



**Payet
Rey
Cauvi
Pérez**

¿Sospechas de Irregularidades en tu organización? Nuestro Proceso de Investigación Interna te da Respuestas Claras

Protege tu organización, cumple la normativa y actúa
con certeza.

Descubre nuestro enfoque paso a paso [→](#)

Fase 1 - Diagnóstico Preciso y Equipo Experto

**Payet
Rey
Cauvi
Pérez**



Analizamos la alerta (denuncia, sospecha, etc.)

Designamos un equipo independiente y competente, definiendo la línea de reporte y asegurando los recursos necesarios.

Fase 2 - Hoja de Ruta Clara y Eficaz

**Payet
Rey
Cauvi
Pérez**

Definimos objetivos concretos y el alcance de la investigación

Trazamos un plan detallado para garantizar un proceso transparente, eficiente y respetuoso.



Fase 3 - Búsqueda Rigurosa de la Verdad

**Payet
Rey
Cauvi
Pérez**

Recopilamos información clave: entrevistas, revisión documental, análisis de datos, etc.

Siempre bajo principios de legalidad, confidencialidad y respeto a los derechos.



Fase 4 - Conectando los Puntos: Análisis Objetivo

**Payet
Rey
Cauvi
Pérez**

Examinamos minuciosamente toda la información recopilada

Identificamos patrones,
inconsistencias y posibles
irregularidades con objetividad e
imparcialidad.



Fase 5 - Midiendo el Impacto Real

**Payet
Rey
Cauvi
Pérez**

**Valoramos la solidez,
relevancia e impacto de cada
hallazgo**

Determinamos la magnitud del problema y sus posibles consecuencias para la organización.



Fase 6 - Informe Claro y Accionable

**Payet
Rey
Cauvi
Pérez**

Elaboramos un informe completo y objetivo:

Presentamos hallazgos, conclusiones fundadas, identificamos brechas y proponemos recomendaciones concretas y viables.



Fase 7 - Hacia la Solución: Acciones y Consecuencias

**Payet
Rey
Cauvi
Pérez**

Apoyamos en la determinación de las medidas adecuadas:

Disciplinarias, sanciones (si aplican), acciones correctivas y, si es necesario, el reporte a autoridades (Ej. Denuncia Penal).



Fase 8 - Asegurando el Futuro: Seguimiento y Mejora

**Payet
Rey
Cauvi
Pérez**

Verificamos la implementación efectiva de las acciones correctivas.

Monitoreamos para prevenir futuras irregularidades y fortalecer la cultura de cumplimiento.



¿Necesitas Expertos en Investigaciones Internas?

**Payet
Rey
Cauvi
Pérez**

**Externalizar garantiza
objetividad, confidencialidad y
expertise.**

Protege tu reputación, asegura el cumplimiento (Ley 30424 / 31740) y toma decisiones informadas.



Contactos

**Payet
Rey
Cauvi
Pérez**



Juan Diego Ugaz
Socio
juh@prcp.com.pe



Francisco Ugaz
Socio
fuh@prcp.com.pe



Erick Palao
Asociado Principal
epv@prcp.com.pe