



## ACTA

### II Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción Brasilia, Brasil 22 de marzo de 2019

Las y los puntos de contactos designados por los Procuradores Generales y Fiscales Generales de la Asociación Ibero-americana de Ministerios Públicos (AIAMP) de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay; reunidos los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019, en el marco del II Encuentro de la Red Especializada de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP, en Brasilia, Brasil, dejan constancia por intermedio de la presente acta del trabajo realizado.

La Ceremonia de Apertura del encuentro estuvo a cargo de la Fiscal General de Brasil, Raquel Dodge, quién inició la reunión agradeciendo al representante de la Unión Europea y al Programa EUROSociAL+ por el apoyo brindado para impulsar la continuidad de la Red. Agradeció también a la Agencia Brasileña de Cooperación, como interlocutora, y a los 17 países representados por los puntos de contacto presentes. Reconoció especialmente la presencia del Fiscal Massimo Russo de Italia, quien fue invitado a participar del II Encuentro de la Red para compartir las experiencias de la Fiscalía Anti-Mafia de su país.

Raquel Dodge comentó que la integración regional nos fortalece aún más para enfrentar el fenómeno de la corrupción que supera los límites geográficos y continúa desafiando a nuestras instituciones. A continuación la Fiscal General invitó a los presentes a ver un breve vídeo enviado por la Presidenta de AIAMP, Kenia Porcel, el cual estará disponible en la pagina de la Red.

A continuación tomó la palabra el Representante de la Delegación de la Unión Europea en Brasil, Thierry Dudermel, quien resaltó la importancia del Programa EUROSociAL+, en el marco del cual se está trabajando, desde hace 10 años, en la búsqueda de la cohesión social en los países de Ibero-américa.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*



*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

Indicó también que el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción son objetivos estratégicos en la Unión Europea y en América Latina, su importancia ha quedado también plasmada en la Agenda 2030 de ONU entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 16).

A continuación se dio inicio al primer panel “Acuerdos de colaboración premiada en el combate a la corrupción”, integrado por el representante de la Fiscalía Anti-mafia de Palermo, Italia, Massimo Russo y el Punto focal del MPF – Brasil – Samantha Chantal Dobrowolski. La presentación de ambos Fiscales resultó de sumo interés para los presentes y dio lugar a un profuso intercambio de ideas posterior. Ambas presentaciones serán traducidas y puesta a disposición de los miembros de la Red.

Luego de la pausa para el almuerzo y la foto oficial se reiniciaron los trabajos. La Secretaria de Cooperación del MPF Brasil, Cristina Romano, condujo una ronda de presentaciones en la que cada Puntos de Contacto brindó sus percepciones iniciales sobre los temas compartidos y los temas que esperaban tratar durante la reunión. Se aprobó de ese modo la agenda del encuentro.

Se dio lugar a continuación a Diana Español, Experta del Programa EUROsociAL+ designada para colaborar con los trabajos de la Red. Diana saludó a los presentes y agradeció el trabajo del equipo del MPF de Brasil, en su carácter de coordinador y anfitrión; a los Puntos de Contacto que estos meses remitieron la información de sus países, lo que permitió avanzar con los trabajos comprometidos; y a Borja Díaz del Programa EUROsociAL+ por el apoyo brindado a la Red.

Seguidamente presentó una síntesis de los acuerdos alcanzados en el primer encuentro de la Red y de los compromisos asumidos para este segundo encuentro, los que fueron resumidos en tres ejes:

**1-Lanzamiento de la Red:**

1.1- Se informó que se creó un espacio en el sitio web de la AIAMP, en el que fueron publicados los documentos suscriptos en la primera reunión: el Acta de Trabajo y la Declaración de los Puntos de Contacto. Se publicó también la lista de los Puntos de Contacto designados. Esta documentación y una nota de prensa fueron replicadas en la página web del MPF de Brasil y en redes sociales. Este sitio será igualmente actualizado con los resultados derivados del II Encuentro.

