

A photograph of two icebergs in the ocean. The larger iceberg on the right has a very sharp, jagged peak. The smaller iceberg is to its left. The water is a deep blue, and the sky is a lighter blue with some light clouds. The text '¡Mitigamos tú RIESGO!' is overlaid in white on the dark blue water.

¡Mitigamos tú RIESGO!



C.I.P.E. INTERNATIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN Y ESTUDIOS FORENSES
Verificando tu círculo empresarial

PORTAFOLIO DE
SERVICIOS

● ● ● ● TABLA DE CONTENIDO

¿Que es CIPE International?	Pg. 3
Portafolio de Servicios	
✓ Estudio de seguridad nacional	Pg. 4
✓ Visita domiciliaria	Pg. 5
✓ Examen poligráfico	Pg. 6
✓ Asesoramiento en la gestión y prevención del riesgo de fraude	Pg. 9
Nuestra Oferta Comercial	
✓ Estudios de confiabilidad Pre-empleo, Rutinario y Específico	Pg. 11
Contáctanos	Pg. 14



C.I.P.E. INTERNATIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN Y ESTUDIOS FORENSES
Verificando tu círculo empresarial

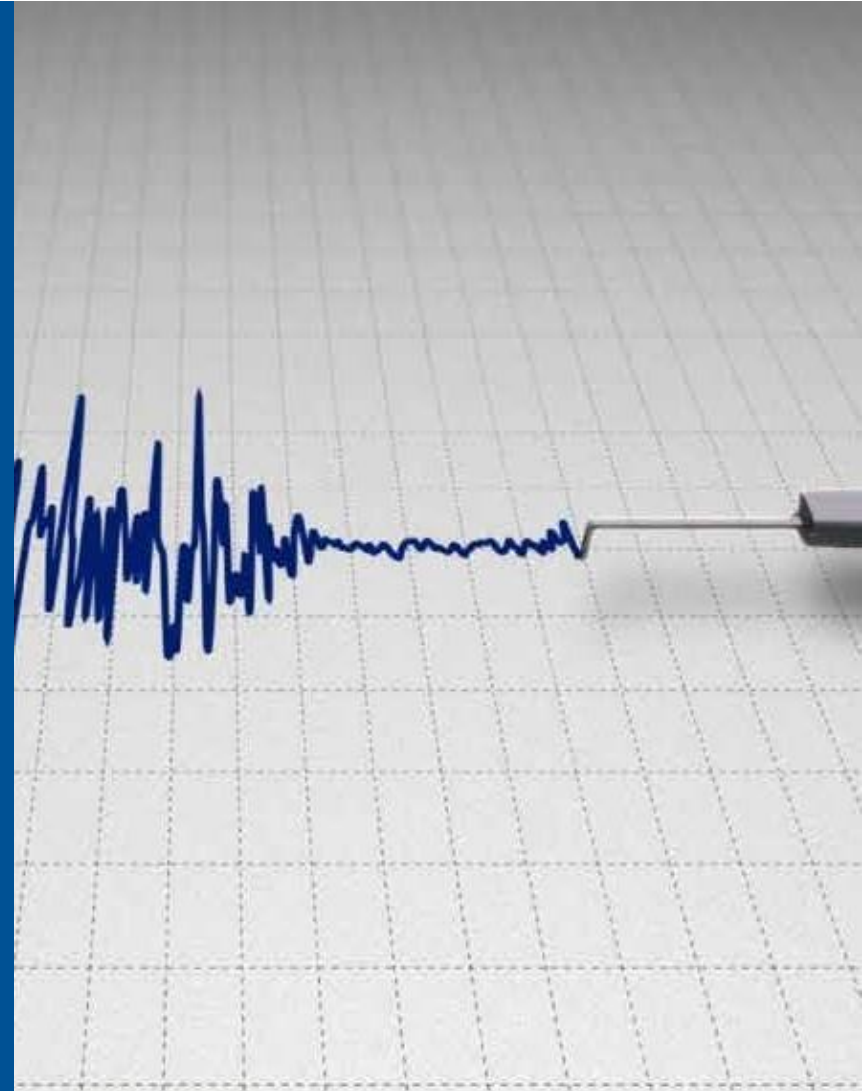
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

● ● ● ● C.I.P.E INTERNATIONAL

CIPE International® es uno de los líderes de soluciones de certificación de seguridad de proveedores, clientes y terceros, CIPE International® ayuda a que su empresa se mantengan en cumplimiento con la norma SARLAFT y de la Superintendencia Financiera y de Sociedades.

