



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. general
13 de mayo de 2010

Original: español

Grupo de examen de la aplicación

Primera reunión

Viena, 28 de junio a 2 de julio de 2010

Tema 3 del programa provisional*

Exámenes de los países

Lista de expertos

Documento de antecedentes preparado por la Secretaría

El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 3/1 de la Conferencia, titulada "Mecanismo de examen". Contiene la lista de expertos gubernamentales presentada por los Estados Miembros a efectos del proceso de examen, incluida información sobre sus cargos anteriores y actuales y su experiencia en la materia. Debido al número de comunicaciones recibidas, el informe se divide en varias partes. El presente documento contiene información sobre los expertos presentada por: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y República Dominicana.

* CAC/COSP/IRG/2010/1.



Expertos gubernamentales a los fines del Mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
Argentina	Bruno	Ángel Atilio José	Coordinador, Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción	Coordinar y dirigir una Comisión Interinstitucional que se ocupa principalmente de monitorear la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) en Argentina. Participación en el MESICIC. Experiencia de docente y expositor. Ex Diputado Nacional y Ex Convencional Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Ex Vicepresidente Primero de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
	Hafford	Deborah Lucía	Analista Principal, Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, Oficina Anticorrupción de la Nación, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina	Coordinadora de Programas de transparencia y control de corrupción en Provincias y Municipios de Argentina y de Fortalecimiento Institucional de la Oficina Anticorrupción. Representante de Argentina en el Programa Piloto sobre la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y delegada en el MESICIC. Experiencia previa: Responsable de Área de Asuntos Internacionales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Asistente de la Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto. Experiencia docente.
	Rolleri	Gabriel Gerardo	Coordinador de políticas de transparencia en contrataciones públicas, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	Proponer políticas generales de transparencia en los procedimientos de adquisiciones y contrataciones públicas, desarrollando mecanismos y herramientas orientados a crear, mantener y fortalecer el régimen de contrataciones, mediante veedurías y mapa de contrataciones; asistencia en elaboración de proyectos de bases y condiciones; análisis de marcos legales. Experiencia previa en la Auditoría General de la Nación, la Secretaría de Industria y Comercio Exterior, el Tribunal de Cuentas de la Nación y el Poder Judicial de la Nación. Experiencia docente y publicaciones.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
Caro	Hilda Lorena	Hilda Lorena	Analista, Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, Oficina Anticorrupción de la Nación, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina	Redacción de proyectos normativos en correspondencia con convenciones internacionales anticorrupción (especialidad: contrataciones públicas). Resolución de expedientes. Elaboración de dictámenes e informes jurídicos. Análisis de países a fin de elaborar informe sobre el grado de cumplimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción (OEA) en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de dicha convención (MESICIC). Participación en el programa piloto de examen de la aplicación de la CNUCC.
Geler	Laura	Laura	Analista principal, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	Como analista principal: Asesoramiento y asistencia jurídica en el área de actuación internacional en la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT) de la Oficina Anticorrupción. Coordinación general de asistencia jurídica a los Expertos de la República Argentina ante el Comité de Expertos del MESICIC. Experta alterna ante el MESICIC. Integrante del equipo argentino que participó en el Programa Piloto para el examen de la aplicación de la CNUCC. Asistencia en la elaboración e implementación de proyectos con organizaciones de la sociedad civil en temas de gobernabilidad. Experiencia docente. Experiencia previa en la justicia nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en estudios jurídicos privados.
Arocena	Luis Fernando	Luis Fernando	Asesor, Dirección de Investigaciones, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos	Como asesor de la Dirección de Investigaciones: asesorar a la Dirección acerca de la legislación criminal relevante, los asuntos administrativos vinculados con los casos de corrupción y los cursos de acción a seguir. Realizar un análisis primario y recolectar evidencia y formular denuncia criminal (o desestimación) de los presuntos casos de corrupción denunciados ante la Oficina Anticorrupción y representar al organismo en su rol de parte querrelante, y colaboración con las distintas Coordinaciones de Investigación de la Dirección en el trámite de expedientes judiciales o investigaciones preliminares. Experiencia previa: en Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires donde son juzgados los casos de corrupción.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
	Montero	Martín Andrés	Asesor de la Dirección de Investigaciones, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	<p>Como Asesor de la Dirección de Investigaciones: Asesorar a la Dirección acerca de la legislación criminal relevante y asuntos administrativos vinculados. Análisis primario de los presuntos casos de corrupción denunciados ante la Oficina Anticorrupción, formulación de una denuncia criminal (o desestimación), representar al organismo en su rol de querellante, prestar colaboración con las distintas Coordinaciones de Investigación de la Dirección en el trámite de expedientes judiciales o investigaciones preliminares.</p> <p>Experiencia previa: Director de Investigaciones (Oficina Anticorrupción), Secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos), Secretario Letrado en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Experto en el comité de expertos de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, coordinador y representante del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ante el FATF-GAFI y OEA-CICAD, experto en la evaluación de la Convención de la OECD.</p>

