



01184

*Rectoría*

Santo Domingo, D.N.

21 julio 2022.

Doctor

**Jorge Abbott**

Fiscal General, Ministerio Público de Chile.  
Presidente de la AIAMP

Asunto : **Remisión Informe final periodo 2019-2021 extensión 2022 del IIMP.**

Distinguido Dr. Abbott

Luego de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para remitir el informe final de la gestión República Dominicana 2019-2021 extensión 2022, de este Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES- ENMP), en nuestro rol de dirigir el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP).

En términos generales, durante el periodo 2019-2021 extensión 2022, nuestra gestión logro impactar mediante los distintos procesos de capacitación, a **2,762** miembros del Ministerio Público de la AIAMP, a través de las herramientas y aulas que nos ofrece el uso de la tecnología aplicada a la educación; superando todas las expectativas proyectadas y abarcando la totalidad de los 22 países de la Asociación. Los países que más aprovecharon las capacitaciones fueron Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay.

En los ejes de publicaciones e investigación, logramos realizar dos versiones de competencia de ensayos, resultando ganadores Colombia en tres posiciones, Perú, Chile y República Dominicana; cuyos ensayos serán incluidos en nuestras revistas.

Adicionalmente, realizamos una encuesta virtual de detección de necesidades de los cuales 15 países indicaron sus principales necesidades de capacitación y con ello aportamos a la planificación acertada de los procesos formativos actuales y futuros.

Agradeciendo el apoyo brindado para el cumplimiento efectivo de esta meta, se despide consentimientos de alta estima,

**Marien Montero Beard**  
Rectora

MMB/nvg



Gestión República Dominicana  
Instituto Iberoamericano de la Asociación de Ministerios Públicos (IIMP)  
**Informe Final**  
**2019 – 2021 extensión 2022**



En el marco de la formación de los miembros del Ministerio Público, de los 22 países miembros de la Asociación de Ministerios Públicos de Iberoamérica (AIAMP), gestión República Dominicana, a través de este Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) con la asignación de dirigir el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos; presentamos el informe final correspondiente

a nuestra gestión 2019-2021 extensión 2022.

El presente informe tiene su base al plan de trabajo desarrollado para abordar durante esta gestión, contentivo de distintas actividades académicas y formativas para sus miembros. Durante más de dos años de gestión logramos dar cumplimiento a nuestra misión de formar y capacitar al Ministerio Público miembros de las 22 fiscalías que integran la AIAMP, a pesar de los inconvenientes y retos que se han presentado, en el mundo académico debido a la pandemia del COVID-19.

En el transcurso del periodo 2019 – 2021 extensión 2022, nuestra gestión generó un gran avance en su misión de capacitar, a través de las herramientas virtuales alcanzando un total actual de 2,762 impactos en los miembros del Ministerio Público de la AIAMP, lo cual significa que logramos romper nuestras expectativas de capacitación, tomando en cuenta las barreras que enfrenta la capacitación efectiva a los distintos países que conforman la asociación. Con esta meta cumplida llevamos al Instituto a todas partes, a través de nuestros distintos programas de capacitación continua y especializada, así como también con la participación en las conferencias magistrales.

Para lograr estos avances, acudimos a la creación de aulas virtuales y con ello lograr cuórum de cada vez más miembros de la asociación; así como a la implementación de diferentes medios, como son las mejoras de nuestra plataforma digital, la cual hicimos más segura y de fácil acceso. Pasamos de tener 4 aulas físicas, a contar con más de 8 aulas virtuales, permitiendo ampliar el alcance e impacto a nivel nacional e internacional. Nuestros alumnos, que en su mayoría son fiscales, han logrado efficientizar y aprovechar su tiempo de formación académica, al no tener que trasladarse a nuestras instalaciones y desde sus propios espacios físicos y equipos tecnológicos, asisten a una oferta formativa; logrando reducir significativamente los costos de transporte y

logística; lo que hace su tiempo más provechoso y por lo tanto les brinda la posibilidad de dedicarle mayor tiempo a sus labores.

Es indispensable resaltar que con la participación los miembros del Ministerio Público, de distintas latitudes, en su rol de alumnos y como expositores docentes invitados; se generó una dinámica que permite un verdadero espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en cada una de nuestras capacitaciones.

