Boletín Informativo
Año 1 Número 9 – Septiembre 2017

Escuela del Ministerio Público – Dra. Clara González de Behringer

Diplomado sobre Delitos de Violencia de Género

Con el auspicio del proyecto SECOPA de la Unión Europea, que fue ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se realizaron diplomados para colaboradores del Ministerio Público en diferentes puntos del país.

Una de estas capacitaciones se enfocó en el blanqueo de capitales, la cual fue realizada en la ciudad de Panamá; otra en crimen organizado, en Chiriquí y de Delitos de Violencia de Género dirigida a funcionarios del Ministerio Público de las provincias de Coclé, Veraguas y Panamá Oeste.

Luego de tres meses de actividad académica, los servidores del Ministerio Público seleccionados para participar en los diplomados -en atención a las postulaciones que habían presentado y que cumplieron con todos los requisitos de asistencia y evaluación de la universidad- recibieron su certificado de participación en el diplomado en Delitos de Violencia de Género, en acto formal de graduación que se realizó en la sede de la Universidad Latina de Panamá, extensión de Coclé, con la presencia de autoridades de la institución, de UNODC y de dicha universidad.

Galería Fotográfica

Actualización en materia del Mercado de Valores

Como mecanismo dirigido a la actualización de los conocimientos de los funcionarios del Ministerio Público, se realizó el 1 de septiembre de 2017, un Seminario Taller de Actualización del Mercado de Valores coordinado entre la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y el Ministerio Público.

Durante la actividad, inaugurada por la licenciada Janina Muñoz de Aparicio, Fiscal Superior Coordinadora de la Sección de Decisión y Litigación Temprana, se abordaron múltiples temas de interés para los funcionarios que investigan delitos financieros a nivel nacional.

Aspectos como el contenido de la Ley del Mercado de Valores; Transparencia en el Mercado de Valores; Procedimiento de Investigación de faltas administrativas de conformidad con el régimen sancionador de la Superintendencia del Mercado de Valores; así como el tema Blanqueo de Capitales, delitos y riesgos financieros, fueron desarrollados con precisión durante la jornada por los facilitadores Javier Miranda, Xotchil Suira, Gustavo Gordón, entre otros.

Según indicaron los participantes, esta actividad fue muy provechosa, porque les permitió conocer una materia que resulta útil para la realización de su trabajo diario.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo de la licenciada Iris García Corella, Jefa de la Unidad de Capacitación y Educación al Inversionista de la SMV y la licenciada Delia De Castro, Directora de la Escuela del Ministerio Público, quienes destacaron la relevancia de la información que se transmitió y el impacto que tienen los temas relacionados con el mercado de valores en la investigación y procesamiento de diversas conductas contra el orden económico.

Galería Fotográfica

Se realiza Curso de Fase Intermedia en Chiriquí

Del 5 al 8 de septiembre, la provincia de Chiriquí fue el escenario para la primera de cuatro réplicas del Curso de Fase Intermedia del Programa Justicia INL de la Embajada de los Estados Unidos de América en el cual participaron 29 colaboradores del Ministerio Público y del Órgano Judicial, quienes recibieron valiosa información que les permitirá desarrollar con mayor efectividad los procedimientos relacionados con la acusación y el sobreseimiento en el sistema de corte adversarial.

El equipo de facilitadores locales compuesto por integrantes del grupo de Formadores Interinstitucionales del Sistema Penal Acusatorio (FISPA IV) coordinó con la especialista de México, Carla Pratt, la presentación y el diálogo con los participantes en los siguientes temas: control judicial de los plazos, el sobreseimiento, la acusación, las facultades del querellante, la acción resarcitoria, entre otros.

A lo largo de toda la semana los participantes cumplieron el objetivo propuesto: desarrollar conceptos, técnicas y habilidades que permitan a los participantes fortalecer los conocimientos aplicables para la preparación y realización de la Fase Intermedia.

La Fiscal Superior del Tercer Distrito Judicial, Roxana Terrero, felicitó a los presentes por su participación en esta capacitación y por dar un poco más de sí con el fin de mejorar cada día su desempeño en las funciones judiciales destinadas a la persecución del delito y el procesamiento de causas penales.

Apoyo en la capacitación de aspirantes a Jueces de Paz

Durante el mes de septiembre el Ministerio Público a través de fiscales especializados de Panamá, Panamá Oeste, Colón, San Miguelito y Darién apoyó activamente la capacitación de los aspirantes a jueces de paz, compartiendo información sobre el manejo de los delitos de violencia doméstica y las medidas de protección aplicables en estos casos.

