ANEXO COMPLEMENTARIO AL ACTA DEL V ENCUENTRO DE LA RED IBEROAMERICANA DE
FISCALES ESPECIALIZADOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES
DE LA AIAMP

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, febrero de 2020

En virtud de las labores realizadas durante la tercera jornada del V Encuentro de la REDTRAM, los cuatro grupos de trabajo han arribado a los siguientes planes de trabajo:

- A. **Equipo de Trabajo sobre Trata de Personas y Corrupción:** integrado por ARGENTINA, PANAMÁ, PARAGUAY, CHILE, MEXICO, PERÚ, GUATEMALA, URUGUAY Y HONDURAS

Se decide que la representación argentina sea Coordinadora del Grupo, que la representante de Eurosocial en el Proyecto presentado en la Reunión como Facilitadora del Grupo.

Objetivos del Grupo.

Acciones para lograrlo y designación de responsables por producto.

<p>Generar alianza con la Red Anticorrupción de cada país integrante.</p>	<p>Visibilización de la necesidad de generar la alianza. Identificación de puntos de contacto, planteamiento de la temática. Responsable: Todos los países miembros.</p> <p>Compromisos de completar la encuesta hacia la RED en su conjunto, para todos los objetivos. Responsable: Todos los países miembros.</p> <p>Identificar casos puertas adentro de las Fiscalías generales. Encuesta de Eurosocial como Guía para identificar y comenzar a investigar casos de modo conjunto. Compartir el resultado de estas experiencias de trabajo conjunto entre dos fiscalías especializadas. Responsables: ARGENTINA, PARAGUAY, PERU y CHILE.</p> <p>Trabajos en casos Pilotos a nivel Internacional.</p>
---	--

	<p>Ejemplo, equipo de triple frontera. Responsable: Paraguay, Brasil, Argentina.</p> <p>Realización de un breve artículo sobre matriz de riesgos de corrupción, utilizando para ello el Protocolo de Cooperación Interinstitucional de la AIAMP, para fortalecer la investigación y cooperación del delito de trata de personas suscrito en buenos Aires el 16 de Noviembre de 2017. Responsables: <u>ARGENTINA realiza un primer proyecto para ser complementado por el Grupo.</u></p> <p>Celebración de una Reunión específica de representantes de ambas redes, apoyada por Eurosocietal, a finales de Abril de este año, para avanzar en el diseño de los productos y objetivos de la Red Anticorrupción apoyado por Eurosocietal, identificados más abajo.</p> <p>Fomentar la participación de representantes de la Red Antitrata en las Reuniones de la Red Anticorrupción, y viceversa.</p> <p>Creación de un grupo virtual con puntos de contacto en ambas redes para agilizar la comunicación y el seguimiento de los avances de los objetivos fijados. Creado para los puntos de contactos de la Red Especializada Antitrata, a la espera de la identificación de contactos Red Anticorrupción para integrarlos.</p>
<p>APOYO TECNICO EN LOS PRODUCTOS DE EUROSOCIAL Y LA RED DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN EN EL COMPONENTE DE TRATA DE PERSONAS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Campañas sensibilización de la problemática. 2. Guía de Buenas prácticas y recomendaciones de investigación. Con base en la matriz de riesgo. 3. Sistematización de la información que va arrojando la encuesta, designando a Ana Linda Solano,

	<p>consultora de Eurososial, para seguir el cumplimiento de los países en este levantamiento de información, cuya fecha límite es 1ro. De Marzo de este año.</p> <p>4. Publicación conjunta con la red anticorrupción de corte académico.</p>
--	---

- B. Equipo de Trabajo sobre Equipos Conjuntos de Investigación:** conformado por ESPAÑA, COSTA RICA, PARAGUAY, URUGUAY, CHILE, PERÚ, BOLIVIA, BRASIL, HONDURAS, ARGENTINA Y PANAMÁ

Coordinación: Juan Bermejo, España.

Facilitadores: Red de Cooperación de la AIAMP y UNODC.

Objetivos:

- 1) Guía orientativa de uso y flujograma para conformar un ECI, con las particularidades del delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
- 2) Asistencia para el Intercambio de información para identificar casos para conformar ECI y generar el impulso dinamizador para la Constitución de equipos conjuntos de investigación, y garantizar el acompañamiento, apoyo y observación del funcionamiento de los ECI.
- 3) Ejercitación de investigación y juicio simulados con la finalidad de facilitar la detección de la necesidad de conformar equipos conjuntos de investigación y concretar su funcionamiento. Esta actividad de capacitación será luego elevada a consideración del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos para ser implementado en su plan de formación.