Contamos con tres ejes que encabezan nuestros proyectos;

1. Capacitación.
2. Investigación.
3. Publicaciones

### **Eje 1. CAPACITACION:**

Nuestra gestión se basó en identificar los temas de interés para nuestra comunidad internacional, por lo que durante esta gestión se impartieron capacitaciones, webinars, conferencias magistrales y talleres; dentro de los cuales los temas destacados fueron:

- |   |  |
|---|--|
| ✚ <b>Trata Y Tráfico</b>                          | ✚ <b>Violencia De Genero</b>                 |
| ✚ <b>Ciberseguridad</b>                           | ✚ <b>Propiedad Intelectual Y Contrabando</b> |
| ✚ <b>Ciberdelitos</b>                             | ✚ <b>Gestión De Conflictos Y Mediación</b>   |
| ✚ <b>Lavado De Activos Y Extinción De Dominio</b> | ✚ <b>Criminología</b>                        |
| ✚ <b>Medio Ambiente</b>                           | ✚ <b>Cooperación Internacional</b>           |
| ✚ <b>Justicia Juvenil</b>                         | ✚ <b>Litigación En Juicios</b>               |
| ✚ <b>Autonomía E Independencia</b>                |  |

Las capacitaciones efectuadas dentro de nuestro calendario académico, en las que los miembros de la asociación tuvieron participación más activa, brindando un ambiente abierto a las experiencias comparativas entre los distintos países participantes, son las siguientes:

2021

1. Fundamentos Constitucionales Del Derecho Administrativo.
2. Gestión De Conflictos Y Mediación.
3. Delitos Contra La Propiedad Intelectual.
4. Destreza Para Litigar En Juicios.
5. Delito Medio ambiente Y Control De Ruido.

6. Trata Y Tráfico De Personas En Colaboración Con La ENJ y La Asociación Internacional De Mujeres Jueces.
7. Herramientas Para La Persecución Del Delito De Trata De Personas Y Su Vinculación Al Lavado De Activos.
8. Atención Y Judicialización De La Violencia Y Abuso Sexual.

2022

1. La Investigación Y El Litigio En Casos De Muertes Violentas De Mujeres.
2. Estrategias Para La Investigación En Derecho: Selección, Producción, Análisis Y Archivo. De Textos Jurídicos.
3. Narco-Criminalidad Y Perspectiva De Género.
4. El Derecho A La Salud En El Sistema Interamericano De Derechos Humanos.
5. Hostigamiento En La Organización Laboral Y Violencia De Género.
6. Estrategias Para La Investigación De Casos De Violencia De Género Y Delitos Sexuales.
7. Ley Lavado De Activos Y Extinción De Dominio.
8. Derechos Humanos Aplicado A La Función Del Ministerio Público.

Por otro lado, en nuestro interés de integrar y compartir la experiencia comparada, en torno a los temas más relevantes para todo el personal capacitado de los distintos Ministerios Públicos de la región, implementamos nuestro programa de Conferencias Magistrales, el cual tuvo lugar a partir del segundo trimestre del año 2021, dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes;

CALENDARIO CONFERENCIAS MAGISTRALES EFECTUADAS			
2021			
MES	TITULO	PAIS	RED / TEMA BASE
MAYO	COOPERACION INTERNACIONAL: EN EL ROL DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS.	CHILE	COOPERACION INTERNACIONAL
JUNIO	CIBERDELITO: EL DESAFIO DE LA OBTENCION DE LA PRUEBA EN EL EXTRANJERO.	PORTUGAL	CIBERDELITO
JULIO	DESAFIOS DE LA INVESTIGACION DE DELITO DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS A NIVEL INTERNACIONAL.	CHILE	TRATA Y TRAFICO
AGOSTO	CONSTITUCIONALIZACION DEL PROCESO PENAL.	REPUBLICA DOMINICANA	PROCESO PENAL
SEPTIEMBRE	LA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA: APLICACIÓN PRACTICA.	ESPAÑA	JUSTICIA JUVENIL
OCTUBRE	DESAFIOS PARA UNA INVESTIGACION EFICAZ DEL NARCOTRAFICO TRANSNACIONAL.	ESPAÑA	TRAFICO DE DROGAS

2022			
MES	TITULO	PAIS	RED / TEMA BASE
FEBRERO	LAS INVESTIGACIONES FINANCIERAS EN EL LAVADO DE ACTIVOS, EXPERIENCIAS Y DESAFIOS.	PANAMA	LAVADO DE ACTIVOS
MARZO	EXTINCION DE DOMINIO VS. FINANZAS CRIMINALES.	COLOMBIA	EXTINCION DE DOMINIO
Abril	INVESTIGACION PENAL DE LA FISCALIA DE ANTICORRUPCION.	COSTA RICA	ANTI CORRUPCION
MAYO	EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DDHH, SEGÚN LOS CRITERIOS CONVENCIONALES INTERNACIONALES.	VENEZUELA	
JUNIO	SITUACION DEL CRIMEN EN EL CIBERESPACIO	ESPAÑA	

A continuación, detallamos la estadística de impactados en los distintos Ministerios Públicos que han sido alcanzados por país y género. Destacamos las participaciones de Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay; los cuales contaron con mayor cantidad de participaciones durante todo el periodo.

