



Portafolio de Grupo de Investigación

¿Quiénes somos?

Somos una compañía con más de 20 años de experiencia, conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales altamente calificados en áreas jurídicas, legales e investigativas. Nos caracterizamos por nuestro compromiso, experiencia y vocación de servicio, brindando soluciones integrales que generan confianza, seguridad y tranquilidad a nuestros clientes.

¿Qué ofrecemos?

Soluciones **Jurídicas** e **Investigativas** Integrales.

Ponemos a disposición de nuestros clientes un portafolio especializado de servicios jurídicos, investigativos, forenses y de seguridad, diseñado para atender de manera efectiva las necesidades de personas, empresas e instituciones públicas y privadas.

Nuestro propósito

Sin importar las circunstancias, trabajamos para resolver cada situación de manera eficiente, estratégica y profesional.

Existimos para brindar soluciones y alternativas que permitan a nuestros clientes tomar decisiones con confianza, respaldados por un equipo comprometido con la protección de sus intereses y la búsqueda de resultados efectivos.

¿En qué creemos?

Creemos en la capacidad de superar los desafíos jurídicos, legales e investigativos mediante un acompañamiento integral, profesional y humano.

Nuestra labor se fundamenta en la ética, la responsabilidad y el compromiso con el bienestar de nuestros clientes, ofreciendo soluciones oportunas que les permitan afrontar cada situación con tranquilidad y seguridad.



Cuidamos, entendemos y acompañamos a las personas en los momentos más importantes y complejos de sus vidas y organizaciones. Por ello, asumimos con responsabilidad cada reto, enfrentando situaciones difíciles con profesionalismo, criterio y determinación, tomando decisiones acertadas que contribuyan a generar bienestar, confianza y tranquilidad para nuestros clientes.

¿Qué caracteriza nuestro talento humano?

Somos un equipo de seres humanos que se organizan y adaptan con el compromiso y la responsabilidad de sumarse a los fines de corresponder a sus clientes atendiendo sus necesidades.

Diversificamos nuestras distintas habilidades y aportamos la experiencia de cada uno de nuestros profesionales, para planificar la mejor alternativa de solución para nuestros clientes en dirección a la toma de decisiones que complazcan su situación jurídica.

Carisma, amabilidad, respeto, transparencia, compromiso, integridad, autodisciplina, honestidad, puntualidad, organización, confiabilidad, lealtad, carácter, responsabilidad, solidaridad y adaptabilidad.



Nuestros Servicios

En MH Grupo Empresarial ofrecemos soluciones jurídicas e investigativas integrales dirigidas a empresas privadas, instituciones y entidades públicas de orden nacional e internacional.

Brindamos acompañamiento especializado en procesos internos, interventorías, auditorías e investigaciones, mediante asesorías presenciales, virtuales y telefónicas, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Reconocemos que el talento humano es uno de los activos más importantes de cualquier organización. Por esta razón, contamos con un Departamento de Investigaciones conformado por expertos en criminalística, investigación judicial y análisis forense, capacitados para apoyar a empresas e instituciones en la prevención de riesgos, verificación de información y fortalecimiento de sus procesos internos.

Nuestros servicios incluyen estudios de seguridad, entrevistas especializadas, validación y confirmación de información, selección de personal, reconstrucción de hechos, peritajes, análisis de autenticidad documental, capacitaciones en seguridad digital, asesorías en seguridad física e industrial, entre otros servicios especializados.

Trabajamos bajo altos estándares de calidad, confidencialidad y profesionalismo, garantizando siempre la protección de los intereses de nuestros clientes y el bienestar de sus organizaciones.





Balística

De acuerdo con el Manual Único de Criminalística, la balística es la ciencia encargada de estudiar los fenómenos que ocurren durante el disparo de un arma de fuego, incluyendo los procesos internos del arma (balística interna), la trayectoria del proyectil desde que abandona el cañón hasta su impacto (balística externa) y los efectos producidos sobre los diferentes elementos o cuerpos impactados (balística de efectos).

Asimismo, esta disciplina analiza las características, funcionamiento e identificación de las armas de fuego, sus accesorios y municiones.

En MH Grupo Empresarial contamos con profesionales especializados en balística forense, capacitados para realizar los siguientes estudios:

Caracterización técnica de municiones y elementos asociados:

Determinación e identificación de las características generales y específicas de municiones y elementos relacionados, tales como:

- Proyectiles.
- Fragmentos de proyectil.
- Blindajes o camisas.
- Núcleos.
- Vainillas o vainas.
- Cartuchos.
- Tacos.
- Postas.
- Perdigones.
- Pistones.

Este análisis permite establecer con precisión la clase de elemento estudiado, su calibre y el tipo de arma de fuego con la que pudo haber sido utilizado.

Estudios de armas de fuego y accesorios:

Evaluación técnica de armas de fuego y sus accesorios con el fin de determinar:

- Tipo y clasificación del arma.
- Características mecánicas y funcionales.
- Estado de conservación.
- Aptitud para el disparo.
- Compatibilidad con elementos balísticos asociados.

Revelado y recuperación de números seriales:

Mediante procedimientos físico-químicos especializados se realiza la recuperación de números de identificación alterados, borrados o modificados en armas de fuego, esposas metálicas u otros elementos susceptibles de identificación.

Estos estudios permiten recuperar información afectada por:

- Lijado.
- Limado.
- Ralladuras.
- Desbaste mecánico.
- Ataques químicos.
- Regrabados.
- Borrados parciales o totales.



Estudios de cotejo balístico:

Consisten en la comparación técnica de características físicas, macroscópicas y microscópicas presentes en elementos balísticos.

Entre ellos:

- Proyectoil versus proyectil.
- Vainilla versus vainilla.
- Proyectoil versus arma de fuego.
- Vainilla versus arma de fuego.

El objetivo es establecer si las marcas observadas fueron producidas por una misma arma de fuego o por armas diferentes, determinando la posible uniprocedencia de los elementos analizados.

