

# PORTAFOLIO DE SERVICIOS INVESTIGACIÓN Y PERITAJES





**DIAF**

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION FORENSE**

**INVESTIGACIÓN  
JUDICIAL**



# INVESTIGACIÓN JUDICIAL

En todo proceso judicial, la verdad no se presume: se demuestra. Por ello, la investigación judicial se convierte en un eje fundamental para el esclarecimiento de los hechos, la recolección técnica de información y el fortalecimiento de la prueba dentro de un marco legal y procedimental.

Nuestros servicios están orientados a brindar un acompañamiento estratégico, técnico y jurídico, garantizando la correcta obtención, análisis y documentación de elementos materiales probatorios, con el fin de respaldar de manera objetiva y verificable la toma de decisiones ante autoridades competentes.

Investigar no es solo buscar información. Es construir evidencia con rigor, con método y con responsabilidad.





**DIAF**

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION FORENSE**

**ELABORACIÓN Y  
VERIFICACIÓN DE ARRAIGO**

## ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ARRAIGO

El **arraigo** en procesos penales es una diligencia fundamental, ya que permite **verificar y documentar el vínculo real** de una persona con un lugar determinado (*domicilio, familia, trabajo y entorno social*). Su importancia radica en que aporta elementos objetivos para valorar el **riesgo de fuga**, la **posibilidad de no comparecencia** y el nivel de estabilidad del investigado o imputado, aspectos clave al momento de solicitar o controvertir medidas como la **detención preventiva** o condiciones de comparecencia. En otras palabras, un arraigo bien practicado puede incidir directamente en decisiones judiciales sobre **libertad, aseguramiento y garantías procesales**.



## ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ARRAIGO



Visita domiciliaria presencial o virtual



Verificación y referenciación personal



Verificación documental



Verificación de antecedentes y conflictos



Entrevista a familia, amigos, vecinos, etc.



P  
R  
O  
C  
E  
S  
O



**DIAF**

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION FORENSE**

**VERIFICACIÓN DEL  
ESCRITO DE ACUSACIÓN**

## VERIFICACIÓN DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN

La verificación del escrito de acusación y de los elementos materiales probatorios que lo sustentan es un paso esencial dentro de la defensa técnica en el proceso penal. Este análisis permite identificar con precisión qué hechos se imputan, bajo qué teoría del caso acusa la Fiscalía y cuáles evidencias pretende introducir en juicio, lo cual resulta determinante para diseñar una estrategia defensiva sólida y eficaz.

Revisar de manera rigurosa la acusación posibilita detectar incongruencias, vacíos probatorios, irregularidades procesales, pruebas ilícitas o debilidades en la cadena de custodia, además de anticipar contradicciones entre los elementos de prueba y la narración fáctica.

En consecuencia, esta verificación fortalece la capacidad de la defensa para controvertir la prueba, solicitar exclusiones, preparar el contrainterrogatorio y proteger el debido proceso, garantizando un ejercicio real y efectivo del derecho de defensa.

# VERIFICACIÓN DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN

P  
R  
O  
C  
E  
S  
O

Elaboración de copia espejo al proceso.



Originalidad, autenticidad y veracidad de las evidencias



Veracidad de la información plasmada en el escrito de acusación.



Confirmación de la Referenciación laboral y personal





**DIAF**

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION FORENSE**

**INVESTIGACIÓN  
PRIVADA**

# SERVICIOS



Análisis de videos, audios, minutas y accesos.



Investigación interna a áreas específicas de la entidad.



Solicitud de documentos a entidades publicas y privadas.



Asistencia al lugar de los hechos para documentación fotográfica.



Reconstrucción al lugar de los hechos.



P  
R  
O  
C  
E  
S  
O



**D I A F**

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION FORENSE**

**SOLICITUD DE  
EVIDENCIA DOCUMENTAL**

## SOLICITUD DE EVIDENCIA DOCUMENTAL

La labor del **investigador judicial** es fundamental para el recaudo oportuno y técnico de información clave dentro de un proceso, especialmente cuando se requiere obtener **historias clínicas, conceptos médicos, soportes de atención en salud** y demás documentos sensibles que pueden determinar responsabilidades penales, civiles o administrativas.

Su importancia radica en que el investigador no solo identifica y gestiona la obtención de estos soportes, sino que también se encarga de **radicar solicitudes formales ante entidades públicas y privadas**, garantizando que se tramiten conforme a los requisitos legales, los canales establecidos y los términos correspondientes. De igual forma, resulta determinante su intervención ante **entidades financieras**, ya que permite solicitar y verificar información documental relacionada con **movimientos bancarios, productos financieros, trazabilidad de transacciones, soportes de pagos, consignaciones y obligaciones**, elementos que suelen ser esenciales en investigaciones por fraude, estafa, abuso de confianza, enriquecimiento ilícito o delitos patrimoniales.

En consecuencia, una gestión investigativa adecuada fortalece la defensa técnica y la estrategia jurídica, al convertir información dispersa en **evidencia documentada, auténtica y verificable**, útil para sustentar argumentos y decisiones ante las autoridades competentes.

## SOLICITUD DE EVIDENCIA DOCUMENTAL

- Solicitud de historias clínicas, epicrisis, incapacidades, etc.
  - Solicitud de extractos bancarios, existencia de productos financieros.
  - Solicitud de certificaciones laborales.
  - Solicitud de contrato de seguros y desembolsos.
- 
- Solicitud de cualquier documento que pueda servir a demostrar actos, hechos y trazabilidad.
- 
- Solicitud de videos de seguridad, minutas, etc.
  - Solicitud de soportes documentales de mantenimientos a estructuras y equipos.





