

Distr.: General
13 May 2010
Arabic
Original: Spanish

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



فريق استعراض تنفيذ اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الاجتماع الأول

فيينا، ٢٨ حزيران/يونيه - ٢ تموز/يوليه ٢٠١٠
البند ٢ من جدول الأعمال المؤقت*

قائمة الخبراء

ورقة معلومات خلفية من إعداد الأمانة

أعدَّ هذا التقرير عملاً بقرار المؤتمر ١/٣، المعنون "آلية الاستعراض". وهو يحتوي على قائمة الخبراء الحكوميين المقدمّة من الدول الأعضاء تحقيقاً لأغراض عملية الاستعراض، بما في ذلك معلومات عن وظائفهم السابقة والحالية وما يتصل بذلك من خبرات. ونظراً لعدد القوائم المتلقّاة، فقد قُسم التقرير إلى عدة أجزاء. وتتضمّن هذه الوثيقة معلومات عن الخبراء قدّمها كل من: بيرو؛ وإسبانيا؛ وأوروغواي؛ وفنزويلا (جمهورية-البوليفارية).

* CAC/COSP/IRG/2010/1



الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/	اللقب العائلي/	البلد
إصلاح إدارة شؤون الدولة وتحديدتها مع تعزيز الأخلاقيات والشفافية. إضفاء الصفة الرسمية على ممارسات الحكومة الرشيدة وتعزيز الأخلاقيات والشفافية والرقابة المدنية. وضع الاستراتيجيات والإجراءات الخاصة بمتابعة التدابير المنصوص عليها في الخطة الوطنية لمكافحة الفساد وتقييم هذه التدابير.	مستشارة لدى إدارة الشؤون العامة، مكتب رئيس مجلس الوزراء	باتريسيا ميلافروس	جيلين نوباسكو	
الخبرة السابقة: عضو فريق الخبراء المنشأ لإعداد مشروع القانون النموذجي للبلدان الأمريكية الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية بشأن الوصول إلى المعلومات العمومية ودليل تنفيذه. مستشارة لدى المكتب والجلس الوطنيين لمكافحة الفساد.	مدير تنمية المهارات والإنتاجية، الهيئة الوطنية للخدمات المدنية	جورجي إير نيسنتو	أرو ناتيجي	
مسؤول عن تصميم نظم تنمية المهارات وتقييم الأداء لدى الموظفين العموميين وتنفيذها في بيرو.	رئيس مكتب المشورة القانونية، الهيئة الوطنية للخدمات المدنية	مانويل خوسيفانو	ميسونيس كاستيلو	
الخبرة السابقة: مستشار لنائب وزير الاقتصاد ونائب وزير ترويج العمالة، والأمين التقني لبرنامج العمالة المؤقتة، ورئيس المشرفين في برنامج تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمالة لدى الشباب.	رئيس مكتب المشورة القانونية، الهيئة الوطنية للخدمات المدنية	مانويل خوسيفانو	ميسونيس كاستيلو	
تطبيق المعايير التي تحكم سلوك العاملين في ملاك الدولة وتفسيرها؛ إعداد مقترحات لمعايير قابلة للتطبيق في الخدمة العمومية، وتخريد الموظفين تطبيق مدونة أخلاقيات العاملين في الخدمة العمومية، وتخريد الموظفين المفضولين لسوء السلوك من الأهلية، وإلغاء شرط استشارة هيئات نظام الرقابة الوطني لتحديد المسؤوليات الإدارية لمنصب معيّن. أمين سجل محكمة الخدمة المدنية. خبرة سابقة في مكتب المراجع العام للحسابات.	مستق تنفيذي في مكتب نائب مدير وحدة الاستخبارات المالية، هيئة الإشراف على الأعمال المصرفية وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية	سوريانو	بوليفار	
تقديم الدعم للمفوض العام في جوانب محددة من المهام التي يتمثل النهوض بها والتدابير التي يلزم اتخاذها لتحقيق أهداف وحدة بيرو للاستخبارات المالية في تمويل الأموال وتمويل الإرهاب.	مستق السابقة: مستشار لدى وحدة الاستخبارات المالية، ومستق تنفيذي في مكتب نائب مدير وحدة بيرو للاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على الأعمال المصرفية وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية.			