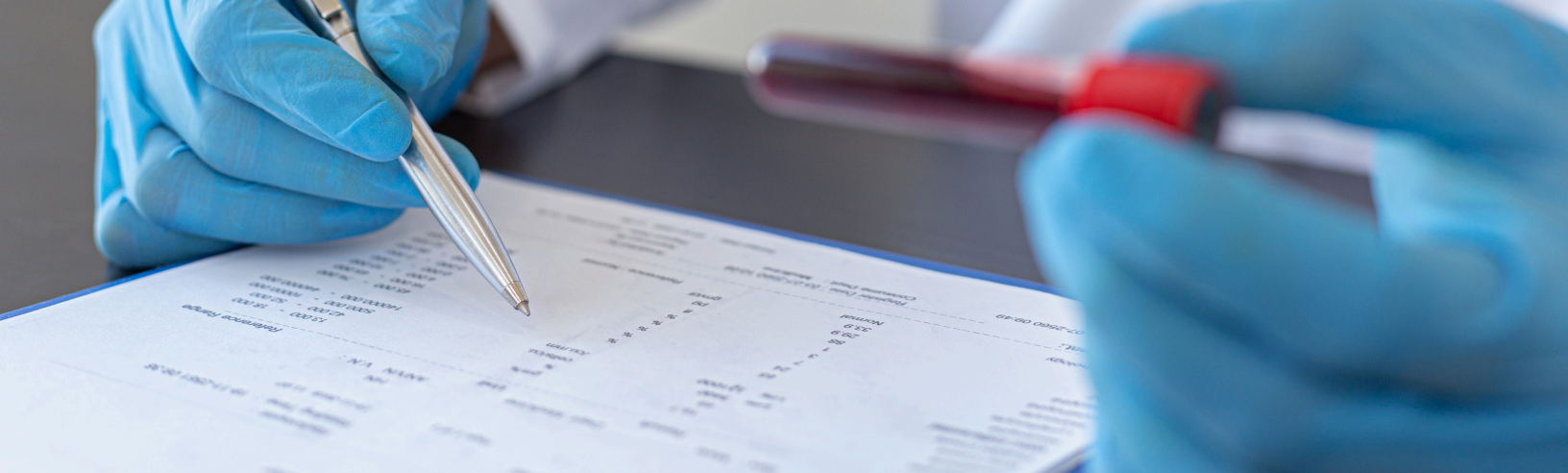
Análisis de residuos de disparo en prendas de vestir:

Estudio físico y químico realizado sobre prendas de vestir con perforaciones presuntamente ocasionadas por proyectiles disparados con arma de fuego.

Este análisis permite determinar:

- Si la perforación corresponde al paso de un proyectil.
- Si se trata de un orificio de entrada o salida.
- La correlación con las lesiones observadas.
- El rango aproximado de distancia de disparo.





Análisis de residuos de disparo en piel:

Evaluación física y química realizada sobre lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Su finalidad es establecer:

- La naturaleza de la lesión.
- Orificio de entrada o salida.
- Correlación con las prendas examinadas.
- Distancia aproximada entre el arma y la víctima al momento del disparo.

Cuando las condiciones del caso lo requieren, este procedimiento puede realizarse durante diligencias de necropsia.

Determinación de trayectorias balísticas:

Análisis técnico fundamentado en:

- Elementos materiales probatorios.
- Evidencia física.
- Entrevistas y testimonios.
- Informes de necropsia.
- Puntos de impacto.
- Planos y levantamientos topográficos.

Con apoyo de cálculos físicos y matemáticos, se establece la trayectoria más probable seguida por uno o varios proyectiles.

Determinación de posiciones relativas entre víctima y agres

Estudio técnico orientado a establecer las posibles ubicaciones de las personas involucradas al momento de producirse un disparo.

Para ello se analizan:

- Informes de necropsia.
 - Valoraciones médico-legales.
 - Informes de inspección judicial.
 - Estudios balísticos complementarios.
 - Ubicación de impactos.
 - Distancias de disparo.
 - Evidencia física disponible.

Los resultados permiten reconstruir técnicamente la dinámica de los hechos y aportar información relevante para procesos judiciales, disciplinarios o administrativos.





Estudio de seguridad

En MH Grupo Empresarial contamos con profesionales especializados en gestión de riesgos, seguridad corporativa e investigación, capacitados para identificar amenazas, vulnerabilidades y factores de riesgo que puedan afectar la integridad de las personas, las organizaciones y sus activos.

Nuestros estudios de seguridad permiten implementar medidas preventivas, fortalecer los controles internos y reducir los riesgos asociados a la contratación de personal, la protección de instalaciones y la seguridad corporativa.

Estudio de seguridad a personas:

Este servicio tiene como finalidad obtener una visión integral del perfil de una persona, permitiendo verificar la información suministrada y detectar posibles factores de riesgo que puedan afectar procesos de contratación, vinculación comercial o relaciones de confianza.

Dentro de este estudio se pueden realizar las siguientes verificaciones:

Validación académica:

Verificación de estudios realizados, títulos obtenidos y certificaciones académicas, mediante consulta directa con las instituciones educativas correspondientes.

Verificación de experiencia laboral:

Confirmación de:

- Cargos desempeñados.
- Fechas de ingreso y retiro.
- Motivos de desvinculación.
- Nivel de desempeño.
- Referencias laborales.

Verificación de referencias personales y familiares:

Análisis de la información suministrada por el evaluado con el fin de validar su entorno social y familiar.

Consulta de antecedentes:

Verificación de antecedentes y registros disponibles en fuentes públicas y organismos competentes, de conformidad con la normatividad vigente.

Validación documental:

Verificación de autenticidad de documentos tales como:

- Documento de identidad.
- Libreta militar.
- Certificaciones académicas.
- Certificaciones laborales.
- Otros documentos de soporte.

Estudios especializados de seguridad:

Dependiendo de las necesidades del cliente, pueden incluirse:

- Consulta en bases de datos institucionales.
- Confirmación de información personal.
- Individualización e identificación.
- Estudios de entorno.
- Análisis de riesgos.
- Estudios socioeconómicos.
- Verificación de antecedentes financieros.
- Búsquedas especializadas en fuentes abiertas y bases de datos autorizadas.





Estudios de Seguridad Empresarial:

Dirigidos a organizaciones que buscan fortalecer sus procesos de protección corporativa, prevención de riesgos y seguridad institucional. Estos estudios permiten identificar vulnerabilidades físicas, operativas y administrativas que puedan comprometer la continuidad del negocio.

Diagnóstico de seguridad física:

Evaluación integral de instalaciones con el propósito de identificar riesgos y oportunidades de mejora en materia de seguridad.

Se analizan aspectos como:

- Perímetro y áreas externas.
- Controles de acceso.
- Infraestructura física.
- Sistemas de vigilancia.
- Equipos electrónicos de seguridad.
- Protocolos de protección.
- Sistemas de comunicación.
- Iluminación.
- Seguridad industrial.

Gestión y prevención de riesgos:

Análisis de amenazas relacionadas con:

- Hurto.
- Fraude interno.
- Extorsión.
- Secuestro.
- Sabotaje.
- Terrorismo.
- Riesgos operacionales.
- Riesgos reputacionales.

Recomendaciones y fortalecimiento de seguridad:

Con base en los hallazgos obtenidos, se emite un informe técnico con recomendaciones orientadas a:

- Mitigar riesgos identificados.
- Fortalecer los controles internos.
- Optimizar los protocolos de seguridad.
- Mejorar la protección de instalaciones, personal y activos.
- Incrementar la capacidad de respuesta ante incidentes.

Nuestro objetivo es brindar a las organizaciones herramientas efectivas para la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad y gestión del riesgo, contribuyendo a la protección de sus recursos, operaciones y talento humano.



Grafología

La Grafología y la Documentología Forense son disciplinas de la criminalística orientadas al análisis técnico y científico de documentos, manuscritos, firmas, textos mecanográficos, papel moneda y demás elementos gráficos susceptibles de estudio pericial.

Su principal finalidad es determinar la autenticidad, falsedad, alteración, origen o autoría de documentos que puedan constituir elementos materiales probatorios dentro de procesos judiciales, administrativos, disciplinarios o corporativos.

