Juan Carlos Echeverri Garcés

Consultor Estratégico En Gestión De Riesgos Y Cumplimiento Normativo

Abogado · Investigador Criminal · Docente De Posgrados

Hoja de vida completa

Celulares · Llamadas, WhatsApp y Telegram
Colombia: +57 (300) 767 4750 · Estados Unidos: +1 (954) 558 2347

Fijos: Estados Unidos +1 (954) 930-5558 · Colombia +57 (604) 448-5580
México +52 (558) 5269889 · Perú +51 (741) 1303

Personal: juancarlosecheverrigarces@gmail.com
Colombia: ceo@riskgroup.com.co · Estados Unidos: ceo@riskgroupholding.com
Instituto: director@riskgroupinstitute.com

Sedes y contacto directo
Colombia: Calle 49 Sur No 45A-300 Local 101, Centro Empresarial S48 Tower, Envigado, Colombia 055422
Florida: 7971 Riviera Blvd. Suite 204, Professional Center at Riviera Point, Miramar, Florida 33023



Perfil profesional

Soy consultor estratégico en gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Acompaño a las organizaciones en la prevención de delitos en entornos corporativos, el fortalecimiento del control interno y la toma de decisiones sustentadas en el conocimiento de sus riesgos.

Soy abogado penalista e investigador criminal, magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal y magíster en Aseguramiento y Auditoría de la Información. Integro esta formación con la auditoría forense, la inteligencia corporativa y la seguridad para abordar riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno y fraude.

Mi ejercicio profesional se fundamenta en la honestidad, la lealtad, la integridad, la ética y el compromiso con el servicio. Soy fundador y CEO de Risk Group Holding LLC y Risk Group International S.A.S., y director académico de Risk Group Institute.

Reconocimientos honoríficos

Doctor Honoris Causa

UNT México Global University · Medellín, Colombia · 7 de noviembre de 2026

Reconocimiento honorífico al liderazgo, la contribución a la humanidad y la ética profesional, según el diploma otorgado.

Consultar diploma y evidencia

Formación académica

Máster Oficial en Criminalística y Ciencias Forenses

AICAD Business School · España · 2026

Magíster en Aseguramiento y Auditoría de Información

Universidad Central · Colombia · 2025

Maestría en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal

Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez · México · 2022

Abogado

Universidad Cooperativa de Colombia · Colombia (Egresado 2003, Titulado 2007)

Licenciatura en Derecho

Secretaría de Educación Pública · México · 2022

Inteligencia y contrainteligencia

Consultor Estratégico de Inteligencia · Curso Especializado de Inteligencia y Contrainteligencia

Escuela de Gobierno y Estrategia · Respaldo: Goberna Analytics · 80 horas · Lima, 29 de enero de 2024

Curso especializado en Marketing Político y Campañas Electorales con Mención en Inteligencia y Contrainteligencia

Escuela de Gobierno y Estrategia · Respaldo: Goberna Analytics · 40 horas · Lima, 13 de enero de 2024

Diplomado Inteligencia Naval Básico para Profesionales Oficiales de la Reserva Naval de la A.R.C.

Escuela de Inteligencia Naval · Armada Nacional · Medellín · 4 de julio al 9 de agosto de 2015 · 96 horas · Expedido el 9 de agosto de 2015

Consultar soporte documental

Diplomado Inteligencia Naval Avanzado No. 03

Escuela de Inteligencia Naval · Armada Nacional · Medellín · 17 de octubre al 5 de diciembre de 2015 · 96 horas · Expedido el 5 de diciembre de 2015

Consultar soporte documental

Distintivo de Inteligencia Naval de 4.ª categoría

Escuela de Inteligencia Naval · Resolución No. 008 del 4 de diciembre de 2015 · Certificado en Medellín el 12 de diciembre de 2015

Consultar soporte documental

Poligrafía forense y evaluación de la credibilidad

Trayectoria en Latinoamérica como examinador, perito, controlador de calidad e instructor en poligrafía, orientada a la evaluación de la credibilidad y la validación de información mediante evaluaciones de preempleo, rutina, específicas, investigativas, confirmatorias y periciales, así como la revisión de procedimientos e informes y el acompañamiento profesional.

Formación especializada en poligrafía · 2026

Executive Certified Diploma · Polygraph Examiner – Forensic Psychophysiologist. Florida Global University · Risk Group Institute · Center of Education and Leadership (CEL). Abril de 2026 · 460 horas académicas.