Como agencia de poligrafía especializada fortalecemos sus procesos de contratación de personal idóneo en todos los campos, evitamos infiltraciones, documentos falsos de la hoja de vida, antecedentes penales y detectamos consumo de sustancias psi-coactivas.

CIPE International® la agencia líder en consultoría y mitigación de riesgos que ofrece una amplia gama de servicios en inteligencia empresarial e investigaciones financieras, de seguridad, de tecnología y de verificación de antecedentes para ayudar a sus clientes a reducir riesgos, resolver problemas de índole empresarial y capitalizar oportunidades.



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

🔍 Estudio de Seguridad Nacional

Datos y análisis encontrados en los diferentes entes gubernamentales del estado e internacionales:

- ✓ Procuraduría (Sanciones e inhabilidades vigentes)
- ✓ Registraduría (Verificación Estado de la cédula)
- ✓ Libreta Militar (Situación Militar)
- ✓ OFAC (Certificado con numero de verificación)
- ✓ SIMIT (Multas e infracciones de tránsito)
- ✓ Contaduría (BDME) (Deudores morosos del estado)
- ✓ Contraloría (Antecedentes de responsabilidad Fiscal)
- ✓ DIAN (Estado del RUT)
- ✓ Policía Nacional (Antecedentes Judiciales)
- ✓ RUNT (Estado de licencias de conducción)
- ✓ SISBEN (Estrato Socioeconómico)
- ✓ RUAF (Historial de afiliaciones a la seguridad social)

BÁSICO

- ✓ Información básica del aspirante
- ✓ Información académica, confirmación y verificación de los datos académicos:
 - Bachiller
 - Técnico
 - Tecnólogo
 - Pre-grado
 - Post-grado
- ✓ Información laboral, verificación de historial laboral de los últimos tres empleos.
- ✓ Referencias personales, verificación de conducta y comportamiento con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

AVANZADO

- ✓ Estudio de confiabilidad básico
- ✓ Historial financiero (consultas centrales de riesgo y concepto del investigador).
- ✓ Historial jurídico (consultas de data jurídica, concepto del investigador)
- ✓ Procesos Judiciales: Todos los procesos contenidos en la página rama judicial; de despachos civiles, laborales, de familia y administrativos).

● ● ● ● PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Visita Domiciliaria

Verificación documental



- ✓ Verificación de la identidad del evaluado.
- ✓ Consulta y verificación de los antecedentes judiciales (Policía Nacional).
- ✓ Verificación de información ante organismos de tránsito: Licencias, multas, comparendos.
- ✓ Consulta a la Dirección Nacional de Reclutamiento para verificar el Estado de la Situación Militar.

Verificación de residencia y condiciones socio-económicas



- ✓ Verificación del lugar de residencia de la persona evaluada. Condiciones de seguridad, transporte, vías, niveles de rotación.
- ✓ Consulta y análisis del Historial Crediticio del evaluado. Reporte generado ante Datacrédito. (Opcional)
- ✓ Análisis de la relación Ingresos-Egresos-Nivel de endeudamiento.

Verificación y análisis de la información familiar



- ✓ Verificación de la conformación de miembros del núcleo familiar.
- ✓ Análisis de la actividad laboral.
- ✓ Análisis del nivel académico del grupo familiar.

Verificación y análisis de la información académica



- ✓ Análisis del recorrido laboral, períodos de inactividad, tipos de empresa y cargos desempeñados.
- ✓ Consulta y verificación de la existencia legal de las empresas reportadas (Verificación de los últimos 5 años).
- ✓ Verificación de la autenticidad de las certificaciones laborales.

● ● ● ● PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Examen Poligráfico

El examen poligráfico busca evaluar la reacción de los individuos frente a preguntas planteadas de acuerdo a las necesidades de su empresa, este examen permite minimizar riesgos asociados al pasado del evaluado por medio de la metodología poligráfica. Existen Varias pruebas diseñadas de acuerdo al requerimiento de la compañía.

Análisis de pre-empleo

- ✓ (ingreso del personal, comportamiento laboral en anteriores empresas).

Análisis rutinarios y aleatorios

- ✓ (comportamiento laboral dentro de la empresa donde labora, para cargos sensibles, se recomienda el uso de poligrafía aleatoria buscando minimizar riesgos emergentes).

