

# ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA UMBRAL

## Año 2010

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	A QUIENES FUE DIRIGIDA	NÚMERO DE PARTICIPANTES
<b>Programa Umbral y Laboratorio Forense</b>	8, 10, 11, 12 de febrero	Funcionarios del Laboratorio Forense	41 personas
<b>Identificación y validación de los presupuestos para el desarrollo del control de línea en el Ministerio Público</b>	7, 14, 21 de mayo	Fiscales adjuntos, directores, funcionarios del M.P.	18 personas
<b>Desarrollo normativo del control de línea en el Ministerio Público</b>	12, 19 y 26 de mayo	Funcionarios de instituciones públicas	6 personas
<b>Derecho administrativo sancionador</b>	7 y 8 de junio	Funcionarios de Inspectoría y otras dependencias	18 personas
<b>Curso sobre conceptos básicos de Dactilotecnia y Dactiloscopia</b>	15 al 18 de junio	Funcionarios de Laboratorio Forense	12 personas
<b>Análisis de Documentos y Escritos</b>	21 al 25 de junio	Funcionarios de Laboratorio Forense	11 personas
<b>Primer Proceso en Capacitación en MECIP (Modelo Estándar de Control Interno de las Instituciones Públicas)</b>	21 de junio	Funcionarios del Área Administrativa del M.P.	21 personas
<b>Derecho Tributario</b>	28, 29, 30 de junio y 1 y 2 de julio	Funcionarios de la Unidad Especializada de Delitos Económicos - Grupo 1	26 personas
<b>Derecho Tributario</b>	5, 6, 7 de julio	Funcionarios de la Unidad Especializada de Delitos Económicos - Grupo 2	32 personas
<b>Modelos Estándar de Control para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP)</b>	29 de julio	Funcionarios designados por su fiscal adjunto y/o delegado	54 personas
<b>Cuestiones técnicas en auditoría. Grupo 1</b>	4 y 5 de agosto	Funcionarios de la Unidad de Control de Gestión	12 personas
<b>Manejo y Gerenciamiento de Evidencias</b>	9, 10, 11 y 12 de agosto	Funcionarios del Depósitos de Evidencias y otros funcionarios del M.P.	24 personas
<b>Cuestiones técnicas en auditoría. Grupo 2.</b>	18 y 19 de agosto	Funcionarios del Ministerio Público	10 personas
<b>Técnicas de redacción y esclarecimiento del hecho en el ejercicio de la potestad disciplinaria del M.P.</b>	24, 25 y 26 de agosto	Funcionarios del Ministerio Público	10 personas
<b>Cuestiones técnicas de auditoría</b>	1 de setiembre	Funcionarios de la Unidad de Control de Gestión	12 personas
<b>Sesión de trabajo con el equipo de la Dirección de Auditoría Gral. del M.P., Congreso Nacional y Ministerio del Interior</b>	3 de setiembre	Funcionarios de Auditoría	12 personas
<b>Modelos Estándar de Control para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP)</b>	10 de setiembre	Funcionarios designados por su fiscal adjunto y/o delegado, directores	50 personas

<b>Identificación y validación de los presupuestos para el desarrollo del control de línea en el Ministerio Público</b>	16 de setiembre	Agentes fiscales, directores, jefe de dpto., relatores	9 personas
<b>Sesión de trabajo con el equipo directivo del M.P. - MECIP</b>	16 de setiembre	Directores del M.P.	7 personas
<b>Cuestiones técnicas en auditoría.</b>	17 de setiembre	Funcionarios de la Unidad de Control de Gestión	10 personas
<b>Cuestiones técnicas de auditoría</b>	22 al 23 de setiembre	Funcionarios de la Unidad de Control de Gestión	12 personas
<b>Sesión de trabajo con el equipo de la Dirección de Auditoría Gral. del M.P., C.N. y el M.I.</b>	1 de octubre	Funcionarios del Ministerio Público	6 participantes
<b>Taller de cuestiones técnicas de auditoría - test de asimilación.</b>	6 de octubre	Funcionarios del Ministerio Público	12 personas
<b>Modelos Estándar de Control para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP)</b>	8 de octubre	Director, relator fiscal, coordinadores, jefes de departamentos y asistentes fiscales.	47 personas
<b>Narcotráfico y lavado de dinero en el Sistema Penal Paraguayo - Consideraciones para una reforma legislativa</b>	11 y 12 de octubre	Fiscales adjuntos, agentes fiscales, directores, asesor jurídico, jefe de dpto. relatores, asistentes fiscales y funcionarios de otras instituciones.	29 personas
<b>Taller “Cuestiones Técnicas de Auditoría -Mapa de Riesgo”</b>	13 y 14 de octubre	Funcionarios del Ministerio Público	19 personas
<b>Redacción del Manual de Procedimientos Internos de la Unidad Especializada en hechos punibles contra la propiedad</b>	18, 25, de octubre	Unidad Especializada en hechos punibles contra la propiedad	7 personas
<b>Taller de cuestiones técnicas de auditoría</b>	20 de octubre	Funcionarios de la Unidad de control de Gestión Fiscal	11 personas
<b>Investigaciones disciplinarias y hechos punibles relacionados</b>	26, 27, 28 de octubre	Agente fiscal, asistente fiscal, secretario fiscal, jefe de dpto., auxiliar fiscal	19 personas
<b>Modelos Estándar de Control para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP)</b>	5 de noviembre	Funcionarios del M.P.	43 personas