

# 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



PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

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<sup>a</sup> 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



# II ENCUENTRO ANUAL DE PROGRAMA



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

## 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 1: “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



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

## 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 Soleto**, 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

# II ENCUENTRO ANUAL DE PROGRAMA



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

## **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



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

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](http://www.eurosocial-ii.eu)