



British Embassy  
Panama City

# Prevención y Lucha Contra la Corrupción y Colusión en las Contrataciones Públicas

Foro Latinoamericano y del Caribe  
Hotel Riu Plaza, Ciudad de Panamá



Formatos de sesiones múltiples  
Aprendizaje con un enfoque práctico  
Se entregará certificado de participación



10 - 13 de Septiembre

# 2013



 @GovRisk







British Embassy  
Panama

**British Embassy**  
MMG Tower 4th Floor  
Calle 53 Marbella  
Panama City, Panama

Tel (507) 297-6550  
Fax: (507) 297-6588  
<http://ukinpanama.fco.gov.uk>

Panamá, 10 de junio de 2013

Estimados Señor/Señora:

**FORO SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA COLUSIÓN EN LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS**

El gobierno británico está firmemente comprometido con la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como internacional. Recientemente este compromiso se hizo visible con la decisión de seleccionar a la transparencia como uno de los tres temas clave para la presidencia del Reino Unido en el G8 de 2013, así como con el rol activo que el gobierno sigue desempeñando como presidente de la Sociedad de Gobierno Abierto (Open Government Partnership).

Dichas iniciativas han ayudado al Reino Unido a posicionarse internacionalmente como un líder en las áreas de gobierno abierto y transparencia del sector público. Nuestro objetivo es compartir esa experiencia en la medida de lo posible y apoyar a nuestros socios en sus esfuerzos por garantizar que la gobernabilidad sea abierta, medida y previsible. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos de auspiciar este foro sobre lucha contra la corrupción y la colusión en los procesos de compras públicas en América Latina y el Caribe. Nos alegra mucho que Panamá haya aceptado ser la sede de este evento, lo cual refleja el progreso que el país ha hecho en esta área y nuestra mayor cooperación en estos temas.

El énfasis en compras públicas es altamente pertinente puesto que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial y otros organismos internacionales, esta es el área de actividad del gobierno que es más vulnerable a la corrupción. La promoción de una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro de estos sistemas es crucial para permitir que Panamá y otros gobiernos regionales obtengan el mejor valor por el dinero invertido. También ayudará a promover la competencia al alentar a los inversionistas extranjeros a incrementar su participación en los procesos de compras públicas.

Somos conscientes de los retos que enfrentan sus diversas instituciones al tratar de abordar estos fenómenos diversos y a menudo altamente complejos. Sin embargo, estamos seguros de que este foro, y la asesoría experta que ofrecerá, lo ayudará a vencer estas dificultades al brindar ideas sobre cómo reducir las oportunidades de corrupción y colusión en los procesos de compras públicas y aplicar medidas de cumplimiento efectivas, cuando sea necesario.

Le deseo una interesante y provechosa discusión y espero escuchar los resultados de sus continuos esfuerzos en los próximos meses.

Saludos cordiales,

**Matthew Phillips**  
Encargo de negocios

## Programa: Día 1

08:00 - 08.45 Registro

### 09.00 - 10.00 Discursos de Introducción y Bienvenida:

- Dominic Le Moignan, Director, International Governance and Risk Institute
- Matthew Phillips, Encargado de Negocios de la Embajada Británica en Panamá
- Eldis Sanchez, Director General de Contrataciones Públicas de Panamá
- Pedro Meilán, Administrador General de la ACODECO
- Armado Philip de Andrés, Representante Regional para América Central y el Caribe de la ONUDD
- Roberto Henriquez, Ministro de la Presidencia

### 10.00 - 10.45 PONENCIA MAGISTRAL: Combatiendo la Corrupción en los Procesos de Compras Públicas: Desafío Mundial, Preocupaciones y Soluciones Nacionales Sesión a cargo de Steve Schooner

10.45 - 11.15 Café de la mañana

### 11.15 - 12.00 Visión General de las Tipologías Más Comunes y Costosos de Corrupción, Colusión y Fraude en los Procesos de Compras Públicas Sesión a cargo de Mike Kramer

- Corrupción: Sobornos y Coimas/Tajadas y Conflictos de Interés
- Licitaciones fraudulentas
- Licitación Coludida por Contratistas
- Transacciones Fraudulentas

### 12.00 - 13.00 Política de Competencia y Conspiraciones en Licitaciones Fraudulentas: Herramientas y Ejemplos de los Países Sesión a cargo de Antonio Capobianco