PAISES IMPACTADOS 2020-2022	
PAIS	CANTIDAD
 ANDORRA / ESPAÑA	48
 ARGENTINA	140
 BOLIVIA	102
 BRASIL	40
 CHILE	120
 <b>COLOMBIA</b>	<b>417</b>
 COSTA RICA	83
 CUBA	9
 <b>ECUADOR</b>	<b>303</b>
 GUATEMALA	24
 HONDURAS	160
 MEXICO	205
 NICARAGUA	21
 PANAMA	237
 <b>PARAGUAY</b>	<b>249</b>
 <b>PERU</b>	<b>459</b>
 URUGUAY	74
 VENEZUELA	8
 EL SALVADOR	15
 PORTUGAL	7

 ESTADOS UNIDOS	4
 CANADA	1
OTROS DESTINOS	36
<b>TOTAL</b>	<b>2762</b>



## EJE 2 INVESTIGACION

Con miras a seguir fortaleciendo el conocimiento del Ministerio Público sobre diferentes realidades jurídicas, se han realizado dos convocatorias dirigidas a toda la comunidad de Ministerio Público nacional y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) para participar en dos competencias internacionales de ensayos, la primera con el tema: “El Futuro de la Política Criminal del Estado”, lanzada en fecha 7 de septiembre 2020 y la segunda trató sobre: “Los Delitos de Alta Tecnología en la Época Actual y su Connotación en la Sociedad”, la cual fue lanzada el 11 de octubre de 2021.

### ***Resultados primera Competencia de Ensayos: El Futuro de la Política Criminal del Estado***

Con el propósito de fomentar la reflexión, el intercambio de ideas y generar una visión conjunta sobre el devenir de la política criminal del Estado desde la perspectiva de las comunidades jurídicas y fiscales que componen el contexto iberoamericano, el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) a través de la Vicerrectoría de Investigación,

Análisis e Innovación lanzó en el mes de septiembre del año 2020 la competencia de Ensayos: *El Futuro de la Política Criminal del Estado*, desde la perspectiva de los participantes.



**COMPETENCIA DE ENSAYOS**  
**“EL FUTURO  
 DE LA POLÍTICA  
 CRIMINAL  
 DEL ESTADO”**

Posición Obtenida	Nombre	País de procedencia	Título de Ensayo
1	Ángel F. Castro	Colombia	Una aproximación a la necesaria construcción de una política criminal hemisférica de América Latina y el Caribe contra el Crimen Organizado Transnacional.
2	Zoraida Bernal	Colombia	El papel de la academia en la política criminal del Estado colombiano.
3	Diana Cucunuba	Colombia	Política criminal en Colombia: Imaginario o realidad
4	Gabriela Nin Castillo	República Dominicana	La conciliación: desafíos y oportunidades de la prevención estratégica del delito.

***Segunda Competencia de Ensayos: Los Delitos de Alta Tecnología en la Época actual y su Connotación en la Sociedad***

Con el objetivo de promover el intercambio y la discusión de ideas entre los miembros del Ministerio Público, el Instituto Superior Escuela Nacional de Ministerio Público (IES-ENMP), convocó a participar en el concurso de ensayos titulado “Los Delitos de Alta Tecnología en La Época Actual y su Connotación en La Sociedad”, a los fiscales egresados de esta institución y a los miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), de la cual República Dominicana es signataria y pasada presidenta del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP) para el período 2019-2021.