Formación en poligrafía y psicofisiología forense

Formación profesional, cursos especializados y acreditación diferenciados según sus soportes documentales.

Interviewing & Interrogation

Tudor Academy · Curso de 24 horas · Expedido el 23 de diciembre de 2011 · Instructores: Diana Orrego y Charles Seagle.

Primer Curso Internacional en Técnicas de Examen PDD y Sistemas de Evaluación Validados

Latinamerican Polygraph Institute · Constancia de asistencia · 40 horas académicas · Bogotá, 6 al 15 de febrero de 2012 · Instructores: Pamela Kaye Shaw y Manuel Novoa Bermúdez.

Polygraph Examiner

Tudor Academy y Marston Polygraph Academy · Certificado de curso expedido el 23 de diciembre de 2011. El soporte indica que el curso estaba acreditado por la American Polygraph Association; no constituye un grado universitario ni acredita vigencia actual.

Curso de Especialización de Perito en Poligrafía

Latinamerican Polygraph Institute · Bogotá · 3 al 15 de diciembre de 2012 · Constancia de asistencia a curso, no posgrado universitario.

Curso de Especialización en Control de Calidad para Poligrafistas Expertos

Latinamerican Polygraph Institute · Bogotá · 17 al 29 de junio de 2013 · Instructor: Felipe Malagón Bolaños. La constancia advierte que no habilita para desempeñarse como control de calidad.

Acreditación como Perito en Poligrafía

Asociación Latinoamericana de Poligrafistas (ALP) · Examen de acreditación aprobado · Bogotá, 16 de enero de 2013.

Acreditación en Control de Calidad en Poligrafía

Asociación Latinoamericana de Poligrafistas (ALP) · Bogotá, Colombia. El soporte no indica fecha.

Farmacología para Poligrafistas

Latinamerican Polygraph Institute · Curso virtual de 16 horas académicas · 10 y 17 de noviembre de 2012 · Docente: Mario R. Santamaría Sandoval.

Experiencia en poligrafía

Distribución de la experiencia en poligrafía: 32 % específicos (aprox. 6.080 evaluaciones) · 20 % investigativos (aprox. 3.800 evaluaciones) · 10 % rutinas (aprox. 1.900 evaluaciones) · 10 % preempleos (aprox. 1.900 evaluaciones) · 25 % controles de calidad (aprox. 4.750 evaluaciones) · 2 % inteligencia y contrainteligencia (aprox. 380 evaluaciones) · 1 % evidenciarios (aprox. 190 evaluaciones). Cantidades aproximadas calculadas sobre una base de 19.000 evaluaciones.

Polygraph Primary Instructor

Tudor Academy · Medellín, Colombia

Investigación y formación

Investigación académica sobre poligrafía pericial y prueba científica, técnicas de entrevista e interrogatorio y modelo PEACE. Mentoría y formación de poligrafistas.

Consultar el área de práctica y sus soportes

Liderazgo empresarial y académico

Desde 2011

Risk Group International S.A.S.

Fundador & CEO

Dirección estratégica, representación legal e innovación en cumplimiento, gestión de riesgos, seguridad y ciencias forenses.

Estados Unidos

Risk Group Holding LLC

Fundador & CEO

Liderazgo corporativo y articulación de servicios de consultoría y formación con alcance internacional.

Dirección académica

Risk Group Institute

Director académico

Diseño y dirección de programas de educación continua, formación especializada y desarrollo profesional.

Desde 2012

Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafía · ACPP

Presidente y representante legal

Participación gremial, formación y promoción de la práctica profesional en psicofisiología forense.

Desde 2026

AICAD Business School

Gerente comercial y socio estratégico

Participación en la formación ejecutiva y de posgrado para las Américas y el Caribe, junto con docencia en nueve másteres.

Desde diciembre de 2021

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia · ONAC

Experto técnico

Servicios profesionales especializados en actividades de acreditación bajo ISO/IEC 17024, en el rol OCP 41.2.

Experiencia en cumplimiento y evaluación de competencias

Desde marzo de 2025

Mangla Combustibles S.A.S.

Oficial de cumplimiento principal

Implementación de SAGRILAFT y PTEE como práctica de gestión del riesgo en la operación de combustibles.

Desde agosto de 2024

Covitec Ltda. y Covitronic S.A.

