CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.K

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS RANDOT-IV/doc.2/24 rev. 4

8 abril 2024

COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA Original: inglés

Cuarta Reunión de Autoridades Nacionales en Materia

de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT-IV)

8 y 9 de abril de 2024

Washington, D. C.

TEMARIO/CALENDARIO PARA LA CUARTA REUNIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ALIANZAS MUNDIALES Y HEMISFÉRICAS PARA ABORDAR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

(Aprobado por la RANDOT-IV en la primera sesión plenaria celebrada el 8 de abril de 2024)[[1]](#footnote-2)/

La Cuarta Reunión de Autoridades Nacionales se centrará en las modalidades emergentes de la delincuencia organizada transnacional y en herramientas eficaces para hacerles frente de manera colectiva y sostenida, en colaboración con agentes gubernamentales y no gubernamentales.

Documentos de referencia:

Estrategia Hemisférica contra la Delincuencia Organizada Transnacional ([enlace](https://scm.oas.org/pdfs/2023/RANDOT/Hemispheric%20Strategy%20against%20TOC%20ESP.docx))

Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2020, CICAD/OEA ([enlace](https://www.oas.org/fpdb/press/Estrategia_Hemisferica_sobre_Drogas_OEA_ESP.pdf))

Recomendaciones sobre la trata de personas ([RTP-VII/doc.3/24 rev. 1](file:///p:\CORRESP\ARCH\INTERNET\SPANISH\HIST_24\CP49116S03.docx))

Lineamientos Regionales para la Inclusión Social de Sobrevivientes de la Trata de Personas en las Américas ([enlace](https://www.oas.org/ext/DesktopModules/MVC/OASDnnModules/Views/Item/Download.aspx?type=1&id=869&lang=2))

Recomendaciones de la Quinta Conferencia de Estados Partes de la CIFTA ([enlace](file:///p:\CORRESP\ARCH\INTERNET\SPANISH\HIST_21\CIFTA00935S03.DOCX))

Recomendaciones de la Séptima Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas ([enlace](file:///p:\CORRESP\ARCH\INTERNET\SPANISH\HIST_24\CP49116S03.docx))

Lunes, 8 de abril de 2024

10:00 - 10:30 a. m. SESIÓN INAUGURAL

Lugar: *Salón Libertador Simón Bolívar, Edificio Principal, OEA*[[2]](#footnote-3)

1. Discurso de bienvenida a cargo del Embajador Francisco O. Mora, Representante Permanente de EE. UU., Presidente de la Cuarta Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional
2. Palabras del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes
3. Aprobación del temario
4. Elección de Vicepresidente

10:30 a. m. - 01:00 p. m. PRIMERA SESIÓN PLENARIA

Lugar: *Salón Libertador Simón Bolívar, Edificio Principal, OEA*

1. Informe de actividades del Presidente, Embajador Francisco O. Mora, Representante Permanente de EE. UU.
2. Información actualizada por parte del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) sobre las medidas tomadas para implementar la Estrategia Hemisférica y el Plan de Acción Hemisférico (presentación a cargo del señor Gaston Schulmeister, Director, DDOT)
3. Colaboración y cooperación con INTERPOL (presentación a cargo del señor Héctor Cruz, Asesor Policial, Oficina del Representante Especial de INTERPOL ante Naciones Unidas) (máximo 15 min.)

11:30 - 1:00 p. m. 8. Buenas prácticas efectivas y retos en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional: experiencia del Gobierno de Italia

* Observaciones preliminares del Embajador Simone Turchetta, Observador Permanente de Italia ante la OEA
* El modelo italiano: una visión de conjunto. Presentación a cargo del Dr. Ernesto Caggiano, Gabinete del Ministro de Justicia, Magistrado Encargado de Asuntos Internacionales (máximo 7 min.)
* Investigaciones digitales, los límites en la lucha contra la delincuencia. Presentación a cargo del Profesor Nicola Selvaggi, Jefe Adjunto de la Oficina Legislativa, Ministerio de Justicia (máximo 7 min.)
* Delincuencia organizada transnacional: la experiencia italiana. Presentación a cargo de la señora Liana Esposito, Fiscal Nacional Adjunta, Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo, Ministerio de Justicia (máximo 7 min.)
* Presos de alta y máxima seguridad: Medidas de prevención y control en el sistema penitenciario italiano. Alocuciones:
  + Señora Carla Ciavarella, Directora de la Oficina de Coordinación de Relaciones Institucionales, Departamento de Administración Penitenciaria, Ministerio de Justicia
  + Señor Ezio Giacalone, Comandante de la Unidad Central de Investigación, Departamento de Administración Penitenciaria, Ministerio de Justicia
* El enfoque administrativo italiano en la lucha contra la delincuencia organizada. Presentación a cargo del Teniente Coronel del Cuerpo de Carabinieri, Sergio Santon, Departamento de Seguridad Pública, Servicio de Cooperación Internacional de la Policía, Ministerio del Interior (máximo 7 min.)
* Técnicas de investigación en delitos económicos y financieros contra la delincuencia organizada. Presentación a cargo del capitán Riccardo Fiore, Servicio Central de Investigación de la Delincuencia Organizada, Policía Financiera, Ministerio de Economía y Finanzas (máximo 7 min.)
* Asistencia técnica internacional italiana contra la mafia. Presentación a cargo del Dr. Giovanni Tartaglia Polcini, Director Adjunto de EL PAcCTO 2.0, Coordinador de Diplomacia Judicial, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (máximo 7 min.)

