JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

Análisis socioeconómico, inteligencia estratégica, operativa y diseño de políticas

Cédula ciudadanía Colombia: 79422779
Pasaporte: BI178632
Teléfono Móvil: (+57) 314 2982696.
E-mail: jgutierrez@iq-integrity.com
iqjgutierrez@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Cursos de Doctorado en Economía
Universidad Complutense de Madrid
Instituto Complutense de Análisis Económico: economía cuantitativa

MAESTRÍA
Universidad Nacional de Colombia
Título: **Magíster en Teoría y Política Económica**
Materias 1990 II - 1993 I
Tesis, junio 1995

UNIVERSITARIOS
Universidad Nacional de Colombia
Título: **Economista**
1986 I - 1990 II

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Embajada de los Estados Unidos en El Salvador
Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley – INL. A través de Advanced Tactical Support Group (ATSG)
Asesor internacional antilavado para el diseño e implementación de instrumentos y mecanismos antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y anticorrupción en El Salvador.
Marzo 2024 – actualmente

IQ Integrity AML. CEO de la firma especializada en asesoría internacional en compliance, prevención y detección del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
Septiembre de 2022 – actualmente

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF
Director General
Septiembre de 2018 – agosto de 2022

Ecopetrol
Vicepresidencia de Cumplimiento
Asesor de Cumplimiento
Octubre de 2016 – septiembre de 2018

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF
Subdirector de Análisis de Operaciones
Noviembre 17 de 2015 – octubre de 2016
Subdirector de Análisis Estratégico
Enero de 2011 – noviembre de 2015

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

Director de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN
Enero 2005 – Julio 2010
Director del Sistema de Información Agropecuario y Pesquero Colombiano - SISAC
Octubre 2004 – diciembre 2004

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS
Asesor CONFIS
Octubre 2002 - diciembre 2003

Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C.
Dirección de Estudios Económicos
Director de Estudios Económicos
Diciembre 1998 - octubre 2002

Departamento Nacional de Planeación - DNP
Unidad de Análisis Macroeconómico
Jefe División de Medición y Proyecciones Macroeconómicas
Octubre 1993 - septiembre 1997

Fedesarrollo
Asistente de Investigación
Julio 1992 - octubre 1993

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Técnico en Presupuesto Oficina de Planeación
Abril 1991 - Julio 1992

Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Economía
Asistente de Investigación
Febrero 1990 - Febrero 1991

REPRESENTANTE NACIONAL ANTE ELGRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMERICA - GAFILAT EN LOS SIGUIENTES ESCENARIOS INTERNACIONALES

Ejercí la representación nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aportando experiencia técnica, conocimiento práctico y capacidad de interlocución de alto nivel en los principales espacios de coordinación y toma de decisiones del organismo. Integré la Comisión Estratégica de GAFILAT entre diciembre de 2018 y mayo de 2022 y participé activamente en los Plenos de Representantes y Grupos de Trabajo 38.º, 39.º, 40.º, 41.º, 42.º, 43.º y 44.º, celebrados entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021 en Quito, Asunción, Arequipa, modalidad virtual, Ciudad de México y República Dominicana, contribuyendo al análisis y discusión de asuntos estratégicos relacionados con la prevención y el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la región.

TRABAJOS ESPECIALES DESTACADOS

1. Asesor en el proceso de Evaluación Mutua de GAFILAT a El Salvador. La asesoría y liderazgo en este proceso permitió que el país obtuviera las calificaciones necesarias frente a los Estándares Internacionales y Resultados Inmediatos de Efectividad, evitando que El salvador fuera incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Adicionalmente, asesor para el fortalecimiento de capacidades de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y del sistema antilavado y contra el financiamiento del terrorismo de El Salvador, desde 2023 hasta la actualidad. Trabajo con UIF, Fiscalía, Supervisores, Corte Suprema de Justicia.

2. Asesor del Grupo Conjunto de Información/Inteligencia Fronteriza (GCIF), del que hacen parte Estados Unidos, México, países de Centroamérica y del Caribe. Análisis Estratégico, Guías de Inteligencia para Analistas, procesos y procedimientos (2026).

3. Asesor en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción (SINAC) y la Política Nacional Anticorrupción (PNA) de El salvador (2025).

4. Asesor y desarrollo de proyectos, instrumentos y mecanismos para la efectividad antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en países como Colombia, Perú, Panamá, El Salvador y Honduras.

5. Resultados sin precedentes en inteligencia financiera en Colombia y en Latinoamérica, obtenidos como Director de la UIAF desde el año 2018 hasta el año 2022.

6. Diseño de la Política Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para Colombia, documento CONPES 4042, Departamento Nacional de Planeación, agosto 2021.

7. Diseño e implementación de la "Estrategia contra las finanzas ilícitas para la disrupción de economías ilícitas y el desmantelamiento de las organizaciones criminales", UIAF 2021.

8. Diseño y Desarrollo de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de lavado de activos, sus delitos fuente y el financiamiento del terrorismo – ENR de Colombia 2013 y 2019. Diseño e implementación de la ENR digital, UIAF 2021.

9. Diseño y desarrollo de Evaluaciones Sectoriales de Riesgo (ESR) en 2023, 2024 y 2026 en Perú y El Salvador.

10. Diseño y desarrollo de simulacros de Sanciones Financieras Dirigidas en Colombia, Honduras y el Salvador (2026).

11. Diseño de la Política Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo para Colombia, documento CONPES 3793, Departamento Nacional de Planeación, diciembre 2013.