Cine Debate – Asuntos Civiles

Aplicando una metodología diferente para promover el aprendizaje, la Fiscalía de Asuntos Civiles, Agrarios y Familia como parte de sus jornadas académicas, realizó el viernes 29 de septiembre un Cine Debate en la sede de la Escuela del Ministerio Público.

En esta actividad, se analizó la producción cinematográfica “La Dama de Oro” a efecto que los participantes pudieran reflexionar sobre las implicaciones vinculadas a temas de propiedad, posesión, derechos hereditarios, entre otros relacionados además con datos históricos y de arte, lo cual facilita y complementa el aprendizaje.

La ocasión fue propicia para discutir estrategias y mecanismos a utilizar en los procesos civiles en defensa de los intereses del Estado.

Curso sobre Procedimiento de Cadena de Custodia

La Escuela del Ministerio Público en conjunto con la Secretaría de Docencia, Investigación y Normativa del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaron el seminario de Manual de Procedimiento del Sistema de Cadena de Custodia en la provincia de Darién, del 5 al 8 de septiembre.

Esta actividad académica fue dirigida a fiscales adjuntos, personeros, asistentes operativos, personal del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Ministerio de Salud (MINSA) que a través de un contenido teórico-práctico comprendieron los principios que rigen la cadena de custodia como son la fijación del lugar de los hechos, principio de bioseguridad, procedimientos para rotular y embalar los indicios.

Le correspondió las palabras de inauguración de este seminario a la Fiscal Superior, Janeth Rovetto quien destacó la importancia del buen manejo del lugar de los hechos que corresponde al primer interviniente, así como el procesamiento de los indicios por los operadores de justicia.

Es importante resaltar que la integración y coordinación interinstitucional fortalece una investigación penal más efectiva en el Sistema Penal Acusatorio.

Taller de Asistencia a Víctimas, Testigos y Peritos en Fase de Juicio Oral

La Secretaría de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes en el proceso penal (SEPROVIT), con la colaboración de la Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, desarrolló el viernes 8 de septiembre de 2017, en las instalaciones del Salón de reuniones del Ministerio Público - edificio Lux, el Taller de Asistencia a Víctimas, Testigos y Peritos en Fase de Juicio Oral, con la participación de funcionarios de UPAVIT a nivel nacional y Fiscales de la Sección de Juicio Oral de Colón, Darién, Panamá, Panamá Oeste y San Miguelito.

El taller tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar en el tema de asistencia y protección a víctimas y testigos a funcionarios de la institución, utilizando como herramienta de trabajo el Protocolo de Actuación de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes en el proceso penal-UPAVIT del Ministerio Público de Panamá y el Manual para la utilización de la Cámara Gesell del Ministerio Público.

Las palabras de inauguración del taller estuvieron a cargo de Julio Domínguez, Fiscal Superior de Litigación de la Procuraduría General de la Nación, quien resaltó la importancia de estas capacitaciones donde se podrán distinguir la actuación del profesional de UPAVIT en el desarrollo de juicios orales.

Los temas desarrollados en el taller fueron: Activación de los servicios de la UPAVIT en la fase de Juicio Oral y Desarrollo de dramatizaciones sobre preparación de juicios orales por la Lcda. Yamilka A. Troncoso G. de SEPROVIT y la Lcda. Lizbeth Carrizo de UPAVIT Panamá; Logística de Juicio Oral desde el servicio de Trabajo Social de la UPAVIT, a cargo de la Lcda. Rosemery Ramos, Trabajadora Social de UPAVIT provincia de Coclé; Asistencia Psicológica a víctimas, testigos y peritos en Juicio Oral, por la Lcda. Itzel Navarro, Coordinadora de Seguimiento de SEPROVIT Panamá; Asistencia Legal a víctimas, testigos y peritos en Juicio Oral, por la Lcda. Kerem Pardo, Asistente Legal de UPAVIT provincia de Veraguas; y, finalmente, la Cámara Gesell como Herramienta de Protección en la evacuación de testimonio en Anticipo Jurisdiccional de Prueba y Juicios Orales, por el Lcdo. Giovanni Jolly, Psicólogo de UPAVIT, provincia de Bocas del Toro.

