

# BUENAS PRÁCTICAS

Best Practices

## RELATIVAS A PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Prevention and Battle Against Corruption



AUTORIDAD NACIONAL  
DE TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN

**Cuadragésima Primera Reunión del Comité de Expertos  
MESICIC**

Forty-first meeting of the MESICIC Expert Committee

**Marzo 2024**

March 2024

# Guía para la prevención y persecución de la corrupción pública y privada

Guide for the Prevention and Prosecution of Public and Private Corruption

Artículo III, numeral 11: Mecanismos para estimular la participación destinados a prevenir la corrupción.

Article III, numeral 11: Mechanisms to encourage civil society participation aimed to prevent corruption.

Guías entregadas a:

**104** Instituciones

**81** Municipios

**+690** Juntas Comunales

Impacto: **+5,000** personas capacitadas en base al Memorando de Entendimiento entre MINSEG, PGN, ANTAI.



El 5 de diciembre de 2023, se realizó el lanzamiento oficial de la Guía para la Prevención y Persecución de la Corrupción Pública y Privada durante el Primer Congreso Internacional Anticorrupción.

Es una herramienta fundamental que promueve la transparencia, la ética y la responsabilidad en todas las esferas de la sociedad, establece principios y normativas, marcando un camino claro hacia la prevención de la corrupción. On December 5, 2023, the Guide for the Prevention and Prosecution of Public and Private Corruption was officially launched during the First International Anti-Corruption Congress. It is a fundamental tool that promotes transparency, ethics and accountability in all spheres of society, establishes principles and regulations, marking a clear path towards the prevention of corruption.

Más de 300 personas formaron parte de este importante evento con una duración de 3 días donde fortalecieron sus conocimientos sobre la evidencia digital en delitos de corrupción y prevención de la corrupción pública y privada.

More than 300 people took part in this important event lasting 3 days where they strengthened their knowledge about digital evidence in corruption crimes and prevention of public and private corruption.

<https://www.antai.gob.pa/guia-para-la-prevencion-y-persecucion-de-la-corrupcion-publica-y-privada/>

# Curso de Gobierno Abierto

Open Government Course

Artículo III, Numeral 3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.

Article III, paragraph 3. Instructions to the staff of public entities to ensure an adequate understanding of their responsibilities and the ethical standards that govern their activities.

Curso de gobierno abierto en la academia virtual con el objetivo de brindar a la administración pública una comprensión integral del concepto de Gobierno Abierto y cómo su implementación puede transformar la gestión gubernamental hacia la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia. Open government course in the virtual academy with the aim of providing public administration with a comprehensive understanding of the concept of Open Government and how its implementation can transform government management towards transparency, citizen participation and efficiency.

Se espera que los participantes adquieran conocimientos, habilidades y herramientas para promover y llevar a cabo prácticas de Gobierno Abierto en sus respectivas instituciones, además de ampliar la comunidad de práctica de gobierno abierto. Participants are expected to acquire knowledge, skills, and tools to promote and carry out Open Government practices in their respective institutions, as well as expand the open government community of practice.



La Academia de Ética y Transparencia está diseñada con el objeto de concientizar a quienes gestionan la administración pública sobre la importancia de la ética y la transparencia como indicadores fundamentales de un buen gobierno.



**GOBIERNO ABIERTO  
PANAMÁ**



# Escuela de Gobierno Abierto

Artículo III, numeral 11: Mecanismos para estimular la participación destinados a prevenir la corrupción.  
Article III, numeral 11: Mechanisms to encourage civil society participation aimed to prevent corruption.



**Descripción:** Consiste en incluir en la formación de los estudiantes de media y premedia contenidos sobre ética, transparencia, gobierno abierto, uso de las tecnologías de la comunicación.

**Description:** It consists of including in the training of middle and high school students content on ethics, transparency, open government, and the use of communication technologies.

**Objetivo:** abordar la problemática de falta de información y educación en ciudadanía para formar ciudadanos con conocimientos básicos de transparencia, elevados estándares éticos y compromiso con trabajar juntos por el país y para prevenir y erradicar la corrupción.

