

Tus aliados en prevención del  
comercio ilegal y seguridad corporativa  
en toda Latam & Caribe.

Strategos 

—  
Inteligencia  
Seguridad  
Protección

# BROCHURE SERVICIOS 2024

Experiencia,  
conocimiento,  
calidad y confianza.

## Sede en 4 países

MIAMI, EE.UU.  
(+1) 7664 614 305

MÉXICO  
(+52) 13281767 55

BOGOTÁ, COLOMBIA  
(+57) 7734191 601

GUATEMALA  
(+502) 23763769

Con operaciones en toda LATAM & Caribe.



[www.strategosbip.com](http://www.strategosbip.com)  
[info@strategosbip.com](mailto:info@strategosbip.com)





# STRATEGOS BIP



## ¿POR QUÉ NOSOTROS?

Desde mi paso por la Policía Nacional de Colombia hasta el día de hoy, como fundador de Strategos BIP, siempre he tenido la firme convicción de trabajar incansablemente por uno de los valores más preciados de nuestras sociedades, empresas y vidas personales: la seguridad. En nuestra firma hemos construido un equipo íntegro, capaz y entregado a esta misión.

Así nos hemos posicionado como la primera firma especializada en la prevención y combate al comercio ilegal en Latinoamérica y el Caribe, así como por nuestra capacidad de articular esfuerzos público-privados en seguridad y gestión de riesgos criminales.

Agradecemos su interés por colaborar con nosotros y estaremos complacidos de servirle a usted y a su organización. La seguridad se construye entre todos.

**JUAN CARLOS BUITRAGO ARIAS**  
CEO, STRATEGOS BIP

## Algunos de nuestros clientes:






# INTELIGENCIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

La primera consultora en Latinoamérica enfocada en prevenir y combatir el comercio ilegal.

## QUIÉNES SOMOS

Somos una firma de consultoría en inteligencia, seguridad y protección del comercio legal en Latinoamérica. Tiene cobertura en el continente americano y presencia permanente en Miami, Bogotá, México y Guatemala. Fue creada en 2020 por el Brigadier General (RA) Juan Carlos Buitrago Arias, de la Policía Nacional de Colombia.



- ✓ Adaptamos nuestros servicios a sus requerimientos específicos, brindando soluciones personalizadas.
- ✓ Creemos que la seguridad nos compete a todos, por ello la articulación público-privada es parte de nuestro ADN.
- ✓ Combinamos el mejor talento humano con las capacidades tecnológicas más avanzadas a través de nuestra Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del comercio ilegal 
- ✓ Sabemos que la seguridad requiere lograr más con menos y buscamos tu retorno de inversión.
- ✓ Dejamos a su disposición el valor máspreciado de nuestra empresa, los principios que nos rigen: Transparencia, confianza, credibilidad, reputación y efectividad.

**Somos tus aliados en  
prevención del comercio  
ilegal y seguridad  
corporativa para toda  
LATAM & Caribe.**

**4**

sedes permanentes  
StrategosBIP\*.

\*Con operaciones en toda LATAM  
& Caribe.

**+30**

clientes satisfechos\*\*

\*\*Incluidas multinacionales  
de Fortune 500

**+50**

proyectos  
concretados



# NUESTRO EQUIPO

Contamos con un equipo de +14 profesionales en áreas de investigación, inteligencia, análisis de datos, gestión de riesgos de seguridad, y comunicación estratégica.



**JUAN CARLOS BUITRAGO**  
CEO Founder

[juan.buitrago@strategosbip.com](mailto:juan.buitrago@strategosbip.com)



Más de 33 años de experiencia combatiendo el terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, criminalidad organizada transnacional, delitos informáticos, contrabando, falsificación, entre otros. Ha sido educado y ha cooperado con agencias de inteligencia, investigación, fiscales, aduaneras, policiales, de propiedad intelectual y fronteras, de todo el mundo, entre ellas EUROPOL, AMERIPOL, INTERPOL, HSI, y FBI. Autor del libro "Los principios no de negocian" Editorial Planeta, y autor invitado en las publicaciones "Terminación del conflicto armado y construcción de paz a 30 años de las Constitución del 91" y Economías Criminales: enfoques multidimensionales".

