



Agenda

Encuentro anual del Programa EL PAcCTO

La coordinación interinstitucional: nuestra fuerza contra el crimen

Hotel Melia Paradisus, Playa del Carmen, México

18 al 21 de junio de 2019

Traducción simultánea al inglés



Martes 18 de junio de 2019			
08:30 – 09:00	Acogida y registro de los participantes		
09:00 – 09:45	<p style="text-align: center;">Apertura oficial del Encuentro anual de Programa</p> <ul style="list-style-type: none">  Autoridades de la Unión Europea <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Klaus Rudischhauser, Embajador de la Unión Europea en México  Autoridades de México 		
09:45 – 10:00	<p style="text-align: center;">Presentación y objetivos del Encuentro Anual de Programa</p> <ul style="list-style-type: none">  Juan Gama y Xavier Cousquer, Directores del Programa 		
10:00 – 10:30	Fotografía de grupo y Pausa café		
10:30 – 11:30	<p style="text-align: center;">Conversatorio: Coordinarnos, ¿por qué, cómo y para qué?</p> <ul style="list-style-type: none">  Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Jorge Díaz, Fiscal General de la Nación del Uruguay - Sra. María-Luisa Pacheco, Subdirectora general de Política de Justicia del Ministerio de Justicia de Portugal - Sra. Rosana Morán, Fiscal de sala de cooperación internacional de la Fiscalía General del Estado de España - Sr. Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Comandante General de la Policía de Bolivia - Sr. Fabiano Bordignon, Director General del Departamento Penitenciario Federal de Brasil  Conversatorio introducido y moderado por: María-Jesús Martín, Responsable de Comunicación de EL PAcCTO 		
11:30 – 12:30	Debate abierto		
12:30 – 14:00	Almuerzo		
14:00 – 16:00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Taller 1: Modelos efectivos de coordinación entre instituciones</p> <ul style="list-style-type: none">  Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Leandro Antunes Mariosi, Primer Secretario, de la División de combate al crimen transnacional organizado, Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil - Sr. Pedro Félix Álvarez de Benito, Magistrado, Consejo General del Poder Judicial de España </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Taller 2¹: El fomento de las medidas complejas de investigación y los colaboradores de justicia</p> <ul style="list-style-type: none">  Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Veríssimo Milhazes, director nacional adjunto de la Policía Judicial de Portugal - Sr. Franklin Morales, subdirector de la Dirección de lucha contra el Narcotráfico, Ministerio Público de Honduras. </td> </tr> </table>	<p style="text-align: center;">Taller 1: Modelos efectivos de coordinación entre instituciones</p> <ul style="list-style-type: none">  Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Leandro Antunes Mariosi, Primer Secretario, de la División de combate al crimen transnacional organizado, Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil - Sr. Pedro Félix Álvarez de Benito, Magistrado, Consejo General del Poder Judicial de España 	<p style="text-align: center;">Taller 2¹: El fomento de las medidas complejas de investigación y los colaboradores de justicia</p> <ul style="list-style-type: none">  Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Veríssimo Milhazes, director nacional adjunto de la Policía Judicial de Portugal - Sr. Franklin Morales, subdirector de la Dirección de lucha contra el Narcotráfico, Ministerio Público de Honduras.
<p style="text-align: center;">Taller 1: Modelos efectivos de coordinación entre instituciones</p> <ul style="list-style-type: none">  Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Leandro Antunes Mariosi, Primer Secretario, de la División de combate al crimen transnacional organizado, Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil - Sr. Pedro Félix Álvarez de Benito, Magistrado, Consejo General del Poder Judicial de España 	<p style="text-align: center;">Taller 2¹: El fomento de las medidas complejas de investigación y los colaboradores de justicia</p> <ul style="list-style-type: none">  Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Veríssimo Milhazes, director nacional adjunto de la Policía Judicial de Portugal - Sr. Franklin Morales, subdirector de la Dirección de lucha contra el Narcotráfico, Ministerio Público de Honduras. 		

¹ Talleres con traducción simultánea al inglés.

