



**SEMINARIO REGIONAL
CAPTAC-DR/FMI – OMA - BID**

**MODELO DE GESTION BASADA EN RIESGOS Y SU IMPACTO ORGANIZACIONAL:
RECURSOS HUMANOS, ETICA Y TRANSPARENCIA**

**Hotel Clarión
Cuidad de Guatemala
Del 11 al 13 de Abril de 2012**

**AGENDA PRELIMINAR
Miércoles, 11 de abril de 2012**

- 8:15 – 8:45 Registro
- 8:45 – 9:00 **Apertura**
- I – Modelo de Gestión Integral de Cumplimiento Basada en Riesgos**
- 9:00 – 10:00 **El Modelo de la OECD**
Se presentará el modelo de gestión basada en riesgos de la OECD y su metodología.
Panelista: Antonio de la Ossa, Aduanas de España (TBC)
- 10:00 – 10:20 **Coffee break**
- 10:20 – 11:20 **Implicaciones del Modelo OECD: Planificación Estratégica y su Articulación con la Gestión de Riesgo**
Se analizará la aplicabilidad del modelo de cumplimiento en términos de estrategia global en las administraciones de Aduana.
Panelista: TBD
- 11:20 – 12:30 **Experiencias en Organización y Gestión de Recursos**
Se presentarán las experiencias de países de la región en materia de administración y gestión de recursos, destacando las políticas de organización, integración, desarrollo, auditoría de recursos humanos y los desafíos entre la profesionalización y el riesgo de politización.
Panelistas: Celina Fiallo (DGA Republica Dominicana – TBC)- 20 minutos
Uruguay (TBD)-20 minutos
Chile (TBD)- 20 minutos
Moderador: TBD

- 12:30 – 14:30 **Almuerzo**
- 14:30 – 17:30 **Grupos de Trabajo**
 A partir de las experiencias compartidas, los participantes se reunirán en tres grupos de trabajo para elaborar un modelo de Hoja de Ruta para la implementación del modelo discutido en las Aduanas de la región.
Moderador: TBD

Jueves, 12 de abril de 2012

II. Fortalecimiento de la Ética y la Transparencia en Aduanas

- 09:00 – 10:00 **Estrategias y Mecanismos para el Fortalecimiento de la Ética y la Transparencia**
 Se presentarán buenas prácticas internacionales para el fortalecimiento de la ética y la transparencia en administraciones aduaneras, y los mecanismos para su instrumentación y sostenibilidad.
Panelista: Representante de la OMA (TBD).
- 10:00 – 10:20 **Coffee break**
- 10:20 – 11:40 **Experiencias Regionales en Programas para el Fortalecimiento de la Ética y la Transparencia**
Panelistas: Lic. Liliana Castillo - SAT Guatemala (TBC)- (20 minutos)
Maria Gabriela Sosa – BG Consulting (TBD)- (20 minutos)
Otro país (TBD)- (20 minutos)
Moderador: TBD
- 11:40 – 12:30 **Grupos de Trabajo**
 A partir de las experiencias compartidas, los participantes se reunirán en tres grupos de trabajo para elaborar un modelo de Hoja de Ruta para la implementación de mecanismos para fortalecer la Ética y la Transparencia en las Aduanas de la región.
Moderador: TBD
- 12:30 – 14:30 **Almuerzo**
- 14:30 – 15:30 **Modelos y Sistemas de Auditoría Interna**
 Se presentarán experiencias de aplicación de modelos y sistemas de auditoría interna, los desafíos enfrentados y los resultados alcanzados.
Panelistas: Lic. Marcelo Ureña Peña (DGA-Republica Dominicana) -20 minutos
Antonio de la Ossa, Director de Aduanas de España (TBC) - 20 minutos
Otro país (TBD) -20 minutos
- 15:30 – 15:50 **Coffee break**
- 15:50 – 17:30 **Grupos de Trabajo**
 A partir de las experiencias compartidas, los participantes se reunirán en grupos de trabajo para elaborar un modelo de Hoja de Ruta para la implementación de modelos de Auditoría Interna en las Aduanas de la Región.

Viernes, 13 de abril de 2012

- 8:30 – 10:00 **Conclusiones de los Trabajos en Grupo**
Se presentarán las conclusiones por los representantes de los grupos de trabajo.
Moderador: TBD
- 10:00 – 10:20 **Coffee break**
- 10:20 – 11:20 **Comentarios y discusión abierta**
Comentarista: TBD
Moderador: TBD
- 11:20 – 12:20 **III. Conclusiones del Seminario**
Presentación de un resumen de una nota técnica sobre el Modelo de Gestión Basada en Riesgos y conclusiones del Seminario sobre este tema.
Director de Aduanas de España (TBC) (20 minutos)
- Presentación de un resumen de una nota técnica sobre Fortalecimiento de la Ética y la Transparencia según modelo de la OMA, y conclusiones del Seminario sobre este tema.
Representante de la OMA (TBD). (20 minutos)
- 12:20 – 13:00 **Cierre del Seminario**