- ¿Qué es una licitación fraudulenta?
- Respuestas de política ante las licitaciones fraudulentas
- Aplicación de la ley y defensoría
- Directrices de la OCDE
- La experiencia mexicana

13.00 - 14.00 Almuerzo

### 14.00 - 15.00 PANEL: Buscando un Equilibrio entre las Prioridades Concurrentes de las Estrategias Anticorrupción y Anticolusión Moderador - Jorge Claro, Panelistas - Steve Schooner, Antonio Capobianco, José Moscoso y Mike Kramer

- Atributos de las compras públicas responsables
- Estrategias para hacer cumplir la ley e instrumentos legales
- Los regímenes de cumplimiento del sector público y privado
- Recursos frente a la sanción judicial o administrativa
- Importancia del capital humano

15.00 - 15.30 Té de la tarde

### 15.30 - 16.30 Anticorrupción y Eficiencia de los Procesos de Compras Públicas: Encontrando el Equilibrio Justo Sesión a cargo de Jorge Claro

- ¿Dónde están las áreas de conflicto entre las estrategias?
- Asegurando que las estrategias sean eficientes y eficaces en función de los costos

## Programa: Día 2

09.00 - 10.00 ESTUDIO DE CASO: Determinando Oportunidades Potenciales de Corrupción en Cada Etapa del Proceso de Compras Públicas  
Sesión a cargo de Jorge Claro y José Moscoso

10.00 - 10.30 Usando la Lista de Verificación de la OCDE para Lograr el Efecto Óptimo en la Detección de la Colusión: Lecciones de su Aplicación Práctica en Panamá  
Sesión a cargo de Jovany Morales

10.30 - 11.00 Café de la mañana

11.00 - 12.45 Talleres

### GRUPO A:

#### Usando la Tecnología para Detectar Prácticas Colusorias

Sesión a cargo de Colin Ehren

- Recolección de inteligencia y evidencia a través de la internet
- Automatización de la detección de la colusión en las compras públicas
- Combinación del análisis manual y automatizado en las licitaciones

### GRUPO B:

#### Las Modalidades de Licitaciones Fraudulentas más Comunes y Costosas en los Procesos de Compras Públicas

Sesión a cargo de Mike Kramer

- Cómo detectar y probar modalidades de licitaciones fraudulentas
- Ejercicio Práctico sobre Licitaciones Fraudulentas

12.45 - 14.00 Almuerzo

14.00 - 16.30 Talleres de Medio Día

### GRUPO A:

#### Investigaciones mediante la Internet

Sesión a cargo de Colin Ehren

- Herramientas y metodologías de búsqueda
- Identificación de relaciones entre los postores para la debida diligencia
- Evidencia de contenidos de la internet (demostraciones)

### GRUPO B:

#### Detección de Prácticas de Colusión en Licitaciones

Sesión a cargo de Antonio Capobianco

- Señales de alerta y el rol de los funcionarios de compras
- Patrones de precios y licitaciones anómalas
- Conductas inusuales y sospechosas
- Qué hacer cuando se sospecha de colusión

Después de la sesión de introducción, los participantes trabajarán un estudio de caso hipotético con el fin de aplicar las lecciones aprendidas durante la primera parte del taller.

#### Importancia de la Transparencia y Acceso a la Información

Sesión a cargo de Joel Alexis De León Quintero

- El valor de la transparencia
- Derecho a la información y acceso a la información
- Diferencia entre acceso a la información y transparencia
- Fuentes primarias del derecho a la información
- Transparencia y Ética Pública
- Transparencia y la Rendición de Cuentas

## Programa: Día 3

### 09.00 – 10.00 Uso Innovador de la Minería de Datos: Detectando Casos de Colusión y Corrupción

Sesión a cargo de Colin Ehren

- Identificación de patrones sospechosos en las licitaciones
- Búsqueda de evidencia de relaciones entre licitadores

### 10.00 - 10.30 Monitoreo y Supervisión: una Herramienta para Mejorar la Gestión Pública

Sesión a cargo de Luis Vizcarra (OSCE Peru)

- Reformas actuales y futuras en los procesos de compras públicas en el Perú
- Garantía de la libre competencia mediante la implementación de sistemas de monitoreo
- Mejora de la transparencia en los procesos de selección para la precalificación