1.2- Se enviaron comunicaciones a todos los Estados de la Región y se logró que 4 países se sumen a esta segunda reunión de la Red: España, El Salvador, Guatemala y Perú. Ello en adición a los trece países que ya habían participado de la Red en el primer encuentro: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Marta S...' and another that appears to be 'M...'.]*



*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and another at the bottom that appears to read 'Marta Sobrinho'.]*

Dominicana y Uruguay.

1.3- Los Puntos de Contacto aprobaron la imagen institucional de la Red la que fue presentada a finales de 2018 en la reunión de Fiscales Generales de la AIAMP.

**2-Documentos Constitutivos de la Red:**

Durante los últimos meses los Puntos de Contacto trabajaron sobre los textos de:

- 2.1- el Estatuto constitutivo de la Red, y
- 2.2- el Plan de Trabajo de la Red.

Ambos documentos fueron circulados reiteradamente con el propósito de recibir comentarios y sugerencias de edición. Se logró llegar a la reunión con la tercera versión del texto para consideración y aprobación de los presentes.

**3-Primeros trabajos de la Red:**

3.1- Se anunció que durante este encuentro se presentará el **Sistema APTUS** en el que se han compilado instrumentos internacionales y nacionales sobre la temática de trabajo de la Red. La experta agradeció el trabajo de todos los países que han enviado aportes para nutrir la compilación de normativa, jurisprudencia, doctrina, buenas prácticas, etc.

3.2- Se circuló entre los presentes el índice de la **Publicación de Buenas Prácticas** que se editará este año. La misma estará integrada por un capítulo de cada país escrito por los Puntos de Contacto. Al momento de la reunión se cuenta con el trabajo de nueve países.

Se ha establecido la fecha 1 de mayo como última prórroga para el envío de capítulos. En caso de que no sean recibidos a la fecha, no será posible incorporarlos a tiempo para la edición, diagramación e impresión. El resultado final de la publicación se presentará en la próxima Asamblea General de la AIAMP.

3.3- Se confirmó que durante el segundo día de reunión tendrá lugar la **filmación de los videos** de buenas prácticas de la que podrán participar todos los puntos de contacto.

Luego de la rendición de cuentas y la revisión de los temas trabajados, se dio lugar al tratamiento del **Estatuto Constitutivo** de la Red. Los Puntos de Contacto valoraron el trabajo realizado y decidieron por mayoría su aprobación, acordando suscribir su texto el último día del encuentro.

El último punto de la agenda, para el primer día, fue la presentación del Sistema APTUS, la misma estuvo a cargo del Fiscal Marcos Costa, coordinador del proyecto, y del Sr. Mauro Sobrinho, de la STIC/PGR (Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación del MPF de Brasil), junto a su equipo. Durante la presentación se comentaron las características



principales del Sistema, que sirve como plataforma y como herramienta de búsqueda, y se mostró el trabajo realizado con los documentos compilados por la Red. Todos los presentes felicitaron por los logros alcanzados y así se terminó la primera jornada.

El día 21 de marzo, se realizó el panel 2: “Corrupción y Género” con contribuciones de Borja Díaz, Técnico Senior Gobernanza Democrática EUROsociAL+, quien comentó acerca de los efectos diferenciados de la corrupción en las mujeres, en el acceso a servicios (extorsión sexual), trata y participación política de la mujer. Y de la Representante MPF – Brasil, Denise Neves Abade, que hizo hincapié en la importancia de se incorporar la perspectiva de género en la lucha contra la corrupción y tomar los derechos humanos, la equidad y el empoderamiento de las mujeres como elementos esenciales en el combate a la corrupción. Se compartieron los avances y retos en la materia y los presentes realizaron contribuciones para el debate.

A continuación se discutió sobre el **Plan de Trabajo de la Red** (anexo). El documento fue aprobado por unanimidad con las siguientes consideraciones: se acordó que la acción 3.1.4, que fue concretada en este encuentro y se plasmó en el Sistema APTUS, se actualice semestralmente. La actualización se realizará a través del envío de los materiales y contenidos que cada Punto de Contacto considere relevantes por cambios de legislación, jurisprudencia, modelos de gestión, entre otros.

Acerca del punto 1.1.3. se consideró ejecutarlo prioritariamente, para lo cual se solicitará a todos los Puntos de Contacto el envío de información sobre las bases de datos de sus Estados, relevantes a los efectos de la investigación de beneficiarios finales.

