



**ANTAI**

# Programas de capacitación y educación anticorrupción en Panamá, 2022

# Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información



## Protección de Datos Personales

- Ley No. 81 de 2021 y Decreto Ejecutivo No. 285 de 28 de mayo de 2021.
- Conferencia: La Privacidad Derecho de Todos.
- Primer Encuentro de Oficiales de PDP.

Total de asistentes:

**5,137**

proyectado:

**8,000**

**64%**

## Equiparación de Oportunidades y Género

- Conversatorio Rol de la Mujer.
- Rol del afrodescendiente y su enfoque en la sociedad actual.
- Ley 81 y Acceso a la información y Auditorías sociales a población indígena.

Total de asistentes:

**433**

Proyectado:

**500**

**86%**



# Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información



## Dirección de Transparencia:

- Formación en ética y transparencia (**7 módulos**). **Total de participantes: 3,971** de un total de 5,000
- Plan Interinstitucional para promover la participación ciudadana y el gobierno abierto en el Municipio de Panamá. **Total de participantes: 206** de un total de 500
- I Foro de Ética Pública y Empresarial. **Total de participantes: 1,229** de un total de 1,000
- Gobierno Abierto. **Total de participantes: 562** de un total de 700
- Auditorías Sociales. **Total de participantes: 185** de un total de 300

## Nuevas competencias

- Ley de conflictos de intereses
- Cumbre de Las Américas
- Mesa del diálogo

79%

41%

100%

80%

61%



(64) ANTAI PANAMÁ - YouTube

# Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información



## Dirección de Acceso a la Información:

- Oficial de información pieza clave en el organigrama.
- Capacitaciones en la nueva plataforma de monitoreo de transparencia activa a instituciones, municipios y juntas comunales
- La Ruta de la Transparencia.
- Datos Abiertos y Grupo de Trabajo de Datos Abiertos.
- Cómo ejerce el derecho de Acceso a la Información el ciudadano.

1008

192

508

192

200

81

300

192

1557

**100%**  
Oficiales de Información Institucionales

Total: 111

**100%**  
Oficiales de Información Municipios

Total: 81

**67%**  
Servidores públicos

Proyectado: 3000

**77%**  
Sociedad Civil

Proyectado: Total: 2000



■ Servidores públicos ■ Oficial de información ■ Sociedad civil

# Procuraduría de la Administración

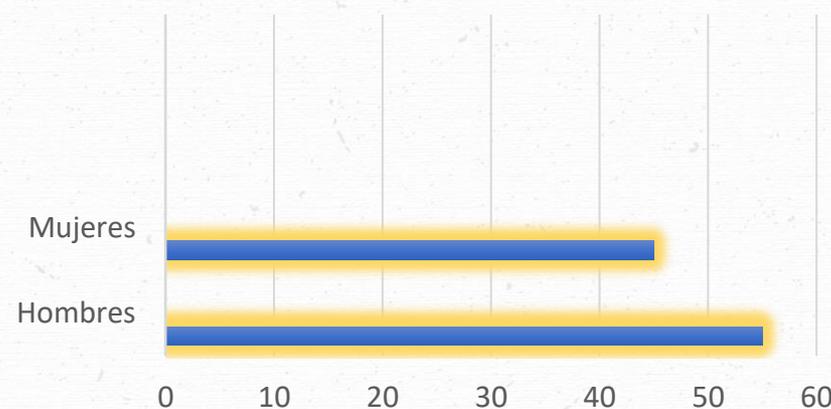
Programas de capacitación y educación en corrupción y buenas prácticas



Seminario de ética, transparencia e integridad en la administración pública.

Gobiernos Abiertos como impulsor de la transparencia en la gestión pública.

Infiltración del crimen organizado en los diferentes estamentos del poder del Estado: corrupción de funcionarios públicos.



Total de asistentes:

# 100

# Procuraduría General de la Nación



Persecución penal internacional del delito de corrupción.

Entendiendo el riesgo de corrupción (público y privado).

Acción formativa especializada sobre localización, y recuperación de activos en los procedimientos penales contra la corrupción, tráfico de estupefacientes y crimen organizado.

Lucha contra la corrupción en países en desarrollo.



Técnicas de investigación financiera de la corrupción dentro del sector público.

Defraudación fiscal.

Persecución penal internacional del delito de corrupción.



