

POWERING
INTELLIGENT
COMPANIES.



DOSSIER
SERVICIOS 2026

cibergy

Contenidos

SECCIÓN 1	QUIÉNES SOMOS	03
-----------	---------------	----

SECCIÓN 2	VISIÓN DE FUTURO	06
-----------	------------------	----

SECCIÓN 3	SERVICIOS	09
-----------	-----------	----

SECCIÓN 4	CALIDAD Y PARTNERSHIP	12
-----------	-----------------------	----

SECCIÓN 5	SERVICIOS DESTACADOS	15
-----------	----------------------	----

SECCIÓN 6	CLIENTES	21
-----------	----------	----

SECCIÓN 7	CONTACTO	23
-----------	----------	----

¿Quiénes
somos?

01

En Cibergy, diseñamos, desarrollamos e implementamos soluciones integrales de investigación, OSINT (*Open-Source Intelligence*) e inteligencia artificial, adaptadas a las necesidades de la seguridad corporativa y la gestión de riesgos empresariales.

✓ Sede en España

✓ Alcance global

✓ +15.000 casos

✓ Tecnología e inteligencia innovadora

✓ Alta capacidad operativa

Fortalecemos la seguridad corporativa de las empresas mediante la implementación de estrategias de investigación e inteligencia, integrales y proactivas, que permiten proteger los activos de la organización y anticiparnos a amenazas potenciales.

Gracias a nuestras actuaciones, ayudamos a las organizaciones a fortalecer su seguridad corporativa, potenciar sus sistemas de detección de fraude y gestionar el riesgo de manera eficaz.

Innovamos sobre los métodos tradicionales de investigación, mediante la creación de *soluciones adaptadas* a la realidad digital actual y a las *nuevas tecnologías*.



Somos partners de confianza de empresas de primer nivel.

Gracias a nuestras actuaciones, ayudamos a las organizaciones a fortalecer su seguridad corporativa, potenciar sus sistemas de detección de fraude y gestionar el riesgo de manera eficaz.

Innovamos sobre los métodos tradicionales de investigación, mediante la creación de soluciones adaptadas a la realidad digital actual y a las nuevas tecnologías.



+1.500 Fuentes de Información Abierta:

Acceso directo a información verificada de manera rápida y eficiente.



+5 mil millones de Identidades en Línea:

Obtenidas a través de cientos de bases de datos y registros públicos.



+2.000 Métodos de Búsqueda:

Utilizando el software y las técnicas más avanzadas del sector.



Mapas y Gráficos Intuitivos:

Incluimos gráficos y mapas explicativos en nuestros informes.



Acceso a Datos de +150 Países:

Alcance global enmarcado en un enfoque nacional.



Análisis de la Dark Web:

Herramientas avanzadas para la investigación en la Dark Web y canales de Telegram.

Nuestra visión de futuro

02

/ VISIÓN DE FUTURO

Nuestra visión de futuro se fundamenta en un objetivo claro y ambicioso:

Posicionarnos como empresa de referencia en investigación e inteligencia, líderes en el mercado español y con una proyección firme hacia el crecimiento internacional, especialmente orientada al mercado americano.

Este posicionamiento se sustenta en una apuesta constante por la innovación, mediante la implementación continua de las tecnologías y herramientas más avanzadas, potentes y precisas del sector, así como en el establecimiento de partnerships estratégicos con empresas internacionales de referencia, especialmente de origen americano, británico e israelí.



EN CIBERGY **NO CONCEBIMOS** LA COMPLACENCIA NI EL ESTANCAMIENTO.

Entendemos la evolución permanente como un requisito imprescindible para mantener la ventaja competitiva y anticiparnos a los retos actuales y futuros del entorno digital, la inteligencia artificial y de la seguridad corporativa.

Buscamos alcanzar la excelencia en cada uno de nuestros informes y actuaciones, aplicando una metodología basada en la disciplina, el análisis y la adaptación a las necesidades específicas de cada proyecto. Nuestro enfoque combina precisión técnica, visión estratégica y un profundo conocimiento del contexto de nuestros clientes.

/ VISION DE FUTURO

En este marco, aspiramos a que las principales empresas españolas e internacionales cuenten con la máxima protección en materia de investigación e inteligencia. Para ello, trabajamos tanto en la creación y el desarrollo de departamentos OSINT de primer nivel, actualizados, eficientes y dotados de las herramientas y conocimientos más avanzados, como en la distribución de tecnologías especializadas, acompañadas de servicios de soporte y formación continua.

