



PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

Respuestas a las consultas más habituales

A continuación encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes sobre BG Forensic Auditors («BGFA»), sus servicios, su forma de trabajar y su Centro de Transparencia. Las respuestas tienen carácter informativo y general; la prestación de servicios se formaliza mediante contratos específicos. Si su consulta no está resuelta aquí, puede escribirnos a info@bgauditoriaforense.com.

A. Sobre BG Forensic Auditors (BGFA)

¿Qué es BG Forensic Auditors (BGFA)?

BGFA es una firma especializada en inteligencia financiera, auditoría forense, análisis patrimonial, investigaciones financieras complejas y gestión estratégica del riesgo. Se define como un Ecosistema de Inteligencia Financiera y Análisis Forense Estratégico que transforma información financiera, patrimonial y digital en evidencia técnica verificable.

¿Desde cuándo existe BGFA?

BGFA fue creada en julio de 2017 y desde entonces ha evolucionado desde una firma de auditoría forense hacia un ecosistema que integra inteligencia financiera, tecnología, inteligencia artificial y análisis forense estratégico.

¿Dónde está ubicada y cuál es su cobertura?

BGFA tiene su domicilio en Carrera 42 No. 3 Sur 81, Torre 1, Piso 15, Medellín, Antioquia, Colombia. Presta servicios en Colombia y proyecta una vocación de cobertura regional en América Latina.

¿En qué se diferencia BGFA de una auditoría tradicional?

La auditoría tradicional verifica cumplimiento y razonabilidad; BGFA, además, integra disciplinas que suelen operar por separado auditoría, finanzas, derecho, tecnología e inteligencia financiera para comprender comportamientos, identificar riesgos y generar evidencia técnica de alto valor probatorio.

¿Qué significa la sigla BGFA y su eslogan?

«BG» corresponde a las iniciales del apellido de su fundador, Barreneche González, y «Forensic Auditors» a su especialización de origen. Su eslogan institucional es:

« Detrás de cada cifra, una historia; detrás de cada historia, la verdad. »

¿Qué es la metodología SARP?

Es la metodología propia de BGFA para integrar múltiples fuentes de información (financiera, patrimonial, documental, digital) dentro de un mismo modelo de análisis, con el fin de reconstruir hechos y generar evidencia estratégica sustentada y trazable.

B. Servicios

¿Qué servicios ofrece BGFA?

Auditoría forense, inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, compliance y gestión del riesgo, due diligence, soporte a litigios, inteligencia digital y análisis de criptoactivos (blockchain analytics), entre otros.

¿Qué es una investigación patrimonial?

Es la reconstrucción técnica de la evolución económica de una persona natural o jurídica para comprender el origen de los recursos, la capacidad económica y la trazabilidad de los activos, con base en información verificable.

¿Qué es el soporte a litigios (litigation support)?

Es el acompañamiento técnico especializado en procesos judiciales, arbitrales y administrativos, orientado a explicar de manera clara y objetiva fenómenos financieros, contables o patrimoniales complejos.

¿BGFA realiza due diligence?

Sí. BGFA adelanta procesos de debida diligencia financiera, patrimonial, reputacional y corporativa para operaciones empresariales, de inversión y de conocimiento de contrapartes.

¿Atienden a personas naturales o solo a empresas?

BGFA atiende tanto a personas naturales como a personas jurídicas, entidades públicas, inversionistas y profesionales del derecho que requieran evidencia técnica o análisis especializado.

¿Qué es el análisis de criptoactivos?

Es la investigación y trazabilidad de operaciones con activos digitales y billeteras virtuales mediante técnicas de blockchain analytics, útil en investigaciones financieras y procesos judiciales.

C. Cómo trabajar con BGFA

¿Cómo puedo solicitar los servicios de BGFA?

Puede contactarnos al correo info@bgauditoriaforense.com o al teléfono +57 316 536 2121 para presentar su necesidad. Posteriormente se evalúa el caso, se verifica la ausencia de conflictos de interés y se formaliza la relación mediante una propuesta y un contrato.

¿La información del sitio web constituye una oferta o asesoría profesional?

No. La información publicada tiene carácter general e informativo y no constituye oferta comercial vinculante ni asesoría para casos concretos; la prestación de servicios se rige por los contratos que se suscriban.