Como valor agregado, algunas metodologías pueden incluir como resultados adicionales:

- ✓ Predicción del éxito laboral del candidato
- ✓ Reducción en Infraestructura a utilizar
- ✓ Análisis específicos (evento puntual, cuando en la empresa ha ocurrido un suceso específico).

La prueba poligráfica comprende los siguientes componentes:

Examen de sustancias ilícitas (Orine):

- Marihuana y Cocaína.
- Aprobado por la FDA.
- Resultados Instantáneos.
- Hasta el 99.9% de precisión

Estudios de Seguridad Nacional

- Básico, comprende lo siguiente:
- Información básica del aspirante
- Datos y análisis encontrados en las diferentes entes gubernamentales del estado e internacional

● ● ● ● PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Examen Poligráfico

Entrevista de Seguridad

- ✓ Información Familiar se analizan aspectos como convivencia familiar, estabilidad emocional (hijos, padres, hermanos y otros familiares)
- ✓ Información Financiera se observan aspectos como su capacidad de endeudamiento, créditos bancarios, bienes e inmuebles.
- ✓ Información Médica se evalúa aspectos como salud física y mental, cirugías y antecedentes de enfermedades delicadas de salud.
- ✓ Información Académica se indaga sobre estudios que el evaluado ha realizado, primaria, bachiller, técnicos, tecnólogos, profesionales, etc.
- ✓ Información Laboral se explora sobre su vida laboral, tiempo laborado, salario, motivo del retiro, conducta laboral.
- ✓ Información Antecedentes sondea sobre los antecedentes del evaluado y el de los familiares.
- ✓ Consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas, se explora sobre el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, adicionalmente sobre cultivo, fabricación, procesamiento, distribución, venta, compra y transporte de sustancias ilegales.
- ✓ Vínculos, se indaga sobre conocimiento, participación de grupos al margen de la ley.

LOS RESULTADOS:

- ✓ **RS: REACCIONES SIGNIFICATIVAS:** El evaluado tuvo reacciones significativas y consistentes a una o más de las preguntas relevantes de la prueba poligráfica. **NO PASA LA PRUEBA - SUS RESPUESTAS INDICAN ENGAÑO.**
- ✓ **RNS: REACCIONES NO SIGNIFICATIVAS:** El evaluado no tuvo reacciones significativas y consistentes a una o más de las preguntas relevantes de la prueba poligráfica. **PASA LA PRUEBA - SUS RESPUESTAS INDICAN VERACIDAD.**
- ✓ **INCONCLUYENTE:** Las reacciones fisiológicas del evaluado no fueron lo suficientemente significativas y consistentes para poder dar una opinión concluyente. Se sugiere un examen adicional.

● ● ● ● PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Examen Poligráfico

Registro de Verificación de Procesos Virtuales:

En cumplimiento de los requisitos de verificación y transparencia de las distintas certificaciones privadas y gubernamentales, el registro virtual para verificación de procesos permite la auditoría en línea de todas las investigaciones de pre y post empleo. Con antigüedad de hasta 1 año como requieren las entidades gubernamentales norteamericanas.

Los informes serán entregados a la empresa cliente exclusivamente por el sistema de pedidos al cual accede la empresa cliente con su usuario y contraseña asignada a la persona autorizada por la empresa. La empresa cliente se obliga a informar de manera oportuna y por escrito sobre los cambios relacionados con las personas autorizadas para solicitar y recibir información, lo anterior permite un mejor control de seguridad en el acceso a la información. CIPE International Ltda, genera los nuevos accesos y restricciones de seguridad respectivos, previa solicitud escrita realizada por e-mail a info@poligrafo.com.co por el cliente. Cipe international Ltda, deja claro que una vez descargado la documentación e informe final por parte de la empresa cliente, es total responsabilidad de la misma el manejo, tratamiento, protección y confidencialidad de la información.



