

Tus aliados contra el
comercio ilegal en Latam & Caribe.

Strategos 

BROCHURE SERVICIOS 2026

Experiencia,
conocimiento,
calidad y confianza.

Sede en 4 países

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

BOGOTÁ, COLOMBIA
(+57) 601 6540011

MÉXICO
(+52) 55 71004496
GUATEMALA
(+502) 23 763769

Con operaciones en toda LATAM & Caribe.



www.strategosbip.com
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 y aliados:







TUS ALIADOS CONTRA EL COMERCIO ILEGAL

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

QUIÉNES SOMOS

Somos una firma de consultoría en investigación, análisis, y articulación público-privada para proteger el comercio legal en Latinoamérica & El Caribe. Tenemos 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 en toda LATAM &
Caribe.**

4

sedes permanentes
StrategosBIP*.

*Con operaciones en toda LATAM
& Caribe.

+50

clientes satisfechos**

**Incluidas multinacionales
de Fortune 500

+100

proyectos
concretados



NUESTRO EQUIPO

Contamos con un equipo de +20 profesionales en áreas de investigación, inteligencia, análisis de datos, gestión de riesgos de seguridad, y comunicación estratégica.



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

JUAN CARLOS BUITRAGO

CEO Founder

juan.buitrago@strategosbip.com

in 

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 fronterizas, de todo el mundo, entre ellas EUROPOL, AMERIPOL, INTERPOL, HSI, y FBI. Autor de los libros "Los principios no de negocian" Editorial Planeta y "¿Podremos derrotar la hidra de mil cabezas?" Editorial Diké, 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".



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.

in



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.

in

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. Investigaciones corporativas y análisis estratégico

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.



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.



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.



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



Central de Investigación,
Monitoreo y Análisis del
Comercio Ilegal

cima.strategosbip.com



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.



Articulación público-privada

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



strategosbip.com/estrategia-triangulos

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



ALIANZA REGIONAL DE ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

ESTRATEGIA

TRIÁNGULOS

▲ T-NORTE ▲ T-CENTRO ▲ T-SUR



Belice, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México



Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Panamá, Perú,
República Dominicana



Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay, Uruguay

Coordinación inter-sectorial:

(sector público, privado y organismos internacionales)

Acción multidimensional:

(estratégica, táctica y operativa)

Focalización regional:

(Capítulos Norte, Centro y Sur)

LÍNEAS DE TRABAJO

1. Encuentros de Alto Nivel y Reuniones de Trabajo para articular esfuerzos interinstitucionales, regionales y público-privados.
2. Plataforma de inteligencia colectiva que centraliza información de comercio ilegal
3. Operatividad 24/7
4. Talleres prácticos y capacitaciones para fortalecer la capacidad institucional de las autoridades
5. Comunicación Estratégica
6. Análisis regulatorio y de política pública
7. Institucionalización de la Estrategia

strategosbip.com/estrategia-triangulos

¿QUIENES ASISTEN?

- Aduanas
- Policías
- Fiscalías
- Armadas
- Embajadas
- Sector Privado
- Academia
- Unidades de Inteligencia Financiera
- Organizaciones Internacionales

6

Encuentros
de Alto Nivel
realizados

+160

instituciones
representadas

4

convenios
firmados

1 BILLÓN

de datos
procesados a
través de CIMA

Aliados estratégicos

T-NORTE



T-CENTRO



T-SUR



Aliados clave



Apoyan



Coordina: **Strategos**



info: triangulos@strategosbip.com



PLATAFORMA DE VANGUARDIA PARA COMBATIR EL COMERCIO ILEGAL



La plataforma Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal (CIMA) propiedad de Strategos BIP, nos permite ofrecerle un servicio único en su tipo, donde se realiza inteligencia colectiva de diversas fuentes como autoridades, sector privado, fuentes noticiosas, redes sociales y denuncias.

CIMA es más que una base de datos, es la inteligencia colectiva que blindar su marca y productos. En un entorno donde el comercio ilegal evoluciona constantemente, CIMA es su faro.

1. Detecte focos de actividad ilegal, rutas de distribución y puntos de venta
2. Gestión estructurada de casos de investigación
3. Análisis de riesgos, actores y tendencias
4. Permite la elaboración de estrategias con base en datos confiables



cima.strategosbip.com



Gestiona efectivamente los riesgos de tu organización frente al 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.

