

REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA RED DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA AIAMP EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS COVID 19.

I. Introducción

Si bien la emergencia sanitaria generada por la expansión mundial del COVID 19 ha concentrado en un primer momento la colaboración entre expertos, académicos y sistemas sanitarios de todo el mundo, son muchos otros los frentes que van a demandar de una respuesta global para garantizar la seguridad multidimensional de las personas, tanto para la recuperación de la actual crisis como en la prevención de otras venideras. Las repercusiones sanitarias, económicas y sociales de la actual pandemia desafían las estructuras de gobernanza global actuales y acaparan los esfuerzos de los Estados y la sociedad civil en una carrera contra el tiempo para movilizar todos los recursos a su alcance con los que atajar la emergencia sanitaria sin detener por completo el pulso de la actividad económica. Esta situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las alianzas entre actores públicos y privados en la articulación de respuestas potenciando sus contribuciones, así la mejora de las capacidades y herramientas para desarrollar políticas fiscales eficientes y combatir la evasión fiscal y la corrupción.

En esta coyuntura en la que el COVID 19 ha puesto de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y el multilateralismo, la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP aborda el reto de su consolidación en el segundo año de vigencia de su plan de trabajo.

Las medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad humana han provocado sustanciales modificaciones en la manera de trabajar de las instituciones públicas, realidad que no ha sido ajena a los Ministerios Públicos Fiscales de Iberoamérica.

La principal virtualidad del trabajo en red reside precisamente en la posibilidad de articularse a través de medios no presenciales y esa es la apuesta de la Red de Fiscales contra la Corrupción para los próximos meses. Desde la Coordinación de la Red se ha realizado un reajuste de su plan de trabajo que toma en consideración las indicaciones lanzadas desde la Secretaría General de la AIAMP, así como las medidas de contingencia adoptadas por el programa EUROSOCIAL + que viene apoyando la implementación del plan desde su aprobación en marzo de 2019.



II. Criterios para la revisión del Plan de Trabajo

- A. Suspensión temporal de actividades que impliquen movilización física:** la indicación por parte de ES+ hasta nueva notificación es que todas las actividades que impliquen movilización física de personas quedan postpuestas hasta que se levanten las limitaciones por todos los países implicados, quedando reprogramados todos los eventos tanto en AL como en Europa. Desde la SG de la AIAMP se señala la imposibilidad de que se produzcan desplazamientos y viajes de las organizaciones internacionales con las que la AIAMP trabaja – El PACCTO, EUROsocial, UNODC, AECID, etc.- lo que han provocado, por el momento, la suspensión de las actividades previstas para los meses de marzo, abril y mayo.
La Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción plantea una videoconferencia entre todos los puntos de contacto en las primeras semanas de junio en la que se revisarán los escenarios de los países y se informará sobre el desarrollo de las actividades reprogramadas.
- B. Rediseño de programaciones:** Como se constata desde SG de la AIAMP, la Red de Fiscales contra la Corrupción llevará adelante parte de su plan de trabajo sin perjuicio de retrasos en reuniones presenciales. La asistencia técnica para el fortalecimiento de la cooperación internacional de la Red de Fiscales contra la Corrupción (AIAMP) que arrancó en marzo de 2020, articulaba sus actividades en torno a la celebración de las dos asambleas plenarias de la AIAMP para 2020 y 2021 apoyados por ES+. No existe en este momento previsión sobre la celebración de la asamblea de 2020 por lo que la reprogramación de actividades para los próximos 5 meses prescinde de este hito y se concentra en aquellas que puedan realizarse de forma telemática y que permitan avanzar en la elaboración de los primeros productos de la asistencia técnica dirigidos a la recopilación de información y buenas prácticas en los distintos componentes del plan de trabajo de la Red.
- C. Concreción de la demanda por parte de los MPF:** el plan de trabajo de la red está estructurado en torno a los espacios que deben ser fortalecidos para que los MPF sean más eficaces en la prevención, detección, investigación, enjuiciamiento, sanción y recuperación de activos producidos por delitos de corrupción: coordinación interinstitucional, cooperación jurídica internacional y mejora de capacidades e instrumentos a nivel interno. La asistencia técnica brindada por Tirant lo Blanch plantea profundizar en los ámbitos temáticos ya identificados (beneficiarios finales, delación premiada) como en otros que resulten prioritarios en este momento para los MPF. A tal efecto se ha diseñado y distribuido entre los puntos focales un cuestionario organizado en distintos bloques.
- D. Gestión de Información /conocimiento:** la Red cuenta con un repositorio de información residenciado en la plataforma APTUS del MPF de Brasil que ha sido alimentado con la documentación propia de la Red (Estatutos, actas de reuniones), los insumos y productos generados con el apoyo de ES + (Publicación de buenas prácticas, corrupción y género) y documentos de distinta naturaleza (instructivos internos, legislación, jurisprudencia) proporcionados por los países; corresponde readecuar la organización del archivo de acuerdo a los ámbitos temáticos que serán trabajados en los próximos meses y completar la información que se recabe a través de los cuestionarios con aquella documentación jurídica y operativa relevante, especialmente el relación a las bases de datos.