En MH Grupo Empresarial contamos con peritos especializados en análisis documental y grafoscopia forense, quienes desarrollan estudios técnicos bajo metodologías científicas y estándares periciales reconocidos.





Autenticidad de Documentos:

Realizamos análisis especializados para determinar si un documento presenta características de autenticidad o evidencia señales de alteración, falsificación o manipulación.

Los estudios incluyen la evaluación de:

- Sistemas de seguridad documental.
- Sellos de autenticidad.
- Tintas.
- Firmas.
- Impresiones.
- Papel de seguridad.
- Métodos de elaboración.
- Elementos de identificación.

Documento auténtico:

Es aquel cuya procedencia, elaboración, expedición o suscripción puede ser atribuida de manera cierta a una persona natural, jurídica o entidad competente.

Documento falso:

Es aquel que ha sido alterado, modificado, reproducido o elaborado fraudulentamente con el propósito de generar una apariencia de autenticidad o inducir a error respecto de su origen o contenido.

Estudios de Uniprocedencia y Heteroprocedencia:

Estos análisis permiten establecer si varios documentos, firmas o escritos provienen de una misma fuente gráfica o de diferentes autores.

Uniprocedencia:

Determina que los documentos analizados fueron elaborados por una misma persona, utilizando patrones gráficos compatibles entre sí.

Heteroprocedencia:

Permite establecer que los documentos examinados fueron elaborados por autores distintos, identificando diferencias significativas en sus características gráficas.

Estudios de Alteraciones Documentales:

Evaluación técnica destinada a identificar modificaciones realizadas sobre documentos originales.

Entre las alteraciones más comunes se encuentran:

- Adiciones de texto.
- Supresiones.
- Borrados.
- Enmendaduras.
- Correcciones no autorizadas.
- Sustitución de hojas.
- Alteración de fechas.
- Modificación de cifras o valores.

Estos estudios permiten determinar si la alteración afecta la integridad, validez o valor probatorio del documento.





Autenticidad de Papel Moneda Nacional y Extranjero:

Realizamos análisis técnicos sobre billetes nacionales e internacionales para determinar su autenticidad.

El estudio contempla la verificación de:

- Sellos de seguridad.
- Marcas de agua.
- Hilos de seguridad.
- Microimpresiones.
- Tintas especiales.
- Elementos visibles e invisibles de autenticación.
- Sistemas de impresión propios de cada banco emisor.

Entre las divisas susceptibles de análisis se encuentran:

- Peso colombiano.
- Dólar estadounidense.
- Euro.
- Bolívar.
- Otras monedas extranjeras.

Análisis de Sellos y Mecanismos de Seguridad:

Examinamos sellos secos, sellos húmedos, impresiones oficiales, estampillas y demás mecanismos de seguridad incorporados en documentos públicos y privados.

El objetivo es verificar:

- Su autenticidad.
- Su correspondencia con la entidad emisora.
- Posibles adulteraciones.
- Uso indebido o fraudulento.

Estudios de Manuscritos y Firmas:

Evaluación científica orientada a establecer la autenticidad o autoría de firmas y escritos manuscritos.

Los análisis pueden determinar:

- Autenticidad de firmas.
- Falsificaciones.
- Imitaciones.
- Disimulos gráficos.
- Uniprocedencia.
- Heteroprocedencia.
- Alteraciones manuscritas.

Requisitos para la Realización de Estudios Periciales:

Para garantizar la confiabilidad y precisión de los resultados, es indispensable contar con material idóneo para comparación.

Documentos Dubitados:

Son aquellos respecto de los cuales existe duda sobre su autenticidad, procedencia o autoría.

Documentos Indubitados:

Son aquellos cuya autenticidad se encuentra plenamente establecida y sirven como patrón de comparación.

Requisitos Generales:

- Presentar documentos originales.
- Garantizar que las muestras sean contemporáneas al documento objeto de estudio.
- Aportar material suficiente y representativo para la comparación.
- Formular de manera clara los interrogantes que deberá resolver el perito.





Informática forense

En la actualidad, la evidencia digital constituye uno de los elementos más relevantes dentro de los procesos judiciales, disciplinarios, administrativos y corporativos. El crecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha incrementado la necesidad de proteger los activos digitales, la información sensible y los sistemas tecnológicos frente a amenazas internas y externas.

La Informática Forense es la disciplina encargada de identificar, recolectar, preservar, analizar y presentar evidencia digital de manera técnicamente válida, garantizando el cumplimiento de los principios de integridad, autenticidad, trazabilidad y cadena de custodia requeridos en cualquier proceso investigativo.

En MH Grupo Empresarial contamos con especialistas en informática forense, análisis de evidencia digital y ciberseguridad, capacitados para apoyar investigaciones judiciales, corporativas y privadas mediante metodologías reconocidas internacionalmente.

Extracción y Análisis de Evidencia Digital en Dispositivos Móviles:

Realizamos la adquisición, preservación y análisis forense de información contenida en dispositivos móviles mediante herramientas especializadas de hardware y software forense.

Los estudios pueden incluir:

- Extracción física y lógica de información.
- Recuperación de datos almacenados.
- Análisis de comunicaciones.
- Recuperación de archivos eliminados.
- Análisis de aplicaciones móviles.
- Identificación de actividad relevante para la investigación.





Extracción y Análisis de Evidencia Digital en Dispositivos Electrónicos:

Realizamos procedimientos forenses sobre diferentes dispositivos tecnológicos con el propósito de identificar, preservar y analizar información de interés investigativo.

Entre los dispositivos susceptibles de análisis se encuentran:

- Computadores de escritorio.
- Portátiles.
- Discos duros.
- Memorias USB.
- Servidores.
- Sistemas de almacenamiento digital.
- Equipos de red y telecomunicaciones.
- Dispositivos electrónicos asociados a la investigación.

Nuestros procedimientos garantizan la conservación de la evidencia digital y el respeto por los protocolos de cadena de custodia.

Recolección de Evidencia Digital en Redes Sociales, Sitios Web y Sistemas de Información:

Realizamos procesos técnicos de captura, preservación y documentación de evidencia digital obtenida en entornos virtuales.

Los estudios incluyen:

- Recolección de publicaciones digitales.
- Preservación de contenido web.
- Análisis de redes sociales.
- Captura técnica de evidencia electrónica.
- Documentación de actividad digital.
- Validación de información disponible en entornos virtuales.

Investigación de Suplantación y Robo de Identidad Digital:

Desarrollamos investigaciones orientadas a identificar conductas relacionadas con la apropiación indebida de identidades digitales y el uso fraudulento de información personal.

Los análisis permiten:

- Identificar mecanismos de suplantación.
- Analizar posibles vectores de ataque.
- Determinar el origen de actividades fraudulentas.
- Apoyar procesos judiciales y corporativos relacionados con delitos informáticos.

Extracción y Análisis de Historiales de Comunicación:

Realizamos análisis especializados sobre diferentes medios de comunicación electrónica con fines investigativos.

