



IVAN EDUARDO GALVIS CASTAÑEDA

Psicólogo especialista en psicología jurídica, máster en seguridad y defensa nacionales, máster en inteligencia estratégica.



PERFIL

Experiencia de más de 18 años en investigación y gestión del riesgo de fraude corporativo y financiero, infidelidad interna, seguridad y defensa corporativa, análisis de inteligencia y gestión de la información para toma de decisiones, instructor, capacitador, conferencista, entrenador en habilidades y competencias en investigación. Perfilación de comportamiento de riesgo, entrevistas y detección de conducta sospechosa, protección y defensa.

CONTACTO



TELÉFONO:

8051590



CELULAR:

320 8535147



DIRECCION:

Av. 19 N° 6-68 Oficina 1504



CORREO ELECTRÓNICO:

aresm17@gmail.com

EDUCACIÓN

PSICÓLOGO

Universidad Nacional de Colombia

1998

✓ **MÁSTER EN SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES**
Escuela Superior De Guerra, Fuerzas Militares De Colombia. 2005

✓ **ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA JURIDICA**

Universidad Santo Tomas De Aquino.

2007

✓ **CURSO INTEGRAL DE SEGURIDAD NACIONALCIDENAL** Escuela Superior De Guerra, Fuerzas Militares De Colombia 2007

✓ **MÁSTER EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA.**

Escuela De Inteligencia Y Contra Inteligencia Bg Charry Solano.

2019



EXPERIENCIA

ASESORÍA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA S.A.S. Gerente propietario. Asesoría profesional en Control de riesgos; Seguridad y Defensa Corporativa.

HOLDING COLPATRIA, Asesoría en Psicología forense, análisis conductual forense en eventos de siniestralidad, fraude corporativo, control de lavado de activos, infidelidad interna, seguridad de personas, evaluación de testimonio, investigación de fraudes, metodología en la investigación y capacitación a operadores. Gerencia proyecto conocimiento del Empleado, Diseño implementación de Bases de datos, Inteligencia corporativa, diseño y ejecución programa de conocimiento del empleado, manejo de situaciones de crisis y situaciones no estructuradas.



SITIO WEB:



www.linkedin.com/in/iván-eduardo-galvis-castañeda



@ivanegalvisc



<https://orcid.org/0000-0001-7736-269X>



PRODUCCIONES

Galvis,I.&Santos,E.(2017).Geometría del fraude. *Centro de Investigación Javeriano de auditoria Forense*.

Galvis, I. (2008). Análisis conductual forense en casos de delito financiero. *Cuaderno de contabilidad 25 de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias económicas y administrativas departamento de ciencias contables*, Volumen 9 N° 25, página 465 a 486.

Galvis, I. (2016). Nanotecnología, un nuevo escenario para la estrategia, centro de estudios estratégicos sobre seguridad y defensa nacional, *Escuela superior de guerra, General Rafael Reyes Prieto*.
DOI: <https://doi.org/10.25062/1900-8325.176>

Galvis, I. (2005). Seguridad y defensa en el gobierno, *Centro de estudios estratégicos sobre seguridad y defensa nacional*, página 106 a 136

PSICOLOGO FORENSE PERITO Asesor de abogados de la defensa técnica, análisis conductual forense de los Stakeholders en casos de interés, evaluación psicológica forense en casos penales, justicia penal militar, civiles y de familia, litigios administrativos, procesos disciplinarios profesionales. Eventos de fraude e infidelidad interna, arbitrajes entre muchos otros.

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A Asesoría en Seguridad y Defensa Corporativa, diseño de estrategia en Seguridad Humana Multidimensional; Control de riesgos, investigación de siniestros.

TERMOYOPAL ESP Asesoría en seguridad corporativa diseño modelo de gobierno de la seguridad integral basado en comportamiento.

EMERMEDICA Asesoría investigación eventos de seguridad, control de fraude e infidelidad interna.

FUNDACIÓN JUSTICIA DERECHO Y DIGNIDAD (defensa técnica de Militares y Policías en situación penal con ocasión del servicio) Jefe de Peritos, diseño estrategia de apoyo técnico científico a la defensa. Análisis y evaluación de credibilidad del testimonio, análisis conductual forense de los intervenientes en casos judiciales.

MINEROS S.A Asesoría en seguridad corporativa diseño modelo de gobierno de la Seguridad Humana Multidimensional basado en comportamiento.

AMERICAN BUSINESS SCHOOL (Salvador Centroamérica) Facilitador, instructor y Conferencista seminarios Control Fraude Corporativo, Psicología Forense Aplicada a la Auditoria Forense, Control de riesgos Control de riesgo LA/FT. Entrevista y detección de conducta sospechosa, inteligencia corporativa, perfilación criminal y perfilación de Stakeholders.

UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTA Profesor cátedra posgrados en diplomados administración de riesgos y control de Lavado de activos y financiación terrorista, riesgos no financieros, Entrevista y detección de conducta sospechosa. Perfilación criminal perfilación de Stakeholders, psicología forense aplicada. Miembro del CIJAF Centro de Investigación Javeriano de Auditoria Forense.

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO BOGOTA Profesor cátedra posgrado en diplomados administración de riesgos y control de Lavado de activos y financiación terrorista, riesgos no financieros.

CESA INCOLDA BOGOTA Profesor cátedra posgrado en diplomados administración de riesgos y control de Lavado de activos y financiación terrorista, riesgos no financieros.

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Perito forense, análisis Psicología del testimonio, evaluación psicológica de víctimas y sindicados, análisis conductual de escena del crimen y perfil criminal. (*Ad honorem*)