



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*



# **PORTAFOLIO DE SERVICIOS JURÍDICOS**

[www.juanvicentevalbuena.com](http://www.juanvicentevalbuena.com)  
Calle 94 A # 11 A 32 Of. 402 Bogotá D.C.  
Tel. 6015640220 – 3115576412 Cel. 3204961693



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

# MISIÓN



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

En **Juan Vicente Valbuena Asesores Jurídicos**, nos comprometemos a ofrecer soluciones jurídicas integrales, sustentadas en los más altos estándares de calidad, ética y profesionalismo. Nuestra práctica se especializa en áreas estratégicas del derecho, abarcando las disciplinas Penal, Disciplinario, Extinción de Dominio, Derechos Humanos, Justicia Transicional, Administrativo, Contratación Estatal, Minero, Inmobiliario, Compliance y Anticorrupción.

Brindamos asesoramiento tanto a entidades del sector público como a empresas y organizaciones del sector privado, asegurando un acompañamiento experto en la gestión y prevención de riesgos legales. Asimismo, fortalecemos las capacidades institucionales mediante la formación y capacitación de funcionarios y directivos, promoviendo una cultura jurídica robusta y alineada con principios de legalidad y transparencia.

Nuestra labor integra enfoques diferenciales de género, perspectivas étnico-raciales y una sólida protección de los derechos fundamentales, garantizando soluciones inclusivas y adaptadas a contextos jurídicos complejos.

Conscientes de nuestro rol, trabajamos para fortalecer la confianza en la administración de justicia y ofrecer una representación judicial estratégica y efectiva en los asuntos a nuestro cargo



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

# **VISIÓN**



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

En los próximos cinco años, **Juan Vicente Valbuena Asesores Jurídicos** se consolidará como una firma de referencia en el ámbito jurídico, reconocida por su excelencia, ética y capacidad estratégica en la defensa de los intereses de sus clientes.

A través de un crecimiento sostenido y una constante actualización en las dinámicas del derecho, fortaleceremos nuestra presencia en el sector público y privado, ampliando nuestro alcance y especialización en las áreas clave de nuestra práctica.

Nos proyectamos como un aliado estratégico en la prevención y gestión de riesgos legales, ofreciendo soluciones innovadoras que contribuyan a la estabilidad y transparencia de instituciones y empresas. Potenciaremos nuestros programas de formación y capacitación, promoviendo la cultura de la legalidad y el fortalecimiento de capacidades institucionales, con un impacto tangible en la consolidación del Estado de derecho y la confianza en la administración de justicia.

Con una visión de crecimiento sustentable, ampliaremos nuestra presencia territorial y fortaleceremos nuestras alianzas nacionales e internacionales, posicionándonos como una firma líder en el asesoramiento legal integral, caracterizada por la solidez de sus argumentos, la precisión de su estrategia y la defensa inquebrantable de la justicia y la transparencia.



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

## **PORTAFOLIO GENERAL DE SERVICIOS**

- ✓ Representación judicial en procesos penales
- ✓ Representación judicial en procesos de extinción de dominio
  - ✓ Representación judicial a víctimas
- ✓ Representación Judicial a Entidades Públicas como víctimas
- ✓ Representación judicial en procesos relacionados con responsabilidad extracontractual del Estado.
- ✓ Asesoría y Acompañamiento en procesos sancionatorios por incumplimiento contractual en contratos públicos
  - ✓ Representación judicial en trámites disciplinarios



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

## **PORTAFOLIO GENERAL DE SERVICIOS**

- ✓ Representación judicial en asuntos de Derecho Minero e Inmobiliario
- ✓ Implementación y seguimiento de Programas de Transparencia y Ética Pública
  - ✓ Compliance, Anticorrupción, SARLAFT y SAGRILAFT
- ✓ Justicia Transicional y litigio con perspectiva de género y enfoque diferencial étnico
- ✓ Capacitación, consultoría jurídica y apoyo institucional
  - ✓ Investigación Corporativa
  - ✓ Investigación Judicial



# **ALCANCE DE LOS SERVICIOS**

## **1. Representación Judicial en Procesos Penales**

Ofrecemos defensa técnica y estratégica en casos de alta complejidad jurídica, relacionados con delitos contra la administración pública, corrupción, delitos económico, entre otros.

Nos enfocamos en la protección de los derechos fundamentales de nuestros clientes, desde la investigación preliminar hasta las instancias superiores, asegurando la construcción de estrategias basadas en un análisis profundo del caso y en la presentación de evidencia contundente.

