



INVESTIGACIONES FORENSES

Investigaciones antifraude y anticorrupción
Casos de línea ética
Investigaciones corporativas (alto impacto)



Estamos donde nos necesita

www.ratsel.co

www.ratsel.mx



+de **25** años
de creación

15 países
de operación



5 líneas de servicio
y + de **2000** casos de
experiencia

¿POR QUÉ RATSEL?

- Confidencialidad de información
- Cobertura internacional
- Equipo de profesionales propios
- Relaciones comerciales a largo plazo

¿QUÉ PROTEGEMOS?

Protegemos la reputación y continuidad del negocio de nuestros clientes a través de la administración de riesgos relacionados con:

- Corrupción
- Fraude
- Soborno
- Reputación
- Contagio
- Lavado de dineros, activos y financiación del terrorismo

Casos de línea ética

RATSEL se especializa en tratamiento e investigación de casos y denuncias relacionadas con ética, transparencia e integridad.

Tratamiento (Análisis)

- Análisis de contenido de denuncia
- Perfil de denunciante
- Conducta denunciada
- Clasificación de denuncia
- Diseño de plan de acción

Clasificación

Manejo de crisis

Alto impacto

Medio impacto

Bajo impacto



Diseño de estrategia (Plan de trabajo)

Objetivo y alcance



RATSEL

Desarrollo de investigación

Aplicación de herramientas de investigación

Resultados

Identificación de tipología

Responsables

Cuantificación del impacto

Árbol de decisiones

Mitigación de impacto y riesgos

Investigaciones antifraude y anticorrupción

Tipologías denunciadas



- Colusión con proveedores
- Sabotaje
- Desviación de recursos y activos
- Hurto de inventarios
- Manipulación de estados financieros
- Suplantaciones
- Crecimiento patrimonial injustificado de empleados
- Evasión impositiva

Competencia desleal

- Fuga de información
- Prácticas desleales de parte de empleados y/o ex empleados
- Afectación de propiedad intelectual
- Prácticas de falsificación y contrabando

Corrupción

- Conflictos de interés no declarados
- Prácticas de corrupción y soborno
- Favorecimiento indebido en contratos
- Adjudicación irregular de licitaciones
- Prácticas comerciales indebidas

Alto impacto y manejo de crisis

- Prácticas restrictivas de la competencia
- Lavado de activos
- Financiación de terrorismo
- Delitos financieros y económicos
- Denuncias contra directivos
- Delitos contra derechos humanos

Fraude informático

- Manipulación de sistema informático y programas contables
- Acceso no autorizado a base de datos
- Campañas de desprestigio en redes

Herramientas de investigación

Inspecciones forenses en campo

- Verificación de existencia y funcionamiento de empresas
- Investigación de campo sobre un tema específico
- Confirmación en campo del desarrollo de un proceso de selección
- Validación en campo de ejecución de un contrato
- Ubicación de bienes y activos

Entrevistas especializadas

- Técnicas de entrevista
- Virtuales y presenciales
- Estructuración y aplicación de entrevistas

Estudios de mercado

- Identificación de sobrecostos
- Investigación de falsificación y contrabando
- Localización de mercados negros

Auditoría forense

- Identificación de crecimientos patrimoniales injustificados
- Cuantificación de impacto económico derivado de fraudes
- Identificación de operaciones fraudulentas
- Reconstrucción forense de hechos contables y financieros

Técnicas criminalísticas

- Dactiloscopia
- Grafología
- Documentología
- Acústica

Laboratorio forense

- Investigación de redes sociales y rastros en la web
- Big Data
- Imágenes forenses
- Trazabilidad de operaciones digitales fraudulentas

Trazabilidades documentales

- Relaciones comerciales
- Confirmación de vínculos familiares
- Pertenencia a sociedades comerciales
- Documentos corporativos

Presencia internacional



Estamos donde nos necesita

Contáctenos

Director Ejecutivo
Juan David Benavides

jobenavides@ratsel.com.co

+57 312 444 2295

jobenavides@ratsel.mx

+52 1 55 4593 3627

Oficina Colombia:

Directora Regional Latinoamérica
Yurani Gómez

ygomez@ratsel.com.co

+57 321 343 8555

Carrera 16A # 78-11 Oficina 502

Bogotá, Colombia

PBX +57 (1) 756 0043

www.ratsel.co

Oficina México:

Directora Regional México
María Luz Moyano

mmoyano@ratsel.mx

+52 1 55 6183 5860

Zacatecas 155 Oficina 303

Roma Norte, Cuauhtémoc,

06700 Ciudad de México, México

PBX +52 55 7155 0204

Oficina Monterrey:

Socio Director
Lic. Carlos Calles Botello

ccalles@ratsel.mx

+52 1 81 2591 4794

Ataulfo 2400, Col. Cumbres 2o.

Sector Monterrey, N. L.

CP 64610

www.ratsel.mx

Oficina Guatemala:

Director Regional Centroamérica
Francisco de la Peña

fdelapena@ratsel.com.co

+502 5779 4402

Ruta 7 6-42 Zona 4 Edificio 6-42

Oficina 205

Ciudad de Guatemala



RATSEL

