Juan Carlos Echeverri Garcés

Consultor Estratégico En Gestión De Riesgos Y Cumplimiento Normativo

Abogado · Investigador Criminal · Docente De Posgrados

Poligrafista

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

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

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.