



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 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Primera reunión

Viena, 28 de junio a 2 de julio de 2010

Tema 2 del programa provisional*

Lista de Expertos

Documento de antecedentes preparado por la Secretaría

El presente informe se ha preparado en cumplimiento de resolución de la Conferencia 3/1, titulada "Mecanismo de Examen". Contiene la lista de expertos gubernamentales presentada por los Estados miembros a efectos del proceso de examen, incluida la información sobre los cargos que han desempeñado en el pasado y el cargo actual y la experiencia conexas. Debido al número de comunicaciones recibidas, el informe se divide en varias partes. El presente documento contiene información sobre los expertos presentados por: España, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

* 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

Nombre de país	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
Perú	García Vizcarra	Diego Fernando	Ejecutivo de Asuntos Internacionales, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	Representante del OSCE en reuniones locales e internacionales en materia de compras públicas, asesor en materia de contratación pública.
	Noria Freyre	Enrique Augusto	Primer Secretario, Funcionario de la Dirección General de la ONU y Política Multilateral, Subsecretaría para asuntos multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores	Unidad de Coordinación de la Acción de la lucha contra el delito transnacional, articulación de los compromisos internacionales del Perú en materia de lucha contra la corrupción subregional, hemisférico y global, con las entidades competentes del Estado Peruano, puesta en práctica de los objetivos del plan nacional de lucha contra la corrupción en el ámbito internacional.
	Chevarría	Franz	Asesor de la Secretaría de Gestión Pública, Presidencia del Consejo de Ministros	Diseño, ejecución, asistencia técnica, monitoreo y evaluación de políticas en materia de ética en la administración pública, transparencia y vigilancia ciudadana.
				Seguimiento del cumplimiento de convenciones internacionales anticorrupción (UNCAC, CICC, APEC, Comunidad Andina). Experto peruano en el Programa Piloto del Mecanismo de Seguimiento de la implementación de UNCAC, el Comité de Expertos del MESICIC, el Grupo Anticorrupción y Transparencia de APEC y el Grupo anticorrupción de la Comunidad Andina.
				Experiencia previa: Director de Políticas Públicas Anticorrupción - Oficina Nacional Anticorrupción, Consultor de la Organización de Estados Americanos, Asesor de despacho en el Congreso de la República del Perú.

Nombre de país	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
	Guillen Noiasco	Patricia Milagros	Asesora de la Secretaría de Gestión Pública, Presidencia del Consejo de Ministros	Reforma y modernización de la gestión del Estado, vinculadas con la promoción de ética y transparencia. Institucionalización de las prácticas de buen gobierno, el fomento de la ética, transparencia y vigilancia ciudadana. Desarrollo de estrategias y procedimientos para el seguimiento y evaluación de las acciones, establecidas en el Plan nacional de lucha contra la corrupción. Experiencia previa: integrante del grupo de expertos para la elaboración del proyecto de Ley modelo Interamericana y su Guía de implementación sobre Acceso a la Información Pública de OEA, consultora de la Oficina Nacional Anticorrupción, consultora del Consejo Nacional Anticorrupción.
	Arrunátegui	Jorge Ernesto	Gerente de desarrollo de capacidades y rendimiento, Autoridad Nacional del Servicio Civil	Responsable del diseño e implementación de los sistemas de desarrollo de capacidades y evaluación de desempeño de los servidores públicos del país. Experiencia previa como Asesor del Vice Ministro de Economía y del Vice Ministro de Promoción del Empleo, Secretario Técnico del Programa de Empleo Temporal y Jefe de Supervisión del Programa de Capacitación Laboral para Jóvenes.
	Mesones Castelo	Manuel Gustavo	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Autoridad Nacional del Servicio Civil	Aplicación e interpretación de las normas que regulan la conducta del personal al servicio del Estado, así como elaborar las propuestas normativas en materia del servicio civil, incluyendo la aplicación del código de ética de la función pública, la inhabilitación del personal destituido por razones de conducta, y la absolución de consultas de los órganos del Sistema Nacional de Control para la identificación de responsabilidades administrativas funcionales. Secretario del Tribunal del Servicio Civil. Experiencia previa en la Contraloría General.
	Bolívar	Soriano	Coordinadora Ejecutiva de la Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP	Apoyar al Intendente General en los aspectos propios de las funciones y acciones a desarrollar, para el logro de los objetivos de la UIF Perú en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Experiencia previa: Asesora de la UIF, Coordinadora Ejecutiva de la Superintendencia Adjunta UIF Perú de la SBS.

