



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] <b>PTH- VIDEOLLAMADA</b><br>solicitud: <b>JML - 563</b>  |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

## REFERENCIA

### 1. Destino del informe:

Doctor  
**LUIS CARLOS PÉREZ**  
 Director Operativo INIF Ltda.  
 Ciudad.



Conforme a lo establecido en los artículos 206 (sobre observación en las técnicas de entrevista) 209 (sobre informe de investigador de campo), 255 (sobre la recolección, protección y entrega de información) y 275 (sobre los EMP) del C.P.P, así como el artículo 1077 del C. Comercio y artículos 167 y 226 del CGP (sobre la carga de la prueba y el dictamen pericial); me permito rendir el siguiente informe:

### 2. Actuaciones realizadas:

- Se graba la información en audio y video suministrada por el **ASEGURADO**, referente al siniestro del vehículo de placas **JML - 563**, el señor **ANDRÉS EDUARDO GIRALDO TORRES IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 79.938.897**; previa explicación de derechos y obligaciones legales, sobre la voluntariedad del procedimiento y normas sobre el derecho a no auto incriminarse o incriminar a sus parientes.
- Se indican y mencionan los puntos principales del consentimiento informado que autoriza la realización de la entrevista y su grabación en audio y video, y se hace una nueva explicación detallada del procedimiento durante la entrevista.
- INIF y A & H custodian la grabación de la entrevista en disco extraíble y se inicia el protocolo de custodia a dicho elemento.

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] PTH- VIDEOLLAMADA<br>solicitud: JML - 563                |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

### 3. Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados:

La información obtenida es recolectada en medios digitales descrita con anterioridad, la recolección se efectuó por parte del Psicólogo Forense HELMER ORLANDO VARGAS, quien se desempeña Perito Forense acreditado en el ámbito de los seguros; experto en Psicología del Testimonio; y quien labora como perito en A&H FORENSIC INVESTIGATION SAS, Nit. 900533042-1, como lo establece el Art. 226 de la ley 1564 de 2012, acredita idoneidad como Investigador Criminal, Especialista en Psicología Forense, Magíster en Psicología Jurídica y Forense y Psicofisiólogo Forense, con experiencia en detección del fraude; teniendo en cuenta el servicio solicitado por **ALLIANZ SEGUROS**. Se utiliza la técnica de evaluación de la consistencia del testimonio con base en indicadores cognitivos (publicación de la Universidad Nacional, INIF y el Ps. Vargas, H.) sustentado en la teoría forense de la psicología del testimonio, experiencia en el sector de los seguros y publicaciones con expertos sobre este tema.

Se usaron: Video Cámara Marca SONY, modelo FDR-X3000, propiedad de A & H FORENSIC INVESTIGATION SAS, Nit. 900533042-1.



Grabadora de Voz marca PHILIPS, VoiceTracer, S/N DVT61100054249, propiedad de A & H FORENSIC INVESTIGATION SAS, Nit. 900533042-1.

### 4. Objetivo de la diligencia:

HELMER ORLANDO VARGAS, con cédula de ciudadanía No. 5.697.847, T.P. 119865, actuando como Psicólogo Forense e investigador, experto en evaluación de la credibilidad del testimonio en el ámbito de los seguros, teniendo en cuenta el servicio solicitado por Allianz Seguros S.A; consistente en recopilar información sobre los siniestros reclamado por el ENTREVISTADO en esta compañía de seguros, lo anterior con el propósito de:

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] PTH- VIDEOLLAMADA<br>solicitud: JML - 563                |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

1. Evaluar la consistencia del testimonio relacionado con el siniestro del bien asegurado.
2. Conocer detalles sobre la ocurrencia del siniestro y obtener evidencia para la toma de decisiones por parte de la compañía.
3. Contrastar el relato con la demás documentación aportada por la compañía.
4. Ampliar la información que permita continuar dando curso a la investigación pertinente y facilitar la toma de decisiones.
5. Usar la información a petición del cliente, INIF y Allianz Seguros, para la elaboración de un dictamen pericial para ser sustentado ante la autoridad que lo requiera.

#### 4.1. Análisis de credibilidad:

**Resultado de la entrevista: Testimonio probablemente NO consistente toda vez que existe:**



- Inconsistencia en los hechos relatados por el asegurado.
- Incoherencia entre los relatos de la presente entrevista y los hallazgos encontrados en informes previos por la firma de investigación.
- No posible confirmación de la ocurrencia del siniestro e identificación de elementos que lo respalden, en este caso, registro fotográfico.