12. Talleres y entrenamientos especializados en instrumentos y mecanismos para la prevención, detección e investigación del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a UIFs, policía, fiscales y jueces en Colombia, Perú, Panamá, Bolivia, México y El Salvador.

13. Diseño de estrategias de efectividad para los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo en Colombia, El Salvado y Panamá. Participación con distintos actores del sistema antilavado y trabajo articulado con organismos de inteligencia.

14. Diseño y desarrollo de estrategias para efectividad contra el narcotráfico, antilavado y anticorrupción en Fuerzas de Tarea Conjunta, en Colombia y Panamá.

15. Conferencista internacional en temas antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, enfocado en efectividad, función de producción óptima antilavado, tecnología y efectividad.

16. Consultor internacional antilavado para DAI, FUPAD y INL en Perú, Colombia y Panamá.

PUBLICACIONES EN MATERIA ANTILAVADO

1. Javier Alberto Gutiérrez, "Industria del cannabis medicinal: cambio de paradigmas, oportunidades y desafíos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo", en el libro "Estudios de derecho tributario, derecho aduanero y comercio exterior". Instituto colombiano de derecho tributario y aduanero, junio 2022.

2. Javier Alberto Gutiérrez, editor y autor "Compendio de Notas Antilavado de activos y contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT Vol. I" junio 2020, "Compendio de Notas ALA/CFT Vol. II" junio 2021, "Compendio de Notas ALA/CFT Vol. III" febrero 2022, Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.

3. Javier Alberto Gutiérrez, "El sistema antilavado colombiano: dinámico y efectivo (SDE)", en el libro "Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", Asobancaria, septiembre 2020.

4. Bayona H. y Javier Alberto Gutiérrez, "El Sistema Antilavado de Activos (ALA) y Contra la Financiación del Terrorismo (CFT) en Colombia" En el libro "Economía y Seguridad en el Posconflicto", compilado por Hernando Zuleta. Universidad de Los Andes, facultad de Economía, febrero de 2019.

5. Suárez L. E. y Javier Alberto Gutiérrez, "Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: coordinación y resultados", en el libro "Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo". Universidad del Rosario y UIAF, mayo 2014.

6. Chamorro A. y Javier Alberto Gutiérrez, "Reportes de Operaciones Sospechosas y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo" En el libro "Síntesis y

reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo". Universidad del Rosario y UIAF, mayo 2014.

7. "Técnicas de minería de datos para la detección y prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)". Documentos UIAF, 2014.

8. "Aplicabilidad de la minería de datos y el análisis de redes en la inteligencia financiera". Documentos UIAF, 2014.

CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES NACIONALES E INTERNACIONALES

1. "Ingeniería petrolera para no petroleros", Universidad Nacional de Colombia y ACE Internacional, noviembre de 2017.

2. "Fundamentos en Sistemas de Gestión Antisoborno NTC ISO 37001 y conceptos básicos de cumplimiento", Icontec, Bogotá, septiembre 2017.

3. "Seminario sobre el Sistema Estadístico Europeo: experiencias útiles para América Latina" Instituto Nacional de Estadística de España – INE y Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas – FIIAPP, Cartagena, Colombia, junio 28 – julio 2 de 2010.

4. "Curso Internacional Indicadores Estadísticos para la Toma de Decisiones", Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas – FIIAPP e Instituto Nacional de Estadística de España – INE, Madrid – España, 30 de junio a 11 de julio de 2008.

5. "Estadística Descriptiva Aplicada", Centro Andino de Altos Estudios – CANDANE, Bogotá, Abril 13 de 2007 a Julio 27 de 2007.

6. "IV Taller sobre Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico – PENDES" Secretaría General de la Comunidad Andina - CAN. Banco Mundial, Comunidad Andina y PARIS21, Guayaquil, Ecuador, mayo 31 – junio 1 de 2007.

7. "I Taller sobre Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico – PENDES" Secretaría General de la Comunidad Andina - CAN. Banco Mundial, Comunidad Andina y PARIS21, Lima, Perú, 29, 30 y 31 de mayo de 2006.

8. “Curso Internacional de Reformas Económicas y Gestión Pública Estratégica”, CEPAL - Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social - ILPES, Santiago de Chile, 11 noviembre a 5 de diciembre del 2002.

9. “Curso Internacional de Gestión Estratégica del Desarrollo Local y Regional”, CEPAL - Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social - ILPES, Santiago de Chile, 5 noviembre a 7 de diciembre del 2001.

10. “Jornadas de Macroeconomía Dinámica”, organizado por el profesor Alfonso Novales, Departamento de Análisis Económico II, Universidad Complutense de Madrid, España, en colaboración con el Instituto Complutense de Análisis Económico. Marzo de 1998.

11. “Introducción a la Programación Fraccional, Teoría, Métodos y Aplicaciones”, impartido por el Dr. Ioan M. Stancu Minasian, del Centro Estadístico Matemático de la Academia de Rumania. Universidad Complutense de Madrid, España. Octubre de 1997.

12. “Curso de Contabilidad Nacional y Seminario de Cuentas Financieras”, organizado por el Centro Europeo para la Formación de Estadísticos de Países en Desarrollo, con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística – INE de España y el Banco Central de España. Madrid, Octubre de 1995.