Asimismo,

reforzamos nuestro compromiso mediante la prestación de servicios de **alta calidad, diseñados para aportar **valor real**, mejorar la capacidad de gestionar riesgos y garantizar entornos corporativos más seguros, resilientes y preparados para los desafíos del **futuro**.**

Alex Lozano
CEO de Cibergy



Nuestros servicios

03

/ SERVICIOS

Existen 4 áreas de servicios principales:

ÁREA 1

BACKGROUND CHECKS & CORPORATE DUE DILIGENCE

Soluciones de verificación avanzada, análisis reputacional y evaluación integral de personas, empresas y terceros.

/SOLUCIONES

- Análisis de Huella Digital (Digital Footprint Analysis)
- Enhanced Background Checks (EBC)
- Due Diligence Reputacional y Corporativa
- KYC & AML / Anti Money Laundering Compliance
- Evaluación de Terceros y Proveedores (Third-Party DD)
- Supply Chain Risk Assessments
- Adverse Media Screening
- Evaluación de Influencers y Riesgos en Marketing

ÁREA 2

RISK INTELLIGENCE & CORPORATE SECURITY

Soluciones para la gestión integral de riesgos digitales, operativos, reputacionales, geopolíticos y estratégicos.

/SOLUCIONES

Digital & Cyber Risk

- Monitorización de Amenazas (Threat Intelligence 24/7/365)
- Digital Risk Protection & Detección Temprana de Riesgos
- Evaluación de Riesgos de Deepfake y Fraude con IA
- Gestión y Eliminación de Contenidos Nocivos (Content Takedowns)

Reputational & Strategic Risk

- Monitorización de Riesgos Reputacionales
- Evaluación de Riesgos Políticos / Geopolíticos / País
- Risk Assessments Integrales (personas, información, infraestructuras)

Protection Intelligence

- Protección Digital de Ejecutivos y VIPs
- (High-Net-Worth Individual) HNWI Protection Intelligence
- Seguridad en Viajes (Travel Security)
- Programas de Seguridad para Eventos

/ SERVICIOS

ÁREA 3

INVESTIGACIONES &
LITIGATION SUPPORT

Investigaciones corporativas, digitales y económicas, con soporte integral en procesos legales.

/SOLUCIONES

- Investigaciones Digitales (ciberfraude, intrusiones, suplantaciones)
- Investigaciones Internas
- Investigaciones Laborales (bajas fingidas, competencia desleal, fraude)
- Competencia Desleal y Espionaje Industrial
- Investigaciones de Propiedad Intelectual
- Asset Tracing & Investigaciones Económicas
- Localización de Personas y Deudores (Skip Tracing)
- Compliance & Ethics Investigations
- Investigación en Redes Sociales y Dark Web
- OSINT Forensics & Link Analysis
- Identificación y Atribución de Amenazas
- Litigation Support

ÁREA 4

TRAINING & INTELLIGENCE
CAPABILITY DEVELOPMENT

Formación especializada, implementación de tecnología avanzada y externalización de capacidades de inteligencia.

/SOLUCIONES

- Academia Online: OSINT Excellence
- Programas de Formación OSINT (básico / avanzado / corporativo)
- Cursos de Gestión de Riesgos, Crisis y Seguridad
- Talleres de Seguridad Digital para Ejecutivos
- Formación en Protección de Reputación Digital
- Analistas dedicados de Threat Intelligence & Investigations
- Desarrollo de capacidades internas de inteligencia (Intelligence Enablement)
- Entrenamiento Operativo en Herramientas OSINT Avanzadas
- Implementación de Software OSINT Avanzado (plataformas de investigación, monitorización, link analysis, dark web, threat intelligence)

Calidad y Partnership

04

/ CALIDAD Y PARTNERSHIP

Entre los valores de Cibergy, destacan la apuesta por la **innovación** y la **inversión** constante en **tecnología avanzada**, como pilar fundamental para mantener una ventaja competitiva sostenible y ofrecer una gama de servicios de **alto valor añadido**.

Creemos firmemente en el desarrollo de nuestras capacidades internas, tanto en tecnología como en conocimiento especializado.

Por ello, trabajamos de forma continua en establecer **partnerships estratégicos** con empresas tecnológicas de referencia, que nos permiten integrar herramientas avanzadas de investigación e inteligencia en nuestros procesos.

