



Nuestros servicios de
Forensics
BDO en Interaméricas



Una firma sin fronteras

Somos una organización global que impulsa resultados significativos a nivel mundial, generando un impacto positivo y sostenible en diversas áreas.



INGRESOS GLOBALES 

US\$ 16 Mil millones 

7% CRECIMIENTO
EN INGRESOS

*Año 2025



169
Países



870
Oficinas



+94.900
Colaboradores

Somos Interaméricas

Le apostamos a una nueva sinergia conformada por nueve países para brindar más experiencia, más eficiencia y calidad, así trabajamos unidos por un objetivo compartido: el éxito de nuestros clientes en toda la región.



+ de 2.000

Colaboradores de distintas profesiones, puestos a disposición de nuestros clientes.

13
Oficinas

+ 50
Socios

8 Países y territorios

Generamos valor para tu negocio

Te ayudamos a prevenir, identificar y responder ante riesgos de fraude, corrupción y lavado de activos. Acompañamos a tu organización cuando necesitas especialistas que encuentren evidencia clave, cuantifiquen impactos económicos o te apoyen en procesos de litigio y toma de decisiones críticas.

Contamos con un equipo multidisciplinario con más de 20 años de experiencia y más de 100 investigaciones y auditorías forenses en diversas industrias. Sabemos que estos eventos generan presión y urgencia; por eso, estamos listos para actuar de inmediato, proteger tu negocio y ayudarte a recuperar el control.

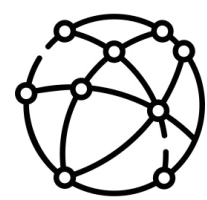


¿Por qué somos la decisión correcta para ti?

Trabajamos basados en relaciones de confianza, actuando siempre con integridad y responsabilidad. Nuestra estructura global y colaborativa nos permite ofrecerte una visión integral, combinando conocimiento local, mejores prácticas internacionales y una comprensión real del impacto regulatorio y estratégico en tu operación.

Estamos preparados para crecer contigo, brindándote el apoyo que necesitas, cuando lo necesitas.

Así te acompañamos



Conectados globalmente: accedes a capacidades de clase mundial, datos locales y mejores prácticas internacionales, con un único punto de contacto y un solo acuerdo global.



Enfocados en el mañana: te ayudamos a anticipar riesgos y tomar decisiones informadas para un futuro sostenible.



Ágiles y cercanos: trabajamos hombro a hombro contigo, adaptándonos a tu negocio y ofreciendo soluciones concretas y oportunas.



Nuestros servicios

Asesoría en riesgo de fraude y corrupción

Con un equipo que cuenta con experiencia de más de 100 investigaciones de fraude y corrupción, podemos ayudar a nuestros clientes en la identificación de riesgos que puedan conllevar potenciales pérdidas a nuestros clientes, brindándoles procesos, controles y herramientas que puedan mitigar el riesgo de manera anticipada, con análisis preventivo y con capacidad de respuesta inmediata.

Nuestro enfoque parte de las herramientas del cliente y de sus procesos operativos, por lo que nuestras soluciones son hechas a medida, pensando en como mitigar los riesgos sin afectar la operatividad y buscando los mejores resultados en términos de eficiencia financiera y operativa.



Investigaciones de fraude y corrupción

En caso que nuestros clientes consideren que fueron víctimas de eventos de fraude o de corrupción, nuestro equipo está en disposición de recopilación de pruebas y de evidencias necesarias para la presentación de informes ante las autoridades pertinentes, o la determinación de posibles daños ante reclamaciones con terceros o afectación de pólizas de seguros.

Contamos con un equipo multidisciplinar con experiencia en temas contables, financieros, legales, tecnológicos y de ciberseguridad que dan tranquilidad a nuestros clientes que en caso de sufrir un evento de fraude, pueden contar con una respuesta rápida y oportuna que les permita reducir la exposición y las pérdidas, como también la mitigación necesaria para que eventos similares no vuelvan a ocurrir dentro de la organización.