Con relación al resto de las acciones del Plan de Trabajo, se acordó formar Grupos de Puntos de Contacto para su ejecución. Se comenzarán a ejecutar las acciones que los Puntos de Contacto identifiquen como prioridad de conformidad con los intereses de cada Estado.

Borja Díaz manifestó la voluntad del Programa EUROsociAL+ de seguir colaborando con las actividades de la Red, a través del trabajo conjunto con la coordinación que ejerce el MPF de Brasil.

Luego de la pausa para el almuerzo, se reiniciaron los trabajos con la filmación de las entrevistas y, en paralelo, el panel de “Intercambio de buenas prácticas en derecho comparado”. Cada punto de contacto hizo una breve presentación sobre sus experiencias nacionales, compartiendo lo que consideran buenas prácticas en sus países, discutiendo los retos e intercambiando ideas sobre como superar los desafíos. El énfasis fue puesto en los temas: Acuerdos

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including names like Denise Neves Abade and Borja Díaz.]*



de colaboración, Equipos Conjuntos de Investigación, Recuperación de activos, entre otros. Se acordó que las presentaciones de cada país también serán cargadas en la plataforma APTUS. Se cerró la jornada con una visita al Memorial del MPF.

El tercer día a la mañana sirvió para la lectura y firmas del acta y demás documentos aprobados.

Las y los representantes de los Ministerios Públicos y Fiscalías presentes firman el Estatuto de la Red y este Acta, en el idioma español, con el compromiso de Brasil como coordinador de asegurar la posterior traducción oficial al idioma portugués.

Brasília, 22 de marzo de 2019.

**Sergio Leonardo Rodríguez**  
Punto Focal de la  
República Argentina

**Cristhian Gerson Miranda Davalos**  
Punto Focal del  
Estado Plurinacional de Bolivia

**Samantha Chantal Dobrowolski**  
Punto Focal de la  
República Federativa de Brasil

**Ximena Chong Campusano**  
Punto Focal de la  
República de Chile

**David Ricardo Rodríguez Navarro**  
Punto Focal de la  
República de Colombia

**Carlos Meléndez Sequeira**  
Punto Focal de la  
República de Costa Rica



**II Encontro da Rede Ibero-Americana  
de Procuradores Contra a Corrupção**  
II Encuentro de la Red Iberoamericana  
de Fiscales Contra la Corrupción

**German Moisés García Arriaza**

Punto Focal de la  
República de El Salvador

**María Belén Suárez Pantín**

Punto Focal del  
Reino de España

**Stuardo Ernesto Campo Aguilar**

Punto Focal de la  
República de Guatemala

**América Lucena Rojas**

Punto Focal de los  
Estados Unidos Mexicanos

**Marta Estela Sánchez Domingo**

Punto Focal de la  
República de Panamá

**María Soledad Machuca de Gaona**

Punto Focal de la  
República de Paraguay

**César Augusto Zanabria Chavez**

Punto Focal de la  
República de Perú

**Ana Cristina Nunes Catalão**

Punto Focal de la  
República de Portugal

**Narciso Escaño Martínez**

Punto Focal de la  
República Dominicana

**Enrique Rodríguez Martínez**

Punto Focal de la  
República Oriental de Uruguay



**II Encontro da Rede Ibero-Americana  
de Procuradores Contra a Corrupção**  
II Encuentro de la Red Iberoamericana  
de Fiscales Contra la Corrupción

En apoyo:

**Cristina Schwanssee Romanó**  
Fiscal Jefe de la Unidad de Cooperación  
Internacional  
de la República Federativa de Brasil

**Zuleyka Moore G.**  
Representante de la  
Presidencia de AIAMP

**Borja Díaz Rivillas**  
Técnico Sênior en Gobernanza Democrática  
de EUROsociAL+, Unión Europea

**Diana G. Español**  
Experta  
de EUROsociAL+, Unión Europea



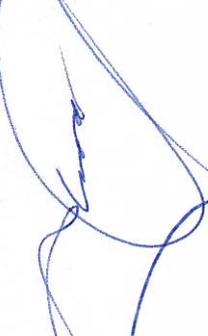
**RED IBEROAMERICANA DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN de la  
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)**