### 10.30 – 11.00 Café de la mañana

### 11.00 – 12.45 Talleres

#### GRUPO A:

##### Participación de la Sociedad Civil en la Detección de Actividades Ilícitas

Sesión a cargo de Jorge Claro

- Guía de Transparencia Internacional dirigida a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
- ¿Cómo pueden las OSC determinar si las señales de alerta son indicadores de corrupción?
- Experiencias regionales del compromiso de las OSC

##### Las compras Públicas a Nivel Subnacional: La Ley Modelo de Adquisiciones en Entidades Federativas Mexicanas

Sesión a cargo de María José Montiel

- Panorama general de la situación de las compras en México
- Conclusiones de investigaciones sobre corrupción, colusión e ineficiencia en el nivel estatal
- Presentación de la Ley Modelo de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles

#### GRUPO B:

##### Diseño de Licitaciones para Reducir Prácticas de Colusión

Sesión a cargo de Antonio Capobianco

- Análisis del mercado y estudios de mercado
- Fomento de una activa participación, pero con limitada comunicación entre licitadores
- Establecimiento de directrices claras y el factor de imprevisibilidad

Después de la sesión de introducción, los participantes trabajarán un estudio de caso hipotético con el fin de aplicar las lecciones aprendidas durante la primera parte del taller.

### 12.45 – 14.00 Almuerzo

### 14.00 – 16.30 Talleres de Medio Día

#### GRUPO A:

##### Realización de Investigaciones Efectivas Sobre Corrupción, Licitaciones Fraudulentas, Colusión y Fraude

Sesión a cargo de Mike Kramer

- Pasos básicos en la investigación de casos complejos
- Consejos para la redacción efectiva de reportes
- Ejercicio de Caso Práctico

#### GRUPO B:

##### Observatorio ChileCompra: Fomentando la Transparencia e Integridad en las Compras Públicas

Sesión a cargo de Dora Ruiz

- Construcción y detección de Alertas
- Sistema de detección de prácticas irregulares y monitoreo de procesos
- El uso de la tecnología de la información con la detección y corrección de malas prácticas

##### Evolución Histórica de los Sistemas de Contratación Pública

Sesión a cargo de Jorge Claro

## Programa: Día 4

- 09.00 – 10.00 **El Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel para Solicitudes de Soborno: Experiencia de la ANI**  
Sesión a cargo de Luis Carlos Andrade
- 10.00 – 10.45 **Usando una Política de Competencia y de Reglamentación para Reducir la Corrupción y la Colusión: Estrategia y Visión del BID**  
Sesión a cargo de Mario Umaña
- Importancia de la administración efectiva de los contratos en los proyectos del BID
  - Tensiones entre la promoción de la competencia y la promoción de la transparencia
  - Uso efectivo de la legislación sobre la competencia para hacer frente a las prácticas de colusión
- 10.45 – 11.00 **Café de la mañana**
- 11.00 – 12.00 **Promoviendo la Integridad en los Sistemas de Compras Públicas de México**  
Sesión a cargo de Miriam Patricia Toriz Monroy
- Alcance del proyecto GLOX 30 de la ONUDD en México (en el Estado de Puebla y en el nivel federal)
  - Avances en la lucha contra la corrupción y la colusión en las compras públicas de México
- 12.00 – 12.45 **La Corrupción en Procesos de Contracción Pública: Mitos y Estrategias**  
Sesión a cargo de Andrés Mac Gaul
- Herramientas anticorrupción: cuáles funcionan y cuáles no
  - Establecer las prioridades institucionales para enfrentar el problema de una manera eficaz
- 12.45 – 14.00 **Almuerzo**
- 14.00 – 15.15 **PANEL: Diseñando Sistemas de Compras para Limitar Actividades Ilícitas: Lecciones del Contexto Regional e Internacional**  
Moderador: Jorge Claro, Panelistas: Ernesto Cedeño, Eldis Sánchez y Dora Ruiz
- Prevención de la circunvolución en los sistemas de compra
  - Desarrollo de metodologías para evaluar el impacto de la corrupción y colusión en licitaciones de compras públicas
  - Beneficios de un enfoque coordinado contra la corrupción y la colusión
  - Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación y cumplimiento interinstitucional
- 15.15 – 16.00 **Entrega de Certificados y Clausura**

