



**COMITÉ  
DE  
INVESTIGACIONES**

# La importancia de los procesos en una Investigación

**Expositor**

Christian Bernard, DSE, CPP  
CEO en Bernard Security Consulting SAC.

# Definición de investigación



Fuente: Risk Assessment ASIS International

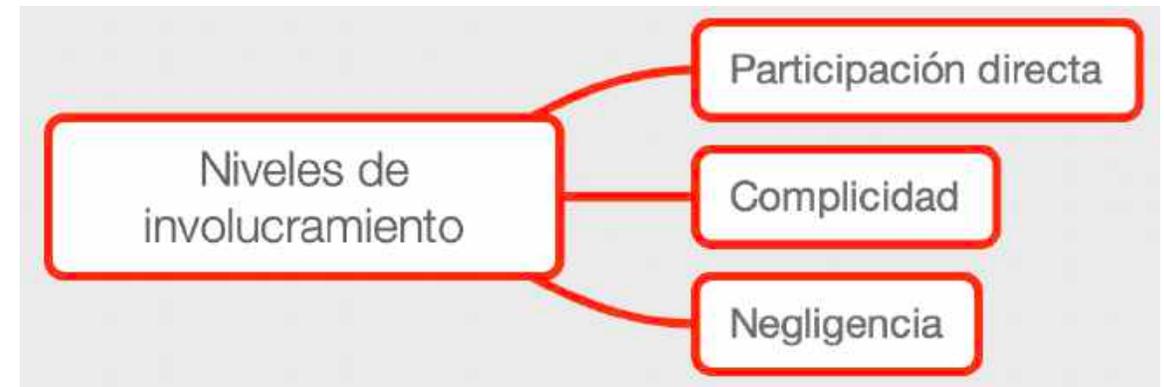
Una investigación es un proceso indagador de recopilación de información y documentación, llevado a cabo de forma lógica, metódica y legal con el propósito específico de desarrollar objetivamente una conclusión razonable basada en los hechos aprendidos a través de este proceso.