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/	اللقب العائلي/	البلد
		الأسماء الشخصية	الألقاب العائلية	
وضع خطط الأنشطة المتعلقة باستقبال المعلومات وتحليلها وتجهيزها وتقييمها لأغراض اقتناء أثر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم هذه الأنشطة والتنسيق بينها وتوجيهها ومراقبتها.	رئيس إدارة عمليات التحليل، هيئة الإشراف على الأعمال المصرفية وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية	دانيال إيلخاندرو	ليناريس روبينا	
الخبرة السابقة: موظف مسؤول عن الشؤون الجمركية، الهيئة الوطنية للإدارة الضريبية.				
معرفة وخبرة في الاشراف العمومي؛ منسق الامتثال للالترامات في مجال الاشراف العمومي التي قبلت بها بيرو بموجب المعاهدات الدولية.	موظف تنفيذي للشؤون الدولية، جهاز الاشراف على الاشراف الحكومي	دييغو فرناندو	غارثيا فيسكارا	
التحقيق في الجرائم المرتكبة في حق الإدارة العمومية، ويزيد من التحديد في أعمال الفساد التي يرتكبها موظفون.	موظف تحريات معني بالجرائم المرتكبة في حق الإدارة العمومية، شرطة بيرو الوطنية	دانيلو خوان	منوسا موتويا	
تنسيق الروابط بين جهاز الاشراف على الاشراف الحكومي (CONSUOCODE) سابقا) والمنظمات والهيئات الدولية؛ عضو في فريق الخبراء في مجال الاشراف العمومي التابع لرابطة الايبياك؛ عضو اللجنة الرفيعة المستوى لمكافحة الفساد.	موظف تنفيذي للشؤون الدولية، جهاز الاشراف على الاشراف الحكومي	ماريو فانريثيو	أرتاغسا ساغارا	
الخبرة السابقة: مستشار لأحد أعضاء محكمة الاشراف العمومي، خبرة في التدريس.				
تقديم طلبات إعادة النظر في العقودات الحكوم بها، واقتراح التعويض المناسب للضحايا وورثتهم، واعطاء فتاوى مختلفة، وتقديم الطلبات إلى رئيس المحكمة العليا الأذن بيده إجراءات تأديبية في حق قاض أو عضو في إحدى الحكام تدخل في محاكمة جنائية ارتكبت أثناءها مخالفات إجرائية. خبرة واسعة كمدع عام.	مدع عام فقري، مكتب المدعي العام الجنائي الثاني، النيابة العامة	بابلو ويلفريدو	سانتييس فيلاردي	
الموظف المسؤول عن شؤون مكافحة الفساد في البعثة الدائمة لبيرو في فيينا. يمثل بيرو في الأفرقة العاملة التابعة لوقر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.	وزير ومستشار قانوني، مكتب الممثل الدائم لبيرو لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، وزارة	رومولو	أكوربو	