Otros puestos o cargos o actividades pertinentes /

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	antecedentes profesionales
	Gómez	Nicolás	<p>Coordinador de Sistemas Preventivos de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos</p>	<p>Asesoramiento acerca de los estudios y evaluaciones de los sistemas de la Administración Pública Nacional y en el diseño de la planificación estratégica de las políticas y los planes informáticos de la Oficina Anticorrupción. Diseño, desarrollo e implementación de proyectos de fortalecimiento institucional, del sistema de declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos, incluyendo los procesos informáticos que lo componen, del Sistema de Capacitación a distancia en Ética Pública a través de la plataforma virtual llamada SICEP. Experiencia previa: Creador del Sistema Informatizado de Declaraciones Juradas de los Funcionarios Públicos de la Oficina Anticorrupción de Argentina. Líder del Proyecto de desarrollo del nuevo Sitio Web de la Oficina Anticorrupción (www.anticorrupcion.gov.ar). Líder del Proyecto SICRUFUP (Sistema de Cruzamiento de Datos de Funcionarios Públicos). Líder del Proyecto SICEP (Sistema de Capacitación en Ética Pública) para el desarrollo e implementación de una Plataforma Virtual para el dictado de cursos a distancia en temas de Ética, Transparencia y Control de la corrupción. Responsable de los procesos de Planificación Estratégica de la Oficina Anticorrupción. Participación en el diseño e implementación de Planes de Transparencia en los Organismos Públicos. Responsable de la transferencia de tecnología del Sistema Informatizado de declaraciones juradas para los países que requieran asistencia (República Dominicana, Honduras, Guatemala, etc.). Docente en temas de Ética y Transparencia en diversas Universidades e Institutos. (UBA, UNSAM, INAP, etc.) Consultor Internacional en diversos proyectos en temas de transparencia y ética pública: Honduras, Haití entre otros.</p>

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
	O'Reilly	Patricio José	<p>Coordinador de Investigaciones de Exigencias Ilegales, Dirección de Investigaciones, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos</p>	<p>Como coordinador de investigaciones, dirigir a un equipo de trabajo dedicado a la investigación, denuncia y seguimiento judicial de los delitos de corrupción. Representar a la Oficina Anticorrupción en los procesos judiciales donde se presentó como parte querrelante.</p>
Bardi		Pedro Martín	<p>Analista principal, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos</p>	<p>Como coordinador del Área de Conflicto de Intereses e Incompatibilidades, gestión y tramitación de los expedientes iniciados de oficio o a instancia de parte (consultas, denuncias) sobre la problemática señalada. Experiencia previa: Director General de Asuntos Legales de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesor del Presidente del Colegio de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Experiencia docente.</p>
Sal		Sebastián	<p>Coordinador IAACA de países hispanohablantes, IAACA (International Association of Anti-Corruption Authorities)</p>	<p>Coordinador de la IAACA (formulación del estatuto de IAACA, promover la efectiva implementación de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción; colaborar con las autoridades nacionales e internacionales en la lucha contra los crímenes de Corrupción y para ese propósito; promover la cooperación internacional etc.). Experiencia previa: asesor externo de un diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, experiencia en la Justicia Nacional y en la actividad privada, siendo su expertise los llamados white collar crimes.</p>
Bolivia (Estado Plurinacional de)	Suxo Iturry	Nardi	<p>Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción</p>	<p>Ministra del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de Bolivia. Antes, Viceministra de Transparencia Institucional de Lucha contra la Corrupción de Bolivia, 2006 a 2009. Experta por Bolivia ante el Comité de Expertos de MESICIC-OEA. Elaboración de reportes e informes de evaluación de aplicación de instrumentos internacionales anticorrupción. Diseño y formulación de políticas de prevención y lucha contra la corrupción en Bolivia. Representación ante los organismos y organizaciones internacionales por Bolivia. Coordinación y implementación de estrategias de transparencia y control social.</p>