# Propósito

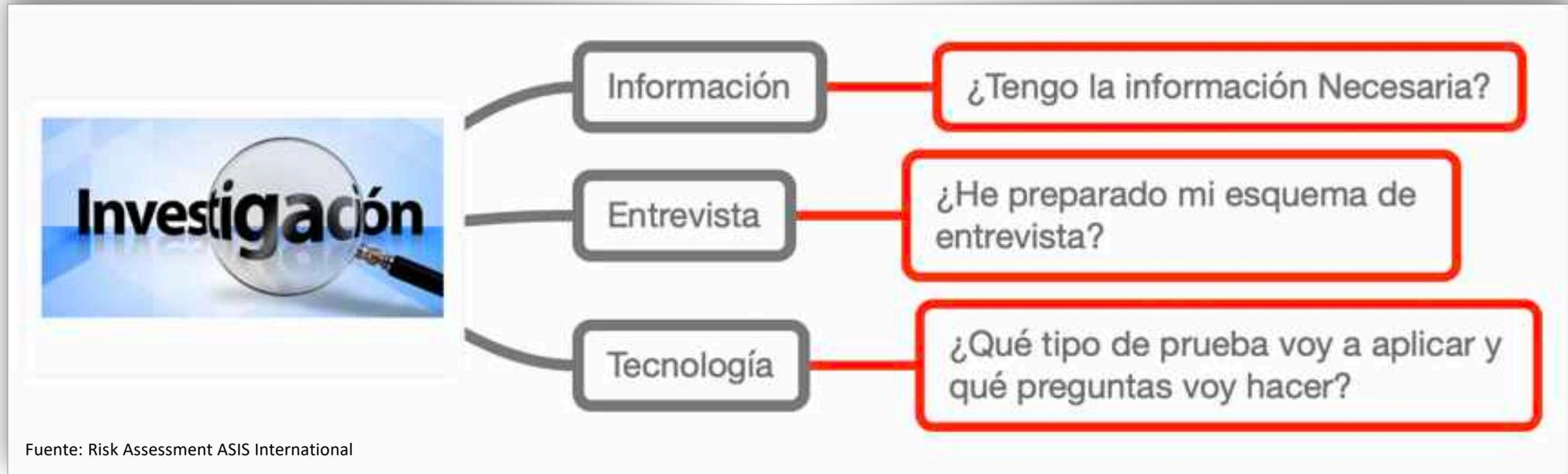


Fuente: Risk Assessment ASIS International

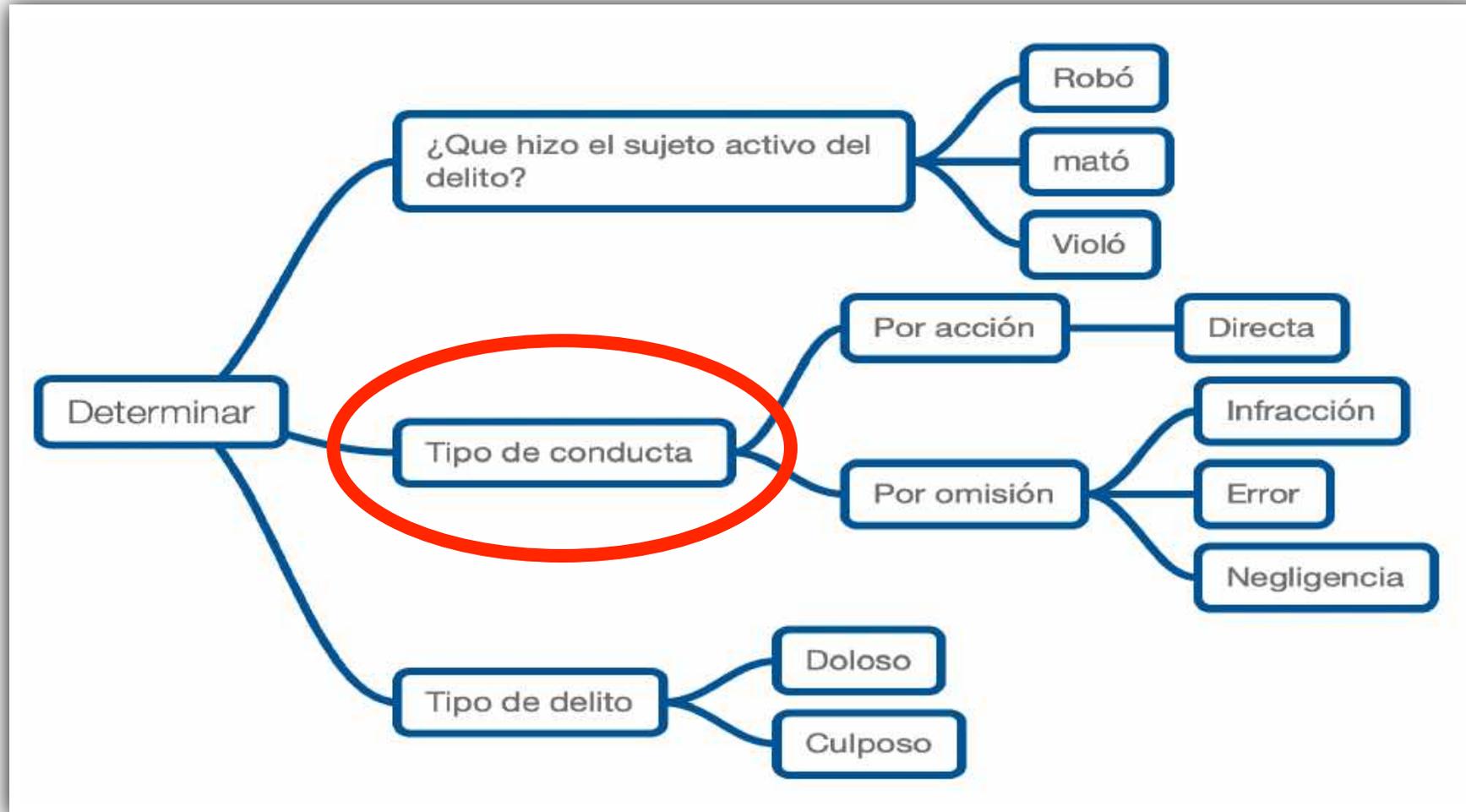
# ¿Quién?