Nombre de país	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
	Linares Ruesta	Daniel Alejandro	Jefe del Departamento de Análisis, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP	Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades referidas a recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. Experiencia previa: Oficial de Aduanas, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
	García Vizcarra	Diego Fernando	Ejecutivo de Asuntos Internacionales, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	Conocimiento y experiencia en compras públicas, coordinador para el cumplimiento de los compromisos en materia de compras públicas, asumidos por el Perú en el marco de Tratados Internacionales.
	Mendoza Montoya	Danielo Juan	Oficial de Investigaciones en delitos contra la administración pública, Policía Nacional del Perú	Investigaciones en delitos contra la administración pública, específicamente de actos de corrupción de funcionarios
	Arteaga Zegarra	Mario Fabricio	Ejecutivo de Asuntos Internacionales, Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado (OSCE)	Coordinar las vinculaciones del OSCE (antes CONSUCODE) con organismos y organizaciones internacionales, Miembro del Grupo de Expertos en Contratación Pública (GPEG) de APEC, Representante del OSCE ante la Comisión de Alto Nivel de Lucha Contra la Corrupción. Experiencia previa: Asesor de Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, docente.
	Sánchez Velarde	Pablo Wilfredo	Fiscal Supremo Titular, Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, Ministerio Público	Interponer recursos de revisión de sentencia, proponiendo la indemnización que corresponde a la víctima o a sus herederos, emitir dictámenes de diferentes índoles, solicitar al Presidente de la Corte Suprema la apertura de proceso disciplinario contra el Juez o miembros del Tribunal que han intervenido en un proceso penal en que se han cometido vicios procesales. Amplia experiencia como fiscal.
	Acurio	Rómulo	Ministro Consejero, Representación Permanente del Perú ante Naciones Unidas en Viena, Ministerio de Relaciones Exteriores	Funcionario a cargo de la temática de anticorrupción, Misión Permanente del Perú en Viena, Representante peruano en los Grupos de Trabajo de la Conferencia de Estados Parte de la CNUCC.

Nombre de país	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
	Ortega Cadillo	Rubén Fernando	Gerente de Prevención de la Corrupción, Contraloría General de la República del Perú	Experiencia previa: • Funcionario encargado de la temática de anticorrupción, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (2005-2008), Miembro alterno de la Comisión Nacional Anti-corrupción (2006-2007), Coordinador de la participación peruana en el Programa Piloto de Implementación de la UNCAC (2006-2009), Punto focal peruano del Grupo de Tarea APEC en materia de anticorrupción (2007-2008), Participante invitado de reuniones de expertos de ONUDD en materia de prevención y recolección de información (2008-2009). Diseño, desarrollo e implementación de estrategias de prevención de la corrupción en el sector público; Implementación de herramientas de control social anticorrupción (veedurías ciudadanas y audiencias públicas), implementación de campañas de valores y formación ética para niños y jóvenes, promoción de la implementación del control interno, administración del proceso de rendición de cuentas, promoción del cumplimiento de normas anticorrupción. Experiencia previa: programas de capacitación de gestión pública y control gubernamental anticorrupción. Como fiscal, ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos. Asesoramiento en materias jurídicas en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia del Gobierno de España. Amplia experiencia como fiscal y docente. Presente función: asesorar al Ministro de Justicia en cuestiones jurídicas del orden penal.
España	Núñez Sánchez	Ángel	Fiscal Asesor, Secretario de Estado de Justicia, Ministerio de Justicia	Experiencia anterior como fiscal. Asesor al Secretario de Estado de Justicia. Fiscal de carrera.
	Benítez Pérez-Fajardo	Fernand Germán	Asesor, Gabinete del Ministro de Justicia, Ministerio de Justicia	Asesoramiento legal relacionadas con asuntos penales. Experiencia docente, especialista en política criminal, corrupción y delitos contra la administración pública.
	Rodríguez	Ignacio	Asesor, Secretario de Estado de Justicia, Ministerio de Justicia	
	Ortiz de Urbina Gimeno	Íñigo	Asesor, Gabinete del Ministro de Justicia, Ministerio de Justicia	