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
Montero Lara	Hugo Raúl	Viceministro de Lucha contra la Corrupción, Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción	Como Viceministro: formular y ejecutar políticas de lucha contra la corrupción, la penalización de la corrupción y la recuperación de activos, la administración de los bienes recuperados del Estado, la concientización de la población y capacitación de los servidores públicos; supervisar la investigación, el seguimiento y monitoreo de hechos y procesos judiciales contra la corrupción; supervisar la presentación de denuncias, coordinación e implementación de estrategias de coordinación interinstitucional para la investigación y juzgamiento de casos de corrupción. Participación en MESICIC. Experiencia previa: Juez técnico del tribunal cuarto de Sentencia y juez de instrucción en lo penal cautelar (Distrito de Cochabamba).	
Camargo Ticona	Carlos Fernando	Viceministro de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia a.i., Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción	Como Viceministro: Generar políticas públicas sobre transparencia a nivel nacional, implementar el Programa de Transparencia en la Gestión Pública, generar programas de prevención de la corrupción, trabajar en temas de ética pública en servidores públicos y sociedad en general. Experiencia: Director General de Viceministerio, Director de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Coordinador de Unidad de Transparencia del Viceministerio, Director de la Oficina de Ética de la Aduana Nacional de Bolivia, responsable de área de Defensoría de la Oficina de Ética de la Aduana Nacional de Bolivia, consultor especializado en ética y transparencia y lucha contra la corrupción.	
Veizaga Bellido	Gabriela Denisse	Directora General de Investigación de actos de corrupción, Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción	Como Directora General de Investigación: Supervisar la investigación, seguimiento y monitoreo de hechos y procesos judiciales contra la corrupción y falta de transparencia, coordinar el desarrollo de políticas de transparencia con las diferentes entidades estatales, implementando acciones destinadas a detectar hechos de corrupción al interior de dichas entidades, diseñar mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional para la gestión con transparencia y lucha contra la corrupción. Experiencia previa en Defensoría del Pueblo (responsable del programa de personas privadas de libertad)	

Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	
	Céspedes Rau	Ricardo Juan	Director General de Recuperación de Bienes del Estado, Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción	Elaborar y implementar políticas de recuperación de activos producto de la corrupción, investigación de fortunas y legitimación de ganancias ilícitas, intercambio de información y coordinación interinstitucional y administración de los bienes recuperados. Elaborar normativa legal. Realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos y elaborar denuncias para la recuperación de bienes. Coordinar la asistencia técnica y medidas de cooperación internacional para la recuperación de activos. Velar por el cumplimiento de las normas nacionales y acuerdos internacionales sobre la lucha contra la corrupción. Experiencia previa: consultor de temas de lucha contra la corrupción y recuperación de bienes.
	Cayujra Barreto	Edgar Luis	Especialista en seguimiento e implementación de instrumentos internacionales anticorrupción, Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción	Seguimiento y monitoreo a la implementación de los instrumentos internacionales anticorrupción de las Naciones Unidas, OEA, CAN y OCDE. Elaboración de reportes e informes de evaluación, apoyo técnico y experticia ante los organismos internacionales relevantes; gestión, apoyo técnico y experticia en la adopción de las políticas, medidas y normativa de las convenciones anticorrupción firmados por Bolivia, diseño y formulación de propuestas normativas y legales, proyectos y planes para incorporar en Bolivia las medidas y normas de las convenciones e instrumentos internacionales firmados por el país y de legislación anticorrupción en general.
	Támez Guardia	Julietta	Consultora en Auditoría, Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción	Asesoría técnica, coordinación y transmisión de solicitudes asistencia y cooperación jurídica internacional. Experto por Bolivia en el Programa Piloto de Revisión de la implementación de la CNUCC y en el MESICIC. -Experta en Auditoría Forense (hechos de fraude y corrupción). Realizar análisis, elaboración de informes técnicos y asesoramiento técnico. Coordinación interinstitucional, capacitación. Velar por rendición de cuentas de 19 ministerios y asistir técnicamente a las Unidades de Transparencia. Experiencia previa: Directora de la Unidad de Auditoría Interna de los Ministerios de: Hacienda, Desarrollo Económico, Educación y otras entidades desconcentradas.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
	Sánchez Salas	Martela	Encargada de Área Legal, Unidad de Investigaciones Financieras	Como Encargada de Área Legal: analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas y su pertinencia de abrir investigación, realizar los informes legales financieros en los que se establecen si existen indicios constitutivos de los delitos precedentes a la legitimación de ganancias ilícitas o al propio ilícito de lavado de dinero. Asesorar a la Dirección respecto a la suscripción de convenios, intervenir en la elaboración del presupuesto, participar en las reuniones internacionales vinculadas al lavado de dinero. Experiencia previa: Corte Superior de Distrito-Sala Civil Seguria, Viceministerio de la Juventud, Fiscalía de Distrito de La Paz-División Anticorrupción; Despachos Jurídicos.
Chile	Hamel	Sebastián	Jefe de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales, Contraloría General de la República	Jefe de Unidad de relaciones internacionales con organismos multilaterales, responsable de la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en la Contraloría y representante en el grupo de trabajo constituido por el Estado de Chile. Jefe de proyectos de fortalecimiento de la transparencia de gestión pública con UNDP y con la GTZ. Experiencia como jefe de Unidad de Auditorías Especiales de la Contraloría, encargado de investigar casos de alto impacto de violaciones de probidad administrativa, Experiencia como Fiscal adjunto de la Fiscalía de La Florida, investigación y juicios de delitos económicos. Experiencia como abogado de derechos humanos. Prestar asesoría al Fiscal Nacional y a fiscales en materias de corrupción y delitos de funcionarios, participación en proceso de seguimiento de Convenciones de OCDE (evaluación de Chile y experto evaluador de Brasil), miembro del Grupo Nacional de Expertos contra la Corrupción.
	Morales Peña	Roberto	Abogado Asesor, Unidad Especializada Anticorrupción, Ministerio Público	