## **2. Representación Judicial en Procesos de Extinción de Dominio**

Proporcionamos asesoría integral y defensa en procesos de extinción de dominio, garantizando la protección de los derechos patrimoniales de nuestros clientes.

Diseñamos estrategias robustas para contrarrestar los señalamientos de las autoridades, gestionamos recursos legales efectivos y buscamos la recuperación de activos cuando se reconoce la titularidad legítima.

## **ALCANCE DE LOS SERVICIOS**

### **3. Representación Judicial a Víctimas**

Representamos y acompañamos a las víctimas en procesos judiciales, asegurando su acceso efectivo a la justicia y promoviendo una reparación integral que responda a sus necesidades.

Diseñamos estrategias jurídicas orientadas a garantizar el esclarecimiento de la verdad, la atribución de responsabilidades y la protección de sus derechos, con un enfoque prioritario en el bienestar de las víctimas y sus familias.

### **4. Representación Judicial a Entidades Públicas como Víctimas**

Representamos y acompañamos a entidades del Estado como víctimas en procesos penales de alta complejidad.

A través de una estrategia jurídica rigurosa y fundamentada, impulsamos acciones para la determinación de responsabilidades, la reparación integral del daño y la recuperación de activos, contribuyendo al fortalecimiento de la legalidad y la lucha contra la impunidad.

## **ALCANCE DE LOS SERVICIOS**

### **5. Representación Judicial en Procesos Relacionados con Responsabilidad Extracontractual del Estado**

Asesoramos a nuestros clientes en la formulación de demandas y representación en litigios por daños ocasionados por el Estado.

Ofrecemos una defensa fundamentada en el análisis exhaustivo de los hechos y la normativa aplicable, buscando la reparación de los perjuicios sufridos por nuestros representados.

### **6. Asesoría y Acompañamiento en Procesos Sancionatorios por Incumplimiento Contractual en Contratos Públicos**

Asesoramos, acompañamos y representamos a entidades estatales y contratistas en procesos sancionatorios en sede administrativa del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Garantizamos una asesoría y representación integral con un enfoque estratégico en la negociación y el arreglo directo, con respeto al debido proceso, para la resolución temprana de conflictos, minimizando riesgos legales.

## **ALCANCE DE LOS SERVICIOS**

### **7. Representación Judicial en trámites disciplinarios**

Brindamos representación judicial especializada asesorando y defendiendo los intereses de servidores públicos y contratistas en investigaciones y procesos ante la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y/o demás autoridades competentes.

Nuestra firma garantiza un acompañamiento estratégico en todas las etapas del procedimiento, desde la formulación de cargos hasta la etapa sancionatoria, asegurando el respeto al debido proceso, la garantía de defensa y la aplicación correcta de la normativa vigente.

### **8. Asesoría y acompañamiento en asuntos relacionados con Derecho Minero y Derecho Inmobiliario**

Aportamos soluciones estratégicas para la gestión, desarrollo y protección de proyectos en estos sectores. Asistimos a empresas, inversionistas y entidades públicas en la obtención de títulos y licencias, cumplimiento normativo, negociación de contratos y resolución de conflictos administrativos o judiciales.

En materia inmobiliaria, asesoramos en la estructuración de operaciones de adquisición, venta, arrendamiento y desarrollo de proyectos, garantizando seguridad jurídica y optimización de recursos. Nuestra experiencia nos permite anticipar riesgos, facilitar procesos y asegurar el cumplimiento de las regulaciones aplicables, con un enfoque técnico y altamente especializado.

## **ALCANCE DE LOS SERVICIOS**

### **9. Implementación y Seguimiento de Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP)**

Desarrollamos y supervisamos programas personalizados para garantizar el cumplimiento normativo y la prevención de la corrupción en entidades públicas, fortaleciendo la cultura organizacional en transparencia, prevención de riesgos y manejo ético de los recursos públicos.

Nuestro enfoque garantiza soluciones sostenibles y adaptadas a las necesidades de cada institución.

### **10. Compliance, Anticorrupción, SARLAFT y SAGRILAFT**

Diseñamos estrategias integrales para la prevención de riesgos empresariales de tipo legales y éticos.

Nuestros programas de compliance incluyen políticas internas, capacitación, implementación de canales de denuncias y herramientas para prevenir prácticas corruptas, lavado de activos y financiación del terrorismo, alineados con estándares nacionales e internacionales.