Entre ellos:

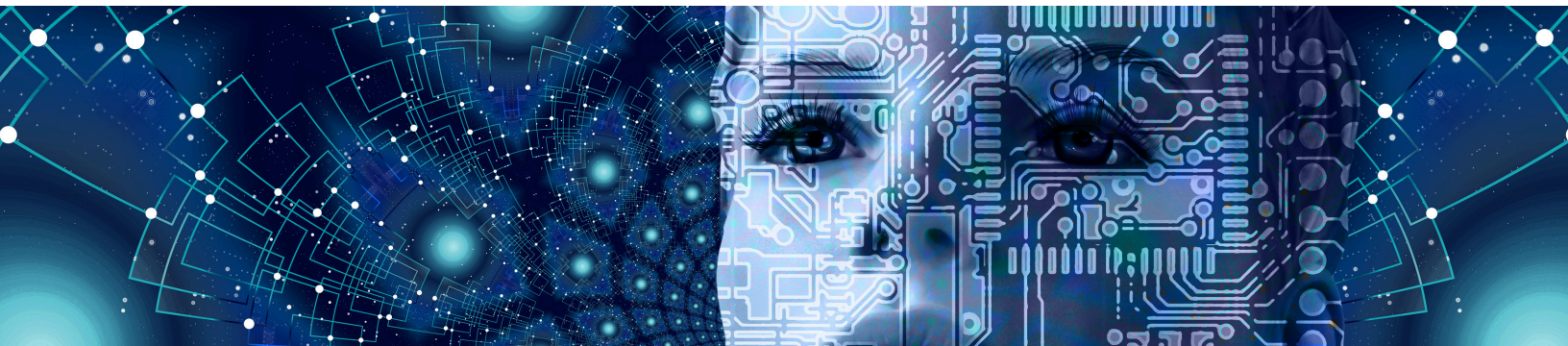
- Chats.
- Correos electrónicos.
- Mensajería instantánea.
- Registros de navegación.
- Archivos digitales.
- Comunicaciones electrónicas relevantes para el caso.

Investigación de Borrado, Hurto de Información y Fuga de Datos:

Evaluamos incidentes relacionados con la pérdida, eliminación, alteración o extracción no autorizada de información corporativa o personal.

Estos estudios permiten:

- Identificar posibles responsables.
- Reconstruir eventos digitales.
- Determinar el alcance del incidente.





- Establecer mecanismos de extracción o pérdida de información.
- Generar recomendaciones de mitigación.

Recolección y Preservación de Evidencia Digital:

Aplicamos metodologías especializadas para garantizar la adecuada conservación de la evidencia electrónica.

Nuestros procedimientos contemplan:

- Identificación de fuentes digitales.
- Recolección técnica de información.
- Preservación de evidencia.
- Documentación de procedimientos.
- Trazabilidad de actuaciones.
- Cumplimiento de cadena de custodia.

Capacitaciones en Prevención de Delitos Informáticos:

Diseñamos programas de formación orientados a fortalecer la cultura de seguridad digital dentro de las organizaciones.

Las capacitaciones pueden abordar temas como:

- Ciberseguridad corporativa.
- Protección de la información.
- Prevención del fraude digital.
- Ingeniería social.
- Phishing y suplantación.
- Manejo seguro de sistemas de información.
- Buenas prácticas de seguridad informática.

Evaluación de Vulnerabilidades y Seguridad Informática:

Realizamos evaluaciones técnicas destinadas a identificar riesgos, vulnerabilidades y amenazas presentes en los sistemas tecnológicos de nuestros clientes.

Estos servicios incluyen:

- Diagnóstico de seguridad informática.
- Identificación de vulnerabilidades.
- Evaluación de riesgos tecnológicos.
- Pruebas de seguridad controladas.
- Análisis de amenazas.
- Recomendaciones para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

Protección de Datos Personales:

Brindamos asesoría especializada para el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la protección de datos personales y la privacidad de la información.

Nuestros servicios incluyen:

- Elaboración de políticas de tratamiento de datos.
- Implementación de procedimientos de protección de información.
- Gestión de riesgos asociados a datos personales.-
- Acompañamiento en cumplimiento normativo.
- Fortalecimiento de controles de privacidad y seguridad.

Investigaciones Digitales para Estudios de Seguridad:

Realizamos procesos de búsqueda, análisis y verificación de información disponible en fuentes digitales abiertas, siempre en cumplimiento de la normatividad vigente y respetando los derechos fundamentales de las personas.

Estos estudios pueden contribuir a:

- Procesos de selección de personal.
- Investigaciones corporativas.
- Verificación de información.
- Estudios de seguridad.
- Gestión de riesgos empresariales.





Investigación en campo

La investigación de campo constituye una de las principales herramientas para la obtención, documentación, verificación y análisis de información relevante dentro de procesos judiciales, administrativos, disciplinarios, corporativos y privados.

En MH Grupo Empresarial contamos con investigadores especializados en actividades de campo, documentación técnica, recolección de información, entrevistas e identificación de elementos materiales probatorios, garantizando siempre el cumplimiento de los protocolos legales y metodológicos aplicables a cada caso.

Nuestro objetivo es proporcionar información objetiva, verificable y técnicamente sustentada que contribuya a la toma de decisiones y al fortalecimiento de estrategias jurídicas e investigativas.

Fijación Fotográfica y Videográfica:

La fijación fotográfica y videográfica tiene como finalidad documentar de manera objetiva las condiciones de un lugar, persona, objeto o situación investigada, permitiendo preservar información relevante para su posterior análisis.

Nuestros servicios incluyen:

Inspección y documentación de lugares:

- Inspección de lugares de interés investigativo.
- Reconstrucción de hechos.
- Escenarios relacionados con procesos judiciales.
- Diligencias de exhumación.
- Allanamientos.
- Actividades de seguimiento y vigilancia.





Documentación fotográfica de personas:

- Registro fotográfico de personas vivas.
- Registro de lesiones corporales.
- Documentación de características particulares.
- Fijación de elementos de interés investigativo.

Documentación de evidencia física:

- Elementos materiales probatorios.
- Documentos.
- Objetos relacionados con investigaciones.
- Evidencia física susceptible de análisis pericial.

Digitalización y procesamiento de imágenes:

- Conversión y recuperación de material fotográfico.
- Digitalización de videos.
- Digitalización de negativos fotográficos.
- Optimización de imágenes para análisis técnico.

Recepción de Entrevistas Investigativas:

Realizamos procedimientos técnicos de entrevista orientados a la obtención de información relevante para procesos investigativos.

Las entrevistas son desarrolladas mediante metodologías especializadas que permiten documentar adecuadamente la información suministrada por las personas involucradas en cada caso.

Tipos de entrevistas:

- Entrevista forense.
- Entrevista psicológica forense.
- Entrevista estructurada.
- Entrevista semiestructurada.
- Entrevista no estructurada.
- Entrevista de verificación y corroboración de información.

Servicios complementarios:

- Grabación y documentación de entrevistas.
- Transcripción de declaraciones.
- Elaboración de informes técnicos.
- Análisis de consistencia de la información obtenida.

