



1.- UBICACIÓN DE PERSONAS.

La Ubicación de Personas es un servicio de amplia aplicación y solicitud por nuestros clientes, a fin de cubrir necesidades para asegurar el cobro de Pensiones Alimenticias Devengadas y/o Arrestos Pendientes; como también para ser ubicados en juicios civiles.

Además, dicho informe es complementado con los antecedentes Patrimoniales del o los investigados.

2.- INVESTIGACIONES CRIMINOLÓGICAS:

Las Investigaciones Criminológicas son actualmente utilizadas para el estudio y análisis de las Carpetas Investigativas que lleva el Ministerio Público y/o Tribunales de Justicia, utilizándose para el esclarecimiento y detección de errores “In procedendo” como en los indicios de interés criminalísticos.

Nuestra consultora cuenta con expertos en la Investigación de Abusos Sexuales, Violaciones, Robos con fuerza, Hurtos, Estafas, Fraudes, Homicidios y Hallazgo de Cadáver.

3.- PERITAJES:

Nuestra consultora, ofrece servicios de peritajes Informáticos, Psicológicos Forenses, Documentales, Huellográficos, Accidentes Viales, Accidentes Laborales y Sociales.

4.- VIGILANCIA OPERATIVA ESTRATÉGICA.

La vigilancia estratégica operativa está enmarcada para constatar el movimiento de uno o varios blancos (sujetos a investigación), estableciendo conductas fraudulentas, de infidelidad y otras que requieran nuestros clientes.

5.- AUDITORIA DE CONTRATOS, SERVICIOS Y OBRAS.



La auditoría interna es una herramienta concreta de prevención de fraudes, hurtos, apropiaciones indebidas y otras que ayudan a evitar el desprestigio corporativo y daña a la imagen corporativa.

Nuestra consultora a través de sus departamentos de análisis y jurídico, proporcionan los antecedentes necesarios para constatar los riesgos existentes en la celebración de un contrato, ya sea de servicio y obra.

6.- DESARROLLO DE PERFILES DE RIESGOS PERSONALES Y EMPRESARIALES.

La perfilación personal y/o empresarial hoy en día es una herramienta útil para conocer los antecedentes con quien se celebrará un contrato o asociación, ella ayuda para tener conocimiento íntegro de la persona natural o jurídica con quien se pactará un acuerdo.

7.- DUE DILIGENCE.

Es una herramienta preventiva en identificación de riesgos corporativos.

8.- METAPERITAJES.

Los Metaperitajes está orientados a constatar el procedimiento, metodología y resultados de los peritajes realizados e incorporados en los Tribunales de Justicia; ello proporciona nuevos medios de prueba y/o contra-muestra.

9.- ASESORAMIENTO JURÍDICO:

A través de nuestro departamento jurídico proporciona el asesoramiento en Aspectos Penales, Civiles, Familiares, Laborales, Administrativos, Posesiones Efectivas, Libre Competencia y Licitaciones Públicas.

10.- PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL:

Nuestra consultora experta en materias preventivas de Abusos Sexuales Infantiles, Acoso Laboral y Certificación del Modelo de Prevención del Delitos (Ley N° 20.393)



11.- INTELIGENCIA FINANCIERA.

El conocer los estados financieros de la persona natural o jurídica con quien se celebrará un contrato, es menester para evitar un riesgo de pérdida y/o la resolución de un contrato.

12.- ANÁLISIS COMUNICACIONAL.

A través de técnicas perfeccionadas por nuestros agentes, es posible constatar y/o determinar el análisis comunicacional existente entre persona o empresas.

13.- ANÁLISIS Y ESTUDIO CRIMINOLÓGICO DE ESCENAS O SITIOS DE SUCESO.

La inspección de la escena del crimen y/o sitio de suceso, es elemental para el esclarecimiento de un delito, nuestra consultora a través de sus agentes expertos en investigación criminal logran determinar bajo la aplicación de la metodología SKRAM- Método Científico la recepción y levantamiento de evidencia útil la que es entregada al cliente para su remisión al Ministerio Público.

14.- PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS CORPORATIVAS.

A través de la implementación de metodología y tecnología útil, nuestros agentes logran identificar los eventuales riesgos y personas que participan activamente en dañar el patrimonio de un gobierno corporativo.

De esta forma y tras la aplicación de Monitoreo Remoto, esta consultora evita y proporciona los medios probatorios para luego perseguir penalmente a un autor de un delito interno.

15.- AUDITORÍA INTERNA EN GENERAL.

La auditoría implementada en la actualidad para hechos y eventos que se desarrollan al interior de un gobierno corporativo y/o empresa, ayudan a identificar a través de la aplicación de Matrices, los existentes, mitigarlos y/o evitarlos.