Juan Carlos Echeverri Garcés

Consultor Estratégico En Gestión De Riesgos Y Cumplimiento Normativo

Abogado · Investigador Criminal · Docente De Posgrados

Docente

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

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

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