Posición Obtenida	Nombre	País de procedencia	Título de Ensayo
1	Ángela Rodríguez Cruces	Perú	La Investigación del Delito de Apología, del Delito de Terrorismo y la Cooperación Judicial Internacional
2	Warlyn Alberto Tavarez Reyes	República Dominicana	Connotación Social de los Delitos de Alta Tecnología en la Época Actual
3	Roberto Ignacio Contreras Puelles	Chile	El Uso de la Inteligencia Artificial, para el Combate de la Criminalidad Organizada

### EJE 3 PUBLICACION

Hemos agregado a nuestro trabajo el eje de publicaciones y de investigación, en el aspecto de la internacionalización publicaríamos los artículos siguientes;

**Consolidación de la Carrera del  
Ministerio Público por el Dr.  
Javier Huete noruegas.**



**Consolidación de la Carrera del  
Ministerio Público por el Sr.  
Ricardo José  
Merlo Faelia.**



**Consolidación de la Carrera del  
Ministerio Público por el Sr. D.  
Puente Peregrina Elisabet Aguado  
Delgado.**



**Consolidación de la Carrera del  
Ministerio Público por el Ministerio  
Público de Chile.**



### EJE. 4. INICIATIVAS IIMP / IES-ENMP

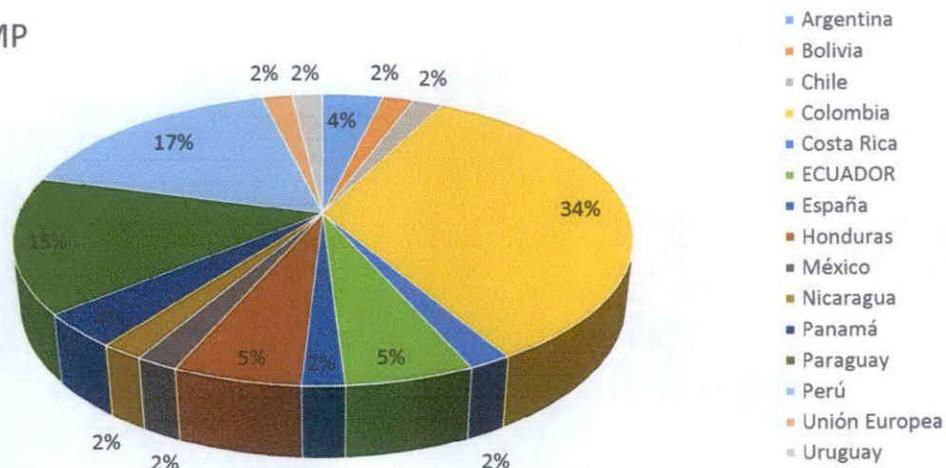
Dentro de los avances resaltamos el lanzamiento de una encuesta virtual de detección de necesidades que fue difundida a través de todos los canales disponibles del Instituto y de la Presidencia AIAM, con el objetivo conocer las áreas específicas de mejora mediante este proceso abierto y participativo y con ello el fortalecimiento de la oferta académica. Adicionalmente, hemos implementado nuevos procesos de convocatorias y admisiones a través del uso de las TIC's.