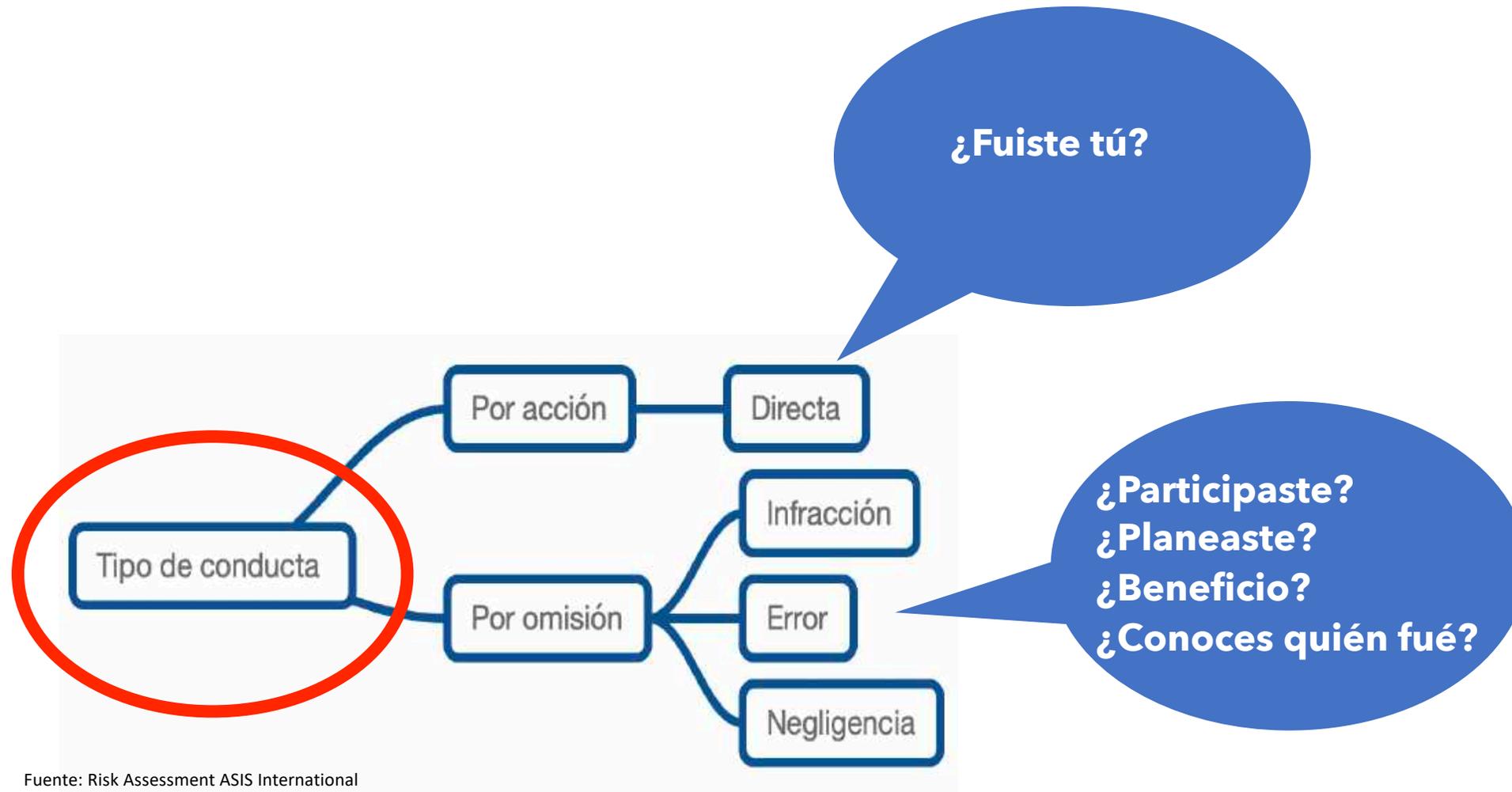
# Planeamiento y preparación



# Determinar lo siguiente:



# ¿Qué preguntas voy a preparar?



Fuente: Risk Assessment ASIS International

# ¿Qué preguntas voy a preparar?

¿Fuiste tú?

¿Participaste?  
¿Planeaste?  
¿Beneficio?  
¿Conoces quién fue?

**Analizar la información:**  
**Monto de la pérdida.**  
**Bienes desaparecidos.**  
**Circunstancias de los hechos.**  
**Operativo/administrativo.**  
**Datos durante la entrevista.**  
**Testigos.**  
**Otra información de interés**

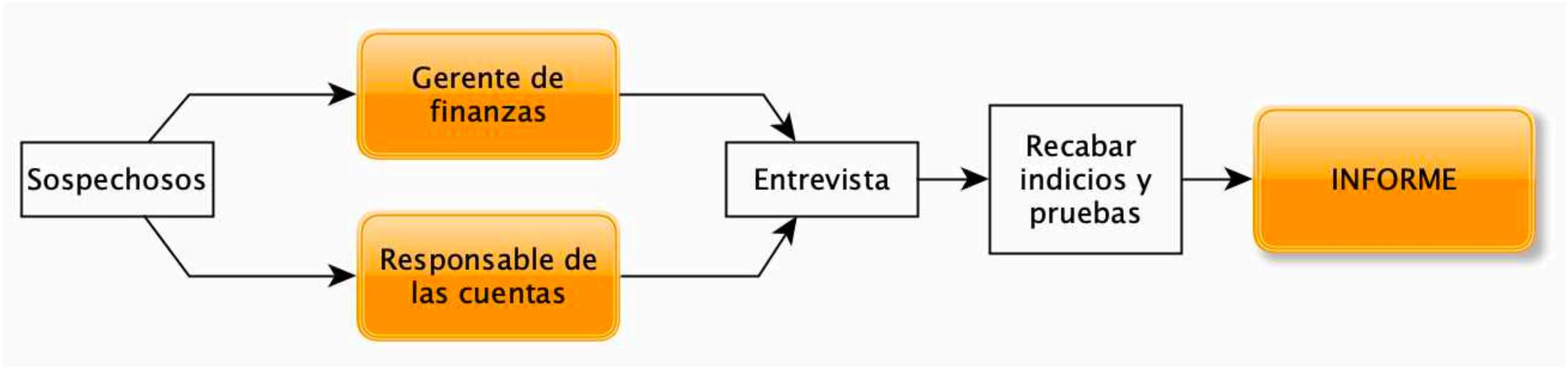
# Ciente-ejemplo 1

Revisando los saldos de las cuentas aparentemente está faltando dinero...

Necesito que investiguen para ver si se trata de un fraude, mientras que nosotros verificamos los movimientos.