[VER CREDENCIALES](#)

**Administrador policial y de empresas, con programa de alta gerencia internacional, y auditor BASC. Experto en seguridad, investigación criminal, inteligencia estratégica, operacional y contrainteligencia.**



**LUIS BUITRAGO**  
CFO Founder

Con más de 35 años de experiencia en el mundo tecnológico y comercial, ha creado, asesorado y desarrollado plataformas y productos comerciales de vanguardia y su aplicación práctica. Su amplia experiencia lo ha dotado de la capacidad de unir tecnología y negocios, lo que lo convierte en un activo valioso para impulsar la innovación y el crecimiento de cualquier organización.



**JUAN RUIZ**  
COO Partner

Como ex servidor público mexicano y consultor internacional, ha apoyado a líderes de gobierno y empresariales a navegar el contexto de seguridad en Latinoamérica. Es experto en política criminal, comercio ilícito, reinserción social, gestión de riesgos, y comunicación estratégica. Es abogado por la Universidad La Salle y maestro en políticas públicas por LSE.



**Combinamos el mejor talento humano con las capacidades tecnológicas avanzadas a través de nuestra plataforma CIMA.**

**Experiencia, conocimiento, calidad y confianza.**



**Con operaciones en toda LATAM & Caribe y presencia permanente en Miami, Bogotá, Panamá, México y Guatemala.**

# NUESTROS 4 SERVICIOS

Strategos BIP brinda sus servicios tanto al sector privado, como al sector público, a través de cuatro líneas de servicio.



## 01. **Prevención e intervención del comercio ilegal (físico y electrónico)**

Apoyamos a gremios e industrias cuya participación de mercado, propiedad intelectual, reputación y relación con el consumidor son amenazadas por el comercio ilegal como el contrabando, la falsificación/piratería, la competencia desleal, los mercados grises, entre otros.



## 02. **Investigación criminal e inteligencia estratégica**

Realizamos investigaciones digitales, en campo, y con fuentes humanas, para darle una ventaja competitiva en su toma de decisiones.



## 03. **Seguridad corporativa y gestión de riesgos criminales**

Brindamos asesoría para comprender las amenazas y los desafíos del entorno de seguridad, y contrarrestar los riesgos criminales para su organización.



## 04. **Políticas públicas de seguridad y defensa**

Apoyamos a instituciones estatales mediante la capacitación a funcionarios y asesoría en políticas públicas del sector.

### **Sectores a los que prestamos servicios:**

- Empresarial
- Industrial
- Energético
- Minero
- Vial
- Comunicaciones
- Financiero
- Comercio
- Instituciones estatales:
  - Aduanas
  - Policías
  - Fiscalías
  - Unidades de inteligencia financiera
  - Fuerzas Armadas

**Asesoramos empresas en LATAM y el Caribe con soluciones estratégicas y eficientes para cada necesidad.**



# 01. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL COMERCIO ILEGAL (FÍSICO Y ELECTRÓNICO)

Apoyamos a gremios e industrias cuya participación de mercado, propiedad intelectual, reputación y relación con el consumidor son amenazadas por formas de comercio ilegal como el contrabando, la falsificación/piratería, la competencia desleal, los mercados grises, entre otros.



Central de Investigación,  
Monitoreo y Análisis del  
Comercio Ilegal

Nuestra Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio ilegal (CIMA) es la plataforma propiedad de Strategos BIP que nos permite ofrecerle un servicio único en su tipo, al concentrar información de autoridades, sector privado, medios noticiosos y ciudadanos.



## Investigación y asistencia a litigio

Identificamos probables responsables y cadenas de abastecimiento ilícitas en los casos de interés del cliente, con la respectiva evidencia y dictámenes periciales.



## Monitoreo

Analizamos diariamente fuentes oficiales, noticias y mercados digitales a través de **CIMA** para identificar actos de comercio ilegal y alertar al cliente. También ponemos a disposición del cliente y de su fuerza de ventas un servicio de recepción ágil de denuncia virtual.



## Análisis y gestión del riesgo de comercio ilegal

Asesoramos en la estrategia corporativa para estimar el impacto y las tendencias de mercados ilícitos, así como para contrarrestar sus efectos mediante planes de gestión.



**Te protegemos  
del comercio ilegal innovando  
con tecnología y alianzas.**



## Articulación público-privada

Apoyamos el relacionamiento del cliente con las autoridades clave en la desarticulación de economías ilícitas.

