



01

ASPECTOS GENERALES

- No hay que mermar esfuerzos en la preparación.
- La investigación previa del delito debe ser amplia, documentada y cargada de evidencias.
- Se ha de proceder con absoluta discreción. El mejor escenario es aquel en el que ningún empleado es conocedor de la existencia de una investigación. El efecto sorpresa evitará posibles interferencias y actos que frustren nuestro objetivo.
- Factores favorables: Asertividad y empatía.



02

ENFOQUE

- Definir los objetivos de la entrevista.
- Definir las técnicas que utilizaremos.
- Iniciar la entrevista con aspectos más triviales para ir focalizando la entrevista cada vez más hacia nuestro objetivo.



03

ESCENARIO

- Con el fin de no crear un efecto intimidatorio, el lugar de la entrevista debe ser el habitual del empleado, y se debe aprovechar la excusa de una revisión rutinaria para hablar con él.
- Crear un ambiente cordial, pero a la vez tenso. Sin que nos catalogue de "enemigo", pero tampoco de "amigo". Un ambiente institucional y con el objetivo de esclarecer la verdad de los hechos.
- Llevar una "buena maleta" con todo tipo de documentación y tratarlo con la máxima confidencialidad, con el fin de crear incertidumbre en el empleado. Jugar con la ventaja que el empleado no sabe lo que nosotros sabemos. Que sepa que hemos investigado mucho.
- Las entrevistas deben realizarse por 2 personas. Menos es desaconsejable, ya que el contenido de la entrevista sería la palabra de uno contra otro. Más puede crear un efecto intimidatorio que no nos conviene.



04

GUIÓN

- Hay que prever todos los escenarios y posibles respuestas del empleado. Hay que tener un plan A, uno B, uno C y uno D, por si acaso.
- No interrumpir las intervenciones del empleado y jugar con los espacios "vacíos".
- La no aceptación de hechos fraudulentos por parte del empleado es lo normal, por lo que habrá que demostrar con pruebas y evidencias todos los hechos, hasta aclarar lo acontecido.
- Predecir lo impredecible.
- Saber dónde se puede atacar con pruebas irrefutables.
- Hacer reflexiones.
- Peligro con las personas ya entrevistadas con anterioridad.
- Dar la oportunidad de decir la verdad.
- Acorralar, y ser firme al final.
- Silencios...10"-20"-30". El que habla primero pierde

CONSEJOS

01



SEÑALES VERBALES

- Uso extenso de modificadores, como "generalmente", "usualmente", "frecuentemente", "normalmente".
- Nueva formulación por parte del entrevistado de la pregunta del entrevistador.
- Términos de relleno, como "mmm", "bueno", "a decir verdad", etc.
- Olvido y reconocimiento de nerviosismo, como "Estoy un poco nervioso" o "No puedo recordar".
- Actitudes tolerantes, como "depende de las circunstancias".
- Negación a terminar la entrevista.

CONSEJOS

02



SEÑALES NO VERBALES

- Barreras físicas, apartarse del entrevistador, etc.
- Tapar su boca con las manos, plumas, lápices, documentos, etc.
- Cruzar los brazos o piernas.
- Utilizar ruidos de distracción: golpeteo de dedos.
- Señales de estrés, inquietarse, mover el pie o la pierna, sudar o ponerse rojo.
- Mostrar señales de tener la boca seca, lamerse los labios, tragar o aclarar su garganta con frecuencia.

CONSEJOS

03



NO CAER EN ERRORES

- La influencia de las preguntas sobre las respuestas.
- Las distracciones.
- Las evaluaciones precipitadas.
- Las prisas. Querer concluir antes de tiempo.
- La contaminación de las entrevistas.
- Perder el control de la entrevista. Tan importante como conocer las técnicas para conducir eficazmente las entrevistas, técnicas de conducción de interrogatorios, técnicas de detección de mentiras, etc... es no caer en errores durante la entrevista.