Galería Fotográfica

Conversatorio sobre Ley de Sociedades Anónimas

Dada la relevancia de los instrumentos mercantiles en Panamá y el impacto que pueden tener en los procesos penales relacionados con delitos contra el Orden Económico, Delincuencia Organizada y la Administración Pública, se realizó el 18 de septiembre de 2017, en la sede de la Escuela del Ministerio Público un Conversatorio sobre la Ley de Sociedades Anónimas.

La actividad académica fue inaugurada por el licenciado Ricaurte González, Fiscal Superior Especializado que coadyuva en investigaciones contra la Delincuencia Organizada y en esta participaron más de 20 funcionarios de la institución entre fiscales y personal jurídico de apoyo a las investigaciones.

El licenciado Juan Pablo Fábrega Polleri, autor de diversas publicaciones sobre la materia, durante su disertación abordó múltiples aspectos relacionados con las sociedades anónimas desde un punto de vista práctico y absolvió las interrogantes de los presentes. Se trató de un intercambio muy productivo y beneficioso para las labores de persecución penal.

Jornadas de Inducción para funcionarios de primer ingreso

Durante los días 19 y 20, 21 y 22 de septiembre se desarrollaron sendas Jornadas de Inducción para funcionarios de primer ingreso en la institución.

Estas actividades académicas tuvieron como objetivo que aquellos funcionarios que han ingresado a realizar funciones recientemente en el Ministerio Público pudieran tener una visión general de su funcionamiento, el rol que desempeña esta institución en la sociedad, los trámites administrativos que se realizan en materia de contratación y movilidad de personal por la Dirección de Recursos Humanos, trámites ante la Secretaría Administrativa y el marco jurídico que sustenta las investigaciones penales en el contexto del Sistema Penal Acusatorio, así como la labor que realiza en materia de protección de derechos humanos y de los derechos de las víctimas. De esta manera también se potencia el sentido de pertenencia.

Galería fotográfica

Galería fotográfica

Galería fotográfica

Buenas prácticas en Allanamiento y Cadena de Custodia

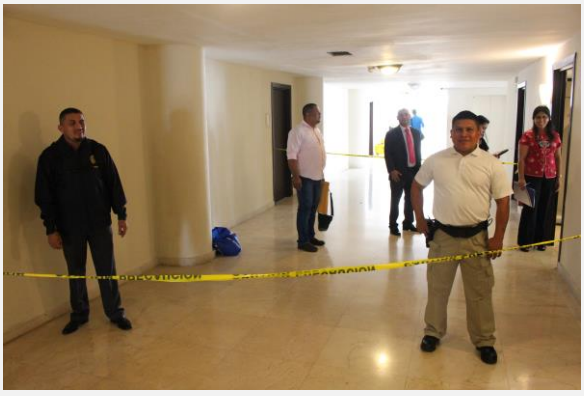
Con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos de América a través de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) y la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscales (OPDAT por sus siglas en inglés) en coordinación con la Escuela del Ministerio Público, se realizó en la ciudad de Panamá el Taller de Buenas Prácticas en Allanamiento y Cadena de Custodia.

Esta actividad académica se desarrolló en dos sesiones para grupos distintos (19 y 20 de septiembre – 21 y 22 de septiembre), los funcionarios del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial que participaron pudieron fortalecer sus conocimientos en materia de recolección y preservación de evidencias con énfasis en delitos relacionados con delincuencia organizada y pandillerismo. De igual manera, se realizaron ejercicios prácticos relacionados con el procesamiento del lugar de los hechos y con la introducción de la evidencia tanto física como digital en el juicio oral a través de testigos y peritos.

La metodología del curso incluyó exposición dialogada y actividades que facilitarán realizar nuevos análisis sobre el manejo de la información el proceso a través del intercambio experiencias entre los nacionales y expositores extranjeros.

Galería fotográfica

Galería fotográfica



Capacitación sobre Sistema Registral

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer en coordinación con el Registro Público de Panamá, realizó el 26 de septiembre de 2017, la primera Video Conferencia a nivel nacional “Capacitación y Actualización sobre el Uso de Sistema Registral en Panamá”.

La actividad inició con las palabras de apertura del Director Nacional de Registro y Certificación del Registro Público, licenciado Elías Samaniego y palabras de inauguración por parte de la Fiscal Superior Janina Muñoz de Aparicio, quienes coincidieron en resaltar la importancia que tienen las herramientas virtuales innovadoras que estén al alcance de los funcionarios del Ministerio Público para continuar mejorando el desempeño de nuestras labores en beneficio de la sociedad, propiciando el acceso a información registral relevante y necesaria para el desarrollo de las investigaciones en el sistema de justicia penal.