## **ALCANCE DE LOS SERVICIOS**

### **11. Justicia Transicional y Litigio con Perspectiva de Género y Enfoque Diferencial Étnico**

Proveemos asesoría y representación en procesos de justicia transicional, acreditación de víctimas y trámites adversariales, integrando enfoques de género y diversidad étnica.

Garantizamos que las soluciones jurídicas sean inclusivas, respeten los derechos de los individuos y las comunidades afectadas y contribuyan a procesos de verdad, justicia y reparación en contextos de alta sensibilidad social.

### **12. Capacitación, Consultoría Jurídica y Apoyo Institucional**

Ofrecemos programas de formación especializados en temas como derecho penal, compliance, ética pública y justicia transicional, entre otras temáticas.

A través de asesorías jurídicas y apoyo técnico, fortalecemos las capacidades legales y organizacionales de nuestros clientes, promoviendo una gestión ética y responsable.

## **ALCANCE DE LOS SERVICIOS**

### **13. Investigación Corporativa**

Identificamos riesgos laborales, evaluamos el cumplimiento normativo y el *due diligences* en las empresas. Establecemos e implementamos estrategias para prevenir fraudes y corrupción ajustadas a las necesidades de nuestros clientes.

Realizamos análisis de antecedentes de socios, proveedores, clientes, contratistas y personas naturales y jurídicas, de conformidad con lo requerido con el cliente. También evaluamos el cumplimiento en contratación y responsabilidad empresarial.

### **14. Investigación judicial**

Recopilamos y analizamos información importante para fortalecer la estrategia en litigios penales, administrativos, disciplinarios, entre otros. Ejecutamos la búsqueda de antecedentes procesales y análisis documental, obtenemos y verificamos elementos materiales de prueba y apoyamos en la formulación de estrategias procesales.



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

# **METODOLOGÍA**





JUAN VICENTE VALBUENA  
Asesores jurídicos

*\* Su implementación y detalle dependerá de las necesidades particulares contratadas*

Fase	Actividades Clave	Plazo Estimado
<b>1. Diagnóstico Inicial</b>	Revisión y análisis de la situación jurídica del cliente.	Según la complejidad del caso
	Identificación de riesgos y vulnerabilidades legales.	
	Definición de objetivos y prioridades del caso.	
<b>2. Diseño Estratégico</b>	Elaboración de estrategias jurídicas personalizadas.	
	Estudio de normatividad y precedentes aplicables.	
	Planificación de recursos legales y técnicos.	
<b>3. Implementación</b>	Ejecución de las estrategias legales definidas.	
	Representación y defensa en las instancias correspondientes.	
	Interacción con autoridades judiciales y administrativas.	
<b>4. Seguimiento y Ajustes</b>	Monitoreo continuo del desarrollo del caso o proceso.	
	Revisión y adaptación de las estrategias conforme al avance del proceso.	
	Comunicación periódica con el cliente para mantenerlo informado.	
<b>5. Cierre y Evaluación</b>	Resolución final del caso o proceso.	
	Evaluación de resultados y cumplimiento de objetivos.	
	Presentación de informe final al cliente con recomendaciones futuras, si aplica.	



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

En **Juan Vicente Valbuena Asesores Jurídicos** empleamos una metodología de trabajo que se distingue por el seguimiento riguroso de actividades y la personalización exhaustiva de nuestros servicios.

Este enfoque nos permite adaptarnos de manera precisa a las necesidades y objetivos específicos de cada cliente, garantizando soluciones jurídicas diseñadas a medida.

Al integrar un análisis estratégico con una gestión eficiente, procuramos resultados concretos y sostenibles, manteniendo siempre un compromiso firme con la excelencia profesional y la confianza depositada en nosotros.



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

## **VALOR AGREGADO**

### **1. Experiencia reconocida:**

Más de 30 años de trayectoria en las áreas jurídicas de referencia. Este bagaje profesional nos posiciona como referentes en la práctica jurídica estratégica.

### **2. Personalización integral:**

Cada cliente es único, por lo que diseñamos soluciones jurídicas completamente adaptadas a sus necesidades específicas y objetivos particulares. Nuestro enfoque asegura un acompañamiento cercano y eficiente que maximiza los resultados esperados.