Nombre de país	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
Uruguay	Pérez Píera	Adolfo	Miembro, Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)	Miembro de la Jutep: Participar en dirección del organismo, asesoramiento en casos, gestionar registro de declaraciones juradas, controlar licitaciones públicas, proponer iniciativas normativas, capacitación y campañas de difusión, representar Uruguay en el seguimiento e implementación de las Convenciones Interamericana y de NNUU contra la corrupción, participar en reuniones de MESICIC y CoSP. Director Jurídico del Gobierno de Montevideo: experiencia en control de la gestión pública. Miembro de la Jutep: asesorar y asistir a los tribunales judiciales penales, asesorar administrativamente a organismos públicos, recibir declaraciones juradas, campañas de ética, dar capacitación, representar Uruguay como experto Gubernamental ante el MESICIC. Ministra del Tribunal de Cuentas: control preventivo de la legalidad de los gastos y pagos, control de la actuación contractual del Estado. Abogado: asesoramiento de empresas y entidades gubernamentales en áreas relacionadas con corrupción, lavado de dinero y derecho penal económico; Asesor de Hacienda y Finanzas del Gobierno Departamental de Maldonado: impuestos, licitaciones y presupuestos; Juez Letrado en lo Penal de Maldonado: justicia penal; Profesor de derecho penal, autor de libros sobre derecho penal económico y corrupción. Sub-Director, Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas: control externo y auditoría, preparación de documentación del Tribunal de Cuentas ante organismos internacionales de control (OLACEFS - INTOSAI), servir como asesor de la Junta de Ética y Transparencia Pública, dar capacitaciones Asesor Técnico, Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep): Asesoría en materia financiera, contable, tributaria, comercial, publicidad de las compras estatales, administrativa-financiera, rendición de cuentas; Director del Departamento Financiero Contable del Ministerio de Educación y Cultura: ejecución del presupuesto (compras, contaduría, rendición de cuentas etc.); Asesor tributario independiente: asesora en empresas nacionales
	Pereira López de Pólito	Beatriz Elizabeth	Miembro, Junta de la Transparencia y Ética Pública	
	Adriasola Pouso	Gabriel	Socio (Encargado del Área de Derecho Penal Económico), Adriasola, Clavijo & Asociados	
	Rodríguez-Pereira Mello	Jorge Raúl	Sub-Director, Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas	
	González Cabrera	Marta Cristina	Asesor Técnico, Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)	

Nombre de país	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
Venezuela (República Bolivariana de)	González	Adelina	Subcontralora, Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela	Diseño de políticas, coordinar la ejecución del plan estratégico de la institución, coordinación de la implantación del sistema nacional de control fiscal, coordinación de la comisión técnica nacional de seguimiento a la CICC, elaboración de informes del país para el MESICIC, miembro del comité de expertos del MESICIC. Amplia experiencia como servidora pública en diferentes funciones.
	Pérez Abreu	Alexander Elías	Director de Determinación de Responsabilidades, Contraloría General de la República	Iniciar, tramitar y decidir el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, imponer multas y/o formular reparos; remitir al Ministerio Público los resultados de la actuación del control.
	Guédez Alejo	Armando Enrique	Presidente, Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE)	Experto en materia de auditoría y gerencia gubernamental. Director del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE) COFAE, Director Editorial de la Revista "EFICAZ. Gerencia y Auditoría de Estado". Experiencia previa: Amplia experiencia en la Contraloría General de la República en diferentes funciones.
	Jáuregui Salazar	Basilio Domingo	Analista Consultor Agregado, Contraloría General de la República	Coordinar la gestión de las actividades tendientes al seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en Venezuela, incluyendo relativas al MESICIC. Asistir a la Alta Dirección de la Contraloría General de la República, en los asuntos vinculados con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y su Mecanismo de Examen. Participar en el grupo de apoyo técnico para hacer seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Asistir a las autoridades de la Contraloría General en su cooperación con organismos internacionales como OLACEFS e INTOSAI.
	González Mata	Carmen Delia	Director de Asesoría Jurídica, Contraloría General de la República	Revisión desde el punto de vista jurídico de proyectos de instrumentos normativos e iniciativas legales en especial cuando se relacionen con las funciones de la Contraloría. Emitir dictámenes, absolver consultas y realizar estudios jurídicos.