Servidores públicos de instituciones policiales, ministeriales y aduaneras tienen acceso a **CIMA** para apoyar sus esfuerzos en la aplicación de la ley.



Foto oficial COEPA 2023



Foto oficial COEPA-GIR 2023

## La articulación público-privada es parte de nuestro ADN.

Creamos COEPA, Alianza Público-Privada para la Prevención y Combate del Comercio ilegal en diversos países.

[www.strategosbip.com/coepa](http://www.strategosbip.com/coepa)

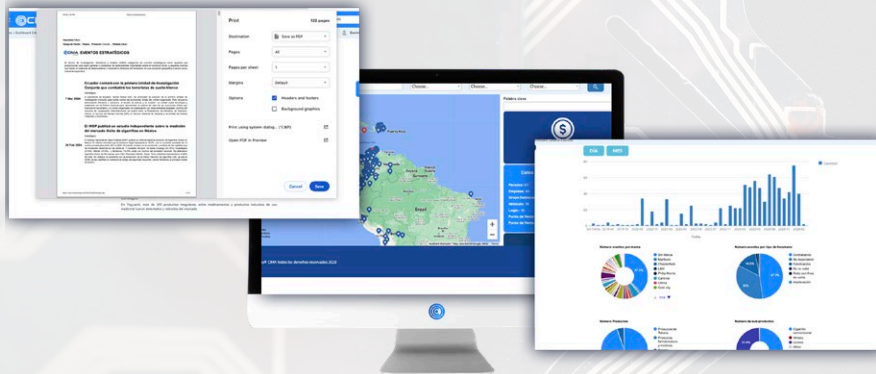
# COEPA

Prevención y lucha contra el comercio ilícito



## Suscripción a CIMA

Accede directamente a nuestra plataforma de vanguardia diseñada específicamente para mitigar el comercio ilegal e intégrala a tu estrategia corporativa para proteger tu marca y mercado.



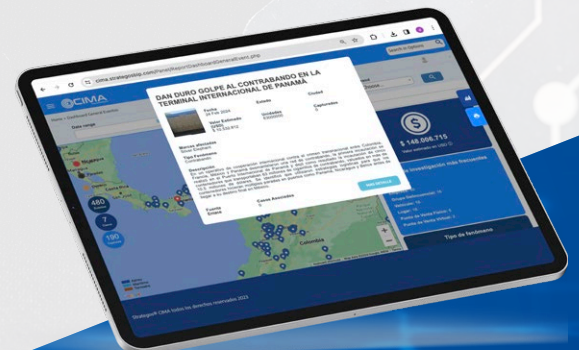
Gestiona efectivamente los riesgos de tu organización frente el comercio ilegal y aporta información clave para combatirlo.

01. Asegura la integridad de tus productos
02. Mantén la confianza de tus clientes
03. Fortalece tu participación en el mercado.



VER VIDEO

- ✓ Utiliza nuestros canales de recepción de denuncia anónima y remisión a las autoridades.
- ✓ Sube y analiza tus datos.
- ✓ Obtén una mirada no sólo de tu organización, sino de la industria.



• INVESTIGACIÓN • MONITOREO • ANÁLISIS •

# +250

empresas y personas relacionadas al comercio ilegal

# +10

casos identificados con vocación judicial

# +70

rutas de comercio ilegal identificadas



## 2. **INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA ESTRATÉGICA**

Realizamos investigaciones digitales, en campo, y con fuentes humanas, para darle una ventaja competitiva en su toma de decisiones.

### **DEBIDA DILIGENCIA**



#### **Investigaciones de debida diligencia en riesgos de integridad, incumplimiento y de reputación**

Verificamos antecedentes e investigamos exhaustivamente a empresas y personas naturales para ayudarle a tomar decisiones sobre su relacionamiento con proveedores, socios comerciales, inversionistas o empleados, así como para cumplir las regulaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

### **VULNERABILIDADES**



#### **Investigación de vulnerabilidades para su seguridad personal y cibernética**

Simulamos éticamente el actuar criminal para identificar riesgos de privacidad y vulnerabilidades de seguridad que pudieran ser explotadas por actores maliciosos.

