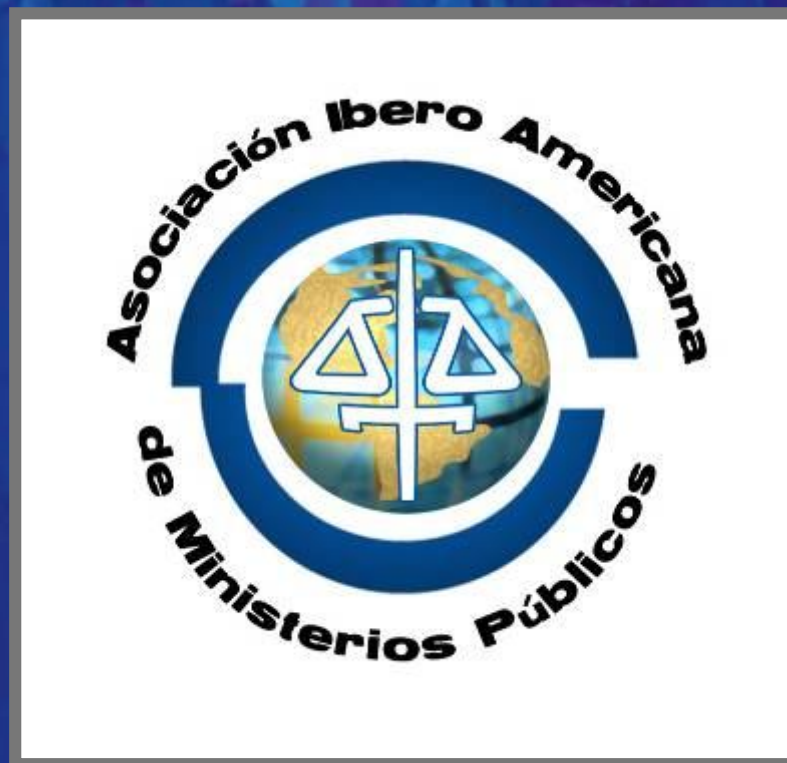


# Rendición de Cuentas AIAMP



**Jorge Chocair Lahsen, *Secretario General Permanente AIAMP***



# INTRODUCCIÓN

# Nuevos Estatutos

XVII Asamblea General desarrollada en La Antigua, Guatemala nov. de 2009



Redacción de nuevos estatutos



# Comité Ejecutivo AIAMP

**Presidencia**  
**Cándido Conde-Pumpido.**  
Fiscal General de España



**Secretaría General  
Permanente.**  
Secretario General  
**Jorge Chocair Lashen**  
Fiscalía de Chile



**Instituto Iberoamericano de  
Ministerios Públicos, (IIMP)**  
Directora **Luisa Ortega Díaz**, Fiscal  
General de Venezuela



**Vicepresidencia  
para Sudamérica.**  
**Gladys Echaíz Ramos.**  
Fiscal de la Nación de Perú



**Vicepresidencia  
para Centroamérica**  
**María Encarnación García  
Mejía de Contreras**,  
Fiscal General de  
Guatemala (interina)



**Vicepresidencia para América  
del Norte y el Caribe.**  
**Radhamés Jiménez Peña.**  
Procurador General de  
República Dominicana.



**Vicepresidencia  
Iberica**



# PROYECTOS DE LA AIAMP

# 1. Guías de Santiago

- **Las "Guías de Santiago" es un proyecto de la AIAMP, orientado a mejorar la atención y protección de víctimas y testigos en Iberoamérica.**
- **Fue elaborado por un panel de expertos de la AIAMP, apoyados por UNODC.**
- **Fueron aprobadas en la XVI Asamblea General de la AIAMP en junio de 2008 en Punta Cana, República Dominicana y en la XVII Asamblea General realizada en Noviembre de 2009 en Antigua, Guatemala, los miembros aceptaron dar curso al seguimiento y supervisión de su puesta en marcha en las Fiscalías de Iberoamérica**





# Guías de Santiago



Encuesta de Víctima



**CIRCULAR N° 02 - 2010**

A todos los distinguidos miembros de la  
**Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, AIAMP**  
**Presente**

Santiago, 17 de junio de 2010

Secretaría General AIAMP informa sobre:

1)-Seguimiento Guías de Santiago. Aplicación de encuesta y entrega de documentación relacionada con la protección de víctimas y testigos  
2)-Cuestionario sobre Comunicación para actualización datos sobre los miembros

**Estimados Fiscales Generales y Delegados AIAMP:**

Junto con saludarles, esta Secretaría General tiene el agrado de informarles a través de esta Circular N° 2 2010, respecto a 2 temas que son parte de los compromisos contraídos por los miembros de esta Asociación durante el 2009. El primero de ellos es la promoción de las **Guías de Santiago** entre los miembros de la AIAMP y los requerimientos

Encuesta de Testigo



# Guías de Santiago

Encuesta fue respondida por:



1) Bolivia



2) Chile



3) Costa Rica



4) España



5) México



6) Paraguay



7) Perú



8) Uruguay

"Cuestionario para valorar el estado de evolución y cumplimiento de las orientaciones propuestas por las Guías de Santiago en materia de protección a testigos aprobadas por la AIAMP."

**Capítulo I: PROTECCIÓN DE TESTIGOS ÁMBITO LEGISLATIVO**

1. ¿Que instrumentos internacionales se han adaptado en materia de protección a testigos?

Enúncie los

2. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales para la Protección de Testigos?

Enúncie los

3. ¿Existe una ley específica que regule la protección de testigos? En caso afirmativo desde cuando se encuentra vigente.

**Capítulo II: TRATAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS**

1. ¿Hay un concepto normativo?

SI  
NO  
Justifique

2. En caso de existir un concepto normativo, ¿se identifican distintas clases de víctimas?

SI  
NO  
Justifique

Quedan pendientes las respuestas de 13 países



# Fichas AIAMP



**Plataforma virtual lanzada oficialmente en noviembre de 2009 en la Antigua, Guatemala con motivo de las XVII Asamblea General de la AIAMP.**

**Contiene información de 20 miembros de la AIAMP**

# Objetivos Fichas AIAMP

ASOCIACION IBEROAMERICANA DE MINISTERIOS PUBLICOS



**FICHAS AIAMP**








Chile 2008

- 1. Mejorar la coordinación entre Fiscalías miembros**
- 2. Generar información útil para agilizar la cooperación penal internacional**
- 3. Contribuir a fortalecer la persecución penal especialmente de la criminalidad más compleja**

# Fichas AIAMP

En julio de 2010 la Secretaría General recibió las traducciones al portugués de las Fichas AIAMP, gentileza de COMJIB



- Argentina 
- Bolivia 
- Brasil 
- Chile 
- Costa Rica 
- El Salvador 
- España 
- Honduras 
- México 
- Panamá 
- Paraguay 
- Perú 
- Venezuela 
- Uruguay 

# Contenidos de las Fichas AIAMP

Se ha evaluado incluir más información de interés para los miembros de la AIAMP

- Lavado de Dinero
- Crimen Organizado
- Trata de Personas



# Proyecto Contra la Trata de Personas GTZ – AIAMP- Fiscalía de Chile

El MP de Chile, obtuvo financiamiento de la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ y de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, AGCI, para desarrollar un proyecto contra la Trata de Personas a nivel Fiscalías AIAMP. El proyecto consta de 3 etapas y ha permitido la capacitación de 500 fiscales latinoamericanos en 6 países desde el 2008 al 2010

## 1° Etapa:

Capacitación de fiscales por parte de fiscales y policías de Alemania (HAMBURGO). (Diciembre de 2008)

Realización de la Primera Cumbre Ibero Americana de Ministerios Públicos contra la Trata de Seres Humanos. **DECLARACIÓN DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS DE IBERO AMÉRICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.** (Diciembre de 2008)

2ª y 3ª Etapa: Fiscales capacitan a fiscales de 6 países miembros de la AIAMP (3 por cada etapa).