● ● ● ● PORTAFOLIO DE SERVICIOS

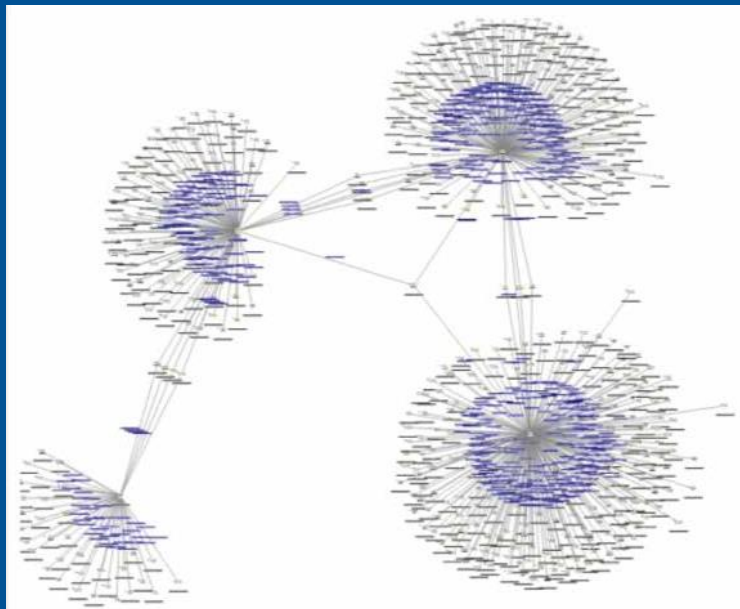
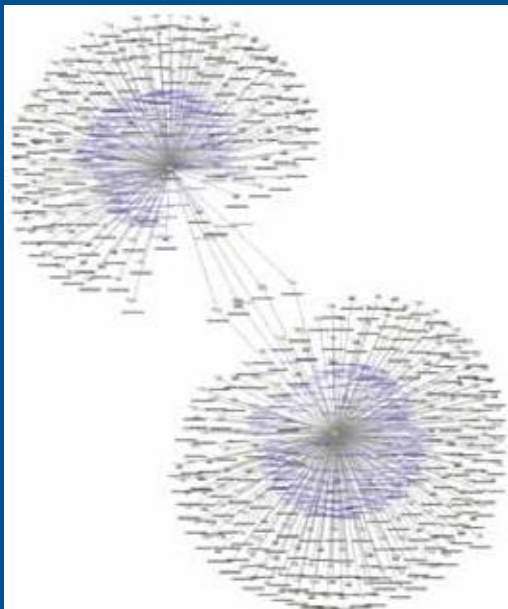


Asesoramiento en la Gestión y Prevención del Riesgo de Fraude

Análisis & Visualización Forense de Datos de CIPE International®

Servicios integrales de gestión de riesgos apoyo en litigios e investigación empresariales. El análisis forense de datos de CIPE International® combina el uso generalizado de Big data, así como el análisis estadístico y cualitativo, con modelos explicativos y predictivos para guiar e identificar los asuntos de la empresa que requieren mayor revisión. La evidencia basada en hechos permite la toma de decisiones de negocio prácticas, dirige los esfuerzos de investigación hacia las áreas que más lo necesitan y optimiza los resultados.

- ✓ Identificación de conexiones sociales entre empleados.
- ✓ Identificación de conexiones sociales entre Proveedores.
- ✓ Identificación de conexiones sociales entre Empleados & Proveedores.
- ✓ Identificación & Detección de redes de Lavado de Activos.
- ✓ Identificación & Detección de redes de Fraude.
- ✓ Identificación & Detección de potenciales redes internas fuga de información
- ✓ Identificación del mal uso de recursos empresariales..



● ● ● ● PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Asesoramiento en la Gestión y Prevención del Riesgo de Fraude



Detección del Fraude

Implantación y automatización de alertas de fraude o irregularidades mediante la aplicación de avanzadas técnicas de "data mining", definición de modelos, sistemas de "scoring" y pruebas de cumplimiento en transacciones, áreas y procesos. Cumplimiento de normativa anti - fraude y anti - corrupción: Sarlaft, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Industria y Comercio, KYC, AML.NUESTRA EMPRESA.

Investigación del Fraude

- ✓ ¿Una vez detectado indicios de fraude, irregularidades, pautas de comportamiento sospechosas o una posible manipulación contable, Que hacemos?
- ✓ ¿Cómo acreditarlo y obtener las evidencias necesarias?
- ✓ ¿Conoces sus riesgos de fraude que afectan a su organización? ¿Cómo puede detectarlo? ¿Y prevenirlo?

Investigación, cuantificación y acreditación del fraude (manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción/sobornos, etc.). Cuantificación del Perjuicio Económico ocasionado y preparación de Informe Parcial para su aportación a un posible procedimiento judicial (laboral y/o penal).

