



Portafolio de Unidad de Defensa Penal

¿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.



Nuestro Servicio

En el Sistema Penal Acusatorio Colombiano, la verdad procesal no depende únicamente de los argumentos jurídicos expuestos durante una audiencia. Su construcción exige un trabajo técnico, científico y estratégico orientado a la obtención, análisis, preservación y presentación de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y la Evidencia Física (EF), bajo los principios del debido proceso, la legalidad de la prueba y la igualdad de armas.

En MH Grupo Empresarial S.A.S. entendemos que una representación penal efectiva requiere mucho más que la intervención de un abogado litigante. Requiere un equipo interdisciplinario capaz de investigar los hechos, reconstruir escenarios, analizar evidencia física y digital, ubicar testigos, desarrollar peritajes especializados y convertir la información obtenida en una estrategia jurídica sólida.

Por ello hemos consolidado una Unidad de Defensa Penal e Investigación Judicial, integrada por abogados penalistas, investigadores judiciales, criminalistas, peritos y profesionales de diversas disciplinas, quienes trabajan de manera coordinada desde el primer contacto con el cliente hasta la culminación del proceso penal.

Nuestro modelo de trabajo se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, la Ley 906 de 2004, el Código Penal Colombiano, los protocolos de Policía Judicial, los procedimientos de criminalística y los principios técnicos que regulan la obtención, preservación, análisis y presentación de la prueba.

Nuestro compromiso consiste en brindar una representación integral, técnica y estratégica, orientada a proteger los derechos de personas naturales y jurídicas, garantizando el ejercicio pleno del derecho de defensa y la construcción de una teoría del caso respaldada por evidencia verificable.

Porque en un proceso penal, las decisiones no deben fundamentarse en suposiciones, sino en pruebas obtenidas conforme a la ley.





Nuestro modelo interdisciplinario

A diferencia de los modelos tradicionales, donde la investigación suele iniciarse cuando el proceso ya ha avanzado significativamente, en MH Grupo Empresarial S.A.S. la investigación comienza desde el primer momento.

Cada caso es asignado a un equipo conformado por diferentes profesionales, quienes trabajan de forma coordinada bajo una metodología previamente estructurada.

Equipo Jurídico

Responsable de la estrategia procesal, análisis jurídico, teoría del caso, litigio y representación en todas las etapas del proceso penal.

Unidad de Investigación Judicial

Desarrolla los actos de investigación autorizados por la legislación colombiana, orientados a la búsqueda de información, localización de personas, entrevistas, verificaciones y obtención de elementos útiles para el proceso.

Unidad de Criminalística

Realiza el análisis técnico y científico de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y la Evidencia Física (EF), garantizando la aplicación de metodologías reconocidas y el respeto por los protocolos técnicos.

Unidad de Ciencias Forenses

Integra diferentes especialidades periciales para emitir conceptos científicos que permitan fortalecer, corroborar o controvertir los hechos objeto de investigación.

Analistas Técnicos

Apoyan el estudio documental, el análisis digital, la reconstrucción cronológica de eventos y la organización estratégica de la información probatoria.



Nuestro compromiso durante todo el proceso penal

Nuestro acompañamiento no inicia en la audiencia.

Comienza desde el momento en que el cliente conoce la existencia de una investigación penal o requiere la protección de sus derechos como víctima.

A partir de ese momento desarrollamos un acompañamiento integral durante todas las etapas procesales.

Indagación

Evaluamos los hechos conocidos, analizamos la información disponible y definimos una estrategia inicial de actuación.

Investigación

Diseñamos un programa metodológico de investigación, identificamos fuentes de información y desarrollamos actos investigativos orientados a fortalecer la teoría del caso.

Imputación

Analizamos los elementos presentados por la Fiscalía, identificamos inconsistencias y preparamos la estrategia jurídica correspondiente.

Audiencias preliminares

Brindamos apoyo técnico y jurídico en solicitudes relacionadas con medidas de aseguramiento, legalización de procedimientos, medidas cautelares y demás actuaciones preliminares.

Acusación

Realizamos un análisis integral del escrito de acusación y del descubrimiento.
.probatorio para identificar fortalezas, debilidades y posibles omisiones



Audiencia preparatoria

Participamos en la construcción de la estrategia probatoria, definición de testigos, peritos y elementos materiales probatorios que serán presentados en juicio.

Juicio Oral

Acompañamos permanentemente al abogado litigante mediante apoyo técnico, preparación de interrogatorios, análisis de declaraciones, valoración de evidencia y asistencia pericial cuando resulte necesaria.

Recursos

Analizamos las decisiones judiciales y apoyamos técnicamente la elaboración de recursos ordinarios y extraordinarios cuando la naturaleza del caso lo requiera.



Nuestra metodología de trabajo

Cada proceso desarrollado por MH Grupo Empresarial S.A.S. sigue una metodología estructurada que garantiza organización, trazabilidad y control de las actuaciones realizadas.

