

MAESTRO

JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES



Soy un profesional definido por valores fundamentales como la honestidad, lealtad, integridad, ética y un ferviente compromiso con el servicio. Poseo habilidades de alta competencia para administrar riesgos relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno, fraude y en general, cualquier tipo de riesgo al que las empresas pueden estar expuestas.



CONTACTO

+1 (954) 558 2347 (WhatsApp)

+57 (300) 767 4750 (Celular)

juancarlosecheverrigarces@gmail.com

www.juancarlosecheverrigarces.com



MI TRABAJO

Risk Group Holding LLC
Risk Group International SAS
Risk Group Institute

Ceo & Founder

- Consultor Senior
- Oficial de Cumplimiento
- Investigador Criminal
- Docente Internacional

Mi Curriculum Completo



MI FORMACION

Derecho Penal, Disciplinario, Penal Militar, Criminalística, Criminología e Investigación Criminal y Auditoria.

- Abogado Titulado (2003)
- Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (2003)
- Conciliación en Derecho (2004)
- Código de Procedimiento Penal, Sistema Acusatorio (2004)
- Justicia Penal Militar y Policial (2016)
- Derecho Probatorio (2020)
- Técnicas de Litigación Penal (2020)
- Casación Penal (2020)
- Estatuto Anticorrupción Ley 1724 de 2011, Ley Disciplinaria Militar y Justicia Penal Militar (2020)
- Licenciatura en Derecho (2022) - México
- Maestría en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal (2022) - México
- Consultor Estratégico en Inteligencia (2024) - Perú
- Maestría en Aseguramiento y Auditoria de la información (2025)

Gestión Integral de Riesgos y Control Interno.

- Control Interno, Indicadores de Gestión (1996)
- Análisis y Gestión de Riesgos Internacionales (2009)
- Sistemas de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT 4.0 (2020)
- Gestión de Riesgos de Desastres (2020)
- Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAF (2021)
- Lo que debe Saber Sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (2021)
- Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (2021)
- Las Nuevas Medidas frente al Beneficiario Final, Claves para su Identificación y Debida Diligencia.
- Auditoria y Control Interno (2021)
- Nuevo Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE (2021)
- Personas Expuestas Políticamente PEP'S (2021)
- Responsabilidades y Alcances del Oficial de Cumplimiento (2021)
- Nueva ley Anticorrupción (2022)
- Sistema ALA/CFT/CFP, UIAF (2024)
- 10 Cursos Especializados GAFILAT (2024)
- Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento PEM-UIAF-UDEA (2025)



CAPACIDAD DOCENTE

Temas

Gestión de Riesgos, Cumplimiento y Auditoria

- ISO 31.000 - Gestión de Riesgos
- ISO 28.000 - Cadena de Suministro
- ISO 37.301 - Sistemas de Compliance
- ISO 37.001 - Anticorrupción
- ISO 37002 - Canales de Denuncias
- ISO 37003 - Investigación de Fraudes
- ISO 22301 - Continuidad del Negocio
- ISO 27001 - Seguridad de la Información
- Protección de Datos
- Ciberseguridad
- Sostenibilidad e Integridad Corporativa

Investigación Criminal y Ciencias Forenses

- Derecho Probatorio Penal
- Investigación Criminal
- Criminalística
- Victimología
- Criminología
- Perfilación Criminal
- Auditoría Forense
- Poligrafía Forense
- Control de Calidad en Poligrafía
- Perito en Poligrafía
- Técnicas de Entrevista (Reid y Peace)
- Técnicas de Interrogatorio
- Comunicación Verbal y NoVerbal

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



EXPERIENCIA DOCENTE

Masters Internacionales Europeos

(Aicad Bussines School & Università degli Studi Guglielmo Marconi de latalia)

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

[Web site](#)

Diplomados Internacionales - Norteamericanos

(Florida Global University, Center for Education and Leadership (CEL), Certiprof y Risk Group Institute)

- Programa de Formación Internacional en Gestón de Riesgos y Cumplimiento Normativo
- Programa de Formación Internacional en Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información
- Programa de Formación Internacional en Gestión de Riesgos, Ciberseguridad y Ethical Hacking.
- Programa de Formación Internacional en Gestión de la Continuidad del Negocio
- Programa de Formación Internacional en Poligrafía Forense