الموظف السابقة/الخبرة ذات الصلة	العلاقات الخارجية	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/	اللقب العائلي/	البلد
الخبرة السابقة: موظف مسؤول عن شؤون مكافحة الفساد، وزارة العلاقات الخارجية في بيرو (٢٠٠٥-٢٠٠٨)، عضو متطوع في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠٠٦-٢٠٠٧)، منسق مشاركة بيرو في برنامج الاستعراض التحريبي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (٢٠٠٦-٢٠٠٩)، جهة التنسيق بين بيرو وفرنقة عمل رابطة الإيبك لمكافحة الفساد (٢٠٠٧-٢٠٠٨)، ضيف مدعو لعضو اجتماعات مكتب الأمم المتحدة المعني بالجرائم والجريمة للخبراء في مجال الرقابة وجمع البيانات (٢٠٠٨-٢٠٠٩).	مدير شؤون منع الفساد، مكتب المراجع العام لحسابات الجمهورية	مدير شؤون منع الفساد، مكتب المراجع العام لحسابات الجمهورية	روين فرناندو	أورتيجا كاديجو	إسبانيا
تصوّر استراتيجيات منع الفساد في القطاع العام ووضعها وتنفيذها؛ تنفيذ أدوات منع الفساد بالاستناد إلى المراقبة الاجتماعية والرقابية المدنية وجلسات الاستماع العلنية؛ تنظيم حملات لتدريب الأطفال والأحداث على القيم والأخلاقيات؛ التشجيع على تنفيذ ضوابط داخلية؛ إدارة عملية المساءلة؛ تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة الفساد.	مدير شؤون منع الفساد، مكتب المراجع العام لحسابات الجمهورية	مدير شؤون منع الفساد، مكتب المراجع العام لحسابات الجمهورية	روين فرناندو	أورتيجا كاديجو	إسبانيا
الخبرة السابقة: برنامج التدريب على إدارة الشؤون العامة والضوابط الحكومية لمنع الفساد.	مدير شؤون منع الفساد، مكتب المراجع العام لحسابات الجمهورية	مدير شؤون منع الفساد، مكتب المراجع العام لحسابات الجمهورية	روين فرناندو	أورتيجا كاديجو	إسبانيا
القيام، كمدّع عام، بإدارة الإجراءات الجنائية المترتبة على الجرائم. إسهام المشورة في الأمور القانونية للمكتب الخصوصي لوزير العدل في وزارة العدل في الحكومة الإسبانية. خبرة واسعة كمدّع عام ومدّرس.	مستشار، المكتب الخصوصي لوزير العدل، وزارة العدل	مستشار، المكتب الخصوصي لوزير العدل، وزارة العدل	فرناند خيرومان	بييتيث بيريث- فاحاردو	إسبانيا
مركز الخلية: مستشار وزير العدل في المسائل القانونية المتعلقة بالانتهاكات الجنائية.	مستشار، المكتب الخصوصي لوزير العدل، وزارة العدل	مستشار، المكتب الخصوصي لوزير العدل، وزارة العدل	فرناند خيرومان	بييتيث بيريث- فاحاردو	إسبانيا
خبرة سابقة كمدّع عام.	مستشار وزير العدل، مدّع عام	مستشار وزير العدل، وزارة العدل	إغناثيو	رودريغيث	إسبانيا
إسهام المشورة القانونية في المسائل الجنائية. خبرة في التعليم، وخصوصاً في مجال السياسات الجنائية والفساد وجرائم الإضرار بالإدارة العامة.	مستشار، المكتب الخصوصي لوزير العدل، وزارة العدل	مستشار، المكتب الخصوصي لوزير العدل، وزارة العدل	إنيغو	أورتيث دي أورينا خيمينو	إسبانيا

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الألقاب العائلية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
عضو في مجلس الشفافية والأخلاقيات العامة؛ المشاركة في إدارة مجلس الشفافية والأخلاقيات العامة، وإسداء المشورة بشأن القضايا، وحفظ سجلات الإعلانات المشفوعة بالقسام، والإشراف على المناقصات العمومية، وتنظيم حملات تدرسية وارشادية، وقييل أوروغواي في متابعة اتفاقيتي البلدان الأمريكية والأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذهما، والمشاركة في اجتماعات آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.	عضو مجلس الشفافية والأخلاقيات العامة	أدولفو بيريس بيررا	بيريس بيررا	أوروغواي
مدير قانوني، حكومة مونتيفيديو؛ خبرة في مراقبة إدارة الشؤون العامة.	عضو مجلس الشفافية والأخلاقيات العامة	بياتريس إيليزابيث بوليتو	بيترالوبيس دي بوليتو	بيترالوبيس دي بوليتو
عضو في مجلس الشفافية والأخلاقيات العامة؛ تقدم المشورة والمساعدة للمحاكم الجنائية وتقديم المشورة الإدارية للهيئات العمومية الأخرى؛ وتلقي الإعلانات المشفوعة بالقسام؛ وتنظيم حملات لنتشر السلوكيات الأخلاقية؛ والتدريب؛ وقييل أوروغواي كخبرة في آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد؛ ووزيرة محكمة المسابات؛ والتحقق الوقائي من مشروعية النفقات والمدفوعات؛ والتحقق من إجراءات التعاقد الحكومي.	شريك (مسؤول عن القانون المتعلق بقطاع الجرائم الاقتصادية) في مكتب أدرياسولا وكلافيكو وشركاؤها	غريغال أدرياسولا بوسو	غريغال أدرياسولا بوسو	أدرياسولا بوسو
مستشار في المسائل المالية لدى حكومة مالدونادو والضرائب والمنافسات والبنزينيات؛ قاض في محكمة مالدونادو الجنائية؛ العدالة الجنائية؛ أسناذ القانون الجنائي؛ مؤلف كتب عن الجريمة الاقتصادية والفساد.	مدير مساعد، إدارة الشؤون القانونية، محكمة المسابات	مدير مساعد، إدارة الشؤون القانونية، محكمة المسابات	مدير مساعد، إدارة الشؤون القانونية، محكمة المسابات	مدير مساعد، إدارة الشؤون القانونية، محكمة المسابات
كمدبر مساعد لإدارة الشؤون القانونية في محكمة المسابات؛ الضوابط الخارجية ومراجعة الحسابات؛ إعداد وثائق الحاكم لبيانات	مدير مساعد، إدارة الشؤون القانونية، محكمة المسابات	مدير مساعد، إدارة الشؤون القانونية، محكمة المسابات	مدير مساعد، إدارة الشؤون القانونية، محكمة المسابات	مدير مساعد، إدارة الشؤون القانونية، محكمة المسابات