	<ul style="list-style-type: none"> - Sra. Yalily Céspedes Mora, coordinadora de cooperación multilateral, MIDEPLAN, Costa Rica - Sra. Nelly Jazmín Delgado von Lepel, consejera, jefa de la Mesa I “Crimen Organizado Transnacional y Lavado de Dinero”, Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay - Sra. Kenia Melgar de Palacios, Directora General de la UTE de El Salvador <p> Moderadora: Sra. Glória Alves, Coordinadora adjunta del componente de cooperación entre sistemas de Justicia de EL PACCTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sra. María Cristina Palaia, procuradora adjunta de la Dirección Nacional Antimafia de Italia - Sra. Sandra Elisabeth Castro Castillo, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado del Callao, Perú <p> Moderador: Sr. Giovanni Tartaglia Polcini, Coordinador del componente de Sistemas penitenciarios de EL PACCTO</p>
16 :00 – 16 :30	Pausa café	
16 :30 – 18 :00	<p style="text-align: center;">Taller 3: La coordinación de los procesos de capacitación especializada</p> <p> Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Ileana Guillén Rodríguez, directora de la Escuela Judicial de Costa Rica - Sr. Jean Philippe Mayol, director adjunto de la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria de Francia (ENAP) <p> Moderadora: Sra. Nathalie Boissou, Coordinadora adjunta del componente de Sistemas penitenciarios de EL PACCTO</p>	<p style="text-align: center;">Taller 4¹: Estructuras operativas, especializadas e interinstitucionales para la lucha contra el crimen</p> <p> Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Filipe Marta Costa, procurador adjunto de la Procuraduría General de la República de Portugal - Sr. Marco Ernesto Jaimes Molina, magistrado del Tribunal Supremo de Bolivia - Sr. Milto Stefano de Nozza, Procurador Adjunto, Dirección Distrital Antimafia de Lecce, Italia - Sr. Francisco Matos, asesor del Ministro de Seguridad Pública de Panamá - Sra. Leticia Benedet, especialista de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) <p> Moderador: Sr. Xavier Cousquer, Codirector de EL PACCTO</p>
20 :30	Cóctel – Cena	

Miércoles, 19 de junio de 2019

08 :30 – 10 :30	<p style="text-align: center;">Taller 5: La coordinación internacional de políticas públicas</p> <p> Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Alejandro Martínez Peralta, director de Prevención del delito y combate a la corrupción, Secretaría de Relaciones Exteriores de México - Sra. Rosana Morán, secretaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) - Sr. Gustavo Nicastro, miembro de la Secretaría de la Cumbre Judicial Iberoamericana, SCJ del Uruguay - Sra. Maria Luísa Pacheco, subdirectora general de Política de Justicia del Ministerio de Justicia de Portugal - Sr. Christian Pozo Grijalva, oficial de Enlace, Coordinación de Operaciones de AMERIPOL - Sr. Enrique Velayos, Horizontal Operational Services, O52 Strategic Analysis, EUROPOL <p> Moderador: Sr. Juan Gama, Codirector de EL PACCTO</p>	<p style="text-align: center;">Taller 6¹: La coordinación rentable: los activos del delito</p> <p> Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Jorge Díaz, Fiscal General de la Nación del Uruguay - Sr. Juan Dollera, Procuración General de la Nación de Argentina - Sr. Fabien Lebas, comandante de Policía en la Plataforma de identificación de activos criminales de Francia - Sr. Armando Torres, subdirector General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba - Sr. Gianfranco Parisi, director de la Oficina de coordinación de las Fuerzas de Policía, Min. Interior de Italia <p> Moderador: Sr. Antonio Roma, Coordinador del componente de cooperación entre sistemas de Justicia de EL PACCTO</p>
10 :30 – 11 :00	Pausa café	
11 :00 – 13 :00	<p style="text-align: center;">Taller 7: ¿Cómo intercambiar información? Soluciones a nivel nacional e internacional</p> <p> Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Antonio García del Álamo, Jefe de Área en la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio del Interior de España - Sr. Marcos Alvar, jefe del Proyecto “EL PACCTO: Apoyo a AMERIPOL” - Sr. Guillermo Valdés, Inspector General del SENAFRONT, CCPB Panamá - Sr. Enrique Velayos, Horizontal Operational Services, O52 Strategic Analysis, EUROPOL <p> Moderadora: Sra. Bélisa Catarino, Coordinadora adjunta del componente de cooperación policial de EL PACCTO</p>	<p style="text-align: center;">Taller 8¹: La coordinación nacional: un paso necesario para una cooperación internacional efectiva</p> <p> Intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sra. Caroline Gontran, jefa de la Delegación de Asuntos Europeos e Internacionales del Ministerio de Justicia de Francia - Sr. José Antonio Mellado, Tte. coronel de la Guardia Civil, jefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Jefatura de Policía Judicial de España - Sra. Luz García, ex Punto Focal policial de EL PACCTO en México - Sr. Luca D’Addario, Consejo Superior de la Magistratura de Italia <p> Moderador: Sr. Pascal Benitez, Coordinador del componente de cooperación policial de EL PACCTO</p>

13 :00 – 14 :30	Almuerzo
14 :30 – 16 :30	Presentación de las conclusiones y recomendaciones de los talleres (15 minutos por taller)
16 :30 – 17 :00	Pausa café
17 :00 – 18 :00	Conclusiones generales y cierre de la primera parte del encuentro