**Objective:** To address the problem of lack of information and citizenship education to form citizens with basic knowledge of transparency, high ethical standards and commitment to work together for the country and to prevent and eradicate corruption.



# Curso de Transparencia y Gestión del Cambio en los Municipios

Transparency and Change Management in Municipalities Course

El curso se impartirá en modalidad virtual.

La metodología está diseñada para que sus participantes puedan compatibilizar sus actividades profesionales con el seguimiento de las clases, garantizando a su vez el rigor y calidad en el proceso de aprendizaje.

El programa tendrá una duración de 12 horas. The course will be taught virtually. The methodology is designed so that its participants can reconcile their professional activities with the follow-up of the classes, while guaranteeing the rigor and quality of the learning process. The program will last 12 hours

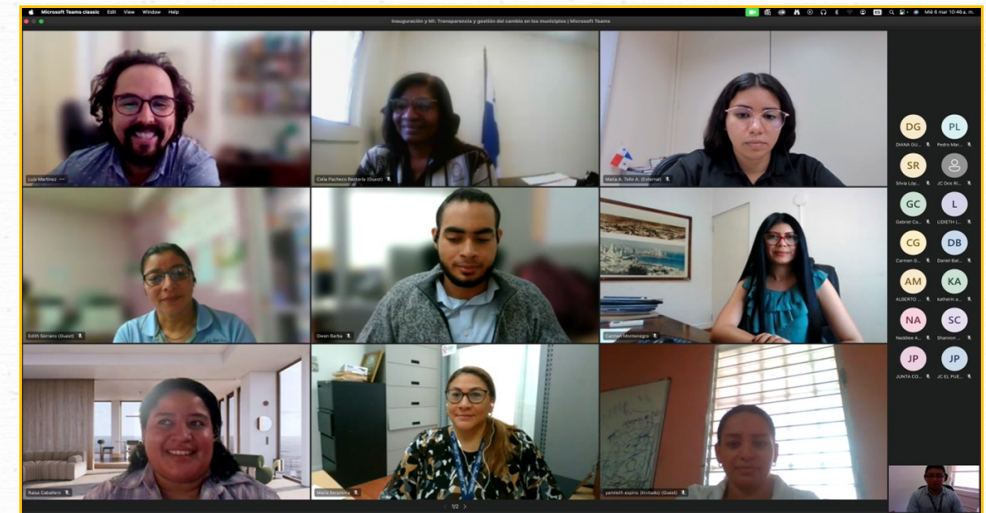
## Módulos:

Módulo 1. Transparencia, ética e integridad en los gobiernos locales. Module 1. Transparency, Ethics and Integrity in Local Governments

Módulo 2. Tecnologías disruptivas y transformación de servicios públicos. Module 2. Disruptive Technologies and Utility Transformation

Módulo 3. Herramientas para la gestión del cambio en los municipios. Module 3. Tools for change management in municipalities

Módulo 4. Desarrollo de modelos de colaboración ciudadana. Module 4. Development of citizen collaboration models



Artículo III, numeral 11: Mecanismos para estimular la participación destinados a prevenir la corrupción.

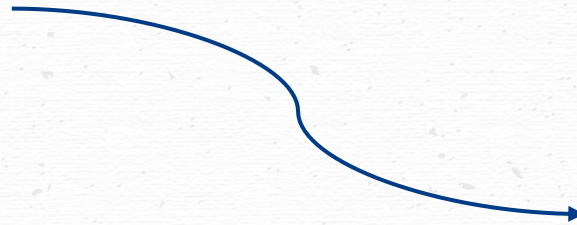
Article III, numeral 11: Mechanisms to encourage civil society participation aimed to prevent corruption.

