Juan Carlos Echeverri Garcés

Consultor Estratégico En Gestión De Riesgos Y Cumplimiento Normativo

Abogado · Investigador Criminal · Docente De Posgrados

Oficial de cumplimiento

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

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.

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

• 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

• 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

• 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

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

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

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

• Control Interno · 1995 · Riesgos, auditoría y compliance

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