# Proyecto Contra la Trata de Personas GTZ – AIAMP- Fiscalía de Chile

## Fiscales de Iberoamérica son capacitados por expertos alemanes norteamericanos 1ª Etapa



# Proyecto Contra la Trata de Personas GTZ – AIAMP- Fiscalía de Chile

## Primera Cumbre Ibero Americana de Ministerios Públicos Contra la Trata de Seres Humanos (Dic. De 2008, Santiago de Chile) (1ª Etapa)



**FIRMA DE LOS FISCALES  
GENERALES DE LA  
"DECLARACIÓN DE LOS  
MINISTERIOS PÚBLICOS  
CONTRA LA TRATA DE  
PERSONAS".**



# Proyecto Contra la Trata de Personas GTZ – AIAMP- Fiscalía de Chile

## Fiscales chilenos capacitan a fiscalías de 3 países miembros de la AIAMP (2ª etapa)

**Ministerio Público República de Paraguay**  
(16 al 20 de mayo de 2009)



**Ministerio Público República Dominicana**  
(25 al 28 de agosto de 2009)



**Ministerio Público E .P. de Bolivia**(3 de septiembre al 2 de octubre de 2009)





## Proyecto Contra la Trata de Personas GTZ – AIAMP- Fiscalía de Chile

### Firma Convenio contra la Trata de Personas / Ministerios Públicos de Bolivia - Paraguay - República Dominicana y Chile (2ª Etapa)

La firma del *Protocolo Para la Cooperación internacional, Persecución Penal y Atención y Protección de Víctimas y Testigos en el Delito de Trata de Personas* se realiza en la XVII Asamblea AIAMP en nov. De 2009 en Antigua, Guatemala.



# Proyecto Contra la Trata de Personas GTZ – AIAMP- Fiscalía de Chile

## Fiscales capacitan otras 3 fiscalías miembros de la AIAMP (3ª Etapa)

**Ministerio Público de Guatemala**  
(6 al 7 de mayo de 2010)



**Ministerio Público de Panamá**  
(27 y 28 de mayo de 2010)



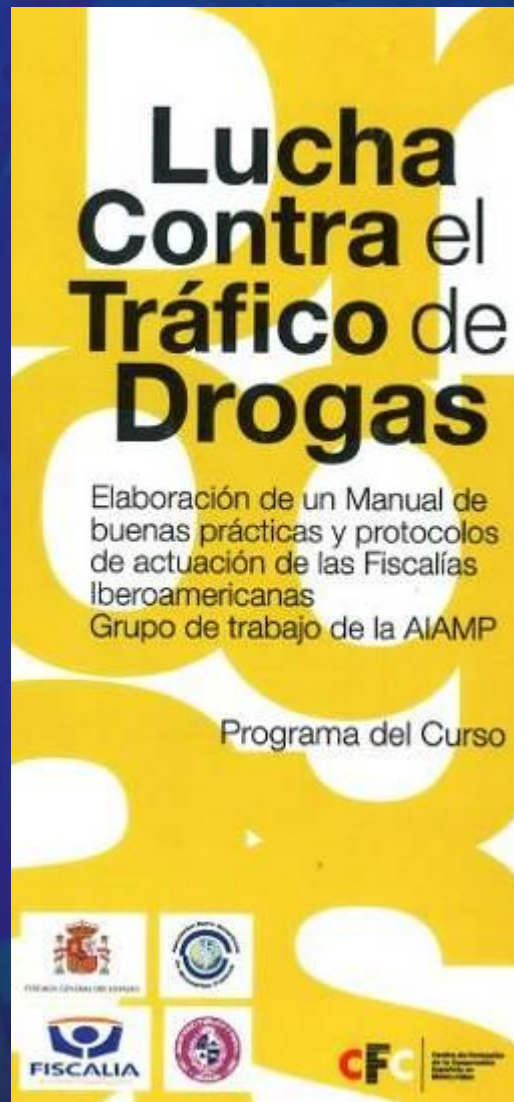
**Ministerio Público de Uruguay**  
(junio 2010)



**PENDIENTE**

Firma Nuevo Convenio contra la Trata de Personas:  
*Ministerios Públicos de Guatemala - Panamá – Uruguay y Chile / Noviembre 2010 en Lima, Perú.*

# Guía de Buenas Prácticas en Materia de Tráfico



Proyecto incluido en el Plan  
Bianual AIAMP 2010



Tiene como objetivo crear una **Guía de Buenas Prácticas** para la Actuación de fiscalías en iberoamericanas de delitos de tráfico de drogas.