# Guía para el ciudadano de auditorías sociales

Citizen's Guide to Social Audits

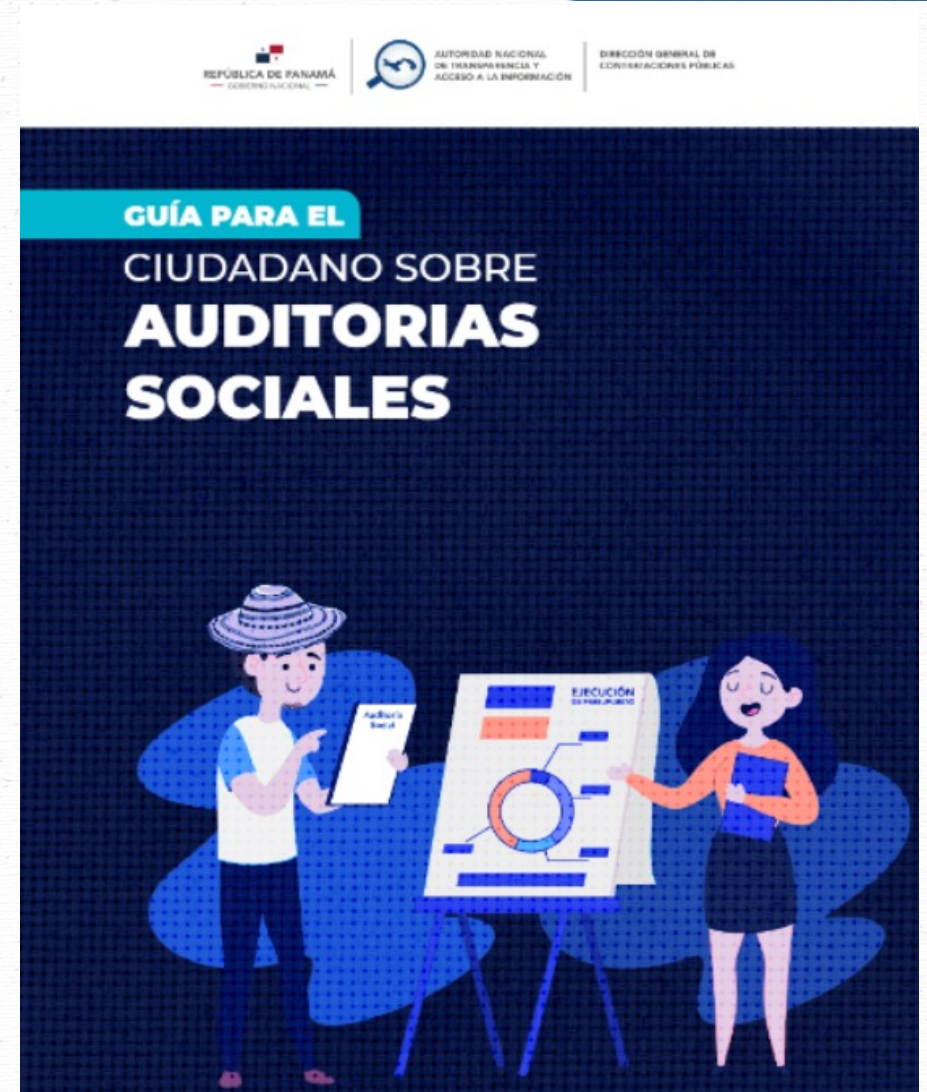
Artículo III, numeral 9-desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.  
Article III: implementing modern mechanisms for preventing, detecting, punishing and eradicating corrupt act

- **Objetivo:** se describe el proceso para la formación de las Comisiones de Auditorías Sociales, mostrar cómo se integran, quienes pueden pertenecer, sus funciones y el rol que tiene la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ente asesor de las Comisiones de Auditoría Social



Medio de verificación:

<https://www.antai.gob.pa/guia-para-el-ciudadano-sobre-auditorias-sociales/>



# Buenas prácticas Comisión Interinstitucional de Seguimiento de Políticas Públicas Anticorrupción

Artículo III medidas preventivas



Acuerdo de Confidencialidad y Reserva de la Información de los servidores públicos. Confidentiality and Reservation Agreement of Information of public servants



Seminarios implementados por la Dirección Nacional de Auditoría Forense. Seminars implemented by the National Directorate of Forensic Audit