● ● ● ● NUESTRA OFERTA COMERCIAL



Estudios de Confiabilidad Pre Empleo, Rutinario y Especifico:

El estudio de Confiabilidad Consta de las 5 Etapas Siguietes:

- ✓ Entrevista de seguridad
- ✓ Examen de sustancias psicoactivas (Bogotá- Cali)
- ✓ Estudios de seguridad nacional
- ✓ Examen poligráfico
- ✓ Registro de verificación de procesos virtual

Costo del Servicio:

Servicio	Unidad	ValorUnitario	Unidad	ValorUnitario
Estudios de Confiabilidad pre-empleo (incluye sustancias psicoactivas, estudios de seguridad nacional y poligrafía)	1	\$150.000	5 o mas	\$120.000
Estudios de Confiabilidad rutinario (incluye sustancias psicoactivas, estudios de seguridad y poligrafía)	1	\$160.000	5 o mas	\$130.000
Estudios de Confiabilidad Especifico (incluye sustancias psicoactivas, estudios de seguridad y poligrafía)	1	\$190.000	5 o mas	\$130.000

* Adic onarel 19%IVA

● ● ● ● NUESTRA OFERTA COMERCIAL



Estudios de Confiabilidad Pre Empleo, Rutinario y Especifico:

Servicios Adicionales:

Servicio	Unidad	ValorUnitario	Unidad	ValorUnitario
Visita Domiciliaria en Bogotá Y Cali	1	\$100.000	5 o mas	\$80.000
Visita Domiciliaria alrededores de Bogotá y Cali	1	\$160.000	5 o mas	\$140.000
Estudio de Seguridad Avanzado (antecedentes, referencias, rama judicial, listas restrictivas y sancionatorias)	1	\$220.000	5 o mas	\$150.000
Examen de sustancias psicoactivas (Cocaína, Marihuana)	1	\$50.000	5 o mas	\$25.000

* Adicionar el 19 % IVA

Documentos requeridos para la creación nuevo cliente:

- ✓ RUT enviar copia para generarlo como nuevo cliente y remitir su usuario y contraseña para el ingreso al sistema de pedidos; en el cual encontrara toda la documentación de sus evaluados (fotocopia de cédula de ciudadanía, autorización de pruebas, estudios de seguridad nacional, examen de sustancias psicoactivas y reporte final)

● ● ● ● NUESTRA OFERTA COMERCIAL



Estudios de Confiabilidad Pre Empleo, Rutinario y Especifico:

Requisitos para la prestación de servicio:

- ✓ Separar la cita con anticipación
- ✓ Recuerde que la prueba por evaluado tiene una duración de dos horas, es necesario que el aspirante llegue con 10 minutos de anticipación a la misma.
- ✓ Enviar el nombre, numero de cedula y cargo a ocupar
- ✓ En caso de que el candidato no pueda asistir a dicha prueba favor cancelar la cita con seis horas de anticipación, para poder asignar el espacio a otro cliente.

Tiempo de entrega de los informes finales

- ✓ Entrega de reportes finales; serán entregados por medio del sistema de pedidos en un tiempo estimado de 2 a 24 horas siguientes de la terminación de la prueba.

Facturación Y Forma de Pago

- ✓ Enviaremos acuerdo de facturación electrónica para ser diligenciada y aprobada por su empresa
- ✓ Factura le llegara por medio del sistema factura electrónica de facture, donde aprobaran el recibo de ella dando un click en la parte inferior del correo
- ✓ El plazo de pago es a convenir con el cliente


● ● ● ● CONTÁCTENOS


 Inquietudes o Ampliación de esta Información




C.I.P.E. INTERNATIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN Y ESTUDIOS FORENSES
Verificando tu círculo empresarial

SUCURSALES:

 Oficina: Bogotá , Colombia
Edificio Colfecar Center Dorado
Av. Cll 24 # 95A-80, Ofi 417

 Oficina: Cali, Colombia
Calle 7 #56-41
B/ Camino Real

CONTÁCTANOS:

 +57-3136745613

 info@cipe.edu.co

WEB - REDES SOCIALES:

 www.verificacion360.com

 [linkedin.com/company/
cipe-international-ltda/](https://www.linkedin.com/company/cipe-international-ltda/)

Agradecemos el interés prestado a nuestra compañía. Estamos convencidos que nuestra propuesta de servicios ha sido diseñada para satisfacer de la mejor manera sus requerimientos técnicos y comerciales, de acuerdo a sus necesidades de prevención y protección de riesgos.