Visitas Domiciliarias y Verificación de Entorno:

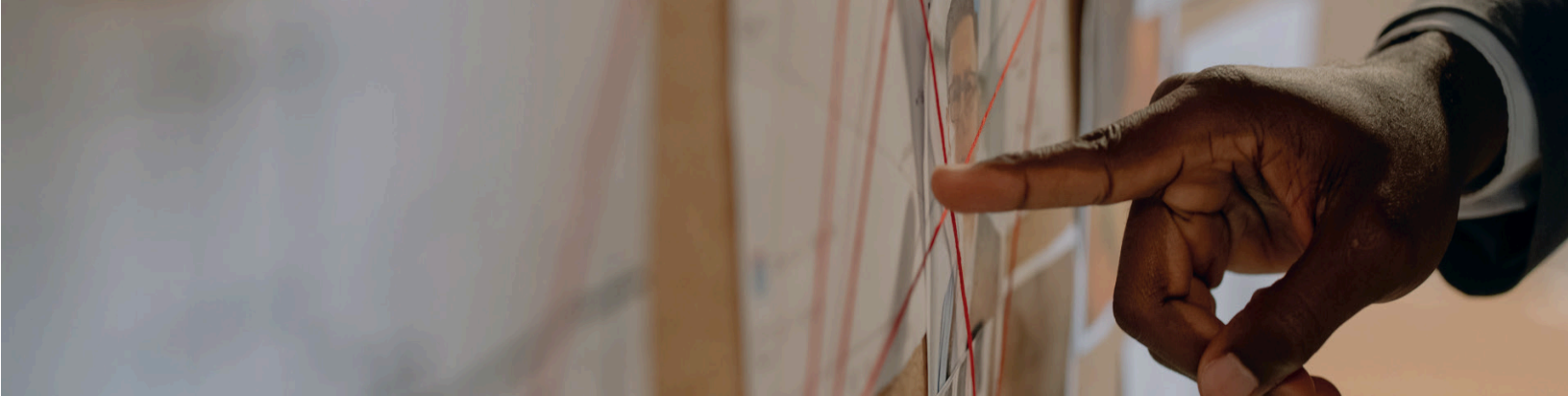
Las visitas domiciliarias permiten validar información suministrada por candidatos, trabajadores o personas objeto de estudio, así como conocer aspectos relevantes de su entorno familiar y social.

Este procedimiento es ampliamente utilizado en procesos de selección, estudios de seguridad e investigaciones corporativas.

Durante la visita se evalúan aspectos como:

- Entorno familiar.
- Condiciones habitacionales.
- Dinámica social.
- Factores de riesgo.
- Coherencia entre la información suministrada y la realidad observada.
- Adaptabilidad al cargo o función a desempeñar.





Investigación Socioeconómica y Verificación de Información:

Nuestros investigadores realizan procesos de validación y corroboración de información relacionada con:

- Estudios académicos.
- Experiencia laboral.
- Referencias personales.
- Referencias familiares.
- Actividades económicas.
- Información de interés para procesos corporativos o judiciales.

Vigilancia, Seguimiento y Recolección de Información:

Desarrollamos actividades de observación, seguimiento y documentación investigativa orientadas a obtener información relevante para procesos judiciales, corporativos o privados.

Estas actividades se realizan dentro del marco legal vigente y bajo estrictos criterios de confidencialidad y profesionalismo.

Actividades de vigilancia y seguimiento

- Seguimiento a personas.
- Vigilancia discreta.
- Verificación de comportamientos.
- Documentación fotográfica y videográfica.
- Corroboración de información.
- Elaboración de informes investigativos.

Áreas de intervención:

- Conflictos conyugales.
- Casos de infidelidad.
- Procesos relacionados con custodia y patria potestad.
- Verificación de incapacidades médicas presuntamente fraudulentas.
- Consumo de sustancias psicoactivas.
- Investigaciones patrimoniales.
- Pensión de sobrevivientes.

- Verificación de actividades incompatibles con obligaciones legales o contractuales.
- Seguimientos específicos de corta, mediana y larga duración.

Recolección de Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física:

La adecuada recolección de evidencia constituye uno de los aspectos más importantes dentro de cualquier investigación.

Nuestros procedimientos garantizan la preservación de la integridad de los elementos recolectados mediante la aplicación de protocolos técnicos y legales de cadena de custodia.

Procedimientos de cadena de custodia:

- Identificación de evidencia.
- Recolección técnica.
- Embalaje especializado.
- Transporte seguro.
- Registro documental.
- Almacenamiento controlado.
- Razabilidad de cada actuación realizada.

Estudios de Seguridad en Campo:

Realizamos inspecciones y verificaciones destinadas a identificar amenazas, riesgos y vulnerabilidades que puedan afectar a personas, empresas o instalaciones.

Los estudios permiten:

- Identificar factores de riesgo.
- Detectar vulnerabilidades.
- Evaluar condiciones de seguridad.
- Formular recomendaciones preventivas.
- Diseñar estrategias de mitigación.





Lofoscopia

La Lofoscopia es una disciplina de la criminalística encargada del estudio, análisis, clasificación e identificación de las crestas papilares presentes en dedos, palmas de las manos y plantas de los pies.

Dentro de esta especialidad, la Dactiloscopia constituye una herramienta científica fundamental para la identificación humana, permitiendo establecer la identidad de una persona mediante el análisis comparativo de huellas dactilares. Gracias a sus principios de inmutabilidad, perennidad y diversidad, las huellas dactilares son consideradas uno de los medios de identificación más confiables y utilizados en el ámbito judicial, investigativo y corporativo.

En MH Grupo Empresarial contamos con profesionales especializados en lofoscopia y dactiloscopia forense, capacitados para realizar estudios técnicos orientados a la identificación humana y el análisis comparativo de impresiones papilares.

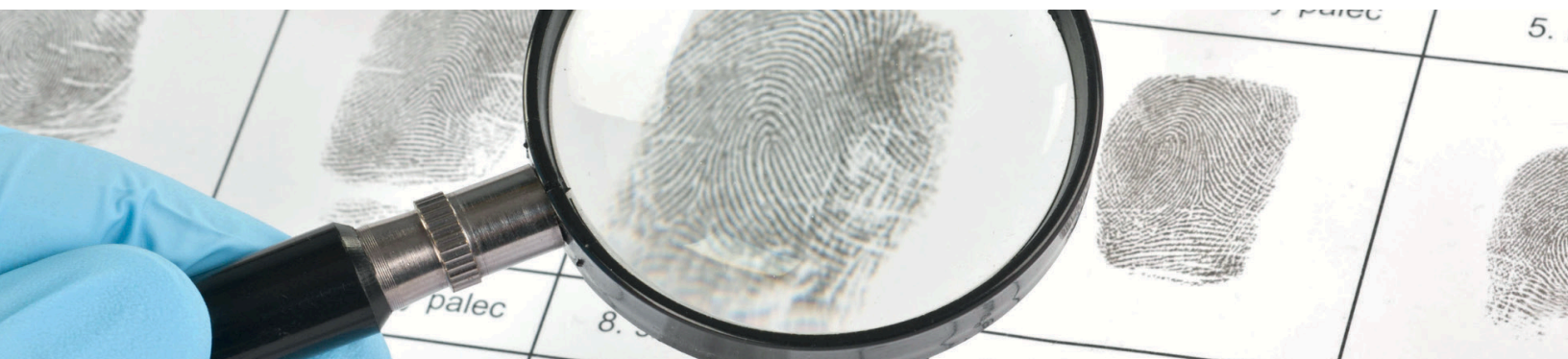
Toma de Muestras Dactilares:

Realizamos procedimientos técnicos para la obtención de impresiones dactilares con fines de identificación, verificación y análisis pericial.