Nuestro compromiso con la mejora continua se refleja en las relaciones formales que mantenemos con algunas de las plataformas más potentes del mercado, con presencia en **Israel, Europa y Estados Unidos**.



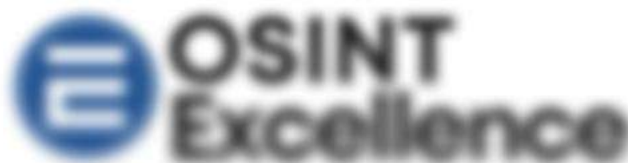
/ CALIDAD Y PARTNERSHIP

Estas alianzas nos permiten ir más allá en nuestras **investigaciones**, accediendo a billones de datos procedentes de redes sociales, Dark Web y Deep Web, canales de mensajería y filtraciones de datos, entre otras fuentes.

Nuestra capacidad de investigación, análisis, aplicación de inteligencia artificial y procesamiento masivo de datos se sitúa en un nivel de excelencia.

La **inversión sostenida**, tanto en capital como en conocimiento, para mantenernos a la vanguardia tecnológica constituye uno de los fundamentos esenciales de nuestra firma.

Nuestros partners:



Servicios destacados

05

/ SERVICIOS DESTACADOS★

1/ ANÁLISIS DE HUELLA DIGITAL (DIGITAL FOOTPRINT ANALYSIS)

Se identifica, clasifica y evalúa toda la información pública (visible y oculta) vinculada a una empresa, una marca y a cargos ejecutivos o VIPs.

Se lleva a cabo un **análisis avanzado e integral**, apoyado en tecnología de última generación y herramientas especializadas, que abarca redes sociales, dark web, filtraciones de datos, entorno directo, vinculaciones profesionales, exposición pública, amenazas, riesgos y menciones en medios. El objetivo es determinar el **nivel de vulnerabilidad** digital, física y reputacional al que está expuesta una empresa o un individuo. Este servicio, recomendado realizar al menos **una vez al año**, permite a la organización conocer qué **información sensible o vulnerable existe**, quién puede acceder a ella y qué riesgos representa. Es una solución complementaria al resto de medidas de seguridad física, protección de ejecutivos y monitorización de riesgos y amenazas que la empresa tenga implementadas.

BENEFICIOS

- **Identifica amenazas** antes de que se materialicen, como filtraciones, suplantaciones, amenazas físicas, fugas de información o ataques reputacionales.
- **Reduce la superficie de exposición** digital y el riesgo de ingeniería social.
- Permite **anticipar** campañas de desinformación o movimientos hostiles por parte de competidores, acosadores, grupos organizados o actores de riesgo.
- **Mejora la imagen pública**, la presencia digital y la percepción de una higiene digital sólida.
- Complementa la **toma de decisiones** en materia de seguridad mediante datos objetivos obtenidos a partir de redes sociales y fuentes abiertas.

SECTORES

Apto para cualquier empresa, pero especialmente relevante para:

✓ Banca, seguros y fintech

✓ Energía e infraestructuras críticas

✓ Retail y e-commerce

✓ Industria y empresas familiares

✓ Salud, clínicas privadas y farmacéuticas

✓ Startups en fase de inversión o internacionalización

PROCESO

1. **Identificación de la presencia y del perímetro digital:** dominios, sitios web, perfiles en redes sociales, menciones públicas, activos, vinculaciones, datos identificativos, direcciones de correo electrónico y números de teléfono, entre otros.
2. **Análisis de filtraciones y dark web:** credenciales, datos personales, datos corporativos comprometidos, archivos filtrados, amenazas y vulnerabilidades.
3. **Mapa de riesgos y vectores de ataque:** ingeniería social, reputación, amenazas directas, campañas de desinformación y sobreexposición digital.
4. **Evaluación del impacto:** probabilidad, nivel de criticidad y posibles escenarios.
5. **Plan de acción:** subsanación de vulnerabilidades, recomendaciones de seguridad, aplicación de las medidas de protección necesarias y eliminación de contenidos.

/ SERVICIOS DESTACADOS★

2/ DUE DILIGENCE CORPORATIVA Y REPUTACIONAL

Análisis profundo de empresas, socios, directivos y cualquier tipo de vinculación estratégica o comercial.

Se evalúa su solvencia, estructura financiera, equipo directivo, historial corporativo, litigios, escándalos y crisis, reputación, presencia mediática, conexiones relevantes y cualquier riesgo que pueda afectar a una operación, inversión o relación comercial.

