



Red Ibero  
Americana de  
**Fiscales contra**  
la Corrupción

---

# ENCUENTRO DE LA RED DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA AIAMP: **AVANCES Y PERSPECTIVAS** **A FUTURO**

---

Del 21 al 23 de marzo de 2022  
**Buenos Aires, Argentina, en formato híbrido.**

## ENCUENTRO DE LA RED DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA AIAMP: AVANCES Y PERSPECTIVAS A FUTURO

Lugar: Auditorio de la Procuración General de la Nación Argentina  
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 655 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

| LUNES 21 DE MARZO    |  |
|----------------------|--|
| <b>10:00 - 10:20</b> | <b>Apertura (5 minutos por persona)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ <b>Eduardo Ezequiel Casal</b>, Procurador General, Ministerio Público Fiscal de Argentina.</li> <li>⌚ <b>Luca Pierantoni</b>, Jefe de la Sección Cooperación, Delegación de la Unión Europea en Argentina.</li> <li>⌚ <b>Juan Manual Santomé</b>, director de EUROSocial+.</li> <li>⌚ <b>Anamara Osorio</b>, Fiscal jefe adjunta de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.</li> </ul> <b>Foto Oficial</b>  |
| <b>10:20 - 10:35</b> | <b>Balance general de la colaboración entre EUROSocial+ y la Red de Fiscales contra la corrupción de la AIAMP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ <b>Borja Díaz Rivillas</b>, responsable de Buen Gobierno, Área de Gobernanza del Programa EUROSocial+ en la FIIAPP.</li> </ul>  |
| <b>10:35 - 11:45</b> | <b>Mesa redonda 1: Reflexión sobre el estado de institucionalización de la Red</b><br><b>Conduce y modera: Laura Barrios</b> , Consultora de Tirant / EUROSocial + <ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ <b>Antonio Segovia</b>, Director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) Fiscalía Nacional de Chile, Presidencia de la AIAMP (online). Experiencia de institucionalización de las Redes parte de la AIAMP. Lecciones aprendidas y recomendaciones.</li> <li>⌚ <b>Anamara Osorio</b>, MPF de Brasil. “Análisis de los hitos logrados por la Red en los últimos tres años y de los desafíos y retos pendientes de institucionalización basados en el análisis de Recomendaciones realizados desde ES+”.</li> <li>⌚ <b>Sergio Rodríguez</b>, Titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA, punto focal de Argentina en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. Visión desde Argentina y balance de la alianza con la RedTram.</li> </ul> |
| <b>11:45 - 12:00</b> | Pausa para café  |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p><b>Mesa redonda 1: Reflexión sobre el estado de institucionalización de la Red</b> (continuación)</p> <p> <b>Mahmad Daud Hasan</b>, Fiscal Superior Anticorrupción, Fiscalía de Panamá, Punto Focal de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. (<i>online</i>)</p> <p> <b>Gonzalo Arias</b>, Director de Cooperación y Tributación Internacional - Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT. Experiencias de institucionalización de otras Redes: la Red de Fiscalidad Internacional del CIAT. (<i>online</i>)</p> <p><b>Debate con los puntos focales de la Red</b></p>  |
| <b>12:00 - 13:00</b> | Pausa para el almuerzo*   |
|                      | <p><b>Experiencia de ÁGORA. Análisis de las tres experiencias previas y desafíos para consolidar estrategias de partenariado institucional.</b></p> <p><b>Conduce y modera: Laura Barrios</b>, Consultora de Tirant / EUROSociAL.</p>   |
| <b>14:45 - 16:00</b> | <p>PONENTES:</p> <p> <b>Carlos Meléndez</b>, Fiscal Adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de Costa Rica.</p> <p> <b>Anamara Osorio</b>, MPF de Brasil.</p> <p><b>Debate</b></p>  |
| <b>16:00 - 16:15</b> | Pausa para café   |
|                      | <p><b>Mesa redonda 2. Beneficiarios Finales y Personas Políticamente Expuestas, una aproximación final al trabajo de la Red de Fiscales contra la Corrupción</b></p> <p><b>Conduce y modera: Laura Barrios</b>, Consultora de Tirant / EUROSociAL+.</p> <p>PONENTES:</p> <p> <b>Carlos Meléndez Sequeira</b>, Fiscalía General de la República de Costa Rica.</p> <p> <b>Marcelo Ribeiro</b>, Fiscal jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.</p> <p><b>Comentarios: Antonio Roma</b>, fiscal y coordinador del componente de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO en la FIIAPP. (<i>online</i>)</p> <p><b>Debate</b></p> |
| <b>16:15 - 17:00</b> |   |