Oficial de cumplimiento principal

Diseño, implementación y mantenimiento de SARLAFT; automatización de procesos mediante RPA e inteligencia de negocios.

Desde agosto de 2024

Casaideas · DH Colombia S.A.S.

Oficial de cumplimiento

Rediseño y automatización de SAGRILAFT y PTEE mediante RPA y herramientas de inteligencia de negocios.

Desde octubre de 2023

Inversiones El Yarumo S.A.

Oficial de cumplimiento

Implementación y gestión de los sistemas SAGRILAFT y PTEE.

Desde abril de 2021

Rio Cal S.A.S. y Procecal S.A.S. · Carmeuse

Oficial de cumplimiento

Implementación y continuidad de SAGRILAFT y PTEE, con gestión integral del riesgo y cumplimiento normativo. Posesión como oficial de cumplimiento en julio de 2021.

Desde abril de 2021

Distribuciones Agralba S.A.

Oficial de cumplimiento

Implementación y gestión de SAGRILAFT y PTEE, junto con el acompañamiento en riesgos corporativos.

Desde abril de 2021

Fondo de Empleados de Agralba · AGRALFE

Oficial de cumplimiento principal

Acompañamiento en reportes a la UIAF y gestión del cumplimiento. Posesión ante la Superintendencia de la Economía Solidaria en abril de 2024.

Experiencia laboral previa

2009 — 2011

Seguridad Atlas Ltda.

Jefe de Operaciones · Zona Sur y Urabá; jefe de Inteligencia y Seguridad · Regional Antioquia

2007 — 2009

CSI Enterprises Ltda.

Gerente general

2005 — 2007

Seguridad Oncor Ltda.

Director regional · Antioquia y Chocó

2003 — 2006

Telesentinel de Antioquia Ltda.

Director de Operaciones y Seguridad

2000 — 2002

Cable Unión de Occidente / Cable Pacífico

Gerente administrativo y operativo

1999 — 2000

Municipio de Medellín

Tecnólogo de soporte · Bienestar Social y Unidad de Soporte Técnico en Sistemas

1995 — 1998

Ministerio de Transporte

Secretario grado 16 · Control Interno, Despacho del Ministro y Dirección de Transporte Terrestre Automotor

Indicadores de experiencia profesional

- 600 Consultorías en riesgos, gestión estratégica y seguridad corporativa
- 1.500+ Investigaciones criminales y corporativas
- 19.000+ Exámenes de poligrafía
- 9 Maestrías en Europa como maestro
- 10 Especializaciones en Estados Unidos como maestro

Áreas de práctica

Gestión de riesgos y cumplimiento

Consultoría estratégica para prevenir delitos en entornos corporativos y fortalecer la integridad y el control interno.

Auditoría y control interno

Evaluación de controles, auditoría forense y aseguramiento de la información.

Derecho penal e investigación judicial

Criterio jurídico y análisis criminal para investigaciones y asuntos probatorios.

Poligrafía forense y evaluación de la credibilidad

Peritaje, control de calidad, formación y entrevistas de investigación.

Inteligencia y contrainteligencia

Información estratégica para anticipar riesgos y apoyar decisiones.

Ciberseguridad y seguridad de la información

El factor humano, los riesgos tecnológicos y la protección de la información.

Seguridad pública y privada · Gestión de riesgos

Seguridad pública, privada y corporativa para proteger personas, activos y operaciones.

Docencia y conferencias

Polygraph Primary Instructor

Tudor Academy · Medellín, Colombia

Director académico de Risk Group Institute. Docente de posgrados e instructor internacional. Docencia en auditoría, control interno, MECI, compliance, gestión de riesgos, ciberseguridad, ciencias forenses y evaluación de la credibilidad.