Participaron fiscales de las Secciones de Atención Primaria, Decisión y Litigación y la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito, Darién, Colón, Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, todos unidos a través de la plataforma virtual Blackboard Collaborate que permitió que la capacitación dictada desde la ciudad de Panamá se pudiera apreciar en cada una de las sedes institucionales mencionadas.

Entre los temas expuestos estuvieron: La nueva aplicación denominada FUTUREG, que reemplaza los antiguos programas EMULADOR y REDI, incorporando un sistema que consolida las técnicas de inscripción registral utilizando el Folio Real Electrónico, así como el tratamiento de los documentos relacionados a Órdenes Judiciales, Fiscales y Administrativas. Esto contribuye con un acceso más efectivo a información de sociedades y operaciones inmobiliarias inscritas en el Registro Público y que deba ser consultada en el contexto de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

Galería fotográfica

Otras actividades realizadas durante el mes por personal de la Escuela del Ministerio Público

Revisión de Módulos de Cursos Virtuales en Plataforma de la Autoridad para la Innovación Gubernamental

(11 y 12 de septiembre)

Conferencia: Los Derechos de la Víctimas de Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial (adultos, niños, niñas y adolescentes) – 21 de septiembre

Congreso Internacional de Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial

La Escuela del Ministerio Público tiene a su disposición los siguientes Cursos Virtuales sobre Sistema Penal Acusatorio

- Generalidades del Sistema Penal Acusatorio
- Habilidades Gerenciales para la Aplicación del SPA
- Fase de Investigación
- Fase Intermedia
- Fase de Juicio Oral
- Fase de Cumplimiento
- Cadena de Custodia
- Mecanismos de Terminación Anticipada de Procesos
- Recursos
- Simuladores para practicar el nuevo rol

Curso sobre Violencia de Género para unidades de la Policía Nacional

El Ministerio Público, asumiendo el compromiso de sumarse a las políticas públicas adoptadas por el país en prevención y atención, en la violencia de género ha realizado importantes cambios organizativos, dotando a los fiscales especializados de protocolos de investigación, que sirven de guía para las actuaciones, unificando criterios en sus actuaciones y coordinaciones con los entes implicados en el tratamiento de las víctimas del delito de violencia Doméstica.

En ese sentido, a través de la Escuela Dra. Clara González de Behringer, se realizó los días 28 y 29 de septiembre, una jornada de Sensibilización en Atención a Víctimas Sobrevivientes de Violencia Doméstica, en el Salón de Conferencias de la Policía Nacional, dirigida a todos los jefes de zona y a los enlaces Especializados en Violencia Doméstica de la Policía Nacional.

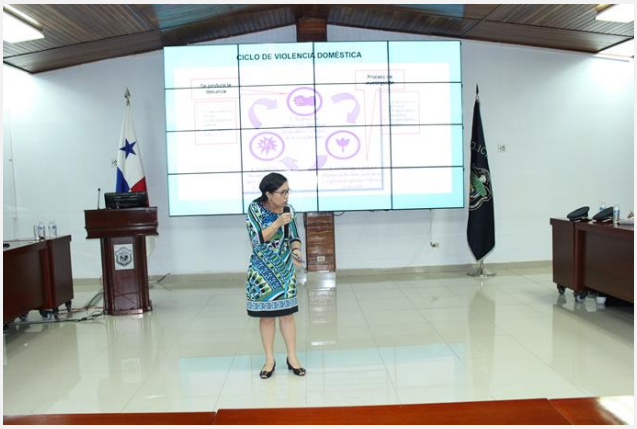
La inauguración contó con la participación del Comisionado José Miguel Ríos, Jefe Nacional de Operaciones de la Policía Nacional, quien exhortó a los participantes a estar atentos en toda la jornada, agradeciendo al Ministerio Público por darles la oportunidad de capacitar a todos los jefes de Zona y a la Policía Especializada en la temática. Por parte del Ministerio Público inauguró la Fiscal Coordinadora del Área Metropolitana de Familia la Fiscal María Moreira, quien destacó la importancia de la Policía como brazo auxiliar, resaltando que la coordinación es un elemento importante y que favorece la respuesta ofrecida a la ciudadanía en la lucha que se desarrolla sobre todo en la violencia doméstica dado que el agresor es parte de la familia. Refirió que “es un problema muy complejo porque estos delitos se desarrollan en su mayoría en el ámbito privado, por lo que se hace doblemente exigible, la coordinación, dado que en la mayoría de los casos la policía es el primer interviniente y que recibe la noticia criminal.” Sigue…

