

## Reunión virtual de Trabajo entre la Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción y la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la AIAMP para desarrollar estrategias conjuntas contra la corrupción asociada a la trata de personas

### Introducción

La corrupción pública vinculada al fenómeno de la trata con fines de explotación sexual se manifiesta a lo largo de la cadena criminal – lugar de origen o captación, tránsito y destino-, pero también en los sistemas de justicia o de protección de las víctimas. La corrupción puede traducirse en cobros periódicos de dinero o favores sexuales por parte de funcionarios que omiten sus deberes de vigilancia o dan aviso de actuaciones de investigación o inspección, falsifican documentación o permiten el tránsito migratorio. En ocasiones, son los propios funcionarios quienes controlan el negocio ilícito o son miembros de la red.

Si la corrupción es un factor causal de la trata de personas, su relevancia contrasta con lo poco que es perseguida de manera efectiva. A pesar de la existencia de casos importantes en diversos países, estos son escasos, así como lo son las políticas o estrategias estructuradas de prevención e investigación de la corrupción asociada a la trata.

La lucha contra la corrupción asociada a la trata es precisamente uno de los objetivos de la acción del área de gobernanza del Programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina, EUROsociAL + sobre los impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres y niñas.

Partiendo del diagnóstico “[Mujer y corrupción](#)”, en el II Encuentro de la Red de Fiscales anticorrupción de celebrado en abril de 2019 en Brasilia (Brasil), la temática se acordó promover el trabajo coordinado con la red de fiscales Especializados contra la trata de personas de la AIAMP para la inserción transversal de la temática de corrupción y género. De allí que tuviera lugar [el Ier Taller Internacional sobre Corrupción y Trata de Personas](#) organizado por el Ministerio Público Fiscal de Argentina y el Programa EUROsociAL + , en conjunto con el Ministerio Público Federal de Brasil y el Ministerio Público de Paraguay, que tuvo lugar el 26 y 27 de septiembre de 2019. Entre otros espacios nacionales y regionales que han incluido esta temática. La coordinación entre las dos redes que fue también considerada de interés estratégico por parte de la Asamblea General Ordinaria de la AIAMP de octubre de ese mismo año.

Sobre la base de los compromisos adquiridos en el [V Encuentro de la Red de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes](#) (19-21 febrero 2020, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) y la Reunión virtual plenaria de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción (16 de junio de 2020), y el objetivo común de concienciar y fomentar de manera articulada estrategias que mejoren las respuestas ante los casos de corrupción en relación con la trata de personas, se realizará esta [Reunión de Trabajo de la Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción y la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de](#)

Consortio liderado por:

Personas y Tráfico de Migrantes de la AIAMP para desarrollar estrategias conjuntas contra la corrupción asociada a la trata de personas.

Esta sesión de trabajo a realizar los días 29 y 30 de septiembre, se desarrollan con motivo del Día Mundial contra la Trata del 30 de julio de 2020 y la declaración que en conjunto han producido las dos redes<sup>1</sup>. Es un espacio de discusión y análisis conjunto en el que participarán miembros de los subgrupos que han creado para las temáticas de corrupción y género y trata y corrupción respectivamente. Busca promover el trabajo articulado entre los fiscales de ambas temáticas en los niveles nacionales. Generar insumos que permitan aportes a los productos que la redes construyen con el apoyo de EUROsociAL+.

## Metodología

A partir de una introducción al contexto regional de la temática trata y corrupción (panel 1), se dará una aproximación a tres aspectos claves para afrontar la problemática: el Fortalecimiento de la Investigación de la corrupción facilitadora de la trata (panel 2), la sextorsión y la trata de personas (panel 3) y la Presentación de indicadores de corrupción en la cadena de la trata de personas (panel 4).

Se remitirá una guía metodológica a los participantes.

