

RICHARD POVEDA DAZA

Grafologo Forense - Abogado Universidad Católica de Colombia
Experto en Documentos Cuestionados
Especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses, Documentología y
Lofoscopia
servicioalcliente@criminalisticaforense.com

PERFIL PROFESIONAL

Abogado, examinador forense experto en documentos cuestionados, perito auxiliar de la Justicia ante el Consejo Superior de la Judicatura en los oficios de Grafología Forense y Dactiloscopia desde 1995.

Miembro del Grupo de expertos para certificación de peritos del **GRUPO NACIONAL DE CERTIFICACION FORENSE-INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**. Diciembre de 2016.

Instructor en temas de fraude y falsedad documental para el sector público y privado, Grafologo de la Registraduria Nacional del Estado Civil, ISS, director de la Fundación Criminalística Forense Colombia, miembro de la Asociación Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, asesor para el sector privado y editor de los portales criminalisticaforense.com y Grafologosbogota.com.

PERFIL ACADEMICO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA Abogado **grado de Honor**, 2007

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA Especialista en derecho penal y ciencias forenses, 2012.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Publica "AQUIMINDIA" DAS Curso de **especialización en Grafología Forense** junio de 1994 a julio de 1995. (1.800 horas teórico practicas) (1.200 horas prácticas en laboratorios del DAS)

Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Publica "AQUIMINDIA" DAS Curso **Especialización en Dactiloscopia**, septiembre de 1993.

Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Publica "AQUIMINDIA" DAS Curso de formación básica para **Detective Investigador** noviembre de 1992.

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL – XXXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal- Pereira septiembre de 2015.

UNIVERSIDAD DE CUENCA ECUADOR – Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales – Congreso Internacional de Peritos en Documentoscopia SIPDO 2014. Octubre de 2014.

Universidad Católica de Colombia **actualización en derecho médico**, mayo de 2009

MD Forensic Consultants Seminario-taller **Actualización en responsabilidad médica: Estudio forense en casos de presuntas fallas en la prestación de servicios de salud**, abril de 2009.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, **Prevención de lavado de activos** septiembre de 2008

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, **Prevención del fraude**, junio de 2008

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, **Sistema financiero y banca**, diciembre de 2008

Asociación Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses **XIII Congreso Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses**. Septiembre de 2006.

Consultoría Profesional PAL Taller Seminario **Asertividad y Solución de problemas**. Mayo de 2006.

Consulting Ltda. Taller Seminario sobre **redacción de Informes**. Octubre de 2005

Git Ltda. Seminario **Riesgo Operativo y Basilea II**. Abril de 2005

Asobancaria Capacitación para la **Prevención, detección y Control del Lavado de Activos** febrero de 2005

COLEGIO DE ABOGADOS COLOMBIANOS Seminario sobre **Adaptación al Nuevo Sistema Acusatorio** (Ley 906 de 2004). Febrero de 2005

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES XII Congreso Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “Sistema Acusatorio” noviembre de 2004

Incocredito IV Seminario Internacional sobre **Seguridad en la operación con tarjetas** noviembre de 2004

Incocredito Curso de **metodología de la investigación** junio de 2004

Job Management Visión Curso Taller **Decisiones efectivas y servicio al cliente Entrenamiento de Instructores Internos**. Septiembre- noviembre de 2004.

Embajada de EE.UU. **Estudio de Documentos Falsos**, agosto de 1996

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, **Actualización en artes gráficas**, enero de 1996.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, **Curso Básico en sistemas y computación** cuatro niveles, agosto de 1995.

Academia Nacional de Ciencias Forenses –**Simposio de Grafología Forense**, junio de 1994.

DISTINCIONES

Diploma de honor grado de Abogado Universidad Católica de Colombia

Mención especial en la tesis de grado otorgada por concepto unánime de los jurados y aprobado por el centro de investigaciones socio Jurídicas de la Universidad Católica de Colombia.

Miembro activo de **SIPDO INTERNACIONAL** (Sociedad Internacional de Peritos en Documentos cuestionados).

CARGOS DESEMPEÑADOS

Entidad: **REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

Cargo: Coordinador Grupo Técnicos en Grafología Forense año 2011

Entidad: **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

Cargo: Grafologo - Dactiloscopista año 2011 Vigente

Entidad: **Fundación Criminalística Forense Colombia**

Cargo: director, Coordinador Grupo Grafología.

2008 a la fecha

Entidad: **Abogaf Outsourcing**

Cargo: Perito en documentos cuestionados- Grafologo Forense

Año 2001 a 2006

Entidad: **ISS Instituto de seguro Social**

Cargo: Grafólogo Forense

Año 2002

Entidad: **Departamento Administrativo de Seguridad DAS**

Cargo: Detective Investigador

Año 1992- 2014

EXPERIENCIA EN DOCENCIA

Facilitador en Documentología y Grafología Forense para el **Centro de Formación Bancaria, Fenalco, Academia Superior de Inteligencia del DAS** para el curso de alumnos detectives y expositor para el curso de técnicos profesionales en Documentología y grafología forense de la Escuela Judicial e Investigaciones de la **Dijin**.

