

Investigador Privado

Plantilla descripción de cargo



Esta plantilla de descripción del cargo ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN PRIVADA está optimizada para su publicación en bolsas de trabajo en línea o perfiles de puesto y es fácil de personalizar para su empresa.

Un aporte de la Fundación Internacional para Oficiales de Protección (IFPO) para la comunidad de talento humano.

Autor: Kevin E. Palacios Msc. CPO, CPOI, CSSM, CPP, PSP, PCI "CoachSeguridad"

<https://www.linkedin.com/in/coachseguridad/>

Esta descripción de cargo se encuentra publicada originalmente en:

<https://ifpo.es/recursos-para-reclutadores>



Licencia Creative Commons: Usted es libre de compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

No Comercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.

Sin Obra Derivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado.

INVESTIGADOR PRIVADO / INVESTIGADOR CORPORATIVO DE SEGURIDAD / DETECTIVE PRIVADO / INVESTIGADOR DE FRAUDES / INVESTIGADOR DE ANTECEDENTES / ANALISTA DE INFORMACIÓN / ESPECIALISTA EN INVESTIGACIONES

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN EN BOLSA DE TRABAJO:

Buscamos un especialista en investigaciones / investigador privado / investigador corporativo de seguridad / detective privado / investigador de fraudes / investigador de antecedentes / analista de información competente que sea responsable de manejar investigaciones preventivas para establecer hechos y la diligencia debida relacionada con potenciales acciones reglamentarias, e investigaciones reconstructivas de delitos y faltas cometidos contra nuestra organización y sus individuos.

Como especialista en investigaciones, deberá demostrar habilidades analíticas y pasión por la investigación y el análisis de evidencia. Dado que tendrá responsabilidad de realizar entrevistas y brindar consultas e instrucciones estratégicas a través de informes profesionales, deberá poseer excelentes capacidades de comunicación verbal y escrita.

Descripción del puesto:

El especialista en investigación privada es la persona responsable de realizar un proceso indagador de recopilación y documentación de información, llevado a cabo de forma lógica, metódica y legal con el propósito específico de desarrollar objetivamente una conclusión razonable basada en los hechos aprendidos a través de este proceso.

Deberá emplear técnicas científicas modernas para identificar información relevante y confiable; buscará pruebas, entrevistará, interrogará y aplicará varios métodos de investigación, dentro de las leyes aplicables que rigen las investigaciones privadas. El objetivo del puesto es determinar INFORMACIÓN verdadera para la toma de DECISIONES

Responsabilidades:

- Cumplir objetivos especificados por el gerente / coordinador del departamento de seguridad; y las expectativas de partes interesadas aplicables a la investigación privada de seguridad.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas, planes corporativos y regulaciones locales incorporándolas en planes y procedimientos investigativos.
- Administrar y priorizar una carga amplia y variada de casos de manera efectiva y eficiente para lograr resultados positivos
- Llevar a cabo investigaciones objetivas, justas, exhaustivas, imparciales y oportunas para identificar indicadores de sospecha en información proporcionada a la empresa por clientes, socios, trabajadores y demás partes interesadas.
- Revisar e investigar evidencia / documentos para analizar el patrón general de hechos de la afirmación y sintetizar los datos en un informe profesional con recomendaciones.
- Realizar investigaciones sobre denuncias de fraude, despilfarro o abuso cometidos por clientes contra nuestra empresa.
- Preparar y coordinar asignaciones de campo para obtener evidencia e información relevante.
- Iniciar levantamiento preliminar, recopilación evidencias potenciales (físicas, muestras, documentos, fotografías, declaraciones, etc.), generar teorías iniciales y mantener las que no son eliminadas por la información entrante.

- Examinar y evaluar la evidencia de interpretaciones conflictivas y resolver problemas.
- Coordinar con los abogados defensores para proporcionar estrategias de deposición y utilizar los recursos de las fuerzas del orden para obtener ayuda.
- Identificar, aprehender y preparar paquetes de enjuiciamiento y propuestas de restitución.
- Redactar informes de investigación detallados y estar preparado para presentar pruebas al fiscal.

