Valencia, 14 de diciembre del 2.017.

Sres.

**CONNECT AMERCICAS**

Presente. -

Atención: **Gerencia General**

Nos permitimos saludarle, en ocasión de presentarnos como una organización vanguardista destinada a brindarle servicios de Consultoría y Due Diligence en Operaciones de Control Interno, Gerencia de Riesgos, Análisis Integral de Siniestros, Estudio, Adiestramiento y Capacitación relacionadas con las vulnerabilidades en procesos, procedimientos y actividades en áreas tecnológicas, administrativas, de recursos humanos, financieras, contables y patrimoniales de empresas, instituciones y comercios de naturaleza pública, privada y de producción social, en el ámbito **nacional e internacional** con el objetivo de preservar los bienes, tecnología e información patrimonio de nuestros clientes.

Nos especializamos en el **Análisis de Antecedentes Sociales y Laborales (A.S.L.)** del personal **actual, por ingresar, emigrantes o de cualquier otro** que preste servicios directos e indirectos para su organización (peritos, analistas externos, asegurados, oficinistas, profesionales, choferes o transportistas afiliados, mensajeros, obreros y empleados en general) bajo la óptica que este proceso constituye un elemento importante dentro de la evaluación integral del aspirante o trabajador, cuyo ingreso o actuación pueda convertirse en algún momento en un **riesgo de proporciones impredecibles**.

En un país en el que se han incrementado progresivamente los índices de violencia y criminalidad, ponemos a su servicio nuestra amplia experiencia y profesionalismo para llevar a cabo la aplicación de programas que conduzcan a la orientación, educación, asistencia, asesoría y análisis para prevenir tales situaciones.

Seguros de poseer costos ajustados a sus necesidades y esperando llegar a consolidar provechosas alianzas con su organización, quedamos a sus gratas órdenes.

**Nuestros Servicios.**

**Servicios Emblemáticos:**

**1.- DUE DILIGENCE EN RECURSOS HUMANOS:**

* **Análisis de Antecedentes Sociales y Laborales (ASL).**
* **Captación, Reclutamiento y Selección de Personal**
* Detección de Grupo de Trabajadores Disociados.
* Ausentismo Laboral por Incapacidades Fingidas.
* Fidelidad de Empleados.
* Trasgresión de Secretos Profesionales.
* Desviación de Clientes.
* Duplicidad de Trabajo.
* Conflicto de Intereses Control de Comisiones.
* Actos de Inmoralidad y Adicciones de trabajadores dentro y fuera de la empresa.
* Negociación de Conflictos.

**2.- DUE DILIGENCE EN SITUACIONES Y OPERACIONES EMPRESARIALES:**

* **Análisis Integral e Investigación de Siniestros y/o Delitos Ocurridos en la Empresa.**
* Experticias de interés Criminalístico: Toxicológicas, Dactiloscópicas, Informática Forense (Análisis y evaluación de correos electrónicos, inspección entornos informáticos, recuperación de información, análisis de llamadas telefónicas, análisis de páginas web, etc.), Video, Filmaciones, Grafotécnicas, Grafoquímicas.
* Servicio y Adiestramiento en Informática Forense (Análisis y evaluación de correos electrónicos, inspección entornos informáticos, recuperación de información, análisis de llamadas telefónicas, análisis de páginas web, etc.)
* Estudios de vulnerabilidad de instalaciones (Análisis de Servicios de Seguridad y Control de Acceso).
* Análisis, Reconstrucción y Levantamiento de Hechos de Tránsito.
* Programas de Seguridad Y Salud laboral de conformidad con la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).
* Instalación de dispositivos de seguridad (CCTV, Cámaras, Micrófonos, entre otros).

**3.- DUE DILIGENCE PERSONALES:**

* **Análisis e Investigación de Personal de Servicio Doméstico y de mantenimiento de Inmuebles (Domésticas, plomeros, pintores, Albañiles, entre otros).**
* **Investigación de parejas en situación disfuncional** (**Infidelidad, Deslealtad, Ilegitimidad, Conducta Conyugal, Conducta Prenupcial).**
* **Antecedentes de Cuidado de los Inmuebles**: Dedicación del Inmueble a Otros Fines, Cesiones y Traspasos no Autorizados, Antecedentes de Desalojos. Antecedentes Personales y de Solvencia Económica.
* Comportamiento en cuidado de ancianos.
* Comportamiento en cuidado a hijos.

**4.- ANALISTAS DECONTROL INTERNO.**

Equipo de hombres y mujeres con el conocimiento técnico, capacidades, habilidades y destrezas para llevar a cabo actividades preventivas a través de **Operaciones de Control Interno** tales como **Auditorias, Inventarios, Análisis de Desviaciones, Irregularidades, Trasgresiones de Normas y Procedimientos que propicien y faciliten daños al patrimonio por la ocurrencia de siniestros por Hurtos, Robos, Apropiaciones Indebidas, Sabotaje, entre otros**

Este servicio lo llevamos a cabo unilateralmente o en alianza estratégica con partners de nuestra organización según sean las dimensiones y alcances del proyecto.

**5.- ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD (VULNERABILITY ASSESMENT):**

Para la realización de este análisis se efectúan 3 enfoque diferentes y diferentes metodologías:

**Enfoque 1:**

**Externo-Interno:** Este método evalúa la vulnerabilidad de intrusiones externas, es decir, de personal ajeno a la organización violando el perímetro físico y electrónico con los fines de realizar extracciones y/o sabotaje.

**Enfoque 2:**

**Interno-Externo**: Este método evalúa la vulnerabilidad interna causada por personal propio de la organización violando procedimientos y políticas con el fin de realizar extracciones de activos de la organización.

**Enfoque 3:**

**Interno-Interno:** Este método evalúa la vulnerabilidad interna causada por personal propio de la organización violando procedimientos y políticas con el fin de realizar acciones intencionales contra la empresa con la finalidad de destruir el ambiente de trabajo, la moral y la continuidad operacional.

**CARTERA DE CLIENTES**

**EN VENEZUELA**

* CONSORCIO PROMOTING, C.A
* SURVEY FAST, C.A
* WORK FORCE
* DALE CARNEGIE VENEZUELA
* BIOTECH LABORATORIOS, C.A
* SALERM LATINA, C.A
* GRUPO SOUTO, C.A
* DUPONT DE VENEZUELA – ACTUALMENTE AXALTA
* CUVENSA
* SODI, C.A
* HOTELERA EL RECREO (HOTELES GUAPARO INN Y GUAPARO SUITES)
* SUITES GRASTRONÓMICA, C.A
* GRUPO RAFAY INGENIERO Y ASOCIADOS
* ESCRITORIO JURÍDICO INTEGRAL
* GUATAPARO COUNTRY CLUB
* ESCRITORIO JURÍDICO BEJARANO Y ASOCIADOS
* ASINCOR
* ACTHIVA, C.A
* ESCUELA DON BOSCO
* SEGURIDAD ESCORPION, C.A
* IMATECH, C.A
* CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS NF
* U.E. NIÑOS EN ACCIÓN

**EN EL EXTERIOR EEUU:**

* SEVILLANA IMPORTS, INC
* QUINDI GOURMET