[Web site](#)

Cursos Nacionales e Internacionales

(Uniminuto, Corpcomercio, Certiprof y Risk Group Institute)

- Oficial de Cumplimiento para el Sector Real y Transporte. (Uniminuto y Corpcomercio)
- ISO 9001 Auditor Líder en Gestón 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
- Concientizacion en Ciberseguridad
- Lider en Ciberseguridad
- Fundamentos en Ciberseguridad
- Ethical Hacking
- Gestión de Denuncias de Irregularidades
- Gestión de Investigaciones Fraude, Corrupción y de 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
- Criminalistica, Criminologia y Victimología

[Web site](#)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del Titular : JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCÉS
Documento : DIPLOMA DE GRADO
Programa : DERECHO
Institución : UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

El Ministerio de Educación Nacional certifica para todos los efectos legales y académicos en el exterior que la Institución de Educación Superior que expide el presente documento está debidamente reconocida y su programa académico fue autorizado por el Gobierno Nacional.

El presente documento electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que los complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar la autenticidad de la presente Legalización de Documentos de Educación Superior o ver el documento electrónico emitido por el Ministerio Educación Nacional, ingrese a www.legalizaciones.mineduccion.gov.co/legalizacion/, Clic en Verificar Legalización y digite el número del Trámite.

Se expide el presente documento en Bogotá D.C, a los 17 días del mes Marzo de 2022, según radicado: 2022-360888127996-KY



Firmado Digitalmente por
Dora Ines Ojeda Roncancio
Asesor(a) Secretaria General.
Ministerio de Educación Nacional

El Ministerio de Educación Nacional no asume responsabilidad del texto del documento legalizado.



La educación
es de todos

Mineducación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del Titular : JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES
Documento : ACTA DE GRADO
Programa : DERECHO
Institución : UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

El Ministerio de Educación Nacional certifica para todos los efectos legales y académicos en el exterior que la Institución de Educación Superior que expide el presente documento está debidamente reconocida y su programa académico fue autorizado por el Gobierno Nacional.

El presente documento electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que los complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar la autenticidad de la presente Legalización de Documentos de Educación Superior o ver el documento electrónico emitido por el Ministerio Educación Nacional, ingrese a www.legalizaciones.mineduccion.gov.co/legalizacion/, Clic en Verificar Legalización y digite el número del Trámite.

Se expide el presente documento en Bogotá D.C, a los 17 días del mes Marzo de 2022, según radicado: 2022-360893746488-HE

Firmado Digitalmente por
Dora Ines Ojeda Roncancio
Asesor(a) Secretaria General.
Ministerio de Educación Nacional

El Ministerio de Educación Nacional no asume responsabilidad del texto del documento legalizado.



La educación
es de todos

Mineducación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del Titular : JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES
Documento : CERTIFICADO DE ASIGNATURAS
Programa : DERECHO
Institución : UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

El Ministerio de Educación Nacional certifica para todos los efectos legales y académicos en el exterior que la Institución de Educación Superior que expide el presente documento está debidamente reconocida y su programa académico fue autorizado por el Gobierno Nacional.

El presente documento electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que los complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar la autenticidad de la presente Legalización de Documentos de Educación Superior o ver el documento electrónico emitido por el Ministerio Educación Nacional, ingrese a www.legalizaciones.mineduacion.gov.co/legalizacion/, Clic en Verificar Legalización y digite el número del Trámite.

Se expide el presente documento en Bogotá D.C, a los 17 días del mes Marzo de 2022, según radicado: 2022-360896136652-GL

Firmado Digitalmente por
Dora Ines Ojeda Roncancio
Asesor(a) Secretaria General.
Ministerio de Educación Nacional

El Ministerio de Educación Nacional no asume responsabilidad del texto del documento legalizado.



La educación
es de todos

Mineducación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del Titular : JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES
Documento : PLAN DE ESTUDIOS
Programa : DERECHO
Institución : UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

El Ministerio de Educación Nacional certifica para todos los efectos legales y académicos en el exterior que la Institución de Educación Superior que expide el presente documento está debidamente reconocida y su programa académico fue autorizado por el Gobierno Nacional.