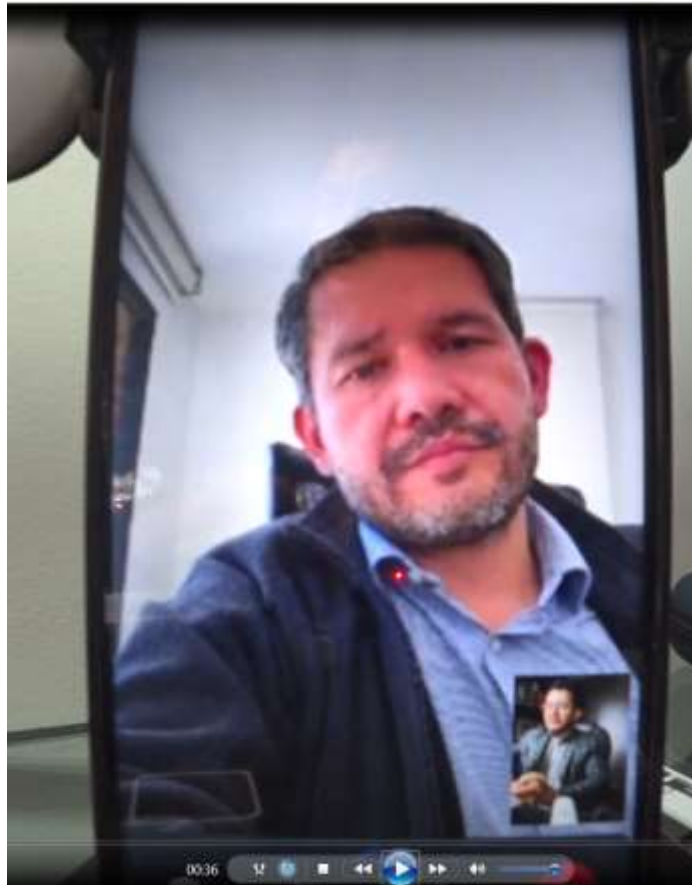
## 6. Personas entrevistadas

**6.1 ASEGURADO.** ANDRÉS EDUARDO GIRALDO TORRES CC. 79.938.897. Edad: 41 años. Nivel de formación académica: Administrador de empresas. Actividad económica: Empleado en la empresa Boston Consulting Group. Dirección de residencia: casa 4 arrendada, ubicada en la Calle 183 No. 76 - 75.

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] PTH- VIDEOLLAMADA<br>solicitud: JML - 563                |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |





## 7. Hipótesis de trabajo:

**Principal:** En el intento de vender el automotor, el asegurado fue estafado, y como prueba de ello, hay varios elementos que lo confirman, por ejemplo, el auto estaba a la venta, había un posible comprador, y tercero, al asegurado Eduardo le realizaron una transacción como parte de pago.

**Nula:** Las circunstancias del siniestro sucedieron tal y como reporta el entrevistado. No se identifican inconsistencias o contradicciones en la versión proporcionada por este y no hay resultantes negativas en el caso.

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] <b>PTH- VIDEOLLAMADA</b><br>solicitud: <b>JML - 563</b>  |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

**Alternativa:** Estamos frente a un auto robo.

### 8.1 Ocurrencia del siniestro



Teniendo en cuenta que el auto estaba en venta, el día lunes 05 de abril del año en curso en la ciudad de Bogotá, por medio de mercado libre tuvo contacto con una persona que estaba interesada en comprar el auto, de nombre Juan Fernando Álvarez, quien le propuso encontrarse, pero le indicó que residía en Medellín, aun así, esta persona viajó a la capital y se encontró con el asegurado en el hotel La Fontana, y una vez llegó, observó que el supuesto comprador, se movilizaba en un BMW, y esto, de alguna manera le generó más confianza. Luego de la presentación del auto, el sujeto Juan Fernando le expresó al asegurado, que realmente le interesaba el auto, máxime cuando ya había tenido uno similar, pero lo había vendido, así que deseaba uno más reciente; y ese mismo día, el sujeto Álvarez le ordenó proceder con el negocio de compra del automotor, porque se lo quería llevar lo más pronto posible.

Después, el supuesto comprador le solicitó desplazarse hasta Unicentro, y de esta manera, iniciar con el trámite bancario. Una vez allí, el señor Juan Fernando Álvarez le enseñó unos cheques de gerencia, y enseguida ingresó al banco Bancolombia de ese mismo centro comercial, mientras que el asegurado lo esperaba afuera, porque no podía entrar debido al aforo. Luego, cuando el señor Álvarez salió del banco, le enseñó al asegurado el comprobante de la transacción con el formato de minerva, y al tiempo, le solicitó dejar estacionado el auto en el hotel Sonesta ubicado en la 127, según él, porque era hijo del propietario del concesionario del hotel, es más, una vez al interior del establecimiento, el personal saludaba con familiaridad al señor Juan Fernando Álvarez, y esto, le causó buena impresión al asegurado.

Al finalizar, el señor Andrés Giraldo le indicó al supuesto comprador que no podía retirar el auto del hotel, hasta que no se hiciera efectivo el canje

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] <b>PTH- VIDEOLLAMADA</b><br>solicitud: <b>JML - 563</b>  |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

del cheque; así que el 05 de abril el asegurado dejó las llaves en el interior del rodante, lo cerró y se marchó, y quedó de conversar de nuevo con el señor Juan Fernando, una vez se hiciera líquido los cheques. Al otro día, le llegó un mensaje del banco con la confirmación del pago, sin embargo, a los 2 días, y para su sorpresa el saldo se incrementó, por lo tanto, se comunicó con la entidad bancaria y allí le ofrecieron diferentes versiones, primero, que el cheque había sido rechazado; segundo, falta de fondos; tercero que la cuenta había sido embargada; y cuarto, que la orden del pago no había sido aceptada. En seguida, el asegurado se comunicó con el supuesto comprador, y este le respondió que se trata de un error, pero no era posible reunirse, porque tenía un viaje planeado fuera del país, y desde ese momento, el señor Andrés Giraldo tuvo sus sospechas, por lo cual, el 9 de abril fue en busca del rodante, pero este ya no se encontraba en el hotel, asimismo, perdió total contacto con el señor Fernando Álvarez.

