

**“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 Trotti**, 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