Requisitos:

- Acreditar al menos 2 años de experiencia comprobada y específica en cargo de especialista en investigaciones, investigador privado, investigador de fraudes, investigador de antecedentes, analista de información.
- Certificado CIO[®] - Certificado de Competencia Laboral como Investigador privado
- Acreditar al menos 6 años de experiencia general en seguridad, que incluye uso de tecnología y equipos relevantes, planificación de informes y respuesta a emergencias.
- Certificación CPO[®] vigente - Certificación de Competencia Laboral como Generalista de Seguridad
- Experiencia práctica con el sistema de información relevante.
- Excelente conocimiento de los protocolos y procedimientos de seguridad.
- Conocimiento de las pautas legales para la investigación privada.
- Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, incluida la capacidad de interactuar con los clientes, la alta dirección y las fuerzas del orden
- Ingenio y persistencia para obtener información sobre casos que no está disponible con atención a detalles.
- Capacidad para trabajar de forma independiente con una supervisión mínima.
- Dispuesto a someterse a una exhaustiva verificación de antecedentes y proporcionar recomendaciones de empleo.
- Licenciatura deseable en un campo relacionado (por ejemplo, ciencias forenses, derecho penal, criminología, estudios de seguros, gestión de riesgos) u otra certificación relevante preferida (por ejemplo, Certificado de investigador de fraude de seguros).

DENOMINACIÓN LABORAL:

- **Denominación Laboral NIVEL ESTRATÉGICO ESPECIALISTA:** Investigador privado. Dependiendo de la legislación, usos locales y la especialidad escogida toma una o varias de las siguientes denominaciones; especialista en investigaciones / investigador privado / investigador corporativo de seguridad / detective privado / investigador de fraudes / investigador de antecedentes / analista de información. Este cargo reporta al coordinador o gerente de operaciones de seguridad, aunque en empresas o departamentos más desarrollados reportará a un especialista a cargo de las actividades específicas asignadas como coordinador o gerente de investigación privada.



Ilustración 14: Pirámide roles industria de seguridad – Elaborada por el autor

- Áreas de desempeño NIVEL ESTRATÉGICO:** Gerente / coordinador de investigación privada (IP). En muchos casos este cargo es asumido como una función adicional por el gerente de seguridad, gerente de departamento de seguridad, coordinador de seguridad. (Ver descripción de cargo gerente de operaciones / coordinador de seguridad).
 El liderazgo de equipo se otorga a un jefe / Líder / Supervisor de equipo de IP, usualmente a cargo de labores de mantener contacto permanente con la dirección y mandos medios. El equipo de investigadores de campo usualmente realiza actividades independientes de horarios y actividades organizacionales.
- Escenarios laborales:** Labora para empresas de vigilancia y seguridad, y a través de ellas (o contratado directamente por empresas) como investigador privado en las industrias de Prevención de Pérdidas (seguridad en tiendas y centros comerciales), Banca y Servicios Financieros (seguridad bancaria), Ingeniería y Diseño, Servicios Gubernamentales (seguridad ciudadana, seguridad de empresas y espacios públicos), Educación (seguridad en universidades y colegios), Hospitalidad y Entretenimiento (seguridad en hoteles, sitios turísticos y eventos), Cuidado de la Salud (seguridad en clínicas, laboratorios y hospitales), Manufactura (Seguridad en fábricas), Venta de Servicios (seguridad en proyectos), Equipamiento (seguridad para recursos críticos), Transporte y almacenamiento (conductor de Seguridad, Escolta de carga, y transporte de valores), Energía (seguridad en instalaciones petroleras, petroquímica y de energía), Religión (seguridad en casas de culto), Puertos y aeropuertos (seguridad portuaria y aeroportuaria), Rehabilitación (seguridad en corte, custodia, detención y prisiones), Administración de recurso humano (reclutadoras de talento humano), entre otros.

COMPETENCIAS GENERALES INVESTIGADOR PRIVADO

El especialista en investigación privada debe poseer dos niveles de competencia; competencia general en seguridad y luego competencia específica.

