

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTÍNUA

***-Investigación Penal de
la Corrupción***

-Compliance

-Recupero de Activos

✓ 5 ENCUENTROS



1

ENCUENTRO - MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO

DetECCIÓN DE CASOS DE CORRUPCIÓN, RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL

→ *Cómo nacen las causas y quién debe investigarlas*

09:00 hs.	Acreditación
09:30 hs.	Apertura Julio Conte-Grand <i>Procurador General, MPBA</i> Reperesentante <i>Grupo Petersen</i>
10:00 hs.	Marco normativo y tipologías frecuentes de corrupción en el ámbito público. Delitos contra la administración pública Miguel de Lezica <i>Secretario, Control Disciplinario y Enjuiciamiento, MPBA</i>
10:30 hs.	El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y el impacto de las políticas de integridad Pablo Cecchi <i>Director Ejecutivo, Fundación Poder Ciudadano</i>
11:00 hs.	Vías de inicio de una investigación penal: denuncias, auditorías, actuaciones administrativas, reportes financieros e información periodística José Miguel Ipohorski Lenkiewicz <i>Fiscal de Investigaciones Administrativas, MPF Nación</i>
11:30 hs.	Receso
12:00 hs.	El régimen disciplinario como herramienta de detección temprana, fuente de información relevante y vía paralela a la investigación penal Julieta Battistotti <i>Subsecretaria, Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, MPBA</i>
12:30 hs.	Articulación entre sumarios administrativos, investigaciones disciplinarias y causas penales. La corrupción como causal de destitución Francisco Arias <i>Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, MPBA.</i>
13:00 hs.	Competencia penal provincial y federal: criterios de atribución, análisis según el origen de los fondos y el tipo de funcionario involucrado. Conflictos de competencia y estrategias procesales Diego Velasco <i>Fiscal Federal, PROCELAC, MPF Nación</i>
13:30 hs.	Cierre

2**ENCUENTRO - MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE**

Investigación financiera y patrimonial en delitos de corrupción

→ *Seguir el dinero para probar el delito*

09:30 hs.	Principios de la investigación patrimonial aplicada a funcionarios públicos Victoria Huergo <i>Agente Fiscal, La Plata, MPBA</i>
10:00 hs.	Análisis de incrementos patrimoniales no justificados Néstor Baldi <i>UIDE, Policía Judicial, MPBA</i>
10:30 hs.	Lectura y análisis de movimientos bancarios María Laura Roteta <i>Fiscal Federal, La Plata, MPF Nación</i>
11:00 hs.	La investigación penal de la corrupción compleja: estrategias, lecciones aprendidas Diego Sebastián Luciani <i>Fiscal ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal</i>
11:30 hs.	Receso
11:45 hs.	Uso de registros públicos, información fiscal y otras fuentes patrimoniales Javier Pizzo <i>Agente Fiscal, Unidad de Delitos Económicos y contra la Fe Pública, Mar del Plata, MPBA</i>
12:15 hs.	Rol del peritaje contable: cuándo solicitarlo, qué puntos periciales formular y cómo integrar el informe pericial a la hipótesis penal María Fernanda Vergara <i>Decana, Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, Centro de Asistencia Judicial Federal, CSJN</i>
12:45 hs.	Trabajo coordinado entre fiscalía, policía judicial y peritos Jorge Ignacio Moreno <i>Ministerio de Justicia de la Nación</i>
13:15 hs.	Conferencia de cierre: Proyección internacional de la investigación patrimonial: detección de activos en el exterior, uso de sociedades off shore, transferencias internacionales y herramientas básicas de cooperación internacional para el rastreo de fondos. Hugo Alconada Mon <i>Periodista, Miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)</i>
14:00 hs.	Cierre

3**ENCUENTRO - MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE**

Compliance, bancos, ROS y sistema anti lavado

→ *El aporte del sector privado a la investigación penal*

09:30 hs.	Programas de compliance y prevención de lavado en entidades financieras Hernán Munilla Lacasa <i>Doctor en Derecho, Codirector de la Comisión "Compliance Penal Estratégico" de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)</i> Natalia Staffieri <i>Gerente de prevención de lavado de activos, Grupo Petersen</i>
10:50 hs.	Concepto de corrupción. Convenios internacionales anticorrupción. Compromisos asumidos por los Estados firmantes Hugo Wortman Jofre <i>Presidente, Fundación Poder Ciudadano</i>
11:30 hs.	Receso
12:00 hs.	Reporte de Operación Sospechosa (ROS): concepto, proceso de generación, información que contiene y límites legales Natalia Staffieri <i>Gerente de prevención de lavado de activos, Grupo Petersen</i>
12:30 hs.	Rol de la Unidad de Información Financiera en el análisis y derivación de información Alberto Mendoza <i>Funcionario, UIF</i>
13:00 hs.	Estándares internacionales del GAFI: exigencias en materia anticorrupción y su vínculo con el lavado. Impacto en las investigaciones Agustín Carrara <i>Abogado</i>
13:30 hs.	Cierre

4**ENCUENTRO - MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE**

Organismos provinciales de control

→ *Sistema de organismos provinciales de control y lucha contra la corrupción*

10:00 hs.

Leyes provinciales de control: Régimen de Obra Pública, Reglamento de Contrataciones y Ley Orgánica de las Municipalidades

Federico Gastón Thea | *Presidente, Tribunal de Cuentas, Provincia de Buenos Aires*

10:40 hs.

El rol de la Auditoría General de Asuntos Internos (PBA) en la sustanciación de sumarios en el ámbito de la Policía Bonaerense

Darío Ricardo Díaz | *Auditor General, Asuntos Internos, Policía de la Provincia de Buenos Aires*

11:20 hs.**Receso****11:50 hs.**

Dirección Provincial de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción: Su función de prevención e investigación administrativa en el ámbito de la administración pública provincial, centralizada, descentralizada, empresas de participación estatal y entes especiales con recursos públicos

Marcela Mongiardino | *Directora Provincial, Subsecretaría de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, Provincia de Buenos Aires*

12:30 hs.

La Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires y el control en tiempo real de las cuentas públicas

Carlos Francisco Baleztena | *Contaduría General de la Provincia*

13:10 hs.**Cierre**

5**ENCUENTRO - MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE**

Medidas cautelares, decomiso y responsabilidades disciplinarias

→ *Consecuencias patrimoniales e institucionales*

09:30 hs.

Medidas cautelares patrimoniales: embargos, inhabilitaciones y secuestro de bienes

Martín Monedero | *Ex Secretario, Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal y Docente universitario, UCA*

10:00 hs.

Decomiso penal, decomiso sin condena y régimen de disposición de bienes decomisados

Hernán Blanco | *Secretario, CSJN*

10:30 hs.

Recupero, administración y destino de bienes decomisados

María del Carmen Chena | *Fiscal Titular, Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, MPF Nación*

11:00 hs.**Receso****11:30 hs.**

Régimen disciplinario en paralelo al proceso penal: autonomía, coordinación y estándares probatorios diferenciados. Impacto del proceso disciplinario en la continuidad funcional, la preservación de la prueba y la respuesta institucional

Federico Mentasti | *Subsecretario, Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados, MPBA*

12:00 hs.

Experiencia Internacional Colombia

Juan Carlos Novoa Buendía | *Especialista en Derecho Administrativo y Tributario, Presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario*

Laura Corral | *Ex funcionaria, Sociedad a cargo de la Administración de Bienes Decomisados*

13:00 hs.

Palabras del Sr. Procurador General

13:30 hs.**Cierre**