Cada Fiscalía miembro nombró a un **Fiscal experto** que integró equipos de trabajo -primero en forma virtual- y luego participando en una reunión realizada desde el 21 al 25 de septiembre en Montevideo, Uruguay. En este sitio se procedió a la redacción del documento



# Guía de Buenas Prácticas en materia de tráfico

Taller Lucha Contra el Tráfico de Drogas. Se forman 3 grupos de trabajos dirigidos por el Coordinador General: **Ignacio de Lucas (Fiscalía General de España)** 

Grupo Medios de Investigación Especial:  
Coordinador **Cristián Aliaga (Fiscalía de Chile)** 



## Fiscales Integrantes

Gilda Villalba 

Esteban García 

Juan Jiménez 

Jorge Cortéz 

# Guía de Buenas Prácticas en materia de tráfico

Grupo Medios de Blanqueo de Capitales y Lavado de Activos: Coordinador **Iván Quispe** (Fiscalía de Perú)



## Fiscales Integrantes

**Sebastián Basso**



**Ignacio García**



**Marcroni de Jesús**



**Ignacio de Lucas**



# Guía de Buenas Prácticas en materia de tráfico

Grupo Cooperación Internacional: Coordinadora **Rosana Morán** (Fiscalía de España) 



Fiscales Integrantes

**Mónica Ferrero**



**Douglas Fischer**





**Fernando Guerrero**



# Plan Comunicacional AIAMP

Aprobado en la XVII Asamblea General de la AIAMP en nov. de 2008 en la Antigua, Guatemala.

**CIRCULAR N° 02 - 2010**

A todos los d.  
Asociación It  
Presente

"Catastro AIAMP"

**CATASTRO AIAMP**

Secretaría Ge  
1) Seguimien  
de documen  
testigos.  
2) Cuestionaa  
los miembros

**Estimados Fi**

Junto c  
informarles a  
son parte de  
Asociación d  
Guías de San

**Información Orgánica e institucional de cada miembro.**

En esta sección se solicita actualizar y generar información institucional referente a funciones, ámbitos de acción de las Fiscalías, etc. La mayoría de esta información ya consta en el sitio [web](#), no obstante urge una actualización de la misma

- Dirección de la Fiscalía, correo electrónico, teléfono y fax de contacto.**
- ¿Posee vuestro organismo un Call Center o Mesa de Ayuda para los usuarios?, Si es así indique el número**
- Fecha de Aniversario del Ministerio Público o Fiscalía miembro.**
- Ley Orgánica de los Ministerios Públicos o Fiscalías. Adjuntar archivo o link**



A través de la Circular 2 se solicita a los miembros actualizar datos tales como: sitio web, direcciones, fechas de aniversarios, etc.

# Plan Comunicacional AIAMP

Catastro AIAMP permite actualizar información para que maneje esta Secretaría General sobre:

## Información Orgánica e Institucional de Cada Miembro

**CIRCULAR N° 02 - 2010**

A todos los distinguidos miembros de la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos AIAMP

**Objeto:**

CATASTRO AIAMP

Secretaría General AIAMP - rollos  
1) Seguimiento Ocas de Suar de documentación - relaciones fiscales  
2) Convocatoria sobre Casos de las instituciones

**Estimados Fiscales Generales:**

Justo con saludables, se informamos a través de esta Circular que en el marco de la Comisión Asociada Interamericana de Ocas de Suar entre los miembros de la AIAMP, se ha acordado la realización del Catastro AIAMP.

**Información Orgánica e Institucional de cada miembro.**

En esta ocasión se solicita actualizar y generar información institucional referente a fiscales, unidades de trabajo de los fiscales, así como la información de los casos en el año 2010, en el marco de esta información se solicita:

1. **Revisión de la ley de la carrera administrativa, hitos y fin de contrato.**
2. **¿Hacen sueldo regular en el Ocas de Suar o Más de Ayuda para los miembros? ¿En qué instancia?**
3. **Fecha de Aniversario del Ministerio Público a Fiscalía adherente.**
4.  **Ley Orgánica de los Ministerios Públicos y Fiscales. ¿A qué año se refiere?**

