



## Nuestros Servicios

*Orientamos su  
organización hacia  
una operación más  
transparente, eficiente  
y libre de riesgos.*

Auditoría Forense + Finanzas Corporativas + Anticorrupción

# Bienvenidos

Somos una compañía colombiana con amplia experiencia en la prevención, detección y contención de situaciones de fraude, corrupción, LAFT, soborno transnacional entre otros. Mediante el uso de tecnología y técnicas internacionales en el campo forense financiero y minería de datos detectamos y prevenimos de manera eficiente, hechos irregulares o tendencias inusuales en la transaccionalidad de su empresa.

Brindamos soporte con el análisis y estudio de las variables empresariales que permiten maximizar el valor del accionista y el valor de su entidad mediante nuestra asesoría en finanzas corporativas.

*Creemos en el poder de la tecnología  
para elevar la confianza*





# Nuestros Servicios

Combinamos experiencia de frentes financieros, de análisis de datos e investigación, para ayudarle a navegar escenarios de riesgos y crisis de fraude, así como en la consolidación de un futuro más sólido para su negocio, a través de estrategias que fortalezcan sus procedimientos internos y maximicen su capital.

# Servicios Forenses desarrollados según la necesidad del cliente



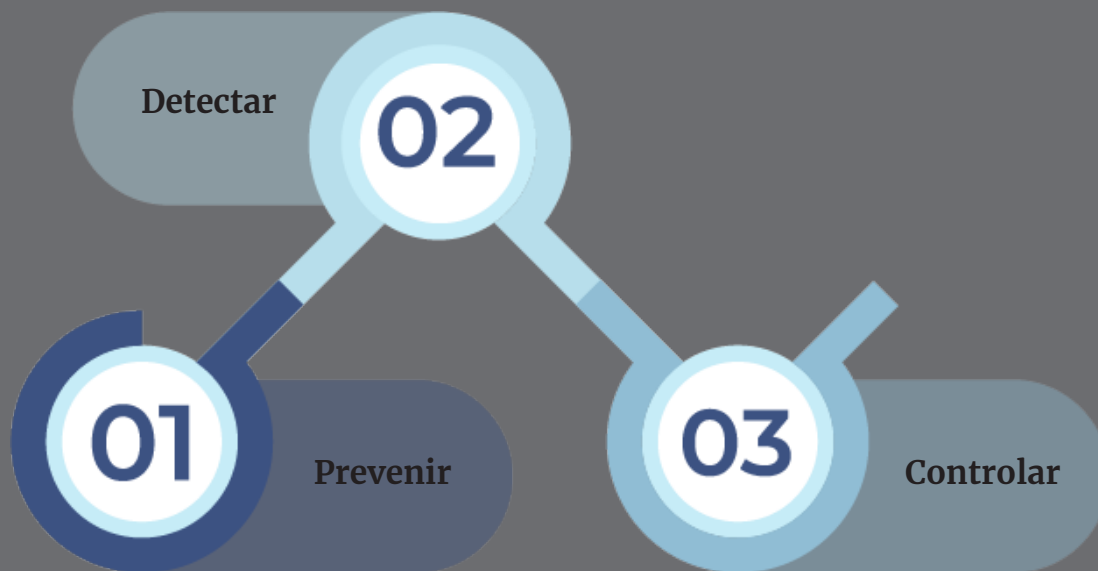
## Áreas de Investigaciones Forenses

- Soborno, Corrupción.
- Malversación de activos.
- Conflictos de Interés.
- Violaciones a Políticas corporativas y del mercado.
- Lavado de activos.
- Fraude interno/externo.

# Auditoría Forense

Somos su aliado estratégico en la prevención y detección de eventos de fraude, investigaciones y análisis proactivo de datos, trabajando de manera coordinada con su organización para entender, clasificar, priorizar y enfocar procedimientos especializados orientados a mitigar o controlar la materialización de riesgos de fraude y monitorear aquellos indicadores claves para la gestión eficiente de los recursos o el objeto misional de las empresas.

Nuestra estrategia se basa en tres dimensiones: **Prevenir, Detectar y Controlar**.



Así mismo, brindamos apoyo en los siguientes aspectos de carácter preventivo:

1. Programas y controles anti fraude,
2. Esquemas de alerta temprana de irregularidades
3. Sistemas de administración de denuncias y protocolos de investigación.



# Tableros de Control:



Elaboración de tableros de control interactivos, que le permitirán acceder a una herramienta de prevención, detección y control de su entidad en tiempo real, favoreciendo:

La identificación de inusualidades en sus estados financieros, libros de bancos, facturación, cuentas por pagar, ingresos, cuentas de gastos etc.

Acceder a su información en tiempo real y de fácil acceso como tabletas, celulares entre otros.

Determinación de tendencias y escenarios irregulares, que afectan el presupuesto y buen nombre de la entidad.



# Background Check services

Somos especialistas en detección de fraude y conductas antiéticas, soportamos nuestros procedimientos principalmente bajo la detección de información potencialmente adversa, la cual es obtenida de procedimientos de background Check.

