

**JORGE FRANCISCO GALEANO SERPA**  
**C.C 19.157.256 de Bogotá**  
**Teléfono:3108658502**  
**Correo electrónico: jorgefranciscog@hotmail.com**

**1. Perfil profesional**

Abogado titulado, con formación y amplia experiencia en Seguridad Integral y Prevención del Lavado de Activos, adquirida en el sector financiero y organismos de investigación, al prestar mis servicios a entidades como Bansuperior y Fiduciaria Superior, Fundación Social (Banco Caja Social y Banco Colmena), Corpavi, Banco Ganadero (hoy BBVA) y el Departamento Administrativo de Seguridad.

Poseo un buen manejo de las relaciones interpersonales. Tengo capacidad para asumir responsabilidades y retos, y para trabajar bajo condiciones de presión, así como buenas condiciones organizativas y ejecutivas. Busco el logro de resultados bajo parámetros de moralidad, transparencia, equidad, eficiencia y confiabilidad.

Me desempeño como capacitador o instructor, además de Consultor y Asesor de diferentes entidades financieras, gracias a que he sido acreditado para el efecto por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, según Resolución 02367 del 3 de diciembre de 2001, credencial N° AJL-564.

**2. Experiencia Profesional**

**BANSUPERIOR y FIDUCIARIA SUPERIOR-** Septiembre de 2003 a abril de 2006

**Oficial de Cumplimiento**

Responsable del funcionamiento del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos (SIPLA) de las dos entidades. Reportaba directamente a las respectivas Juntas Directivas.

**GALEANO & OVIEDO ASOCIADOS LTDA** Abril de 2001 a septiembre 2003

**Gerente**

Socio fundador. Responsable de dictar las políticas de la compañía y de dirigir las labores de asesoría, consultoría e investigación en el campo de la administración de riesgos que tuviesen su origen en el delito.

**FUNDACIÓN SOCIAL (BANCO CAJA SOCIAL Y BANCO COLMENA)**

**BANCO CAJA SOCIAL**  
**Oficial de Cumplimiento**

Septiembre de 1996 a diciembre de

2000

2000 **Director Seguridad Bancaria** Marzo de 1990 a diciembre de

**BANCO COLMENA**  
2000 **Oficial de Cumplimiento** Julio de 1999 a diciembre de

**Director Seguridad Bancaria** Junio de 1999 a diciembre de 2000

Responsable del funcionamiento del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos (SIPLA) de los dos bancos. Reportaba directamente a las respectivas Juntas Directivas. Así mismo, era el responsable de la seguridad integral de las dos entidades. Estos cargos los ejercí en forma simultánea en los períodos indicados.

1989 **CORPORACIÓN CORPAVI** Abril de 1987 a diciembre de  
**Gerente de Seguridad**

Responsable de crear y dirigir el departamento de seguridad y definir las normas y procedimientos que rigieron al interior de la entidad.

**BANCO GANADERO** Febrero de 1985 a  
marzo de 1987  
**Analista de Investigaciones de Cartera Especial**

Estudio de la situación de los créditos vencidos y de dudoso recaudo para lograr la localización de los deudores y de sus bienes. Análisis de la situación legal de esos bienes en cuanto a gravámenes, medidas cautelares y tradición. Realización de evaluaciones jurídicas sobre los contratos de prenda celebrados entre el banco y sus clientes.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD** Enero de 1976 a enero de 1985

Jefe del Grupo Delitos Contra la Salud Pública, Coordinador del Grupo Especial, Investigador de Policía Judicial y Extranjería, e Instructor de investigadores y peritos forenses.

Dirigí, coordiné, plané y ejecuté operativos de Policía Judicial y Control de Extranjeros; adelanté investigaciones penales de carácter especial y realicé capturas de personas sindicadas o condenadas. Me desempeñé como instructor de detectives y grafólogos forenses en la Academia de Criminalística e Investigación, en derecho penal, procedimiento penal, procedimientos operativos, policía judicial y redacción de informes.

Distinción Especial: Mejor Investigador de Policía Judicial a nivel nacional- Año 1981.

### **3. Formación académica**

Secundaria: Liceo de La Salle  
Bachiller

Universitaria: Universidad Católica de Colombia Abogado

## Facultad de Derecho

Otros: Academia de Criminalística e Investigación del DAS

### **Cursos Especiales:**

- Investigación penal en el sector bancario (Asociación Bancaria de Colombia)
- Investigación tráfico de estupefacientes (Drug Enforcement Administration-DEA)
- Policía Judicial ( Procuraduría General de la Nación)
- Control y Auditoría de Sistemas (Asociación Bancaria de Colombia)
- Conocimiento papel moneda nacional y extranjero ( DAS y Asociación Bancaria de Colombia)
- Identificación de firmas (DAS y Asociación Bancaria de Colombia)
- Control de Riesgos de tarjetas de crédito (Visa Internacional)
- Diferentes congresos organizados por la Federación Latinoamericana de Bancos-Felaban, en Colombia, Panamá, Guatemala y Estados Unidos; así como frecuentes seminarios y cursos sobre investigación criminal, seguridad bancaria y control del lavado de activos.

He sido invitado como conferencista sobre la Prevención del Lavado de Activos en foros organizados por la Unidad de Investigación y Análisis Financiero- UIAF, y por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos- (ICITAP)

### **4. REFERENCIAS:**

Hernando Alvarez, Expresidente Bansuperior, Presidente Promotora de Inversiones Arroba. Tel: 4104963

Enrique De La Rosa, Expresidente Bansuperior, Presidente Redeban Tel: 4285433

Eulalia Arboleda de Montes, Presidente del BCSC Tel: 3257100

Jorge Jaimes Jaimes, Gerente de Operaciones del BCSC Tel:3442626