## Ponentes expertos



**Dr. Michael William Kramer**

Michael Kramer es un abogado con licencia estadounidense y consultor especializado en investigación, capacitación y asesoría a clientes internacionales en temas relacionados con el fraude y la corrupción. Ha trabajado en la lucha contra la corrupción en más de 50 países y ha dirigido investigaciones y proyectos grandes en Europa del Este, África, India y Asia. Sus clientes anteriores incluyen al Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Corporación Desafío del Milenio (Millennium Challenge Corporation) de la USAID, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Asiático de Desarrollo, ONG y ocho de las diez corporaciones transnacionales más grandes registradas en los Estados Unidos. Es autor de numerosos manuales de capacitación y artículos profesionales sobre fraude, corrupción, blanqueo de dinero e investigaciones forenses sobre fraude. Es el cofundador del Centro Internacional de Recursos contra la Corrupción (International Anti-Corruption Resource Centre) y es ampliamente reconocido como una autoridad líder en este campo.



**Dr. Jorge Claro**

Jorge Claro es un experto de reconocimiento internacional que ha trabajado por más de 35 años como consultor en el área de contrataciones y compras públicas. Fue jefe de la oficina de política de compras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 1992 hasta el año 2000, donde sus funciones incluyeron la formulación e interpretación de la política de compras públicas, la coordinación de la política entre organismos multilaterales y la supervisión de un presupuesto de compras de US\$ 10 mil millones. Antes de ingresar al BID, Jorge trabajó para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por más de 25 años y fue responsable de proyectos de compras públicas por más de US\$ 2,5 mil millones. Desde 2005 a 2007 fue director del Centro de Derecho y Política para las Compras Públicas (Centre for Public Procurement Law and Policy) del Instituto Internacional de Derecho (International Law Institute). Actualmente, Jorge trabaja como consultor privado de renombradas instituciones y recientemente ha lanzado el Instituto Internacional de Compras (INPRI, International Procurement Institute), un centro de excelencia sobre temas relacionados con las compras públicas.



**Dr. Mario A. Umaña, LL.M, SJD**

Mario Umaña es Especialista Líder del sector de Integración y Comercio (INT) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC. Mario es el coordinador de las operaciones en temas de comercio e inversión para la región del Caribe, y además lidera el trabajo del BID en materia de política y legislación de competencia. También se desempeña como profesor adjunto de la escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown (donde obtuvo su Maestría y Doctorado) y es coordinador del programa conjunto INCAE-Georgetown para instrucción ejecutiva de abogados latinoamericanos. Antes de trabajar para el BID, Mario fue miembro de la facultad del INCAE, donde participó en el proyecto de investigación para el desarrollo de una Agenda Centroamericana de Competitividad para el Siglo XXI, en conjunto con la Universidad de Harvard, y también Oficial Mayor del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.



**José Moscoso**

José Luis Moscoso es especialista en compras públicas con 20 años de experiencia en el campo. Actualmente se desempeña como líder global en los Servicios de Asesoría en Compras Públicas, donde ha trabajado en una amplia variedad de proyectos incluyendo reformas regulatorias; fortalecimiento de las entidades de compras públicas; compras electrónicas; licitaciones electrónicas y catálogos electrónicos; y gestión de procesos complejos de compras públicas. Anteriormente, José trabajó como director regional adjunto y asesor regional en compras públicas en la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, como consultor independiente, y como especialista en compras públicas para el Banco Mundial.



**Prof Steve Schooner**

Steve Schooner es profesor de legislación de contrataciones y compras públicas en la Universidad George Washington, miembro de la National Contract Management Association (Asociación Nacional de Gestión de Contratos) y es un profesional certificado en gestión de contratos (CPCM). Es asesor académico de la ABA's Public Contract Law Journal, conforma la Mesa Redonda de Adquisiciones y es miembro del comité consultor de Government Contractor. Antes de incorporarse a la Universidad George Washington en 1998, Steve ejerció el cargo de administrador asociado en legislación y leyes relacionadas con las compras públicas en la Office of Federal Procurement Policy (Oficina de Política Federal de Compras) de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Anteriormente se desempeñaba como abogado litigante y de apelación en la Commercial Litigation Branch del Ministerio de Justicia. También trabajó en estudios de abogados privados, cumplió su servicio militar como auditor del Ejército y sirvió como comisionado en la Junta de Apelaciones Contractuales de los Servicios Armados (Armed Services Board of Contract Appeals). Hasta que se retiró como oficial de reserva del ejército fue profesor adjunto en el Departamento de Derecho Fiscal y Contractual de la Judge Advocate General's School del Ejército, en Charlottesville, Virginia.