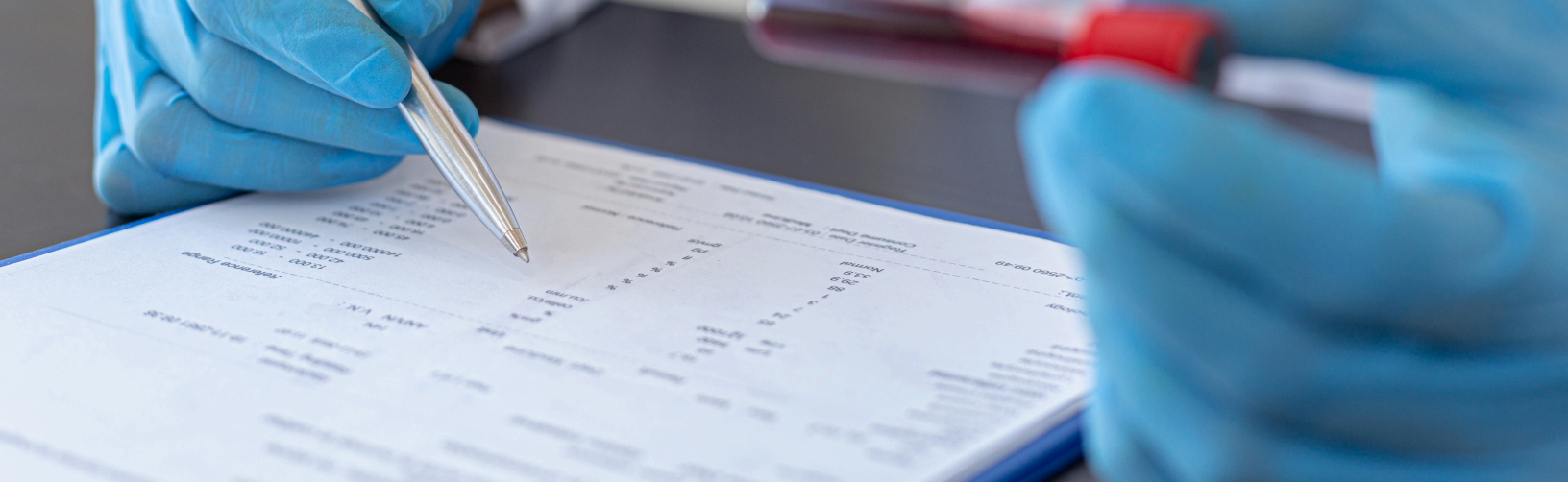
Fase 1. Recepción y análisis inicial

- Recepción de la información suministrada por el cliente.
- Identificación del estado procesal.
- Revisión documental.
- Determinación de riesgos jurídicos.

Fase 2. Planeación estratégica

- Diseño del programa metodológico.
- Identificación de hipótesis investigativas.
- Definición de objetivos.
- Planeación de actos de investigación.





Fase 3. Investigación judicial

- Entrevistas.
- Inspecciones.
- Localización de testigos.
- Verificación documental.
- Obtención de información pública y privada conforme a la ley.
- Recolección de EMP y EF.

Fase 4. Criminalística y ciencias forenses

- Análisis técnico.
- Estudios periciales.
- Reconstrucción de hechos.
- Informática forense.
- Documentología.
- Lofoscopia.
- Balística.
- Topografía forense.

Fase 5. Integración probatoria

- Organización de la evidencia.
- Elaboración de informes técnicos.
- Construcción de la teoría del caso.
- Coordinación permanente con el abogado director.

Fase 6. Litigio estratégico

- Preparación de audiencias.
- Apoyo en juicio oral.
- Interrogatorios.
- Contrainterrogatorios.
- Declaraciones periciales.
- Sustentación técnica de los informes elaborados.

La investigación es el fundamento de toda estrategia penal.

En MH Grupo Empresarial S.A.S. entendemos que ningún proceso penal es igual a otro. Cada caso exige una estrategia diseñada a partir de los hechos, la evidencia disponible, el contexto jurídico y las necesidades específicas del cliente.

Por esta razón, nuestra Unidad de Defensa Penal e Investigación Judicial ha desarrollado un portafolio integral de servicios que articula el trabajo de abogados penalistas, investigadores judiciales, criminalistas y peritos especializados para ofrecer una representación técnica, estratégica y ajustada a la legislación colombiana.

Cada uno de nuestros servicios puede prestarse de manera independiente o integrarse dentro de una estrategia completa de representación penal para personas naturales o jurídicas.



REPRESENTACIÓN PENAL INTEGRAL

Defender no es únicamente comparecer a una audiencia; es construir una estrategia sustentada en hechos y pruebas.

La representación penal constituye el eje central de nuestros servicios. Nuestro equipo acompaña al cliente desde el momento en que conoce la existencia de una investigación hasta la finalización del proceso, garantizando una defensa técnica, ética y estratégica.

Nuestro modelo integra permanentemente el trabajo del abogado con el investigador judicial y el perito, permitiendo que cada actuación procesal esté respaldada por evidencia obtenida conforme a la ley.





Alcance del servicio

- Asesoría penal preventiva.
- Defensa desde la indagación preliminar.
- Representación durante la investigación.
- Defensa en imputación.
- Audiencias preliminares.
- Audiencia de acusación.
- Audiencia preparatoria.
- Juicio oral.
- Recursos ordinarios y extraordinarios.
- Incidentes procesales.
- Ejecución de penas cuando corresponda.

Dirigido a

- Personas naturales.
- Servidores públicos.
- Empresarios.
- Representantes legales.
- Directivos.
- Funcionarios.
- Personas jurídicas.

Beneficios

- ✓ Estrategia jurídica personalizada.
- ✓ Acompañamiento permanente.
- ✓ Investigación paralela.
- ✓ Construcción técnica de la teoría del caso.
- ✓ Coordinación interdisciplinaria.



REPRESENTACIÓN PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS

Proteger una empresa también implica proteger su continuidad, reputación y patrimonio.

Las organizaciones enfrentan cada vez con mayor frecuencia investigaciones relacionadas con delitos económicos, ambientales, informáticos, financieros y contra la administración pública.

Aunque la legislación colombiana establece la responsabilidad penal individual, las consecuencias de una investigación suelen afectar directamente la operación, reputación y estabilidad financiera de la empresa.

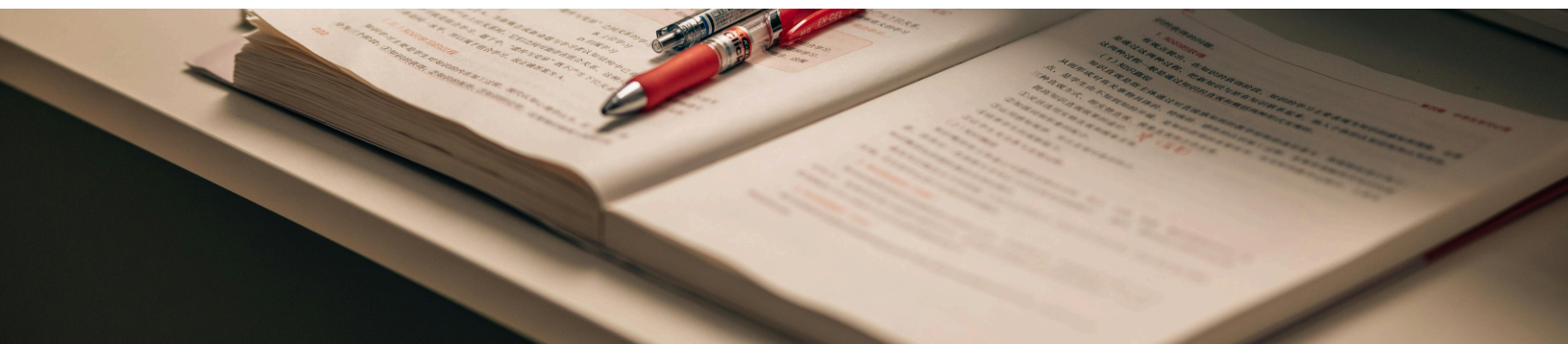
Por ello diseñamos estrategias integrales dirigidas a proteger tanto a la organización como a sus administradores, representantes legales y demás personas vinculadas al proceso.