**PLAN DE TRABAJO**

| Objetivos Generales                                                                                                                                                                                                       | Objetivos Específicos                                                                                                                                                                                                                                                           | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. La coordinación interinstitucional en medidas que incluyan: la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento, la sanción y la recuperación de los activos producidos por delitos de corrupción.</p> | <p>1.1. Trabajar en el fortalecimiento de la coordinación estratégica con las instituciones del Estado que tienen competencia en la lucha contra la corrupción y los delitos vinculados; ello teniendo presente el carácter multidimensional del fenómeno de la corrupción.</p> | <p>1.1.1. Intercambiar buenas prácticas desarrolladas en los ámbitos nacionales para la coordinación interinstitucional.</p> <p>1.1.2. Incentivar, a través de la difusión de casos exitosos, la realización de investigaciones desarrolladas por equipos multidisciplinarios/ interinstitucionales que hayan avanzado en casos de corrupción y delitos conexos.</p> <p>1.1.3. Realizar un estudio en el que consten las distintas bases de datos que posee cada Estado, consignando cuales son de acceso público y cuales requieren acceso autorizado, mencionando en este último caso la autoridad a la que es pertinente solicitarle el acceso.</p> <p>Generar un sitio web que se pueda poner a disposición de todos los Puntos de Contacto con la información recolectada.</p> |



 David D'Amico  
 Mónica Sánchez  
 Mónica Sánchez  
 Mónica Sánchez  
 Mónica Sánchez  
 Mónica Sánchez  
 Mónica Sánchez


Marta Castro

(GVALE)  
 fesi  
 18

*[Handwritten signature]*

**II Encontro da Rede Ibero-Americana de Procuradores Contra a Corrupção**  
II Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción



*[Handwritten signature]*  
Costa Rica

*[Handwritten signature]*  
(CARTAS)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>1.2. Fortalecer la cooperación bilateral, regional e internacional para aunar esfuerzos en el combate de delitos que tienen efectos transnacionales.</b></p> | <p>Realizar un video explicativo de la sistematización que facilite la comprensión de la herramienta creada y su difusión entre los posibles usuarios.</p> <p><b>1.1.4. Promover recomendaciones tendientes a la generación de bases de datos unificadas y/o interconectadas que posibiliten la consulta e intercambio de información en línea facilitando la investigación y la detección temprana de conductas antijurídicas.</b></p> <p><b>1.2.1. Poner a disposición de los miembros de la Red información sobre las distintas áreas gubernamentales que trabajan en la temática, sus competencias específicas y sus datos de contacto.</b></p> <p><b>1.2.2. Optimizar el intercambio de información a través de la promoción de requerimientos de información con formatos unificados o que atiendan los mismos criterios.</b></p> <p><b>1.2.3. Promover la generación de Equipos Conjuntos de Investigación.</b></p> <p><b>1.2.4. Apoyar, en la medida de sus competencias, la entrada en vigor de los Convenios Internacionales sobre Equipos Conjuntos de Investigación que ya han sido negociados en el ámbito de COMJIB y del MERCOSUR.</b></p> <p><b>1.2.5. Compartir conocimientos sobre estándares</b></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Marta Sotomayor

*[Handwritten signature]*  
Benja Dione



*[Handwritten signature]*  
Mesa de Trabajo PARAGUAY

*[Handwritten signature]*  
F. Mex.

*[Handwritten signature]*  
ESPANIA

*[Handwritten signature]*  
OJE



*[Handwritten signature]*



II Encontro da Rede Ibero-Americana de Procuradores Contra a Corrupção  
 II Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción

*[Handwritten signature]*  
 Costa Rica

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2. El fortalecimiento institucional</b></p>                                                                         | <p>2.1. Promover, en la medida de sus competencias, acciones preventivas de la corrupción entre ellas, el impulso de una cultura de mayor apego a las normas y políticas públicas centradas en la prevención de la corrupción.</p>                  | <p>2.1.1. Promover la generación de Protocolos de Acción para la prevención de la corrupción mediante la detección de conflictos de intereses y la detección de casos de incrementos patrimoniales injustificados.</p> <p>2.1.2. Fomentar el establecimiento de los procedimientos administrativos pertinentes para la sanción de conductas anti jurídicas y la prevención de la corrupción.</p> <p>2.1.3. Incentivar la mejora de los mecanismos de rendición de cuentas y fomentar la participación de la ciudadanía en el control y la denuncia de actos irregulares.</p> <p>2.1.4. Promover un amplio acceso a la información pública.</p> |
| <p><b>3- La capacitación, especialización y actualización de los equipos de trabajo de las Fiscalías de la Región</b></p> | <p>3.1. Impulsar la capacitación, especialización y actualización constante de los equipos de trabajo de las Fiscalías de la Región. Incentivando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el acceso a contenidos.</p> | <p>3.1.1. Convocar un Taller para difusión de Buenas Prácticas desarrolladas en los ámbitos nacionales y en el ámbito internacional.</p> <p>3.1.2. Fomentar la generación de una publicación en las que se difundan Buenas Prácticas y Casos Exitosos.</p> <p>3.1.3. Producir material audiovisual para promover el conocimiento de las Buenas Prácticas y Casos Exitosos presentados por los Estados.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 (CHILE)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Mata Sotomayor

*[Handwritten signature]*  
 Boira Piva

*[Handwritten signature]*  
 M. S. A. C. H. U. A. R. T. A. S. P. A. N. A. M.

*[Handwritten signature]*  
 Oje



**II Encuentro da Rede Ibero-Americana de Procuradores Contra a Corrupção**  
 II Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción

*[Handwritten signature]*  
 Costa Rica

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4- El fortalecimiento de las capacidades y las herramientas de trabajo</b></p>                                 | <p><b>4.1. Fortalecer las herramientas necesarias para promover las investigaciones e impulsar los procesos.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>3.1.4.</b> Generar un espacio virtual que permita el acceso a materiales y contenidos que sean de utilidad para el desarrollo de las funciones de los equipos de trabajo (Sistema APTUS). Mantenerlo actualizado.</p> <p><b>3.1.5.</b> Promover la capacitación, especialización y actualización permanente de funcionarios y agentes, sea de manera presencial o virtual.</p> |
| <p><b>4.1. Fortalecer las herramientas necesarias para promover las investigaciones e impulsar los procesos.</b></p> | <p><b>4.1.1.</b> Generar intercambios de Buenas Prácticas en Programas de Protección de Testigos.</p> <p><b>4.1.2.</b> Compartir conocimientos en materia de delación premiada, normativas nacionales aplicables, casos éxitos, perfeccionamientos de las cláusulas de los acuerdos, intercambios de información con otros Estados, etc.</p> <p><b>4.1.3.</b> Revisar los obstáculos jurídicos que impiden o demoran la aplicación de medidas de recupero de activos producto del delito y proponer medidas correctivas.</p> <p><b>4.1.4.</b> Reafirmar la importancia de adoptar políticas de cumplimiento y transparencia en los mercado y las empresas, introduciendo tipos penales para la corrupción entre privados e implementando figuras de responsabilidad penal/administrativa de las personas jurídicas, en la medida de sus competencias.</p> | <p><i>[Handwritten signature]</i><br/> <del>(CHILE)</del></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>                                                                                                                                                                                                                                            |

*[Handwritten signature]*  
 María Campa  
 De la  
 Boya D...

*[Handwritten signature]*  
 Espino

*[Handwritten signature]*  
 Oje

*[Handwritten signature]*  
 F

**EURO SOCIAL**  
 PROGRAMMA VAN LEEREN EN ONTVANGEN  
 DE NEDERLANDSE OVERHEID

**iiala**  
 Organismo Internacional de Asesoría Jurídica

**EXPERTISE FRANCE**  
 COOPERATION FRANÇAISE

**FIAPP**  
 COOPERACIÓN ESPAÑA

**AIAMP**  
 MIP

**MPF**  
 Ministerio Público Federal



**II Encuentro da Rede Ibero-Americana de Procuradores Contra a Corrupção**  
 II Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 Costa Rica

4.2. Promover la visibilización de la problemática de corrupción y género en América Latina y el desarrollo de lineamientos que incorporen el enfoque de género a la prevención y las investigaciones criminales vinculadas al combate de la corrupción, teniendo particularmente en cuenta, los impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres.