### **INTELIGENCIA**



#### **Inteligencia de actores**

Te decimos lo que hay que saber de una persona u organización de interés según su actividad, historia profesional, red de relaciones, redes sociales, dominios web, informaciones corporativas, la dark web, potenciales activos, conflictos legales, información personal, imágenes, vídeos, y análisis de sentimientos hacia la persona u organización.

### **INVESTIGACIONES CORPORATIVAS**



#### **Investigaciones corporativas y asistencia a litigio**

Ayudamos a abordar incidentes criminales que ha sufrido el cliente, apoyando también en disputas legales con nuestra experiencia investigativa.

**Con un equipo de +14  
profesionales, ponemos nuestra  
inteligencia a su disposición.**





# 3. SEGURIDAD CORPORATIVA Y GESTIÓN DE RIESGOS CRIMINALES

Brindamos asesoría para comprender las amenazas y los desafíos del entorno de seguridad, y contrarrestar los riesgos criminales para su organización.



## **Análisis de riesgo**

Evaluamos la probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto de los riesgos para la seguridad corporativa de su organización ya sea a nivel país (riesgo país), localidad o por proyecto.



## **Planes de gestión de riesgos**

Asesoramos en el desarrollo, la implementación y evaluación de planes enfocados en la protección de los activos, el personal y la reputación de su organización, así como para cumplir con regulaciones y estándares de cumplimiento, frente a riesgos criminales.



## **Capacitación de personal**

Ofrecemos programas de capacitación en seguridad, gestión de crisis y otros temas relacionados con la gestión de riesgos.



## **Relacionamiento gubernamental**

Facilitamos la articulación público-privada para mejorar la respuesta tanto de las autoridades, como de las empresas, ante los riesgos criminales de interés.



## **Gestión de crisis**

Asesoramos la respuesta a incidentes críticos, desde las comunicaciones y relacionamiento estratégico, hasta planes de continuidad del negocio.



## **Head-hunting para puestos sensibles de seguridad**

Ayudamos a las organizaciones en la identificación y evaluación de talento humano en puestos sensibles de seguridad, y de otros de carácter estratégico.

## **¿QUÉ RIESGOS CRIMINALES LE AYUDAMOS A MITIGAR?**

- *Comercio ilegal*
- *Extorsión y amenazas*
- *Fraude y estafa*
- *Corrupción*
- *Secuestro a ejecutivos*
- *Robo de vehículo*
- *Robo hormiga o a negocio*
- *Asalto o robo con violencia*
- *Protesta violenta*
- *Daño a instalaciones o activos*
- *Lavado de dinero*
- *Ciberdelitos o delitos informáticos*
- *Homicidio*
- *Guerra o conflicto armado*
- *Terrorismo*
- *Acoso sexual*
- *Trabajo forzado*

**Nos anticipamos y contribuimos al control y la administración de los riesgos que puedan afectar la confianza, credibilidad e imagen de la empresa, sus inversiones y sus empleados.**



# 4.

# POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Apoyamos a instituciones estatales mediante la capacitación a funcionarios y asesoría en políticas públicas del sector.



**Investigaciones académicas y de campo**



**Asesorías, coaching, liderazgo**



**Capacitación, entrenamiento, seminarios y conferencias**



**Estrategias de fortalecimiento de la capacidad institucional**



**Evaluación y monitoreo de políticas**

## Perfiles de instituciones a los que prestamos servicios:

- Actores del Sector Privado
- Agencias de Seguridad Nacional
- Autoridad de Aduanas
- Fuerzas Armadas
- Organismos Internacionales
- Organismos No Gubernamentales enfocados en la prevención del crimen
- Policías y Fiscalías
- Relaciones Exteriores

**Asesoría en materia de seguridad, información, administración del riesgo, amenazas y entornos de inversión.**



Brand Protection  
Hero Award  
2021



FCPA Certified  
2021



OSAC member  
2023



CACC member  
2023



# Strategos

Inteligencia, seguridad y protección del comercio legal

[info@strategosbip.com](mailto:info@strategosbip.com)

[www.strategosbip.com](http://www.strategosbip.com)

## Sede en 4 países

Con operaciones en  
toda LATAM & Caribe.

MIAMI, EE.UU.  
(+1) 7664 614 305

BOGOTÁ, COLOMBIA  
(+57) 7734191 601

MÉXICO  
(+52) 13281767 55

GUATEMALA  
(+502) 23763769