Estamos dispuestos a brindar el apoyo que usted como nuestro cliente necesita, en la investigación de personas naturales y jurídicas de las cuales se desprendan presuntas conductas sospechosas en sus entidades o con quienes, por el contrario, se pretendan establecer nuevas relaciones de negocios.

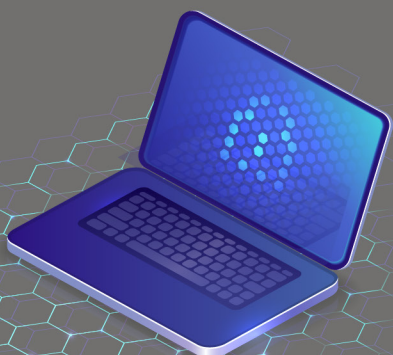
De esta manera, SAG presentará riesgos potenciales y evidencia clara y suficiente para esclarecer hechos, permitiéndole tomar decisiones acertadas de manera oportuna.



## Beneficios

Nuestros procedimientos de Background Check, se encuentran orientados en la detección de Abuso de Confianza, fraude, corrupción, conflictos de propiedad intelectual, conflictos de interés, presuntas conductas de cartelización o monopolios, entre un sin número de otras posibles conductas que limitaran y afectaran el curso de su negocios.

Contamos con plataformas robustas y efectivas, avaladas mundialmente que con constante actualización permiten acceder a consultas de listas restrictivas, información comercial, financiera, legal y penal, que orientada bajo nuestra óptica y experiencia, garantizaran los más oportunos resultados en sus debidas diligencias.







# Finanzas Corporativas

Ofrecemos servicios de valor agregado de asesoramiento experto en la administración de las finanzas corporativas en transacciones relacionadas con fusiones y adquisiciones, así como los esquemas de financiamiento y capital de trabajo de las organizaciones.

Nuestro objetivo es la facilitación del proceso de inversiones, el uso del capital y la mitigación de riesgos, en un entorno donde hacer negocios requiere de asesores experimentados.

01

Modelos Financieros

02

Valoración de  
empresas y Acciones

03

Reorganización Corporativa

04

Planes de Negocio



# Nuestro Equipo

*Somos una compañía colombiana con amplia experiencia en la prevención, detección y contención de situaciones de fraude, abuso de confianza o corrupción, mediante el uso de tecnología y técnicas internacionales en el campo forense financiero. Contamos con metodología de análisis de datos y minería, enfocada a detectar de manera eficiente, hechos irregulares o tendencias inusuales en la transaccionalidad de su empresa.*

**Creemos en el poder de la tecnología para elevar la confianza**

# Mónica Vargas

## CEO



Economista, con especialización en finanzas de la Universidad del Rosario y MBA en dirección y administración de empresas de la Universidad Internacional de la Rioja (España). Mas de 16 años de experiencia laboral, con enfoque en auditora, análisis financiero, estructuración de proyectos de implementación de medidas de control y entrega de resultados, capacidades en minería de datos y uso de software de análisis y visualización de datos. de igual forma estructuración de proyectos, generación de escenarios, definición de fuentes de información, organización de la entrada, transformación y salida de datos, y análisis y presentación de resultados.



# Simón Guzmán

## Executive Partner

Economista y Administrador de Empresas, con especialización en Administración Financiera y especialización en Control Fiscal; Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Internacional de la Rioja (España). Auditor certificado ante el IIA (The Institute of Internal Auditors) como Certified Government Auditing Professional (CGAP). Especialista Certificado en Delitos Financieros CFCS con la ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialists). Con cursos y actualizaciones realizados con el Cuerpo de Policía de España en temas como Curso Investigación de la Delincuencia Tecnológica, Análisis Forense, entre otros.



# **Germán Franco**

## **Asociado**



Abogado, con especialización en Contratación Estatal, con 14 años de experiencia laboral, acreditado como Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno en ISO/IEC 27001:2013, cuenta con conocimientos en: derecho administrativo, derecho policivo, contratación estatal, sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), auditoría legal, due diligence, gobierno y cumplimiento corporativo, sistemas de gestión legal, procesos de incumplimiento contractual, audiencias de conciliación administrativa, manejo de hallazgos administrativos de los entes de control, planeación contractual, manejo de comunidades, manejo de espectáculos masivos, procesos de protesta social.



# **Paola Vacca**

## **Asociada**

Líder innata en el desarrollo de proyectos de expansión transnacional y desarrollo de nuevos modelos de negocio, aportando a la consolidación y reconocimiento y generación de ingresos en compañías innovadoras, colaborativas y con propósito de aporte al entorno social y económico.

Ejecutiva Bilingüe en negocios internacionales y mercadeo con una trayectoria exitosa en el desarrollo de nuevos negocios a través de la creación de valor en el relacionamiento con clientes locales e internacionales. Amplio conocimiento en contexto de negocios globales, marco regulatorio legal y de inversión, promoción y posicionamiento de marca e implementación.





**Contáctenos**

*Comuníquenos sus inquietudes.*



**[www.sagconsulting.co](http://www.sagconsulting.co)**

WhatsApp - +57 313 817 07 65

E-mail - [info@sagconsulting.co](mailto:info@sagconsulting.co)