## 8.2 Hechos subsiguientes

Luego, intentó en varias ocasiones interponer la denuncia, pero no fue posible, porque el sistema estaba fallando, hasta que pudo hacerlo de manera virtual el 7 de mayo cuando la denuncia quedó radicada con noticia criminal No. 110016103694202100079. Sin embargo, no anexó ningún tipo de documento, por ejemplo, el comprobante de la transacción, adicional, la denuncia quedó tipificada bajo el delito de hurto agravado, más no estafa o abuso de confianza. Después, una señora en representación de la Fiscalía se comunicó con él para confirmar ciertos datos del auto, adicional, le preguntó si tenía algún documento donde hubiera una huella digital, pero no era el caso, porque en el contrato de compraventa únicamente estaban las firmas.



## 8.3 Aclaraciones y detalles adicionales

A parte del hurto del auto, expone que tiene una deuda de sesenta millones de pesos (\$60'000.000) con la entidad financiera Finandina, asociada a los cheques. Por otro lado, menciona que dentro de la

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] <b>PTH- VIDEOLLAMADA</b><br>solicitud: <b>JML - 563</b>  |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

documentación que tiene relacionada con el caso, está una copia de la cédula de ciudadanía del supuesto comprador, recibo de la consignación bancaria (cheques) y contrato de promesa de compraventa.

## 8.2 OBSERVACIONES



Cumpliendo con las medidas decretadas por el Gobierno Nacional y Local sobre el confinamiento social, se realizó el procedimiento vía on-line, el participante de manera voluntaria, espontánea y libre accedió a responder cada una de las preguntas formuladas por el especialista en psicología forense, aunque al inicio estaba escéptico con el procedimiento, es más, solicitó permiso para que su abogado estuviera presente en la entrevista, pero al final no fue así, porque no contestó. Para finalizar, el involucrado aseguró que el procedimiento fue cordial y respetuoso.

## 9. Hallazgos de interés:

- Asegura que hasta el momento ningún investigador en nombre de la compañía lo ha contactado, solamente él realizó el reporte, y segundo, una señora lo llamó para solicitarle que diligenciará unos formularios y enviará el acta de no recuperación, pero aún, no está en su poder.
- Frente a los distintos hallazgos que se obtuvo en la etapa de investigación, la mayoría fueron confrontados con el asegurado, y sus respuestas fueron las siguientes: Asegura que el **07 de abril de 2021** estaba en la ciudad de Bogotá, exactamente en su domicilio, es más, menciona a su esposa Liliana Vergara, tel. (318) 7156871 y niñera como testigos de ello, y añade que hace mínimo dos o tres años no viaja a Medellín. No reconoce el auto de placas **GFK**. Frente al **certificado de tradición expedido el 04 de mayo de este año**, niega tener conocimiento quien lo hizo. No distingue a Isarín Pinzón. No tiene conocimiento de la fecha de cuando extrajeron el rodante del hotel.

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] <b>PTH- VIDEOLLAMADA</b><br>solicitud: <b>JML - 563</b>  |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

- Expone que no ha revisado en la página del Runt, si han realizado algún trámite con el rodante.
- Respecto al seguro obligatorio, relata que se vencía en el mes de julio.
- **LLAMADA DE VERIFICACIÓN, cónyuge del asegurado, la señora Liliana Margarita Vergara CC 1.048.267.396:** expone que el siniestro sucedió el 05 de abril en el hotel Sonesta en Bogotá, cuando su esposo dejó el rodante allí, toda vez que era el estacionamiento más cercano, mientras él realizaba unas diligencias bancarias, supone relacionadas con el auto, el cual, había adquirido a finales de agosto del anterior año. Con relación a las circunstancias del hurto, niega tener conocimiento de ello. De otra parte, relata que el asegurado, el señor Andrés Eduardo Giraldo Torres, para el 7 de abril de este año, estuvo en la ciudad de Bogotá, y sólo hasta finales de ese mismo mes viajó. Niega que para esa fecha él estuviera en Palmas o Medellín, es más, relata que hace varios años no viaja a dicha ciudad. Otra testigo que puede certificar que el asegurado el 07 de abril se encontraba en la capital, es su niñera Karen Giraldo, tel. 3008012373. Por último, manifiesta que tiene más autos.
- **LLAMADA DE VERIFICACIÓN, Karen Giraldo CC 1.067.843.495:** Niega tener conocimiento sobre la reclamación que adelanta el asegurado como del siniestro. Sobre la ubicación del señor Andrés Giraldo para el 07 de abril, menciona que se encontraba en Bogotá, toda vez que, hasta finales, alrededor del 23 de ese mes, viajó, no obstante, no tiene una referencia puntual sobre por qué tiene certeza que para esa fecha el asegurado se encontraba en la capital. Por otro lado, relata que recientemente el señor Eduardo no ha viajado a Medellín.


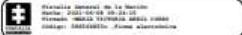
**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros



|   |   |                                     |                                    |   |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |                                     |                                    |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |                                     |                                    |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |                                     |                                    |   |
|   | Número de [1741] PTH- VIDEOLLAMADA<br>solicitud: JML - 563                |                                     |                                    |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> | Dirección <input type="checkbox"/> |   |