**Lic. María José Montiel Cuatlayol MA**

María José Montiel Cuatlayol se ha desempeñado en el sector público en las secretarías de finanzas y desarrollo social del gobierno del estado de Puebla, además ha fungido como consultora externa para gobiernos locales en la misma entidad y fue profesora investigadora asociada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Actualmente es consultora del Instituto Mexicano para la Competitividad y coordina el proyecto del "Informe analítico sobre cómo reducir el riesgo de manipulación de licitaciones en todas las actividades de adquisición de la Comisión Federal de Electricidad ("CFE") en México." Entre sus publicaciones están: "Rendición de cuentas y compras de gobierno"; "La evaluación como instrumento de cambio. ¿Cómo se utilizan las evaluaciones en los programas gubernamentales en México?"; "Gobierno y administración pública municipal. Un panorama de fragilidad institucionalizada".



**Colin Ehren**

Colin Ehren, socio gerente de la consultora C&SE, ha capacitado a más de 5.000 funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, investigadores, analistas y gestores del Reino Unido, Europa y África en las mejores prácticas y técnicas de investigación de internet. Entre sus clientes se encuentran la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados, auspiciada por el Banco Mundial, el Instituto de Gobernanza de Basilea, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Corte Penal Internacional y la Agencia Británica contra el Crimen Organizado. Anteriormente, Colin trabajó durante 30 años en la fuerza de la Policía Metropolitana del Reino Unido, donde fue responsable del desarrollo de inteligencia confidencial y clasificada mediante la explotación técnica de la internet, material "gris" y fuentes de acceso libre. Su trabajo abarca una amplia variedad de áreas, incluidos el crimen organizado, la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional, los delitos económicos y las investigaciones relacionadas con la explotación infantil.



**Luis Vizcarra LLB PgDip**

Luis Vizcarra es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene un Diploma en post grado en Políticas Públicas y Gobierno de la misma institución. Cuenta con diez años de experiencia en contrataciones públicas adquiridas en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en Perú. Ha sido Subdirector Técnico Normativo y Subdirector de Atención de Denuncias, y actualmente se desempeña como Subdirector de Supervisión y Monitoreo. Se desempeña como docente en materia de compras públicas en la PUCP, ha sido profesor también en la Universidad de Lima.



**Dora Ruiz**

Dora Ruiz es Jefa del Observatorio ChileCompra en la Dirección de Compras y Contratación Pública de Chile. Tiene 12 años de experiencia asesorando a entidades del sector público y privado de todo el país en temas de gestión de compras públicas, el uso de la plataforma virtual de ChileCompra y el uso y aplicación de contratos marco. Fue miembro del equipo que implementó el sistema de contratación pública de Chile, y ha capacitado a más de 5.000 empleados del sector público y vendedores, sobre la aplicación de la legislación de contrataciones públicas. Además Dora ha desarrollado herramientas de minería de datos para supervisar gastos públicos y fue responsable de la definición e implementación de la estrategia para incorporar 362 municipalidades chilenas al sistema centralizado para contrataciones públicas.



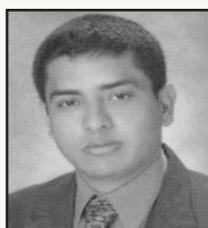
**Dr. Ernesto Cedeño**

Ernesto Cedeño es abogado y asesor jurídico en el ámbito universitario y privado. Es experto en las contrataciones públicas panameñas y ha escrito numerosos libros y ensayos sobre este tema. Su último libro, 'Acciones y Recursos en la Contratación Pública con Precedentes del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas', se publicó en enero del presente año. Anteriormente, Ernesto ha ejercido como Juez Suplente de Circuito Civil en varias ocasiones y como Magistrado Suplente en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Además ha fungido como profesor de obligaciones, contratos y sociedades en la Universidad Americana, como profesor de procesal constitucional, procesal administrativo, de derecho constitucional y de sistemas de investigación en la Universidad Interamericana y es parte de la planta Docente de la Universidad Latina. Ha elaborado varias obras de derecho administrativo, y sobre el tema de la Contratación Estatal y frecuentemente dicta cursos y charlas sobre esta materia.