### **3. Ética y transparencia:**

Nuestra práctica se fundamenta en un compromiso absoluto con los principios éticos y la transparencia, fortaleciendo la confianza mutua con nuestros clientes y garantizando un manejo impecable en cada etapa del proceso legal.

### **4. Innovación estratégica:**

Integramos metodologías modernas y enfoques vanguardistas en la resolución de conflictos legales, incorporando análisis avanzados y herramientas tecnológicas para optimizar nuestras estrategias y garantizar una gestión jurídica efectiva.

# PRESENTACIÓN DE PERFILES PRINCIPALES



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

---

# **JUAN VICENTE VALBUENA NIÑO**

## **Gerente General Corporativo**

El Dr. Juan Vicente Valbuena Niño es un abogado especializado en derecho penal con más de 25 años de experiencia, reconocido como un referente en la defensa estratégica en procesos penales complejos y en la lucha contra la corrupción. Egresado de la Universidad del Rosario, cuenta con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Probatorio Penal de la Universidad de Medellín. Actualmente, cursa una Maestría en Administración Pública en la Universidad de Veracruz, México.

Durante 23 años, desempeñó diversos roles en la Fiscalía General de la Nación, destacándose como Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y Vicefiscal General de la Nación (E). Su liderazgo fue determinante en investigaciones emblemáticas como el Carrusel de la Contratación de Bogotá y el Cartel de las Empresas de Vigilancia, dejando un impacto trascendental en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos en Colombia.

En el sector privado, es fundador de Juan Vicente Valbuena Asesores Jurídicos SAS, su trabajo incluye la asesoría a importantes entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Federación Nacional de Departamentos, INVIMA y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, entre otras, consolidándose como un aliado estratégico para empresas y entidades públicas en la gestión de riesgos legales.

El Dr. Valbuena ha contribuido significativamente a la formación de nuevas generaciones de abogados como docente en prestigiosas instituciones, incluyendo la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Sergio Arboleda. Además, ha colaborado como formador en la Escuela de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación y en proyectos con la agencia OPDAT del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, impartiendo conocimientos en litigio penal, ética empresarial y el sistema penal acusatorio.

Comprometido con la excelencia, la ética y el rigor profesional, el Dr. Valbuena lidera una firma que combina su profunda experiencia en derecho penal con un enfoque estratégico, ofreciendo soluciones integrales que garantizan resultados efectivos y confiables a sus clientes.

## **LUIS CARLOS PINEDA TELLEZ**

### **Asociado Estratégico**

El Dr. Luis Carlos Pineda Téllez es un abogado con una sólida trayectoria en el sector público, especialmente en el ámbito del control fiscal. Se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma, con especializaciones en derecho constitucional y derecho administrativo de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una Maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de Justicia otorgada por la Universidad de los Andes.

Su experiencia profesional ha estado estrechamente vinculada a la Contraloría General de la República (CGR), donde ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad. Durante tres años, se desempeñó como Contralor Delegado Intersectorial, Director de Vigilancia Fiscal para los sectores Social y Minas y Energía, Director de Investigaciones y Director de Estudios Sectoriales del Sector Social. Entre los años 2015 a 2017 ofició como Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal en la Auditoría General.

En el año 2018, retornó a la CGR para asumir el cargo de Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, una posición clave en la supervisión y fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública. Además de su desempeño en la Contraloría, el Dr. Pineda Téllez ha trabajado en entidades del orden nacional como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, INVIAS, el Senado de la República, Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ciencias y en el Supernotariado, lo que le ha permitido adquirir una perspectiva integral de la gestión y control de los recursos públicos en diferentes sectores del Estado. Su vasta experiencia y conocimiento en materia de vigilancia fiscal y control de gestión pública lo han posicionado como un profesional con amplio reconocimiento en el ámbito del derecho público y la administración del Estado.

En el año 2022, fue uno de los candidatos a ocupar el cargo de Contralor General de la República, logrando ser unas de las primeras puntuaciones con una destacada participación en el proceso de selección. Su labor profesional como abogado la ha alternado con la docencia en Universidades nacionales y extranjeras. A lo largo de su trayectoria, el Dr. Luis Carlos Pineda Téllez ha demostrado un firme compromiso con la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, elementos esenciales para garantizar el adecuado control en el uso de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción en el país.

