3. Recursos de enlace
4. Análisis de causa raíz y técnicas de mejora de procesos

CAMPO DOS

Técnicas y procedimientos de investigación (50%)

TAREA 1: Llevar a cabo vigilancia por medios físicos, conductuales y electrónicos a fin de obtener información relevante.

Conocimientos de

1. Tipos de vigilancia
2. Equipos de vigilancia
3. Rutinas previas a la vigilancia
4. Procedimientos para documentar actividades de vigilancia

TAREA 2: Realizar entrevistas a personas para obtener información relevante.

Conocimientos de

1. Técnicas de entrevistas
2. Indicadores de engaño (p. ej., comunicación no verbal)
3. Documentación de declaración del sujeto

TAREA 3: Reunir y preservar posibles materiales de pruebas para evaluación y análisis.

Conocimientos de

1. Oportunidades y recursos de ciencia forense
2. Requisitos de cadena de custodia
3. Métodos/procedimientos para incautación de diversos tipos de pruebas
4. Métodos/procedimientos para preservar diversos tipos de pruebas
5. Conceptos y principios de ciencia forense digital
6. Recuperación, almacenamiento y documentación de información digital
7. Conceptos y principios de operaciones informáticas y medios digitales

TAREA 4: Realizar investigaciones por medios físicos y electrónicos para obtener información relevante.

Conocimientos de

1. Métodos de investigación usando recursos físicos
2. Métodos de investigación usando tecnología de la información
3. Métodos de análisis de resultados de investigaciones

4. Documentación de investigación
5. Fuentes de información (p. ej., gobierno, propia, abierta)
6. Capacidades de medios digitales

TAREA 5: Colaborar con y obtener información de otras agencias y organizaciones que posean información relevante.

Conocimientos de

1. Fuentes de información externa
2. Técnicas de enlace
3. Técnicas para integrar y sintetizar información externa

TAREA 6: Usar técnicas especiales de investigación para obtener información relevante.

Conocimientos de

1. Conceptos y métodos de exámenes con polígrafo
2. Conceptos, principios y métodos de grabaciones de video/audio
3. Conceptos, principios y métodos de análisis de ciencia forense (p. ej., escritura, documentos, huellas digitales, ADN, biometría, productos químicos, fluidos, etc.)
4. Conceptos, principios y métodos de investigaciones encubiertas
5. Conceptos, principios y métodos de evaluación de amenazas
6. Uso de fuentes confidenciales
7. Conceptos, principios y métodos para aplicar equipos de tecnología de la información y herramientas de software

CAMPO TRES

Presentación de casos (15%)

TAREA 1: Prepararse para informar sobre hallazgos fundamentados de investigaciones.

Conocimientos de

1. Elementos cruciales y formato de un informe
2. de investigación
3. Terminología de investigación
4. Orden lógico de la información

TAREA 2: Preparar y presentar testimonios.

Conocimientos de

1. Tipos de testimonios
2. Preparación para testimonios