## MARTES 22 DE MARZO

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p><b>Mesa redonda 3. Impactos diferenciados de la corrupción en mujeres y niñas de América Latina</b></p> <p><b>Conduce y modera: Ana Linda Solano</b>, Experta de ES+ / FIIAPP.</p> <p><b>10:00 - 10:30</b><br/> <b>Balance de resultados de la acción y desafíos a futuro</b></p> <p>👤 <b>Ana Linda Solano López</b>, ES+ y Borja Díaz Rivillas, ES+.</p>   |
| <b>10:00 - 11:30</b> | <p><b>10:30 - 11:30</b><br/> <b>La experiencia de Argentina y Brasil en materia de trata y corrupción</b></p> <p>👤 <b>Sergio Rodríguez</b>, Titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas PIA.<br/>    👤 <b>María Andrea Garmendia</b>, fiscal de la PIA.<br/>    👤 <b>Marcelo Colombo</b>, Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM).<br/>    👤 <b>Anamara Osorio</b>, MPF de Brasil.</p>                    |
| <b>11:30 - 11:45</b> | <i>Pausa para café</i>   |
| <b>11:45 - 13:00</b> | <p><b>Retos para el combate a la sextorsión. Conduce y modera: Ana Linda Solano, Experta de ES+ / FIIAPP</b></p> <p>👤 <b>Alejandra Mángano</b>, Cotitular de la PROTEX.<br/>    👤 <b>Aída Tarditti</b>, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). (<i>online</i>)<br/>    👤 <b>Eloy Munive</b>, Secretario de Integridad Pública, Presidencia del Congreso de Ministros de Perú. (<i>online</i>)<br/>    👤 <b>Ximena Chong</b>, Fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía de Chile. (<i>online</i>)</p> <p><b>Debate</b></p> |
| <b>13:00 - 14:30</b> | <i>Pausa para el almuerzo*</i>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>14:45 - 16:15</b> | <p><b>Trabajo en grupos para generar insumos para generar el documento “Recomendaciones para la AIAMP para combatir los impactos diferenciados de la corrupción en mujeres y niñas de América Latina”.</b></p> <p><b>Conduce:</b> Ana Linda Solano, ES+.</p> |
|----------------------|--|

## MIÉRCOLES 23 DE MARZO

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>10:30 - 11:30</b> | <p><b>Delación premiada. Trabajo de la Red y el caso argentino</b></p> <p><b>Introducción</b></p> <p>👤 <b>Sergio Rodríguez</b>, Titular de la PIA, punto focal de Argentina en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.</p> <p><b>Conduce y modera:</b> Nicolás Rodríguez, Consultor de Tirant / ES+, Catedrático en Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca. Ponencia sobre el trabajo elaborado en el seno de la RED y conclusiones.</p>  |
| <b>11:30 - 11:45</b> | <i>Pausa para café</i>   |
| <b>11:45 - 13:00</b> | <p><b>Delación premiada. El colaborador eficaz en Argentina</b></p> <p>👤 <b>Cecilia Incardona</b>, Fiscal Federal, MPF de Argentina “La figura del colaborador eficaz en la normativa argentina. Concepto y límites o condicionantes a su aplicabilidad”.</p> <p>👤 <b>Ricardo Toranzos</b>, Fiscal Federal, MPF de Argentina, “Colaborador eficaz en la jurisprudencia”.</p> <p>👤 <b>Carlos Rivolo</b>, Fiscal Federal, MPF de Argentina, “Problemas y necesidades a los que se enfrentan los fiscales en la fase de investigación en torno a la figura del colaborador eficaz”.</p> <p><b>Debate</b></p> <p><b>Conclusiones a cargo de Nicolás Rodríguez</b>, Consultor de Tirant / ES+, Catedrático en Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca.</p> |
| <b>13:00 - 14:30</b> | <i>Pausa para el almuerzo*</i>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p><b>Taller de trabajo (online + presencial) retos y líneas estratégicas futuras de la Red</b></p> <p><b>Participación de todos los Puntos de Contacto de la Red.</b></p> <p><b>14.45 - 17:00</b></p> <p><b>Previamente la consultora transmitirá un cuestionario sencillo de propuestas.</b></p> <p><b>Moderación:</b> <b>Marcelo Ribeiro</b>, Fiscal jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.</p>   |
|                      | <p><i>Pausa para café</i></p>   |
| <b>17:00 - 17:20</b> | <p><b>Cierre de la actividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ <b>Sonia González</b>, Coordinadora de Gobernanza Democrática del Programa ES+ en la FIIAPP.</li> <li>❑ <b>Marcelo Ribeiro</b>, Fiscal jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.</li> <li>❑ <b>Juan Manuel Oliva Espel</b>, Secretario de Coordinación Institucional del MPF de Argentina.</li> <li>❑ <b>Sergio Rodríguez</b>, Titular de la PIA, punto focal de Argentina en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.</li> </ul> |

**\*Almuerzo:**

Para los almuerzos de los días 21, 22 y 23 de marzo, se ha previsto una reserva de 13 a 14.30 horas, en el restaurante The New Brighton, ubicado en Sarmiento 645, a 5 minutos caminando de la sede del evento.

Se trata de un menú en 3 pasos, con un costo de \$2200 por persona.