Otros puestos o cargos o actividades pertinentes /

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	antecedentes profesionales
	Fernández	Hernán	Subdirector, Unidad Especializada Anticorrupción, Ministerio Público	Subdirector, Unidad Especializada Anticorrupción: Asesorar a los fiscales especializados en corrupción del país, proponer instrucciones generales, analizar casos, supervisión de los analistas financiero contables de la Unidad.
Picand Albónico	Eduardo	Abogado Asesor, Ministerio Público de Chile	Experiencia en el Consejo de Defensa del Estado: representar los intereses del Estado de Chile ante los Tribunales de Justicia en materia de, entre otros, corrupción. Tramitación de requerimientos de asistencia penal internacional relativa a delitos de corrupción y requerimientos de extradición pasiva; experiencia en investigaciones de delitos de funcionarios.	
Finsterbusch	Christian Werner	Abogado asesor en cooperación jurídica internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores	Experiencia en la autoridad central en cooperación jurídica internacional, tramitación de requerimientos de asistencia penal internacional relativa a delitos de corrupción, en la tramitación de exhortos y solicitudes de extradiciones tanto activas como pasivas. Representante del Ministerio de RREE en Grupo de trabajo nacional de cooperación jurídica internacional y en la Reunión de Autoridades Centrales de MERCOSUR y Países Asociados.	
Jusid	Déborah	Jefe, Departamento Jurídico, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras	Asesorar al Superintendente sobre la aplicación de leyes y reglamentaciones en materia bancaria, participar en la elaboración y discusión de proyectos de ley de orden financiero, asumir la defensa judicial de la Superintendencia.	
Pavez-Tolosa	Carlos Alfredo	Jefe Área Cumplimiento de Mercado, Superintendencia de Valores y Seguros	Proponer y ejecutar políticas de enforcement de las regulaciones de los mercados de valores y seguros, representar la Superintendencia ante el Grupo de Trabajo GAFISUD en prevención de materias de prevención AML/FT; servir como experto evaluador en el proceso de verificación de las recomendaciones GAFI; representar la Superintendencia en el grupo de trabajo nacional referida al cumplimiento de la Convención contra el Cohecho de Funcionarios Públicos (OECD).	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
	Torrealba González	Álvaro Andrés	Jefe División Función Fiscalización y Cumplimiento, Unidad de Análisis Financiero	Presente posición: dirigir y controlar el proceso de verificación de cumplimiento de informar de los “sujetos obligados” relativo a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; elaborar planes de supervisión a los sujetos obligados; proponer sanciones.
Colombia	Osorio Chacón	Álvaro	JEFE, UNIDAD NACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Posiciones anteriores: amplia experiencia de servidor público, incluyendo en el servicio tributario (análisis y auditoría tributaria) y el ministerio público (unidad anticorrupción). Dar seguimiento y evaluar los resultados de las investigaciones avanzadas por los fiscales; establecer grupos de tareas especiales para el desarrollo de investigaciones, coordinar con la policía judicial el apoyo técnico, científico, investigativo y operativo. Amplia experiencia como funcionario judicial, entre otros, como Director de Asuntos Internacionales, y como profesor en derecho penal, en particular en materia de delitos contra la administración pública.
	Castañeda Crespo	Carlos	Fiscal 17 Delegado ante los Jueces del Circuito, Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administración Pública, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Como fiscal, investigar los hechos y acusar, si a ello hubiere lugar, a los presuntos autores o partícipes de las conductas punibles. Adoptar o solicitar la aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial. Experiencia previa como, entre otras funciones, Asesor Jurídico (INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES), Abogado de la Dirección Jurídica (FIDUCOLOMBIA) y otras funciones en los sectores público y privado. Amplia experiencia en derecho público y particularmente en el manejo de la administración pública, la contratación estatal, la gerencia financiera y administrativa (énfasis en el manejo eficiente de recursos, generación de utilidades, cambio de perfiles laborales y evaluación de resultados).

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
Arango Viana	Arango Viana	María	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, Departamento Administrativo de la Función Pública	Como DIRECTORA DE CONTROL INTERNO Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Formular, promover y evaluar las políticas en materia de Control Interno de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional; dirigir y coordinar las acciones tendientes al control interno y racionalización de trámites. Experiencia previa como, entre otras funciones, JEFE DE CONTROL INTERNO de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA y SECRETARÍA GENERAL del FONDO NACIONAL DEL AHORRO. Amplia experiencia en el sector financiero en el área financiera, administrativa y comercial, teniendo a cargo las áreas contable, financiera e inversiones y administrativa. Asesoría al Director General y a las demás dependencias en los asuntos jurídicos de competencia de la Unidad, coordinación criterio jurídico entidad, producción y compilación normativa en materia de detección y prevención y lavado de activos y/o financiación del terrorismo, defensa judicial, acompañamiento del estudio de memorandos de entendimiento, asuntos contractuales, administrativos, presupuestales, y laborales, revisión informes de inteligencia financiera, y requerimientos nacionales e internacionales. Amplia experiencia en asesoría de entidades gubernamentales y privadas.
Moreno Sanjuan	Moreno Sanjuan	Martín Antonio	FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PEANLES DEL CIRCUITO, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Como fiscal, investigar los hechos y acusar, si a ello hubiere lugar, a los presuntos autores o partícipes de las conductas punibles. Adoptar o solicitar la aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial. Aplicar las medidas pertinentes de protección de testigos y víctimas. Amplia experiencia como fiscal.