Nombre de país	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
	Brito Echandía	Eyra del Valle	Analista Supervisor, Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela	Supervisión de equipos de auditoría y otras actuaciones de control; experticias en el Ministerio Público y Tribunales; investigación en materias relacionadas con el control fiscal y la auditoría de estado. Capacitación. Auditorías y Fiscalizaciones.
	Herdenez Negrette	Janeth del V.	Directora General de Control de la Administración Nacional Descentralizada, Contraloría General de la República	Ejercer el control vigilancia y fiscalización de los ingresos y gastos públicos de las actividades que le corresponde desarrollar a los entes descentralizados funcionalmente de la Administración Pública Nacional, en áreas de interés estratégico tales como: Industria, Producción y Comercio; Desarrollo Social y Servicios, desde los puntos de vista de la prevención y de la sanción. Amplia experiencia en control fiscal de Estados, Sectores y Municipios.
	Cartaya Rojas	Marcelo del Valle	Director de Información y Cooperación Técnica, Contraloría General de la República (CGR)	Colaboración con OLACEFS, INTOSAI y MESICIC. Cursos de capacitación de funcionarios, promoción de responsabilidad social y ética de la función pública.
	Scott Ovalles	Carmen María Magdale	Directora General de los Servicios Jurídico, Contraloría General de la República	Prestar asistencia jurídica al Contralor General de la República, Dictaminar, desde el punto de vista jurídico, sobre los proyectos de normas de control; Revisar, desde el punto de vista jurídico, los proyectos de instrumentos normativos elaborados por la Contraloría, Emitir dictámenes jurídicos y resolver las consultas sobre asuntos jurídicos; analizar nuevos tipos de reparos, proyectos de contratos, enmiendas a la legislación vigente y nuevas iniciativas legales vinculadas al control fiscal, asistir al Contralor en los Tribunales. Amplia experiencia jurídica en materia de control fiscal, incluyendo responsabilidades administrativas y actos de no admisión de declaraciones juradas de patrimonio, entre otros.
	Jaua Milano	Marielba	Directora General de Control de Estados y Municipios, Contraloría General de la República	Vigilancia, control y fiscalización, sobre las operaciones relativas a bienes y fondos públicos, sobre los Estados, Distritos, Municipios y sus entes descentralizados, y a tal fin realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones. Velar por la correcta inversión de los aportes, subsidios y otras transferencias. Ejercer la potestad de investigación establecida en el Capítulo I del Título III de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Amplia experiencia previa en la administración pública nacional, estatal y municipal.

Nombre de país	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
	Fernández De Blanco	Mercedes	Directora General de Control de la Administración Central, Contraloría General de la República	Ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes y fondos de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional. Planificación, programación y control de las actuaciones que se estima practicar en los distintos órganos sujetos a control; las investigaciones o procedimientos administrativos a realizar y las denuncias y consultas que se pretende atender durante el ejercicio. Amplia experiencia previa en diferentes ámbitos de control de la administración central y descentralizada.
	Misticchio Tortorella	Mónica Gioconda	Abogado Supervisor, Dirección de Procedimientos Jurídicos, Dirección General de los Servicios Jurídicos, Contraloría General de la República	Asistir al Contralor General de la República en la tramitación y decisión de las peticiones, solicitudes y/o recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos emanados del Organismo. Defender, sostener, vigilar y hacer seguimiento de los derechos y acciones de la Contraloría General de la República en los juicios en que deba intervenir. Experiencia previa de auditoría y control fiscal.
	Briceno Villegas	Rigoberto José	Director de Control del Sector de la Economía, Director de Control del Sector de la Economía	Ejercer el control, vigilancia y fiscalización sobre los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, cuyas actividades están dirigidas a la planificación, coordinación, desarrollo, implantación y control de las políticas y estrategias en materia económica, financiera, social, minera, de hidrocarburos y energía, entre otras. Amplia experiencia previa de auditorías, fiscalizaciones, investigaciones y capacitación.
	Godoy Castillo	Silvio José	Director de Declaraciones Juradas de Patrimonio (E), Contraloría General de la República	Aplicación de auditorías patrimoniales o procedimientos de verificación de la proporcionalidad de la situación patrimonial de los servidores públicos en relación con sus posibilidades económicas; ejecución de auditorías financieras y evaluación de actividades económicas de personas jurídicas vinculadas con los enriquecimientos detectados en funcionarios o empleados públicos; estudio y aplicación de perfiles de fraude y corrupción; ejercer el control y seguimiento de las actuaciones remitidas al Ministerio Público; investigación y sustanciación de conductas punibles.

Nombre de país	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes / antecedentes profesionales
	Fernández Patino	Teresa Margarita	Directora de Sistemas de Control (E) de la Dirección General Técnica, Contraloría General de la República	<p>Efectuar estudios y opiniones a los órganos y entes de la Administración Pública.</p> <p>Estudiar desde el punto de vista jurídico, las enmiendas a la legislación vigente o las iniciativas legales que conozca la Asamblea Nacional con relación a las funciones de la Contraloría. Elaborar proyectos de reglamentos, resoluciones, instrucciones, normas y pautas que deba impartir la Contraloría a la Administración Pública. Experiencia previa como Abogado Asociado, Asistente de Tribunal y en el Juzgado Superior Duodécimo de la circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda.</p>