88

# Superintendencia del Mercado de Valores



## Capacitaciones brindadas

- Introducción a las criptomonedas y su uso para delitos transnacionales.
- Manejo de la herramienta del Sistema electrónico de Remisión de Información (SERI) en el proceso de supervisión PBV/FY/FPADM.
- Régimen sancionador de la Ley 23 del 2015.
- Reportes de Operación sospechosa y financiamiento del terrorismo.
- Supervisión extra situ – uso del SERI en la entrega de la información operativa.
- Hablemos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y su impacto en los sistemas financieros.
- Medidas de prevención de BC/FT: importancia del análisis del patrimonio.



Total de participantes:

**4,317**

# Superintendencia del Mercado de Valores



## Capacitaciones brindadas

- Fiscalización y supervisión en el mercado de valores.
- El rol del corredor de valores para con el inversionista de una oferta pública.
- Funciones operativas de las casas de valores. Desarrollo teórico y funcional de la operativa-manejo de las cuentas de inversiones.
- Conversatorio de seguimiento sobre el desarrollo de la operativa de una casa de valores y ejemplos prácticos.
- El proceso de registro y colocación de emisiones en el mercado de valores panameño: Una Visión Integral.
- Tipos de supervisión que realiza la SMV (prudencial y prevención).
- Responsabilidades del corredor y analista.
- El Blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo y su impacto en el sistema financieros.



Total de participantes:

**4,317**

# Unidad de Análisis Financiero



- Persecución penal internacional en el delito de corrupción.
- Responsabilidad corporativa de las empresas frente a delitos de corrupción en Colombia, Perú y Panamá.
- Investigaciones criminales por corrupción pública.
- Manual de tipologías regionales de corrupción y blanqueos de capitales a través de personas jurídicas.

- Taller regional de presentación de los resultados obtenidos de las consultorías realizadas sobre la guía de investigación, manual de tipologías y aspectos de género por el delito de corrupción a través de personas jurídicas.
- Datos para el combate de la corrupción.
- Taller sobre riesgo de la corrupción.
- Un total de **15 funcionarios** fueron capacitados en estos temas.



# Defensoría del Pueblo



...de la mano contigo

## Capacitaciones brindadas:

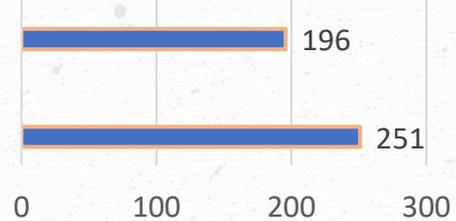
- Charla: Conducta y ética de los servidores públicos.
- Conferencia: Importancia de la evaluación positiva de la transparencia en la ciudadanía.
- Seminario: Transparencia en la gestión pública.



Total de participantes:

# 447

Mujeres



Hombres

# Defensoría del Pueblo



...de la mano contigo

## Capacitaciones recibidas:

- Primer foro académico internacional de ética pública y empresarial.
- Curso de ética y transparencia para servidores públicos.
- Diplomado formador de formadores para la investigación y juzgamiento en la jurisdicción de cuentas.
- Curso virtual ética en el servicio público.

- Principios generales de ética y transparencia.
- Datos abiertos para el combate de la corrupción.
- Probidad y transparencia en la administración pública.
- El Camino de la ética.
- Buenas prácticas en la lucha anticorrupción.

Total de participantes:

**447**

[\(64\) Defensoria Del Pueblo Panama - YouTube](#)

## Capacitaciones recibidas:

- Ética y transparencia para servidores públicos.
- Ética en el servicio público.
- Dilemas éticos en la administración pública.
- Reglamento interno, código de ética y régimen disciplinario.
- Pesca ilegal, impacto y consecuencias.
- El asesor jurídico del estado: Lo jurídicamente sustentable, lo políticamente viable y lo éticamente correcto.



- Curso de ética en el servicio público.
- Diplomado Formador de Formadores para la investigación y juzgamiento de la jurisdicción de cuentas.
- Total de participantes: **433**

# Fiscalía General de Cuentas



-I Congreso Bilateral e Internacional de la Jurisdicción de Cuentas: intitulado, Nuevas Tendencias de la Jurisdicción de Cuentas.