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/	اللقب العائلي/	البلد
		الأسماء الشخصية	الألقاب العائلية	
المراقبة الدولية (منظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، والمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات)؛ مستشار لدى مجلس الشفافية والأخلاقيات العامة؛ أعمال تنمية المهارات.	مستشارة تقنية، مجلس الشفافية والأخلاقيات العامة	ماريا كريستينا	غونزاليس	كوبا
كـمستشارة تقنية لدى مجلس الشفافية والأخلاقيات العامة؛ إسهامات المشورة بخصوص المسائل المالية والحاسبية والضريبية والتجارية وخصوص الإعلان عن عمليات الإثراء الحكومي والمسائل الإدارية/المالية والمساعاة. وكمديرة إدارة المالية والحاسبية في وزارة التعليم والثقافة؛ تنفيذ الميزانية (الشراء والحسابات والمساعاة، وما إلى ذلك). مستشارة مستقلة في المسائل الضريبية؛ ومستشارة في مجال المنشآت التجارية الوطنية.	مراجعة حسابات مساعاة، مكتب المراجع العام لحسابات جمهورية فنزويلا البوليفارية	أديانا	غونزاليس	فنزويلا (جمهورية- البوليفارية)
تصمم السياسات؛ تتسبق عملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وتتسق الأخذ بالنظام الوطني للمراقبة الضريبية، وتتسق عمل اللجنة التقنية الوطنية المتعلق بمراجعة اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، وإعداد التقارير القطرية التي تقدم إلى آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد؛ عضو في لجنة الخبراء التابعة لآلية متابعة تنفيذ الاتفاقية. خبرة واسعة في مناصب مختلفة في الملاك الحكومي.	مدير تحديد المسؤوليات، مكتب المراجع العام للحسابات	ألكسندر إلياس	بيريس	أوروغواي
استهلال الإجراءات الإدارية لتحديد المسؤوليات والتفاوض حولها والبت فيها؛ فرض غرامات أو صياغة اعتراضات؛ إحالة نتائج عمليات المراقبة إلى مكتب المدعي العام.	رئيس مؤسسة الدراسات المتقدمة للمراقبة المالية ومراجعة حسابات الدولة	أرماندو أنريكي	غيديس	البيرو
خبير في مراجعة الحسابات الحكومية والإدارة. رئيس مؤسسة الدراسات المتقدمة للمراقبة المالية ومراجعة حسابات الدولة؛ محرر إداري للمنتشر "EFICAZ. Gerencia y Auditoria del Estado" (EFICAZ): إدارة الدولة ومراجعة حساباتها).	الخبرة السابقة: خبرة واسعة في مناصب مختلفة في مكتب المراجع العام لحسابات الجمهورية.			

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة

الوظيفة الحالية

اللقب العائلي / الاسم الشخصي/

البلد

الألقاب العائلية / الأسماء الشخصية

تنسيق إدارة الأنشطة المتصلة: متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، بما في ذلك الأنشطة المتصلة بالية متابعة تنفيذ الاتفاقيات. حضور اجتماعات المديرية العليا لمكتب المراجع العام للحسابات عند النظر في أمور تتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبألية استعراضها. المشاركة في فريق الدعم التقني لمتابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد. تقديم المساعدة إلى سلطات مكتب المراجع العام للحسابات لأغراض تعاون هذا

محلل استشاري إضافي في مكتب المراجع العام للحسابات

جوريجي سالاسار باسيلو دو منغو

الأخير مع المنظمات الدولية، مثل منظمة أمريكا اللاتينية والكاربي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.