- RegTech y cumplimiento automatizado · VII Encuentro Latinoamericano de Auditoría · Universidad Pontificia Bolivariana
- Auditoría forense · Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación · Colombia
- Cómo auditar los programas de compliance · Formación para contadores y revisores fiscales
- Ciberseguridad humana · Grupo CEMI · Comunidad de seguridad, riesgos y continuidad
- Ciberseguridad humana para la alta dirección · Grupo Corbeta
- SARLAFT en el sector transporte · Jornada de formación para empresarios del transporte

- SARLAFT 2.0 · Frente de Seguridad Empresarial · DIJIN e Interpol · Antioquia
- Procesos de selección seguros · Fenalco Antioquia · Líderes de gestión humana
- La poligrafía pericial · ACPP · Latinamerican Polygraph Institute · Tudor Academy
- La poligrafía en la investigación criminal · Ciclo de Conferencias Forenses · Argentina y México
- La poligrafía y la verdad real judicial · Congreso de la ALP y la ACPP · Bogotá
- Poligrafía científica · Fuerzas Militares · Universidad de Medellín y asociaciones profesionales

Experiencia docente · Programas

Másteres europeos

- Máster Oficial en Gestión de Riesgos de Desastres
- Máster Oficial en Compliance, Ciberseguridad y Gestión de Riesgos
- Máster Oficial en Criminalística y Ciencias Forenses
- Máster Oficial en Ciberseguridad Forense y Auditoría de Riesgos
- Máster Oficial en Investigación Criminal: Técnicas y Métodos Avanzados
- Máster Oficial en Investigación Criminal
- Máster Oficial en Victimología y Criminología Aplicada
- Máster Oficial en Criminología Aplicada
- Máster Oficial en Investigación Criminal y Ciencias Forenses

Especializaciones profesionales internacionales

- Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo
- Especialización en Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información
- Especialización en Gestión de Riesgos, Ciberseguridad y Ethical Hacking
- Especialización en Gestión de Riesgos y Continuidad del Negocio
- Especialización en Poligrafía Forense y Evaluación de la Credibilidad
- Especialización en Gestión de Riesgos y Seguridad Corporativa
- Especialización en Criminalística y Ciencias Forenses
- Especialización en Investigación Criminal y Ciencias Forenses
- Especialización en Victimología y Criminología
- Especialización en Psicología Forense y Perfilación Criminal

Cursos nacionales e internacionales

- Oficial de Cumplimiento para el Sector Real y Transporte
- ISO 9001 · Auditor Líder en Gestión de la Calidad
- ISO 31000 · Gestión del Riesgo
- ISO 22301 · Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio
- Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio
- Fundamentos del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio
- Implementador Principal de Seguridad de la Información

- Auditor Líder de Seguridad de la Información
- Auditor Interno de Seguridad de la Información
- Fundamentos de Seguridad de la Información
- Concientización en Ciberseguridad
- Líder en Ciberseguridad
- Fundamentos en Ciberseguridad
- Ethical Hacking
- Gestión de Denuncias de Irregularidades
- Gestión de Investigaciones de Fraude, Corrupción y Cumplimiento
- Gestión de la Protección de Datos
- Evaluador Forense de la Credibilidad
- Entrevistador e Interrogador Criminal
- Técnicas de Poligrafía Forense
- Forensic Polygraph Examiner
- Investigación Criminal y Ciencias Forenses
- Criminalística, Criminología y Victimología

Capacidad docente

Gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría

ISO 31000 · Gestión de riesgos; ISO 28000 · Seguridad de la cadena de suministro; ISO 37301 · Sistemas de gestión del compliance; ISO 37001 · Antisoborno e integridad; ISO 37002 · Canales de denuncia; ISO 37003 · Gestión del fraude; ISO 22301 · Continuidad del negocio; ISO/IEC 27001 · Seguridad de la información; Protección de datos personales; Ciberseguridad; Sostenibilidad e integridad corporativa; Auditoría, control interno y MECI

Investigación criminal y ciencias forenses

Derecho probatorio penal; Investigación criminal; Criminalística; Victimología; Criminología; Perfilación criminal; Auditoría forense; Poligrafía forense; Control de calidad en poligrafía; Peritaje en poligrafía; Técnicas de entrevista · Reid y PEACE; Técnicas de interrogatorio; Comunicación verbal y no verbal

Seguridad, defensa y protección

Seguridad física y de instalaciones; Seguridad tecnológica y automatización; Seguridad en la cadena logística · BASC y OEA; Protección de dignatarios; Manejo de armas de defensa personal; Técnicas antisecuestro; Técnicas de evasión y escape; Inteligencia corporativa; Inteligencia protectiva; Inteligencia financiera; Inteligencia OSINT y HUMINT

Formación complementaria y trayectoria especializada

- Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento · Universidad de Antioquia · Facultad de Ciencias Económicas · 120 horas · Constancia del 8 de julio de 2025 · 2025 · Riesgos, auditoría y compliance
- Sistema ALA/CFT/CFP - UIAF · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Protección de Datos y Habeas Data · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 1 - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance

• Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 2- GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance

• Amenazas regionales en materia de LA en América Latina - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance

• 40 Recomendaciones del GAFI Introducción a la Metodología de Evaluación - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance

• Reporte de Operaciones Sospechosas ROS - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance

• Actores Implicados en la Lucha contra el lavado de Activos Basado en el Comercio · TBML - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance

• Medidas Preventivas Sección 1 -GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance

• Medidas Preventivas Sección 2 -GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance

• Evaluación de Riesgos - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance

• Personas Políticamente Expuestas PEP - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance

• Auditoría a la Ciberseguridad y Riesgos Tecnológicos · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance

• Consultor Estratégico de Inteligencia · Curso Especializado de Inteligencia y Contrainteligencia · Escuela de Gobierno y Estrategia · Respaldo: Goberna Analytics · 80 horas · Lima, 29 de enero de 2024 · 2024 · Inteligencia y seguridad

• Curso especializado en Marketing Político y Campañas Electorales con Mención en Inteligencia y Contrainteligencia · Escuela de Gobierno y Estrategia · Respaldo: Goberna Analytics · 40 horas · Lima, 13 de enero de 2024 · 2024 · Inteligencia y seguridad

• Gestión de Riesgos Informáticos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance

• Cybersecurity Talks · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance

• Herramientas para Realizar Debidas Diligencias e Investigaciones · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance

• Identificación de Señales de Alerta Según Coincidencia en Listas · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance

• Fundamentos de la Administración de Riesgos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance

• Gestión Empresarial de Riesgos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance

• Triángulo del Fraude para diseñar y evaluar controles internos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance

• Nueva ley Anticorrupción · 2022 · Riesgos, auditoría y compliance

• SARLAFT con énfasis Power BI · 2022 · Riesgos, auditoría y compliance

• Business Intelligence y Big Data · 2022 · Inteligencia y seguridad

• SAGRILAFT · Autocontrol y gestión integral del riesgo LA/FT/FPADM · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• Lo que debe Saber Sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• Introducción al Blockchain y las Criptomonedas · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• Las Nuevas Medidas frente al Beneficiario Final, Claves para su Identificación y Debida Diligencia · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• SARLAFT y SAGRILAFT · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• Auditoría y Control Interno · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• Nuevo Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• Nuevo SARLAFT para el sector de juegos de suerte y azar · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• Personas Expuestas Políticamente PEP´S · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• Responsabilidades y Alcances del Oficial de Cumplimiento · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• LAFT AMERICA Cero tolerancia al lavado de activos · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance

• Derecho Probatorio · 2020 · Derecho y ciencias forenses

• Técnicas de Litigación Penal · 2020 · Derecho y ciencias forenses

• Casación Penal · 2020 · Derecho y ciencias forenses

• Estatuto Anticorrupción, Ley Disciplinaria Militar y Justicia Penal Militar · 2020 · Derecho y ciencias forenses

• Sistemas de gestión del riesgo LA/FT · SARLAFT 4.0 · 2020 · Riesgos, auditoría y compliance

• Gestión de Riesgos de Desastres · 2020 · Riesgos, auditoría y compliance

• Comunicación No Verbal, Inteligencia y Contrainteligencia · 2020 · Inteligencia y seguridad

• Entrevistas, Interrogatorios y Contrainterrogatorios · 2020 · Inteligencia y seguridad

• Técnicas de Entrevista de Investigación Criminal, Modelo P.E.A.C.E · 2019 · Inteligencia y seguridad

• Justicia Penal Militar y Policial · 2016 · Derecho y ciencias forenses

• Diplomado Inteligencia Naval Básico para Profesionales Oficiales de la Reserva Naval de la A.R.C. · Escuela de Inteligencia Naval · Armada Nacional · Medellín · 4 de julio al 9 de agosto de 2015 · 96 horas · Expedido el 9 de agosto de 2015 · 2015 · Inteligencia y seguridad

• Diplomado Inteligencia Naval Avanzado No. 03 · Escuela de Inteligencia Naval · Armada Nacional · Medellín · 17 de octubre al 5 de diciembre de 2015 · 96 horas · Expedido el 5 de diciembre de 2015 · 2015 · Inteligencia y seguridad

