



DOSIER CORPORATIVO

*Despacho galardonado con la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional 2016,
por la Interamerican University de Estados Unidos y el Instituto para la Excelencia Profesional*



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
3. ÁREA DE INTELIGENCIA
4. ÁREA CRIMINOLÓGICA
5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
6. R.S.C.
7. ACREDITACIONES
8. CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

1**INTRODUCCIÓN**

Sicura es un **despacho especializado en análisis de inteligencia, seguridad, investigación y criminología** fundado en 1993 por Eduardo Navasquillo, que ha apostado desde sus inicios por trabajar con **dedicación, calidad y rigor**.

Contamos con un equipo multidisciplinar integrado por criminólogos, analistas, investigadores privados, grafólogos, directores de seguridad, etc., para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

Somos una organización pequeña lo que nos permite estar más cerca de nuestros clientes para atender sus necesidades. Podemos dar respuesta las 24 horas del día, atendiendo cualquier necesidad comercial, operativa o técnica.

2**MISIÓN, VISIÓN Y VALORES**

MISIÓN

- Aportar un valor importante en **análisis de inteligencia** para las empresas, instituciones y organismos para facilitar la toma de decisiones.
- Desarrollo de la **criminología** como ciencia social dirigida a adquirir conocimientos de la sociedad como organización.
- Reinventar los **servicios de investigación** e inteligencia aportando transparencia y confianza.
- Aportar **soluciones innovadoras** en materia de seguridad al menor coste.

VISIÓN

- Ser un referente en la **prevención y lucha contra el fraude** en la empresa, ayudando a reducir sus pérdidas internas y daños a su imagen de marca.

VALORES

- Transparencia hacia nuestros clientes y proveedores.
- Ayudar a profesionalizar el sector y dignificar la profesión.
- Reforzar la imagen de marca.
- Programas de motivación y formación de nuestros empleados y colaboradores externos.
- Eficiencia en la utilización de recursos. Trabajo en equipo y colaboración.
- Cumplimiento de las obligaciones tributarias y las administraciones públicas.

3

ÁREA DE INTELIGENCIA

El **área de inteligencia** es responsable de asesorar y llevar a cabo los análisis de valor para ayudar a las empresas, instituciones y organismos en la **obtención de conocimiento** y facilitar la **toma de decisiones**. Elaboramos diferentes tipos de **informes de inteligencia** en función de su **finalidad, uso, necesidad**, etc., y dentro de las diferentes **temáticas** que nuestro cliente necesite.

Servicios que ofrecemos

- Inteligencia en fuentes abiertas.
- Inteligencia en redes sociales.
- Inteligencia competitiva.
- Inteligencia estimativa y prospectiva.
- Inteligencia logística.
- Inteligencia reputaciones.
- Ciber inteligencia.

Análisis y Evaluación de Riesgos

- Informe riesgo | proyecto.
- Informe riesgo | país.
- Informe riesgo | operacional.
- Diagnóstico de seguridad.

Nuestro valor añadido

- Aportamos ***soluciones específicas*** para cada caso.
- ***Seguimiento*** de cada uno de los proyectos.
- Herramienta eficaz para la ***protección de los activos*** de la empresa y de su ***imagen corporativa***.
- Minimizar los ***costes en personal y pólizas de seguro***.
- ***Damos cobertura*** a las empresas ante posibles ***incidencias de seguridad o demandas***.

4

ÁREA CRIMINOLÓGICA

La criminología es la ciencia que se encarga del estudio de la actividad criminal en diferentes entornos.

Investigación criminológica

- Contra periciales a las investigaciones efectuadas por las FCSE
- Asesinatos, homicidios, violencia de género, suicidios, etc.
- Accidentes de tráfico.
- Muertes de etiología accidental.
- Investigación de delitos.