- La competencia general incluye todo el Nivel 1 “Competencias de Efectividad Personal” actitudes esenciales para quien trabaja en seguridad, todo el Nivel 2 “Competencias Académicas” conocimientos esenciales, Nivel 3 “Competencias en el Lugar de Trabajo” destrezas esenciales; todos ellos a ser verificados en procesos de selección; y el Nivel 4 “Competencias Técnicas en Toda la Industria” competencias técnicas específicas que

toda persona que trabaja en seguridad debe aprender y provienen del “Modelo de Competencias para Oficiales de Seguridad y Servicios de Patrullaje” (Administración de Empleo y Entrenamiento del Departamento de Trabajo de los EE.UU. (DOLETA), 2023)

- Las competencias avanzadas de los especialistas se construyen sobre competencias generales que debe ser verificada a través de una herramienta de evaluación similar al de supervisores - líderes de grupo y generalistas de seguridad. Competencias generales se pueden verificar a través de la herramienta de evaluación CPO®.

CONOCIMIENTO DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD

- Fundamentos de Seguridad:** Comprende y puede aplicar los principios básicos de seguridad a la seguridad de la empresa o de una estructura, sistema o proceso específicos.
 - Participa en el programa de seguridad de la organización para evitar/controlar pérdidas y aplicar el proceso para proporcionar un entorno de trabajo seguro.
 - Participar en análisis de amenazas/vulnerabilidades para determinar la frecuencia y severidad probable de desastres naturales y provocados por el hombre, actividades delictivas, comportamientos contraproducentes y de riesgo y categorías de riesgo sobre la rentabilidad, función, seguridad y/o capacidad de la organización para entregar productos/servicios.
 - Evalúe los métodos para mejorar la seguridad y la prevención de pérdidas y los sistemas de prevención de pérdidas de información de forma continua a través de auditorías, revisiones y evaluaciones.
 - Desarrollar y presentar programas de concientización sobre la seguridad de los empleados para lograr las metas y objetivos de la organización.
 - Participar en la investigación de antecedentes previa al empleo para la unidad, organización, operación o empresa.
- Fundamentos Empresariales:** Comprende los principios básicos de negocio, tendencias y economía.
 - Apoyar los controles presupuestarios y financieros para lograr la responsabilidad fiscal.
 - Seguir las políticas, procedimientos, planes y directivas para lograr los objetivos de la organización
 - Seguir/hacer cumplir procedimientos/técnicas para medir y mejorar la productividad organizacional
 - Participar en programas de dotación de personal, liderazgo, capacitación y administración con el fin de lograr los objetivos organizacionales
 - Apoyar un clima ético sólido de acuerdo con las

DESTREZAS DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD

- Pensamiento Crítico y Analítico:** Utiliza la lógica, el razonamiento, y análisis para abordar de problemas.
 - Razonamiento
 - Agilidad mental
- Comunicación:** Presta plena atención a lo que dicen los demás y comunicarse en inglés lo suficientemente bien como para que los demás lo entiendan.
 - Escuchar
 - Comunicación
 - Comunicación bidireccional
 - Persuasión/Influencia
- Lectura y Escritura:** Comprende oraciones y párrafos escritos en documentos relacionados con el trabajo. Usar el inglés estándar para recopilar información y preparar informes escritos.
 - Comprensión
 - Atención a los detalles
 - Aplicación
 - Organización y desarrollo
 - Mecánica
 - Tono
- Alfabetización STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas):** Comprende y aplica la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para trabajar dentro de roles y responsabilidades individuales y en colaboración con trabajadores aliados.
 - Ciencia: Usar reglas y métodos científicos para resolver problemas
 - Tecnología: Utilizar herramientas tecnológicas como software, computadoras, dispositivos de comunicación y aplicaciones relacionadas para ingresar, recuperar, monitorear, medir y comunicar información.
 - Ingeniería: Utilizar aplicaciones del conocimiento científico, económico, social y práctico para mejorar, diseñar, planificar e inspeccionar la seguridad de los sistemas, procesos y estructuras físicas
 - Matemáticas: Usar las matemáticas para expresar ideas, implementar métricas, crear proyecciones fiscales y resolver problemas.
- Trabajo en equipo:** Trabaja en cooperación con