¿Cómo se determinan los honorarios?

Los honorarios se acuerdan según la complejidad, el alcance y la dedicación requerida por cada encargo, y se facturan de forma exacta y honesta conforme al trabajo efectivamente realizado.

¿BGFA verifica conflictos de interés antes de aceptar un caso?

Sí. Antes de aceptar un encargo, BGFA evalúa posibles conflictos de interés para garantizar su independencia y objetividad; si no puede asegurarlas, se abstiene de asumir el caso.

¿Cuánto tarda un análisis o investigación?

Depende de la complejidad del caso y del volumen de información. En la propuesta se estiman los tiempos y las condiciones de entrega.

D. Metodología, evidencia y alcance

¿BGFA determina responsabilidades penales o declara culpables?

No. BGFA produce evidencia técnica y análisis objetivos sustentados en hechos. La determinación de responsabilidades penales, civiles o administrativas corresponde exclusivamente a las autoridades competentes.

¿En qué se basan las conclusiones de BGFA?

Exclusivamente en evidencia verificable, documentación suficiente y metodologías técnicamente defendibles. BGFA no especula ni formula afirmaciones sin sustento.

¿Qué garantiza la imparcialidad de sus informes?

La independencia técnica, la gestión de conflictos de interés, la separación de funciones y la sustentación de las conclusiones únicamente en evidencia, conforme a su Declaración de Imparcialidad.

¿Los informes de BGFA sirven como prueba en un proceso?

Los informes constituyen elementos técnicos de soporte. Su valor probatorio y su admisibilidad los determina la autoridad o el tribunal competente conforme a la ley.

¿La evidencia se somete a cadena de custodia?

Sí, BGFA somete la evidencia y los elementos materiales probatorios que maneja a cadena de custodia. La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos legales y técnicos aplicados para asegurar y demostrar la autenticidad de los elementos

materiales probatorios y la evidencia física; sus fases clave incluyen la recolección, el embalaje y el traslado, preservando su integridad y trazabilidad desde el origen hasta la entrega. Sus informes se elaboran de acuerdo con estándares de calidad y normas técnicas aplicables, lo que preserva y respalda su valor probatorio.

E. Confidencialidad, seguridad y datos personales

¿Cómo protege BGFA la confidencialidad de la información?

Mediante políticas de seguridad de la información y ciberseguridad, acuerdos de confidencialidad, control de acceso bajo el principio de mínimo privilegio y cifrado de la información sensible.

¿Cómo trata BGFA mis datos personales?

Conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y su Política de Tratamiento de Datos Personales, aplicando los principios de finalidad, seguridad y confidencialidad.

¿Cómo ejerzo mis derechos de habeas data?

Puede conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos y revocar la autorización escribiendo a habeasdata@bgauditoriaforense.com. Las consultas se atienden en máximo diez (10) días hábiles y los reclamos en máximo quince (15) días hábiles, conforme a la ley.

¿BGFA comparte mis datos con terceros?

Solo cuando es necesario para cumplir las finalidades informadas o una obligación legal, exigiendo a los encargados o terceros estándares equivalentes de seguridad y confidencialidad.

¿El sitio web usa cookies?

Sí. El sitio utiliza cookies técnicas y, con su consentimiento, cookies analíticas y de preferencias. Puede configurarlas o rechazarlas según la Política de Cookies.

¿Qué hace BGFA ante un incidente de seguridad?

Cuenta con lineamientos para detectar, contener y recuperar la operación, y gestiona los incidentes que involucren datos personales conforme a la normativa aplicable.

¿Cómo gestiona BGFA la gobernanza de los datos?

BGFA integra controles de gobernanza de datos que aseguran el origen, la calidad y el manejo adecuado de la información a lo largo de su ciclo de vida. Estos controles eliminan dudas sobre la trazabilidad y el tratamiento de los datos y brindan tranquilidad sobre la confiabilidad de la evidencia y de los análisis.

F. Ética, Canal Ético y denuncias

¿Cómo puedo reportar una conducta irregular?

A través del Canal Ético, escribiendo a etica@bgauditoriaforense.com, mediante el formulario web o por correspondencia física dirigida al Comité de Ética.

¿Puedo denunciar de forma anónima?