Servicios especializados

- Defensa de representantes legales.
- Investigación interna.
- Atención de requerimientos de Fiscalía.
- Recolección documental.
- Protección de evidencia digital.
- Entrevistas corporativas.
- Gestión de crisis.
- Asesoría durante allanamientos e inspecciones.
- Preparación de declaraciones.
- Coordinación con auditorías internas.

Delitos en los que prestamos acompañamiento

- Administración desleal.
- Fraude.
- Abuso de confianza.
- Estafa.
- Corrupción privada.
- Lavado de activos.
- Enriquecimiento ilícito.
- Delitos tributarios.
- Delitos informáticos.
- Violación de datos personales.
- Delitos ambientales.
- Delitos contra la administración pública.





INVESTIGACIÓN JUDICIAL PARA LA DEFENSA

Toda teoría del caso debe construirse sobre hechos verificables.

La investigación judicial constituye el principal mecanismo para fortalecer una estrategia de defensa o representación.

Nuestros investigadores desarrollan actuaciones técnicas orientadas a obtener información útil, pertinente y legalmente válida para el proceso penal.

Todas las actividades se ejecutan respetando los principios del debido proceso, la legalidad, la reserva y la cadena de custodia cuando exista evidencia física.

Actividades investigativas

- Búsqueda de testigos.
- Localización de personas.
- Entrevistas.
- Declaraciones extraprocesales.
- Verificación documental.
- Labores de vecindario.
- Inspecciones privadas.
- Análisis cronológico de hechos.
- Recolección de información pública.
- Identificación de nuevas líneas investigativas.

Aplicación

Este servicio permite:

- Confirmar versiones.
- Desvirtuar hipótesis.
- Identificar contradicciones.
- Descubrir nuevas pruebas.
- Fortalecer la teoría del caso.



CONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO

No improvisamos defensas; diseñamos estrategias.

La teoría del caso constituye la columna vertebral del litigio penal. Nuestro equipo desarrolla un análisis integral de los hechos, la evidencia y la normatividad aplicable para estructurar una hipótesis jurídica coherente, verificable y técnicamente sustentada.

Comprende

- Estudio del expediente.
- Valoración probatoria.
- Identificación de vacíos investigativos.
- Análisis de contradicciones.
- Diseño estratégico.
- Elaboración de líneas argumentativas.
- Preparación para audiencias.



ESTUDIO TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

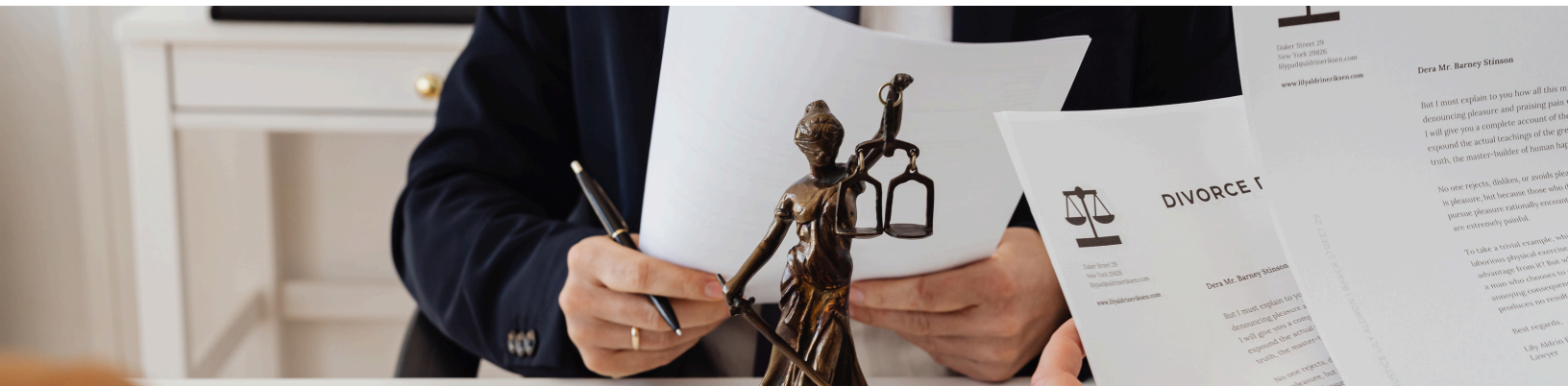
"Antes de defender, es necesario comprender completamente el caso."

Uno de los errores más frecuentes consiste en limitar la estrategia al análisis jurídico del expediente.

En MH Grupo Empresarial realizamos un estudio interdisciplinario que integra aspectos jurídicos, investigativos, criminalísticos y periciales.

Nuestro análisis comprende

- Legalidad de capturas.
- Legalidad de allanamientos.
- Legalidad de interceptaciones.
- Valoración del descubrimiento probatorio.





- Análisis de cadena de custodia.
- Estudio de EMP y EF.
- Revisión de informes de Policía Judicial.
- Identificación de pruebas omitidas.
- Identificación de nulidades potenciales.
- Identificación de inconsistencias técnicas.



REPRESENTACIÓN DE VÍCTIMAS

La búsqueda de la verdad también implica proteger los derechos de quienes han sufrido un delito.

Nuestra representación no se limita a personas investigadas.

También acompañamos integralmente a víctimas de conductas punibles durante todas las etapas del proceso penal.