SUSCRIPCIÓN A CIMA

- ✓ Recibe alerta de eventos en tu correo que ponen en riesgo tu marca
- ✓ Sube, visualiza y analiza tus datos
- ✓ Realiza búsqueda de infractores
- ✓ Visualiza datos de decomiso de autoridades de la región



• INVESTIGACIÓN • MONITOREO • ANÁLISIS •

+1800

empresas y personas
relacionadas al comercio ilegal

+45

casos identificados
con vocación judicial

+300

rutas de comercio ilegal
identificadas



INVESTIGACIONES CORPORATIVAS Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

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.

ANÁLISIS



Análisis 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.**



¿TUS CONTRAPARTES DE NEGOCIO SON CONFIABLES Y SEGURAS?

Strategos BIP te ayudamos a tomar mejores decisiones en tu relacionamiento con clientes, proveedores, socios, y empleados.

¡El riesgo de vincularse a personas y empresas latinoamericanas sancionadas por OFAC ha incrementado +700% entre 2023 y 2025! En el caso de México, más de 800 personas y empresas mexicanas están sancionadas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El desconocimiento no exime de sanción. El creciente número de entidades en LATAM bajo medidas de OFAC demuestra cómo las organizaciones criminales ya operan dentro de la economía formal, aumentando la probabilidad de relacionarse inadvertidamente con ellas o con estructuras societarias vinculadas.

Tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa) fueron sancionadas por EE. UU., prohibiéndoles hacer transferencias con bancos estadounidenses por supuestamente facilitar lavado de dinero para cárteles. (IMAGEN DE IMPACTO con una noticia - no es necesario explicar).

Servicios de investigaciones y procesos de debida diligencia a tu disposición:

DD Ampliada

Objetivo: Investigar más a detalle la relación, incluyendo fuentes más amplias como redes sociales, o antecedentes profesionales, que permitan identificar también a beneficiarios finales.

Uso: Para contrapartes de riesgo medio o alto, así como contrapartes con un papel relevante en el negocio.



DD Simplificada

Objetivo: Confirmar la legitimidad de la relación y asegurar el cumplimiento básico de los requisitos regulatorios de PLD/FT.

Uso: Para cualquier contraparte involucrada en el negocio, sin importar que sea de bajo riesgo.

DD Intensificada

Objetivo: Investigar profundamente a la contraparte, incluyendo contrastar diferentes fuentes de datos (ej. Versiones de prensa, con versiones de personas entrevistadas), para obtener una interpretación más fidedigna de quién es, qué hace y qué riesgos puede representar la contraparte.

Uso: Para contrapartes de riesgo alto, con alertas específicas, y/o con roles de impacto estratégico en el negocio.

- 01. DD Simplificada:** Confirmación de legitimidad y requisitos regulatorios básicos.
- 02. DD Ampliada:** Evaluación detallada con fuentes abiertas, beneficiarios finales y reputación digital.
- 03. DD Intensificada:** Investigación profunda con fuentes humanas y verificaciones presenciales

info@strategosbip.com

BENEFICIOS ESTRATÉGICOS

- ✓ Cumple con normativas internacionales (SAGRILAF, FCPA, UKBA, etc.).
- ✓ Identifica y mitiga riesgos legales, financieros, reputacionales y regulatorios.
- ✓ Protege tu marca, activos y relaciones estratégicas.
- ✓ Minimiza riesgos de lavado de activos y corrupción.
- ✓ Fortalece tu sistema de gestión de riesgos.

ALCANCE DE NUESTRAS INVESTIGACIONES:

- ✓ Verificación de identidad, antecedentes y sanciones.
- ✓ Análisis de reputación en medios tradicionales y digitales.
- ✓ Revisión de beneficiarios finales, juntas directivas y registros mercantiles.
- ✓ Evaluación de litigios, quiebras y situaciones legales críticas.
- ✓ Contacto directo con fuentes relevantes para validar información clave.



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.



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

Nuestra inteligencia a su disposición

info@strategosbip.com

www.strategosbip.com

Sede en 4 países

Con operaciones en
toda LATAM & Caribe.

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

BOGOTÁ, COLOMBIA
(+57) 601 6540011

MÉXICO
(+52) 55 71004496

GUATEMALA
(+502) 23 763769