# **MÓNICA CRISTINA PUENTES CELIS**

---

La Dra. Mónica Cristina Puentes Celis es abogada Cum Laude de la Universidad de Santander, con una destacada trayectoria de más de 15 años en los ámbitos judicial, administrativo y de consultoría jurídica. Posee una Maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda y especializaciones en Derecho Constitucional, Derecho Probatorio Penal y Derecho Administrativo, lo que respalda su sólida formación académica y su capacidad para abordar casos de alta complejidad jurídica.

Su carrera se caracteriza por la interpretación rigurosa de información, la argumentación jurídica estratégica y su manejo experto de pruebas en investigaciones de alta connotación. En su experiencia profesional, ha ocupado cargos de relevancia en instituciones clave de Colombia. Fue Fiscal de Apoyo en las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, donde lideró investigaciones en temas penales de alto perfil. Como Fiscal Anticorrupción, estuvo al frente de casos complejos relacionados con delitos que afectan la integridad de la administración pública. Además, en la Jurisdicción Especial para la Paz, se desempeñó como Asesora Jurídica y Secretaria Judicial de la Sección de Revisión, aportando su experticia en la construcción y análisis de providencias relacionadas con macrocriminalidad y justicia transicional.

Su experiencia incluye también labores en la Contraloría General de la República y la Rama Judicial, lo que le ha otorgado una visión integral del sistema de justicia y los mecanismos de control fiscal.

En el ámbito académico, ha sido docente en universidades nacionales y oficial de investigación en la Universidad de Essex, Reino Unido, donde trabajó en proyectos relacionados con derechos humanos y patrones de macrocriminalidad. Como conferencista internacional, ha compartido sus conocimientos en temas de contratación estatal, derechos humanos y derecho penal. Asimismo, es columnista en *Ámbito Jurídico*, medio en el que analiza asuntos legales actuales, destacándose por su claridad y profundidad.

# **ORLANDO ADOLFO SUÁREZ URUEÑA**

## **Jefe de Departamento**

El Dr. Orlando Adolfo Suárez Urueña es abogado egresado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Procesal y Derecho Constitucional de la misma institución. Con una sólida trayectoria de más de 25 años en el ámbito jurídico, ha desarrollado su experiencia en litigio, asesoría jurídica y docencia universitaria, destacándose en las áreas de derecho agrario e inmobiliario, derecho administrativo y derecho disciplinario.

En el ámbito profesional, ha ocupado cargos clave como asesor jurídico y apoderado judicial en entidades del sector público y privado, incluyendo la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Restitución de Tierras, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Fiduciaria La Previsora, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otras. Su labor ha estado orientada a la asesoría y representación legal en procesos de desarrollo urbano y rural, disciplinarios y gestión en temas inmobiliarios, consolidándose como un experto en estos campos.

Además, su compromiso con la academia lo llevó a desempeñarse como profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad del Rosario, donde contribuye a la formación de nuevas generaciones de abogados.

Su profundo conocimiento en derecho inmobiliario y procesal le ha permitido liderar estrategias jurídicas en el sector agrario y de restitución de tierras, asesorando a entidades estatales y clientes privados en procesos de alto impacto. Ha diseñado e implementado estrategias de defensa en litigios administrativos y disciplinarios, garantizando soluciones efectivas y alineadas con la normativa vigente.

Su combinación de experiencia en el sector público, litigio estratégico y docencia universitaria lo posiciona como un profesional altamente capacitado para enfrentar desafíos legales complejos, ofreciendo soluciones innovadoras y efectivas en el ámbito del derecho.



# **CARLOS ANÍBAL VIDES REALES**

## **Jefe de Departamento**

El Dr. Carlos Aníbal Vides Reales es abogado de la Universidad Libre, con especializaciones en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y Derecho Procesal Civil de la Universidad Autónoma de Colombia. Con una trayectoria de más de 20 años en el ejercicio del derecho, ha consolidado su experiencia en derecho administrativo, procesal, civil, penal, disciplinario y servicios públicos, desempeñándose en altos cargos dentro del sector público y privado.

A lo largo de su carrera, ha ocupado roles clave en importantes entidades estatales como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Agencia de Desarrollo Rural, la Fiduciaria La Previsora, la Unidad de Restitución de Tierras, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Agencia Nacional de Minería y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre otras. Su labor ha estado orientada a la defensa jurídica del Estado, la gestión y restitución de tierras, y la asesoría en procesos contractuales y administrativos.

Su paso por la rama judicial también ha sido significativo, desempeñándose como Auxiliar de Magistrado en los Tribunales Superiores de Barranquilla y Santa Marta – Sala Civil-Familia, así como Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías en Ciénaga, Magdalena.