- A continuación, se adjunta los documentos que allego el asegurado, que corresponden a la denuncia de los hechos y copia del documento de identidad del supuesto comprador:

|   |   | ORDEN DEL ARCHIVO    |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
|--|---|----------------------|-----------|-------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|---|-----------|------------|---------|---------------------------|
| Departamento   |   | BOGOTÁ, D. C.        | Municipio |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| BOGOTÁ, D. C.  |   | BOGOTÁ, D. C.        |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Fecha  |   | 2021                 | 06        |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Página N°  |   | 1                    | de 1      |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| <b>NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:</b>   |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| 1  | 1   | 0                    | 0         |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| 0  | 1   | 0                    | 1         |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| 0  | 1   | 0                    | 3         |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| 0  | 3   | 0                    | 9         |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| 4  | 2   | 0                    | 2         |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| 2  | 1   | 0                    | 0         |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| 0  | 0   | 0                    | 7         |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| 9  |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| <b>1. DELITOS:</b>   |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Delitos  |   | Artículos            |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| HURTO, ART. 239 C.P. AGRAVADO CUANDO LO HURTADO SON MEDIOS MOTORIZADOS O LO QUE ESTOS TRANSPORTEN ART. 241 C.P. N.8  |   | HURTO, ART. 239 C.P. |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| <b>2. INDIQUE LA CAUSAL POR LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO:</b>  |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Archivo por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo art. 79 c.p.p. auto julio 5 de 2007 m.p. yesid samiréz basidas  |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| <b>3. DATOS DEL DENUNCIANTE - VÍCTIMA:</b>   |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="2">DATOS DEL DENUNCIANTE VÍCTIMA</th> </tr> <tr> <td>Nombre y Apellido:</td> <td>ANDRÉS EDUARDO GIRALDO TORRES</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Documento:</td> <td>CEDULA DE CIUDADANÍA: 79938997</td> </tr> <tr> <td>Lugar de Expedición:</td> <td>Colombia - BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D. C.</td> </tr> <tr> <td>Lugar de Residencia:</td> <td>Colombia - BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D. C. CL 183 76 75</td> </tr> <tr> <td>Teléfono:</td> <td>3168774523</td> </tr> <tr> <td>Correo:</td> <td>GIRALDOANDRES80@GMAIL.COM</td> </tr> </table>   |   |                      |           | DATOS DEL DENUNCIANTE VÍCTIMA |  | Nombre y Apellido: | ANDRÉS EDUARDO GIRALDO TORRES | Tipo de Documento: | CEDULA DE CIUDADANÍA: 79938997 | Lugar de Expedición: | Colombia - BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D. C. | Lugar de Residencia: | Colombia - BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D. C. CL 183 76 75 | Teléfono: | 3168774523 | Correo: | GIRALDOANDRES80@GMAIL.COM |
| DATOS DEL DENUNCIANTE VÍCTIMA  |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Nombre y Apellido:   | ANDRÉS EDUARDO GIRALDO TORRES                         |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Tipo de Documento:   | CEDULA DE CIUDADANÍA: 79938997                        |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Lugar de Expedición:   | Colombia - BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D. C.              |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Lugar de Residencia:   | Colombia - BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D. C. CL 183 76 75 |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Teléfono:  | 3168774523  |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Correo:  | GIRALDOANDRES80@GMAIL.COM                             |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| El denunciante es la víctima   |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| <b>4. FUNDAMENTOS DE LA ORDEN (RELACIONE HECHOS, PROBLEMA JURÍDICO, ACTUACIÓN PROCESAL Y FUNDAMENTO JURÍDICO):</b>   |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Revisando el contenido de la presente indagación se observa que no existe información determinante que oriente a la posible identidad del autor o autores de la conducta; sin embargo, se realizaron los actos de verificación pertinentes por parte del despacho, estableciéndose que, para el momento, no se cuenta con elementos materiales probatorios que pudiesen ser útiles para la indagación que avoquen éxito en la Noticia Criminal 110016102583202005453, concluyendo así, que es imposible la identificación del sujeto activo de la conducta. A continuación, se relacionan los hechos de la versión inicial de la denuncia:<br>HECHOS: TENIA EL CARRO A LA VENTA POR MERCADO LIBRE Y TUVE EL CONTACTO DE UN COMPRADOR INTERESADO, DIJO QUE VIVIA EN MEDELLIN Y VIAJARIA A BOGOTÁ A VERLO EL 5 DE ABRIL LLEGO A BOGOTÁ A VER EL CARRO Y NOS ENCONTRAMOS EN LA CALLE 127 CON 15 DONDE VIO EL CARRO Y DIJO QUE LE GUSTABA. ACORDAMOS HACER LOS TRAMITES EN LOS BANCOS EN UNICENTRO, YO MANIFESTE QUE NO ENTREGARIA EN CARRO HASTA QUE EL PAGO NO FUERA |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
| Firma Electrónica:   |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |
|   |   |                      |           |                               |  |                    |                               |                    |                                |                      |  |                      |   |           |            |         |                           |



Relato de los hechos →

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros



|   |   |                                     |                                    |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |                                     |                                    |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |                                     |                                    |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |                                     |                                    |
|   | Número de [1741] PTH- VIDEOLLAMADA<br>solicitud: JML - 563                |                                     |                                    |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> | Dirección <input type="checkbox"/> |



