

GRAFOLOGOS BOGOTA SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERITOS

RICHARD POVEDA DAZA

Perito 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 desde 1.995, perito auxiliar de la Justicia ante el Consejo Superior de la Judicatura en los oficios de Grafología Forense y Dactiloscopia.

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

Miembro de la **SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PERITOS EN DOCUMENTOSCOPIA SIPDO CAPITULO COLOMBIA.**

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.

Coordinador en diversos procesos de revisión de documentos electorales para el Alcalde de Bogota Gustavo Petro, el Alcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque, el candidato a la Gobernación del Santander, Elecciones del Carmen de Bolívar, y Coordinador de Grafologos en la Registraduria Nacional del Estado Civil.

PERFIL ACADEMICO

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

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA Posgrado 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.

GRAFOLOGOS BOGOTA SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERITOS

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

UNIVERSIDAD DE GIRONA ESPAÑA PROVINCIA DE CATALUÑA Congreso de razonamiento probatorio Junio 2018

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPAÑA Congreso Internacional de Peritos en Documentoscopia SIPDO Octubre 23 a 26 de 2018.

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PERITOS EN DOCUMENTOSCOPIA SIPDO III Jornada de Capacitacion y actualización El Análisis Forense ante la ciencia, reflexiones epistemológicas Marzo de 2019.

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PERITOS EN DOCUMENTOSCOPIA SIPDO V Jornada de capacitacion y actualización en análisis forense de documentos. Marzo de 2020

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

GRAFOLOGOS BOGOTA SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERITOS

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.

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: **Abograp Outsourcing**

Cra 7 No 71 – 21 Piso 13 Torre B Quinta Camacho 1.995-2020

www.grafologosbogota.com

GRAFOLOGOS BOGOTA SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERITOS

Cargo: Perito en documentos cuestionados- Grafólogo 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- Perito Grafólogo- Área jurídica

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 ponente expositor para el curso de técnicos profesionales en Documentología y grafología forense de la Escuela Judicial e Investigaciones de la **Dijin** Marzo de 2019.

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

CASOS RELEVANTES – DICTAMENES ACOGIDOS POR LA AUTORIDAD

AUTORIDAD	FECHA	PARTES	RESULTADO	DOCUMENTO
Juzgado 5 Penal Cto Villavicencio. 2013-02074 Juzgado 2 Civil Cto Villavicencio 2009-0053	AÑO 2016	Rosalba Guevara Maria del Carmen Rodriguez Fiscalia 6 Seccional Villavicencio.	Declara probada la tacha y desestima informe de perito de la contraparte por errores en la metodología.	Letra de Cambio
Juzgado 44 Civil Cto Bogota 2015-01110	AÑO 2017 Marzo	Luz helena Guayasan	Se declara probada la tacha se desestima el dictamen de la contraparte por errores metodológicos.	Firma en documento privado
Juez Civil del Cto Suli Miranda Herrera Santa Rosa de Cabal 2017-00936	AÑO 2018 Marzo	Jorge Ivan Ángel Juan Miguel Ramirez	Se demostró error en el dictamen de la contraparte y se acogieron los argumentos del estudio técnico presentado. Se sometió a nueva valoración por el INMLYCF quien confirmo los hallazgos.	Dos Pagares Análisis de firma e integridad.

GRAFOLOGOS BOGOTA SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERITOS

Juez Civil del Circuito de Mocoa Putumayo 2020-0024	AÑO 2020	Pedro Pablo Burbano Franco Tulio Flórez	Se demostró error en el peritaje oficial se amparó el derecho vía tutela y se ordena la práctica de un nuevo dictamen pericial	Firma en documento privado
Juzgado 5 Civil del Circuito Oral Barranquilla 2018-00132	AÑO 2019	Norbey Vélez Quintero	Se acoge el dictamen por el despacho y se desestima el dictamen de la contraparte	Letra de cambio Grafología y alteraciones
Juzgado 6 Civil Cto Barranquilla 2017-00271 Tribunal Superior Barranquilla Sala Segunda Rad. 42076	AÑO 2020	Julio Cesar Olarte Juan Francisco Rondón Magistrados: Alfredo Castilla Carmiña Gonzalez Jorge Maya	Se declaro probada la tacha, El Tribunal se aparta de las conclusiones del perito oficial y acoge en todas su partes el dictamen de parte presentado	Alteración aditiva en letra de cambio
Juzgado 4 Civil Cto Villavicencio. 2017-0018200 Ejecutivo Singular	AÑO 2019	Previsora S.A contra Comercializadora de materiales.	Declara probada la tacha de falsedad, y desestima dictamen pericial de parte presentado por la Previsora	Pagare
Juzgado 6 Administrativo Oral Cali	AÑO 2019 Agosto	Luis Nicanor Quintero Vs Supernotariado	Se Probo la suplantación de identidad análisis de firmas huellas y cédula	Poder Escritura Publica
Juzgado 16 Civil Cto Verbal Declarativo 2016-00573	AÑO 2019	Inversiones Pinzon León SAS vs iban Fdo Mejia	Análisis de E. Publica Notaria 30 de Bogota se comprobó falsedad en firmas y huellas.	Escritura Publica

OTROS CASOS COMO PERITO DE PARTE

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	2009-455	Ordinario	Grafología

GRAFOLOGOS BOGOTA SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERITOS

	Hernando Macías			
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 Carreño Vichada	Álvaro Salazar Hincapié	2009-00022	Recurso	Grafología
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 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

GRAFOLOGOS BOGOTA SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERITOS

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	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 Bogota, Tribunal Administrativo de Bolívar, la Cámara de Comercio de Bogota, 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 Martin, 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