

Luis Fernando García Caicedo  
[felopo@hotmail.com](mailto:felopo@hotmail.com)  
[forensesfinancieros@gmail.com](mailto:forensesfinancieros@gmail.com)  
Celular: 3133731672  
Bogotá D.C., Colombia



## *Perfil Profesional*

Contador Público de la Universidad Libre (Bogotá D.C.) terminó estudios de Maestría en Contabilidad - énfasis en contabilidad forense y criminología de la misma universidad, Especialista en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia, con buen manejo del idioma inglés y más de 13 años de experiencia en el área de investigaciones financieras forenses. En la actualidad investiga delitos de alto impacto como el lavado de activos, terrorismo, corrupción multinivel, fraude en todas sus dimensiones, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, extinción de dominio, además de ejercer la docencia catedrática en diferentes universidades como la Javeriana, invitado U. el Rosario, U. externado, U. Central, U. Sergio Arboleda, Departamento de Altos Estudios Fiscalía de Colombia, Organización de las Naciones Unidad ONU, Escuela ERCAIAD OEA, Universidad de Granada de España y Centro Internacional de Educación de Costa Rica, entre otros.

### **Experiencia Profesional**

**Empresa:** Departamento Administrativo De Seguridad DAS

**Cargo:** Detective – Perito - Contador

**Fecha de ingreso:** 2005

### **Investigaciones especiales en áreas como:**

- Pericia contable e investigativa, en la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio leyes 793 de 2002 y 1708 de 2014
- Investigaciones especiales en Lavado de Activos UNCLA
- Investigaciones periciales de Terrorismo y su financiación
- Función permanente de policía judicial
- Investigaciones en el área de Unidad de Interdicción Marítima y Narcotráfico, unidad táctica UNAIM Fiscalía – DAS

**Empresa:** Fiscalía General de la Nación 2012- noviembre de 2017

**Cargo:** Contador Forense

**Teléfono:** 4088000 ext 4000 - 1266

**Fecha de ingreso:** Resolución de continuidad - 2012

**Investigaciones especiales en áreas como:**

- Pericia contable e investigativa, en la Unidad Nacional Anticorrupción
- Pericia contable en la Unidad Nacional de Delitos Contra la Administración Pública
- Perito contador en la Unidad Nacional de Lavado de Activos y Extinción de Domino
- Perito Unidad Investigativa Especial de Delitos Contra el Sistema Financiero y el Mercado Público de Valores - INTERBOLSA
- Delitos económicos y financieros
- Fraudes
- Investigación pericial en delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial
- Investigaciones periciales en Delitos Contra la Administración Pública
- Investigación especial Dirección Nacional de Estupefacientes DNE
- Investigación especial Foncolpuertos y CAJANAL
- Función permanente de policía judicial.

Investigador contable forense y pericial cuyos clientes internos y externos son los jueces de la República, fiscales de unidades nacionales y delegados ante la corte entre otros.

**Logros**

Ganador al Premio Nacional El Espectador como AFROCOLOMBIANO DEL AÑO 2015 en la categoría JUSTICIA Y DERECHO como Contador y Auditor Forense destacado.

Postulado a la condecoración de la Medalla al Honor Enrique Low Murtra 2015 de la Fiscalía General de la Nación.

Condecorado por el Honorable Senado de la República de Colombia y la Alta Consejería para Asuntos Étnicos, a través de la Resolución No. 0015 de febrero 10 de 2015, la cual exalta la obra, vida y aportes académicos y científicos.

Diferentes felicitaciones de parte del Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, durante mi carrera como contador forense.

Reconocimiento de la Universidad Libre como egresado destacado en el año 2015.

Grabación de mi biografía como Contador Forense para el canal de televisión nacional Señal Colombia, noviembre 2016.

Reconocimiento como contador forense Uniminuto – 2017

Reconocimiento Universidad de Occidente de Guatemala – Facultad de Ciencias Forenses e Investigación Criminal

Felicitación Rector General Universidad Fiscalía General de la Nación, febrero 2015, entre otros...