Servicios

- Representación procesal.
- Solicitud de medidas de protección.
- Recolección de pruebas.
- Entrevistas.
- Valoración técnica.
- Seguimiento procesal.
- Incidente de reparación integral.
- Acompañamiento en juicio.



UNIDAD DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES

La ciencia al servicio de la verdad y la estrategia jurídica.

La criminalística constituye el conjunto de disciplinas científicas y técnicas orientadas a la búsqueda, identificación, fijación, recolección, preservación, análisis e interpretación de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y la

Evidencia Física (EF), con el propósito de reconstruir los hechos y aportar información objetiva dentro de un proceso penal.

En MH Grupo Empresarial S.A.S., la criminalística no se entiende como un servicio aislado, sino como una herramienta estratégica integrada al trabajo del abogado penalista y del investigador judicial.

Cada análisis técnico tiene como finalidad fortalecer la teoría del caso, verificar la autenticidad de una prueba, controvertir un dictamen oficial o demostrar científicamente la ocurrencia de los hechos.

Todos nuestros procedimientos se desarrollan conforme a los principios de legalidad, objetividad, cadena de custodia, debido proceso y respeto por las garantías constitucionales, aplicando metodologías reconocidas por la comunidad científica y la legislación colombiana.



CRIMINALÍSTICA DE CAMPO

Todo lugar de los hechos conserva información; la diferencia está en saber identificarla e interpretarla.

La inspección técnica del lugar de los hechos constituye una de las actuaciones más importantes dentro de cualquier investigación penal. Una fijación inadecuada o una recolección incorrecta de los indicios puede afectar significativamente el desarrollo del proceso.

Nuestro equipo realiza inspecciones técnicas con el propósito de documentar integralmente el escenario investigado y preservar la información relevante para el análisis posterior.

Actividades desarrolladas

- Inspección técnica del lugar de los hechos.
- Fijación fotográfica y videográfica.
- Elaboración de planos y croquis.
- Identificación de posibles EMP y EF.
- Ubicación de cámaras de seguridad.
- Verificación de rutas de acceso y escape..





- Identificación de testigos potenciales.
- Reconstrucción preliminar de la dinámica de los hechos.
- Documentación técnica mediante herramientas tecnológicas.

Aplicaciones

- Homicidios.
- Lesiones personales.
- Accidentes de tránsito.
- Delitos contra el patrimonio.
- Delitos ambientales.
- Delitos empresariales.
- Escenarios complejos de investigación

ANÁLISIS DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA (EMP Y EF)

La evidencia no habla por sí sola; debe ser interpretada científicamente.

Cada elemento recolectado dentro de un proceso penal requiere un análisis técnico que permita determinar su origen, autenticidad, pertinencia y utilidad dentro de la teoría del caso.

Nuestro equipo desarrolla procesos de valoración técnica orientados a establecer la relación existente entre la evidencia y los hechos objeto de investigación.

Analizamos

- Documentos.
- Fotografías.
- Videos.
- Dispositivos electrónicos.
- Armas.
- Projectiles.
- Huellas.
- Rastros biológicos.

- Registros digitales.
- Objetos relacionados con la investigación.

Objetivos

- Verificar autenticidad.
- Determinar origen.
- Analizar coherencia.
- Identificar inconsistencias.
- Contrastar hipótesis.
- Fortalecer o controvertir dictámenes oficiales.



LOFOSCOPIA Y DACTILOSCOPIA

Las huellas son una forma de identificación humana con alto nivel de confiabilidad científica.

La lofoscopia comprende el estudio técnico de los dibujos papilares presentes en dedos, palmas y plantas, permitiendo establecer procesos de identificación humana y análisis comparativo de impresiones.

Nuestros especialistas desarrollan análisis técnicos con fines judiciales, administrativos y privados.

Servicios especializados

- Comparación de huellas.
- Estudios decadactilares.
- Identificación humana.
- Análisis de autenticidad.
- Verificación de suplantaciones.
- Estudios comparativos.
- Valoración técnica de dictámenes.

Aplicaciones

- Documentos.
- Contratos.
- Títulos valores.
- Procesos penales.
- Investigaciones internas.
- Casos de suplantación.
- Fraudes documentales.





DOCUMENTOLOGÍA FORENSE

Cada documento contiene información que puede ser analizada científicamente.

La documentología forense permite determinar la autenticidad de documentos públicos y privados mediante el análisis de sus características físicas, gráficas y técnicas.

Realizamos

- Verificación de autenticidad.
- Estudio de alteraciones.
- Identificación de enmendaduras.
- Análisis de impresiones.
- Comparación documental.
- Valoración de medidas de seguridad.
- Estudios de impresoras y sistemas de impresión.

Casos frecuentes

- Contratos.
- Letras.
- Pagarés.
- Cheques.
- Certificaciones.
- Documentos públicos.
- Documentación empresarial.



GRAFOLOGÍA Y GRAFOTECNIA FORENSE

La escritura constituye un elemento individualizador susceptible de análisis científico.

La grafotecnia permite establecer la autenticidad o falsedad de manuscritos, firmas y textos mediante procedimientos comparativos técnicamente reconocidos.





Servicios

- Análisis de firmas.
- Comparación de manuscritos.
- Identificación de falsificaciones.
- Estudios comparativos.
- Elaboración de dictámenes periciales.
- Sustentación técnica en audiencia.

Aplicaciones

- Procesos penales.
- Procesos civiles.
- Procesos laborales.
- Investigaciones disciplinarias.
- Conflictos empresariales.



BALÍSTICA FORENSE

La trayectoria de un proyectil puede reconstruir la dinámica de un hecho.

La balística forense estudia las armas de fuego, los proyectiles, vainillas y demás elementos asociados a un disparo, con el propósito de establecer científicamente la forma en que ocurrieron los hechos.

Nuestro equipo realiza análisis técnicos independientes que permiten verificar o controvertir conclusiones emitidas dentro de investigaciones oficiales.

Servicios

- Reconstrucción de trayectorias.
- Estudios balísticos.
- Análisis de impactos.
- Distancias de disparo.
- Compatibilidad entre arma y proyectil.
- Valoración de informes periciales.
- Elaboración de conceptos técnicos.

Casos

- Homicidios.
- Tentativas.
- Lesiones personales.

- Uso legítimo de la fuerza.
- Legítima defensa.
- Accidentes con armas de fuego.