Otros puestos o cargos o actividades pertinentes /

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	antecedentes profesionales
	Rueda	Mónica Patricia	Asesora, Programa Presidencial de lucha contra la Corrupción, Presidencia de la República	Encargada de la coordinación del área de políticas que incluye temas como las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción, proyectos de cooperación y la promoción de iniciativas de prevención de la corrupción. Representante del Estado Colombiano para los asuntos relacionados con las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción. Diseño e implementación de instrumentos para prevención y análisis del fenómeno de la corrupción. Responsable del cumplimiento de metas SIGOB del área de políticas del Programa Anticorrupción. Experiencia previa en Defensoría de Pueblo y oficina de abogados. Experiencia docente y publicaciones.
	Ortiz	Oscar Enrique	Director, Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Presidencia de la República	Director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Antes, entre otras funciones, Secretario Privado del Ministerio de Educación, Asesor de la Asamblea Nacional Constituyente y Asesor (Consejería Constitución) de la Presidencia. Aportes a varias leyes y a la apropiación y divulgación de la Constitución. Experiencia docente.
Costa Rica	Calderón	Gilberth	Procurador de la Ética Pública, Procuraduría General de la República, Ministerio de Justicia	Experiencia en temas de anticorrupción, ética y transparencia en la función pública, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial.
	Viquez Solís	Ronald Andrés	Procurador de la Ética Pública, Procuraduría General de la República, Ministerio de Justicia	Procurador de la Ética Pública: representar al Estado en materia de ética pública y anticorrupción tanto en la vía administrativa como judicial, incluyendo denuncias y acciones civiles; actuar como autoridad central para cooperación internacional, coordinar ejecución de instrumentos internacionales. Vicepresidente del MESICIC (2008/2009), representar Costa Rica en conferencias internacionales.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
Cuba	Romero Pérez	María del Carmen	Directora Jurídica, Dirección Jurídica, Contraloría General de la República	Como Directora Jurídica: actuar como representante legal de la Contraloría ante otras entidades nacionales, extranjeras o internacionales, asesorar los procesos de contratación, elaborar proyectos de disposiciones jurídicas. Dictaminar asuntos e informes especiales sobre presuntos hechos delictivos detectados en ocasión de las acciones de auditoría, supervisión y control. Integrante de la Coordinadora de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Participación activa en el proceso de seguimiento de la Convención Internacional contra la Corrupción. Experiencia previa como fiscal, Auditora Gubernamental Superior (Ministerio de Auditoría y Control) y Directora Jurídica (Ministerio de Auditoría y Control). Experiencia docente y publicaciones
	Nicolau Cruz	José Luis	Auditor Gubernamental Superior, Contraloría General de la República	Como auditor gubernamental superior: Atención, análisis y procesamiento de las quejas y denuncias de la población. Evaluación y análisis de los hechos de corrupción, en cuanto a las causas y condiciones que los generan y propician. Realización de propuestas de estrategias y políticas de prevención y buenas prácticas, basadas en la participación y el control ciudadanía, así como en la probidad de quienes administran. Experiencia previa: Auditor Gubernamental Superior (Ministerio de Auditoría y Control), Investigador Agregado (Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas). Experiencia docente y publicaciones.
	González Pancorbo	Ana María	Directora Supervisión Superior, Ministerio de Auditoría y Control	Como Directora Supervisión Superior: revisión preliminar, evaluación y respuesta a los descargos y/o discrepancias que presenten los sujetos de las acciones de control del Ministerio, y a los recursos de revisión que presenten los sujetos inconformes con el dictamen emitido por la autoridad; dictamina sobre aquellos casos que se presenten a su consideración. Más de 19 años vinculada directamente a la auditoría, como jefe de grupo, supervisora, directora de Auditorías Especiales y directora de Supervisión Superior, en esta última, evaluando las respuestas a las inconformidades presentadas por los sujetos a las acciones de control, en entidades Estatales y Mixtas, Unidades Presupuestadas y entidades no Gubernamentales. Experiencia docente y publicaciones.

