

# APOYO ESTRATÉGICO A LITIGIOS

Investigaciones forenses  
Dictámenes periciales  
Valoraciones



Estamos donde nos necesita

[www.ratsel.co](http://www.ratsel.co)

[www.ratsel.mx](http://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 dinero, activos y financiación del terrorismo

# Apoyo estratégico

**RATSEL** cuenta con experiencia en investigaciones forenses que permiten la reconstrucción de hechos objeto de disputa o conflicto, a través de la recolección de evidencia y elementos materiales de prueba que cumplen con los estándares internacionales de cadena de custodia. Contamos con experiencia en apoyo a:

## Litigios penales

- Administración desleal
- Estafa
- Fraudes
- Corrupción privada
- Utilización indebida de información privilegiada
- Transferencia no consentida de activos

## Disputas y arbitrajes relacionados con

- Conflictos laborales
- Competencia desleal
- Disputas entre socios
- Infracciones de propiedad intelectual
- Conflictos de tipo contractual
- Disputas financieras
- Conflicto entre empresas
- Títulos valores
- Deslealtad de empleados
- Seguros
- Prácticas comerciales

**RATSEL** cuenta con experiencia en estructuración de matrices estratégicas que permiten identificar los hechos objeto de conflicto, planteamiento de estrategia para recolección, aseguramiento y custodia de evidencia y elementos materiales de prueba en cada caso en particular

## Investigaciones forenses

- Investigación de fugas de información
- Localización de activos
- Estudios de mercado
- Verificación en campo de temas específicos
- Validación de ejecución de contratos
- Verificación de empresas y personas
- Debida diligencia de intereses ocultos
- Apoyos de arraigo
- Inspecciones forenses

## Evidencia documental

- Derechos de petición
- Obtención de documentos
- Análisis de contenidos documentales
- Almacenamiento y custodia de documentos

## Evidencia testimonial

- Entrevistas especializadas
- Estructuración de cuestionarios
- Análisis de perfil de entrevistado
- Custodia y aseguramiento de entrevista

# Dictámenes periciales



## Peritos forenses en:

### • Informática

- Copiado forense de equipos corporativos
- Aseguramiento de correos electrónicos corporativos
- Aseguramiento de evidencia digital

### • Grafología • Documentología • Dactiloscopia

- Autenticidad de títulos valores y documentos en general
- Uniprocedencia de firmas y escritos
- Cotejo de huellas

### • Psicología • Medicina

- Dictámenes en sicología y medicina forense

### • Fotografía

- Análisis pericial de imágenes y videos recolectados bajo cadena de custodia

### • Acústica

- Análisis pericial de audios con fines judiciales

### • Siniestros de tránsito

- Reconstrucción de lugar de hechos (software especializado)

## Auditoría forense

- Trazabilidad de operaciones financieras y contables
- Rastreo de ruta de dineros malversados
- Identificación de fraudes económicos
- Reconstrucción de hechos financieros

## Valoraciones

- Industriales
- Financieras
- Inmobiliarias

# Presencia internacional



Estamos donde nos necesita

## Contáctenos

Director Ejecutivo  
**Juan David Benavides**

[jobenavides@ratsel.com.co](mailto:jobenavides@ratsel.com.co)

+57 312 444 2295

[jobenavides@ratsel.mx](mailto:jobenavides@ratsel.mx)

+52 72 9682 2065

### Oficina Colombia:

Directora Regional Latinoamérica  
**Yurani Gómez**

[ygoomez@ratsel.com.co](mailto:ygoomez@ratsel.com.co)

+57 321 343 8555

Carrera 16A # 78-11 Oficina 502

Bogotá, Colombia

PBX +57 (1) 756 0043

### Oficina México:

Directora Regional México  
**María Luz Moyano**

[mmoyano@ratsel.mx](mailto:mmoyano@ratsel.mx)

+52 1 55 6183 5860

Sonora 85 Oficina 201 RomaNorte,

Cuauhtémoc, 06700Ciudad de

México, México

PBX. +52 55 7155 0204

### Oficina Monterrey:

Socio Director  
**Lic. Carlos Calles Botello**

[ccalles@ratsel.mx](mailto:ccalles@ratsel.mx)

+52 1 81 2591 4794

Ataulfo 2400, Col. Cumbres 2o.

Sector Monterrey, N. L.

CP64610

### Oficina Guatemala:

Director Regional Centroamérica  
**Francisco de la Peña**

[fdelapena@ratsel.com.co](mailto:fdelapena@ratsel.com.co)

+502 5779 4402

Ruta 7 6-42 Zona 4 Edificio 6-42

Oficina 205

Ciudad de Guatemala



[www.ratsel.co](http://www.ratsel.co)

[www.ratsel.mx](http://www.ratsel.mx)