El presente documento electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que los complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar la autenticidad de la presente Legalización de Documentos de Educación Superior o ver el documento electrónico emitido por el Ministerio Educación Nacional, ingrese a www.legalizaciones.mineduccion.gov.co/legalizacion/, Clic en Verificar Legalización y digite el número del Trámite.

Se expide el presente documento en Bogotá D.C, a los 17 días del mes Marzo de 2022, según radicado: 2022-360899753685-NY

Firmado Digitalmente por
Dora Ines Ojeda Roncancio
Asesor(a) Secretaria General.
Ministerio de Educación Nacional

El Ministerio de Educación Nacional no asume responsabilidad del texto del documento legalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del Titular : JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES
Documento : CERTIFICADOS DE BUENA CONDUCTA EMITIDO POR LA IES
Programa : DERECHO
Institución : UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

El Ministerio de Educación Nacional certifica para todos los efectos legales y académicos en el exterior que la Institución de Educación Superior que expide el presente documento está debidamente reconocida y su programa académico fue autorizado por el Gobierno Nacional.

El presente documento electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que los complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar la autenticidad de la presente Legalización de Documentos de Educación Superior o ver el documento electrónico emitido por el Ministerio Educación Nacional, ingrese a www.legalizaciones.mineduccion.gov.co/legalizacion/, Clic en Verificar Legalización y digite el número del Trámite.

Se expide el presente documento en Bogotá D.C, a los 17 días del mes Marzo de 2022, según radicado: 2022-360902769690-OC



Firmado Digitalmente por
Dora Ines Ojeda Roncancio
Asesor(a) Secretaria General.
Ministerio de Educación Nacional

El Ministerio de Educación Nacional no asume responsabilidad del texto del documento legalizado.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
JEFATURA DE OFICINA DE LA SECRETARÍA

RESOLUCIÓN DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA

La DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN, con fundamento en lo establecido en los artículos 35, 115, fracción V, 142, 144 de la Ley General de Educación, 16 y 17 de la Ley General de Educación Superior y del artículo 37, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 02/04/17 por el que se modifica el diverso 286, y considerando que los estudios realizados por el solicitante son equiparables con la LICENCIATURA EN DERECHO del Sistema Educativo Nacional, revalida a:

JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES

Sus estudios correspondientes a ABOGADO que realizó en los periodos escolares de 1999 a 2004, en la Universidad Cooperativa de Colombia, en Medellín, República de Colombia, de conformidad con el título expedido con fecha 19 de diciembre de 2007, documentación que obra en el expediente 10-0778-22 integrado por esta unidad administrativa.

El presente documento se expide en la Ciudad de México, el veintiocho de abril de 2022.

DIRECTORA DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
DGAIR
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
Y REVALIDACIÓN

GLORIA LETICIA OLGUÍN SÁNCHEZ

Folio: CA9R3S4220000503

El presente documento electrónico puede ser verificado a través del código QR o ante la autoridad que lo suscribe.





Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación
Constancia de Autenticación del Título Electrónico

<https://www.siged.sep.gob.mx/titulos/autenticacion/>

Datos del profesionista

JUAN CARLOS	ECHEVERRI	GARCES
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido
MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA, CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL		670556
Nombre del perfil o carrera		Clave del perfil o carrera

Datos de la institución

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE CIUDAD JUÁREZ
Nombre
20220297
Número del Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)

Lugar y fecha de expedición

CHIHUAHUA	2023-05-30
Entidad	Fecha

Responsables de la institución

RESPONSABLE DE EXPEDICIÓN. MANUEL ADOLFO ESPARZA NAVARRETE

Firma electrónica de la autoridad educativa

Nombre:	ANAHI URIOSTEGUI HERNÁNDEZ
Cargo:	DIRECTORA DE REGISTROS ESCOLARES, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN
No. Certificado:	00001000000510871752
Sello Digital:	bEpvEMQ62X5smOTr8T4y8yGfm2bkDrMrkLv+j87BKV6spN60Yc+WkCdW8R7g2IRXSORursQePamzAzSifR3skLRpkma3wXEYcFyOvYAyb6Q+S7ltnotNcR09EQ5Ucj3GQ+Mol4Can+zWeEEyhdV/+jGS5bW2j72dl/Q+NIZ8yCPASk+YKL+S/T3PirOYUhgffhji4PY5uekMjfosjmVATUuAGw69NxAhExAm2la1dYt2x33Yn08SnZL6UCUVXk3Q3UM9LEWscDqLvJo3Uxg4K7ui2UxsgxczfvU2y1e01CW/iP5BqpvUtWyT/j52j/0/7xK/g9ip/+CKdkR5GvNA==
Fecha de Autenticación:	2023-07-05