مديرة، إدارة المنشورة القانونية، مكتب المراجع العام للحسابات

غونزاليس مانا كارمين ديلا

إجراء استعراضات من وجهة النظر القانونية، وصياغة صكوك إرساء المعايير ومقترحات للقوانين التشريعية، وخصوصا ما يتعلق منها بعمل المكتب. إصدار فتاوى وإسداء المشورة وإجراء دراسات قانونية.

محللة ومشرفة، مكتب المراجع العام لحسابات جمهورية فنزويلا البوليفارية

بريتو إيشانديا إيرا ديل فاجيه

الإشراف على أفرقة مراجعة الحسابات وغير ذلك من تدابير المراقبة؛ العمل بصفة خبيرة في مكتب المدعي العام والحاكم؛ التحقيق في المسائل المتصلة بالضوابط المالية ومراجعة حسابات الدولة. تنمية المهارات. مراجعة الحسابات والضيظ.

مديرة عامة، مراقبة الإدارة الوطنية

إيردنييس تيغريتيه جانيت ديل في

ممارسة والرقابة والإشراف، من وجهة نظر الرقابة والمقاب، على الإيرادات والنفقات العامة للأنشطة التي تضطلع الوحدات الخرة وظيفيا من المركزية والتابعة للإدارة العمومية الوطنية. مسؤولة تطويرها في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية، كالصناعة والإنتاج والتجارة، والتنمية الاجتماعية والخدمات. خبرة واسعة في المراقبة المالية على مستوى الولايات والقطاعات والسلطات المحلية.

مكتب المراجع العام للحسابات

مارسيلو ديل فاجيه

التعاون مع منظمة أمريكا اللاتينية والكاربي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، والمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، وآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة

مدير المعلومات والتعاون التقني، مكتب المراجع العام للحسابات

كوتايا روخاس

الحسابات، وآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة

مكتب المراجع العام للحسابات

كوتايا روخاس

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة

الوظيفة الحالية

اللقب العائلي / الاسم الشخصي /
الألقاب العائلية الأسماء الشخصية

البلد

الفساد. تنظيم دورات لتتمة مهارات الموظفين؛ تعزيز المسؤولية الاجتماعية والسلوك الأخلاقي في ملاك الخدمة العامة.

تقديم المساعدة إلى المراجع العام للحسابات، وإعطاء فتاوى من وجهة النظر القانونية بشأن مشاريع معايير المراقبة. استعراض مشاريع الصكوك المعيارية التي يضعها المكتب. إبداء آراء قانونية وإجراء مشاورات حول المسائل القانونية؛ تحليل العقود الجديدة من نوعها، وصياغة العقود، وإدخال تعديلات على الشريعات السارية المعمول، واقتراح تدابير قانونية جديدة في مجال المراقبة المالية، وتقديم المساعدة إلى المراجع العام للحسابات في المحاكم. خبرة واسعة في مجال المراقبة المالية، بما في ذلك الشؤون الإدارية ورفض القبول بإعلانات الممتلكات المشقوقة بالقسمة، وما إلى ذلك.

ممارسة الإشراف والمراقبة على سلطات الدولة والقطاعات والبلديات والهيئات الأمر كركية التابعة لها في المسائل المتصلة بالوجودات والأموال العامة؛ والقيام بهذه الغاية عمراجه الحسابات والتفتيش والمراقبة والفحص وإجراء دراسات وتحليلات وتحقيقات. ضمان استمرار المساهمات والإعانات والإحالات من أنواع أخرى استثمارا صحيحا. ممارسة الصلاحيات التحقيقية المعوّلة بموجب الفصل الأول من العنوان الثالث من القانون الأساسي المتعلق بمكتب المراجع العام لحسابات الجمهورية والنظام الوطني للمراقبة المالية. خبرة كبيرة في الإدارة العامة على مستوى الوطن والولايات والبلديات.

