Directrices de Capacitación

Presidencia AIAMP

2024 - 2026

AIAMP
Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos

Directrices de Capacitación. Presidencia AIAMP. 2024-2026

Documento elaborado por: Ministerio Público Fiscal de la Nación de la República Argentina

---

Diseño: Dirección de Comunicación Institucional
Publicación: mayo 2024

Directrices de Capacitación
Presidencia AIAMP

2024 - 2026

De acuerdo a lo establecido en los artículos 19 y 26 del Estatuto de la AIAMP, en cuanto a que establece que la Presidencia debe definir las directrices en materia de capacitación, y luego de las consultas efectuadas al Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos, a las Redes Especializadas y a los Grupos de Trabajo acerca de las prioridades en materia de capacitación para los Ministerios Públicos iberoamericanos, se ha confeccionado el presente documento que integra el Plan Bianual de la Presidencia, a cargo del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina.

1. Independencia y funcionamiento de los Ministerios Públicos.

- Independencia de los Ministerios Públicos y la actuación de la AIAMP.
- La incorporación de principios éticos en los Ministerios Públicos.
- La implementación de herramientas tecnológicas en los Ministerios Públicos.
- Transversalización del enfoque de género en las políticas internas de los Ministerios Públicos.

2. Seguridad y protección de los fiscales y sus familias.

- Estrategias preventivas para robustecer la seguridad personal de los fiscales y sus familias.
- Seguridad en el ámbito laboral de los fiscales y sus familias.
- Mecanismos de actuación frente a un atentado, amenaza o vulneración de la seguridad.
- La importancia de la inteligencia y los informes de prevención de las fuerzas encargadas de mantener la seguridad de los fiscales.

3. Cooperación internacional.

- Equipos conjuntos de investigación.
- Cooperación interinstitucional.

- Detención preventiva y extradición.
- Remisión espontánea de información.
- Cooperación informal con proveedores internacionales.
- El impacto del Convenio de Budapest y su Segundo Protocolo Adicional en la cooperación internacional.
- Cooperación internacional para la búsqueda, congelamiento y recuperación de activos.

4. Investigación y persecución penal.

- Técnicas de investigación especial: agentes encubiertos.
- Estructuras y organización de oficinas de análisis criminal. Softwares utilizados y herramientas especializadas. Vínculos entre el análisis y la persecución penal. Intervenciones exitosas.
- Obtención y resguardo de evidencia digital.
- Inteligencia artificial y su uso en investigación criminal.
- Los derechos de las víctimas en la investigación penal.
- Investigación de la violencia sexual con perspectiva de género.
- Justicia juvenil restaurativa. Características y exigencias de una persecución penal especializada de adolescentes infractores.
- Mecanismos para investigar delitos ambientales.

5. Delincuencia organizada e investigaciones financieras orientadas al recupero de activos.

- Buenas prácticas en la investigación de la narcocriminalidad. Drogas sintéticas y tráfico de opioides.

- Trata de personas con fines de explotación laboral. Caracterización de casos y definición de conceptos. Lineamientos de la Corte IDH. Nuevas modalidades de explotación a través de medios digitales y virtuales.

- Persecución penal especializada en delitos sexuales contra adolescentes en el contexto de criminalidad organizada.

- Noticias y fenómenos de corrupción. La figura del soborno transnacional y la utilización de criptomonedas como nueva metodología.

- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

- El uso de criptomonedas por las organizaciones criminales.

- El aprovechamiento ilícito de recursos minerales y la investigación de las finanzas criminales en relación con los delitos ambientales.

- Enfoque financiero en las investigaciones por delincuencia organizada.

- Identificación, incautación, recuperación y decomiso de activos virtuales.

- Estimación de daños en casos de trata y explotación de personas.

- La inteligencia financiera como mecanismo para iniciar o fortalecer procesos penales y recuperar activos ilícitos.

- Medidas cautelares para afectación de bienes en el proceso penal y en los procesos de extinción de dominio.

- Hechos jurídicamente relevantes en el proceso de extinción de dominio.

6. Ejecución penal.

- El rol de los fiscales en materia de ejecución de la pena.

- Realidad de los sistemas penitenciarios iberoamericanos.

- La mejora en ejecución de la pena desde la perspectiva de los Ministerios Públicos.

7. Otros temas de interés planteados.

- Perspectivas de futuro del derecho penal del trabajo.
- Repercusiones del cambio climático en la seguridad y salud en el trabajo.
- Derechos de las personas con discapacidad.

AIAMP
Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos

AIAMP

Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos

www.aiamp.info