



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

<p>10:00 - 10:20</p>	<p>Apertura (5 minutos por persona)</p> <p>❑ Eduardo Ezequiel Casal, Procurador General, Ministerio Público Fiscal de Argentina. ❑ Luca Pierantoni, Jefe de la Sección Cooperación, Delegación de la Unión Europea en Argentina. ❑ Juan Manual Santomé, director de EUROSocial+. ❑ Anamara Osorio, 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.</p> <p>Foto Oficial</p>
<p>10:20 - 10:35</p>	<p>Balance general de la colaboración entre EUROSocial+ y la Red de Fiscales contra la corrupción de la AIAMP</p> <p>❑ Borja Díaz Rivillas, responsable de Buen Gobierno, Área de Gobernanza del Programa EUROSocial+ en la FIIAPP.</p>
<p>10:35 - 11:45</p>	<p>Mesa redonda 1: Reflexión sobre el estado de institucionalización de la Red</p> <p>Conduce y modera: Laura Barrios, Consultora de Tirant / EUROSocial +</p> <p>❑ Antonio Segovia, 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. ❑ Anamara Osorio, 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+”. ❑ Sergio Rodríguez, 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.</p>
<p>11:45 - 12:00</p>	<p>Pausa para café</p>

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

MARTES 22 DE MARZO

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

<p>14:45 - 16:15</p>	<p>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”.</p> <p>Conduce: Ana Linda Solano, ES+.</p>
-----------------------------	--

MIÉRCOLES 23 DE MARZO

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

	<p>Taller de trabajo (online + presencial) retos y líneas estratégicas futuras de la Red</p> <p>Participación de todos los Puntos de Contacto de la Red.</p> <p>14.45 – 17:00</p> <p>Previamente la consultora transmitirá un cuestionario sencillo de propuestas.</p> <p>Moderación: Marcelo Ribeiro, 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>
17:00 – 17:20	<p>Cierre de la actividad</p> <p>👤 Sonia González, Coordinadora de Gobernanza Democrática del Programa ES+ en la FIIAPP.</p> <p>👤 Marcelo Ribeiro, 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>👤 Juan Manuel Oliva Espel, Secretario de Coordinación Institucional del MPF de Argentina.</p> <p>👤 Sergio Rodríguez, Titular de la PIA, punto focal de Argentina en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP.</p>

***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.