Además de su experiencia en litigio y asesoría, el Dr. Vides ha contribuido a la academia con su participación en publicaciones jurídicas, como la coautoría de la revista "Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011" del ICA.

Su profundo conocimiento en derecho administrativo y procesal lo ha convertido en un referente en la gestión de litigios estratégicos, asesoría contractual y defensa jurídica del Estado. Su trayectoria combina una sólida formación académica, experiencia en el sector público y privado, y un alto compromiso con la excelencia profesional.

# **DELIA MAGALLY MORALES VALLECILLA**

## **Abogada Senior**

La Dra. Delia Magally Morales Vallecilla es una abogada destacada con más de 15 años de experiencia en el ámbito público y privado, especializada en derecho penal, derechos humanos, justicia transicional y enfoques diferenciales en género y diversidad étnica. Su carrera profesional se ha centrado en promover la justicia, la equidad y la protección de los derechos fundamentales, especialmente en contextos de alta conflictividad y en poblaciones vulnerables.

Es abogada de la Universidad Libre y cuenta con posgrados en Derecho Penal, Derecho Internacional Humanitario y Cultura de Paz y Derechos Humanos. Fue merecedora del mérito académico javeriano en su Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, reconociendo su excelencia académica y compromiso con la promoción de los derechos fundamentales.

Como Magistrada Auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lideró investigaciones de crímenes graves, como homicidios, desapariciones forzadas y masacres, contribuyendo a la construcción de estrategias de justicia restaurativa y al análisis de patrones de macrocriminalidad en el marco del conflicto armado colombiano. Su experiencia también incluye actividades desarrolladas en la rama judicial como juez de la república, asesora en asuntos de género para el Ministerio de Justicia y del Derecho. En el ámbito académico se desempeñó como investigadora senior para la Universidad de Essex en Reino Unido y directora de trabajos de grado en la Universidad Libre.

Su trayectoria incluye un enfoque integral en la incorporación de perspectivas de género y étnicas en litigios estratégicos, políticas públicas y proyectos de justicia transicional. Ha trabajado en la implementación del Acuerdo de Paz entre Colombia y la exguerrilla FARC-EP, aportando su conocimiento en procesos judiciales y políticas que garantizan los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Su capacidad para liderar equipos de alto rendimiento, junto con sus habilidades analíticas y de redacción, le permite procesar e interpretar información legal de manera precisa y desarrollar soluciones efectivas y creativas para casos complejos.

# **JUAN SEBASTIÁN PUENTES GARNICA**

## **Abogado Junior**

El Dr. Juan Sebastián Puentes Garnica es un abogado de la Universidad de la Sabana con profundización en Derecho Penal, especializado en Contratación Estatal de la misma universidad, y con amplios conocimientos en Derecho Constitucional. Graduado con honores, su excelencia académica fue reconocida mediante la Beca Ser Pilo Paga por sus excepcionales resultados en las Pruebas Saber 11, así como por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Ministerio de Educación, donde también obtuvo menciones por su alto desempeño en las pruebas Saber Pro (ECAES).

En el ámbito profesional, se desempeña como abogado en la firma Juan Vicente Valbuena Asesores Jurídicos S.A.S., donde asesora y representa a funcionarios públicos, entidades estatales y contratistas en procesos penales, principalmente en casos relacionados con delitos contra la administración pública. Ha diseñado capacitaciones sobre prevención de corrupción y riesgos penales en la contratación estatal, demostrando su capacidad pedagógica y compromiso con la transparencia institucional.

Asimismo, ha acompañado a entidades públicas en procesos sancionatorios por incumplimiento contractual, consolidando su experiencia en la resolución de conflictos y estrategias legales.

Durante su tiempo como auxiliar jurídico e investigador en la Universidad de La Sabana, participó en proyectos de alto nivel académico, incluyendo la proyección de acciones constitucionales en asuntos de interés nacional y la redacción de artículos jurídicos para la revista Díkaion. Además, su experiencia en la multinacional Trade Alliance Corporation le permitió profundizar en la negociación y redacción de contratos comerciales, así como en la elaboración de conceptos jurídicos en derecho laboral.