|   |           |                          |                     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |             |   |   |   |   |   |  |
|---|-----------|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|--|
|    |           | <b>ORDEN DEL ARCHIVO</b> |                     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |             |   |   |   |   |   |  |
| Departamento: BOGOTÁ, D.C. Municipio: BOGOTÁ, D.C.  |           | Fecha: 2021 06 08        |                     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |             |   |   |   |   |   |  |
| <b>NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:</b>  |           |                          |                     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |             |   |   |   |   |   |  |
| 1   | 1         | 0                        | 0                   | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4   | 2 | 0 | 2 | 1           | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |  |
| Departamento  | Municipio | Estado                   | Código Notificación |   |   |   |   |   |   |   | Año |   |   |   | Correlativo |   |   |   |   |   |  |
| <p><b>EFFECTIVO POR LO QUE OFRECI DEJAR EL CARRO PARQUEADO EN EL PARQUEADERO DEL HOTEL SONESTA DE LA CARRERA 15A #125-26, PARA QUE EL COMPRADOR ESTUVIERA TRANQUILO QUE EL CARRO NO SE MOVERIA. HICIMOS UN CONTRATO PROFORMA, DEJE EL CARRO CERRADO CON LLAVE EN EL SOTANO DEL HOTEL Y ME FUÍ A MI CASA. AL DIA SIGUIENTE RECIBI CONFIRMACION DE LA CONSIGNACION POR PARTE DEL BANCO POR LO QUE ME QUEDA TRANQUILO PERO PASADOS UNOS DIAS AL VER QUE EL SALDO DEL CREDITO NO BAJABA, FUI AL BANCO DONDE ME MANIFESTARON QUE EL CHEQUE QUE HABIAN CONSIGNADO PERTENECIA A UNA CUENTA QUE ESTABA EMBARGADA. FUI ENTONCES A BUSCAR MI CARRO EN EL PARQUEADERO DEL HOTEL Y YA NO ESTABA. Relación de bienes hurtados: Relación de bienes hurtados: Relación de celulares hurtados: Relación de vehículos hurtados:</b></p> <p>AUTOMOVILclase: bien4: AUTOMOVILMARCA4: BMWLinea4: Z4Modelo4: 2020Cilindrada4: 1990Color4: AZUL BALTICNumero: " " PROBLEMA JURIDICO</p> <p>Por lo anterior, como problema Jurídico se establece la viabilidad de la Fiscalía General de la Nación de declinar el ejercicio de la acción penal en el caso bajo estudio entendiendo que de la situación fáctica se puede determinar sin mayor esfuerzo que la conducta no podrá ser objeto de valoración diferente a la contenida en el Artículo 79 de la Ley 906 del 2004.</p> <p>En cuanto a la actuación procesal por parte del despacho, las actividades de investigación más relevantes desarrolladas por parte de esta Fiscalía son:</p> <p><b>ACTO DE VERIFICACIÓN</b></p> <p><b>SE SOLICITA INFORMACION A VICTIMA</b></p> <p><b>FUNDAMENTO JURIDICO</b></p> <p>De conformidad al parágrafo del artículo 161 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación es competente para <u>ordenar</u> el archivo de las diligencias en la etapa de la indagación.</p> <p>Resoluciones 1193 del 21/06/18 y 000735 del 21/02/20 y Lineamientos a ésta última. Función misional de la Unidad de Gestión de Alertas y Clasificación Temprana de Denuncias.</p> <p>ART. 79 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)-, cuando la fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constare que no existen motivos o circunstancias fácticas, que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal.</p> <p>Igualmente, lineamientos trazados por las Honorables Cortes: Constitucional y Suprema de Justicia-relacionados al archivo de las diligencias -artículo 79 del C.P.P.- que impiden el inicio formal de la investigación penal:</p> <p>En la denuncia instaurada, refiere el(a) señor(a): 110016102583202005453, que el patrimonio económico (de la persona natural o jurídica) se vio afectado como consecuencia de la acción delictual de los que fue objeto por parte de persona (s) desconocida (s); situación fáctica que dio lugar a la realización de actos de verificación por parte del ente instructor, estableciéndose con los mismos que por ahora no se cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que puedan ser útiles para el inicio de la investigación.</p> <p>Evidentemente, si bien es cierto, los acontecimientos denunciados se centran en la vulneración de un tipo penal, conducta punible ésta, condensada en la Ley 599 de 2000 (Código Penal), como quebrantadora de un bien jurídico tutelado por el legislador, como lo es, el PATRIMONIO ECONOMICO, también lo es, que una vez leída la denuncia</p> <p>110016103694202100079</p> <p>Firma Electrónica:</p> |           |                          |                     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |             |   |   |   |   |   |  |
|  Fiscalía General de la Nación<br>Fecha: 2021-06-08 08:24:15<br>Firmado: MARIA VICENTIA ABALL CORDA<br>Código: 3385346139 -Firma electrónica-  |           |                          |                     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |             |   |   |   |   |   |  |

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] PTH- VIDEOLLAMADA<br>solicitud: JML - 563                |  |   |
|   | Nivel:  | <input type="checkbox"/> Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input checked="" type="checkbox"/> Especializada |   |

|   |               |                          |              |
|---|---------------|--------------------------|--------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN |               | <b>ORDEN DEL ARCHIVO</b> |              |
| Hoja N° 4 de 4  |               |                          |              |
| Departamento  | BOGOTÁ, D. C. | Municipio                | BOGOTÁ, D.C. |
| Fecha   | 2021          | 06                       | 08           |

**NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:**

|              |   |   |   |           |   |   |   |                 |   |   |   |      |   |   |   |                 |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------------|---|---|---|------|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|
| 1            | 1 | 0 | 0 | 1         | 8 | 1 | 0 | 3               | 8 | 9 | 4 | 2    | 0 | 2 | 1 | 0               | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Departamento |   |   |   | Municipio |   |   |   | Unidad Procesal |   |   |   | Acto |   |   |   | Circunscripción |   |   |   |   |

aplicación a lo consagrado al Art. 79 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), desarrollado en el pronunciamiento de nuestra honorable Corte Suprema de Justicia de Fecha Julio 5 de 2007, Magistrado Ponente Doctor YESID RAMÍREZ BASTIDAS, Ref. Exp. No. 11001023001520070019, no obstante advirtiéndose, que si con posterioridad a esta orden de Archivo surgen nuevos elementos materiales probatorios que permitan estructurar la indagación, esto dará lugar a la reanudación inmediata de la misma por parte de la Fiscalía, siempre y cuando no se haya extinguido la acción penal.