- E. Trabajo colaborativo y formación on-line: aplicada** existen algunos recursos formativos preidentificados que podría resultar de interés para los MPF, si bien será preciso sistematizar y organizar la oferta de manera que se alinee con los ámbitos temáticos de la asistencia técnica. Se propone diseñar un espacio de trabajo virtual que incluya una oferta formativa que permita preparar los intercambios de información y experiencias que se vayan concertando al interior de los grupos de trabajo que de momento se corresponden con los bloques del cuestionario: Acceso a la información para la identificación de beneficiarios finales, mecanismos de justicia colaborativa: delación premiada, acuerdos de lenidad (leniência) y participación ciudadana en la denuncia y alianzas para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de la Red de Fiscales contra la Corrupción. Desde Tirant lo Blanch y ES+ se está estudiando el desarrollo de una plataforma formativa a estos efectos.

III. Plan de Trabajo (versión abril 2020).

A continuación, se realiza una actualización del plan de trabajo que contempla las actividades realizadas hasta la fecha y establece las principales actuaciones para los próximos 5 meses, ordenadas en dos fases de acuerdo a los escenarios actuales para la contención de virus en Europa y AL. Afectarán a esta previsión de manera sustancial las actualizaciones que realice ES+ a su plan de contingencia, así como las indicaciones que pueda trasladar la SG sobre las actividades de la AIAMP:

- **Fase 1:** Vigencia y levantamiento progresivo de los regímenes de confinamiento en Europa y AL. Los MPF realizan parte de su trabajo en remoto. Se mantienen las restricciones a los desplazamientos internacionales
- **Fase 2:** Fin del confinamiento en la mayoría de los países. Reincorporación progresiva de los equipos de trabajo de los MPF. Se relajan las restricciones a los desplazamientos internacionales.

Se realiza una valoración orientativa de la extensión de ambas fases, la primera hasta junio de 2020 y la segunda hasta septiembre si bien los escenarios de los países implicados se revisarán periódicamente desde la Coordinación de la Red. Durante la primera fase se completarán los ejercicios de recopilación de información entre los MPF (cuestionarios) y se construirá la metodología para poder abordar los intercambios de experiencias entre los MPF, contemplando una fase formativa previa que convendría implementar en la fase 2. Para los grupos de trabajo específicos de identificación de beneficiarios finales y delación premiada, una vez se cuente con la sistematización de buenas prácticas por países, están previstos sendos talleres on-line que podrán completarse con formación posterior.

Con la movilidad internacional recuperada y una vez reagendados los hitos principales del trabajo de la AIAMP, será posible reajustar los plazos para retomar la lógica en la que se planteaban las actividades de la asistencia técnica, principalmente las presentaciones y validaciones de sus productos en los foros propios de la asociación. Se contará entonces con significativos avances en la elaboración de los productos en tres de sus cuatro componentes.

OG1 . COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN, ENJUICIAMIENTO, SANCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCIDOS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN

APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO		ARRANQUE Y DINAMIZACIÓN APOYOS	FASE 1 CONTINGENCIA	FASE 2 CONTINGENCIA
MARZO 2019		ABRIL 2019-MARZO 2020	ABRIL-JUNIO 2020	JULIO-SEPTIEMBRE 2020
OE1.1 Fortalecimiento de la coordinación estratégica con las instituciones del Estado	A1.1.1. Intercambiar buenas prácticas sobre coordinación interinstitucional		-Valorar en función de los resultados del cuestionario bloque 3 , recopilación información sobre líneas de trabajo y alianzas existentes entre MPF y ámbitos de trabajo emergentes. Ver secuencia de actividades en A.1.2.6	
	A.1.1.2. Incentivar investigaciones desarrolladas por equipos multidisciplinarios/interinstitucionales			
	A.1.1.3 Realizar un estudio sobre bases de datos por país de acceso público y autorizado		-Cuestionario bloque 1 , seguimiento, recopilación información sobre registros y bases de datos de beneficiarios finales. -Identificación de grupo de trabajo para articulación intercambios. - Sistematización y desarrollo estudio de buenas prácticas	-Taller virtual para intercambio de buenas prácticas sobre identificación de beneficiarios finales. -Formación aplicada complementaria en relación a los productos del componente.
	A.1.1.4. Promover recomendaciones para generar bases de datos unificadas e interconectadas para facilitar la investigación y la detección temprana de conductas antijurídicas		-Elaboración Convenio modelo para interconexión de bases de datos. -Sesiones de discusión y validación de productos (UTES+; Coord. Red, grupos de trabajo)	- Desarrollo Guías para la identificación e investigación beneficiarios finales

APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO		ARRANQUE Y DINAMIZACIÓN APOYOS	FASE 1 CONTINGENCIA	FASE 2 CONTINGENCIA
MARZO 2019		ABRIL 2019-MAR2020	ABRIL-JUNIO 2020	JULIO-SEPTIEMBRE 2020
OE1.2 Fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional contra los delitos transnacionales	A1.2.1. Informar a los miembros de la Red sobre áreas gubernamentales, competencias y contactos de los actores de CJJ			
	A.1.2.2. Optimizar el intercambio de información entre MPF unificando los formatos de los requerimientos			
	A.1.2.3 Promover los Equipos Conjuntos de Investigación			
	A.1.2.4. Apoyar la entrada en vigor de Convenios Internacionales sobre Equipos Conjuntos de Investigación (COMJIB y MERCOSUR)			
	A.1.2.5 Compartir conocimientos sobre estándares probatorios y actos procesales			
	A.1.2.6 Intercambios de funcionarios/pasantías entre las fiscalías para promover la confianza y el trabajo coordinado		-Cuestionario bloque 3 , seguimiento, recopilación información sobre líneas de trabajo y alianzas existentes entre MPF y ámbitos de trabajo emergentes -Identificación de grupos de trabajo para articulación intercambios. - Sistematización y desarrollo estudio de buenas prácticas	- Diseño metodológico y operativo de los intercambios identificados -Selección y generación de contenidos formativos generales sobre las temáticas de los intercambios e impartición entre los miembros de los grupos de trabajo.

			-Sesiones de discusión y validación de productos (UTES+; Coord. Red, grupos de trabajo)
--	--	--	---

OG2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO		ARRANQUE Y DINAMIZACIÓN APOYOS	FASE 1 CONTINGENCIA	FASE 2 CONTINGENCIA
MARZO 2019		ABRIL 2019-MARZO 2020	ABRIL-JUNIO 2020	JULIO-SEPTIEMBRE 2020
OE2.1 Promover acciones preventivas de la corrupción	A.2.1.1. Promover protocolos de acción para la prevención de la corrupción (conflictos de intereses e incrementos patrimoniales)			
	A.2.1.2. Promover procedimientos administrativos para la sanción y prevención de la corrupción			
	A.2.1.3 Mejora de los mecanismos de rendición de cuentas y la participación ciudadana en el control y denuncia de actos irregulares	Acciones EUROSociAL + 2019 (Chile)		
	A.2.1.4. Promover un amplio acceso a la información pública			

OG3. CAPACITACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LOS MPF

APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO		ARRANQUE Y DINAMIZACIÓN APOYOS	FASE 1 CONTINGENCIA	FASE 2 CONTINGENCIA
MARZO 2019		ABRIL 2019-MARZO 2020	ABRIL-JUNIO 2020	JULIO-SEPTIEMBRE 2020
OE3.1 Impulsar la capacitación, especialización y actualización constante de los equipos de trabajo de los MPF	A3.1.1. Taller para la difusión de buenas prácticas	Acciones EUROSociAL + 2019		
	A.3.1.2. Publicación en la que se difundan buenas prácticas y casos exitosos	Acciones EUROSociAL + 2019		
	A.3.1.3 Material audiovisual para promover el conocimiento de las buenas prácticas y casos exitosos.	Acciones EUROSociAL + 2019		
	A.3.1.4. Espacio virtual para el desarrollo de las funciones de los equipos de trabajo (SISTEMA APTUS)	Acciones EUROSociAL + 2019	-Desarrollo de una plataforma colaborativa propia de la red que integre la información e insumos que residen actualmente en el sistema APTUS y recursos técnicos para la realización de reuniones, talleres y módulos de formación aplicada.	-Introducción de utilidades para realizar el seguimiento de actividades de la red
	A.3.1.5 Promover la capacitación, especialización y actualización permanente de funcionarios y agentes de manera presencial o virtual			