ممارسة الإشراف والمراقبة على إيرادات الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية الوطنية وعلى نفقاتها وموجوداتها وأموالها. وضع الخطط والبرامج والضوابط للتدابير التي يُرى من المستصوب اتخاذها في مختلف الهيئات الخاضعة للمراقبة، وللتحقيقات أو الإجراءات الإدارية المراد استهلالها، والتقارير والمشاورات المترقعة خلال السنة المالية. خبرة سابقة واسعة في مختلف جوانب مراقبة الإدارة المركزية واللامركزية.

مديرة عامة، دائرة الخدمات
القانونية، مكتب المراجع العام
للحسابات

كارمن ماريا
ماغداليه
سكوت أوفاجيس

مديرة عامة، مراقبة السلطات
الحكومية والبلدية، مكتب المراجع
العام للحسابات

ماريليا
خاوا ميلائو

مديرة عامة، مراقبة الإدارة
المركزية، مكتب المراجع العام
للحسابات

مرسيديس
فرنانديس دي
بلانكو

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الألقاب العائلية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
مساعدة المراجع العام للحسابات في تجهيز العرائض والطلبات و/أو الطعون الإدارية بخصوص التصرفات الإدارية الصادرة عن المكتب والقرارات المتعلقة بها. الاضطلاع بمهام الدفاع والدعم والرصد والمتابعة فيما يتعلق بمحقوق مكتب المراجع العام للحسابات وتصرفاته في الإجراءات القانونية التي قد يتحتم عليه التداخل فيها. خبرة سابقة في مراجعة الحسابات والمراقبة المالية.	محاوية إشرافية، مديرية الإجراءات القانونية، المديرية العامة للخدمات القانونية، مكتب المراجع العام للحسابات	مونیکا جيمكوذا	مستيتشيو تورتوريلا	
الإشراف والمراقبة على هيئات السلطة التنفيذية الوطنية ذات الأنشطة الموجهة نحو تخطيط السياسات والاستراتيجيات في قطاعات الاقتصاد والمال والنشاط الاجتماعي والتعبين والمواد الهيدرو كربونية والطاقة وقطاعات أخرى، ونحو تنسيق هذه السياسات والاستراتيجيات وتطويرها والأخذ بها ومراقبتها. خبرة سابقة وافرة في مراجعة الحسابات وفي الضوابط المالية والتحقق والتحرى وتنمية المهارات.	مدير مراقبة القطاع الاقتصادي**	ريغو بروتو خوسيه	بريسيتيو فيجيتيفاس	
مراجعة حسابات الممتلكات أو إجراء عمليات تحقق لتبين ما إذا كانت ممتلكات الموظفين العموميين تنفق نسيبا إلى حد معقول مع أوضاعهم المالية؛ إجراء مراجعات مالية ودراسات تقييمية للأنشطة الاقتصادية لدى الأشخاص الاعتباريين المرتبطين بها. يُكتشف عنه النقص من إزاء مسؤولين وموظفين عموميين؛ دراسة ملامح الاحتيال والفساد والأخذ بها؛ مراقبة الأنشطة الحالية إلى مكتب المدعي العام ومتابعتها؛ التحقيق في الأفعال التي تستوجب العقوبة وإقامة الدليل عليها.	مدير، إعلانات الممتلكات المنفوعة بالنفس، مكتب المراجع العام للحسابات	سيلفيو خوسيه	غودي كاستيجيو	
إعداد دراسات وفتاوى لمختلف هيئات الإدارة العامة وكتابتها. إجراء دراسة، من وجهة النظر القانونية، للتعديلات على التشريعات المسارية الفعول أو على التشريعات المقترحة المعروضة على الجمعية الوطنية وتتصل بوظائف المكتب. إعداد مشاريع لوائح تنظيمية ومشاريع قرارات وتعليمات ومعايير ومبادئ توجيهية بما ينبغي أن يزرعه المكتب في الإدارة العامة. خبرة سابقة كصحافية مساعدة، وكمساعدة قضائية في المحكمة الثانية عشرة ذات الاختصاص الرئيسي في العاصمة الاتحادية وولاية ميراندا.	مديرة نظم المراقبة في المديرية العامة التقنية، مكتب المراجع العام للحسابات	تيريزا مارغاريثا	فرنانديس باتينو	