4.2.1. Compartir, en el marco del Taller para difusión de Buenas Prácticas referido en el punto 3.1.1. del presente Plan de Trabajo, los hallazgos de la acción "Asistencia técnica para la elaboración de un marco conceptual y de una metodología para la aplicación del enfoque de género en las estrategias anticorrupción en América Latina".

4.2.2. Desarrollar lineamientos para incorporar el enfoque de género a la prevención y las investigaciones criminales vinculadas al combate de la corrupción, particularmente, los impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres.

4.2.3. Promover que los lineamientos diseñados en el marco del punto 4.2.2. *ut supra* sean incorporados a las estrategias de capacitación referidas en el punto 3 y las que en un futuro se diseñen.

4.2.4. Identificar buenas prácticas en los ministerios públicos de la región.

4.2.5. Analizar, medir y monitorear la problemática corrupción y género en Iberoamérica y proponer acciones correctivas.

4.2.6. Explorar la generación de alianzas estratégicas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 (CABLE)



*[Handwritten signature]*  
 María Socorro  
 Bona Dine

*[Handwritten signature]*  
 OE

*[Handwritten signature]*  
 CSJMS

*[Handwritten signature]*  
 ITEX

*[Handwritten signature]*  
 msmachuca

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**II Encuentro da Rede Ibero-Americana de Procuradores Contra a Corrupção**  
 II Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción

*Costa Rica*

interinstitucionales e interregionales para la creación de un Observatorio de Corrupción y Género.

**Al desarrollar el Plan de Trabajo de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP se han tenido en cuenta los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) plasmados en la Agenda 2030, aprobada por Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Especialmente el ODS 16 “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas” y las metas “16.4 de aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada”; “16.5 reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”; “16.6 crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”; “16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia”.**

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 (CHILE)

*[Handwritten signature]*

*Marta Sánchez*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

EUROsocial  
 iila  
 EXPERTISE FRANCE  
 FIAPP  
 AIAMP  
 MPF

*[Handwritten signature]*



**Fecha:** 20, 21 y 22 de marzo de 2019  
**Lugar:** Brasilia, Brasil  
**Actividad:** 2º ENCUENTRO DE LA RED IBEROAMERICANA DE FISCALIAES CONTRA LA CORRUPCIÓN

| Nº | Nombre/s y apellido/s            | País / Institución | Cargo                                                                            | Email                                   | Firma |
|----|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1  | Sergio Leonardo Rodríguez        | Argentina          | Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas                               | slrodriguez@mpf.gov.ar                  |       |
| 2  | Cristhian Gerson Miranda Davalos | Bolivia            | Director de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales                                 | cristhian.miranda@legal.fiscalia.gob.bo |       |
| 3  | Samantha Chantal Dobrowolski     | Brasil             | Procuradora Regional da República                                                | samantha@mpf.mp.br                      |       |
| 4  | Ximena Loreto Chong Campusano    | Chile              | Fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad                                   | xchong@minpublico.cl                    |       |
| 5  | David Ricardo Rodríguez Navarro  | Colombia           | Fiscal                                                                           | drrodriguez@gmail.com                   |       |
| 6  | Carlos Alberto Meléndez Sequeira | Costa Rica         | Fiscal Adjunto Probidad, Transparencia y Anticorrupción                          | cmeleseq@poder-judicial.go.cr           |       |
| 7  | Germán Moisés García Arriaza     | El Salvador        | Director contra la Corrupción y la Impunidad                                     | german.garcia@fgr.gob.sv                |       |
| 8  | María Belén Suárez Pantín        | España             | Teniente Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada | mariabelen.suarez@fiscal.es             |       |
| 9  | Stuardo Ernesto Campo Aguilar    | Guatemala          | Fiscal de Sección contra la Corrupción                                           | scampo@mp.gob.gt                        |       |

\*Los datos personales que pueda proporcionar pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de EUROSOCIAL que será tratado conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales. Su email será incluido en la lista de distribución del Newsletter de EUROSOCIAL del que podrá darse de baja/alta en cualquier momento.