INTERESE DE ESTA DECISIÓN A LA VÍCTIMA Y AL SEÑOR AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DELEGADO PARA ESTE DESPACHO, POR SER EL REPRESENTANTE DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.

**5. PERSONAS RESPECTO DE QUIEN SE ARCHIVA LA ACTUACIÓN:**

| IDENTIFICACIÓN       |   |
|----------------------|---|
| Nombre y Apellido:   | JUAN FERNANDO ALVAREZ CARDORA             |
| Tipo de Documento:   | CEDULA DE CIUDADANIA: 3396801             |
| Lugar de Expedición: |   |
| Lugar de Nacimiento: |   |
| Fecha Nacimiento:    |   |
| Nombre del Padre:    |   |
| Nombre de la Madre:  |   |
| Lugar de Residencia: | Colombia , Antioquia , MEDELLIN No aplica |
| Teléfono:            |   |
| Correo:              | No aplica                                 |

**6. BIENES VINCULADOS (BIENES Y DECISIÓN):**



**BIENES:**

**DECISIÓN**

**7. DATOS DEL FISCAL:**

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] PTH- VIDEOLLAMADA<br>solicitud: JML - 563                |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |





#### 10. Análisis de contenido y exactitud de la información:

- A nivel de la credibilidad del testimonio del entrevistado, este cuenta con una hilaridad coherente y lógica, la información espacio temporal es normal, el nivel de particularidades

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] PTH- VIDEOLLAMADA<br>solicitud: JML - 563                |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

sobre las circunstancias del siniestro e información adicional es promedio, no hay detalles superfluos o inusuales, y finalmente no hay exposición sobre el estado emocional subjetivo o fisiológico que vivió al momento del siniestro, aunque se percibe cierta angustia por la desaparición del rodante.

#### 11. Documentación suministrada del caso:



- Datacrédito.
- Informe de la agencia de investigación. Fecha de elaboración: 30 de abril de 2021.
- Consultas varias.
- Datos básicos.
- Contrato de seguros.

#### 12. INCONSISTENCIAS:

##### SUSTENTO Y POSTURA TEÓRICA

Para evaluar las imprecisiones, inexactitudes y contradicciones de la información se utilizaba la postura teórica de Manzanero (2001<sup>1</sup>), quien propone tres criterios fundamentales para evaluar la consistencia de un testimonio. El primero de ellos, relacionado con la carencia de consistencia interna, la cual, hace referencia a la estructura coherente del relato; luego se encuentra la carencia de consistencia contra las leyes de la naturaleza y los conocimientos científicos, es decir, aquellos relatos que se consideran improbables e ilógicos, y finalmente está la carencia de consistencia externa, que es la divergencia del relato con otras evidencias. Asimismo, cuando se habla de contradicción en las declaraciones, esto hace referencia principalmente a dos factores, el primero de ellos, el acuerdo intra-sujeto, es decir, las contradicciones presentadas dentro del mismo relato del testigo y el segundo de ellos, el acuerdo inter-sujeto, el cual, es

<sup>1</sup> Manzanero, A & Muñoz, J. (2011). La prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del testimonio: Reflexiones psico-legales. Madrid: SEPIN.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] PTH- VIDEOLLAMADA<br>solicitud: JML - 563                |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

el grado de acuerdo o correlación entre la declaración del sujeto con otras declaraciones o material relacionado con el caso.

Si bien los análisis verbales y vocales (y corporales) de la comunicación oscilan permanentemente entre la validación científica y las creencias populares, la distancia de estas últimas con la evidencia empírica no es tan lejana. Vrij (2000) destaca la veracidad de dos creencias populares en particular: al emitir una mentira el tono de voz se vuelve más agudo y la pausas al hablar, cuando se miente, suelen ser más duraderas que si se está hablando con sinceridad.



En investigación empírica se ha demostrado que al mentir las personas tienden a responder de manera menos directa, evasiva, sin claridad y ambivalente (De Paulo y Cols., 2003). Comparativamente, los mensajes emitidos por aquellos que mienten son más discrepantes e impersonales respecto a los que dicen la verdad, por ejemplo, los resultados de De Paulo y cols. (2003) evidenciaron que las mentiras tienen menos detalles, cuenta con una estructura menos lógica y menores elementos contextuales (Masip, 2005). Ante esto, es pertinente especificar que los detalles excesivos e innecesarios dentro de un relato (aún más cuando ha pasado mucho tiempo) son prueba, generalmente de engaño, pretendiendo mostrar mayor convencimiento y credibilidad en el discurso. Otro aspecto en esta línea, tienen que ver con las narraciones mismas. Al mentir, las narraciones cuentan con más afirmaciones negativas y reclamaciones que las verdaderas (Masip, 2005). La voz y las palabras del emisor se tornan más indecisas y vacilantes, el nerviosismo y la tensión cobran escena y la frecuencia de la voz se hace más aguda por la transferencia de estos dos aspectos en la comunicación.

- Al efectuar el primer análisis (intrasujeto), es decir, la información que facilitó el asegurado, mediante la entrevista especializada **SE IDENTIFICAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS INCOHERENTES E IMPRECISOS:**

1. **Circunstancias del siniestro:** El asegurado afirma que el rodante estaba en venta, es más, había un posible comprador

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] <b>PTH- VIDEOLLAMADA</b><br>solicitud: <b>JML - 563</b>  |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

Juan Fernando Álvarez, quien había realizado una transacción, pero en medio del proceso, el automotor fue hurtado. Es por eso, que teniendo en cuenta las condiciones en cómo sucedió el hurto, que el rodante estaba en venta y más la experiencia en estos casos, no se descarta que el señor Andrés Eduardo Giraldo Torres, haya sido estafado en el intento de vender el automotor.