<p>leyes y los principios de la organización</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de acceso: Aprender, comprender y aplicar las reglas y regulaciones de control de acceso para el sitio. <ul style="list-style-type: none"> ○ Controla el acceso al acceso. ○ Verificación de la autorización de acceso al sitio ○ Interactúa con las personas sobre los requisitos de acceso al sitio. ○ Equipos operativos como parte del control de acceso • Investigaciones básicas: Recopila y conserva información para permitir que la empresa cumpla con los requisitos de la organización interna y externa. <ul style="list-style-type: none"> ○ Comprender los elementos de las investigaciones adecuadas. ○ Recopilación y conservación de la información en los informes ○ Gestión de la escena del crimen ○ Realizar búsquedas • Aplicación de reglas: Hace cumplir las reglas, políticas, procedimientos, órdenes de publicación y regulaciones del sitio establecidas por la administración del sitio, así como los códigos legislativos (como salud y seguridad ocupacional), estatutos, estatutos y secciones del código penal. <ul style="list-style-type: none"> ○ Aplicación de las reglas del sitio ○ Llevar a cabo un arresto legal ○ Reduce la intensidad de las interacciones y utilizar el nivel adecuado de fuerza ○ Usar las armas requeridas para la posición y el (los) sitio(s) de manera segura y competente. • Patrullas y vigilancia: Realizar patrullajes físicos y electrónicos y vigilar el sitio y el personal utilizando métodos físicos y electrónicos para identificar eventos que requieran informes o intervenciones y mantener una presencia visible en el sitio. <ul style="list-style-type: none"> ○ Adquirir conocimientos para completar las tareas de patrullaje y vigilancia ○ Realiza patrullajes y operación de equipos de vigilancia. • Respuesta a alarmas y emergencias: Identifica y responde a incidentes críticos o sucesos importantes que amenacen con perjudicar a la organización, su personal, propiedades, activos, sistemas o la continuidad de las operaciones. <ul style="list-style-type: none"> ○ Aprender las reglas, los procedimientos y las regulaciones del sitio para la respuesta a alarmas y emergencias. ○ Responde a incidentes • Servicio al cliente y relaciones públicas: Interactuar con los clientes internos y externos de manera positiva y respetuosa. <ul style="list-style-type: none"> ○ Proporciona un alto nivel de atención al 	<p>otros para completar las asignaciones de trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Reconoce la pertenencia al equipo y su función ○ Establecer relaciones productivas ○ Identificarse con el equipo y sus objetivos ○ Resolución de conflictos <ul style="list-style-type: none"> • Planificación y Organización: Planificación y priorización del trabajo para administrar el tiempo de manera efectiva y cumplir las tareas asignadas. <ul style="list-style-type: none"> ○ Planificación ○ Priorizar ○ Asignación de recursos ○ Gestión de proyectos • Pensamiento estratégico innovador: Genera soluciones innovadoras y creativas <ul style="list-style-type: none"> ○ Emplea análisis únicos y generar ideas nuevas e innovadoras en áreas complejas. ○ Replantea los problemas bajo una luz diferente para encontrar nuevos enfoques. ○ Contemple una amplia gama de posibilidades para desarrollar enfoques únicos y soluciones útiles. ○ Busque y entretenga diversas perspectivas, incluidas las de otros campos y roles. ○ Comprender las piezas de un sistema como un todo y poseer una visión general de la situación. ○ Integre información aparentemente no relacionada para desarrollar soluciones creativas. ○ Desarrollar métodos innovadores para obtener o utilizar recursos cuando no se disponga de recursos suficientes. ○ Demostrar un pensamiento innovador mediante el uso de tecnología nueva y existente de nuevas maneras. ○ Encuentre nuevas formas de agregar valor a los esfuerzos de un equipo y una organización. • Resolución de Problemas y Toma de Decisiones: Aplica habilidades de pensamiento crítico para resolver problemas mediante la generación, evaluación e implementación de soluciones. <ul style="list-style-type: none"> ○ Identificación de problemas ○ Localiza, recopila y organiza la información relevante ○ Genera alternativas ○ Elige una solución ○ Implementación de solución • Trabaja con Herramientas y Tecnología: Selecciona, usa y mantiene herramientas y tecnología para facilitar la actividad laboral <ul style="list-style-type: none"> ○ Selección y aplicación ○ Mantenerse al día • Perspicacia para los negocios: Comprende los principios básicos del negocio, las tendencias y la economía. <ul style="list-style-type: none"> ○ Conciencia situacional
---	--