Continuación: Curso sobre Violencia de Género para unidades de la Policía Nacional

Entre los facilitadores estuvieron el Sociólogo Ricardo Martínez del Municipio de Arraiján quien explicó cómo influye la construcción de género y masculinidades en los casos de violencia doméstica; el Fiscal Superior de Panamá Oeste Adolfo Pineda que explicó cómo realizar una investigación con enfoque de género; Jennifer Delgado Urueta, Directora de la Oficina de Derechos Humanos de las Mujeres, de la Defensoría del Pueblo, que habló sobre normas de Derechos Humanos de las Mujeres. Por su parte, la Licda. Itzel Navarro de UPAVIT, explicó como se da la protección de las Víctimas y la forma de evitar la victimización secundaria; el Fiscal Iván Estribí, que explicó sobre la importancia de la labor de la Policía; la Dra. Elainne Bressan, compartió cómo se debe realizar la valoración de riesgo en víctimas de violencia doméstica, mientras que la Fiscal Superior Maruquel Castroverde explicó con ejemplos y situaciones prácticas cómo se da la intervención de la policía en el juicio oral, así como el impacto de su testimonio. Cerrando el proceso se realizó el Cine Debate con al Película Te Doy mis Ojos que retrata todo el Circulo de la Violencia.

Cabe destacar que el último día de la capacitación contó con la visita del Director Nacional de la Policía Nacional, quien agradeció la oportunidad que se le brinda, apoyando en la especialización a través de esta capacitación a los Jefes de Zona y los responsables de violencia doméstica de todas las provincias.

Galería fotográfica



Taller Internacional “Incorporación Progresiva de la Perspectiva de Género como Eje Transversal de las Políticas de Defensa y Seguridad”

La Escuela del Ministerio Público – Dra. Clara González de Behringer participó del Taller Internacional “Incorporación Progresiva de la Perspectiva de Género como Eje Transversal de las Políticas de Defensa y Seguridad”, el cual se realizó con el propósito de que el grupo Ad Hoc cumpla con los acuerdos alcanzados por los Ministros de Defensa y Seguridad, durante la XII Consejo de Ministros de Defensa y Seguridad en el cual participaron 34 países que conforman la Conferencia de Ministros de Defensa realizado en Panamá en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, desde el 20 al 22 de septiembre.

La Licda. Nereida Ruiz Castillo, Coordinadora Académica de la Escuela estuvo participando como moderadora del tema “Factores que Propician la Igualdad de Género y Necesidades que se desarrollan en el Ámbito Laboral”. Este grupo de trabajo estuvo integrado por participantes de Brasil, Argentina, Nicaragua, Perú y Panamá. En el mismo se discutió sobre los prejuicios de género que aún persisten, a pesar de las leyes que se han creado en casi todos los países a favor de las mujeres.

Se discutió además sobre la persistencia de las brechas salariales y el acceso a los puestos de toma de decisiones; sobre la experiencia de los países participantes en la incorporación del enfoque de género y la necesidad de la aplicación del enfoque de género entendiendo las necesidades particulares de las mujeres.

Se concluyó en el grupo que es importante lograr la voluntad política de los tomadores de decisiones y de distribuir el trabajo doméstico, con el fin de que facilitar el acceso de las mujeres a llegar a los más altos cargos de los Organismos de Defensa, que se puede lograr en la medida que la igualdad se traduzca en acciones efectivas, valorando los derechos humanos de los individuos, reconociendo sus diferencias y potenciando las oportunidades con una mirada de género integrada.

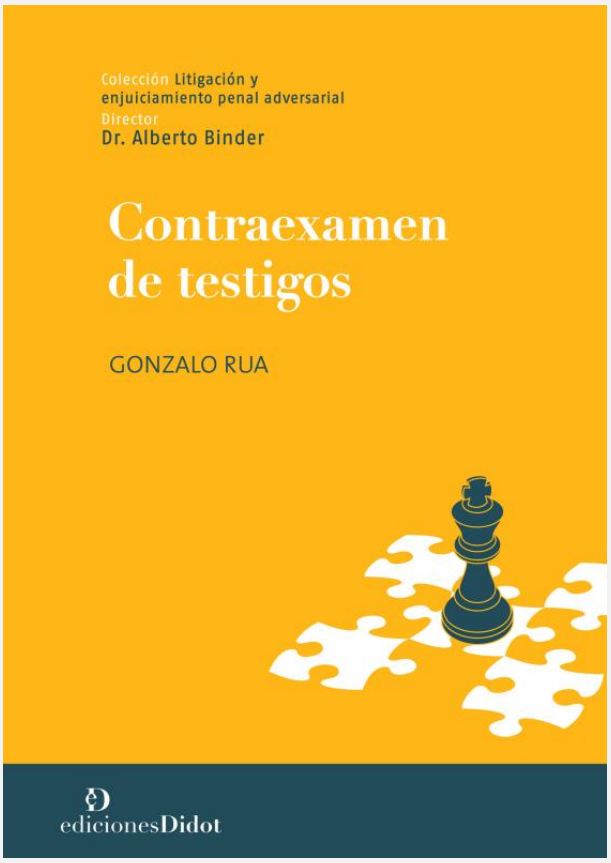
Lectura recomendada: Contraexamen de testigos

La técnica del contrainterrogatorio o contraexamen, que se dirige a desacreditar al testigo o al perito, así como su testimonio o dictamen, suele ser una de las más difíciles de asimilar en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, pues implica un paradigma distinto para aquellos funcionarios que laboraron en el Sistema Mixto en el cual estaba prohibida la formulación de preguntas sugestivas al confrontar a los testigos o peritos de la contraparte.

En el libro “Contraexamen de testigos” de la autoría de Gonzalo Rua*, se analiza integralmente esta figura desde las fórmulas más sencillas hasta aquellas que se deben manejar cuando se es un litigante experto en contrainterrogatorio.

Esta obra no se limita a desarrollar aspectos teóricos, sino que a través de ejercicios prácticos ejemplifica cómo se debe proceder a contraexaminar a un testigo o perito para lograr resultados de conformidad con la teoría del caso planteada.

Invitamos a su lectura, así como a promover el debate y aplicación de esta figura en círculos de estudio o sesiones de simulación que contribuyan a elevar nuestros estándares en el ejercicio del contradictorio, así como adelantar las debilidades de nuestro propios testigos y peritos para minimizar el efecto de las preguntas que haga en su momento la parte contraria.



Estadísticas mensuales de Capacitación

8	• Cursos
301	• Cantidad de personas que participaron
187 mujeres 114 hombres	• Distribución por sexo
I	• Distritos beneficiadas con los cursos
207 del área fiscal 4 administrativos	• Distribución por área de trabajo

Preparado por: Betzaida González

Estadísticas mensuales de Capacitación – Cursos en los que se beneficiaron funcionarios del MP

7	• Cursos
93	• Cantidad de personas que participaron
55 mujeres 38 hombres	• Distribución por sexo
I y III	• Distritos beneficiadas con los cursos
76 del área fiscal 17 administrativos	• Distribución por área de trabajo

Preparado por: Betzaida González

Equipo de la Escuela del MP en acción

Las actividades de la Escuela del Ministerio Público no serían posible sin un equipo de colaboradores que contribuyen con el éxito de cada una de las actividades. Aquí, algunos de ellos:

Betzaida González

Nereida Ruiz Castillo

Luis Medina

Benito Macho Caballero

Coordinadores Académicos según actividad

Actividad	Coordinador Académico
Diplomado sobre Violencia de Género	Ana Martínez
Actualización en Materia del Mercado de Valores	Karolin Aguirre
Fase Intermedia	Ana Martínez
Cine Debate – Asuntos Civiles	David Rodríguez
Procedimiento de Cadena de Custodia (2)	Betzaida González
Taller de Asistencia a Víctimas, Testigos y Peritos en Fase del Juicio Oral	Anyela Arroyo
Conversatorio de la Ley de Sociedades Anónimas	Anyela Arroyo
Jornadas de Inducción para Funcionarios de Primer Ingreso (2)	Karolin Aguirre
Buenas prácticas en Cadena de Custodia (2)	Anyela Arroyo
Capacitación sobre Sistema Registral	David Rodríguez
Cursos Virtuales	David Rodríguez
Curso sobre violencia de género para la Policía Nacional	Nereida Ruiz

Escuela del Ministerio Público
Dra. Clara González de Behringer

Próximas actividades:

- ❑ Conversatorios sobre Sistema Penal Acusatorio (experiencias prácticas y análisis de jurisprudencia)
- ❑ Curso Regional sobre Blanqueo de Capitales
- ❑ Jornadas de Inducción para Funcionarios de Primer Ingreso
- ❑ Curso de Fase Intermedia
- ❑ Cursos Virtuales

Diseño y Edición: Equipo de la EMP