

Bogotá, enero de 2026

## **Referencia: Portafolio de Servicios SJ Asesorías e investigaciones SAS**

Nos permitimos presentar los servicios de nuestra empresa, orientados a prevenir y minimizar riesgos internos y externos dentro de las organizaciones. Brindamos soluciones en seguridad integral privada, a través de asesorías, investigaciones y estudios personalizados, adaptados a las necesidades operativas y administrativas de cada cliente. Contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales altamente calificados, entre los que se destacan:

- Oficiales y suboficiales en uso del buen retiro de las Fuerzas Armadas de Colombia, con amplia experiencia en análisis de riesgo, inteligencia, investigaciones y manejo de seguridad física y estratégica en entornos corporativos.
- Psicólogas, expertas en evaluación del comportamiento, entrevistas estructuradas y análisis de perfiles de confiabilidad.
- Trabajadoras sociales, con experiencia en estudios de entorno sociofamiliar, análisis de dinámicas de riesgo social y elaboración de visitas domiciliarias.
- Analistas en seguridad, encargados del procesamiento de información, evaluación de vulnerabilidades, elaboración de informes técnicos y diseño de estrategias de mitigación de riesgos.

Nuestro enfoque integral nos permite ofrecer soluciones reales y efectivas que contribuyen al fortalecimiento institucional, la toma de decisiones acertadas y la reducción de riesgos operacionales, reputacionales y legales.

Con el fin de prevenir y minimizar riesgos y amenazas al interior de las empresas, nos permitimos darle a conocer nuestros servicios de asesorías e investigaciones en materia de seguridad Integral privada, que a continuación se relacionan, con el ánimo de que sean tenidas en cuenta, ya sea para implementar o mejorar la prevención interna y externa de su organización.

Las asesorías de seguridad Integral, en la actualidad son una necesidad en el desarrollo de las actividades administrativas y operativas dentro de una organización, ya que brindan

---

**SJ ASESORÍAS E INVESTIGACIONES S.A.S**

Av. Jimenez # 9 – 43 - Of. 505 edificio Federación

**TELÉFONOS:** 3003841982 - 3204260698

**E-mail:** asesoriaseinvestigaciones@sjf.com.co – poligrafia@sjf.com.co



**SJ Asesorías e  
Investigaciones S.A.S.**  
NIT. 901.397.940-0

tranquilidad y bienestar, tanto como para sus propietarios, directivos y empleados, previniendo inconvenientes judiciales y riesgos por pérdidas o daños.

Nuestra empresa **SJ SAS.**, cuenta con un apoyo directo de los organismos de seguridad del estado, para el buen desarrollo de las asesorías e investigaciones.

## MISION

Brindar asesorías integrales e investigaciones especializadas en seguridad privada, mediante un equipo multidisciplinario, procesos éticos y tecnología confiable, con el fin de prevenir riesgos, fortalecer la toma de decisiones y proteger los intereses de nuestros clientes.

## VISION

Ser reconocidos a nivel nacional como una empresa líder e innovadora en asesorías e investigaciones en seguridad privada, destacándonos por la efectividad, la confidencialidad y la confianza generada en nuestros clientes.

## VALORES

- ❖ **PROFESIONALISMO:** Actuamos con excelencia, experiencia y rigor técnico en cada uno de nuestros servicios. Nuestro equipo está conformado por personal altamente calificado, comprometido con la calidad y la mejora continua.
- ❖ **LEALTAD:** Fomentamos relaciones duraderas basadas en la honestidad, la integridad y el respeto mutuo. Nuestra fidelidad está con los principios éticos y con quienes depositan su confianza en nosotros.
- ❖ **RESPONSABILIDAD:** Asumimos cada compromiso con seriedad, cumplimiento y transparencia, entendiendo que la seguridad y la confianza de nuestros clientes son nuestra prioridad. **DISCRECION:** Ofrecemos la mayor reserva de la información obtenida y brindada
- ❖ **DISCRECION:** Manejamos toda la información con absoluta confidencialidad, garantizando la reserva de los datos y el respeto por la privacidad de las personas y organizaciones evaluadas.
- ❖ **CONFIANZA:** Generamos credibilidad a través del cumplimiento, la claridad en los procesos y la comunicación abierta con nuestros clientes.
- ❖ **COMPROMISO CON LA VERDAD:** Buscamos siempre la objetividad y la imparcialidad en nuestros análisis y resultados, contribuyendo a decisiones justas y fundamentadas.
- ❖ **ADAPTABILIDAD:** Nos ajustamos a las necesidades específicas de cada cliente y a las nuevas exigencias del entorno, manteniéndonos actualizados en tecnología, normativas y buenas prácticas del sector.