Otros puestos o cargos o actividades pertinentes /

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
República Dominicana	Caamaño Santana	Daniel Omar de Jesús	Director, Unidades de Auditoría Interna, Contraloría General de la República Dominicana	Director de todos los auditores internos del sistema nacional de control interno que abarca el Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones de la seguridad social y empresas del Estado en las cuales este tiene participación accionaria mayoritaria. Contador Público, abogado de los Tribunales de la República, Miembro del Colegio Dominicano de Abogados. Previas funciones: Director administrativo de la Presidencia (interino), Director financiero del Ministerio de Salud Pública, Contralor General.
	Cuevas García	Melissa	Encargada del Dto. De Políticas, Normas y Procedimientos, Dirección General de Contrataciones Públicas	Dirigir, coordinar y supervisar el análisis, diseño, elaboración y divulgación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos que regulan el sistema de compras y contrataciones del Estado. Experiencia como capacitadora en materia de Compras y Contrataciones Públicas.
	Magoshi Fernández	Midori Rosa	Técnico de Seguimiento Institucional, Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción - CNECC	Dar seguimiento al Plan Estratégico República Dominicana Transparente de Ética y Prevención de la Corrupción 2009-2012, y sus respectivos Planes Operativos, a través de un sistema de coordinación, animación, seguimiento y evaluación de la implementación, monitorear a las instituciones en lo referente al cumplimiento de sus proyectos y actividades contempladas en materia de Ética y Transparencia.
	Basora Arriaga	Rafael Alberto	Técnico en Monitoreo de Comisiones de Ética, Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC)	Dar seguimiento y asistencia desde la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción a las Comisiones de Ética Pública, integradas por servidores públicos, cuyo rol es la promoción de valores éticos, impulsar la transparencia y combatir de una manera propositiva la corrupción administrativa.
	Guzmán Guzmán	Verónica Noelia	Encargada del Departamento de Fomento de la Ética y Coordinación Interinstitucional, Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC)	Planificar, coordinar y supervisar las labores relacionadas con la implementación y promoción de la lucha contra la corrupción administrativa y fomento de la ética y la transparencia en las instituciones del sector público. Revisión e implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, Ley de Contrataciones Públicas y Ley de Función Pública. Dar seguimiento a la implementación de las Convenciones Internacionales en materia de prevención y lucha contra la Corrupción. Miembro del Comité de Expertos (MESICIC).

Otros puestos o cargos o actividades pertinentes /

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	antecedentes profesionales
	Martín Ferreyra	Roberto Adonis	Subcoordinador, Comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la Justicia (CARMJ)	Las actividades del CARMJ son dirigidas a incrementar la cultura jurídica de los abogados del país y de los ciudadanos dominicanos y dominicanas en materia de derechos fundamentales y acceso a la justicia.
	Castaños Zouain	Julio Simón	Encargado de Asuntos Multilaterales, Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, Procuraduría General de la República	Encargado del seguimiento a los compromisos y relaciones institucionales de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa con Organismos Internacionales, Organismos de Cooperación, Sociedad Civil y las demás instituciones del Estado afines a la lucha contra la corrupción. Experto adjunto representante de la República Dominicana ante el Comité de Expertos (MESICIC).
	Montero Montero	Gregorio de Jesús	Viceministro de Función Pública, Ministerio de Administración Pública	Garantizar la profesionalización de la Función Pública, el respeto de los derechos y cumplimiento de deberes en relación a los servidores públicos. Supervisión de las Direcciones de: Relaciones Laborales, Dirección de Sistemas de Carrera, Dirección de Reclutamiento y Selección y Dirección de Análisis y Remuneración del Trabajo. Redactor de varias normas relacionadas a la administración pública. Experiencia de consultor y docente.
	Fernández Javier	Julio Aníbal	Viceministro Técnico Administrativo, Ministerio de Hacienda	Firmar los libramientos y cheques de pago de los compromisos del Estado. Coordinación y Supervisión de recursos humanos y financieros. Representar al Ministro de Hacienda en, entre otros, el Comité de Lavado de Activo, la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción y el Consejo de la Superintendencia de valores.