De la misma manera contamos con tecnología y conocimiento de las potenciales casuísticas en la que nuestros clientes puedan ser víctimas, por lo que podemos asesorar a nuestros clientes en los pasos a seguir después del evento, como también presentar testimonio ante las Entidades de control (como ejemplo la Fiscalía General de la Nación) o ante reclamaciones civiles o como evaluadores de daños en reclamaciones de pólizas todo riesgo.



Asesoría en disputas.

Nuestro equipo forense cuenta con experiencia práctica en presentación de avalúos y peritazgos de alto nivel en temas financieros, contables, normativos, técnicos en sistemas y de ingeniería, en reclamaciones de justicia ordinaria en Colombia, como también en arbitrajes internacionales.

Nos especializamos en la determinación de daño emergente, lucro cesante y evaluación de reclamaciones realizadas por otros peritos (análisis de contra peritaje), para casos de derecho civil, comercial, penal, familiar, laboral, protección de marca y actividades que puedan afectar la competencia.

De acuerdo con las necesidades del cliente, contamos con un equipo de diversas profesiones que cuenta con expertos de alto nivel, desde analistas financieros en la determinación del daño por metodologías de valoración tradicionales, hasta profesionales que puedan ayudar en la determinación de daños asociados a incumplimientos en obras civiles o afectaciones ambientales.



Cómputo forense

En caso que nuestros clientes requieran asistencia en la recolección, revisión y procesamiento de información digital contenida en computadores físicos, dispositivos móviles, servidores o información en la nube, contamos con las herramientas del más alto nivel que permiten la identificación de evidencia necesaria para las investigaciones de fraude, eventos de colusión o corrupción privada y pública, posibles casos de cartelización o determinación de precios en contra de normas de competencia, entre otros.

Adicionalmente, contamos con expertos que asesoran en nuestros clientes en la mejor forma de revisar la información y las evidencias recolectadas, como también en los procesos de cadena de custodia y seguridad de la información necesaria, en caso que las mismas puedan ser requeridas por alguna entidad de control nacional.



Estimación de daños en reclamaciones de seguros

Las empresas afectadas por siniestros se enfrentan a numerosos obstáculos; recibir pagos de seguros adecuados y puntuales no debería ser uno de ellos. Los profesionales de Riesgo y Recuperación de Seguros de BDO se centran en la cuantificación y compilación de reclamaciones de seguros complejas en diversas áreas:

- ▶ Interrupción de propiedad y negocios
- ▶ Infidelidad / Deshonestidad de empleados
- ▶ Análisis de actuar de Directores y funcionarios
- ▶ Vulneraciones de ciberseguridad

BDO trabaja en nombre de los asegurados, ofreciendo una perspectiva independiente y objetiva. Nuestra larga trayectoria en la preparación de reclamaciones justas y puntuales es respetada por suscriptores, ajustadores y sus contadores, y nos ha permitido recuperar más de \$5 mil millones para nuestros clientes.



Evaluación de riesgos de tercera parte

Nuestros clientes cada vez están más expuestos a riesgos asociados a negocios y vinculaciones profesionales con terceras partes que puedan conllevar a afectaciones reputacionales, contagio de lavado de activos, y potenciales suplantaciones. Nuestros servicios de riesgos de tercera parte, le permite a nuestro cliente identificar estos riesgos de manera anticipada y validar y evaluar las potenciales exposiciones que puedan tener con terceros de acuerdo con el riesgo que desean asumir.

De la misma manera, nuestros servicios permiten ayudar a nuestros clientes a evaluar a terceros en procesos de vinculación de clientes, proveedores y personal, con el propósito de mitigar el riesgo de asociación que estas partes puedan tener con nuestros clientes. Nuestras asesorías son hechas a medida, desde la definición de informes por tercero a nuestros clientes, hasta la tercerización de la función de la gestión de terceras partes.



Tercerización Línea ética

Nuestra solución integral de BDO que tiene por objetivo detectar y disuadir el fraude en todo tipo de organizaciones, fomentando una cultura organizacional transparente y de cumplimiento.