Las muestras pueden obtenerse mediante:

- Impresiones decadactilares.
- Impresiones monodactilares.
- Impresiones palmares.
- Impresiones plantares.
- Registros biométricos para identificación.

La toma de muestras se realiza mediante procedimientos estandarizados que garantizan la calidad y confiabilidad de la información obtenida.





Estudios Comparativos de Huellas Dactilares:

Desarrollamos análisis comparativos entre huellas dubitadas e indubitadas con el propósito de establecer identidad o descartar coincidencias.

Estos estudios permiten:

- Verificar identidad.
- Identificar posibles suplantaciones.
- Establecer correspondencia entre muestras.
- Determinar exclusiones o coincidencias.

Análisis de Puntos Característicos:

Las crestas papilares presentan características individuales que permiten diferenciar una huella de cualquier otra.

Nuestros peritos realizan estudios técnicos de:

- Bifurcaciones.
- Convergencias.
- Interrupciones.
- Empalmes.
- Fragmentos.
- Islas.
- Terminaciones de crestas.
- Otras características identificativas.

La comparación de estos elementos permite establecer conclusiones científicamente sustentadas sobre la identidad de una persona.

Análisis de Huellas Dubitadas e Indubitadas:

Huellas Dubitadas:

Son aquellas respecto de las cuales existe incertidumbre sobre su origen o titularidad.



Generalmente corresponden a huellas encontradas en:

- Escenas de interés investigativo.
- Vehículos.
- Documentos.
- Objetos manipulados.
- Superficies relacionadas con los hechos investigados.

Huellas Indubitadas:

Son aquellas cuya procedencia e identidad se encuentran plenamente establecidas y que sirven como patrón de comparación.

Estas pueden provenir de:

- Tarjetas dactilares.
- Registros biométricos oficiales.
- Muestras tomadas directamente a una persona.
- Bases de datos autorizadas conforme a la normatividad vigente.

Revelado de Huellas Latentes:

Realizamos procedimientos técnicos destinados a visualizar huellas dactilares que no son perceptibles a simple vista.

Para ello se emplean diferentes técnicas de revelado de acuerdo con las características de la superficie y la naturaleza de los residuos presentes.

Entre ellas:

- Métodos físicos.
- Métodos químicos.
- Métodos ópticos.
- Técnicas de contraste y visualización especializada.





Identificación Humana:

Nuestros servicios de identificación permiten establecer la identidad de personas mediante el análisis de elementos dactiloscópicos.

Aplicable en:

- Procesos judiciales.
- Investigaciones corporativas.
- Verificación de identidad.
- Casos de suplantación.
- Procesos disciplinarios.
- Validación documental.
- Estudios de seguridad.

Detección de Suplantación de Identidad:

Realizamos análisis especializados para determinar posibles casos de suplantación en:

- Documentos de identidad.
- Procesos de selección de personal.
- Exámenes y evaluaciones.
- Contratos.
- Registros biométricos.
- Trámites administrativos.

Elaboración de Informes Periciales:

Todos nuestros análisis concluyen con la elaboración de informes técnicos debidamente sustentados, aptos para ser utilizados en:

- Procesos judiciales.
- Procesos administrativos.
- Investigaciones corporativas.
- Procesos disciplinarios.
- Audiencias y diligencias periciales.



Reconstrucción en accidentes de tránsito

Los accidentes de tránsito constituyen eventos complejos en los que intervienen múltiples factores relacionados con el comportamiento humano, las condiciones de la vía, las características de los vehículos y las variables ambientales presentes al momento de los hechos.

La reconstrucción de accidentes de tránsito es una disciplina técnico-científica que permite determinar, mediante principios físicos, matemáticos, topográficos y de ingeniería, la dinámica más probable de ocurrencia de un siniestro vial.

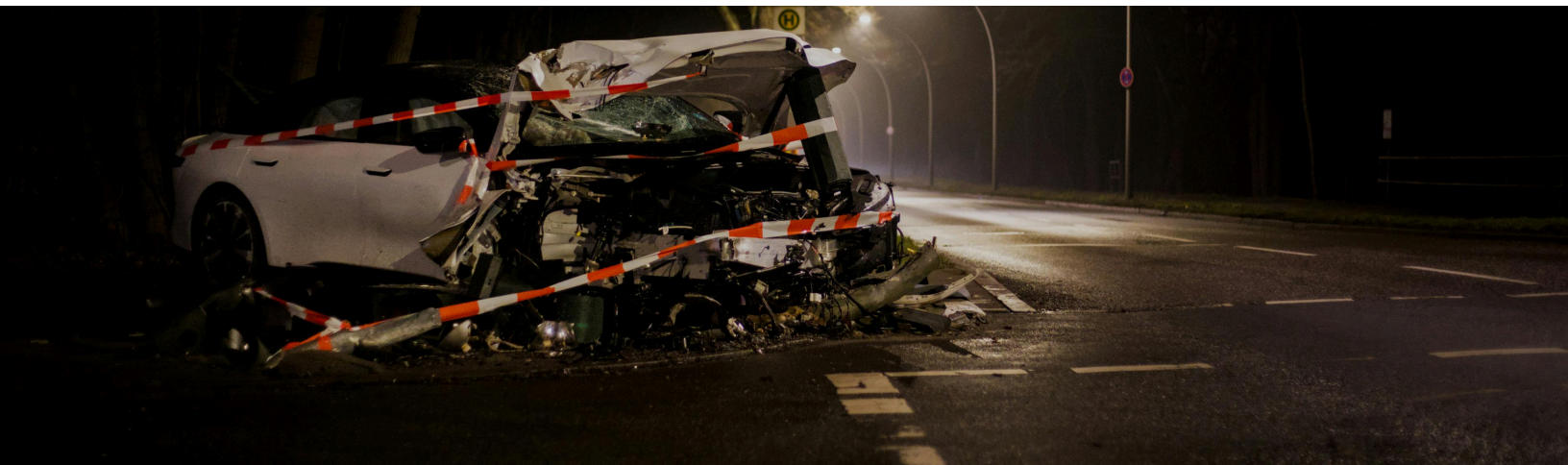
En MH Grupo Empresarial contamos con profesionales especializados en investigación de accidentes de tránsito, topografía forense y reconstrucción de hechos, capacitados para brindar apoyo técnico en procesos judiciales, administrativos, disciplinarios y reclamaciones ante aseguradoras.

Investigación de Accidentes de Tránsito:

Desarrollamos investigaciones integrales orientadas a establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió un accidente de tránsito.

Nuestros servicios incluyen:

- Inspección técnica del lugar de los hechos.
- Identificación y ubicación de evidencias físicas.
- Localización y entrevista de testigos.
- Verificación de cámaras de seguridad.
- Recolección de información documental.