**2. Tiempo entre la ocurrencia del siniestro y la denuncia:**

Inicialmente relata que entre tales eventos transcurrió una semana, pero en un segundo momento, expone que la denuncia la radicó el 07 de mayo, es decir, alrededor de un mes después del hurto del auto.

**3. Ubicación del asegurado posterior al hurto del vehículo:**



En ambas llamadas de verificación, los testigos aseguran que el señor Andrés Giraldo para el 07 de abril del presente año se encontraba en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, llama la atención que la niñera, es decir, Karen Giraldo afirma con certeza que el asegurado recientemente no ha viajado a Medellín, cuando ella misma dice que no tiene conocimiento de las circunstancias del siniestro, porque únicamente está centrada en su trabajo, que es cuidar al hijo del asegurado.

- Al cotejar el testimonio del entrevistado versus la documentación allegada al caso (análisis intersujeto), **SE IDENTIFICAN LAS PRÓXIMAS INCONSISTENCIAS:**

**4. Hechos subsiguientes:**

De acuerdo con el asegurado, su esposa y la niñera, el señor Eduardo Giraldo para el 07 de abril del presente año, se encontraba en la ciudad de Bogotá, sin embargo, en la querrela en contra del señor Eduardo, la señora Isarín Pinzón afirma que el día 07 de abril de 2021 sobre las 16:00



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] PTH- VIDEOLLAMADA<br>solicitud: JML - 563                |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

horas se encontró con el señor ANDRES EDUARDO TORRES GIRALDO en el laboratorio QTEST km17 vía las Palmas, para mostrar el vehículo en venta de placa GFK 678; a menos que estén suplantado al asegurado.

El asegurado en el aviso de la reclamación informa que los hechos ocurrieron el día **05 de abril de 2021**, sin embargo, en la querrela la señora ISARIN PINZON GUEVARA afirma que el día **07 de abril de 2021** sobre las 16:00 horas se encontró con el señor ANDRES EDUARDO TORRES GIRALDO en el laboratorio QTEST km17 vía las Palmas, para mostrar el vehículo en venta de placa GFK 678 y él llegó en un carro BMW Z4 azul oscuro de placa JML 563; afirmando que esto quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio.



### ASPECTOS PSICOLÓGICOS <sup>2</sup>

| NO CONSISTENTE – Se mostró en la entrevista |          | CONSISTENTE - Se mostró en la entrevista     |
|---|----------|--|
| Tenso                                       | <b>X</b> | Relajado (Movimientos ansiosos extremidades) |
| Prevenido                                   | <b>X</b> | Desprevenido en las respuestas               |

<sup>2</sup>Alonso, H. (2009). LOS POLICÍAS COMO DETECTORES DEL ENGAÑO: investigación en torno al efecto del sesgo del investigador [versión electrónica]. España: Universidad de Salamanca. Alonso, H., Masip, J., Garrido, E., & Herrero, C. (2009). EL ENTRENAMIENTO DE LOS POLICÍAS PARA DETECTAR MENTIRAS. Estudios penales y criminológicos. 29. 7 70. Blair, J., & Kooi, B. (2003). THE GAP BETWEEN TRAINING AND RESEARCH IN THE DETECTION OF DECEPTION. International Journal of Police Science & Management. 6. 2. 77 83. Hurst Wagner, M & Oswald, M. (2012). IMPACT OF DECEPTION DETECTION ERRORS ON PUBLIC'S TRUST IN THE POLICE. Legal and Criminological Psychology. 17 . 294 306. Masip, J., Garrido, E., y Herrero, C. (2002). LA DETECCIÓN DEL ENGAÑO SOBRE LA BASE DE SUS CORRELATOS CONDUCTUALES: la precisión de los juicios. Anuario de psicología jurídica. 12. 37 55. Masip, J. (2005). SE PILLA ANTES A UN MENTIROSO QUE A UN COJO? Sabiduría popular frente a conocimiento científico sobre la detección no verbal del engaño. Papeles del psicólogo. 26. 78 91. Prieto, A., y Sobral, J. (2003). IMPACTO PERSUASIVO DEL TESTIMONIO SEGURO E INSEGURO: ¿dos caras de un mismo fenómeno?. Psicothema. 15. 2. 167 171. Vrij, A., Edward, K., Roberts, K & Bull, R. (2000). DETECTING DECEIT VIA ANALYSIS OF VERBAL AND NONVERBAL BEHAVIOR. Journal of Nonverbal Behavior. 24. 4 pp 239 263. Vrij, A., Edward, K & Bull, R. (2001). POLICE OFFICERS' ABILITY TO DETECT DECEIT: THE BENEFIT OF INDIRECT DECEPTION DETECTION MEASURES. Legal and Criminological Psychology. 6. 185 196.

