

Programa de Entrenamiento para la Investigación y Prevención de la Corrupción

Parlamento Latinoamericano y Caribeño - Salón Multiuso - Planta Baja
(PRESENCIAL)

16 DE JULIO Módulo Online	8:00 a.m. - 9:30 a.m.	Introducción al Trabajo de los Contadores Forenses en el ICAC.	Sr. Calvin Yu Contador Forense, ICAC
17 DE JULIO Módulo Online	8:00 a.m. - 9:30 a.m.	Recuperación de Activos – Desafíos y mejores prácticas.	Sra. CY Chan Contador Forense, ICAC
18 DE JULIO Módulo Presencial	8:30 a.m. - 8:50 a.m.	Palabras de apertura.	
	9:00 a.m. - 10:30 a.m.	Introducción a la historia, el trabajo, el mandato y el marco legal de Hong Kong del ICAC.	Sra. Wendy YIP Investigador Principal, CICA
	10:45 a.m. - 12:15 p.m.	Introducción al trabajo y mandato de AGPO y el marco legal de Panamá.	
Pausa para almorzar	1:30 p.m. - 3:00 p.m.	Introducción al Departamento de Operaciones del ICAC.	Sr. Alan WONG Oficial Superior de la Academia, CICA
	3:15 p.m. - 4:45 p.m.	Estrategias y metodologías de prevención de la corrupción.	Sr. Tony LAU Jefe Adjunto del Grupo Departamento de Prevención de la Corrupción
19 DE JULIO Módulo Presencial	8:30 a.m. - 12:15 p.m.	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción general de las estrategias y el trabajo del Departamento de Relaciones Comunitarias. • Integridad del servicio civil. 	Sra. Kathleen KWONG Oficial Regional Adjunto, ICAC
Pausa para almorzar	1:30 p.m. - 3:00 p.m.	Procedimiento de investigación (I).	Sr. Alan WONG Oficial Superior de la Academia, CICA
	3:15 p.m. - 4:45 p.m.	Procedimiento de investigación (II).	
22 DE JULIO Módulo Presencial	8:30 a.m. - 10:00 a.m.	Prevención de la corrupción en la administración de esquemas de financiamiento gubernamental.	Sr. Tony LAU Jefe Adjunto del Grupo Departamento de Prevención de la Corrupción
	10:30 a.m. - 12:15 p.m.	Prevención de la corrupción en la contratación pública.	
Pausa para almorzar	1:30 p.m. - 3:00 p.m.	Uso de tecnología innovadora en investigaciones.	Sr. Alan WONG Oficial Superior de la Academia, CICA
	3:15 p.m. - 4:45 p.m.	Enlace internacional y asistencia jurídica mutua.	
23 DE JULIO Módulo Presencial	8:30 a.m. - 10:00 a.m.	Casos compartidos por el ICAC.	Sra. Wendy YIP Investigador Principal, CICA
	10:30 a.m. - 12:15 p.m.	Casos compartidos por Fiscalía General de Cuentas de la República de Panamá.	
Pausa para almorzar	1:30 p.m. - 3:00 p.m.	Evaluación y conclusión del curso.	
	3:00 p.m. - 4:00 p.m.	Presentación de certificado y evento de networking.	