

TABLA DE CONTENIDOS

Prefacio

Colaboradores

Capítulo 1. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	17
1.1 Naturaleza de la Gestión de Investigaciones	17
1.1.1 Cualidades de una Investigación Efectiva	18
1.3.1 Encuadrando la Misión Investigativa en la Organización	36
1.3.2 Externalización de las Investigaciones	40
1.3.3 Creación de una Unidad de Investigaciones	44
1.3.4 Funciones de Investigación.....	57
1.3.5 Recursos de Investigación	59
1.3.6 Gestión de la Unidad	61
1.3.7 Gestión de Casos	69
1.3.8 Problemas Legales	73
1.3.9 Enlaces.....	74
1.3.10 Análisis de Inteligencia Criminal	75
1.3.11 Protección de la Información Investigativa.....	77
1.3.12 Trabajando en un Ambiente Multicultural o Internacional	83
1.3.13 Garantizar una Adecuada Conclusión del Caso	85
1.4 Tipos de Investigaciones.....	85
1.4.1 Investigación de Incidentes.....	86
1.4.2 Investigaciones por Mal Comportamiento.....	90
1.4.3 Investigaciones de Cumplimiento.....	96
1.5 Técnicas y Herramientas de Investigación	102
1.5.1 Entrevista e Interrogatorio	102
1.5.2 Revisión de Registros y Bases de Datos.....	102
1.5.3 Recolección y Manipulación de Evidencias	102
1.5.4 Vigilancia.....	103
1.5.5 Informática Forense.....	103
1.6 Multiplicadores de Fuerza Investigativa	105
1.6.1 Fuentes de Información en Línea	106
1.6.2 Enlace en Investigaciones.....	110
1.6.3 Información de Inteligencia.....	117
1.7 Documentación de Investigaciones.....	121
1.7.1 Redacción de Informes	121
1.7.2 Otros Formatos de Informes	125
1.7.3 Testimonio y Declaración Jurada	125
1.8 Proyecciones	125

Capítulo 2. INVESTIGACIONES ENCUBIERTAS	139
2.1 Necesidad de una Investigación Encubierta	139
2.2 Historia de las Investigaciones Encubiertas.....	140
2.3 ¿Qué es Investigación Encubierta?	142
2.4 ¿Cuándo se debe usar la Investigación Encubierta?	143
2.5 Cuándo las Operaciones Encubiertas No son Apropiadas	145
2.6 Los Cinco Pasos de la Investigación.....	145
2.6.1 Fase Uno: Planificación y Preparación.....	146
2.6.2 Fase Dos: Recopilación de Información	152
2.6.3 Fase Tres: Verificación y Análisis	159
2.6.4 Fase Cuatro: Medidas Disciplinarias y Correctivas.....	159
2.6.5 Fase Cinco: Prevención y Educación	160
2.7 Retiro de un Agente	161
2.8 Tipos de Investigaciones Encubiertas.....	162
2.8.1 Investigaciones de Drogas	162
2.8.2 Investigaciones por Robo	165
2.9 Costo de las Operaciones Encubiertas	168
2.10 El Futuro de las Investigaciones Encubiertas.....	169
Capítulo 3. DUE DILIGENCE	183
3.1 Definiciones	183
3.2 Relevancia para la Protección de Activos.....	187
3.3 Eficacia de las Investigaciones de Due Diligence	189
3.4 Guía de Due Diligence	192
3.5 Fuentes de Información.....	193
3.6 Externalización de la Investigación de Due Diligence	198
3.7 Gestión de las Investigaciones de Due Diligence	198
Capítulo 4. INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES Y VERIFICACIÓN PRE-EMPLEO	221
4.1 Historia de la Investigación de Antecedentes	221
4.2 Estudios e Investigaciones sobre la Verificación	

Pre-Emplo y la Investigación de Antecedentes	222
4.2.1 Fraude de Currículum Vitae	223
4.2.2 Robo de Empleados	224
4.2.3 Violencia en el Lugar de Trabajo	224
4.2.4 Uso de Drogas y Alcohol entre los Trabajadores	225
4.3 Beneficios de la Verificación Pre-Emplo	225
4.4 Desarrollo de un Programa de Verificación.....	226
4.4.1 Acceso a la Información	227
4.4.2 Naturaleza del Cargo	228
4.4.3 Asuntos de Responsabilidad Legal.....	228
4.4.4 Normas de La Industria	229
4.4.5 Siete Pasos Fáciles para una Política de Verificación Pre-Emplo Completa.....	229
4.5 Recopilación de Datos: las Herramientas Básicas para Reunir Información	232
4.5.1 Currículum Vitae	232
4.5.2 Solicitud de Empleo.....	233
4.6 Primera Revisión de la Solicitud y Entrevista Inicial	236
4.6.1 Banderas Rojas en la Primera Revisión de la Solicitud.....	237
4.6.2 Entrevista Inicial del Postulante	238
4.7 Fase de Selección Final.....	238
4.7.1 Verificación de Drogas y Alcohol	239
4.7.2 Prueba Psicológica.....	240
4.8 Procedimientos de Investigación	242
4.8.1 Utilización del Departamento de Seguridad o Protección de Activos.....	242
4.8.2 Utilización del Departamento de Recursos Humanos	243
4.8.3 Utilización de una Agencia Externa de Informes del Consumidor e Investigaciones.....	243
4.8.4 Analisis de la Información.....	244
4.9 Futuro de las Investigaciones de Antecedentes y las Verificaciones Pre-Emplo	245
Capítulo 5. ENTREVISTA E INTERROGATORIO	149
5.1 Definiciones	250
5.2 Aspectos Psicosociales.....	254
5.2.1 Ciencia del Comportamiento	254
5.2.2 Motivación.....	255
5.2.3 Entrevistador.....	255

5.3	Preparación	257
5.3.1	Recopilación de Información.....	257
5.3.2	Planificación de la Entrevista	259
5.4	Documentación de la Entrevista	264
5.4.1	Grabación de Audio y Video	264
5.4.2	Notas.....	266
5.4.3	Registro de la Entrevista.....	266
5.5	Factores del Sujeto.....	267
5.6	Realización de la Entrevista.....	269
5.6.1	Procedimientos de Apertura	269
5.6.5	Preguntas de la Investigación	271
5.7	Comportamiento Verbal y No Verbal.....	272
5.7.1	Diferentes Tipos de Respuestas.....	273
5.7.2	Precauciones Preliminares	273
5.7.3	Respuestas Verbales	274
5.7.4	Respuestas No Verbales	277
5.8	Entrevista de Análisis del Comportamiento	280
5.8.1	Entrevista Confrontacional	282
5.9	Procedimientos de Cierre.....	287
5.10	Aspectos Legales Generales	288
5.11	Conclusión.....	291

ÍNDICE.....	297
--------------------	------------

TABLA DE FIGURAS

1-1	Funciones de Gestión de Investigaciones en cada Nivel.....	29
1-2	Servicios Investigativos – Externo versus Interno	35
1-3	Rasgos de un Buen Investigador	51
1-4	El Ciclo de Vida de la Investigación	61
1-5	Sugerencias de Contactos de Enlace	76
1-6	Diagrama de Flujo para Proteger la Información Investigativa.....	82
1-7	Ejemplos de Agencias Reguladoras con Autoridad de Ejecución	101
1-8	Recursos y Actividades de la Fuerza de Tarea Conjunta	116