

EUROsocial II
II Encuentro anual de Programa

Agenda

Seminario internacional “Mejora de la coordinación interinstitucional en casos de corrupción y delitos económico-financieros”

La Antigua, Guatemala
Del 7 al 10 de julio de 2014



II ENCUENTRO ANUAL DE PROGRAMA



Del 7 al 10 de julio de 2014
La Antigua, Guatemala

Consortio Liderado por



Socios Coordinadores



Participan más de 80 Socios Operativos y Entidades Colaboradoras de Europa y América Latina

7 de julio / Jornada Inaugural

12:30-14:30 Almuerzo de bienvenida en el Centro de Formación de la Cooperación Española

14:30-15:00 INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO

- *Palabras de Bienvenida:*
 - **Manuel M^a Lejarreta Lobo**, Embajador de España en Guatemala (bienvenida al Centro de Formación)
- **Stella Zervoudaki**, Embajadora de la DUE en Guatemala
- *Por parte del Gobierno de Guatemala:*
 - **Otto Pérez Molina**, Presidente de la República de Guatemala
 - **Edgar Leonel Rodríguez Lara**, Ministro de Desarrollo Social
 - **Héctor Mauricio López Bonilla**, Ministro de Gobernación
 - **Thelma Esperanza Aldana Hernández**, Fiscal General del Estado
 - **Gustavo Mendizábal**, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia

15:00-15:30 PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO

- **Pedro Flores Urbano**, Director de la FIIAPP, representando al consorcio implementador del Programa EUROsociAL

15:30-16:00 Pausa café

16:00-17:00 MESA REDONDA: “MEJOR CALIDAD DEL GASTO, MAYOR IMPACTO EN LAS POLÍTICAS”

- **Moderador: Jerónimo Roca**, Subdirector De La Oficina De Presupuesto y Planificación-Uruguay
- **Participan:**
 - **José Luis Machinea**, Ministro de Economía y Hacienda de Argentina (1999-2001). Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires
 - **Jorge Jaraquemada**, Presidente del Consejo Para la Transparencia, Chile
 - **Ricardo Martner**, Coordinador de Área Fiscal de la División de Desarrollo Económico, CEPAL
 - **Alma Eunice Rendón**, Directora General de la Coordinación Intersecretarial, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana SEGOB, México
 - **Nieves Rico**, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social, CEPAL

8 de julio / Seminario de Lucha contra la Corrupción

Socio operativo:



Socio Coordinador:



8:30-9:00

SESIÓN INAUGURAL

• **Intervienen:**

- **Fernando Ferraro**, Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)
- **Pedro Flores**, Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)

• **Presentación de los objetivos del seminario:**

- **Ignacio Suárez**, Técnico Responsable de la Acción de lucha contra la corrupción, COMJIB

9:00-9:30

CONFERENCIA: “EL DESAFÍO DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL COMO FACTOR CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

- **Grace Pérez Navarro**, Directora Adjunta del Centro de Política y Administración Tributaria, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

9:30-10:30

PANEL I: “COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA: LOS CASOS DE COSTA RICA, COLOMBIA, ECUADOR, HONDURAS Y PERÚ”

• **Modera: José de la Mata**, Experto del Área Temática de Justicia de EUROSociAL.

• **Participan:**

- **Jorge Rivera**, Presidente del Poder Judicial, Honduras
- **Ana Linda Solano**, Directora de la Policía Judicial Económico-Financiera, Fiscalía General de la Nación, Colombia
- **Susana Silva**, Coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Perú
- **Juan Carlos Cubillo**, Fiscal Adjunto, Fiscalía General de la República, Costa Rica
- **Gabriela Jazmín Salas**, Analista, Fiscalía General del Estado, Ecuador

10:30-11:30

PANEL 2 (I): PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE “IDENTIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE COORDINACIÓN

Consortio Liderado por



Socios Coordinadores



INTERINSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA DELITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN”

- **Franz Chevarría**, Coordinador del equipo de investigación

11:30-12:00 *Pausa café*

12:00-13:00 **PANEL 2 (II): PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE “IDENTIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA DELITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN”**

- **Modera: Franz Chevarría**, Coordinador del equipo de investigación
- Debate y ronda de intervenciones

13:00-14:00 **PANEL 3 (I): “EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”**