<p>cliente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Prácticas comerciales ○ Ética empresarial <p>ACTITUDES DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habilidades interpersonales y trabajo en equipo: Mostrar habilidades para trabajar con otras personas de diversos orígenes. <ul style="list-style-type: none"> ○ Demuestra preocupación por los demás. ○ Demuestra comprensión del comportamiento ○ Mantiene una comunicación abierta ○ Respeto a la diversidad • Integridad: Muestra comportamientos sociales y laborales aceptados. <ul style="list-style-type: none"> ○ Comportamiento ético ○ Actúa de manera justa ○ Asume responsabilidades • Profesionalismo: Mantiene un comportamiento profesional en el trabajo. <ul style="list-style-type: none"> ○ Demuestra autocontrol ○ Mantiene una apariencia profesional ○ Mantiene una actitud positiva • Iniciativa: Demuestra voluntad de trabajo. <ul style="list-style-type: none"> ○ Persistir ○ Toma la iniciativa ○ Establecer metas desafiantes ○ Trabaja de forma independiente • Adaptabilidad y flexibilidad: Muestra la capacidad de adaptarse a requisitos nuevos, diferentes o cambiantes. <ul style="list-style-type: none"> ○ Emplea análisis únicos ○ Nuevas ideas entretenidas ○ Lidar con la ambigüedad • Dependencia y fiabilidad: Muestra comportamientos responsables en el trabajo. <ul style="list-style-type: none"> ○ Cumple las obligaciones ○ Cuida los detalles ○ Cumplimiento de políticas y procedimientos • Aprendizaje a lo largo de toda la vida: Muestra la voluntad de aprender y aplicar nuevos conocimientos y habilidades. <ul style="list-style-type: none"> ○ Demuestra interés en aprender. ○ Participa en la formación ○ Anticipa a los cambios en el trabajo ○ Identifica los intereses profesionales • Aptitud física y mental: Desarrolla y mantiene un nivel mínimo de aptitud física acorde con los requisitos del puesto. <ul style="list-style-type: none"> ○ Participa activamente en un régimen de acondicionamiento físico apropiado para el puesto ○ Adaptar el régimen de acondicionamiento físico a las cambiantes demandas laborales. • Salud y seguridad personales: Apoyar un lugar de trabajo seguro y saludable.
-----------------	---

- Mantiene un entorno saludable y seguro
- Salvaguarda la propia persona

COMPETENCIAS ESPECIALIZADAS INVESTIGADOR PRIVADO

Los ejecutivos y funcionarios de seguridad a NIVEL ESTRATÉGICO deben poseer competencias al Nivel 4 “Competencias Técnicas en Toda la Industria” que vienen del “Modelo de Competencias en Seguridad Empresarial”; pero con limitaciones específicas de acuerdo a su especialización aplicable en el NIVEL ESTRATÉGICO ESPECIALISTA.

CONOCIMIENTO DEL INVESTIGADOR	DESTREZAS DEL INVESTIGADOR
<ul style="list-style-type: none"> ○ Investigaciones: La metodología que la empresa se compromete a recopilar y preservar información en los informes para permitir que la empresa tome decisiones confiables en respuesta a situaciones que interactúen de manera efectiva con todas las partes interesadas. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desarrolla y gestiona tareas de investigación. ▪ Administra o realiza la recolección y preservación de evidencia para apoyar acciones post-investigación (disciplina de empleado, procedimientos penales o civiles, arbitraje y otros procesos). ▪ Administra o realiza los procesos de vigilancia. ▪ Gestiona o realiza investigaciones especializadas. ▪ Gestiona o realiza entrevistas de investigación. ○ Administración de casos: Un sistema para administrar, analizar, informar y presentar hallazgos de investigaciones para partes interesadas internas de la empresa y sistemas externos. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprensión completa del proceso de investigación y las circunstancias únicas de cada caso. ▪ Analiza caso para conflictos éticos aplicables ▪ Analiza y evalúa elementos y estrategias del caso 	<ul style="list-style-type: none"> ● Buenas habilidades organizativas necesarias para gestionar un gran volumen de casos asignados ● Recopila o dirige la recopilación y preservación de evidencia para respaldar las acciones posteriores a la investigación (disciplina entre empleados, casos penales o civiles, arbitraje). ● Fuertes habilidades analíticas ● Capacidad para observar detalles minuciosos y producir informes detallados ● Gestiona o realiza procesos de vigilancia. ● Excelente comunicación verbal y escrita, demuestra buenas habilidades para entrevistar e interrogar junto con la capacidad de redactar informes. ● Competente en la interpretación de evidencia y la reconstrucción de eventos. ● Desarrolla, implementa y administra investigaciones de antecedentes en coordinación con otros departamentos y agencias para identificar individuos para contratación o promoción. ● Prepara informes de investigación para apoyar los resultados. ● Diseña, dirige y supervisa la implementación de sistemas de gestión de investigaciones, tomando decisiones bajo fundamentos técnico-legal, administrativo y financiero.
	<h3>ACTITUDES DEL INVESTIGADOR</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● Honesto y ético con altos niveles de integridad y confidencialidad. ● Actitud inquisitiva. ● Atención a los detalles ● Autocontrol- autoadministración.