Diálogo abierto con los Estados Miembros

1. Foto de grupo de los Jefes de Delegación

1:00 - 2:30 p. m.  *Receso*

2:30 - 4:00 p. m. SEGUNDA SESIÓN PLENARIA

Lugar: *Salón Libertador Simón Bolívar, Edificio Principal, OEA*

1. Modalidades emergentes de la delincuencia organizada transnacional y herramientas eficaces para hacerles frente

* Presentación a cargo de la Oficina Federal de Investigación de EE. UU. (FBI) (dos oradores, máximo 15 min. cada uno)
* Presentación a cargo de la Comisaria Eliana Ramos Chandia, Agregada de la Policía de Investigaciones de Chile en EE. UU. (máximo 15 min.)
* Presentación a cargo de Dr. Celina Realuyo, Profesora de Práctica, Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, National Defense University (máximo 15 min.)
* Presentación a cargo del señor John Grajales, Especialista Técnico, DDOT, sobre las nuevas actividades de grupos delictivos transnacionales (delitos contra el medio ambiente) (máximo 15 min.)

Diálogo abierto con los Estados Miembros

4:00 - 5:30 p. m. 11. Mesa redonda sobre estrategias contra la delincuencia organizada transnacional

* Presentación de la Estrategia Hemisférica sobre delincuencia organizada transnacional, a cargo del señor Caio Pellím, Especialista Policial, DDOT (máximo 15 min.)
* Presentación a cargo de la señora Tiffany Eppelheimer, Asistente Especial de la Presidencia y Directora Sénior de Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Transnacional
* Presentación a cargo de IMPACS CARICOM [presentación a cargo del señor Joseph Callixtus, Director Adjunto, Política, Innovación & Estrategia (Ag)] (máximo 15 min.)
* Presentación a cargo del Presidente de AMERIPOL, General Antonio José del Pilar Bogado, Director Nacional de la Gendarmería Nacional (Argentina) (máximo 15 min.)

Diálogo abierto con los Estados Miembros

Martes, 9 de abril de 2024

10:00 a. m. - 12:30 p. m. TERCERA SESIÓN PLENARIA

Lugar: *Salón Libertador Simón Bolívar, Edificio Principal, OEA*

12. Diálogo privado entre Jefes de Delegación de los Estados Miembros[[3]](#footnote-4)

Oradora principal Dra. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad Nacional, República Argentina (máximo 15 min.)

12:30 - 2:00 p. m. Receso

2:00 - 5:20 p. m. CUARTA SESIÓN PLENARIA

Lugar: *Salón Rubén Darío, Edificio de la Secretaría General (GSB), OEA*

2:00 - 3:35 p. m. 13. Mesa redonda sobre asociados no gubernamentales y su papel en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional

* Presentación a cargo del Dr. Brian Fonseca, Director del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas, Universidad Internacional de Florida (máximo 15 min.)
* Presentación a cargo de la señora Josefina Borghi, Directora de Inteligencia Antifraude, Mercado Libre Brasil (máximo 15 min.)
* Presentación a cargo de la señora Summer Walker, Representante en NY y Analista Senior, GI-TOC (máximo 15 min.)
* Presentación a cargo del señor Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers Panamá (máximo 15 min.)

Diálogo abierto con los Estados Miembros

3:35 - 4:20 p. m. 14. El papel y la contribución de los países observadores permanentes a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en el Hemisferio

4:20 - 4:50 p. m. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA RANDOT IV

15. Proyecto de recomendaciones

4:50 - 5:05 p. m. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL PROCESO RANDOT PARA EL PERÍODO 2024-2026[[4]](#footnote-5)

16. Alocución de la Presidencia entrante

5:05 - 5:20 p. m. SESIÓN DE CLAUSURA

* Alocución del señor Ivan Marques, Secretario de Seguridad Multidimensional
* Alocución del Presidente, Embajador Francisco O. Mora, Representante Permanente de EE. UU.

CP49511S04

1. . La Presidencia se ha coordinado con la Secretaría para disponer de dos salas para reuniones bilaterales. Sírvanse reservar estas salas enviando un correo electrónico a María Isabel Quintana ([mquintana@oas.org](mailto:mquintana@oas.org)). [↑](#footnote-ref-2)
2. . Esta sesión se llevará a cabo en formato presencial en el Salón Libertador Simón Bolívar, aunque habrá la posibilidad de participar de manera virtual con arreglo a las “Recomendaciones sobre procedimientos para las sesiones presenciales con participación virtual del Consejo Permanente” (documento [CP/INF.9344/22](http://scm.oas.org/doc_public/spanish/HIST_22/CP45816s03.docx)). [↑](#footnote-ref-3)
3. . Se pretende que el diálogo privado sea un intercambio franco y extraoficial. Y se desarrollará conforme a la Regla de Chatham House. [↑](#footnote-ref-4)
4. . La Presidencia del proceso RANDOT para el período 2024-2026 encabezará la Reunión de Puntos de Contacto Nacionales de 2025 y la RANDOT V, que se celebrará en 2026. [↑](#footnote-ref-5)