- ▶ Proveemos múltiples canales de comunicación para que empleados, proveedores y clientes puedan reportar de manera anónima, confidencial y segura posibles incumplimientos tales como: Fraudes, corrupción, acoso, entre otros.
- ▶ Almacenamos todas las denuncias recibidas en un único repositorio de datos que asegura la integridad y confidencialidad de las mismas.
- ▶ Proveemos soluciones tecnológicas innovadoras para que las organizaciones sean capaces de supervisar los casos denunciados mediante una perspectiva gerencial, que incluye la gestión y documentación de las investigaciones.
- ▶ Ayudamos a nuestros clientes en procesos de análisis e investigación con enfoque forense para que las mismas siempre tengan los requisitos necesarios para una potencial reclamación o denuncia.





DIEGO RÍOS

Tel +57 1 618 8000 Ext. 1338
Cel +57 315 366 6614 dríos@kpmg.com

Diego Ríos se desempeña como Socio en la práctica de Forensic Services para BDO Inter América liderando el equipo de prestación de servicios Forenses para Interaméricas, como también prestando servicios de asistencia técnica y apoyo en litigios y arbitrajes internacionales en la estimación de daños y perjuicios económicos. Cuenta con más de diecisiete (17) años de experiencia desempeñando roles como perito experto de parte; líder de equipos de investigaciones de fraude y litigios; y coordinador de proyectos de investigaciones de fraude y gestión de riesgos financieros.

Durante su carrera profesional el Sr Ríos ha participado en el desarrollo de áreas de negocios enfocadas en la gestión de riesgos financieros, auditorías de cumplimiento, investigaciones de fraude de gran envergadura en Colombia y la región, incluyendo casos tales como Interbolsa y SaludCoop, como también áreas enfocadas en la prestación y desarrollo de peritazgos financieros y contables.

Experiencia Profesional e Industrias

Diego ha liderado investigaciones de fraude de interés nacional en las que se ha utilizado técnicas de contabilidad forense, computación forense, e-Discovery e Inteligencia Corporativa. Con su experiencia se ha desarrollado metodologías de identificación de riesgos de fraude y de investigación que ayudan en la identificación de fraudes y eventos de corrupción privada y pública.

El Sr. Ríos ha sido designado como perito de parte independiente en tribunales arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, como también en juzgados de justicia ordinaria y penal en Colombia, en los cuales ha presentado su testimonio de manera oral, en temas relacionados con investigaciones de fraude, investigaciones asociados con hechos de Peculado y de Colusión con funcionarios públicos, Cohecho, incumplimientos contractuales, estimación de daños emergentes y lucros cesantes, evaluación de cumplimiento

de acuerdos de regalías en contratos mineros y de licenciamiento comercial, evaluación de delitos contra el erario como Peculado por Apropiación y Corrupción. Como también en análisis de Costos Muertos; Factibilidad Económica; Valoración Financiera; Estimación de pérdidas en licencias de construcción; y Contratos de Concesión. Ha estado involucrado en más de 70 procesos de prestación de servicios de perito (incluyendo aquellos en donde tuvo testimonio oral).

Función y especialización

Diego esta a cargo del área de Forensic Services para la región Interaméricas. Se especializa en modelación, análisis financiero, valoración, cálculos actuariales y cumplimiento normativo. Como también en gestión de riesgo operativo y control de fraude. Educación, Licencias y Certificaciones

- ▶ Magister en Ingeniería Industrial con énfasis en investigación de operaciones y estadística (Universidad de los Andes – Grado Cum Laude)
- ▶ Especialización en gestión de riesgo y control de instituciones financieras, (Universidad de los Andes).
- ▶ Ingeniero Industrial, (Universidad de los Andes).
- ▶ Economista (Universidad de los Andes).



¿Cómo podemos ayudarte para que tu negocio siga creciendo?

Diego Ríos

Socio Forensics

Oficina Colombia BDO Interaméricas

drios@bdo.com.co



Para mayor información sobre nuestros servicios,
contáctenos a través de nuestros canales.

www.bdo.com.co



BDOenColombia



BDOColombia



BDOColombia



BDOColombia

BDO Colombia S.A.S. BIC, una sociedad por acciones simplificada colombiana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Copyright © JUNIO 2023. BDO en Colombia. Todos los derechos reservados. Publicado en Colombia.

comercial@bdo.com.co

BDO