### **Otros estudios**

Detective Departamento Administrativo de Seguridad D A S  
2005

Curso Sistema Penal Acusatorio United States Department Of Justice  
International Criminal Investigation and Training Program ICITAP  
Y Departamento Administrativo de Seguridad 2006

Curso de Inteligencia Departamento Administrativo de Seguridad  
2006

Curso documentos canadienses y detección de documentación fraudulenta e impostores Agencia Canadiense de Servicios de Frontera 2007

Curso Programa Contra el Terrorismo Presidencia de la República –  
Departamento de Estado – Embajada de Estados Unidos

Advanced International Asset Forfeiture United States Department Of Justice  
D.E.A 2008

Escena del delito y cadena de custodia Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y  
Universidad Militar Nueva Granada 2008

Certificado avanzado Audit Command Lenguaje (ACL) Canadiense  
ACL Service Ltd 2009

Diplomado Ley 906 de 2004 – Sistema Penal Acusatorio  
Universidad Militar Nueva Granada y Departamento Administrativo de Seguridad  
2011

Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera y Contable  
NIIF – NIC Universidad Sergio Arboleda 2013

Ciclo taller N R S para empleados públicos y empresarios en lavado de activos, Corrupción y financiación de terrorismo Naciones Unidad UNDOC – Embajada Británica - Cámara de Comercio – Ministerio de Justicia 2013

Investigación Simulada en Financiación de Terrorismo Naciones Unidas UNODC Embajada de Estados Unidos – Ministerio de Justicia 2014, entre otros.

### **Libros y artículos escritos**

1. Contaduría forense, “Un arma efectiva para combatir las finanzas de las organizaciones criminales y el terrorismo”
2. Contaduría forense “Cuando las cifras ocultan el delito”
3. Forensic Accounting, “when the figures conceal the crime”

### **Artículos especializados en criminalidad financiera y corrupción**

1. Universidad Externado de Colombia – 2017
2. Universidad Konrad Lorenz – 2017 - Psicología forense “La Contaduría forense, una herramienta de perfilación criminal de orden socioeconómico y financiero”
3. Revista LEGIS Internacional de Contabilidad y Auditoría, edición No. 71 “Contadores y auditores forenses: Efectividad pericial contra el crimen macro económico, financiero y multinivel”
4. Invitado por las multinacionales jurídicas Vlex y Thomsom Reuter Aranzadi para escribir artículos especializados y textos.
5. Revista HUELLAS Fiscalía General de la Nación - 2015
6. Así mismo, creador de los nuevos protocolos y guías de investigación contable de la Fiscalía en materia delictual financiera.

### **Entrevistas para medios de comunicación escritos y radiales**

1. Diario el Espectador – 2015 -  
<https://www.elespectador.com/entretenimiento/arteygente/gente/el-afro-ha-contribuido-destapar-escandalos-interbolsa-o-articulo-608391>

2. Actualicese.com – 2016 - <http://actualicese.com/actualidad/2016/08/18/contadores-forenses-estan-detras-de-investigaciones-macrofinancieras-en-el-tema-de-corrupcion-estatal/>
3. Ideas y corazón – 2016 - <http://ideasycorazon.com/post/148531343880/luis-fernando-garcia-caicedo>
4. Radio Uniminuto 2016 - <http://www.uniminutoradio.com/noticias/contador-forense-la-fiscalia-combate-la-corrupcion/>
5. Filmación programa sobre mi vida en Señal Colombia – Noviembre de 2016
6. Radio Universidad Piloto – 2017 - [http://www.unipiloto.edu.co/wp-content/uploads/emisora/programas\\_emisora/Impacto\\_Contable/2017/Impacto\\_Contable\\_Tercero\\_EnVivo\\_22\\_08\\_2017\\_terminado.mp3](http://www.unipiloto.edu.co/wp-content/uploads/emisora/programas_emisora/Impacto_Contable/2017/Impacto_Contable_Tercero_EnVivo_22_08_2017_terminado.mp3)
7. Grupo Debates Contables 2017 - <https://www.youtube.com/watch?v=EQzn4q-878Q>
8. Uniminuto UVD – Contadores forenses, contabilidad y auditoría forense, perspectiva de un entorno cambiante - <https://www.youtube.com/watch?v=JrrNYhk1hP0>
9. Universidad Central – Crimen económico, un delito sin ruido a veces con cadáver - <https://www.youtube.com/watch?v=8NKTg9sHqpY&t=1057s>
10. Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL - PANAMÁ PAPERS: “Formación y entrenamiento forense para el rastreo de capitales ilícitos” - [https://www.youtube.com/watch?v=StXJGtCYm\\_Q&t=5575s](https://www.youtube.com/watch?v=StXJGtCYm_Q&t=5575s)

