ITRC
Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Metodologías de Investigación Especializadas

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

1.incremento Patrimonial No Justificado

2. Devoluciones

Elementos Comunes

COMPLEJIDAD EN LAS INVESTIGACIONES → VOLUMEN DE INFORMACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS → PERFIL DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS

MODUS OPERANDI → NECESIDAD DE MANEJO INTERDISCIPLINARIO → NECESIDAD DE IMPLEMENTAR BUENAS PRACTICAS INVESTIGATIVAS

NECESIDAD DE ESPECIALIZAR PROBATORIAMENTE LOS CASOS → NECESIDAD DE UN CONOCIMIENTO CONCEPTUAL DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS → PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA

NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS Certification
GP0297 / CO241486