OG4. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

		ARRANQUE Y DINAMIZACIÓN APOYOS	FASE 1 CONTINGENCIA	FASE 2 CONTINGENCIA
		ABRIL 2019-ABRIL 2020	ABRIL-JUNIO 2020	JULIO-SEPTIEMBRE 2020
OE4.1 Fortalecer las herramientas necesarias para promover las investigaciones e impulsar procesos	A4.1.1. Intercambios de buenas prácticas en programas de protección a testigos		-Valorar en función de los resultados del cuestionario bloque 3 , recopilación información sobre líneas de trabajo y alianzas existentes entre MPF y ámbitos de trabajo emergentes. Ver secuencia de actividades en A.1.2.6	
	A.4.1.2. Compartir conocimientos en materia de delación premiada		-Cuestionario bloque 2 , seguimiento recopilación información sobre mecanismos de justicia colaborativa. -Identificación de grupo/s de trabajo para articulación intercambios. - Sistematización de las experiencias, documento de trabajo.	- Taller virtual para intercambio de buenas prácticas en materia de mecanismos de justicia colaborativa. -Sesiones del grupo de trabajo para la identificación de lineamientos comunes.
	A.4.1.3 Revisar los obstáculos jurídicos que impiden o demoran la aplicación de medidas de recupero		-Sesiones de discusión y validación de productos (UTES+; Coord. Red, grupos de trabajo)	

	de activos y proponer medidas correctivas			
	A.4.1.4. Remarcar la importancia de las políticas de cumplimiento y transparencia en los mercados y empresas y la responsabilidad penal de privados y personas jurídicas			
OE4.2 Promover la visibilización de la problemática de corrupción y género en AL y el enfoque de género en la prevención y las investigaciones de delitos de corrupción	A4.1.1 Compartir los hallazgos de la AT para la elaboración de un marco conceptual y una metodología de aplicación del enfoque de género en las estrategias anticorrupción en AL	Acciones EUROsocial + 2019	Realización de taller virtual con los miembros del subgrupo de trabajo de la red anticorrupción y de Redtram Con el objetivo de validar una herramienta de transversalización de los riesgos de corrupción en la cadena criminal de la trata de personas y profundizar sobre sus usos y recomendaciones para elaboración de producto guía.	Presentación a la Red de la herramienta de transversalización de los riesgos de corrupción en la cadena criminal de la trata para su posterior incorporación a la guía práctica Realización de un taller virtual sobre sextorsión
	A.4.1.2 Desarrollar lineamientos para incorporar el enfoque de género en la prevención y las investigaciones en el combate contra la corrupción	Acciones EUROsocial + 2019	Trabajo virtual de la experta de EUROsocial + con grupo de trabajo corrupción y género (trata y corrupción y sextorsión) generación de insumos para la guía práctica	Trabajo virtual de la experta de EUROsocial + con grupo de trabajo corrupción y género (trata y corrupción y sextorsión) generación de insumos para a guía práctica
	A.4.1.3 Proponer la incorporación de estos lineamientos en las estrategias de capacitación	Acciones EUROsocial + 2019	Trabajo virtual de la experta de EUROsocial+ con grupo de trabajo corrupción y género (trata y	Trabajo virtual de la experta de EUROsocial + con grupo de trabajo corrupción y género (trata y

			corrupción y sextorsión) generación de insumos para la guía práctica	corrupción y sextorsión) generación de insumos para la guía práctica
	A.4.1.4 Identificar buenas prácticas en los MPF	Acciones EUROsociAL + 2019	Trabajo virtual experta EUROsociAL+ con grupo de trabajo corrupción y género, generación de recomendaciones para la guía práctica	Avanzar en publicación (colección de EUROsociAL+ sobre corrupción y trata en colaboración con la REDTRAM
	A.4.1.5 Analizar, medir y monitorear la problemática de la corrupción y género en Iberoamérica y proponer medidas correctivas		Diseño por parte de experta de EUROsociAL de herramienta para mapear los riesgos de corrupción en la cadena criminal de la trata de personas Avanzar en la creación un material educativo y de sensibilización para generar conciencia sobre la existencia de corrupción que se manifiesta a través de los delitos de trata de mujeres (Campaña de advocacy) colaboración con Redtram	Diseño por parte de experta de EUROsociAL de herramienta para mapear los riesgos de corrupción en la cadena criminal de la trata de personas Lanzamiento de campaña de advocacy con motivo del día Mundial contra la Trata de personas en colaboración Redtram
	A.4.1.6 Explorar alianzas para la creación del Observatorio de Corrupción y Género		Puesta en marcha de un embrión de observatorio en plataforma capacity4dev (espacio "Impactos de la corrupción en las mujeres)	Potenciar embrión de observatorio en plataforma capacity4dev Identificar posibles estrategias de partenariado institucional en este ámbito para avanzar hacia un futuro observatorio