- Determina la necesidad y desarrolla la estrategia al revisar las opciones de procedimiento.
- Prepara los informes para sustentar los resultados de investigación
- Prepara y presenta el caso de negocios, el testimonio o la presentación de otros casos al revisar los archivos de casos, reunirse con los grupos de interés y presentar hechos relevantes.
- **Aspectos legales y de cumplimiento:** Desarrolla y mantiene políticas de seguridad, procedimientos y prácticas que cumplan con los elementos relevantes de la ley penal, civil, administrativa y regulatoria para minimizar las consecuencias legales adversas
- Familiaridad con todos los tipos de evidencia (por ejemplo, circunstancial, directa, rastros, rumores, etc.) y las reglas que rigen su admisibilidad.
- Conocimiento profundo del derecho penal, las normas y la legislación.
- Competente en los procedimientos de seguros, reglamentos y métodos de investigación.
- Lleva a la práctica consideraciones legales y estándares internacionales que incluyen:
 - Estándar ANSI / ASIS INV.1 Investigaciones
 - Estándar ANSI / ASIS PSC.1 Sistema de gestión para la calidad de las operaciones en seguridad privada.
 - Estándar ANSI / ASIS WVPI Prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo.
 - Estándar ASIS SRA Apreciación de riesgos de seguridad.
 - Directriz ASIS ESRM Administración de Riesgos Empresariales en Seguridad
 - Guía ASIS IAP Protección de activos de información.
 - Guía ASIS PBS Evaluación de antecedentes previa al empleo.

CIO[®] herramienta de la IFPO para medir competencia especializada en investigación privada

El proceso de evaluación del OFICIAL CERTIFICADO EN INVESTIGACIONES CIO[®] mide de manera efectiva las competencias especializada en INVESTIGACIÓN PRIVADA, y está dirigido a especialistas en investigación, investigador privado / investigador de fraudes / investigador de antecedentes / analista de información.