-Tercera Cohorte del Diplomado Formación de Formadores para la Investigación y Juzgamiento en la Jurisdicción de Cuentas / Auditoría Forense en la Jurisdicción de Cuentas.

-Seminario: Uso y Manejo de Fondos de Caja Menuda

-Técnica de Litigación Oral

-Jornada de Inducción para Directores y Sub directores sobre el Buen Uso del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, (FECE)“

-Jornada de Divulgación de la Especialidad en Protección de los Bienes Públicos y el Papel Fiscalizador de los Órganos de Control.

- Seminario Taller de Auditoría Forense en el Sector Público

-Dos (2) Jornadas del Taller de Argumentación Jurídica, Redacción y Oralidad

-Curso de Ética y Probidad en el Ejercicio de la Función Pública y su Incidencia en la Jurisdicción de Cuentas

-Inducción Correcto Uso, Administración y Custodia de los Valores y Bienes del Estado para Agentes de Manejo de la provincia de Colón

-Naturaleza de la Jurisdicción de Cuentas, Roll de la Fiscalía General de Cuentas

-Inducción “Naturaleza de la Jurisdicción de Cuentas y el Rol de la Fiscalía General de Cuentas”, como parte del programa sobre el Correcto Uso, Administración y Custodia de los Valores y Bienes del Estado para Agentes de Manejo.

-Naturaleza de la Jurisdicción de Cuentas, Roll de la Fiscalía General de Cuentas

# Fiscalía General de Cuentas

Detalle	Cantidades
Capacitaciones realizadas	<b>16</b>
Participantes femeninas	<b>309</b>
Participantes masculinos	<b>257</b>

Total de  
participantes:

**566**



[\(\(64\) fiscaliadecuentas - YouTube](#)

# Órgano Judicial

Acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Cátedra Libre: Protección de datos personales.

Cátedra Libre Acceso a la Información y su Reglamentación.

Seminario Derechos Humanos y Acceso a la Información.

Seminario Apertura de datos y la cultura de justicia abierta: rol del servidor judicial.

Conferencia magistral: Importancia de los Principios Rectores, Responsabilidades del Estado y los Particulares en materia de Contrataciones con el Sector Público.

Conversatorio de Responsabilidad, Administración y Uso de Bienes del Estado  
/ Seminario Taller: Uso y Manejo de Caja Menuda de Entidades Públicas.

Curso de Ética Judicial / Ciclo de conferencias importancia de la ética judicial en el desarrollo de sociedades justas / Curso Especializado Valores Fundamentales de la Ética en la Administración de Justicia / Seminario de Ética Judicial / Manejo de casos, pronunciamientos de decisiones en juicio, redacción de decisiones y ética judicial.

Seminario Taller Ética, Civismo y Derechos Humanos (PNUD).

Seminario Taller: Ética, transparencia y gestión de calidad en la función judicial. (PNUD).



# Órgano Judicial



**Seminario: Manejo de casos, pronunciamientos de decisiones en juicio, redacción de decisiones y ética judicial.**

**Inducción para Nuevos Abogados en Principios Éticos.**

**Curso Litigación Oral en delitos de corrupción /Curso Persecución Penal Internacional en el delito de corrupción.**

**Curso Técnicas de Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción (INL y Embajada Británica).**

**Curso Teoría del Delito Aplicado a los Delitos de Corrupción.**

Año	Femenino	Masculino	Total
2017	831	520	<b>1,351</b>
2018	916	557	<b>1,473</b>
2019	1,153	730	<b>1,883</b>
2020	652	427	<b>1,079</b>
2021	1,124	715	<b>1,839</b>
<b>TOTAL...</b>	<b>4,676</b>	<b>2,949</b>	<b>7,625</b>

Total de participantes:

**7,625**

# SOCIEDAD CIVIL

“Hablemos de  
Gobierno  
Corporativo”.

Taller  
“Entendiendo el  
riesgo de la  
corrupción  
público-privada,  
elaboración de  
matriz de riesgo.”

ASOCUPA



[ASOCUPA – 2022 – Asociación de  
Oficiales de Cumplimiento de  
Panamá](#)

Total de participantes:

100

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Dirección General de Carrera Administrativa

Seminario ética pública y valores.

Total de participantes:

17



[Dirección General de Carrera Administrativa \(digeca.gob.pa\)](http://digeca.gob.pa)



# GRACIAS