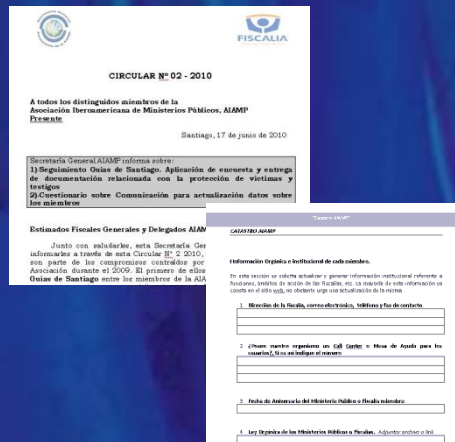
1. Leyes orgánicas actualizadas de cada miembro, organigramas de la institución
2. Función de los fiscales
3. Número de fiscales en ejercicio.
4. Materias de competencia de los fiscales
5. Fechas de aniversario de los ministerios Públicos





# Plan Comunicacional AIAMP

Catastro AIAMP ha sido respondido por



1) Chile



2) Bolivia



3) Costa Rica



4) España



5) México



6) Paraguay



7) Perú



8) Uruguay



Quedan pendiente las respuesta del resto de los miembros para actualizar la información.

# Página Web AIAMP

English - Español - Français - Português

MIEMBROS AIAMP  
CONTACTOS AIAMP  
SECRETARIA GRAL  
NOTICIAS  
DOCUMENTOS  
DOC. RESERVADOS  
EVENTOS

Nombre de usuario  
Clave  
ENTRAR +  
NUEVO USUARIO  
OLVIDO SU CLAVE  
Visitas: 277209  
FICHAS AIAMP  
MERCOSUR

SOBRE LA AIAMP || MIEMBROS AIAMP || GUÍAS DE SANTIAGO - FICHAS AIAMP || ORGANISMOS RELACIONADOS

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

Noticias

**CORTE COSTARRICENSE ELIGE AL NUEVO FISCAL GENERAL**  
Fecha: 5 Octubre 2010  
Se trata de Jorge Chevarría Guzmán (57), quien se desempeñó como Fiscal y Viceministro de Seguridad Pública en Costa Rica.  
? noticia completa

**FISCALIA DE ECUADOR INVESTIGARA DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE ESTADO**  
Fecha: 30 Septiembre 2010  
? noticia completa

**FISCALES IBEROAMERICANOS REDACTAN GUIA DE BUENAS PRACTICAS QUE FACILITARA LA RESOLUCION DEL TRAFICO**

Documentos

Octubre 2010

**A TODOS LOS MIEMBROS AIAMP**  
Autor: Secretaria General AIAMP  
Se ha publicado Convocatoria para la XVIII Asamblea General de la AIAMP en Lima, Perú, (2 al 5 de noviembre de 2010).  
? más información

**PRESENTACION SECRETARIA GENERAL AIAMP**  
Autor: Secretaria General AIAMP  
? más información

**COMENTARIO SOBRE TRATA DE PERSONAS.**  
Autor: Teresa Martínez  
? más información

Eventos

28 y 29 Octubre 2010  
**III SEMINARIO DEL MERCOSUR-FRANCIA SOBRE LA SITUACION DE LA VICTIMA EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS**  
SANTIAGO DE CHILE  
? + información

14 y 15 Octubre 2010  
**REUNION PREPARATORIA DE**

CALENDARIO DE EVENTOS

Octubre 2010

Dom	Lun	Mar	Mier	Jue	Fri	Sab
					1	2

- Fundada en octubre de 2006 en Santiago de Chile mientras la Fiscalía sede ejercía Presidencia

Administrada por la Fiscalía de Chile en su calidad de Secretaría General Permanente

En nov. de 2010 la Secretaría General adquiere el dominio [www.aiamp.org](http://www.aiamp.org)

# Aplicaciones Página Web AIAMP



**Fichas AIAMP: Se habilita plataforma virtual para mejorar la cooperación penal internacional**



**Se publican documentos como Guías de Santiago o Declaración Contra la Trata de Seres Humanos**



**Circulares, Documentos logísticos, etc.**

# Visitas Página Web AIAMP 2010



febrero 2007

1 octubre de 2010

**260.066**

**visitas**

# Origen de las visitas Página Web AIAMP



73 países

# Página Web AIAMP

**Seminario hacia una justicia en Línea Europea (E-Justicia)** realizado en Madrid, España en abril de 2010 y en la cual la Presidencia da a conocer el sitio web de la AIAMP ante la comunidad europea





# CONVENIOS Y PARTICIPACIÓN EN OTROS FOROS

# VIII REMJA (feb 2010)

AIAMP firma Convenio de Cooperación con la OEA en el marco de la VIII Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA) en Brasilia.