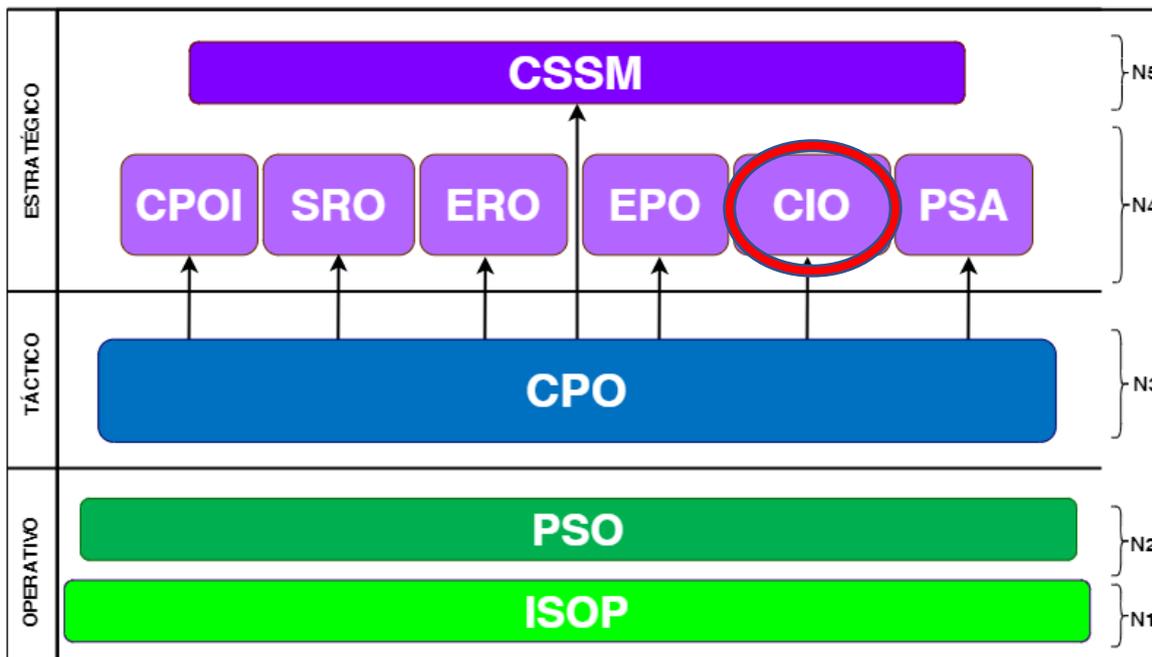


Ilustración 15: Pirámide certificaciones IFPO – Elaborada por el autor.

Criterios de Evaluación del CIO[®]

El CIO es un certificado de especialidad nivel 4, lo que significa que:

El titular tiene conocimientos prácticos, teóricos o técnicos y comprensión de un tema o campo de trabajo para abordar problemas bien definidos pero complejos y no rutinarios. Puede analizar, interpretar y evaluar información e ideas relevantes. Es consciente de la naturaleza o alcance aproximado del área de estudio o trabajo. Tiene un conocimiento informado de diferentes perspectivas o enfoques dentro del área de estudio o trabajo.

Y/O

El titular puede identificar, adaptar y utilizar habilidades cognitivas y prácticas apropiadas para informar acciones y abordar problemas que son complejos y no rutinarios, aunque normalmente están bastante bien definidos. Puede revisar la eficacia y conveniencia de los métodos, acciones y resultados.

¿Qué verifica el CIO[®]?

El certificado CIO[®] es emitido por la International Foundation for Protection Officers - Fundación Internacional para Oficiales de Protección – IFPO[®], de manera centralizada desde los EEUU, luego de que el candidato supera tres niveles de verificación:

- **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA:**
 - **OBLIGATORIO:** Certificación Certified Protection Officer - CPO vigente.
 - **OBLIGATORIO:** Acreditar al menos seis (6) meses de experiencia específica a tiempo completo en labores de investigador privado.
 - El tiempo de servicio en la Fuerza Pública es aceptable.
 - Inscripción en un programa de educación superior en dicha especialidad también es aceptable.

- **VERIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DURAS:**

- **OBLIGATORIO:** Aprobar la prueba de conocimiento estandarizado para el NIVEL ESTRATÉGICO avanzado que consta de noventa (90) preguntas, con una puntuación mínima de 70%.
 - El contenido proviene de la guía "Especialista en Investigaciones" desarrollado por la Fundación Internacional para Oficiales de Protección, y la norma ASIS "Investigaciones INV.1"; e incluye las siguientes unidades de competencia:
 - **UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD ACTUAL**
 - **UNIDAD II: SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**
 - **UNIDAD III: SEGURIDAD DE INFORMACIÓN**
 - **UNIDAD IV: PRINCIPIOS Y PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN**
 - **UNIDAD V: HERRAMIENTAS DEL INVESTIGADOR**
 - **UNIDAD VI: REPORTES Y MANEJO DE CASOS**
 - **UNIDAD VII: CONSIDERACIONES LEGALES**

- **VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS BLANDAS:**

- **OBLIGATORIO:** Presentar un ensayo con un informe de investigación aplicado a su realidad profesional, con una puntuación mínima de 70%.

¿Cómo saber si un certificado CIO es legítimo?

Los certificados CIO® legítimos están escritos en idioma inglés, poseen ID de certificación, y un código QR que direcciona a la página individual en el acreditador digital ACCREDIBLE.



Ilustración 16: Muestra certificado y credencial digital CIO

Un aporte de la Fundación Internacional para Oficiales de Protección (IFPO) para la comunidad de talento humano.

Autor: Kevin E. Palacios Msc. CPO, CPOI, CSSM, CPP, PSP, PCI "CoachSeguridad"

<https://www.linkedin.com/in/coachseguridad/>

Esta descripción de cargo se encuentra publicada originalmente en:

<https://ifpo.es/recursos-para-reclutadores>



Licencia Creative Commons: Usted es libre de compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

No Comercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.

Sin Obra Derivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado.

