INVESTIGACIÓN INTERNA · ANÁLISIS DE DISPOSITIVOS

DOS TELÉFONOS BAJO SOSPECHA: UNO LIMPIO Y UNO BORRADO.

UNA INVESTIGACIÓN HONESTA DEBE ESTAR DISPUESTA A NO ENCONTRAR NADA — Y A DECIRLO

BORRAR LOS CHATS NO BORRA LA CONDUCTA: QUIEN ELIMINA CONVERSACIONES DEJA, PRECISAMENTE, LA PRUEBA DE QUE ELIMINÓ.

Tres métodos de extracción fusionados, inteligencia artificial y lista de palabras clave construida en años de casos.

EL PROBLEMA

La dirección de una empresa encargó una investigación interna de las más delicadas que existen: posibles conductas impropias de personal de confianza — acoso, circulación de contenido íntimo, colusiones y desvío de recursos. La evidencia estaba en dos teléfonos.

El resultado de cada uno fue distinto, y juntos dibujan lo que es una investigación forense honesta: en un teléfono no encontramos nada, y lo dijimos; en el otro encontramos los rastros de quien limpia sus huellas, y también lo dijimos.

LA INTERVENCIÓN

El primer teléfono se procesó con tres métodos de extracción fusionados, y sobre esa base el arsenal completo: clasificación de imágenes por naturaleza con inteligencia artificial, reconocimiento facial entre miles de fotografías, categorización por fechas y una lista de palabras clave construida durante años de casos — con sus variantes mal escritas, porque quien escribe una insinuación rara vez cuida la ortografía. El resultado: nada. Las alertas resultaron laborales; las transferencias detectadas, movimientos de nómina identificables por su concepto. Las conclusiones lo asentaron sin ambages: sin evidencia de acoso, sin conductas delictivas, sin desvío. Y el cliente recibió el caso completo en un visor para examinar personalmente, archivo por archivo, todo lo que el dictamen afirmaba.

El segundo teléfono fue otra historia: llegó con la pantalla cuarteada —hubo que intervenir la placa y repararla para trabajar, documentado en video— y con bloqueo de operadora que impedía la extracción física completa. La ruta alternativa fue la nube, y ahí aparecieron los tres hallazgos que la limpieza no alcanzó a borrar: los elementos enviados iban casi todos a un contacto con la propia foto de la usuaria —un segundo teléfono personal, fuera del alcance de la empresa—; el árbol completo de sus comunicaciones; y los registros del sistema mostrando accesos constantes a la mensajería, mientras la aplicación no guardaba conversaciones más allá de un grupo selecto.

El teléfono recordaba que su usuaria entraba; la usuaria se había encargado de que no recordara qué hacía ahí. Eliminación selectiva, deducible de los propios registros.

Caso anonimizado para proteger la identidad de las partes. Los detalles técnicos se describen a nivel general.

LA AUSENCIA SELECTIVA TAMBIÉN HABLA; Y CUANDO HABLA, DICE LO QUE ALGUIEN NO QUERÍA QUE DIJERA.

LOS SISTEMAS LLEVAN DIARIOS SILENCIOSOS: ACCESOS, CONTACTOS DE RESPALDO, CONTENIDO REENVIADO

QUÉ SE LOGRÓ

Gracias a la investigación forense, la empresa obtuvo las dos verdades documentadas: un teléfono limpio dictaminado como limpio —con el caso completo abierto al cliente para su verificación— y un teléfono con eliminación selectiva evidenciada por la contradicción entre sus registros y su contenido ausente.

> **La enseñanza que toda empresa debe tomar en serio: un peritaje que siempre confirma la sospecha del cliente es un agravio con membrete.**

POR QUÉ DURIVA ES LA MEJOR OPCIÓN

≡

EFICIENCIA

Metodología propia probada en miles de dictámenes, con equipos que trabajan en paralelo sobre la evidencia.

TIEMPO

Respuesta ágil en escenarios de urgencia procesal, con la misma calidad técnica y documentación completa.

18

TRAYECTORIA

Más de 18 años de cómputo forense en México y América Latina. Creador del primer sistema operativo forense latinoamericano, presidente del Consejo Americano de Ciberseguridad y Cómputo Forense, autor de seis libros especializados.

Si va a investigar a su personal, hágalo con método: lo que se encuentra y lo que no, se dictamina igual. Somos su aliado digital.

Caso anonimizado para proteger la identidad de las partes. Los detalles técnicos se describen a nivel general.