#### **ENCUESTA DETECCION DE NECESIDADES**

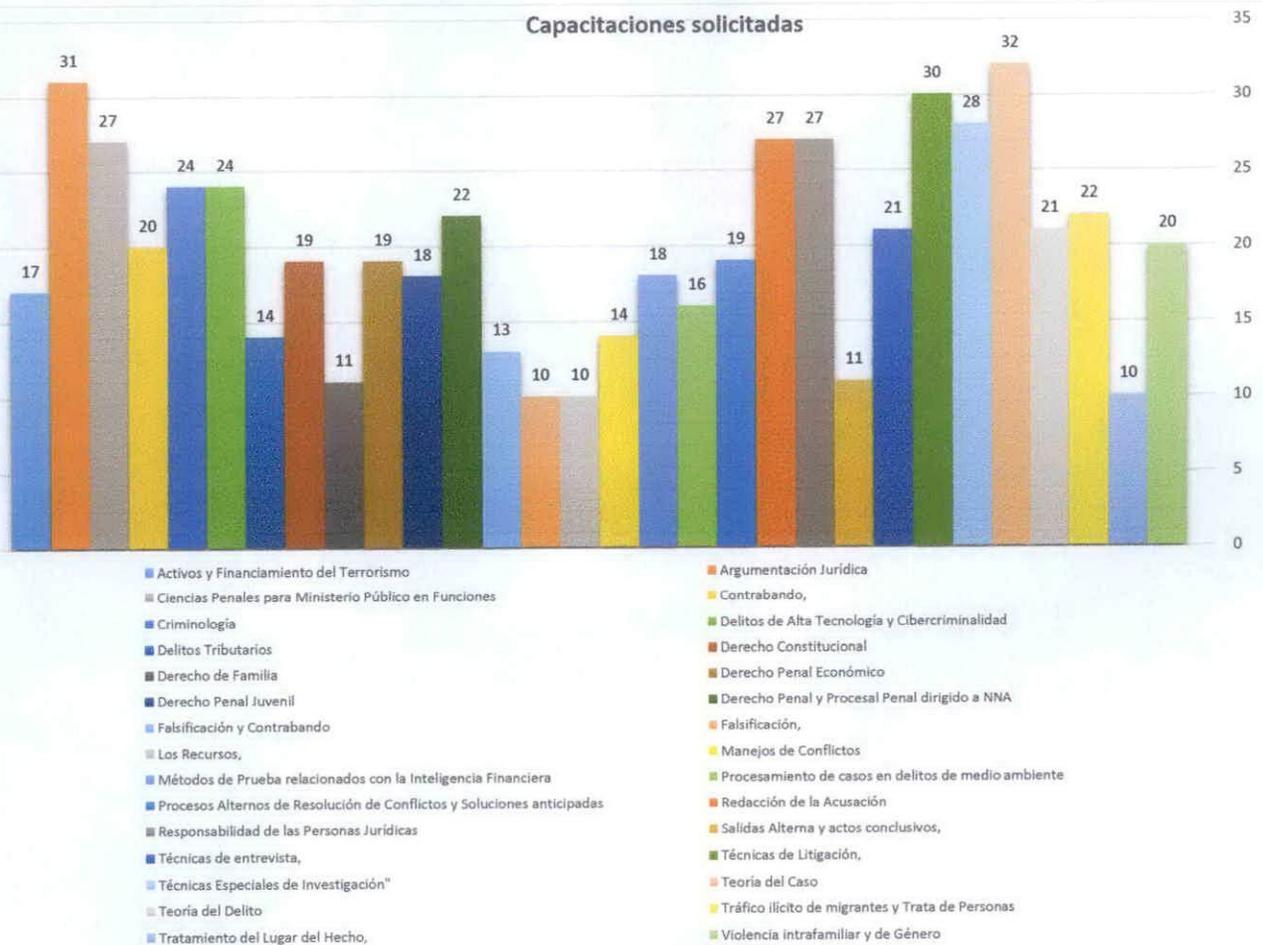
A fin de dar respuestas a las verdaderas necesidades de capacitación y cumplir con nuestra misión como responsables de la capacitación de los miembros de la AIAMP, incluimos en este levantamiento a este público meta en nuestra detección de necesidades.

En ese sentido, fue enviada la herramienta virtual utilizada para dichos fines a cada país miembro de la asociación, obteniendo los siguientes resultados con la participación de 15 países.

## Países AIAMP



## Capacitaciones solicitadas



1. Delitos sexuales a través de redes sociales
2. Justicia Terapéutica y Justicia Restaurativa
3. Crimen Organizado en Latinoamérica
4. Recursos: apelación y casación: reparación integral y su ejecución
5. Garantías jurisdiccionales
6. Derecho Tributario
7. Teoría de la prueba
8. Violencia basada en género.
9. Violencia de género
10. Interrogatorio y contra interrogatorio en juicio
11. Asesinos seriales
12. Derecho laboral internacional, contratos y normas generales de la OIT.
13. Derecho ambiental Internacional,
14. Ciberdelitos actuales
15. Abordaje de técnicas y manejos del sistema acusatorio y sus audiencias, Investigación y judicialización
16. Defensa de procesos disciplinarios MP
17. Estafa y lesión de confianza
18. Investigación para la Desaparición Forzada
19. Delitos de tráfico ilícito de drogas.
20. Derecho Procesal Penal
21. Coordinación con otras instituciones. Cooperación internacional.
22. Corrupción empresarial, económica y estatal
23. Inteligencia Artificial y Derecho, control de convencionalidad, litigación de audiencias en fase intermedia.
24. Delitos contra la administración pública
25. Manejo oral en las audiencias

**Observaciones:**

- Se sugiere tener en cuenta "EL PROCESO PENAL ABREVIADO" en la ley penal colombiana. El principio de oportunidad como mecanismo de terminación anticipada en la ley penal colombiana.
- Modalidades de los delitos de extorsión y secuestro, avances en el manejo de delitos financieros, delitos contra la administración pública (corrupción administrativa) y la extinción de dominio.
- Capacitaciones de contabilidad, finanzas y economía para fiscales. Búsqueda de información para indagación patrimonial (decomiso sin condena) en bases abierta.