Ante cualquier inquietud o comentario, pueden contactar [analindasolano@gmail.com](mailto:analindasolano@gmail.com) o [borja.diaz@fiiapp.es](mailto:borja.diaz@fiiapp.es)

## Instituciones participantes

- Organizador: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+.
- Red Anticorrupción: Ministerio Público Fiscal de Brasil, Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina, Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía General de Paraguay, Fiscalía Anticorrupción de Perú, Fiscalía de Delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte en el Ministerio Público de Chile, Fiscalía contra la corrupción de Guatemala.
- RedTram: Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) de Argentina, Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Perú, Fiscalía de Alta Complejidad de Chile, Fiscalía contra la Trata de Personas de Guatemala, Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Colombia, Fiscalía para la Atención de trata de Personas de México, Sección de Trata de Personas de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público de Panamá, Fiscalía de Delitos Sexuales de Uruguay y la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilegal de Personas de la Fiscalía de Honduras.
- Otros: Sección contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

---

<sup>1</sup> Ver documento adjunto.

Consortio liderado por:

## AGENDA

29 de Julio de 2020

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 – 14:00

Chile: 10:00 – 13:00

España: 16:00 – 19:00

Guatemala y Honduras: 8:00 – 11:00

México, Perú y Colombia: 9:00 – 12:00

### **Bienvenida y Apertura del Evento (10 minutos)**

- Marcelo Colombo, Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) de Argentina, Coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la AIAMP
- Anamara Osorio, Fiscal del Ministerio Público Fiscal de Brasil, Coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP
- Representante del Programa EUROsociAL+

### **Introducción: objetivos del taller y planteamiento de la problemática (12 minutos)**

- Borja Díaz Rivillas, Responsable de Buen Gobierno del Área de Gobernanza del Programa EUROsociAL+ en la FIIAPP
- Ana Linda Solano, Consultora sobre corrupción y género en el Área de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL + en la FIIAPP.

### **Panel 1: De la corrupción facilitadora a la trata de personas (55 minutos)**

Objetivo: Establecer un diálogo entre los Fiscales Contra la Trata de Personas y Anticorrupción, con el fin de dimensionar la problemática. Analizar cómo se está afrontando el tema en los distintos países, qué dificultades encuentran y que buenas prácticas ha sido desarrolladas.

Conducción y moderación: Ana Linda Solano.

### **Presentación de la problemática identificada por la RedTram (10 min):**

- Berenice Romero, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima, Perú (5 minutos)

Consortio liderado por:

- Marcelo Colombo, Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Argentina (5 minutos).

#### La visión desde la Red Anticorrupción (10 min):

- Sergio Rodríguez, Responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina (5 minutos)
- María Soledad Machuca Vidal, Fiscal Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía General de Paraguay

#### La visión desde UNODC (5 min)

- Carlos Andrés Pérez, Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal, Sección contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

#### **Discusión Moderada con Participantes (20 minutos)**

Preguntas orientadoras para la discusión: ¿qué casos ha identificado en su país? ¿Otras problemáticas o retos adicionales? ¿Puede compartir alguna experiencia sobre cómo se está enfrentando el tema en su país, ¿qué dificultades ha encontrado? y ¿qué buenas prácticas han sido identificadas?

#### **Panel 2: Fortalecimiento de la Investigación de la corrupción facilitadora de la trata (55 min)**

**Objetivos:** A partir de la deconstrucción de casos y experiencias en sus países y del diálogo nacional en materia anticorrupción y contra la trata de personas, este panel explora cómo se puede fortalecer el componente anticorrupción en casos de trata de personas y ¿Cómo puede ser una investigación de corrupción asociada a la trata de personas? Lecciones aprendidas a compartir.

#### **Introducción a la discusión y moderación, Ana Linda Solano, Consultora EUROsocial + (5min)**

- Argentina: Andrea Garmendia, Fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) (5 min)
- Chile: Carolina Suazo, Fiscal de Alta Complejidad Centro Norte de Santiago de Chile (5 min)
- Perú: Omar Tello, Fiscal Superior Omar Tello Coordinador Nacional de la Fiscalía Anticorrupción de Perú (5 minutos).
- Guatemala: Alexander Colop, Fiscal de Sección Fiscalía contra la Trata de Personas de Guatemala (5 min)
- Colombia: Ángel Fernando Castro, Fiscal contra la Criminalidad Organizada, Coordinador del Grupo de Lucha contra la Trata Transnacional de Personas de la Fiscalía General de la Nación (5 min).