### **Docente catedrático y Conferencista en**

1. Conferencista experto en delitos económicos y financieros ante la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS O.N.U en los juicios simulados de Financiación de Terrorismo - 2014
2. Catedrático, perito y ponente de la cátedra, Prueba Pericial en Lavado de Activos y Extinción de Dominio ante la ESCUELA REGIONAL DE LA COMUNIDAD AMERICANA DE INTELIGENCIA ANTIDROGAS – ERCAIAD O.E.A – 2015

3. Docente en la Pontificia Universidad Javeriana, programa CIJAF (Auditoria Forense), allí dicto la catedra de Criminalística enfocada a la detección de delitos económicos y financieros - 2015
4. Capacitador de Fiscales Especializados en contra del Lavado de Activos y la Extinción de Dominio - ICITAP International Criminal Investigative Training Assistance Program – Embajada de Estados Unidos – Escuela de Inteligencia del Ejército de Colombia y el Departamento de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación – 2017.
5. Investigador académico Universidad Externado de Colombia – Redes de corrupción pública, privadas y gobierno corporativo 2016 – 2017.
6. Docente catedrático en Auditoria Forense Universidad Santo Tomas de Bucaramanga - 2017
7. Docente catedrático de la Universidad de Granada de España, en el Programa de Alta Gerencia de Formación de Expertos Internacionales en Prevención y Detección de Delitos Financieros - 2016
8. Docente y catedrático del Centro Internacional de Estudios de Costa Rica CIE Costa Rica - 2016
9. Docente y formador de la Fundación Para el Estudio del Lavado de Activos FELADE de Costa Rica - 2016
10. Conferencista internacional Congreso sobre Lavado de Activos CIPALD, capitulo Costa Rica 2016.
11. Conferencista y docente internacional Foro Antilavado y de Cumplimiento Legal – Panamá 2017.
12. Conferencista en la Comisión de Delincuencia Económica – Honorable Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica – 2017.
13. Catedrático seminario internacional de auditores forenses, Human Resources Development Center y la Universidad UMECIT – Panamá 2017.
14. Catedrático Seminario Internacional de Blanqueo de Capitales y Lavado de Activos – Ministerio de Seguridad Nacional de Panamá y Human Resources Development Center – 2017
15. Panelista y conferencista Universidad Área Andina – Retos de la auditoria en el contexto internacional – 2017