- Campaña de divulgación “Alto a la Corrupción”
- Congreso Bilateral Internacional de la Fiscalía General de Cuentas. “Stop Corruption” dissemination campaign
  - International Bilateral Congress of the Attorney General's Office

Capacitación Continua en Métodos Autocompositivos de Solución de Conflictos, Ética y Transparencia para la Lucha contra la Corrupción. Continuous Training in Self-Composed Methods of Conflict Resolution, Ethics and Transparency for the Fight against Corruption

# Buenas prácticas Comisión Interinstitucional de Seguimiento de Políticas Públicas Anticorrupción

Artículo III, numeral 3: asegurar la adecuada comprensión de responsabilidades y las normas éticas .

Article III, paragraph 3: Ensure an adequate understanding of responsibilities and ethical standards.



				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendición de Cuentas y Transparencia: La Importancia de la Cultura de Control en la EFS Panamá</li> <li>• Promoción de la Cultura de nivel de la Contraloría General de la República y las Instituciones Públicas.</li> </ul> <p>Accountability and Transparency: The Importance of the Culture of Control in the SAI Panama</p> <p>Promotion of Culture at the level of the Comptroller General of the Republic and Public Institutions.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inducciones del Buen Uso y Administración de los Fondos y Bienes Públicos.</li> <li>• Inductions of the Good Use and Administration of Public Funds and Goods</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación Continua en Métodos Autocompositivos de Solución de Conflictos, Ética y Transparencia para la Lucha contra la Corrupción.</li> <li>• Continuous Training in Self-Composed Methods of Conflict Resolution, Ethics and Transparency for the Fight against Corruption.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Integridad Institucional.</li> <li>• Misión de supervisión y observación de la conducta de los funcionarios en base a las funciones a cumplir con las tareas electorales.</li> <li>• Directorate of Institutional Integrity.</li> <li>• Mission of supervision and observation of the conduct of officials based on the functions to be fulfilled with electoral tasks.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos del sector Público.</li> <li>• National Plan for Training and Development of Human Resources in the Public Sector.</li> </ul>



# Buenas prácticas Comisión Interinstitucional de Seguimiento de Políticas Públicas Anticorrupción

## Artículo III-Numeral 9: Órganos de Control



- Aplicativo para estadísticas judiciales – Sistema Penal Acusatorio
- Comité de Gobernanza para la Transformación Digital de la Justicia.
- Application for judicial statistics – Accusatory Criminal System
- Governance Committee for the Digital Transformation of Justice



Implementación del Taller Into-SAINT (Autoevaluación de la Integridad) en las siguientes Entidades del Sector Público. Implementation of the Into-SAINT (Integrity Self-Assessment) Workshop in the following Public Sector Entities

## Artículo III-Numeral 11: Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil



Proyecto Contralor Estudiantil Student Controller Project

Verificado Contigo. Verified With You.

# Buenas prácticas Comisión Interinstitucional de Seguimiento de Políticas Públicas Anticorrupción

Artículo IX : Enriquecimiento ilícito  
Article IX : Illicit enrichment



Supervisión de Sujetos Obligados no Financieros y Sanciones por incumplimiento al régimen de prevención de BC/FT/FPADM. Supervision of Non-Financial Obligated Subjects and Sanctions for non-compliance with the BC/FT/FPADM prevention regime

Artículo XIV : Asistencia y cooperación  
Article XIV Assistance and cooperation



MINISTERIO DE  
GOBIERNO

- Manuales de Procedimiento para el manejo de trámites de solicitudes de asistencia de cooperación internacional en materia penal en condición de país requerido y requirente.
- Herramienta Digital para el Manejo de los trámites de solicitudes de asistencia.
- Convención de Nassau y otros Tratados. Procedure Manuals for handling procedures for requests for assistance for international cooperation in criminal matters as a requested and requesting country.
- Digital Tool for the Management of assistance request procedures.
- Nassau Convention and other Treaties.



Asistencias Judiciales Recíprocas. Reciprocal Legal Assistance



**Magistra Elsa Fernández**

Directora General

Autoridad Nacional de Transparencia y  
Acceso a la información

**GRACIAS**