# XV Cumbre Judicial Iberoamericana

XV Cumbre Judicial Iberoamericana y III Feria de Justicia y Tecnología (abril de 2010 Montevideo, Uruguay)



AIAMP es representada por el Fiscal General de Uruguay, Rafael Ubiría.

Con el apoyo del MP de Uruguay, se instala un Stand de Promoción AIAMP de las Guías de Santiago entre los asistentes



# III Conferencia Regional para América Latina, IAP

Abril de 2010 en Buenos Aires, Argentina



Asisten el Presidente y Secretario General de la AIAMP, como también Fiscales Generales



# REMPPM del MERCOSUR

Buenos Aires, Argentina junio de 2010



Se apoya la iniciativa de realizar un Seminario destinado a intercambiar experiencias en gestión de Fiscalías

# Seminario MERCOSUR

“Modelos Institucionales de Ministerios Públicos”, (Montevideo, Sept.



# XVII Reunión Plenaria COMJIB

XVII Reunión Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) México D.F., octubre de 2010.



A collection of various national flags hanging from a line, with a blue and purple color overlay. The flags are of different colors and designs, including some with stripes and others with solid colors. The word "OTROS" is written in white, bold, uppercase letters in the center of the image.

**OTROS**

# Reporte de Atentados contra Fiscales y Funcionarios de Fiscalías en Iberoamérica (nov.2009 – nov. de 2010)



## MÉXICO

30 de junio

### **Sandra Ivonne Salas García**

Homicidio de la Subprocuradora de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chihuahua, **Sandra Ivonne Salas García**, quien perdió la vida el pasado 30 de junio, producto de un ataque perpetrado en Ciudad Juárez y en donde también falleció uno de sus escoltas.



Agosto

### **Roberto Suárez Vásquez**

Homicidio del **Sr. Roberto Suárez Vásquez**, quien se desempeñaba como Agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Tamaulipas, en los Estados Unidos Mexicanos.



## GUATEMALA

### **Nicolás Rufino Gabino Velásquez Oroxom,**

Junio

Homicidio del Agente Fiscal **Nicolás Rufino Gabino Velásquez Oroxom**, ocurrida en horas de la noche cuando retornaba de sus labores a su vivienda localizada en el departamento de Quetzaltenango.

## Reporte de Atentados contra Fiscales y Funcionarios de Fiscalías en Iberoamérica (nov.2009 – nov. de 2010)



PERÚ

**Néstor Esteban Fernández Ramírez**

11 Agosto

Homicidio del Fiscal Provincial de Acobamba en Huancavelica, **Sr. Néstor Esteban Fernández Ramírez**, quien perdió la vida la mañana del 11 de agosto de 2010 en las cercanías de la Fiscalía donde ejercía funciones.



COLOMBIA

**Gloria Emilse Pérez Guisao**

24 de Marzo

Doña **Gloria Emilse Pérez Guisao**, servidora de la Fiscalía de Colombia quien se desempeñaba como Asistente Judicial Cuatro en el Municipio de Antioquía.



# Reporte de Atentados contra Fiscales y Funcionarios de Fiscalías en Iberoamérica (nov.2009 – nov. de 2010)



## GUATEMALA

13 de octubre

Atentado artefacto explosivo en Fiscalía de Chinautla Fiscalía de Chinautla en Guatemala. Como resultado una persona resultó fallecida y 3 heridos





# DESAFÍOS FUTUROS

# Desafíos y Proyectos AIAMP

## Fichas AIAMP

- **Lavado de dinero, crimen organizado, corrupción y trata de personas**

## Catastro AAFI

- **Llevar un recuento real sobre las amenazas y atentados que afectan a Fiscales**

## Potenciar la difusión de la AIAMP

- **Responder cuestionarios que aún están pendientes**

**Más información**



**Secretaría General Permanente - AIAMP**

**Fiscalía de Chile**

General Mackenna 1369, piso 4  
Santiago, Chile

[secgralaiamp@minpublico.cl](mailto:secgralaiamp@minpublico.cl)

56-2-6909176