

Programa de Capacitación Especializado

“INVESTIGAR LA CORRUPCIÓN SIGUIENDO AL DINERO”



Entrenamiento Combinado -en línea y presencial- para la Investigación Penal
Oferta a instituciones que investigan la corrupción

Contexto

La corrupción es un obstáculo para las sociedades, la democracia y la estabilidad política en América Latina. El rastreo de flujos financieros ilícitos es una herramienta crucial para dismantlar redes de corrupción y asegurar la recuperación de fondos públicos. Sin embargo, la complejidad de estos delitos, sumado a la sofisticación de los mecanismos financieros utilizados, requieren de capacidades técnicas avanzadas y una cooperación regional efectiva.

Para desarrollar esas capacidades, el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, en alianza con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en el año 2024 han producido el programa de capacitación especializado “Investigar la corrupción siguiendo al dinero” dirigido a fortalecer las competencias de investigación penal en América Latina y el Caribe.

Este programa proporciona herramientas teóricas y prácticas para rastrear y analizar flujos financieros ilícitos. En un formato interactivo, éste reúne información regional en ágiles páginas digitales, entrega guías y materiales listos para el trabajo y permite practicar lo aprendido, con un caso lleno de atracción, presentado en una película.

El público destinatario son los organismos anticorrupción, de justicia y de seguridad en América Latina y el Caribe. Fiscales, Investigadores/as, Jueces/as, Analistas y otros actores.



Objetivos

Fortalecer capacidades para la investigación de delitos de corrupción a través del seguimiento del dinero, perfeccionando las investigaciones penales y la recuperación de activos.

Objetivos específicos:

- Optimizar el uso de tecnologías y buenas prácticas para el análisis de flujos financieros ilícitos.
- Fortalecer la cooperación regional e interinstitucional en la lucha contra la corrupción.
- Integrar teoría y práctica en el aprendizaje.

Instituciones destinatarias

Organismos anticorrupción, de justicia y de seguridad en América Latina y el Caribe. Fiscales, Investigadores/as, Jueces/as, Analistas y otros actores.

Metodología

• Entrenamiento en Línea

- Modalidad: Clases asincrónicas, módulos autoguiados, evaluación y foros interactivos.
- Duración: 2 semanas, a razón de 2 horas diarias.

• Taller Presencial

- Actividades:
 - Trabajo sobre un caso en formato fílmico.
 - Ejercicios prácticos en equipo.
 - Talleres interactivos.
- Duración: 2 días de entre 4-6 horas diarias.



Módulos

- **LA CORRUPCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE ACTIVOS:** Impactos económicos, sociales y desafíos investigativos.
- **CÓMO ORGANIZAR UNA INVESTIGACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL DINERO:** Tipologías, plan de investigación, pruebas y medidas coercitivas.
- **INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN FINANCIERA:** Identificación de sospechosos y empresas fachada.
- **LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL Y LA ARTICULACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN:** Organismos, redes y articulación.

Implementación

Las instituciones interesadas harán llegar sus solicitudes a las Embajadas Alemanas en sus respectivos países.

El programa será implementado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Certificación: CEJA

Contacto: astrid.bosch@giz.de
capacitacion@cejamericas.org

¿Qué incluye el programa?

- Contenidos especializados
- Tutores altamente calificados
- Una fase presencial de reforzamiento práctico
- Acceso a una plataforma de aprendizaje integrada
- Integración a la Red Ex de CEJA
- Certificación internacional

¿Qué solicitamos?

Las instituciones interesadas se comprometerán a:

- Seleccionar a 20 profesionales que dirijan unidades, investiguen casos de corrupción o entrenen a investigadoras e investigadores.
- Asegurar la disponibilidad horaria de las y los participantes en el entrenamiento.
- Aportar el espacio físico y las facilidades técnicas para el entrenamiento y el acto de cierre.
- Llevar asistencia de los y las participantes y remitir la información original a CEJA.
- Participar en una red de intercambio regional.

