



Shiny Tax Protestor Company

(en lo sucesivo, «STP Co.»)

Ejercicios de grupo

PARTE 1

Análisis y asignación del caso

A) Pasos a seguir: Analizar del caso

1. Identifica a los posibles sospechosos: ¿Quiénes son los sujetos a investigar? ¿Investigarías a todos los presuntos implicados? ¿A quién investigarías?
2. Identifica los posibles delitos: enumera todos los posibles delitos que crees que se han cometido.
3. ¿Qué pruebas se necesitarán, dónde están y cómo pueden obtenerse legalmente?
4. Indica cualquier otra consideración relativa al caso (por ejemplo, qué enfoque(s) de investigación podría sugerir a su(s) investigador(es).

B) Pasos a seguir: Asignar el caso

1. ¿Asignarías este caso a un investigador o a un equipo de investigadores?
2. ¿Qué cualidades/características te gustaría que tuviera el investigador o el equipo?
3. Indica cualquier otra consideración relacionada con la asignación del caso.

Prepárate para exponer tu razonamiento en el debate de grupo. Nombra a un portavoz.



PARTE 2

Gestión de recursos

La División de Investigación Criminal cuenta con cincuenta investigadores.

El equipo que diriges está formado por seis investigadores.

- Un investigador (agente Alfa) está asignado a tiempo completo al caso de STP Co.
- Hay que asignar carga de trabajo a otro investigador (el agente Bravo).
- Dos investigadores (los agentes Charlie y Delta) están asignados a un expediente internacional de alto riesgo y tienen previsto ausentarse de la oficina durante los próximos tres meses.
- Otro investigador (el agente Echo) está trabajando en un caso que se encuentra actualmente en fase judicial. El equipo legal prevé que el juicio dure entre ocho y doce semanas aproximadamente.
- Uno de los investigadores (el agente Fox) se va a jubilar dentro de tres meses y está colaborando con el equipo jurídico en la fase procesal del mismo caso al que está asignado el agente Echo.

Pasos a seguir: Determinar los recursos necesarios.

1. Identifica los recursos humanos que asignaría al caso de STP Co. a fin de remitirlo oportunamente para su enjuiciamiento.
2. Determina los recursos adicionales de cualquier tipo que considera necesarios para resolver este caso a tiempo.

Prepárate para exponer tu razonamiento en el debate de grupo. Nombre a un portavoz.



Gestión del rendimiento

Eres el responsable del equipo a cargo del caso STP Co.

- A) Te enteras de que uno de los miembros del equipo ha sido condenado recientemente por un delito tipificado en el Código Penal .
- B) Recibes una llamada anónima en la que se te informa de que el investigador principal está casado con la sobrina del sr. Top (STP Co.)
- C) Ese investigador principal ha faltado a tres reuniones clave con el equipo jurídico y, una vez más, no ha llevado a cabo una tarea importante. Te llegan quejas de otros investigadores sobre este comportamiento.
- D) Recientemente has incorporado a otro investigador al equipo encargado del caso de STP Co. Se trata de un investigador experimentado con buena reputación por su rapidez y eficacia. No obstante, el investigador principal te advierte de que el nuevo no encaja bien en la dinámica del equipo, presume y fanfarronea, además de excederse en el ejercicio de sus funciones.

Pasos a seguir:

1. Discute los posibles problemas de A, B, C y D.
2. Comente las posibles repercusiones que cada una de estas cuestiones podría tener en el caso y/o en su equipo.
3. Discute qué medidas tomarías, como responsable del caso y del equipo, para abordar cada una de estas cuestiones.

Prepárate para exponer tu razonamiento en el debate de grupo. Nombra a un portavoz.