

# RICHARD POVEDA DAZA

Abogado Universidad Católica de Colombia  
Experto en Documentos Cuestionados  
Especialista en Grafología Forense, Documentología y  
Dactiloscopia  
[servicioalcliente@criminalisticaforense.com](mailto: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, instructor en temas de fraude y falsedad documental para el sector público y privado, miembro de la Asociación Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, detective Investigador, director de la Fundación Criminalística Forense Colombia, Asesor para el sector privado en temas forenses y editor del portal [criminalisticaforense.com](http://criminalisticaforense.com).

---

## PERFIL ACADEMICO

---

**UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA** Abogado grado de Honor, Junio de 2007

**UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA** Especialización en derecho penal y ciencias forenses. En curso

**ACADEMIA SUPERIOR DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA "AQUIMINDIA" DAS** Especialización en Grafología Forense junio de 1994 a julio de 1995.

**ACADEMIA SUPERIOR DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA "AQUIMINDIA" DAS** 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.

---

## OTROS ESTUDIOS

---

**UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA** Seminario de 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.

**CONSULTORIA 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 VISION** 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.

---

---

## PERFIL LABORAL

---

---

**Fundación Criminalística Forense Colombia** Cargo: Fundador.

**Abogaf Outsourcing** Cargo: Abogado- Consultor.

**Incocrédito** Cargo: Coordinador de Criminalística.

**ISS Instituto de seguro Social** Contrato de Prestación de Servicios de revisión documental con ISS Cargo: Auditor en seguridad.

**Visando Ltda.** Cargo: Asesor en seguridad preventiva.

**Incocrédito Bogotá.** Cargo: Grafólogo Forense

**Departamento Administrativo de Seguridad DAS.** Detective Investigador

Funciones:

Estudios sobre autenticidad en documentos, Grafología Forense, y Dactiloscopia a entidades Bancarias.

Adecuación de laboratorio Forense.

Facilitador para el curso de técnicos profesionales en documentología y grafología forense de la escuela judicial e investigaciones de la Dijin

Implementación de cuidado, embalaje y rótulos de documentos cuestionados (cadena de custodia).

Preparación de guiones de capacitación sobre modalidades delictivas, grafología Forense, dactiloscopia y morfología forense.

Labores de revisión documental, investigaciones por fraude al Seguro Social en la asignación de pensiones por vejez, supervivencia y muerte mediante suplantación, análisis de cédulas de ciudadanía Colombiana y registros civiles. Parámetros para la verificación de documentos de identificación.

Dictámenes periciales, e investigaciones por fraude a las aseguradoras.

Estudios técnicos sobre firmas, manuscritos y sistemas de impresión.

Responsable de investigaciones por fraude y falsedad, vigilancias y seguimientos para que obraran como prueba en procesos penales.

Servicio de dictámenes periciales en criminalística.

Judicialización de investigaciones ante los organismos de seguridad.

Conferencista del centro de Formación Bancaria para funcionarios de entidades financieras en materia de Seguridad Preventiva.

Dictámenes periciales en Grafología Forense y Documentología.

División de Identificación Dactiloscópica.

División de Policía judicial grupo UNEOP.

División de Criminalística.

### **EXPERIENCIA EN DOCENCIA**

Docente en Documentología y Grafología Forense para el centro de Formación Bancaria, Junio de 2003

**RICHARD POVEDA DAZA**