**II Encontro da Rede Ibero-Americana de Procuradores Contra a Corrupção**  
 II Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción

| Nº | Nombre/s y apellido/s          | País / Institución | Cargo                                                                                                                    | Email                                                 | Firma |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 10 | América Lucena Rojas           | México             | Fiscal Ejecutivo Asistente                                                                                               | america.lucena@pgr.gob.mx<br>elias.alfille@pgr.gob.mx |       |
| 11 | Marta Estela Sánchez Domingo   | Panamá             | Fiscal                                                                                                                   | marta.sanchez@procuraduria.gob.pa                     |       |
| 12 | María Soledad Machuca de Gaona | Paraguay           | Fiscal Adjunta                                                                                                           | Machucavidal3@gmail.com                               |       |
| 13 | César Augusto Zanabria Chavez  | Perú               | Fiscal Superior Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios                                                   | czanabria2009@gmail.com                               |       |
| 14 | Ana Cristina Nunes Catalão     | Portugal           | Procuradora da República                                                                                                 | ana.catalao@pgr.pt                                    |       |
| 15 | Narciso José Escaño Martínez   | Rep. Dominicana    | Procurador General de Corte de Apelación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa | infoleyes@yahoo.com                                   |       |
| 16 | Enrique Rodriguez Martinez     | Uruguay            | Fiscal Penal de Delitos Economicos y Complejos de 1 Turno                                                                | enrique.rodriguez@fiscalia.gub.uy                     |       |
| 17 | Diana Español                  | Argentina          | Experta EUROsocial+                                                                                                      | despanol@gmail.com                                    |       |
| 18 | Cristina Romanó                | Brasil             | Secretária de Cooperação Internacional                                                                                   | cristinaromano@mpf.mp.br                              |       |
| 19 | Denise Neves Abade             | Brasil             | Secretária de Cooperação Internacional Adjunta                                                                           | deniseabade@mpf.mp.br                                 |       |

\*Los datos personales que pueda proporcionar pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de EUROsocial que será tratado conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales. Su email será incluido en la lista de distribución del Newsletter de EUROsocial del que podrá darse de baja/alta en cualquier momento.





II Encontro da Rede Ibero-Americana de Procuradores Contra a Corrupção  
II Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción

| Nº | Nombre/s y apellido/s                                      | País / Institución | Cargo                                                  | Email                             | Firma                 |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 19 | Pétalla Brandão Timo Rodrigues                             | Brasil             | Assessora-Chefe de Relações Internacionais             | petallatimo@mpf.mp.br             | Pétalla B. Timo R.    |
| 20 | Borja Díaz Rivillas                                        | España             | Técnico Sénior en Gobernanza Democrática - EUROsocial+ | bdiaz-fiiapp@eurocial.eu          | Borja Díaz            |
| 21 | Massimo Russo                                              | Italia             | Representante Fiscalía Anti-Mafia de Palermo           | massimo.russo2461@gmail.com       | Massimo Russo         |
| 22 | Zuleyka Johanna Moore Gouldbourne                          | Panamá             | Representante AIAMP                                    | zuleika.moore@procuraduria.gob.pa | Zuleyka Moore         |
| 23 | Elaine Moreira Fardim Brasil                               |                    | Oficial de chancelaria Ag. Brasileira Cooperacao       | elaine.lamdim@Itamaraty.gov.br    | Elaine Moreira        |
| 24 | Maria Cristina Araujo von Holtstein-Rathlou Uniao Europeia |                    | Assessora Cooperacao                                   | cristina.araujo@eeas.europa.eu    | Maria Cristina Araujo |
| 25 |                                                            |                    |                                                        |                                   |                       |
| 26 |                                                            |                    |                                                        |                                   |                       |
| 27 |                                                            |                    |                                                        |                                   |                       |
| 28 |                                                            |                    |                                                        |                                   |                       |

\* Los datos personales que pueda proporcionar pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de EUROsocial que será tratado conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales. Su email será incluido en la lista de distribución del Newsletter de EUROsocial del que podrá darse de baja/alta en cualquier momento.