- Análisis de condiciones de la vía.
- Evaluación de factores humanos y ambientales.
- Verificación del estado de las víctimas y vehículos involucrados.

Actividades de Campo:

Cuando las condiciones del caso lo permiten, realizamos desplazamiento al lugar de los hechos para ejecutar actividades técnicas como:

- Registro fotográfico especializado.
- Registro videográfico.
- Levantamiento topográfico.
- Ubicación de testigos.
- Labores de vecindario.
- Recepción de entrevistas y versiones.
- Identificación de sistemas de videovigilancia.
- Verificación de elementos materiales probatorios.

Elaboración de Informes Técnicos Periciales:

Nuestros expertos elaboran informes técnicos sustentados en principios científicos y metodologías reconocidas.

Los informes pueden abordar:

- Determinación de causas probables del accidente.
- Análisis de responsabilidad técnica.
- Evaluación de maniobras realizadas.
- Reconstrucción cronológica de los hechos.
- Valoración de evidencia física.
- Análisis de versiones contrapuestas.

Análisis de Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física:

Realizamos estudios especializados sobre elementos relacionados con el accidente, tales como:

- Fotografías.
- Videos.
- Informes oficiales.
- Croquis.
- Planos.
- Vehículos involucrados.
- Huellas y marcas presentes en la vía.
- Elementos materiales probatorios.

Sustentación Técnica en Audiencias y Procesos Judiciales:

Nuestros profesionales pueden intervenir como consultores técnicos o peritos especializados en:

- Audiencias judiciales.
- Procesos administrativos.
- Procesos disciplinarios.
- Reclamaciones ante aseguradoras.
- Conciliaciones y mecanismos alternativos de solución de conflictos.



Topografía y Altimetría forense

La Topografía y la Altimetría Forense permiten representar técnica y gráficamente escenarios relacionados con hechos de interés investigativo, proporcionando información precisa sobre distancias, ubicaciones, trayectorias y condiciones espaciales.

Estas disciplinas son fundamentales para la reconstrucción de accidentes, inspecciones judiciales y análisis de escenarios complejos.





Levantamientos Topográficos Forenses:

Realizamos estudios topográficos destinados a documentar y representar técnicamente:

- Lugares de los hechos.
- Escenarios de accidentes de tránsito.
- Instalaciones empresariales.
- Áreas de interés investigativo.
- Escenarios de reconstrucción.

Reconstrucción Topográfica de Lugares de los Hechos:

Elaboramos representaciones gráficas y técnicas que permiten recrear escenarios investigativos mediante:

- Planos topográficos.
- Modelos de ubicación.
- Bosquejos técnicos.
- Diagramas de trayectorias.
- Representaciones digitales.

Estos estudios permiten confirmar o controvertir hipótesis dentro de procesos judiciales y administrativos.

Reconstrucción Topográfica de Accidentes de Tránsito:

Mediante herramientas tecnológicas especializadas desarrollamos:

- Levantamientos planimétricos.
- Modelación de trayectorias.
- Representación de posiciones finales.
- Análisis de desplazamientos.
- Determinación de puntos de impacto.

La información obtenida permite comprender con mayor precisión la dinámica del accidente.

Técnicas de Fijación con Medios Tecnológicos:

Aplicamos herramientas tecnológicas para documentar escenarios de interés investigativo mediante:

- Fotografía técnica especializada.
- Video forense.
- Georreferenciación.
- Modelación digital.
- Levantamientos asistidos por tecnología.

Análisis Técnico de Planos, Croquis e Informes:

Evalúamos documentos técnicos elaborados por terceros con el fin de:

- Verificar su consistencia metodológica.
- Identificar errores técnicos.
- Detectar inconsistencias.
- Valorar su alcance probatorio.
- Apoyar estrategias de defensa o reclamación.

Requisitos Básicos para la Reconstrucción de Eventos:

Para optimizar los resultados de los estudios técnicos, se recomienda contar con:

- Fotografías del lugar de los hechos.
- Videos relacionados con el evento.
- Versiones o testimonios disponibles.
- Información precisa sobre la ubicación.
- Informes oficiales o técnicos existentes.
- Documentación complementaria relacionada con el caso.





Estudios de poligrafía

La poligrafía es una técnica científica utilizada para evaluar la veracidad de la información suministrada por una persona mediante el análisis y registro de respuestas fisiológicas involuntarias generadas frente a estímulos previamente estructurados.

Su aplicación constituye una herramienta de apoyo para procesos de selección, permanencia laboral, investigaciones internas y gestión de riesgos corporativos, permitiendo fortalecer los mecanismos de control y confianza dentro de las organizaciones.

En MH Grupo Empresarial contamos con profesionales certificados en poligrafía, quienes desarrollan evaluaciones bajo protocolos técnicos, éticos y metodológicos reconocidos, garantizando la confidencialidad y el respeto por los derechos fundamentales de las personas evaluadas.

Objetivos de la Evaluación Poligráfica

Las pruebas poligráficas tienen como finalidad:

- Fortalecer los procesos de selección y contratación.
- Identificar factores de riesgo para la organización.
- Apoyar investigaciones internas.
- Evaluar niveles de confiabilidad.
- Contribuir a la prevención del fraude.
- Proteger los activos físicos, tecnológicos y financieros de la empresa.
- Apoyar los procesos de gestión del riesgo corporativo.

Examen Preempleo

Este tipo de evaluación se realiza antes de la vinculación laboral de un candidato y tiene como objetivo verificar aspectos relevantes para el cargo y la seguridad de la organización.

Durante la evaluación pueden abordarse temas relacionados con:

- Información personal.
- Información académica.
- Experiencia laboral.
- Antecedentes relevantes para el cargo.
- Consumo de sustancias psicoactivas.
- Conductas que puedan representar riesgos para la organización.
- Conflictos de interés.
- Situaciones relacionadas con fraude, hurto o deslealtad empresarial.

Este examen permite a las organizaciones fortalecer sus procesos de selección y minimizar riesgos asociados a la contratación de personal.

Examen de Rutina o Permanencia:

Se realiza a colaboradores que ya hacen parte de la organización y tiene como finalidad verificar el cumplimiento de políticas internas, fortalecer los controles organizacionales y mantener altos estándares de confiabilidad.

Los resultados permiten identificar factores de riesgo que puedan afectar:

- La seguridad empresarial.
- La protección de la información.
- La integridad de los procesos internos.
- El cumplimiento de las funciones asignadas.

Examen Específico:

Esta evaluación se aplica cuando ocurre un incidente concreto que requiere una investigación interna o una verificación especializada.

Puede utilizarse en situaciones relacionadas con:

- Hurtos internos.
- Fraudes corporativos.
- Fuga de información.
- Violación de protocolos de seguridad.
- Sabotaje.
- Pérdidas de activos.
- Incumplimiento de obligaciones laborales.
- Situaciones que afecten la seguridad de la organización.

Su finalidad es aportar elementos objetivos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados.

Examen para Cargos Críticos o de Alta Confianza:

Dirigido a personas que desempeñan funciones estratégicas dentro de la organización o que tienen acceso a información sensible, recursos financieros o activos de alto valor.