**¿Empezamos La investigación  
por el tipo de conducta para  
lograr el objetivo?**

# Por tipo de conducta y nivel de involucramiento



# Que es 'PEACE' ?

---

- P** **Planeación y Preparación**
- E** **Involucramiento y Explicación**
- A** **Recuento**
- C** **Cierre**
- E** **Evaluación**

(Para mas información, vea el documento del 2013 del "National Investigative Interviewing Strategic Steering Group" titulado 'Aviso de la estructura de entrevistas a testigos grabadas visualmente' que esta disponible en linea en

<http://library.college.police.uk/docs/APPREF/ACPO-Witness-Interview-Structure-2013.pdf>)



## RESUMEN DE INVESTIGACIÓN A

ID del Caso

Información del Caso (resumen de eventos)

Hechos Establecidos

Información Deseada

Escribir aquí

Escribir aquí

Escribir aquí

**ID del Caso****Información del Caso (resumen de eventos)****Hechos Establecidos****Información Deseada**

Escribir aquí

Escribir aquí

Escribir aquí





# RESUMEN DE INVESTIGACIÓN A

## ID del Caso

### Información del Caso (resumen de eventos)

Escribir aquí

El Cliente ha realizado una auditoría a las cuentas del Banco encontrado diferencias en los saldos.

No están seguros si se trata de un fraude. El responsable de la gestión es el gerente finanzas.

### Hechos Establecidos

Escribir aquí

Diferencia Banco 1: 5,000 USD.  
Diferencia Banco 2: 3,000 USD.  
Diferencia Banco 3: 1;000 USD.