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] <b>PTH- VIDEOLLAMADA</b><br>solicitud: <b>JML - 563</b>  |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |



|   |   |  |
|---|---|--|
| Incomodidad con algunas preguntas                     | X | Contacto visual                              |
| Conducta de evitación-mirar a otro lado - evadir Pre. | X | Mímica (uso de las manos)                    |
| Ansiedad (Movimientos ansiosos extremidades)          | X | Expresiones faciales coherentes (con relato) |
| No contacto Visual                                    | X | Revelan detalles                             |
| Expresiones faciales incoherentes (relato)            | X | Revelan emociones                            |
| Baja fluidez (latencia: tiempo respuesta)             | X | Cómodos con las preguntas                    |
| Respuestas evasivas impersonales                      | X | Fluidez y espontaneidad                      |
| No estructura lógica                                  | X | Estructura lógica                            |
| Pocos detalles del hecho (plano)                      | X | Precisión Intrasujeto                        |
| Imprecisiones Intrasujeto                             | X | Coherencia en la información                 |
| Incoherencia en la información Intersujeto            | X | Seguridad (voz, relato, hechos)              |
| Inseguridad (voz, relato, hechos)                     | X | Coherencia intersujeto                       |

### 12.1 Motivaciones para mentir (Testimonio probablemente Impreciso):

De acuerdo con el anterior análisis mediante el cual se hallaron distintas inexactitudes e imprecisiones se determina el discurso del **ASEGURADO ANDRÉS EDUARDO GIRALDO TORRES** como posiblemente **INCONSISTENTE**. Aunque, no se observan móviles para mentir, al contrario, las circunstancias del siniestro son consistentes en las diferentes versiones, y segundo, en las llamadas de verificación, las testigos certifican que el asegurado para el 07 de abril del año en curso se encontraba en la ciudad de Bogotá, de esta manera, hay menos insumos a favor de un posible auto robo.

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] <b>PTH- VIDEOLLAMADA</b><br>solicitud: <b>JML - 563</b>  |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

### 13. CONCLUSIONES



Una vez efectuadas las diferentes diligencias de investigación y la puesta en marcha de la entrevista especializada, es posible resumir los siguientes aspectos: **1.** La denuncia de los hechos se instauró de manera tardía, aunque el asegurado relata que intentó instaurarla poco después del siniestro, pero la plataforma virtual estaba fallando **2.** El rodante previo al siniestro se encontraba en proceso de venta, es más, había un posible comprador, una promesa de compra venta y una transacción de pago, no obstante, en medio del proceso de compra, el auto desapareció **3.** De acuerdo con nuestra experiencia, y las circunstancias en cómo surgió el siniestro, hay indicios serios sobre que el asegurado fue estafado en el intento de vender el vehículo **4.** El señor Eduardo Giraldo asegura que el 07 de abril de este año se encontraba en la capital, y como testigo de ello, menciona a su cónyuge, quien afirma que es así, y esta a su vez, relata que su niñera puede dar fe de ello, y al comunicarnos con esta, manifiesta que efectivamente el asegurado para esa fecha se encontraba en la capital y solo hasta finales del mes de abril viajó **5.** No hubo reporte oportuno a las autoridades **6.** No se observan móviles económicos para simular el hurto del auto, toda vez que, el asegurado cuenta con un salario superior **7.** En ese marco, hay más insumos a favor de la hipótesis principal y menos de los dos restantes, permitiendo de esta manera, confirmar la primera y descartar la segunda y tercera.

### 14. Recomendaciones para la compañía de seguros:

Teniendo en cuenta los resultados hallados, se recomienda a la compañía de seguros estudiar la opción de **NO CONTINUAR** con el proceso de reclamación, pues todo indica que estamos frente a un caso de estafa o abuso de confianza. Igualmente, para recolectar material probatorio adicional, como protección de los resultados de la investigación, ante un eventual controversia legal, se sugiere verificar en los registros filmicos del 07 de abril en el Km 17 vía Las Palmas, si el sujeto que aparece en los videos es el asegurado con las siguientes características morfológicas: 1.70 de estatura, contextura intermedia, poca barba, cabello entrecano, y tez blanca

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] <b>PTH- VIDEOLLAMADA</b><br>solicitud: <b>JML - 563</b>  |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

o se trata del supuesto estafador, quien se puede identificar por medio la fotografía de su cédula de ciudadanía.

**Anexos:**

- ✓ Informes previos en la investigación
- ✓ Ficha técnica.
- ✓ Video y audio de la entrevista.



**15. Ficha técnica**

**FICHA DE ENTREVISTA**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Número de entrevista       | 1   |
| Entrevistado – id          | ANDRÉS EDUARDO<br>GIRALDO TORRES<br>CC. 79.938.897. |
| Lugar de la entrevista     | On-line   |
| Fecha y hora de entrevista | 15 de junio de 2021- Hora: 13: 34                   |
| Filmación                  | sí -Audio sí  |
| Consentimientos firmados   | Lectura de los puntos que lo conforman              |
| Amparos afectados          | PTH   |
| Placa del vehículo         | JML – 563   |
| Marca del vehículo         | BMW   |
| Motor del vehículo         | -   |
| Chasis del vehículo        | -   |
| Clase del vehículo         | -   |
| Modelo del vehículo        | -   |

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>ENTREVISTA ESPECIALIZADA</b>   |  |  |
|   | Fecha: 15-junio-2021- Hora: 13:34   |  |   |
|   | Elaborado por: A & H Forensic Investigations<br>Compañía: ALLIANZ SEGUROS |  |   |
|   | Número de [1741] <b>PTH- VIDEOLLAMADA</b><br>solicitud: <b>JML - 563</b>  |  |   |
|   | Nivel:  | Evaluación <input type="checkbox"/> Dirección <input type="checkbox"/> Especializada <input checked="" type="checkbox"/> |   |

Tipo de vehículo

-

Nombre asegurado - ID

ANDRÉS EDUARDO  
GIRALDO TORRES  
CC. 79.938.897.

Firma,

**HELMER ORLANDO VARGAS - [3134884133](tel:3134884133)**

Psicólogo Forense

A&H Forensic Investigations SAS

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBE SER TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL**

Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por INIF y/o la compañía de seguros