---

**SJ ASESORÍAS E INVESTIGACIONES S.A.S**

Av. Jimenez # 9 – 43 - Of. 505 edificio Federación

**TELÉFONOS:** 3003841982 - 3204260698

**E-mail:** asesoriaseinvestigaciones@sjf.com.co – poligrafia@sjf.com.co

## **SERVICIOS DE ASESORIAS**

### **1. VISITAS DOMICILIARIAS:**

Evaluación integral del entorno personal, familiar, económico y social del candidato o colaborador, realizada mediante entrevista estructurada y verificación directa en su lugar de residencia.

- En la modalidad presencial, se realiza una visita física al domicilio, donde se observa la vivienda (interior y fachada), se recopila información sobre la dinámica familiar, condiciones del entorno, situación económica, antecedentes laborales y sociales, entre otros aspectos relevantes para el análisis de confiabilidad.
- En la modalidad virtual, se garantiza la ubicación exacta del evaluado mediante georreferenciación y se realiza un recorrido virtual en tiempo real por el lugar de residencia. Esta modalidad incluye validación visual del entorno y confirmación de identidad mediante mecanismos seguros.

El informe generado incluye un análisis detallado del contexto familiar y social, fotografías, observaciones sobre el entorno y una valoración profesional de los hallazgos, con fines de prevención de riesgos y apoyo en procesos de selección o verificación.

### **2. ESTUDIO DE CONFIABILIDAD A PERSONAS:**

Evaluación detallada del perfil personal, legal y disciplinario del candidato, colaborador o persona de interés, con el fin de determinar su nivel de confiabilidad e idoneidad para desempeñar funciones sensibles dentro de la organización.

Este estudio incluye la verificación y análisis de antecedentes en bases oficiales y listas restrictivas, así como la validación de aspectos legales, judiciales y reputacionales, tales como:

- Antecedentes penales y judiciales – Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional
- Antecedentes disciplinarios y fiscales – Procuraduría General y Contraloría
- Verificación en la Unidad Especial de Migración (UEM)
- Registro Nacional de Medidas Correctivas – Policía Nacional
- SIMIT – Multas y comparendos de tránsito
- REDAM – Registro de Deudores Alimentarios Morosos

---

**SJ ASESORÍAS E INVESTIGACIONES S.A.S**

Av. Jimenez # 9 – 43 - Of. 505 edificio Federación

**TELÉFONOS:** 3003841982 - 3204260698

**E-mail:** asesoriaseinvestigaciones@sjf.com.co – poligrafia@sjf.com.co



**SJ Asesorías e  
Investigaciones S.A.S.**  
NIT. 901.397.940-0

- Consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales contra menores (Ley 1918 de 2018)
- Listas restrictivas y de seguridad internacional – OFAC, entre otras

Este estudio es una herramienta clave para apoyar procesos de selección, contratación, promociones internas o investigaciones internas, brindando información objetiva que ayuda a tomar decisiones fundamentadas.

### **3. ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PERSONALES**

Consiste en la **verificación de la autenticidad, validez y consistencia de documentos personales** presentados por el candidato o colaborador, con el fin de prevenir fraudes documentales y garantizar la transparencia en los procesos de selección, vinculación o investigación.

El análisis incluye, entre otros:

- **Validación de cédula de ciudadanía** ante la **Registraduría Nacional del Estado Civil**, verificando la plena identidad y legalidad del documento.
- Confirmación de la **vigencia y validez de la libreta militar y certificados judiciales** expedidos por las autoridades correspondientes.
- Revisión de la coherencia entre la información contenida en los documentos personales y los datos suministrados por el evaluado.

Este servicio permite detectar posibles falsificaciones, suplantaciones o inconsistencias, y es una herramienta esencial para la toma de decisiones seguras y la mitigación de riesgos en procesos laborales, contractuales o administrativos.

### **4. ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS:**

Servicio orientado a la **verificación de la autenticidad, legalidad y veracidad** de los títulos y certificaciones académicas presentadas por el evaluado, con el fin de confirmar su formación y evitar falsificación de credenciales.

El proceso incluye:

- **Validación directa con instituciones educativas** (colegios, universidades, institutos técnicos y tecnológicos), tanto públicas como privadas.