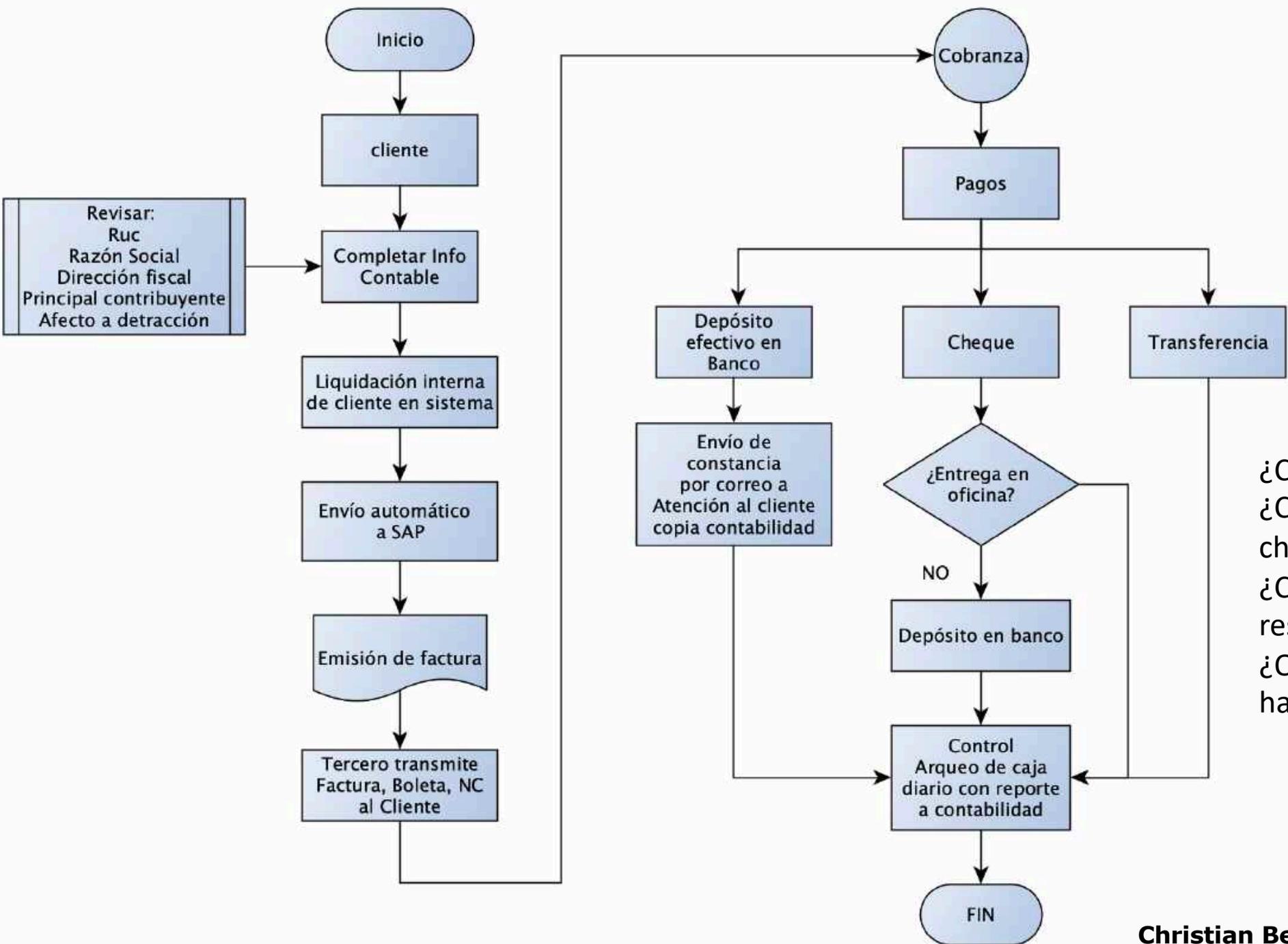
### Información Deseada

Escribir aquí

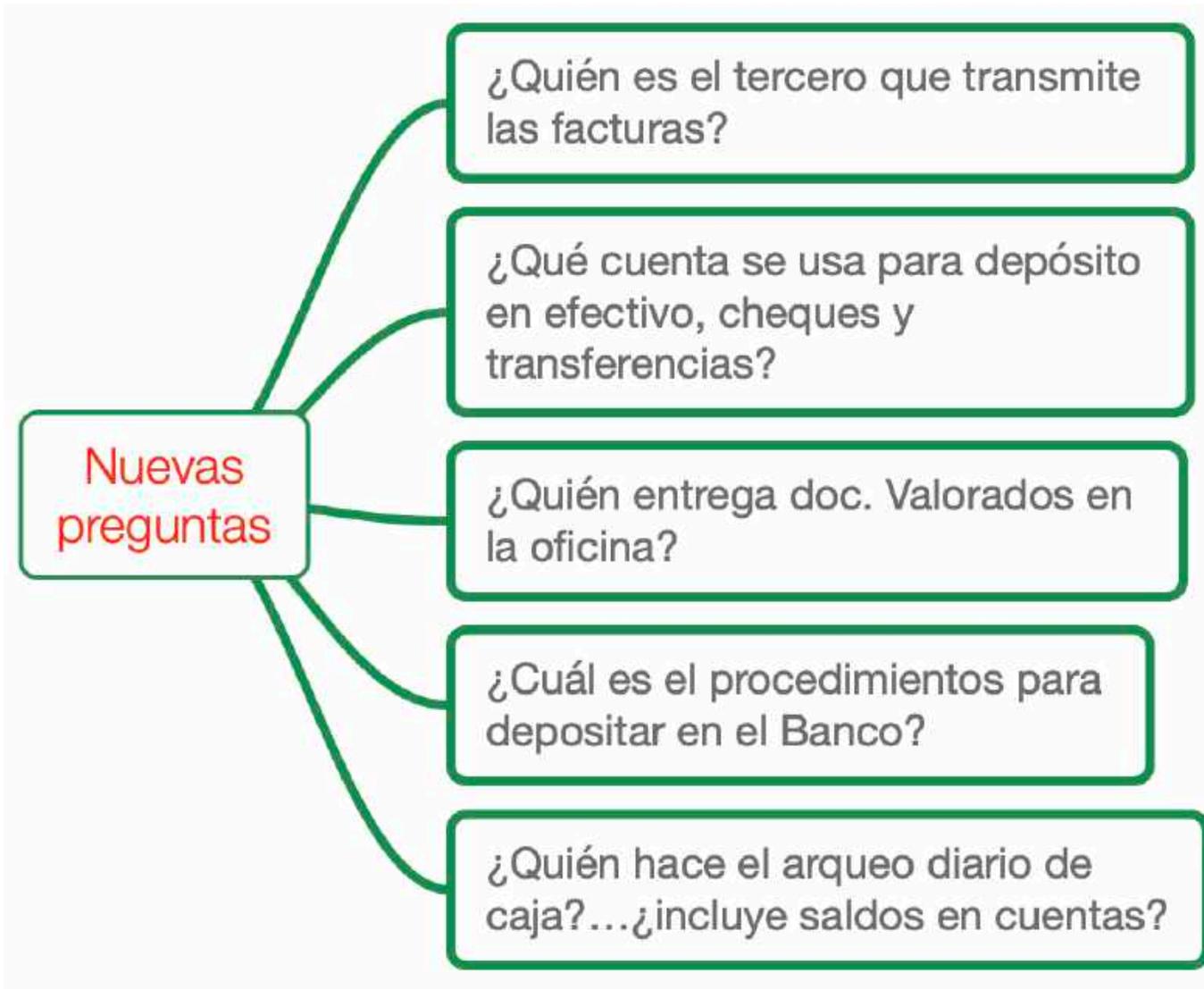
¿Cómo se obtiene la existencia de las diferencias?  
¿Cómo se distribuyen las cuentas de cada banco?  
¿Quiénes están autorizados para hacer movimientos en las cuentas?  
¿Quiénes tienen firmas autorizadas?  
¿Cada cuanto tiempo se hacen auditoría de las cuentas?

*NO SOLO HAY QUE CONOCER LA INFORMACIÓN DE LOS HECHOS, TAMBIÉN SE TIENE QUE CONOCER EL PROCESO QUE TIENE LA EMPRESA SOBRE LA OPERACIÓN EN DONDE SE OCURRIERON LOS HECHOS.*

Christian Bernard, DSE, CPP



¿Cómo se deposita el efectivo?  
 ¿Cómo se hace la entrega de cheques?  
 ¿Cómo se guardan los cheques-responsable?  
 ¿Quienes están autorizados para hacer transferencias?



## ID del Caso

### Información del Caso (resumen de eventos)

Escribir aquí

El Cliente ha realizado una auditoría a las cuentas del Banco encontrado diferencias en los saldos.