FOTOGRAFÍA Y VIDEO FORENSE

Toda imagen debe ser analizada dentro de su contexto técnico y probatorio.

Las imágenes constituyen uno de los medios de prueba más utilizados dentro del proceso penal; sin embargo, su interpretación exige conocimientos técnicos especializados.

Servicios

- Fijación fotográfica.
- Registro videográfico.
- Análisis cronológico.
- Mejoramiento técnico de imágenes.
- Comparación de secuencias.
- Elaboración de líneas de tiempo.
- Identificación de eventos relevantes.

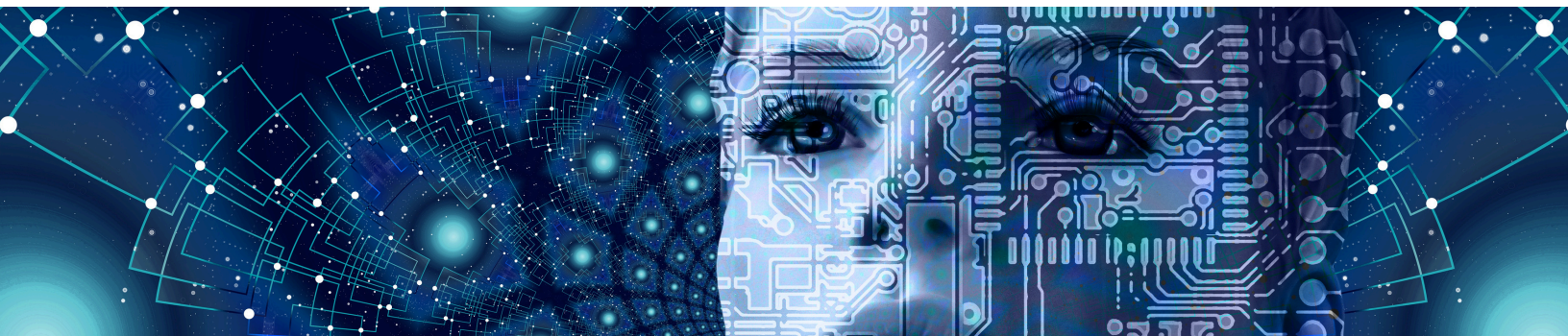
Aplicaciones

- Cámaras de seguridad.
- Dispositivos móviles.
- Videos particulares.
- Reconstrucción de hechos.
- Identificación de personas.
- Verificación de movimientos.



UNIDAD DE INFORMÁTICA FORENSE E INVESTIGACIÓN DIGITAL

Hoy, gran parte de la evidencia de un proceso penal se encuentra en un dispositivo electrónico.





La transformación digital ha modificado la forma en que se desarrollan los hechos objeto de investigación. Teléfonos móviles, computadores, servidores, redes sociales, plataformas de mensajería, correos electrónicos y sistemas de almacenamiento en la nube contienen información que puede convertirse en un elemento determinante dentro de un proceso penal.

La Unidad de Informática Forense de MH Grupo Empresarial S.A.S. desarrolla procedimientos técnicos orientados a la identificación, preservación, adquisición, análisis e interpretación de evidencia digital, garantizando la integridad de la información y la trazabilidad de cada actuación.

Nuestro trabajo se realiza conforme a estándares internacionales de informática forense, principios de cadena de custodia digital y metodologías reconocidas para el tratamiento de evidencia electrónica.

¿Qué es la Informática Forense?

La informática forense es la disciplina encargada de identificar, recuperar, preservar, analizar y presentar información almacenada en medios digitales, con el propósito de convertirla en evidencia técnicamente válida dentro de un proceso judicial.

Su objetivo no consiste únicamente en recuperar archivos, sino en reconstruir digitalmente los hechos, establecer cronologías, verificar autenticidad y demostrar la relación entre la información analizada y el caso investigado.



EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MÓVILES

Cada dispositivo móvil conserva una historia digital que puede ser determinante para un proceso penal.

Los teléfonos inteligentes contienen una gran cantidad de información relacionada con la actividad diaria de las personas. Cuando esta información es analizada mediante herramientas forenses especializadas, puede aportar elementos relevantes para la construcción de una teoría del caso.

Servicios

- Extracción lógica y física de dispositivos.

- Recuperación de información eliminada.
- Análisis de llamadas.
- Historial de mensajes.
- Ubicaciones geográficas.
- Fotografías y videos.
- Registros de navegación.
- Aplicaciones instaladas.
- Información del sistema.

Aplicaciones

- Homicidios.
- Extorsión.
- Secuestro.
- Violencia intrafamiliar.
- Delitos sexuales.
- Fraudes.
- Delitos informáticos.
- Amenazas.
- Estafa.



ANÁLISIS FORENSE DE WHATSAPP, TELEGRAM Y MENSAJERÍA DIGITAL

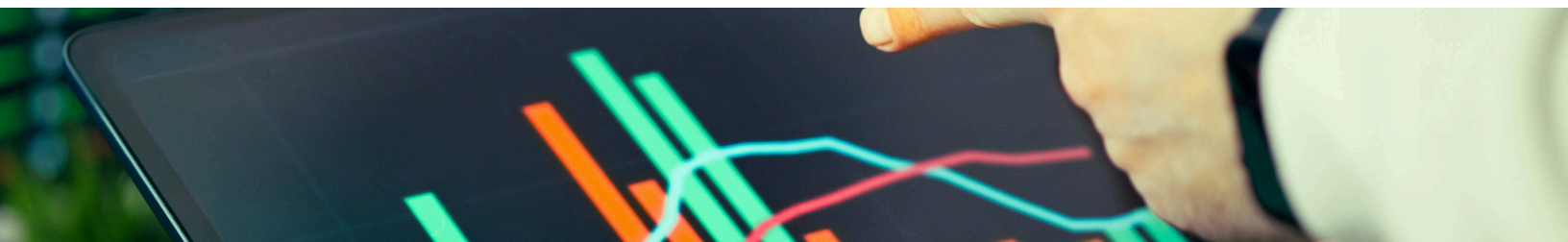
Un mensaje puede convertirse en prueba cuando se demuestra su autenticidad.