REFERENCIAS PERSONALES

YILIANA CHECA PARRA
FISCAL ESPECIALIZADA
3115123297

MAXIMO ALBERTO DUQUE PIEDRAHITA
EX DIRECTOR NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
3132625473

FABIO LIZCANO RODRIGUEZ
DOCENTE DERECHO PENAL UNIVERSIDAD DE LA SABANA
57 1 6166676

DECLARACION DE PERITO TITULADO-LEY 1564 Código General del Proceso ARTICULO 226

Juzgado o despacho	Nombre de las partes	Proceso	Clase	Clase de dictamen materia
12 laboral Bta	Cristina Pérez Vs Grazilgraph	2014-00522	Ordinario	Documentología
Tribunal Superior Sala Civil	Clara Trujillo Vs Carolina Roa	2011-195-02	Ordinario	Grafología
10 laboral	Independence Drilling Vs Hernando Macías	2009-455	Ordinario	Grafología
8 civil Cto Descongestión	Myriam Ramírez Vs Dorautos	2011-062	Ordinario	Grafología
Defensoría del Pueblo O.E. A	José Eliseo Pinilla Vs Fiscalía	2000600037	Acción Revisión	Grafología
Fiscalía 1 Delegada ante Tribunal del Distrito B/manga.	Carlos Sarmiento	294.170	Recurso	Grafología
Juzgado Promiscuo del Circuito Puerto	Álvaro Salazar Hincapié	2009-00022	Recurso	Grafología

Carreño Vichada				
Juzgado 71 Civil Mpal de Bogotá	Mary Yamitza Torres Vs Raúl Páez Amezquita	2005-1966	Ratificación	Grafología
Dirección Nacional Anticorrupción FGN	Aviatek	2015-00027	Ratificación	Documentología
Fiscalía Sexta Seccional de Villavicencio	Arsenio Monroy Benítez	201302074	Perito	Grafología
Fiscalía Seccional Sogamoso Boyacá	Richard Javier Arévalo – Elsa Marina Fernández	2012202758	Perito	Grafología
Juez Civil del Circuito Sevilla Valle	Julio Cesar Sánchez Vs María Fernanda González	201300039	Perito	Documentología
Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal	Guillermo Quintero Colmenares Fraude Procesal M.P J. JOAQUIN URBANO	201100289	Perito	Grafólogo
Juzgado 4 Advo Oral Barranquilla	Fontalvo Villalobos	2013-00164	Perito	Grafólogo
23 Civil Circuito Bogotá	Augusto Cadena Ramírez vs Oliva Cardona	2015-554	Perito	Grafólogo
Juzgado 4 Civil Cto Sincelejo	Torres Gaona Vs Dominga Cordoba	2006-00067	Perito	Grafólogo
Juzgado Primero Civil Municipal Calarcá Quindío	Ramiro de Jesús Álvarez Vs Libardo de Jesús Giraldo	2015-00498	Perito	Grafólogo
Tribunal de Arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá	Bavaria Versus Pedro Julio Peña	2015-039	Perito	Grafólogo
Tribunal Advo de Bolívar Nulidad Electoral	Elecciones Carmen de Bolívar	201600007	Perito	Grafólogo
Corte Suprema de				

Justicia Extradición Ciudadano Colombiano	Robert Tulio Cuero	2016-2295	Perito	Lofoscopia Grafología
Juzgado Segundo Administrativo Sogamoso	Oscar Pinzón Ramírez	2015-326	Perito	Grafología

Artículos relacionados con mi actividad como perito:

1. **Periódico de la Universidad Nacional del 12 de abril de 2015.** (Maestría en Matemática aplicada en asuntos de revisión de firmas)
<http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/veracidad-de-firmas-con-precision-matematica.html>

2. **Revista Huellas de la Fiscalía General de la Nación** agosto de 2014: Maestros del fraude Pagina 10.
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Huellas-83_Web.pdf

3. **Revista infolaft (lavado de activos y financiación del terrorismo)** La grafología aliada en la prevención del fraude-febrero de 2015.
<http://www.infolaft.com/es/art%C3%ADculo/la-grafolog%C3%ADa-forense-aliada-en-prevenci%C3%B3n-del-fraude>

4. **Proceso de Revisión de firmas en la Registraduría Nacional del Estado Civil** Video Institucional de la entidad.
<https://www.youtube.com/watch?v=KbmYtZ09qfk>

6. **Las Huellas Falsas en el caso Arango Bacci**
<http://www.grafologosbogota.com/cotejodehuellas.html>

7. **La labor del Grafólogo en el caso de alias “Raúl Reyes”**
<http://www.criminalisticaforense.com/notiforensescolombia.html>

8. **Escrituras Falsas. que hacer en caso de que le vendan su propiedad sin su consentimiento.**
<http://www.grafologosbogota.com/escriturasfalsas.html>

9. **Análisis grafológico caso Otto Bula – Odebretch**
<http://www.redmasnoticias.com/portal/redmas/noticias/nacional/colombia/detalle/analisis-firma-otto-bula-experto-carta-589374/>

He sido formado académicamente y titulado como perito en documentación falsa, y he podido servir al Tribunal Superior de Bogotá, Tribunal Administrativo de Bolívar, la Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunales de arbitramento, Universidad de la Sabana, Defensoría Pública, Súper Bancaria, Súper Intendencia de Industria y Comercio, MD Forensic Consultants, Sociedad Colombiana de Avaluadores, Vilaseca S.AS, Password Consulting Services, Aristizabal y Jiménez abogados, Seguridad San Martín, Derecho Penal y Empresa, Fondo de Empleados Fonmakro y Cavipetrol entre otras entidades a nivel nacional, lo cual está debidamente certificado por escrito conforme al artículo 226 del actual CGP.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 1564 de 2012- Código general del proceso relacionado con el Capítulo VI Procedencia de la Prueba pericial.

RICHARD POVEDA DAZA
CC 79581118
T.P. 194853 C.S.J