No están seguros si  
El responsable de la  
finanzas.

### Hechos Establecidos

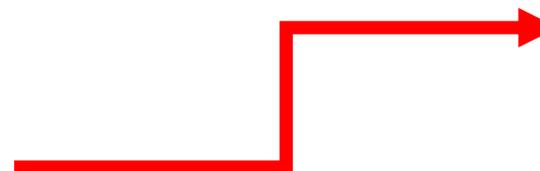
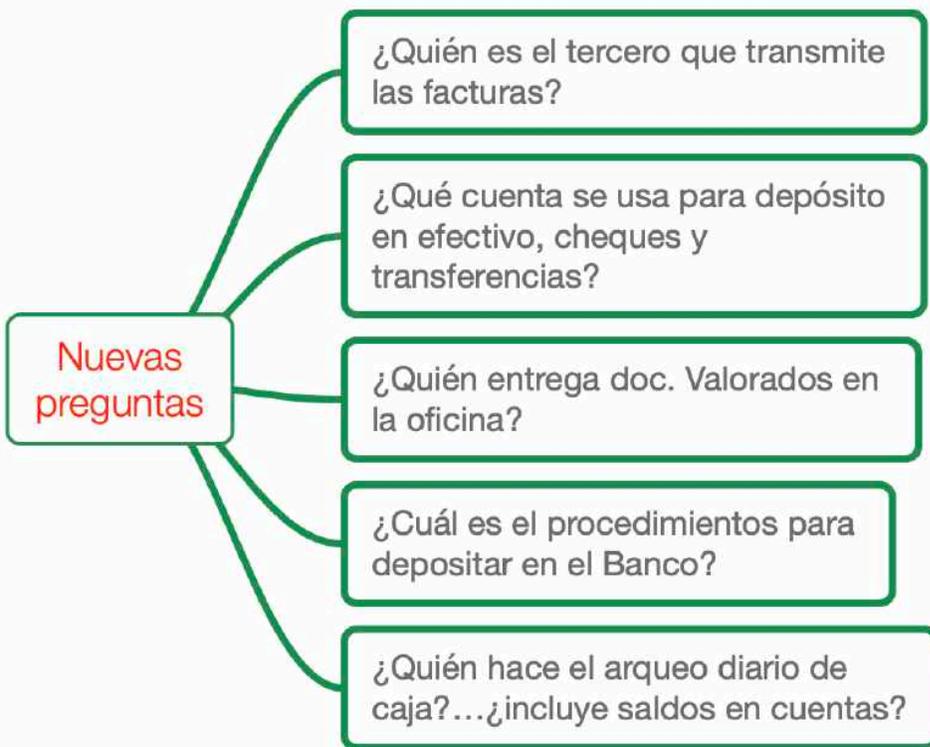
Escribir aquí

Diferencia Banco 1: 5,000 USD.  
Diferencia Banco 2: 3,000 USD.  
Diferencia Banco 3: 1;000 USD.

### Información Deseada

Escribir aquí

¿Cómo se obtiene la existencia de las diferencias?  
¿Cómo se distribuyen las cuentas de cada banco?  
¿Quiénes están autorizados para hacer movimientos en las cuentas?  
¿Quiénes tienen firmas autorizadas?  
¿Cada cuanto tiempo se hacen auditoría de las cuentas?