La presente constancia de autenticación se expide como un registro fiel del trámite de autenticación a que se refiere el Artículo 14 de la Ley General de Educación Superior. La impresión de la constancia de autenticación acompañada del formato electrónico con extensión XML, que pertenece al título profesional, diploma o grado académico electrónico que generan las Instituciones, en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite inherente al mismo, en todo el territorio nacional.

La presente constancia de autenticación ha sido firmada mediante el uso de la firma electrónica, amparada por un certificado vigente a la fecha de su emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1; 2, fracciones IV, V, XIII y XIV; 3, fracciones I y II; 7; 8; 9; 13; 14; 16 y 25 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada; 7 y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

La integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública por medio de la siguiente liga: <https://www.siged.sep.gob.mx/titulos/autenticacion/>, con el folio digital señalado en la parte superior de este documento. De igual manera, se podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR.



GOBERNA
CONSULTORÍA POLÍTICA

CERTIFICADO

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE:

Juan Carlos Echeverri Garcés

Ha desarrollado el **Curso Especializado de Inteligencia y Contrainteligencia**, organizado por la Escuela de Gobierno y Estrategia con el respaldo de Goberna Analytics, quienes lo certifican como:

CONSULTOR ESTRATÉGICO DE INTELIGENCIA

Realizando un total de 80 horas académicas, las cuales fueron completadas de manera satisfactoria.

Se expide el presente certificado, para fines que el interesado(a) estime conveniente.

Lima, 29 de enero de 2024


HERBET DÁVILA RAMÍREZ
DIRECTOR ACADÉMICO


ROBERTO BAZÁN FERRER
GERENTE GENERAL DE GOBERNA

Verifique la validez y autenticidad de este
certificado escaneando el código QR o ingrese al
enlace seguro de verificación:
https://goberna.pe/verify_certificate
e ingrese el siguiente código: **khUyy7CNdG**

REPÚBLICA DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD
CENTRAL

PERSONERÍA JURÍDICA N.º 1876 DEL 5 DE JUNIO DE 1967

DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,

TENIENDO EN CUENTA QUE

Juan Carlos Echeverri Garcés

APROBÓ LOS ESTUDIOS DE FORMACIÓN AVANZADA PROGRAMADOS POR LA UNIVERSIDAD
Y CUMPLIÓ LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y LOS REGLAMENTOS, LE CONFIERE EL TÍTULO DE

**Magíster en Aseguramiento y Auditoría de
Información**

EN TESTIMONIO DE LO EXPUESTO, SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA QUE ASÍ LO ACREDITA.

Bogotá D.C., Agosto 26 de 2025

RECTORA

SECRETARIA GENERAL

ANOTADO AL FOLIO 2718
DEL LIBRO DE REGISTRO N.º 17-57821
FECHA 26 de Agosto de 2025

...COPIA::DIGITAL::AUTÉNTICA...



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Personería jurídica ley 71 de 1878 del estado soberano de Antioquia y ley 153 de 1887

En atención a que

JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES

Identificado con Cédula de ciudadanía:

Cumplió con las actividades programadas con una intensidad de 120 horas, y reunió los demás requisitos que exigen las normas universitarias en el marco del:

DIPLOMADO ESTÁNDAR PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

La Facultad de Ciencias Económicas expide la siguiente constancia el 08 de julio de 2025.

Firmado digitalmente por:
JAIR ALBEIRO OSORIO AGUDELO
Decano
Facultad de Ciencias Económicas

Firmador por:
Universidad de Antioquia
2025-08-19 12:05:58:871

Para verificar la autenticidad del documento, dirijase a <https://link.udea.edu.co/portafolioConstancia&q=e> e ingrese el código 1-47709-38682, o escanee el código QR.