Sí. Se admiten reportes anónimos. Se recomienda aportar la mayor cantidad de datos y soportes posibles para facilitar la evaluación del caso.

¿Qué pasa si denuncio? ¿Habrá represalias?

No. BGFA prohíbe expresamente cualquier represalia contra quien reporte de buena fe, según su Política de Protección al Denunciante. Las represalias constituyen, por sí mismas, una falta grave.

¿Qué tipo de conductas se pueden reportar?

Corrupción, soborno, fraude, conflictos de interés no declarados, lavado de activos, acoso laboral o sexual, discriminación, violación de la confidencialidad e incumplimientos del marco ético o legal.

¿Qué ocurre después de presentar una denuncia?

El Comité de Ética radica el reporte con un código de seguimiento, realiza un análisis preliminar, adelanta la investigación con reserva y debido proceso, y adopta las acciones que correspondan.

¿BGFA acepta regalos o atenciones de clientes?

Como regla general no. Solo se admiten atenciones de valor simbólico y carácter promocional; en caso de duda se consulta al Comité de Ética. BGFA mantiene cero tolerancia frente a la corrupción y el soborno.

G. Tecnología e inteligencia artificial

¿BGFA utiliza inteligencia artificial?

Sí, como herramienta de apoyo para procesar información, detectar patrones y visualizar datos. Su uso se rige por políticas de uso responsable de IA y siempre bajo supervisión humana.

¿La IA reemplaza el juicio profesional?

No. La tecnología complementa no sustituye el juicio profesional. Ninguna decisión que afecte derechos se adopta de manera exclusivamente automatizada, y todo resultado se contrasta con evidencia.

¿Cómo evita BGFA los sesgos de la IA?

Evaluando y mitigando posibles sesgos de los modelos y de los datos, documentando fuentes, supuestos y limitaciones, y sometiendo los resultados a revisión profesional.

¿La IA usada por BGFA respeta la protección de datos?

Sí. El uso de IA sobre datos personales se sujeta a la Ley 1581 de 2012 y a las políticas de seguridad y tratamiento de datos de BGFA.

H. Transparencia y contacto

¿Dónde encuentro los documentos institucionales de BGFA?

En el Centro de Transparencia del sitio web, donde se publican los avisos legales, las políticas y los demás documentos de gobierno y cumplimiento.

¿Con qué frecuencia se actualizan estos documentos?

Se revisan y actualizan periódicamente y cuando cambian las circunstancias o la normativa. La versión aplicable es siempre la publicada en www.bgauditoriaforense.com.

¿BGFA cumple estándares nacionales e internacionales?

BGFA se inspira en estándares como ISO 9001 e ISO/IEC 27001 y cumple la normativa colombiana aplicable, incluida la de prevención de LA/FT/FPADM y protección de datos.

¿Cómo puedo contactar a BGFA?

- Correo general: info@bgauditoriaforense.com
- Canal Ético/PQRSD: etica@bgauditoriaforense.com
- Protección de datos: habeasdata@bgauditoriaforense.com
- Teléfono: +57 316 536 2121
- Dirección: Carrera 42 No. 3 Sur 81, Torre 1, Piso 15, Medellín, Antioquia, Colombia
- Sitio web: www.bgauditoriaforense.com.

Vigencia y actualizaciones

El presente documento rige a partir de su fecha de publicación en el sitio web y permanecerá vigente hasta que sea modificado o sustituido por una versión posterior. BGFA se reserva el derecho de actualizarlo en cualquier momento; la versión aplicable será siempre la publicada en www.bgauditoriaforense.com.

Contacto

Para consultas, solicitudes o comunicaciones relacionadas con este documento, puede escribir a los siguientes canales oficiales:

- **Correo general:** info@bgauditoriaforense.com
- **Canal Ético / PQRSD:** etica@bgauditoriaforense.com
- **Protección de datos (Compliance):** habeasdata@bgauditoriaforense.com



Forensic Auditors

BG FORENSIC AUDITORS BGFA

Ecosistema de Inteligencia Financiera y Análisis Forense Estratégico

-
- **Dirección:** Carrera 42 No. 3 Sur 81, Torre 1, Piso 15, Medellín, Antioquia, Colombia
 - **Teléfono:** +57 316 536 2121
 - **Sitio web:** www.bgauditoriaforense.com