Análisis procesal

Se trata de analizar y estudiar los procedimientos aportando a los letrados una visión técnica de calidad y un ahorro considerable de tiempo. El análisis procesal engloba los siguientes servicios:

- Análisis y estudio completo del procedimiento.
- Estudio de documentos.
- Reconstrucción de hechos.

Criminología empresarial

Criminología empresarial es aquella rama de la Criminología que se encarga del estudio de la actividad criminal, desarrollada dentro del entorno de la empresa, entidad o grupo empresarial, público o privado, con el objetivo de la identificación, control y prevención (**incluida la investigación**) de los eventos delictivos o **desviados** y la **resolución de conflictos**, que garanticen la seguridad de las personas, **la continuidad de la empresa**, la protección del patrimonio y **de la reputación** empresariales y el normal desarrollo de sus actividades.

- Planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad
- Planes de prevención de riesgos penales (*Compliance*)
- Sistemas de gestión antisoborno
- Responsabilidad social corporativa
- Prevención y detección del fraude
- Auditoría forense
- Prevención del Blanqueo de Capitales

- Mediación mercantil y concursal
- Canal de denuncias
- *Due diligence*
- Estados de Información no financiera

Consultoría de seguridad

Asesoramos a las empresas en sus necesidades específicas y concretas en materias vinculadas a la Seguridad Privada, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades.

- Planes directores de seguridad.
- Planes de gestión de crisis.
- Planes de autoprotección, emergencia y evacuación.
- Sistemas de gestión de Seguridad Corporativa.
- Informes técnicos sobre medidas de Seguridad.
- Auditorías de seguridad, calidad y formación.
- Pericias judiciales

5

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Somos un despacho con más de 30 años de experiencia en el sector. Contamos con **investigadores** y **analistas** capacitados para llevar a cabo averiguaciones en diferentes áreas.

Investigación privada

- Prevención del fraude.
- Delitos societarios.
- Investigación patrimonial.
- Insolvencias punibles.
- Mutuas de accidentes de trabajo y EP de la Seguridad Social.
- Investigación de accidentes (laborales, tráfico, recargo de prestaciones, etc.).
- Familia (menores y adolescentes, absentismo escolar, etc.).
- Búsqueda de personas desaparecidas.
- Contra vigilancias.
- Barridos del espacio radioeléctrico.
- Documentoscopia y grafística.

6**R.S.C.**

Sicura tiene la misión de realizar una gestión responsable de la actividad, desarrollando las políticas necesarias para que las actuaciones globales involucren a todas las líneas de negocio.

Sicura cuenta con un sistema normativo interno que garantiza los procedimientos de calidad. Tratamos de mejorar nuestros protocolos de actuación tanto en los aspectos legales como operativos., con el objetivo de dar a nuestros clientes un mayor grado de satisfacción.

Sicura tiene suscritas dos pólizas de Responsabilidad Civil Profesional:

COMPAÑÍA/BROKER	ACTIVIDAD	IMPORTE
BERKLEY ESPAÑA	Investigación privada	150.000,00 €
BROKERS88	Criminología	150.000,00 €

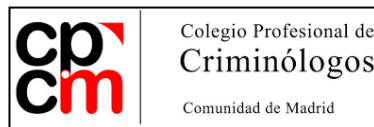
7

ACREDITACIONES

- Despacho galardonado con la **Estrella de Oro a la Excelencia Profesional 2016**, por la Interamerican University de Estados Unidos y el Instituto para la Excelencia Profesional.



- Miembro del Ilustre Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid.



8**CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSOTROS**

- Compañías de seguros.
- Despachos de abogados.
- Empresas logísticas.
- Empresas de seguridad y servicios.
- Industria y construcción.
- Mutuas de accidentes.
- Organismos oficiales.
- Universidades.

NUESTRO DESPACHO



c/ Silva n.º 2, 1.º, oficina 4
28013 Madrid

Tel.: +34 615 55 92 10

info@sicura.es

www.sicura.es