Los sistemas de mensajería instantánea constituyen uno de los principales medios de comunicación utilizados en investigaciones penales.

Nuestro equipo desarrolla análisis especializados para establecer la autenticidad, integridad y contexto de conversaciones digitales.

Analizamos

- WhatsApp.
- Telegram.
- Signal.
- Messenger.
- Instagram Direct.



- Mensajes SMS.

Servicios

- Organización cronológica.
- Identificación de alteraciones.
- Validación de metadatos.
- Reconstrucción de conversaciones.
- Identificación de archivos compartidos.
- Elaboración de líneas de tiempo.



REDES SOCIALES Y FUENTES ABIERTAS (OSINT)

La información pública también constituye una fuente de investigación.

La inteligencia de fuentes abiertas permite identificar información disponible públicamente que puede resultar relevante para un proceso penal.

Analizamos

- Facebook.
- Instagram.
- TikTok.
- LinkedIn.
- X (antes Twitter).
- YouTube.
- Foros.
- Blogs.
- Plataformas públicas.

Objetivos

- Verificación de perfiles.
- Identificación de relaciones.
- Cronología de publicaciones.
- Geolocalización.
- Identificación de vínculos.
- Conservación técnica de evidencia digital.





CORREO ELECTRÓNICO Y EVIDENCIA CORPORATIVA

La comunicación empresarial puede explicar la verdadera dinámica de un caso.

Realizamos análisis técnicos de correos electrónicos y documentos corporativos con el propósito de verificar autenticidad, secuencia de comunicaciones y posibles alteraciones.

Servicios

- Análisis de encabezados.
- Metadatos.
- Trazabilidad.
- Verificación de autenticidad.
- Organización cronológica.
- Identificación de manipulaciones.



INVESTIGACIÓN DIGITAL PARA PERSONAS JURÍDICAS

Las empresas enfrentan actualmente riesgos relacionados con:

- Fuga de información.
- Espionaje corporativo.
- Sabotaje informático.
- Accesos no autorizados.
- Fraudes electrónicos.
- Alteración de bases de datos.
- Robo de información confidencial.

Nuestro equipo desarrolla investigaciones internas que permiten establecer el origen de los hechos y preservar la evidencia necesaria para la adopción de decisiones jurídicas o disciplinarias.



PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL

Una prueba digital pierde valor cuando no se preserva correctamente.

La evidencia digital requiere procedimientos especializados para garantizar su autenticidad y evitar modificaciones que puedan afectar su valor probatorio.

Nuestros procedimientos incluyen:

- Identificación del dispositivo.
- Aislamiento del medio.
- Copias forenses.
- Generación de valores HASH.
- Documentación técnica.
- Registro de cadena de custodia.
- Almacenamiento seguro.



ELABORACIÓN DE INFORME PERICIAL

Todos los análisis desarrollados por la Unidad de Informática Forense culminan con la elaboración de informes técnicos claros, objetivos y sustentados metodológicamente.

Nuestros dictámenes incluyen:

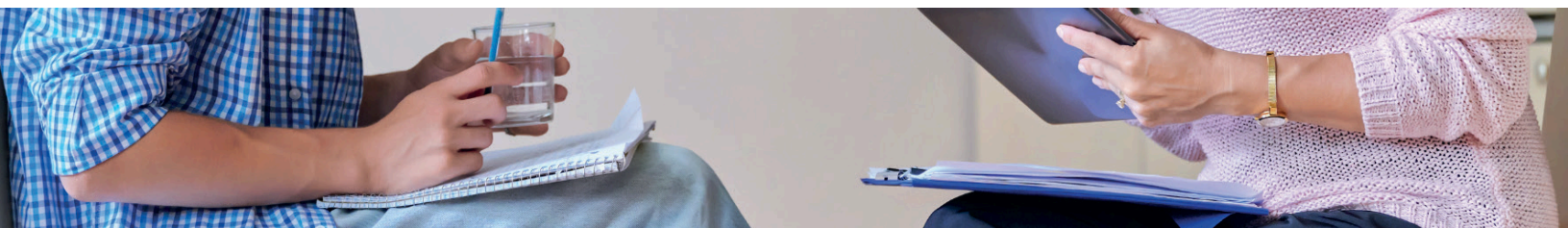
- Objeto del estudio.
- Metodología aplicada.
- Herramientas utilizadas.
- Hallazgos.
- Análisis técnico.
- Conclusiones.
- Anexos técnicos.
- Sustentación en audiencia cuando sea requerida.



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL

El dinero deja rastros. Nuestra labor consiste en identificarlos, analizarlos y convertirlos en evidencia útil para la estrategia jurídica.

Las investigaciones penales modernas no solo requieren el análisis de los hechos, sino también la comprensión de los movimientos financieros, las





estructuras patrimoniales y las relaciones económicas que pueden explicar el origen, destino y utilización de recursos.

En delitos económicos, empresariales, financieros y contra la administración pública, el análisis patrimonial constituye uno de los principales medios para establecer responsabilidades, identificar activos, verificar operaciones y reconstruir la dinámica financiera de una conducta investigada.

La Unidad de Investigación Financiera, Contable y Patrimonial de MH Grupo Empresarial S.A.S. desarrolla investigaciones especializadas orientadas a fortalecer la defensa o representación de nuestros clientes mediante análisis objetivos, documentados y técnicamente sustentados.

Nuestro trabajo integra conocimientos jurídicos, contables, financieros e investigativos para construir escenarios probatorios claros y comprensibles para autoridades judiciales y administrativas.



ANÁLISIS PATRIMONIAL

El patrimonio cuenta una historia que debe ser analizada dentro de su contexto jurídico.

El análisis patrimonial permite establecer la evolución económica de una persona o empresa, identificar la procedencia de bienes y evaluar la coherencia entre ingresos, egresos y activos.

Servicios

- Reconstrucción patrimonial.
- Identificación de activos.
- Estudio de pasivos.
- Verificación de capacidad económica.
- Análisis de evolución patrimonial.
- Relación entre patrimonio y hechos investigados.
- Elaboración de informes técnicos.

Aplicaciones

- Enriquecimiento ilícito.
- Lavado de activos.
- Administración desleal.

- Fraude.
- Procesos de extinción de dominio.
- Delitos tributarios.
- Procesos disciplinarios.



TRAZABILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

Cada operación financiera genera información que puede ser reconstruida.

Mediante técnicas de análisis financiero es posible seguir el recorrido de recursos económicos y establecer la relación existente entre diferentes operaciones.

Actividades

- Reconstrucción de movimientos financieros.
- Análisis de operaciones bancarias.
- Estudio de transferencias.
- Identificación de beneficiarios.
- Relación entre personas y empresas.
- Análisis cronológico de operaciones.



CONTABILIDAD FORENSE

Los registros contables pueden convertirse en una fuente determinante de prueba.

La contabilidad forense combina conocimientos contables y financieros con metodologías investigativas para identificar irregularidades, inconsistencias o comportamientos relevantes dentro de una investigación.

Servicios

- Revisión de estados financieros.
- Análisis de soportes contables.
- Verificación documental.
- Identificación de inconsistencias.
- Elaboración de informes periciales.
- Apoyo técnico al abogado litigante.



Casos frecuentes

- Administración desleal.
- Fraude empresarial.
- Abuso de confianza.
- Estafa.
- Apropiación indebida.
- Delitos societarios.



INVESTIGACIONES INTERNAS PARA EMPRESAS

Toda organización necesita conocer la verdad antes de tomar decisiones.

Las investigaciones internas permiten esclarecer hechos que afectan el patrimonio, la reputación o el funcionamiento de una organización, facilitando la adopción de decisiones informadas y la implementación de medidas preventivas.

Investigamos

- Fraudes internos.
- Hurto de activos.
- Conflictos de interés.
- Uso indebido de recursos.
- Falsedad documental.
- Fuga de información.
- Incumplimientos contractuales.
- Actos de corrupción privada.

Beneficios

- Protección del patrimonio.
- Identificación de responsables.
- Recolección organizada de evidencia.
- Soporte para procesos disciplinarios o judiciales.





DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La complejidad de estos procesos exige una investigación técnica y especializada.

Prestamos acompañamiento en investigaciones relacionadas con conductas que afectan la función pública, realizando análisis documentales, financieros e investigativos que permitan fortalecer la estrategia jurídica.

Entre otros

- Peculado.
- Concusión.
- Cohecho.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
- Enriquecimiento ilícito.
- Tráfico de influencias.

Nuestro apoyo comprende

- Estudio documental.
- Reconstrucción cronológica.
- Identificación de participantes.
- Valoración técnica de la contratación.
- Análisis financiero.
- Elaboración de líneas de tiempo.
- Identificación de inconsistencias.



EXTINCIÓN DE DOMINIO

La protección del patrimonio requiere una estrategia técnica desde el inicio del proceso.

Los procesos de extinción de dominio demandan un análisis especializado sobre el origen de los bienes, la trazabilidad de los recursos y la legalidad de las operaciones patrimoniales.

Nuestro equipo acompaña la construcción de estrategias orientadas a demostrar la procedencia lícita de los activos, identificar soportes documentales y reconstruir la historia patrimonial del cliente.

Actividades

- Identificación de bienes.
- Reconstrucción patrimonial.
- Estudio de antecedentes.
- Relación documental.
- Organización probatoria.
- Apoyo en la preparación de la defensa.



RECUPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

La organización de grandes volúmenes de información constituye una herramienta esencial para la preparación de procesos complejos.

Desarrollamos metodologías que permiten clasificar, relacionar y presentar información financiera de manera clara para facilitar el análisis jurídico y la preparación del litigio.

Organizamos

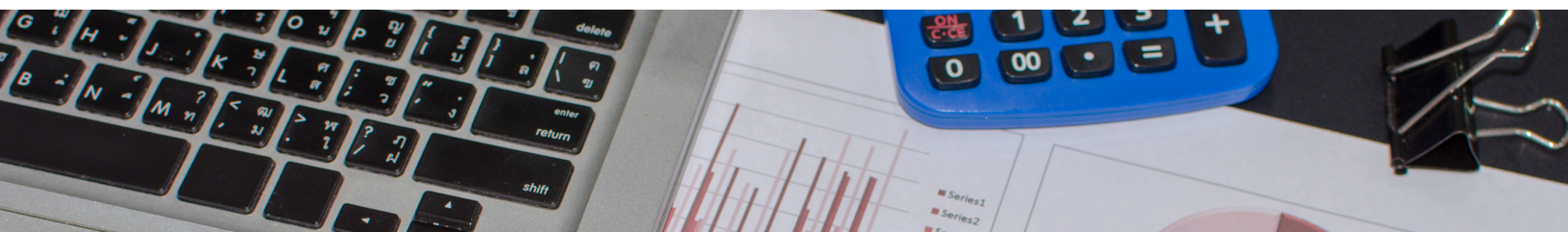
- Contratos.
- Facturas.
- Comprobantes.
- Extractos.
- Libros contables.
- Estados financieros.
- Declaraciones tributarias.
- Documentación societaria.



INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL Y DEFENSA PENAL CORPORATIVA

Proteger una empresa implica proteger su continuidad, su reputación y la confianza de quienes la rodean.

Las organizaciones enfrentan riesgos penales que trascienden la actuación individual de sus directivos o colaboradores. Fraudes internos, apropiación indebida de activos, fuga de información, corrupción privada, delitos informáticos y conflictos de interés pueden generar consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales de gran impacto.





En MH Grupo Empresarial S.A.S. entendemos que la mejor defensa comienza con la prevención, la identificación temprana de riesgos y la investigación técnica de los hechos.

Nuestra Unidad de Investigación Empresarial y Defensa Penal Corporativa acompaña a empresas de todos los sectores en la gestión de situaciones que puedan derivar en investigaciones penales, administrativas o disciplinarias, articulando el trabajo de abogados, investigadores judiciales, especialistas en informática forense, analistas financieros y criminalistas para ofrecer una respuesta integral y estratégica.



PROGRAMA INTEGRAL DE DEFENSA PENAL CORPORATIVA Y GESTIÓN DEL RIESGO PENAL

La mejor defensa es aquella que comienza antes de que exista un proceso penal.

Las organizaciones modernas enfrentan un entorno jurídico cada vez más complejo, donde una decisión administrativa, una contratación, una operación financiera o una actuación de un colaborador pueden dar origen a investigaciones penales, disciplinarias o fiscales con consecuencias que trascienden el ámbito judicial.