Este tipo de evaluación permite fortalecer la gestión del riesgo en áreas como:

- Seguridad corporativa.
- Tecnología e información.
- Manejo de recursos financieros.
- Logística y cadena de suministro.

- Compras y contratación.
- Áreas directivas y de confianza.

Investigaciones Corporativas Apoyadas en Poligrafía:

La poligrafía puede integrarse dentro de investigaciones corporativas más amplias, contribuyendo al análisis de situaciones relacionadas con:

- Conductas irregulares.
- Riesgos internos.
- Conflictos laborales.
- Pérdida de información.
- Incumplimiento de protocolos.
- Eventos que afecten la seguridad empresarial.



Acompañamiento a juicio y Apoyo a la Defensa Técnica

La efectividad de una estrategia jurídica depende, en gran medida, de la calidad de la información obtenida durante la investigación, así como de la adecuada identificación, recolección, preservación y valoración de los elementos materiales probatorios y la evidencia física.

En el sistema penal acusatorio colombiano, el principio de igualdad de armas exige que las partes cuenten con herramientas técnicas y científicas que les permitan sustentar adecuadamente sus pretensiones y ejercer una contradicción efectiva de los elementos probatorios presentados dentro del proceso.

Por esta razón, MH Grupo Empresarial pone a disposición de abogados, firmas jurídicas, empresas y particulares un equipo interdisciplinario conformado por investigadores, peritos y profesionales especializados en diferentes áreas de la criminalística, capaces de brindar apoyo integral durante todas las etapas de una investigación y del proceso judicial.

Investigación para la Defensa Técnica:

Realizamos actividades investigativas orientadas a la búsqueda y obtención de información relevante para la construcción de estrategias jurídicas sólidas y técnicamente sustentadas.

Nuestros servicios incluyen:

- Identificación de fuentes de información.

- Búsqueda y localización de testigos.
- Verificación de hechos y circunstancias relevantes.
- Corroboración de versiones.
- Obtención de información útil para la teoría del caso.
- Análisis de evidencia física y documental.
- Apoyo en investigaciones complejas.

Búsqueda, Recolección y Preservación de Evidencia:

Nuestros investigadores desarrollan procedimientos técnicos destinados a garantizar la adecuada obtención y conservación de los elementos de prueba.

Las actividades comprenden:

- Identificación de elementos materiales probatorios.
- Recolección técnica de evidencia física.
- Documentación de hallazgos.
- Embalaje especializado.
- Preservación de elementos probatorios.
- Aplicación de protocolos de cadena de custodia.
- Control y trazabilidad de la evidencia.

Análisis Integral de Expedientes y Material Probatorio:

Realizamos estudios detallados de expedientes judiciales, informes periciales y demás elementos de convicción con el propósito de identificar aspectos relevantes para la estrategia jurídica.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran:

- Revisión técnica de actuaciones procesales.
- Identificación de inconsistencias probatorias.





- Análisis de contradicciones.
- Evaluación de suficiencia probatoria.
- Verificación de procedimientos técnicos.
- Identificación de vacíos investigativos.
- Apoyo en la construcción de hipótesis de defensa.

Recepción y Análisis de Entrevistas:

Brindamos apoyo en la obtención y análisis de información proveniente de testigos, víctimas, investigados y demás personas relacionadas con los hechos objeto de investigación.

Los servicios incluyen:

- Recepción de entrevistas.
- Transcripción de declaraciones.
- Análisis de contenido.
- Identificación de inconsistencias y contradicciones.
- Corroboración de información relevante para el caso.

Construcción de Estrategias de Defensa:

Trabajamos de manera coordinada con el abogado responsable del caso para fortalecer la teoría jurídica y probatoria.

El acompañamiento puede incluir:

- Análisis de fortalezas y debilidades del caso.
- Identificación de líneas de investigación.
- Desarrollo de hipótesis de defensa.
- Planeación estratégica de actividades investigativas.
- Apoyo en la estructuración de la teoría del caso.

Apoyo en Interrogatorios y Contrainterrogatorios:

Nuestros especialistas brindan asistencia técnica para la preparación de interrogatorios y contrainterrogatorios dirigidos a testigos, peritos y demás intervinientes dentro del proceso.

Este apoyo comprende:

- Análisis previo de declaraciones.
- Identificación de inconsistencias.
- Elaboración de líneas de cuestionamiento.
- Construcción de estrategias de contradicción.
- Preparación para audiencias y juicio oral.

Asistencia Pericial y Técnica en Audiencias:

Los profesionales de MH Grupo Empresarial pueden intervenir como peritos o consultores técnicos en diferentes escenarios judiciales y administrativos.

Entre sus funciones se encuentran:

- Sustentación de informes técnicos.
- Explicación de hallazgos periciales.
- Respuesta a interrogatorios y contrainterrogatorios.
- Aclaración de conceptos técnicos y científicos.
- Apoyo especializado durante audiencias.

Verificación de Legalidad y Cadena de Custodia:

Realizamos evaluaciones técnicas orientadas a verificar la legalidad de los procedimientos aplicados sobre los elementos materiales probatorios y la evidencia física.

Los análisis pueden incluir:

- Revisión de protocolos de cadena de custodia.
- Verificación de procedimientos de recolección.
- Evaluación de preservación de evidencia.
- Identificación de posibles irregularidades.
- Análisis de afectaciones a la integridad probatoria.





Apoyo a Procesos Penales, Civiles, Laborales y Administrativos:

Nuestros servicios no se limitan al ámbito penal. También brindamos apoyo técnico e investigativo en:

- Procesos civiles.
- Procesos laborales.
- Procesos disciplinarios.
- Procesos administrativos.
- Litigios empresariales.
- Investigaciones corporativas.
- Reclamaciones ante aseguradoras.
- Mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Beneficios para Nuestros Clientes:

El acompañamiento técnico e investigativo permite:

- Fortalecer las estrategias jurídicas.
- Mejorar la calidad de la prueba presentada.
- Identificar oportunidades de defensa o reclamación.
- Reducir riesgos procesales.
- Incrementar la capacidad de contradicción probatoria.
- Obtener soporte técnico especializado para la toma de decisiones.

Compromiso Profesional:

En MH Grupo Empresarial desarrollamos cada actuación con estricto apego a la ley, la ética profesional y los principios técnicos de la investigación y la criminalística.

Nuestro compromiso es proporcionar información objetiva, verificable y científicamente sustentada que contribuya al esclarecimiento de los hechos y al fortalecimiento de las estrategias jurídicas de nuestros clientes.

Contamos con un equipo interdisciplinario altamente capacitado para brindar acompañamiento integral desde la fase investigativa hasta la sustentación técnica en audiencias y procesos judiciales.



✉ comunicaciones@mhgrupoempresarial.com - comercial@mhgrupoempresarial.com
☎ +57 (604) 4730188 - Línea WhatsApp (+57) 313 768 13 98
📍 Sede Cartagena: Urbanización los Almendros Manzana E Lt 21, Cartagena, Colombia
Sede Medellín: Calle 32e #76-74 Oficina 301, Medellín, Colombia.