**DIAF**

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION FORENSE**

**PERITAJES  
FORENSES**



## PERITAJES FORENSES

En nuestro equipo de trabajo, contamos con diferentes peritos forenses y especializados en los varios campos de la criminalística, ofreciendo una ayuda técnico científica para los procesos de investigación empresarial, penal, civil, administrativo o personal, donde el peritaje fortalecerá la defensa técnica del cliente.



# SERVICIOS

D  
I  
S  
P  
O  
N  
I  
B  
L  
E  
S



Análisis de Firmas y Documentos cuestionados



Revelado y Análisis de Huellas Latentes



Investigación Empresarial



Toma de Entrevistas, recopilación de documentos.





**DIAF**

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION FORENSE**

**ANÁLISIS DE FIRMAS Y  
DOCUMENTOS CUESTIONADOS**



## ANÁLISIS DE FIRMAS Y DOCUMENTOS CUESTIONADOS

Contamos con los equipos, la capacitación adecuada y el personal idóneo para el análisis y elaboración de nuestros peritajes técnico científicos en el área de la grafoscopía y documentoscopia, generando resultados eficientes de manera que nuestros clientes queden completamente satisfechos con el servicio contratado.



# SERVICIOS

D  
I  
S  
P  
O  
N  
I  
B  
L  
E  
S

Análisis de firmas para determinar su autenticidad o falsedad



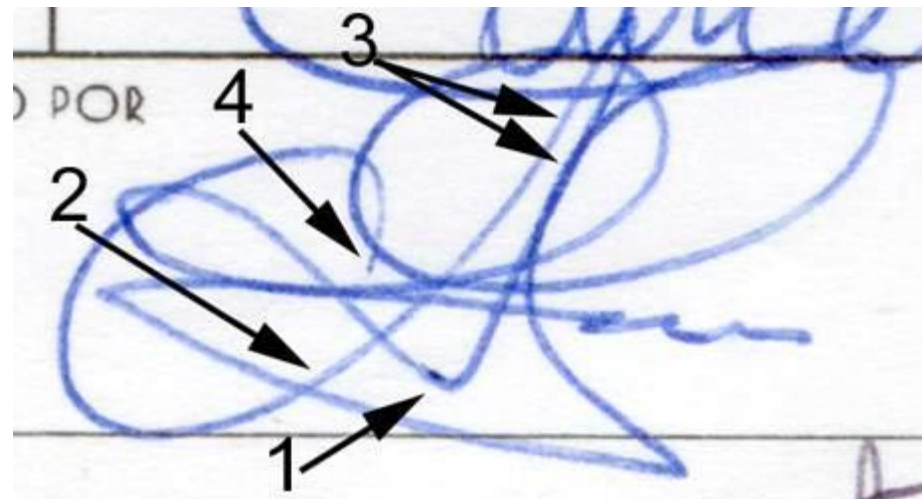
Análisis de escritura para establecer autoría de firmas y manuscritos



Análisis de documentos o firmas anónimas



Análisis de documentos de identificación para evitar suplantaciones de identidad.





**DIAF**

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION FORENSE**

## REVELADO Y ANÁLISIS DE HUELLAS LATENTES



## ANÁLISIS DE HUELLAS LATENTES

El análisis correcto de las huellas latentes debe de contar con los equipos, la capacitación adecuada y el personal idóneo para dichos análisis, junto con la elaboración de nuestros peritajes técnico científicos en el área de la dactiloscopia forense, generando resultados eficientes de modo que nuestros clientes queden completamente satisfechos con la asistencia contratada.



# SERVICIOS

D  
I  
S  
P  
O  
N  
I  
B  
L  
E  
S



Análisis de huellas dactilares para determinar su autenticidad o falsedad



Análisis de huellas dactilares para establecer uniprocendencia



Revelado de superficies para extraer huellas latentes



Análisis de informes y procedimientos para controvertir





**DIAF**

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION FORENSE**

**TOMA DE  
ENTREVISTA**



## TOMA DE ENTREVISTA



Las víctimas, testigos y personas que tienen algún tipo de información valiosa para la investigación personal, empresarial, penal o civil, se le debe de recopilar la información de manera adecuada por audio y/o video, dejando de manera escrita el procedimiento de la recolección de la información.

# SERVICIOS

P  
R  
O  
C  
E  
S  
O



Toma de entrevista a víctima o víctimas



Toma de entrevista a testigos y posibles testigos



Toma de entrevista a personas sospechosas de alguna conducta



Toma de entrevista a menores de edad, personas adultas o con algún tipo de discapacidad o incapacidad.



Nuestras entrevistas constan de audio, video e informe de toma y transliteración, con el fin de tener un mayor soporte y credibilidad de dicha evidencia recolectada.



**DIAF**

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION FORENSE**

**INVESTIGACIÓN  
EMPRESARIAL**



## INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL

Estamos capacitados y contamos con un excelente grupo de investigadores de talla internacional, para coadyuvar a las empresas que son víctimas o pueden ser víctimas de actos delictivos de sus propios empleados o personal externo.



## ARRAIGO DEFENSA TÉCNICA

La elaboración de arraigos es importante para el proceso penal, toda vez que este se debe de ejecutar lo más rápidamente y en su debida formal, nosotros realizamos arraigos tomando entrevistas, recaudando documentación, logros alcanzados, testimonios del entorno social y económico, entre otras acciones.





# **DIAF**

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION FORENSE**

**(+57) 3176791296**  
**INTERNACIONAL.DIAF@GMAIL.COM**

**WWW.DIAF.COM.CO**