16. Autor especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense Universidad del Área Andina – 2017
17. Conferencista “Auditores Forenses, lucha frontal contra los delitos macroeconómicos y de financieros – Universidad Central Teatro México de Bogotá – 2017
18. Conferencista Universidad de Antioquia – Contabilidad y auditoría forense como técnica investigativa de delitos macroeconómicos y de tipo financiero – Medellín, 2017
19. Participación Conferencia Anual Latinoamericana sobre delitos financieros ACFCS – Panamá - 2017
20. Conferencista Contaduría Forense Colegio de Contadores Públicos de Colombia – 2016.
21. Conferencista LEGIS Internacional – contadores forenses – 2017
22. Conferencista SENA sobre Auditoría Forense como técnica revolucionaria e innovadora contra los delitos financieros, económicos y de corrupción – 2016-2017
23. Conferencista en Auditoría y Contaduría Forense Universidad Piloto de Bogotá, octubre de 2016
24. Conferencista en Auditoría y Contaduría Forense Universidad del Valle, octubre de 2016.
25. Conferencista en Auditoría Forense en ATH (Riesgo y seguridad de la información)
26. Formador en Coaching online (México) Iberoamérica, sobre la optimización del Sistema de Administración de Riesgo en Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo y comprensión de la Ley 1778 de 2016 – 2017.
27. Formador Audittraining – Técnicas especializadas de auditoría forense en la investigación de fraudes - 2017
28. Capacitador de los Fiscales Especializados de Delitos Contra la Corrupción de la Fiscalía General de Colombia.
29. Conferencista sobre el rol del Contador y Auditor Forense en los delitos Contra el Medio Ambiente (Minería Ilegal) ante los Fiscales Especializados en Delitos Medioambientales.

30. Publicación en la revista HUELLAS, edición 86 de octubre de 2015 del libro Contaduría Forense, Cuando las Cifras Ocultan el delito de mi autoría.
31. Se han dictado conferencias a nivel nacional sobre contaduría y auditoría Forense en las siguientes universidades:
  - a) Universidad EAFIT de Medellín Antioquia.
  - b) Universidad Remington de Bucaramanga.
  - c) Universidad Pedagógica y Tecnológica UPTC de Boyacá "Rol del contador forense en el post-conflicto".
  - d) Invitado como formador de auditores a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
32. Hago parte del cuerpo profesoral de la Universidad Sergio Arboleda programa PRIME BUSINESS SCHOOL, para el 2016 de la Especialización en Gestión y Responsabilidad Fiscal.
33. Conferencista Panamá Papers, desde una visión forense para el rastreo de capitales ilícitos, en el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL, Bogotá D.C 04 de mayo de 2016.
34. Conferencista La Auditoría Forense, en el Segundo Encuentro Semestral de la Tecnología en Costos y Auditoría, Universidad UNIMINUTO, Bogotá D.C 13 de mayo de 2016 y 2017.
35. Coponente de la cátedra Prueba Pericial Contable en la Persecución de Bienes del Terrorismo, del Departamento de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá D.C., 27 y 28 de mayo de 2016.
36. Docente, formador e investigador del Departamento de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación
37. Además, me desempeño como docente en la Universidad Central de Colombia a nivel postgrados en las siguientes especializaciones y maestrías:
  - a) Especialización en Auditoría y Control: Cátedra de Auditoría Forense.
  - b) Especialización en Gerencia Estratégica de Costos: Cátedra sistemas de información gerencial y comunicación organizacional y cátedra de costos por segmento de operaciones enfocado al fraude corporativo.
  - c) En las especializaciones anteriores me desempeño como docente de las cátedras proyecto de intervención en contabilidad de gestión enfocado al fraude en las organizaciones y en la cátedra de fraude.



d) Docente de Maestría en Creación Literaria, del Departamento de Humanidades y Letras de la Universidad Central, allí se dicta contaduría forense.

Así mismo, las calificaciones y la evaluación de desempeño en la Fiscalía General de la Nación han sido con promedio superior.

Considero que la labor del contador forense a nivel internacional es muy importante, porque representa la piedra triangular de todos los ejes temáticos de investigación en materia criminal - financiera.

Lo logrado hasta ahora son bendiciones y toda la gloria es para Dios y su propósito que ha hecho en mí, es por ello que puede contar con migo, con mi experiencia y los pocos o muchos conocimientos y estudios que he podido adquirir a lo largo de casi 13 años de investigaciones financieras y económicas.

Por su atención, un millón de gracias y lluvia de bendiciones.

Atentamente;

**Luis Fernando García Caicedo**

Mg (c) Contabilidad Forense y Criminología U. Libre de Bogotá  
Especialista en Auditoría Forense U. Externado  
Detective DAS