Esta solución, recomendada en cualquier tipo de interacción comercial en la que se desconozca a la contraparte o a terceros involucrados, se convierte en una herramienta indispensable para la toma de decisiones, evitando incertidumbres futuras y reduciendo significativamente la probabilidad de fraude, conflictos o daños reputacionales.

BENEFICIOS

- **Reduce el riesgo** de asociación con partners, proveedores o clientes con antecedentes problemáticos.
- **Detecta** indicios de fraude, insolvencia, ocultación de activos o conflictos societarios.
- **Mejora la posición negociadora** al disponer de información crítica con carácter previo.
- **Fortalece** el cumplimiento normativo y la gobernanza corporativa.
- **Protege la reputación** y ayuda a **evitar crisis** prevenibles.

SECTORES

✓ Fondos de inversión, private equity y M&A

✓ Banca y servicios financieros

✓ Inmobiliaria y construcción

✓ Industria y cadena de suministro

✓ Empresas en procesos de venta o ampliación de capital

✓ Despachos de abogados y auditorías

✓ Startups y scaleups en rondas de financiación

PROCESO

1. **Definición del objetivo y alcance:** transacción, socio, proveedor, competidor.
2. **Investigación societaria:** estructura, accionistas, historial, movimientos relevantes.
3. **Análisis financiero y legal:** insolvencias, litigios, cargas, riesgos regulatorios.
4. **Perfil reputacional:** medios, redes, foros especializados, comportamiento histórico.
5. **Informe integral** con matriz de riesgos, indicadores críticos y recomendaciones.

/ SERVICIOS DESTACADOS★

3/ GESTIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONTENIDO NOCIVO

Este servicio se centra en la identificación, gestión y eliminación de contenidos perjudiciales para la empresa o sus ejecutivos.

La gestión y eliminación de contenido nocivo pueden ser tales como difamaciones, filtraciones, contenido ilegal, ataques coordinados, imágenes y publicaciones comprometedoras, campañas de desprestigio o información falsa.

Esta solución, cuya primera fase consiste en la elaboración de una huella digital, combina capacidades de ciberinteligencia, monitorización, negociación con plataformas y acciones correctivas, con el objetivo de restaurar y proteger la reputación de la organización o del ejecutivo afectado.

BENEFICIOS

- Potencia la **higiene digital** de la empresa y de sus directivos.
- **Elimina o reduce contenidos dañinos** que afectan a la imagen corporativa o personal.
- **Gestiona y mitiga las crisis reputacionales**, evitando su propagación.
- **Reduce el impacto** de campañas de desprestigio.
- **Protege a los ejecutivos** frente a doxxing, amenazas físicas y ciberacoso.
- Permite **recuperar el control** narrativo en el entorno digital.

SECTORES

- ✓ Retail, hostelería y restauración
- ✓ Directivos y figuras públicas
- ✓ Educación y centros universitarios
- ✓ Despachos profesionales
- ✓ Empresas familiares
- ✓ Entidades financieras y aseguradoras
- ✓ Sector salud y farmacéutico

PROCESO

1. **Detección y clasificación** del contenido nocivo: origen, alcance y criticidad.
2. **Análisis legal y de políticas** de plataforma: viabilidad de la retirada.
3. **Acciones de eliminación**: solicitudes formales, informes técnicos, negociación con plataformas, acciones específicas en buscadores.
4. **Mitigación y control narrativo**: creación de contenido positivo, SEO defensivo.
5. **Monitorización continua**: detección temprana de reapariciones o nuevos ataques.

/ SERVICIOS
DESTACADOS★

4/ MONITORIZACIÓN DE
RIESGOS REPUTACIONALES

Identificamos periódicamente los factores que pueden dañar la percepción pública de una organización, sus marcas o sus líderes.

Se analizan vulnerabilidades internas, exposición mediática, riesgos en la cadena de suministro, comportamientos de empleados, líderes de opinión, temáticas sensibles, cultura corporativa y escenarios externos que puedan afectar a la credibilidad de la organización. Este análisis permite convertir la reputación en un activo gestionable y medible, y debe implementarse en cualquier organización con presencia digital y visibilidad pública que desee proteger y maximizar su posicionamiento.

BENEFICIOS

- Descubrimiento de **tendencias emergentes** y percepciones en torno a la marca.
- Conocimiento del **nivel de exposición** mediática y reputacional (alcance, engagement, viralidad).
- Identificación de **riesgos reputacionales** antes de que escalen.
- **Mapa de influencia:** principales actores, líderes de opinión y detractores.
- Comparativa frente a la **competencia y posicionamiento** en el sector.
- Acceso a **reportes inteligentes** (diarios, semanales, mensuales) generados por IA y nuestros analistas.