- **Modera: Ignacio Soletó**, Coordinador de la Unidad Técnica de Finanzas Públicas y Gobernanza Democrática del Programa EUROSociAL. FIIAPP
- **Participan:**
 - **Enrique Marín**, Coordinador de proyectos, Oficina regional para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
 - **Enrique Martínez**, Oficial Jurídico Principal, Departamento de Cooperación Jurídica, Organización de Estados Americanos (OEA)
 - **Fernando Jiménez**, Evaluador, Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), Consejo de Europa
 - **Joaquín González**, Consejero, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Comisión Europea

14:00-16:00 *Almuerzo*

16:00-16:45 **PANEL 3 (II): “EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”**

- **Modera: Ignacio Suárez**, COMJIB
- **Participan:**
 - **Rocío Paniagua**, Asesora de Proyectos, International Bar Association
 - **Jorge Jaraquemada**, Secretaría Ejecutiva de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)
 - **Ramses Barrera**, Red de Recuperación de Activos de GAFISUD

16:45-18:00 **PANEL 4: “EL PAPEL DE LAS REDES EN LA PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE COOPERACIÓN A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”**

- **Modera: Marisa Ramos**, Coordinadora de la Secretaría General de la COMJIB

- **Participan:**
 - **Secilia Hinojosa**, Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)
 - **Stefano Gesuelli**, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)
 - **Carlos Almela**, Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI)
 - **Antonio Folgado**, Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)
 - **Horacio Pernasetti**, Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)

9 de julio de 2014 / Seminario de Lucha Contra la Corrupción

9:30-11:30 TALLERES PARALELOS (I)

A. HACIA UNA AGENDA COMPARTIDA PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA: EL PAPEL DE LAS REDES

- Presentación de los objetivos del Grupo de Trabajo para la elaboración de un documento-informe de recomendaciones y conclusiones sobre mecanismos efectivos de cooperación en casos de corrupción y otros delitos económico-financieros
- **Participan:** Representantes de AIAMP, CIAT, CJI, COMJIB y OLACEFS

B. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA: INICIATIVAS A DESARROLLAR A NIVEL PAÍS

- Presentación de las acciones a desarrollar en el marco del componente nacional de la Acción de lucha contra la corrupción
- **Participan:** Representantes de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú

11:30-12:00 Pausa café

12:00-14:00 TALLERES PARALELOS (II)

A. HACIA UNA AGENDA COMPARTIDA PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA: EL PAPEL DE LAS REDES

- Debate sobre los principales temas a trasladar a la sesión plenaria

B. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA: INICIATIVAS A DESARROLLAR A NIVEL PAÍS

- Debate sobre los principales temas a trasladar a la sesión plenaria

14:00-16:00 Almuerzo

16:00-17:30 DEBATE EN SESIÓN PLENARIA: PRÓXIMOS PASOS Y ESCENARIOS DE FUTURO

- Presentación de los resultados de los talleres A y B, y debate

17:30-18:00 CONCLUSIONES Y CLAUSURA

20:00 *Cena institucional para todos los participantes del Encuentro* (Hotel Casa Santo Domingo)

10 de julio de 2014 / Jornada de Clausura

9:45-10:00 CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO

En esta sesión se presentarán las conclusiones finales, tanto las relacionadas con los objetivos específicos de cada seminario como aquellas vinculadas con el tema transversal del Encuentro relacionado con la mejora de la calidad del gasto público

- Presentan
 - **Jesús Ruíz Huerta**, Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
 - **Oscar Cetrángolo**, UBA
 - **Paolo Raciti**, CISP
 - **Franz Echevarría**, Consultor Independiente
 - **Cristina Goñi**, Secretaria General de la OIJ
 - **José de la Mata**, Experto del Área de Justicia de EUROsociAL
 - **Inmaculada Zamora**, Directora de EUROsociAL

10:00-11:00 CLAUSURA

- Conferencia Magistral
 - **Carlos Mesa**, Presidente de Bolivia (2003-2005)
- Palabras de cierre
 - **Florian Luetticken**, Responsable del Programa EUROsociAL, DEVCO, Comisión Europea
 - **Dora Marina Coc Yup**, Subsecretaria de Políticas Públicas, SEGEPLAN, Guatemala

11:00-11:30 Pausa café

11:30-13:00 MESA REDONDA: LLEGANDO A LA META: ESTRATEGIA PARA LA ETAPA FINAL DEL PROGRAMA.

- Participan:
 - Comisión Europea, socios coordinadores, socios operativos, consejo de orientación (sesión interna)

Consortio Liderado por



Socios Coordinadores



PROGRAMA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA

Participan más de 80 Socios Operativos y Entidades Colaboradoras de Europa y América Latina

www.eurosocial-ii.eu