

"LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DE LOS DELITOS FINANCIEROS"
Los riesgos de informar sobre la corrupción y el narcotráfico

Un seminario del Instituto de Prensa de la SIP

Hotel Crowne Plaza Guatemala, Ciudad de Guatemala
Del 12 al 14 de noviembre del 2008

Programa preliminar

Martes 11 de noviembre

4 – 6 p.m. Inscripción previa y entrega de materiales

Miércoles 12 de noviembre

8:30 a.m. Inscripción (continuación). Todas las sesiones: Salón Federación.

9 a.m. Apertura y palabras de bienvenida
Gonzalo Marroquín, segundo vicepresidente de la SIP; **Andrew Radolf**, director, a.i. y consejero de Comunicación e Información, UNESCO-San José; **Ricardo Trottí**, director del Instituto de Prensa; **Sauro González Rodríguez**, gerente del Instituto de Prensa.

9:15 a.m. "Tendencias, métodos y casos reales de corrupción, fraude corporativo y lavado de dinero".

Gerardo Mendoza, Deloitte, México,

10:45 a.m. Receso para café

11 a.m. Presentación

Marta Soto, *El Tiempo*, Colombia

12:30 p.m. Almuerzo

2 p.m. "Los paraísos fiscales y los delitos financieros".

Rogelio Tobar García, Superintendencia de Valores, El Salvador

3 p.m. "Casos de investigaciones relacionadas con el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción en Guatemala".

Karen Fischer, ex fiscal contra la corrupción, Guatemala

4 p.m. Receso para café

4:15 p.m. "La penetración de capitales blanqueados en las campañas electorales".

Arturo Sánchez Gutiérrez, Instituto Federal Electoral, México

5:30 p.m. Cierre de la jornada

Jueves 13 de noviembre

- 9 a.m. “El lavado de dinero en Guatemala”.
Representante de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala (por confirmar)
- 10:45 a.m. Receso para café
- 11 a.m. “Panorama sobre la corrupción pública en Guatemala”.
Representante de la ONG Acción Ciudadana (por confirmar)
- 12:30 p.m. Almuerzo
- 2 p.m. Inauguración y planteamiento del curso. “¿Qué tipo de riesgos enfrenta hoy Latinoamérica? El caso mexicano y otros, cómo se cubren”.
María Idalia Gómez, Unidad de Respuesta Rápida de la SIP
- 3:30 p.m. Receso para café
- 3:45 p.m. “Elaborando nuestra agenda de riesgos (trabajo en grupos). Exposición y debate de la agenda de riesgos. Presentación del documental ‘La batalla del silencio’”.
María Idalia Gómez
- 5:15 p.m. Cierre de la jornada

Viernes 14 de noviembre

- 9 a.m. “Responsabilidad ante la libertad de prensa y los riesgos”.
Ricardo Trotti
- 10:00 a.m. “Cuando nosotros mismos nos ponemos en riesgo. La ética como un principio básico de protección”.
María Idalia Gómez
- 11 a.m. Receso para café
- 11:15 a.m. “Cómo investigar disminuyendo el riesgo. Algunas herramientas para prevenir. Nuestra autoprotección (trabajo en grupos y debate). Evaluación y conclusiones”.
María Idalia Gómez
- 12:15 p.m. Conclusiones y clausura