



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000

www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLIV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 25 al 26 de septiembre de 2017
Asunción, Paraguay**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.44
DDOT/LAVEX/doc.10/17
21 septiembre, 2017
Original: Español**

PRESENTACIÓN
**ESTUDIO SOBRE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS
Y DECOMISADOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA**

**ESTUDIO SOBRE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS DE LOS
ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA**

**SUBGRUPO DE DECOMISO Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL y EL PROYECTO BIDAL
GELAVEX / PARAGUAY, SEPTIEMBRE 2017**



Organización de los
Estados Americanos



Organización de los
Estados Americanos

ANTECEDENTES

El Subgrupo de Trabajo de
Decomiso y Cooperación
Internacional y el Proyecto de
Bienes Decomisados en América
Latina (BIDAL) 2008:
DOCUMENTOS

Importancia de fortalecer a nivel
académico el recurso humano de los
organismos especializados en la
administración de los activos
incautados y decomisados de los
países, para lograr una eficiente
gestión de los bienes.

ESTUDIO SOBRE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INCAUTADOS Y DECOMISADOS DE
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA

1. 2011, “Guía de Buenas Prácticas para la Administración de Bienes Incautados y Decomisados del Crimen Organizado”.
2. 2012 “Aspectos Normativos para la Creación y Desarrollo de Cuerpos Especializados en Administración de Bienes Incautados y Decomisados”.
3. 2013 “Guía de autoevaluación del sistema de decomiso y administración de activos”.
4. 2014 “Guía para la administración de empresas incautadas”.
5. 2015 “Análisis de Aplicabilidad Y Efectividad de Instrumentos Jurídicos Modernos para la Enajenación de Activos Incautados y Decomisados”.
6. 2016 “Estudio Sobre Desafíos y Soluciones en la Administración Bienes Complejos”.



Organización de los
Estados Americanos

ESTUDIO SOBRE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA

- “Identificar las necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA, con el fin de potencializar y fortalecer la capacidad del recurso humano de las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados”

OBJETIVO



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer si los funcionarios de los Estados miembros de la OEA reciben capacitación en temas de administración y disposición de bienes incautados.
- Identificar los temas principales en administración de bienes sobre los que los países requieren capacitación especializada.
- Esquematizar las necesidades de capacitación que se identifiquen.
- Obtener un insumo a partir del cual se puedan diseñar cursos, seminarios, talleres e incluso formas de preparación y actualización académica más especializadas y formales.
- Identificar alternativas de capacitación en la materia ya existentes.

METODOLOGÍA



Organización de los
Estados Americanos

ESTUDIO SOBRE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA



Recuperación de
activos :
incremento de
bienes /desafíos



Creación de
oficinas
especializadas en
la administración
de bienes u otros
organismos que
realicen esa labor



CAPACITACIÓN



Organización de los
Estados Americanos

ESFUERZOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS

- Encuentro regional de capacitación e intercambio de experiencias para los organismos especializados en la administración de activos incautados y decomisados de Guatemala, El Salvador y Honduras, Oct 2016
- GELAVEX inclusión del tema en los planes estratégicos y planes anuales de trabajo
- GELAVEX Proyecto de Bienes Decomisados para América Latina (BIDAL)
- Intercambio de experiencias mediante visitas in situ
- Diplomado del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes(SAE) y la Universidad Panamericana.

DESARROLLO DE UN PROCESO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A
LOS FUNCIONARIOS QUE ADMINISTRAN BIENES INCAUTADOS
Y DECOMISADOS

PERFIL DEL RECURSO HUMANO



Organización de los
Estados Americanos

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN RESPUESTA DE PAÍSES COINCIDENCIAS

Costa Rica, Honduras y México creen necesario capacitación relacionada con aspectos legales, como ejemplo: el proceso penal, el desahucio judicial y administrativo, procesos agrarios, materia registral, derecho mercantil o comercial, derecho público (financiero)

Costa Rica y Honduras, solicitan preparación en atención al cliente, en técnicas de negociación y búsqueda de soluciones alternativas, en técnicas avanzadas de comunicación oral y escrita eficaz

Costa Rica, Guatemala, México, Honduras y Perú requieren capacitación en la administración de bienes complejos, de manera concreta de negocios en marcha o empresas y lo relacionado con la recepción de este tipo de bienes

Costa Rica señaló el manejo del fondo de administración. Guatemala el tema de presupuesto y distribución de dinero

Perú y Guatemala :formas de disposición o enajenación de los bienes, de manera concreta, arrendamiento de bienes incautados y los procesos de venta o subasta. Subastas in line. Panamá: proyección de bienes, proyectos y planificación.

Perú y Guatemala: avalúo de bienes.. Panamá desarrollo de soft ware de inventarios



Organización de los
Estados Americanos

Respuesta de los países

Estudio sobre desafíos y soluciones en la administración bienes complejos

Contenido de los módulos del Diplomado del SAE

Introducción

- Contexto internacional de la administración y enajenación de bienes
- Experiencias y Buenas prácticas

Organismo especializado

- Creación del organismo especializado, su naturaleza jurídica y estructura organizativa
- Representación y Facultades del organismo
- Financiamiento de la actividad ordinaria del organismo y formas de ejecución de ese dinero.
- Creación del fondo de administración y normas para ejecutar ese dinero en acciones de mantenimiento, administración, disposición y demás gastos operativos.

Bienes incautados o decomisados en administración del organismos especializado

- Tipos de bienes: bienes muebles e inmuebles, empresas, negocios en marcha o bienes productivos y activos financieros

Recepción y Administración de bienes

- Coordinación previa entre autoridades judiciales y los organismos especializados con el fin de entregar y recibir los bienes incautados
- Mejores prácticas en la recepción /entrega de bienes incautados. Recepción de activos financieros
- Recepción de negocios en marcha
- Estudio de casos
- Registro de bienes recibidos para administración
- Valoración de bienes

Disposición de bienes

- Definición de criterios de disposición de bienes
- Venta. Venta anticipada. Procesos especiales.
- Donación
- Asignación o préstamo
- Destrucción
- Custodia
- Conservación para los fines del organismo
- Terceros especializados. Contratación y mecanismos de supervisión.



Organización de los
Estados Americanos

Respuesta de los países Estudio sobre desafíos y soluciones en la administración bienes complejos Contenido de los módulos del Diplomado del SAE

Empresas y activos financieros

- Marco conceptual: Principios generales de administración de empresas
- Administración de negocios en marcha. Continuidad operativa de la empresa
- Procesos laborales
- Régimen especial de contratación
- Estrategias de administración

Liquidación de Empresas

- Marco Jurídico
- Proceso de disolución y liquidación de empresas
- Rendición de cuentas

Activos Financieros

- Administración y Recuperación de Activos Financieros
- Recuperación de Créditos y Liberación de Garantías

Comercialización de bienes

- Mercadotecnia e inteligencia de mercado
- Procesos disponibles para venta de bienes. Uso de herramientas electrónicas para los procesos de venta
- Reglas de participación
- Valuación y precios de venta
- Postventa: atención a compradores y entrega de bienes a adquirentes

Devolución

- Devolución de bienes
- Devolución de empresas o negocios en marcha. Rendición de cuentas
- Reclamos administrativos
- Resarcimiento

Sistema de tecnologías de información

- Sistemas para el registro, seguimiento y ubicación de los bienes que se encuentren en administración
- Sistemas de control de inventario de activos

MUCHAS GRACIAS!!!!

Xiomara Cordero, xcordero@icd.go.cr



Organización de los
Estados Americanos