Además del impacto económico, una investigación penal puede comprometer la reputación de la empresa, afectar la confianza de clientes, inversionistas y proveedores, alterar la continuidad del negocio e incluso poner en riesgo la permanencia de sus directivos.

En MH Grupo Empresarial S.A.S. entendemos que la prevención constituye la herramienta más eficaz para reducir la exposición al riesgo penal.

Por ello desarrollamos un modelo de acompañamiento preventivo que integra asesoría jurídica, investigación judicial, análisis forense, auditoría documental e inteligencia empresarial para identificar riesgos antes de que se conviertan en procesos judiciales.

Nuestro propósito consiste en fortalecer la capacidad de respuesta de las organizaciones frente a escenarios de investigación, garantizando actuaciones oportunas, organizadas y ajustadas a la legislación colombiana.

¿Qué entendemos por Riesgo Penal Empresarial?

El riesgo penal empresarial corresponde a la posibilidad de que una organización, sus administradores, representantes legales, socios o colaboradores se vean involucrados en investigaciones derivadas de conductas que puedan constituir infracciones penales.

Aunque la responsabilidad penal en Colombia es eminentemente personal, las consecuencias de una investigación suelen afectar directamente la estabilidad operativa y reputacional de la empresa.

Por esta razón resulta indispensable implementar mecanismos de prevención, control y reacción que permitan gestionar adecuadamente estos riesgos.



Nuestro modelo de prevención

Trabajamos sobre cinco pilares fundamentales:

Identificación

Reconocemos las actividades de la empresa que presentan mayor exposición al riesgo penal.

Prevención

Diseñamos controles y procedimientos orientados a disminuir la probabilidad de ocurrencia de conductas ilícitas.

Investigación

Analizamos técnica y jurídicamente cualquier situación que pueda generar consecuencias penales.





Protección

Preservamos la evidencia y garantizamos la adecuada documentación de cada actuación.

Defensa

Construimos estrategias jurídicas e investigativas cuando la organización o sus directivos son objeto de investigaciones.



INVESTIGACIONES INTERNAS

Conocer la verdad permite tomar decisiones oportunas.

Las investigaciones internas constituyen una herramienta indispensable para esclarecer hechos ocurridos al interior de una organización.

Nuestro equipo desarrolla investigaciones objetivas, confidenciales y técnicamente documentadas, orientadas a identificar responsabilidades y apoyar la toma de decisiones.

Investigamos

- Fraudes internos.
- Apropiación de activos.
- Falsedad documental.
- Corrupción privada.
- Violación de políticas corporativas.
- Conflictos de interés.
- Sabotaje empresarial.
- Fuga de información.
- Competencia desleal.
- Uso indebido de recursos.



PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA EMPRESARIAL

La evidencia debe protegerse antes de que desaparezca.

Cuando ocurre un incidente empresarial, la información puede perderse en cuestión de minutos.

Por ello implementamos protocolos especializados para la preservación inmediata de:

- Correos electrónicos.
- Bases de datos.
- Servidores.
- Equipos informáticos.
- Documentación física.
- Grabaciones.
- Cámaras de seguridad.
- Registros de acceso.
- Sistemas de control.



RESPUESTA A INCIDENTES DIGITALES

Las empresas enfrentan permanentemente amenazas relacionadas con:

- Ciberataques.
- Accesos no autorizados.
- Manipulación de información.
- Robo de bases de datos.
- Suplantación.
- Malware.
- Ransomware.
- Sabotaje tecnológico.

Nuestro equipo desarrolla protocolos de respuesta inmediata orientados a minimizar el impacto jurídico y operativo de estos eventos.



ENTREVISTAS CORPORATIVAS

Las entrevistas constituyen una de las principales fuentes de información dentro de una investigación.





Aplicamos metodologías estructuradas que permiten obtener información objetiva respetando los derechos de las personas entrevistadas.

Las entrevistas pueden desarrollarse con:

- Directivos.
- Colaboradores.
- Contratistas.
- Clientes.
- Proveedores.
- Testigos.



GESTIÓN DE CRISIS

Una investigación mal gestionada puede producir más daño que los hechos investigados.

Nuestro equipo acompaña a las organizaciones durante situaciones de alta complejidad jurídica.

Prestamos apoyo en:

- Organización documental.
- Coordinación jurídica.
- Estrategia de respuesta.
- Atención a autoridades.
- Protección de evidencia.
- Comunicación interna.
- Continuidad operativa.



CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL RIESGO PENAL

La prevención comienza con el conocimiento.

Desarrollamos programas de capacitación dirigidos a:

- Juntas Directivas.
- Gerentes.
- Representantes legales.
- Oficiales de cumplimiento.

- Equipos jurídicos.
- Áreas financieras.
- Recursos Humanos.
- Personal operativo.

Temáticas

- Riesgo penal empresarial.
- Responsabilidad de administradores.
- Delitos económicos.
- Delitos informáticos.
- Corrupción privada.
- Protección de información.
- Conservación de evidencia.
- Actuación frente a inspecciones y allanamientos.



CASOS EN LOS QUE PODEMOS APOYAR A LAS ORGANIZACIONES

Nuestra experiencia nos permite intervenir en investigaciones relacionadas con:

Delitos Económicos

- Estafa.
- Abuso de confianza.
- Administración desleal.
- Corrupción privada.
- Fraude procesal.
- Enriquecimiento ilícito.

Delitos contra la Administración Pública

- Peculado.
- Cohecho.
- Concusión.
- Tráfico de influencias.
- Interés indebido en la contratación.
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.





Delitos Informáticos

- Acceso abusivo a sistemas.
- Obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.
- Daño informático.
- Uso de software malicioso.
- Violación de datos personales.
- Suplantación digital.

Delitos contra el Patrimonio Económico

- Hurto.
- Extorsión.
- Estafa.
- Fraude mediante medios electrónicos.
- Defraudaciones.

Delitos Financieros y Empresariales

- Lavado de activos.
- Omisión de control.
- Testaferrato.
- Falsedad documental.
- Ocultamiento de activos.
- Manipulación contable.



✉ 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.