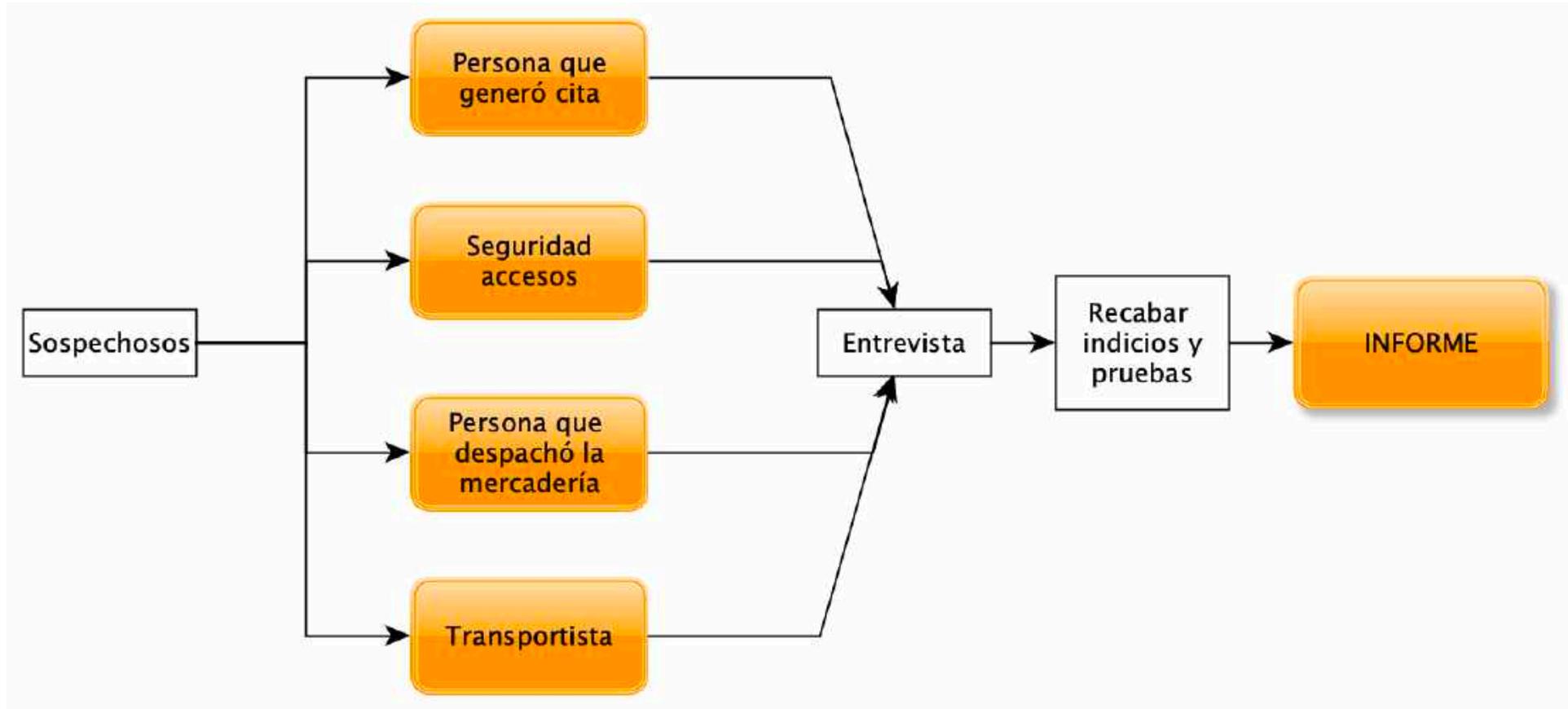
**Ahora veamos una situación  
mas complicada...**

## Empresa-ejemplo 2

**Robo de contenedor con mercadería valiosa de un almacén temporal.**

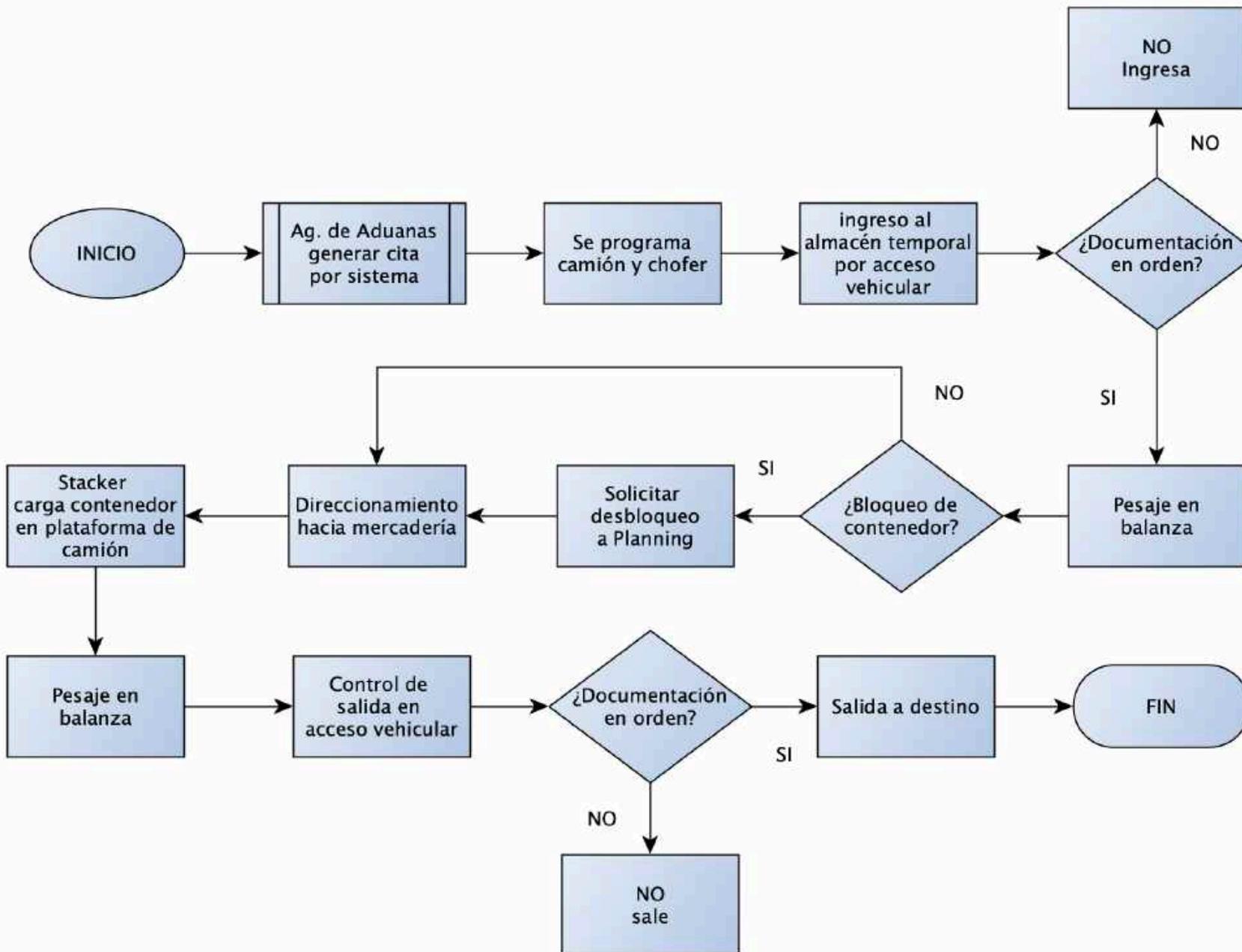
**La cita que se generó por sistema, pero se llevaron un contenedor no autorizado.**