SECTORES

- ✓ Grandes corporaciones y multinacionales
- ✓ Gobierno y sector público
- ✓ Energía e infraestructuras
- ✓ Sector financiero, asegurador y fintech
- ✓ Retail, telecomunicaciones y utilities
- ✓ Sanidad y farmacéuticas
- ✓ Startups en escalado o procesos de inversión

PROCESO

1. **Visión 360° de la reputación:** cobertura de 30 redes sociales y más de 150 M de sitios web en 239 países y 187 idiomas.
2. **Gestión de crisis en tiempo real:** alertas automáticas ante picos inusuales, menciones críticas o narrativas negativas.
3. **Benchmarking competitivo:** comparativa de competidores en KPIs clave (engagement, share-of-voice, sentimiento, alcance).
4. **Detección de desinformación:** identificación de fuentes poco fiables, campañas de manipulación, bots y patrones de viralidad anómalos.
5. **Optimización de la comunicación:** identificación de actores influyentes para orientar campañas y responder eficazmente.
6. **Dashboards dinámicos:** visualizaciones personalizadas, mapas de viralidad, topic clusters y evolución temporal de menciones.

/ SERVICIOS
DESTACADOS★

5/ PROTECCIÓN DIGITAL
DE EJECUTIVOS Y VIPS

Se combinan capacidades de ciberinteligencia, análisis de amenazas y medidas preventivas para garantizar la seguridad personal y reputacional de altos cargos y sus familias.

Se evalúan su nivel de exposición pública, vulnerabilidades digitales, riesgos en redes sociales, amenazas emergentes y posibles casos de acoso, suplantación o ataques dirigidos. Se trata de un servicio fundamental para organizaciones cuyos directivos actúan como portavoces, toman decisiones sensibles o cuentan con una elevada visibilidad mediática.

BENEFICIOS

- Reduce el **riesgo de ataques** personales, chantaje, extorsión o campañas de desprestigio.
- **Protege la integridad** del directivo y su entorno familiar.
- **Fortalece la seguridad** física y digital de manera no intrusiva.
- **Disminuye el riesgo** de ingeniería social contra la empresa.
- **Refuerza la imagen pública** y la higiene digital del ejecutivo y la organización.

SECTORES

- ✓ Consejos de administración y altos cargos
- ✓ Gobiernos y figuras públicas
- ✓ Energía e infraestructuras
- ✓ Sector financiero, asegurador y fintech
- ✓ Directivos con alta visibilidad mediática
- ✓ Banca, finanzas y sectores críticos
- ✓ High-Net-Worth Individuals (HNWI)

PROCESO

1. **Evaluación del perfil del ejecutivo:** presencia en línea, mapa de exposición, hábitos digitales, datos identificativos y de contacto, vinculaciones personales y profesionales, reputación y aparición en medios públicos, entre otros.
2. **Análisis de amenazas:** redes sociales, dark web, grupos hostiles, fugas internas, filtraciones de datos y credenciales.
3. **Protección digital:** blindaje de cuentas, configuraciones de privacidad, reducción de la huella digital, monitorización de amenazas.
4. **Mitigación y protocolos:** recomendaciones personalizadas de higiene digital, acciones para corregir la sobreexposición, protección del entorno cercano.
5. **Monitorización** continua y alertas en tiempo real.

Nuestros clientes

06

/ NUESTROS CLIENTES

La confianza de nuestros clientes es prioritaria. Por ello, y por estrictos motivos de confidencialidad, sus identidades no se muestran públicamente.



Pero sí podemos decir los sectores que protegemos:

- Sector salud y farmacéutico
- Energía e infraestructuras críticas
- Retail y e-commerce
- Industria y empresas familiares
- Grandes corporaciones y multinacionales
- Gobierno y sector público
- Sector financiero, asegurador y fintech



POWERING
INTELLIGENT
COMPANIES.

cibergy

UNA TRAYECTORIA
MARCADA POR LA
INNOVACION
CONSTANTE Y UN
FIRME COMPROMISO
CON LA EXCELENCIA

CONTACTO

info@cibergy.com

+34 606 535 630
+34 639 359 064

CIBERGY INTELLIGENCE SL

Ronda General Mitre, 126, 6ª Planta
Barcelona, 08021, España