Su experticia en prevención de corrupción y contratación estatal lo posiciona como un aliado estratégico para entidades públicas y privadas interesadas en fortalecer su cumplimiento normativo y garantizar la transparencia en sus operaciones. Actualmente, continúa su proceso de formación en temas relacionados con Compliance, Anticorrupción y Lavado de Activos, entre otros ejes temáticos relacionados con el ejercicio de la gestión pública y transparencia.

# **JUAN DIEGO TORRES ALFONSO**

## **Abogado Junior**

El Dr. Juan Diego Torres Alfonso es un abogado de la Universidad de la Sabana, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia, con una sólida formación académica y experiencia en litigación, asesoría en contratación estatal y defensa en casos de alta complejidad, incluyendo delitos contra la administración pública, extinción de dominio y graves violaciones a los derechos humanos. A nivel académico, obtuvo el reconocimiento a la excelencia por parte del Consultorio Jurídico y beca a los mejores puntajes de las pruebas "Saber 11".

Actualmente, se desempeña como abogado asociado en la firma Juan Vicente Valbuena Asesores Jurídicos S.A.S., donde participa en la elaboración de estrategias defensivas para contratistas, funcionarios públicos y víctimas en procesos penales complejos. Su experiencia incluye la preparación y desarrollo de audiencias preliminares y de juicio oral, la estructuración de pruebas, y la representación en casos de extinción de dominio y responsabilidad extracontractual del Estado.

Además, ha participado en la preparación de capacitaciones a funcionarios públicos en temas de responsabilidad penal, técnicas avanzadas de investigación criminal y prevención de riesgos legales en la contratación estatal.

Su formación complementaria incluye cursos y diplomados en áreas como contratación pública, derecho penal de la empresa y justicia transicional, obtenidos en instituciones como HarvardX, CESJUL y la ESAP. Esto le ha permitido integrar perspectivas interdisciplinarias y un enfoque crítico en su práctica profesional.

Actualmente, continúa su proceso de formación en temas relacionados con Compliance, Anticorrupción y Lavado de Activos, entre otros ejes temáticos relacionados con el ejercicio de la gestión pública y transparencia.

# **JOSÉ RICARDO ORJUELA MUÑOZ**

## **Experto Asociado**

El Dr. José Ricardo Orjuela Muñoz es Administrador de Empresas con especialización en Auditoría Forense y una sólida trayectoria en seguridad, gestión de riesgos corporativos, gerencia de proyectos de investigación y debida diligencia.

Su experiencia se centra en la identificación, análisis y administración de información para la prevención, control y mitigación de riesgos organizacionales, destacándose en la gestión operacional, auditoría forense y estrategias antifraude dentro de entornos empresariales.

Cuenta con una formación académica robusta que incluye un título en Administración de Empresas, una especialización en Auditoría Forense de y un Diplomado en Compliance Officer. Además, posee certificaciones en ISO 37001 Anti-Soborno (PECB, Montreal, Canadá, 2019) y Auditoría Interna SIG en ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001 por Bureau Veritas Business School (2014).

Anteriormente, trabajó como Jefe de Seguridad Corporativa en Logística Ambiental Integral (2012-2015), donde diseñó estrategias de seguridad empresarial y políticas antifraude. También se desempeñó como Coordinador de Seguridad Corporativa.

Actualmente, se desempeña como Director Forensic & Assurance en Risks International S.A.S., donde lidera estrategias de seguridad corporativa, auditoría y control de riesgos, además de procesos de debida diligencia en organizaciones de alto impacto. En paralelo, ocupa el cargo de Chief Operating Officer (COO) en OPRAMS S.A.S., siendo responsable de la planificación estratégica, implementación de auditorías internas y desarrollo de manuales de prevención de riesgos.

Su perfil se alinea estrechamente con los objetivos de los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP), dado su conocimiento en la prevención y mitigación de riesgos de corrupción, fraude y lavado de activos, así como en la gestión integral de riesgos empresariales mediante metodologías de debida diligencia. Su liderazgo y experiencia lo posicionan como un profesional clave en la promoción de una cultura de integridad, transparencia y buen gobierno dentro de las organizaciones.



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

# **INVERSIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO**



JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*

***“La propuesta financiera y el cronograma a ejecutar serán definidos tras la primera reunión de diagnóstico sin costo, lo que permitirá personalizar los servicios ofrecidos y ajustarlos a las necesidades específicas del cliente y el caso”.***



JUAN VICENTE VALBUENA  
Asesores jurídicos

**GRACIAS**





JUAN VICENTE VALBUENA  
*Asesores jurídicos*