

Resolución de Casos

 línea ética

 resguarda





Servicios:



- 1 Resolución de casos
- 2 Investigaciones preliminares

Ventajas de estos servicios:



Todos estos servicios son **adaptados** para nuestros clientes.



Resuelven situaciones en poco tiempo y de manera **rápida y concreta**.



Requieren **poco involucramiento de la empresa** y las áreas afectadas.



Apunta a la **resolución no confrontativa** de las situaciones.





1 Resolución de casos



> Objetivo:

Obtener información del hecho denunciado.

> Equipo:

Profesionales certificados en técnicas de entrevistas no invasivas.

> Final:

Entrega de un documento conteniendo la aceptación de los hechos denunciados.

> Proceso:



Se releva el hecho objeto del servicio y el sujeto involucrado.

Inicio de entrevistas.

Luego de discutir el caso, redactaremos un boceto de acuerdo a determinadas pautas.

Suscripción del acuerdo logrando la resolución expedita, económica y pacífica del conflicto.



2 Investigación preliminar



1 Perfilamientos digitales en redes abiertas (media, moderada).

El servicio consiste en desarrollar una investigación digital en fuentes abiertas de Internet combinando herramientas de Inteligencia Artificial con el objetivo de obtener elementos de prueba que permitan sustentar el contenido de las denuncias recibidas.

¿Qué datos se buscan en la investigación?

PERSONA:

- > Relaciones comerciales.
- > Bienes y capacidad patrimonial.
- > Actividad en redes sociales.
- > Antecedentes judiciales, crediticios y laborales.



EMPRESA:

- > Miembros del directorio.
- > Situación patrimonial.
- > Facturación estimada.
- > Socios.
- > Antecedentes.





Resolución de Casos

¿Dónde se busca?

- > Redes sociales.
- > Medios de comunicación.
- > Foros.
- > Apps de mensajería.

¿Qué se hace con la Evidencia Digital? → Procedimiento ligado a la ISO 27037

- > Identificación.
- > Recopilación.
- > Adquisición.
- > Preservación.

¿De dónde extraemos evidencia?



Mail



Búsquedas



PC's



Notebooks



Servidores



Drones



Celulares



Conversaciones



Tablets



Autos



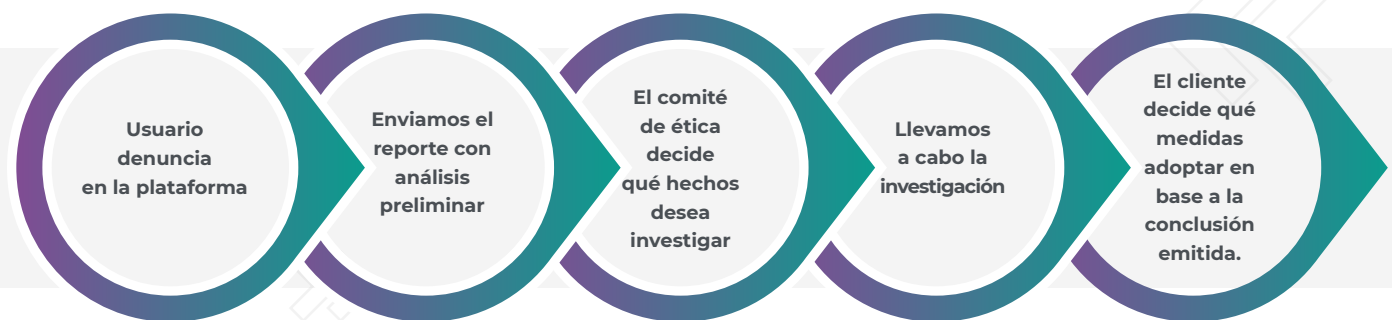
Auditoría de información → Contamos con un equipo experto en análisis de irregularidades documentales, operacionales y financieras.

Algunas de las actividades involucradas pueden ser:

- Análisis de proveedores.
- Revisión de contratos y documentación de respaldo.
- Identificación de facturas apócrifas.

2 Investigaciones a medida (complejo)

A los fines de garantizar la imparcialidad en las investigaciones, el cliente podrá delegar en Resguarda el diseño, estrategia y desarrollo completo de las investigaciones.



3 Investigación judicial

Para los casos en los que se requiera la acción penal, contamos con un departamento de Legales con especialistas en investigaciones penales.