**Luis Fernando Andrade Moreno**

Luis Fernando Andrade se ha desempeñado como director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la entidad encargada de contrataciones de infraestructura de transporte en Colombia, desde agosto del 2011. En esta función, ha trabajado extensamente en la implementación del Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel para Solicitudes de Soborno; un proyecto piloto conjunto con la OCDE. Antes de incorporarse a la ANI, Luis trabajó más de 20 años con la empresa de asesoría, McKinsey & Company. En 1994 fue nombrado como director de esta organización.



**Lic. Joel Alexis De León Quintero**

Joel Alexis De León Quintero, abogado y ex becario del Programa de Excelencia Profesional de Senacyt, tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas obtenido en la Universidad Wake Forest (Winston Salem, Carolina del Norte) y una Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame (South Bend, Indiana). Es egresado de la Universidad de Panamá donde obtiene su título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y posee además estudios de especialización en criminología, derecho procesal y docencia superior, obtenidos en la Universidad de Panamá, Universidad Latina de Panamá y Universidad Especializada de las Américas, respectivamente. Durante su permanencia en los Estados Unidos fue pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), el Consultorio de Asistencia Legal de Winston Salem, Carolina del Norte y la Oficina del Defensor Público Federal de Carolina del Norte. Ha laborado para el sector gubernamental y ejercido la docencia en universidades públicas y privadas impartiendo cursos de derecho en programas de pregrado y postgrado. En la actualidad se desempeña como Asesor Legal en Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.



### Antonio Capobianco LLM

Antonio Capobianco es responsable de las actas del Grupo de Trabajo N.º 3 del Comité de Competencia de la OCDE, que se centra en la cooperación internacional y en la aplicación de la ley antimonopolio. Durante su desempeño en este cargo, Antonio ha liderado una serie de proyectos, incluidos el desarrollo de las directrices para la lucha contra la manipulación de licitaciones en materia de contratación pública, de 2009, y las recomendaciones relacionadas del Consejo de la OCDE de 2012, y se ha dedicado al área de transparencia y equidad procesal, las empresas estatales y la neutralidad competitiva. Recientemente, ha supervisado el trabajo para mejorar la cooperación internacional en materia de aplicación de estas legislaciones. También es autor de numerosos documentos de base de la Secretaría de la OCDE sobre una variedad de temas relacionados con la aplicación de la ley y las políticas de competencia.



### Jovany Morales

Jovany Morales es economista especialista en política de competencia en el Departamento de Análisis y Estudios de Mercado de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), forma parte del Grupo de Trabajo de Política de Competencia de Integración Económica Centroamericana. Laboró en la Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá como especialista en regulación económica de servicios públicos. Máster en Gestión y Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Postgrado en Derecho de la Competencia y del Consumo de la Universidad Externado de Colombia y Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones.



### Eldis Sánchez

Eldis Sánchez es Director de Contrataciones Públicas de la República de Panamá, donde ha coordinado numerosos proyectos sobre como regular, interpretar y fiscalizar las contrataciones públicas en Panamá. Actualmente se desempeña como Presidente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, un plataforma integrado por las instituciones gubernamentales latinoamericanas que tienen la máxima responsabilidad relacionada con la regulación, la gestión y la modernización de las compras públicas.



### Lic. Miriam Patricia Toriz Monroy MBA

Miriam Patricia Toriz Monroy es Licenciada en Administración de Empresas certificada por CENEVAL (México) y Maestra en Administración de Negocios Internacionales, con más de 10 años de experiencia en el sector público en la administración de los recursos materiales. A partir de noviembre de 2010, se desempeña como Directora de Diseño y Evaluación de la Política de Contratación Pública en la Secretaría de la Función Pública, ejerciendo actividades de planeación, diseño, evaluación y ejecución de políticas públicas en materia de abastecimiento estratégico. Previa a su experiencia en el ámbito gubernamental, Patricia colaboró durante 5 años en el sector privado ejerciendo actividades de auditoría y finanzas en empresas transnacionales.



### Andrés Mac Gaul

Andrés Mac Gaul es especialista en temas de contrataciones públicas del Banco Mundial en Argentina.



**GovRisk**

The International Governance & Risk Institute