Jueves 20 de junio de 2019				
09:00 – 10:30	Reunión de todos los puntos focales del Programa EL PACCTO  Equipo EL PACCTO			
10:30 – 11:00	Pausa café			
11:00 – 13:00	Reunión de los puntos focales del componente de cooperación policial  Equipo del componente	Reunión de los puntos focales del componente de cooperación entre sistemas de Justicia  Equipo del componente	Reunión de los puntos focales del componente de sistemas penitenciarios  Equipo del componente	Reunión de los puntos focales transversales  Dirección del Programa
13:00 – 14:30	Almuerzo			
14:30 – 15:15	Reunión AIAMP, AMERIPOL y CJI  Equipo 1 EL PACCTO	Reunión Puntos Focales Uruguay  Equipo 2 EL PACCTO	Reunión Puntos Focales México  Equipo 3 EL PACCTO	
15 :15 – 16 :00	Reunión Puntos Focales Argentina  Equipo 1 EL PACCTO	Reunión Puntos Focales Bolivia  Equipo 2 EL PACCTO	Reunión Puntos Focales Brasil  Equipo 3 EL PACCTO	
16:00 – 16:30	Pausa café			
16 :30 – 17 :15	Reunión Puntos Focales Chile  Equipo 1 EL PACCTO	Reunión Puntos Focales Colombia  Equipo 2 EL PACCTO	Reunión Puntos Focales Costa Rica  Equipo 3 EL PACCTO	
17 :15 – 18 :00	Reunión Puntos Focales Cuba  Equipo 1 EL PACCTO	Reunión Puntos Focales Ecuador  Equipo 2 EL PACCTO	Reunión Puntos Focales El Salvador  Equipo 3 EL PACCTO	

14 :30 – 16 :00	<p>En paralelo de las reuniones de los puntos focales país</p> <p>Reunión por país: discusión de posibles actividades en común:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Modelos efectivos de coordinación entre instituciones:</u> actores, modalidad (órgano o foro), centralización y descentralización, regulación 2. <u>El fomento de las medidas complejas de investigación y los colaboradores de justicia:</u> necesidades, actores, recursos, regulación 3. <u>La coordinación de los procesos de capacitación especializada:</u> actores, academias, contenidos, regulación. 4. <u>Estructuras operativas, especializadas e interinstitucionales para la lucha contra el crimen:</u> creación de EMEs, prioridades, actores, diseño, regulación 5. <u>La coordinación rentable: los activos del delito:</u> modelo, actores, necesidades, regulación 6. <u>La coordinación internacional de políticas públicas:</u> papel de los mecanismos regionales, incardinación nacional 7. <u>¿Cómo intercambiar información? Soluciones a nivel nacional e internacional:</u> necesidades, actores, protección de datos, regulación 8. <u>La coordinación nacional: un paso necesario para una cooperación internacional efectiva:</u> actores, modalidad (órgano o foro), definición de estrategias, regulación. Atención específica a los Equipos Conjuntos de Investigación
16 :30 – 18 :00	<p>Reunión por país: discusión de conclusiones</p>

Viernes 21 de junio de 2019			
09 :00 – 09 :45	<p>Reunión Puntos Focales Guatemala</p> <p> Equipo 1 EL PACCTO</p>	<p>Reunión Puntos Focales Honduras</p> <p> Equipo 2 EL PACCTO</p>	
09 :45 – 10 :30	<p>Reunión Puntos Focales Paraguay</p> <p> Equipo 1 EL PACCTO</p>	<p>Reunión Puntos Focales Perú</p> <p> Equipo 2 EL PACCTO</p>	<p>Reunión Puntos Focales Panamá</p> <p> Equipo 3 EL PACCTO</p>
09h00 – 10h30	<p>En paralelo de las reuniones de los puntos focales país</p> <p>Debate entre todos los países: soluciones de carácter multipaís:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centros Latinoamericanos de Cooperación Policial - Cooperación Jurídica Simplificada - Rol de los mecanismos regionales - Otros temas 		
10:30 – 11:00	<p>Pausa café</p>		

11:00 – 12:00	<p>Perspectivas de trabajo para los próximos meses: prioridades, grandes actividades, etc.</p> <p> Equipo EL PACTO y relatores</p>
12:00 – 13:00	<p>Lecciones aprendidas, conclusiones generales y cierre del encuentro</p> <p> Sres. Juan Gama y Xavier Cousquer, Directores del Programa</p>
13:00 – 15:00	Almuerzo



EL PAcCT

EUROPA ↔ LATINOAMÉRICA

PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO

Programa liderado por



Socios coordinadores