---

**SJ ASESORÍAS E INVESTIGACIONES S.A.S**

Av. Jimenez # 9 – 43 - Of. 505 edificio Federación

**TELÉFONOS:** 3003841982 - 3204260698

**E-mail:** asesoriaseinvestigaciones@sjf.com.co – poligrafia@sjf.com.co



- Confirmación de **actas de grado, diplomas y certificados académicos**, verificando su existencia, fecha de emisión, firma de responsables y relación con el evaluado.
- Análisis de la consistencia entre los documentos aportados y la trayectoria educativa declarada por la persona.

Este estudio es fundamental para garantizar la **transparencia en procesos de selección, ascensos o contratación de personal especializado**, especialmente en cargos que requieran cualificación académica específica.

## **5. PANORAMAS DE RIESGOS (ANÁLISIS FINANCIERO Y COMPORTAMENTAL)**

Evaluación enfocada en identificar **factores de riesgo financiero, crediticio, legal o social** que puedan impactar la confiabilidad o estabilidad del evaluado dentro de una organización.

El análisis incluye la consulta y revisión de información en fuentes especializadas como:

- **Centrales de riesgo financiero:** Data Crédito y CIFIN
- **Historial crediticio:** capacidad de endeudamiento, moras, incumplimientos
- **Registro de obligaciones económicas y antecedentes comerciales**
- **Señales de alerta relacionadas con hábitos de consumo, endeudamiento y nivel de riesgo financiero personal**

Este estudio permite construir un **perfil de riesgo integral** del evaluado, útil en procesos de selección para cargos de confianza, manejo de recursos, toma de decisiones, contratos o vinculación a servicios críticos.

## **6. SEGUIMIENTO A PERSONAS E INVESTIGACIONES POR DELITOS:**

Servicio especializado orientado a la **obtención y análisis de información relevante sobre personas vinculadas a hechos sospechosos, conductas irregulares o posibles delitos**, con el fin de apoyar investigaciones internas o tomar decisiones preventivas dentro de una organización.

Las actividades se desarrollan bajo principios de legalidad, ética y confidencialidad, e incluyen:

- **Seguimiento discreto y documentado** del comportamiento y desplazamientos de personas bajo observación.



- **Cruce de información con organismos de seguridad del Estado**, bases oficiales y registros públicos.
- **Recopilación de evidencias documentales y fotográficas**, cuando se requiera.
- Identificación de **vínculos sociales, laborales o patrimoniales** que puedan estar relacionados con actividades ilícitas o riesgos potenciales.

Este servicio está dirigido a empresas que requieran esclarecer situaciones como **hurto interno, fuga de información, comportamiento sospechoso, violación de políticas internas o antecedentes penales no declarados**, siempre en el marco de la ley y con asesoría profesional experta.

## **7. PRUEBA DE CONFIANZA (EVALUACIÓN POLIGRÁFICA)**

Evaluación especializada orientada a **medir el nivel de veracidad, confiabilidad y credibilidad** de una persona frente a situaciones específicas o temas sensibles dentro del contexto organizacional.

La prueba se realiza mediante el uso del **polígrafo**, un instrumento técnico que registra reacciones fisiológicas asociadas a respuestas cognitivas y emocionales frente a una entrevista estructurada. Este procedimiento es aplicado por **profesionales certificados**, bajo protocolos internacionales de ética y precisión.

Se utiliza comúnmente en:

- **Procesos de selección y vinculación laboral**
- **Evaluaciones periódicas de empleados en cargos de confianza**
- **Investigaciones internas por pérdidas, fraudes o conductas irregulares**
- **Verificación de declaraciones o antecedentes dudosos**

La prueba incluye:

- Diseño del cuestionario según el objetivo de la evaluación
- Aplicación individual bajo condiciones controladas
- Análisis técnico de resultados
- **Informe confidencial entregado en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de realizada la prueba.**

Esta herramienta no solo contribuye a la toma de decisiones, sino que también refuerza la cultura organizacional basada en la integridad, la transparencia y la prevención del riesgo humano.