Plan de Trabajo

- 1) Los miembros de REDTRAM deberán elaborar un documento con indicadores específicos para ECI, vinculados más que nada al resguardo de las víctimas. **Fecha límite:** 15 de abril. Luego se agendará una videoconferencia o reunión entre REDTRAM y Red de cooperación con fecha estimada en la última semana del mes de abril. Una vez realizada la reunión, se trabajará en el diseño de contenido de las guías de uso y de un flujograma de trabajo que será discutido en la reunión de la red de cooperación de AIAMP prevista para el mes de julio de este año. **Objetivo final:** Presentación del documento en la Asamblea General de AIAMP por parte de ambas redes. **Países participantes:** Bolivia, Argentina, Chile, España, Paraguay.

- 2) Con relación al trabajo de asistencia y apoyo específico a ECI, REDTRAM brindará apoyo al ECI vigente entre Paraguay y Brasil, así como el proyecto de ECI entre Chile y Perú. Los países que conforman estos equipos se comprometen a presentar un plan con las necesidades operativas de los ECI a fin de intentar obtener el financiamiento y apoyo necesario para su desarrollo con la cooperación de UNODC u otros organismos. **Fecha límite:** hasta el 15 de abril. Los documentos serán enviados a la Secretaría Técnica de la REDTRAM con noticia a la coordinación del grupo. Finalmente los países miembros de estos ECI expondrán el desarrollo del trabajo en la próxima reunión de la REDTRAM.
- 3) Para el cumplimiento del tercer objetivo, REDTRAM trabajará en la adaptación metodológica de los entrenamientos de investigación simulada a un caso de Equipo Conjunto de Investigación en forma articulada con UNODC, que tiene amplia experiencia en estos entrenamientos. Como plan de trabajo, en este caso se precisa una primera reunión de trabajo para establecer los parámetros metodológicos, incluyendo legislaciones comparadas, cuestiones operativas, identificación de actores relevantes. Plazo de diseño final del programa de capacitación: Próxima reunión de REDTRAM (estimado noviembre 2020).

Para esta finalidad: se solicita a la Secretaria Técnica que insista a todos los miembros en la actualización de los sistemas procesales y sustantivos de sus países, a fin de contar con esta información con **fecha limite 15 de abril**. Luego se realizará un análisis comparado a cargo de Costa Rica y UNODC.

Para el objetivo general de diseño de contenidos y del curso se comprometen: Costa Rica, Paraguay, Bolivia, España, Chile, Argentina, UNODC Colombia.

- C. **Equipo de Trabajo sobre Flujos Migratorios Mixtos y su relación con situaciones de explotación:** compuesto por COLOMBIA, MEXICO, REPUBLICA DOMINICANA, ARGENTINA Y PANAMÁ

Coordinación: Ángel Fernando Castro, Colombia

Facilitador: UNODC

Objetivo del Grupo

1. Avanzar en la comprensión de los fenómenos de trata de personas y tráfico de migrantes que ocurren en contextos migratorios en los países de la región mediante un ejercicio de identificación, documentación y caracterización de patrones comunes en la ocurrencia de los delitos.
2. Sugerir criterios de priorización para la investigación penal en materia de trata de personas y tráfico de migrantes en contextos migratorios que facilite la cooperación jurídica internacional entre los países miembros de la Red integrando la labor y temáticas de otras de otras redes y grupos de trabajo de la AIAMP.

3. Avanzar en la conformación de equipos conjuntos de investigación en casos concretos para la desarticulación de estructuras criminales dedicadas a ambos delitos y coordinar con las autoridades nacionales competentes y otros actores relevantes la protección de los derechos humanos de las víctimas y migrantes en el proceso penal.

Plan de Trabajo 2020

1. Construir una línea de base sobre el estado de la respuesta de la justicia penal a la trata de personas y en tráfico de migrantes que ocurren en contextos migratorios en la región.

Propuesta para la recolección de información para la línea de base:

País	Regulación legal en materia de trata de personas	Regulación legal en materia de tráfico ilícito de migrantes	Delitos conexos	Protección en Materia de Trata de Personas	Protección en Materia de Tráfico Ilícito de Migrantes	Sentencias de trata en contextos migratorios	Sentencias de tráfico ilícito de Migrantes	Prácticas operativas funcionales	Prácticas operativas no funcionales
Honduras									
El Salvador									
Guatemala									
Costa Rica									
Panamá									
República Dominicana									
México									
Colombia									
Brasil									
Perú									
Chile									
Bolivia									
Argentina									
España									
Paraguay									
Uruguay									
Cuba									
Ecuador									
Nicaragua									
Venezuela									
Andorra									

D. Equipo de Trabajo para la Recolección de Información sobre agentes de asistencia y protección a víctimas, así como de persecución penal a cargo de ARGENTINA y PANAMÁ.

Los participantes se comprometen, en este acto, a remitir antes del 15 de abril del corriente año, el listado de contactos encargados de la asistencia y protección a las víctimas, así como los de persecución penal.

La Secretaría Técnica de la Red será la encargada de reiterar los pedidos tantas veces como sea necesario, hasta que la totalidad de los países hayan remitido la información solicitada.