Juan Carlos Echeverri Garcés

Consultor Estratégico En Gestión De Riesgos Y Cumplimiento Normativo

Abogado · Investigador Criminal · Docente De Posgrados

Resumen general

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.

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