• Curso de Especialización en Control de Calidad para Poligrafistas Expertos · Latinamerican Polygraph Institute · Bogotá · 17 al 29 de junio de 2013 · Instructor: Felipe Malagón Bolaños. Constancia de asistencia: el documento indica que no habilita para desempeñarse como control de calidad. · 2013 · Poligrafía y credibilidad

• Curso de Especialización de Perito en Poligrafía · Latinamerican Polygraph Institute · Bogotá, Colombia · 3 al 15 de diciembre de 2012 · Constancia de asistencia a curso; no se presenta como posgrado universitario. · 2012 · Poligrafía y credibilidad

• Primer Curso Internacional en Técnicas de Examen PDD y Sistemas de Evaluación Validados · Latinamerican Polygraph Institute · Constancia de asistencia · 40 horas académicas · Bogotá, 6 al 15 de febrero de 2012 · Instructores: Pamela Kaye Shaw y Manuel Novoa Bermúdez. · 2012 · Poligrafía y credibilidad

• Farmacología para Poligrafistas · Curso virtual · Latinamerican Polygraph Institute · 16 horas académicas · 10 y 17 de noviembre de 2012 · Docente: Mario R. Santamaría Sandoval. · 2012 · Poligrafía y credibilidad

• Polygraph Examiner · Tudor Academy y Marston Polygraph Academy · Certificado de curso expedido el 23 de diciembre de 2011 · 2011 · Poligrafía y credibilidad

• Interviewing & Interrogation · Tudor Academy · Curso de 24 horas · Expedido el 23 de diciembre de 2011 · Instructores: Diana Orrego y Charles Seagle. · 2011 · Poligrafía y credibilidad

• Combate Fluvial · 2010 · Inteligencia y seguridad

• Análisis y Gestión de Riesgos Internacionales · 2009 · Riesgos, auditoría y compliance

• Teniente de fragata de la Reserva Naval · Armada Nacional · 2009 · Inteligencia y seguridad

• Director Administrativo y Operativo en Seguridad Privada · 2006 · Riesgos, auditoría y compliance

• Conciliación en Derecho · 2004 · Derecho y ciencias forenses

• Código de Procedimiento Penal, Sistema Acusatorio · 2004 · Derecho y ciencias forenses

• Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil · 2003 · Derecho y ciencias forenses

• Control Interno, Indicadores de Gestión · 1996 · Riesgos, auditoría y compliance

• Control Interno · 1995 · Riesgos, auditoría y compliance

• Polygraph Primary Instructor · Tudor Academy · Medellín, Colombia · Poligrafía y credibilidad

Afiliaciones y referencias profesionales

American Polygraph Association · APA

American Polygraph Association · Diciembre de 2012 · Afiliación documentada en esa fecha; no acredita por sí sola vigencia actual.

Asociación Latinoamericana de Poligrafistas · ALP

Acreditación como Perito en Poligrafía, tras aprobar el examen de acreditación · Bogotá, 16 de enero de 2013. Acreditación en Control de Calidad en Poligrafía · Asociación Latinoamericana de Poligrafistas (ALP) · Bogotá, Colombia · Fecha no indicada en el soporte.

Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafía · ACPP

Presidencia y representación legal.

ONAC · Experto técnico

Experiencia en evaluación de competencias bajo ISO/IEC 17024.

Publicaciones

Ciberseguridad Humana: La clave de la seguridad eres tú. Autor.

Artículos y escritos especializados en cumplimiento, inteligencia, seguridad, ciberseguridad y ciencias forenses.

Archivo de artículos: https://www.juancarlosecheverri.com/publicaciones/Producción académica: https://www.juancarlosecheverri.com/publicaciones/#investigacion

Teléfonos fijos de contacto

Estados Unidos: +1 (954) 930-5558Colombia: +57 (604) 448-5580México: +52 (558) 5269889Perú: +51 (741) 1303

Investigación y publicaciones académicas

• Cibercriminalidad y Perspectiva Victimológica

• Sistemas de Compliance Integral MAS ALLÁ DEL "CUMPLI-MIENTO"

• Análisis de las Percepciones de los Oficiales de Cumplimiento sobre la Implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)

• Ciberseguridad Humana (Juan Carlos Echeverri Garcés) Resumen

• RegTech y Cumplimiento Automatizado: Reinventando la conformidad en la era digital