Consortio liderado por:

## **Discusión Moderada con participantes: Ana Linda Solano (25 minutos)**

### **Preguntas:**

La información sobre funcionarios públicos que facilitan la trata de personas puede estar presente en casos de trata de personas, sin embargo, pocas son las investigaciones que exitosamente desarrollan este componente. ¿cómo fortalecer la detección y la denuncia? ¿cómo se puede fortalecer el componente anticorrupción en casos de trata de personas y ¿Cómo se puede fortalecer la investigación frente a fenómenos sistémicos de corrupción o enfocar las investigaciones en niveles más altos de la cadena criminal? ¿cómo podría ser una estrategia de priorización conjunta de casos (criterios de priorización o complejidad)? ¿cómo podría darse el fortalecimiento del análisis criminal y de redes?

## **Día 2**

30 de Julio de 2020

9:00 a 12:00 (UTC-5)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 – 14:00

Chile: 10:00 – 13:00

España: 16:00 – 19:00

Guatemala y Honduras: 8:00 – 11:00

México, Perú y Colombia: 9:00 – 12:00

## **Introducción a la jornada y proyección de vídeo con motivo del día mundial contra la trata**

Borja Díaz Rivillas, EUROsociAL +

## **Panel 3: Sextorsión y trata de personas (60 min)**

Objetivos: Mujeres y niñas muchas veces deben pagar con favores sexuales a los funcionarios públicos que facilitan la trata de personas (clientes gratuitos) para garantizar su complicidad y omisión del deber. Este panel busca analizar la problemática y propuestas frente a: a) rutas de atención e investigación de los casos que consideren las variables asociadas a la corrupción y violencia contra la mujer, b) fortalecer

Consortio liderado por:

la identificación e investigación en los casos de trata de personas, c) estrategias de prevención, detección y denuncia en las entidades que presenten mayores riesgos.

#### **Introducción a la discusión y moderación. Ana Linda Solano (5 min)**

- Chile: Ximena Chong, fiscal jefa de los delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte y Marta Herrera, Directora Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica en Ministerio Público de Chile (10 min)
- Argentina: María Alejandra Mangano, cotitular de la PROTEX (5 min)
- Perú: Miluska Romero, Fiscal Especializada en Trata de Personas de Lima (5 min)
- Guatemala, Stuardo Campo, Fiscal de Sección de la Fiscalía contra la Corrupción (5 min)

Discusión moderada con participantes (20 minutos)

Discusión orientada a: 1. Analizar la tipificación de la conducta de extorsión sexual en su doble naturaleza, 2. Entender pautas para definir rutas de atención e investigación de los casos que consideren las variables asociadas a la corrupción y violencia contra la mujer, 3. fortalecer la identificación e investigación en los casos de trata de personas, 4. estrategias de prevención, detección y denuncia en las entidades que presenten mayores riesgos.

#### **Panel 4: Presentación de indicadores de corrupción en la cadena de la trata de personas (45 min).**

**Objetivo** Presentar el instrumento diseñado por EUROsociAL+ en el marco del trabajo conjunto con las redes de Anticorrupción y trata de AIAMP a fin de analizar su diseño y posibles usos en materia de prevención, lineamientos de política pública, y de análisis criminal.

- Presentación de la herramienta Ana Linda Solano López, Consultora de EUROsociAL+ (20 minutos)

Experiencia práctica de Argentina, Andrea Garmendia, Fiscal de la PIA (5 min)

Discusión moderada con participantes: Ana Linda Solano (20 min)

Los participantes harán comentarios preliminares frente a la herramienta y sus posibles usos. La misma será compartida para comentarios posteriores.

#### **Cierre del evento y próximos pasos (10 min)**

- Marcelo Colombo, Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la AIAMP
- Anamara Osorio, Fiscal del Ministerio Público Fiscal de Brasil, Coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP
- Representante del Programa EUROsociAL+

Consortio liderado por:



Consortio liderado por:

