



OEA | OAS

DEPARTAMENTO CONTRA LA  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
TRANSNACIONAL

DEPARTMENT AGAINST  
TRANSNATIONAL ORGANIZED  
CRIME

OEA | OAS

Sensibilización y Fortalecimiento de la Capacidad de las Agencias Colombianas  
para Investigar y Recuperar Activos por Lavado de Activos y Corrupción



OEA | DDOT

23 de mayo de 2023

# Entidades relacionadas con el proyecto

## Project related agencies



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

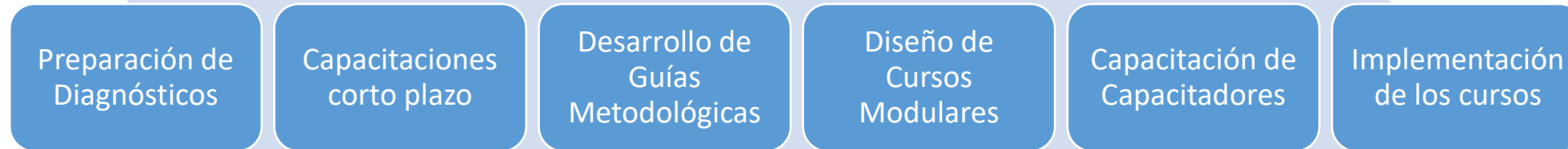


**PROCURADURIA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

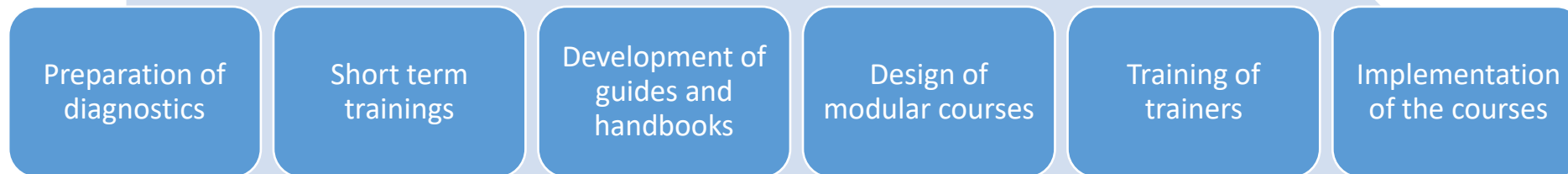


**OEA | DDOT**

# Estrategia de implementación



# Implementation Strategy





# Actividades iniciales de implementación

## Initial implementation of activities

- Evaluación de la oferta de Capacitación en LA/EDD/FT
- Evaluación de expectativas de capacitación
- Recolección de información para la línea de base
- Conformación de grupos de trabajo y apoyo para el desarrollo de los productos y entregables
- Evaluation of the training offer on ML/NCBAF/FT
- Training expectations assessment
- Baseline information collection
- Formation of working groups for the preparation of products and deliverables



# Talleres especializados de capacitación

## Specialized training workshops

- 8 talleres en 1 año/workshops in 1 year
- 274 56% 46% , 50% 50%
- 34 de/from 8
- 88 de/from
- 85%



# Manuales y Guías / Guides and Handbooks

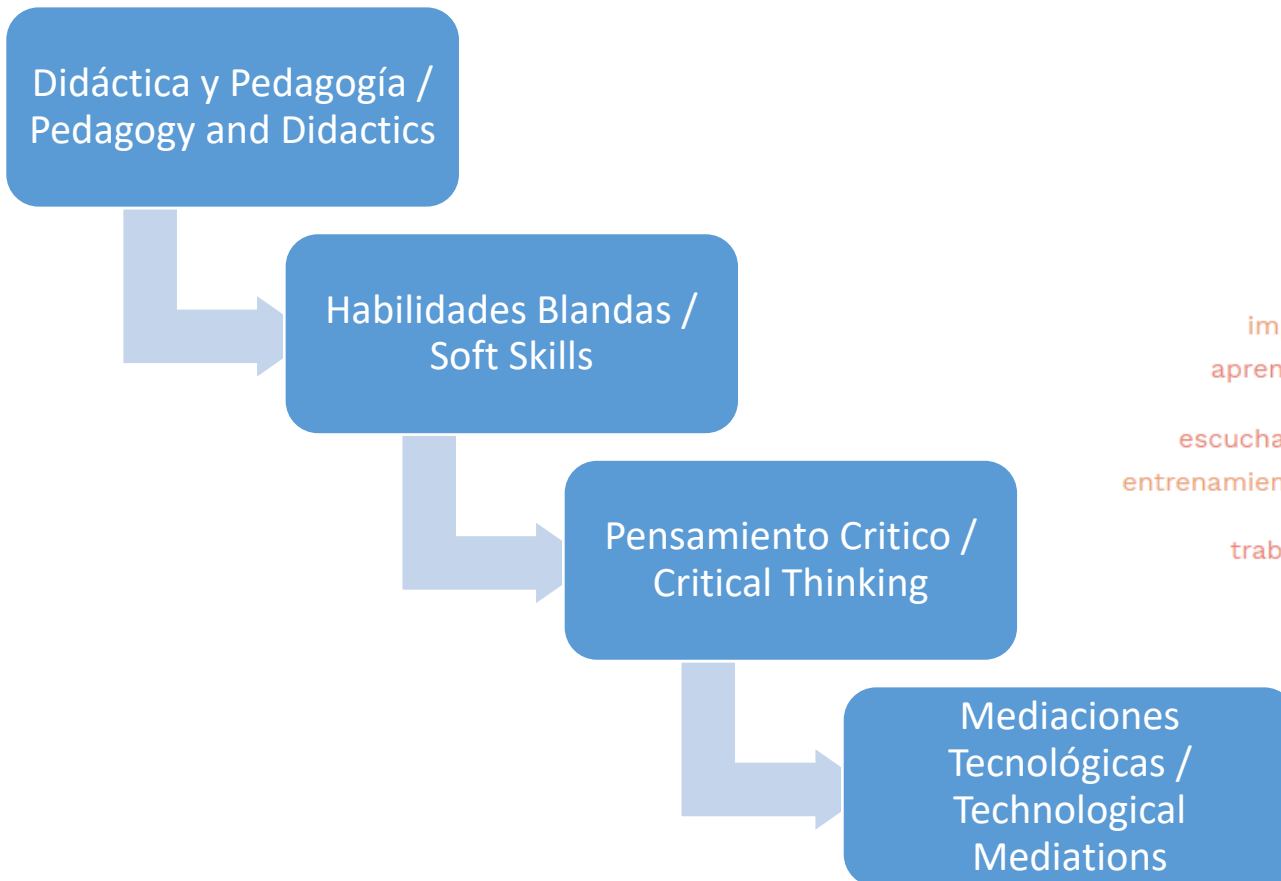


Manual estratégico para la investigación patrimonial en Extinción de Dominio



# Talleres de Formador de Formadores

## Train the trainers workshops



# Diseño de 12 cursos modulares de capacitación

## Design of 12 training modular courses

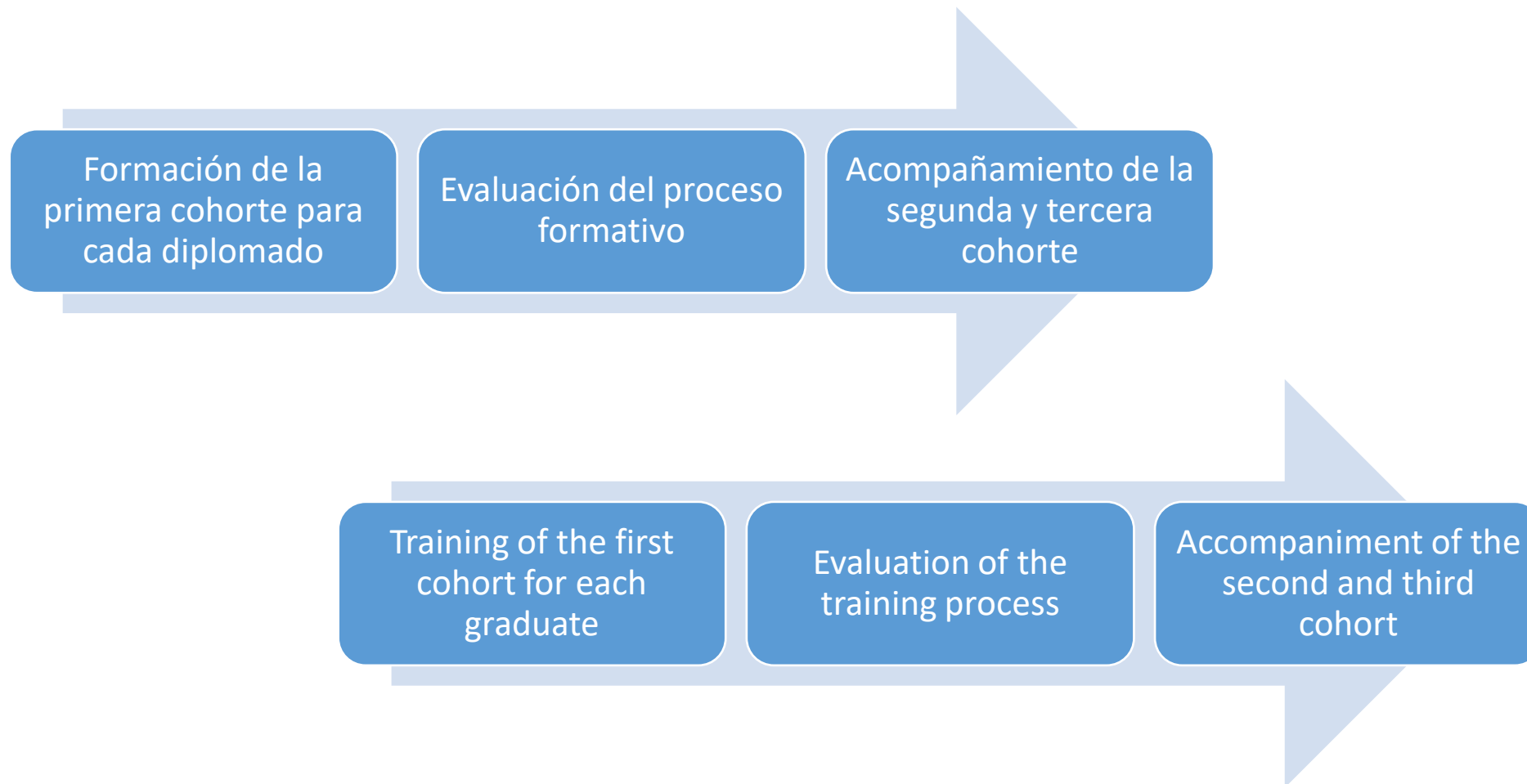
Destinatarios / Target	
Fiscales	Intermedio
	Avanzado
Investigadores	Intermedio
	Avanzado

Nivel / Level	
Prosecutors	Intermediate
	Advanced
Investigators	Intermediate
	Advanced



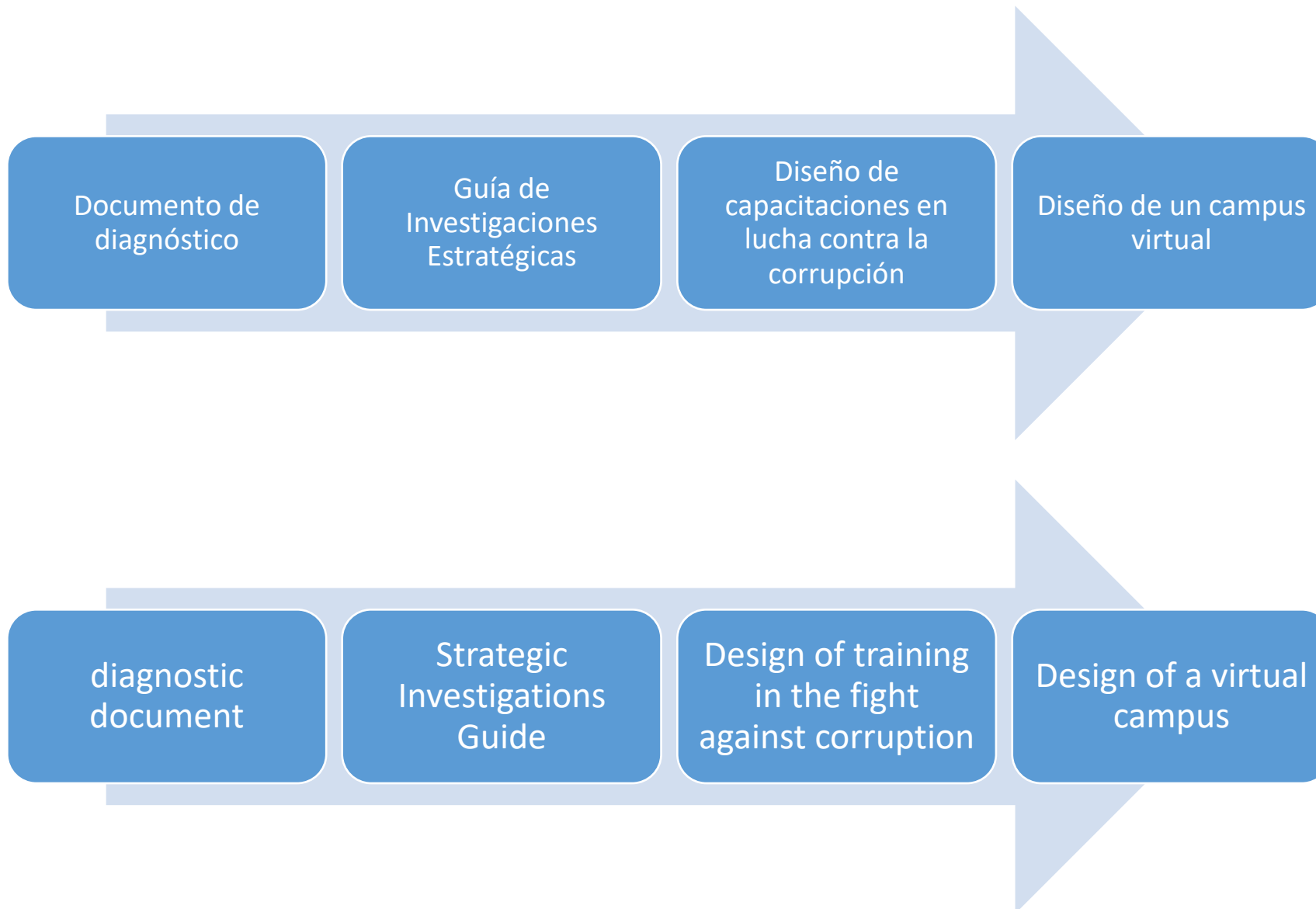
# Desarrollo de capacidad instalada en FGN-DAE

## Development of installed capacity in FGN-DAE





**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**





# Agradecimientos especiales a Special thanks to



Ministerio Público  
República del Paraguay



REPÚBLICA DEL PARAGUAY



MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN



CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Homeland Security  
Investigations



UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL  
COUNTER-TERRORISM COMMITTEE  
EXECUTIVE DIRECTORATE (CTED)

---

## John Grajales

- Especialista Técnico
  - Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)
  - [jgrajaes@oas.org](mailto:jgrajaes@oas.org)
  - [@OEA\\_DDOT](https://www.instagram.com/OEA_DDOT)
-