### Tipos de prueba:

Tipo de prueba	Objetivo principal	Tiempo máximo de entrega
Preempleo	Verificar veracidad de la información del candidato y nivel de confiabilidad	24 horas
Rutina / Periódica	Evaluar comportamiento ético de empleados con acceso a información crítica	24 horas
Específica / Investigativa	Identificar posible participación en hechos o situaciones puntuales	24 horas

### METODOLOGIA

El estudio de seguridad se inicia con:

El cliente y/o persona autorizada por la compañía entregará físicamente copia de la hoja de vida del aspirante a investigar, junto con documentos anexos para que la empresa **SJ S.A.S.**, verifique los siguientes aspectos:

- Análisis y estudio del entorno familiar, económico y social.
- Búsqueda de Antecedentes Penales.
- Verificación de plena Identidad ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Verificación de la autenticidad de los documentos.
- Verificación de referencias laborales y personales.
- Estudio y análisis de patrimonio.
- Análisis del estatus y modo de vida.
- Análisis y estudio de autenticidad de documentos académicos.
- Registro de Impresiones Dactilares y posterior verificación de acuerdo a solicitud del cliente.
- Visita a la residencia del aspirante con descripción del entorno socioeconómico y registro fotográfico al lugar de su domicilio.

---

#### **SJ ASESORÍAS E INVESTIGACIONES S.A.S**

Av. Jimenez # 9 – 43 - Of. 505 edificio Federación

**TELÉFONOS:** 3003841982 - 3204260698

**E-mail:** asesoriaseinvestigaciones@sjf.com.co – poligrafia@sjf.com.co



## **VISITA DOMICILIARIA Y ESTUDIO DE SEGURIDAD**

### **PROCESO COMPLETO**

#### **VISITA DOMICILIARIA**

- Visita Domiciliaria y Registro fotográfico del lugar de Domicilio (interior y fachada): En la visita domiciliaria se indagan aspectos personales como estudios realizados, anteriores empleos, situación económica actual del candidato o entrevistado (ingresos vs. Egresos), dinámica familiar (estado civil, relaciones establecidas al interior del hogar, conformación familiar, nivel de comunicación, actividades realizadas en el tiempo libre del candidato y de la familia, condiciones de la vivienda (estrato, distribución, características, vías de acceso, servicio de transporte, relaciones con los vecinos y seguridad del sector).

#### **ESTUDIO DE SEGURIDAD**

- Verificación de plena Identidad ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, cédula de ciudadanía. **Se solicita a la empresa la fotocopia de la cédula de ciudadanía legible.**
- Verificación de autenticidad de libreta militar y certificado Judicial Policía Nacional. **Se solicita a la empresa fotocopia de la libreta militar.**
- Análisis y estudio de autenticidad de documentos académicos (Colegios, universidades e institutos). **Se solicita a la empresa fotocopias legibles del acta de grado y del diploma, tomadas del original.**
- Verificación referencias laborales. **Se solicita a la empresa fotocopias legibles de las certificaciones que anexa el empleado, tomadas del original, se verifican máximo de diez años atrás.**
- Verificación de antecedentes penales. **Se solicita a la empresa fotocopia legible del documento de identidad o el número de cédula de ciudadanía.**

La empresa – Cliente, podrá determinar y solicitar una cotización de los servicios de asesorías requeridos y en el menor tiempo será visitado por uno de nuestros asesores, quien le dará repuesta vía email e impresa acerca del costo del servicio(s), explicando además la actividad y metodología a desarrollar en cada asesoría y/o investigación. **De acuerdo con la necesidad del cliente, la cotización podrá incluir el costo global de los servicios o especificar la prestación de un servicio en particular.**

---

**SJ ASESORÍAS E INVESTIGACIONES S.A.S**

Av. Jimenez # 9 – 43 - Of. 505 edificio Federación

**TELÉFONOS:** 3003841982 - 3204260698

**E-mail:** asesoriaseinvestigaciones@sjf.com.co – poligrafia@sjf.com.co



**SJ Asesorías e  
Investigaciones S.A.S.**  
NIT. 901.397.940-0

En espera que la presente propuesta sea de interés y facilite a su empresa un mejoramiento de la seguridad, así como alcanzar altos niveles de eficacia y eficiencia en su organización.

Cordialmente,

**ARIANA SOLEY TORRES GELVEZ**  
Gerente General



**SJ Asesorías e  
Investigaciones S.A.S.**

*“Las organizaciones más competitivas se caracterizan por garantizar altos estándares de calidad en la seguridad de sus procesos”*

---

**SJ ASESORÍAS E INVESTIGACIONES S.A.S**

Av. Jimenez # 9 – 43 - Of. 505 edificio Federación

**TELÉFONOS:** 3003841982 - 3204260698

**E-mail:** asesoriaseinvestigaciones@sjf.com.co – poligrafia@sjf.com.co