# Por tipo de conducta y nivel de involucramiento

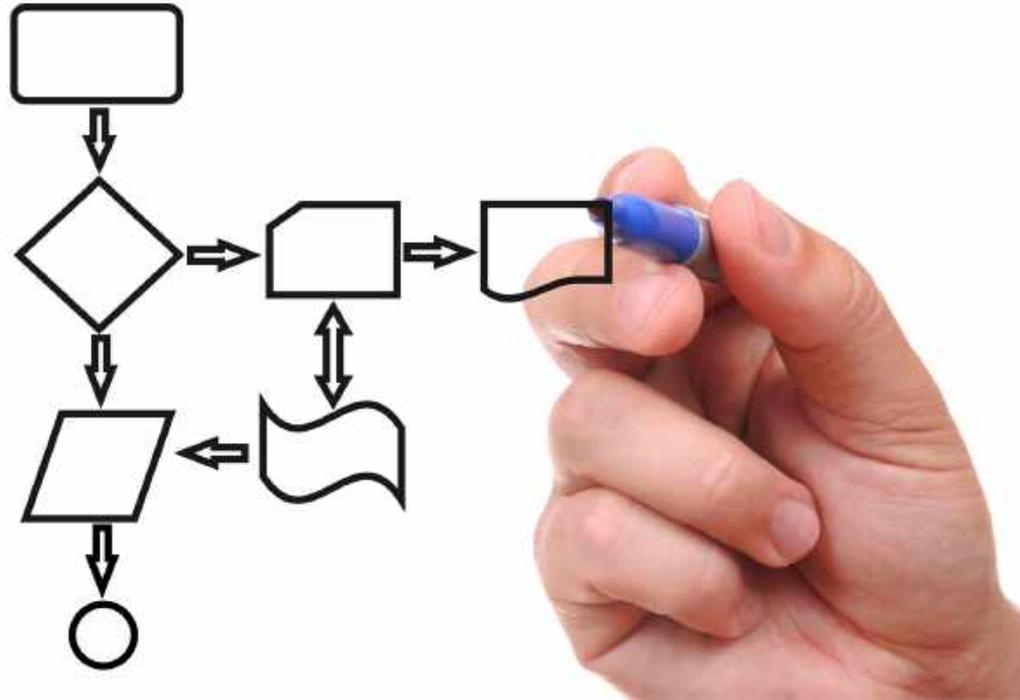


# Actores

- Agente de aduanas
- Personal de control de accesos
- Tripulación
- Personal de control de accesos
- Personal de balanza de entrada
- Personal que autoriza desbloqueo
- ¿Quién direcciona la mercadería?
- Operador de maquinaria
- Personal de balanza de salida
- Control de acceso de salida



# Problema



# RESUMEN DE INVESTIGACIÓN A

ID del Caso

Información del Caso (resumen de eventos)

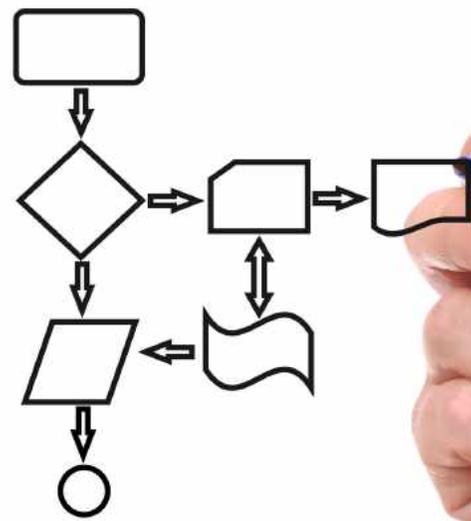
Hechos Establecidos

Información Deseada

Escribir aquí

Escribir aquí

Escribir aquí



El mapa de procesos es la representación gráfica, de la interrelación existente entre todos los procesos y subprocesos de la empresa. ... El objetivo de este mapa es conocer de forma muy detallada y profunda el funcionamiento de los procesos y actividades en los que la empresa está involucrada para hacer una INVESTIGACION EFECTIVA.



[www.asis.org.pe](http://www.asis.org.pe)  
[informes@asis.org.pe](mailto:informes@asis.org.pe)

« El Impacto de las tecnologías en la Seguridad »