

ANEXO 23-Capacitaciones sobre Trata de Personas

En el 2014 se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones:

1. “Taller Nacional para la creación de Lineamientos institucionales para el intercambio de información del delito de trata de personas”, los días 4 y 5 de febrero de 2014, en la Ciudad de Panamá. El taller contó con la asistencia de 54 participantes, de los cuales 27 eran mujeres, provenientes de distintas instituciones del Estado.

Los temas abordados fueron: visión general de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, las disposiciones internacionales y las iniciativas que está llevando a cabo UNODC en la región, la cooperación regional y los mecanismos existentes en la región para facilitar la misma, aspectos en la identificación y atención a víctimas de trata de personas, herramientas que se han desarrollado en Panamá para mejorar la gestión de casos de trata de personas y actividades realizadas en apoyo a la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas para la implementación de la Ley, presentación del diagnóstico nacional sobre trata de personas realizado por la OIM, herramientas para hacer frente a los casos de trata de personas, destacando los logros y necesidades de la Fiscalía, y los cuidados que se deben tomar en el proceso penal para preservar las pruebas, proteger a las víctimas, denunciantes y testigos, dando un panorama innovador sobre la aplicación y el uso de las cámaras Gessel.

Dicha actividad fue realizada con fondos provistos por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, dentro del proyecto XCAC75 “Apoyo al A.B.1. Coordinación Interinstitucional y Regional para la Seguridad Fronteriza en Centroamérica” de UNODC.

2. “Taller Regional de Formador de Formadores para la investigación y persecución de la trata de personas en zonas fronterizas”, del 17 al 19 de septiembre de 2014, en Gamboa, Panamá. Con la participación de 35 funcionarios públicos provenientes de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, de las áreas de migración, Policía Nacional (operativos en zonas fronterizas) y agentes del Ministerio Público que atienden el tema de trata de personas. Ponentes de INTERPOL, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Procuraduría General de la Nación de Panamá, de Costa Rica, Nicaragua, UNODC Panamá y UNODC México.

Los temas abordados fueron: marco jurídico internacional, SICA, atención y protección a víctimas, la investigación de la trata de personas, comunicación-coordinación-manejo de audiencias, la escena del delito (técnicas especiales de investigación), casos exitosos en la investigación y persecución del delito de trata de personas, contexto regional del delito en zonas fronterizas, manual sobre la lucha de trata de personas de UNODC, cooperación penal internacional y estadísticas de movimientos en zonas fronterizas.

La actividad fue realizada con fondos provistos por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, dentro del proyecto XCAC75 “Apoyo al A.B.1. Coordinación Interinstitucional y Regional para la Seguridad Fronteriza en Centroamérica” de UNODC.

3. “Taller Nacional de Formación de Formadores para profesionales de la justicia penal en materia de trata de personas”, llevado a cabo del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, en Panamá Ciudad, con fondos provistos por Estados Unidos de América.

Contó con la participación de 15 funcionarios públicos, de los cuales 9 eran mujeres y 5 hombres, (5 Ministerio Público, 5 Policía Nacional, 5 Órgano Judicial), operativos que atienden el tema de trata de personas en Panamá.

Los temas abordados fueron: conceptos y modalidades de trata de personas, marco jurídico nacional (marco jurídico vigente, competencias, tipo penal, delitos conexos, retos y obstáculos), el manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales de la justicia penal del UNODC, corrupción, lavado de dinero, diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en Panamá, reacciones psicológicas de la víctima, técnicas de entrevistas a víctimas de trata de personas, con actividad práctica de entrevistas, casos de trata de personas investigados en Panamá por parte de la Policía, el Ministerio Público y sentencias del Órgano Judicial, cooperación internacional, experiencia latinoamericana en relación a la administración de justicia en materia de trata de personas, basada en la detección, investigación y procesamiento de casos, la cooperación con los Estados Unidos de América para la judicialización de casos de trata de personas, técnicas de investigación conjunta, estadísticas (análisis y tratamiento de datos), la inteligencia policial como apoyo a la lucha contra la trata de personas, la decisión judicial en casos de trata de personas (elementos a valorar y experiencias), comunicación-coordinación, manejo de audiencias y la experiencia del juicio simulado: elementos prácticos en la formación de jueces, fiscales y policías.

El objetivo del taller consistió en capacitar a funcionarios públicos nacionales para convertirlos en multiplicadores de los conocimientos adquiridos para los próximos talleres a desarrollarse en Panamá.

4. “Taller Nacional de Formación de Formadores para profesionales de la justicia penal en materia de trata de personas”, llevado a cabo del 18 al 21 de octubre de 2014, en Boquete, Chiriquí, Panamá, con fondos provistos por Estados Unidos de América.

Participaron 24 personas (12 mujeres y 12 hombres), provenientes del Ministerio Público, Policía Nacional, Órgano Judicial, Unidad para Protección a víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes en el proceso penal (UPAVIT) de la Procuraduría General de la Nación, así como del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, todos ellos de las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro (Panamá).

Los temas abordados: marco jurídico internacional y tendencias de la trata de personas, marco jurídico nacional, manual de UNODC, Diagnóstico Nacional sobre la situación de la trata de personas en Panamá, casos investigados en Panamá, sentencias del delito de trata de personas en Panamá, cooperación internacional, identificación de víctimas, asistencia y referencia de víctimas, actividad práctica de técnicas de entrevista a víctimas, inteligencia policial, técnicas de investigación avanzada utilizadas en los casos de trata de personas, tipos de pruebas en los casos de trata de personas, valoración de las pruebas en los juicios de trata de personas, estadísticas (análisis y tratamiento de datos), la decisión judicial en los casos de trata de personas (elementos a valorar y experiencias comparadas) y la experiencia del juicio simulado.

5. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), invitó a funcionarios de Panamá para el Curso sobre la Investigación de la Trata de Personas en la International Law Enforcement Academy (ILEA), en El Salvador, donde se capacitaron cuatro (4) funcionarios del Ministerio Público y seis (6) de la Policía Nacional.

Además, la Escuela Judicial dictó las siguientes capacitaciones:

| AÑO 2014 | | |
|-----------------|--|--|
| Nº | SEMINARIO | DETALLE |
| 1. | <p>Aplicación de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en Materia de Violencia Contra las Mujeres, Trata y Femicidio.</p> <p>10 de Septiembre</p> | <p>El seminario contó con el auspicio de Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Consejo de Ministras de Mujer en Centroamérica (COMMCA), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA).</p> <p>La misma fue dirigida a funcionarios judiciales y administrativos del Órgano Judicial e Instituciones vinculadas al tema.</p> <p>Fue convocado el Primer distrito judicial (Panamá).</p> |
| 2. | <p>Identificación, Protección y Asistencia a Migrantes Vulnerables y Víctimas de la Trata de Personas.</p> <p>8 y 9 de Abril</p> | <p>La capacitación se llevado a cabo en coordinación con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), dictada por el Sr. Gonzalo Medina (Coordinador de Proyectos de la Organización Internacional de las Migraciones).</p> <p>La misma fue dirigida a: Jueces de Circuito Penal, asistentes de jueces, jueces de niñez y adolescencia, secretarios judiciales, defensores de oficio, mediadores, juzgados municipales mixtos del tercer distrito judicial (Chiriquí y Bocas del Toro).</p> |

**DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACITACIONES
DESARROLLADAS POR LA ESCUELA JUDICIAL DE
PANAMÁ, SOBRE LA LEY N° 79 DE 2011 DE LA
TRATA DE PERSONAS Y ACTIVIDADES CONEXAS:
AÑOS 2012-2014**

| Descripción | Cantidad |
|------------------------|-----------------|
| Total de Horas | 121 |
| Total de Participantes | 313 |
| Hombres | 122 |
| Mujeres | 191 |

Fuente: Informes de Seminarios realizados por la Escuela Judicial. Órgano Judicial

**FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN
CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR LA
ESCUELA JUDICIAL, SOBRE LA LEY N° 79 DE 2011 DE
LA TRATA DE PERSONAS Y ACTIVIDADES CONEXAS,
SEGÚN CARGO: AÑOS 2012-2014**

| Cargo | Total |
|--|--------------|
| TOTAL... | 215 |
| Magistrado | 8 |
| Asistente de Magistrado | 10 |
| Jueces (Circuito y Municipal) | 106 |
| Asistente de Juez | 10 |
| Defensor | 21 |
| Secretario Judicial | 19 |
| Oficial Mayor | 19 |
| Asistente Técnico Legal | 2 |
| Otros Cargos (Mediador, Escribiente, Estenógrafo, Psicólogo, Oficinista y Abogados) | 20 |

Fuente: Informes de Seminarios realizados por la Escuela Judicial. Órgano Judicial

Otras capacitaciones de delitos conexos a la trata de personas:

CORRUPCIÓN:

- “Diplomado sobre "Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción":
El 13 de diciembre de 2014, la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe (ARAC), la Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ROPAN) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), celebraron la clausura del Diplomado sobre "Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción". La ceremonia contó con la presencia del Dr. Amado Philip de Andrés, Representante Regional de UNODC ROPAN, la Lcda. Virginia de Abajo Marqués, Asesora Regional Anticorrupción de UNODC, la Lcda. Melissa Flynn, Coordinadora Académica de la ARAC, el Prof. Víctor Delgado, Decano de la Facultad de Derecho de la USMA, así como el Prof. Eduardo Pazmiño, Decano de la Facultad de Negocios de la USMA.

Los estudiantes se convirtieron en la primera promoción en capacitarse con un diplomado sobre esta temática en la región, para lo cual presentaron investigaciones sobre:

- Técnicas de blanqueo de capital en las actividades económicas el país;
- Transparencia en el financiamiento de partidos políticos;
- Tipificación de la responsabilidad de las personas jurídicas;
- Declaraciones de bienes y enriquecimiento ilícito;
- Mecanismos de lucha contra la corrupción para la sociedad civil;
- Repartición del producto del delito.

TRÁFICO DE DROGAS POR VÍA AREA:

- “Capacitación Básica del Grupo de Tareas Conjuntas de Interdicción Aeroportuaria de AIRCOP en Panamá”:

El Grupo de Tareas Conjuntas de Interdicción Aeroportuaria (JAITF por sus siglas en inglés) del Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias (AIRCOP) en Panamá recibió del 1 al 13 de diciembre de 2014 en la Ciudad de Panamá la capacitación básica en la lucha contra el tráfico de drogas por vía aérea. La capacitación fue inaugurada por el Sr. Wibe J. de Boer, Embajador de Holanda en Panamá, y el Sr. Olivier Inizan, Representante Adjunto de la Oficina Regional de UNODC para Centroamérica y el Caribe y se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de Análisis Financiero del Consejo de Seguridad Nacional.

La primera semana de capacitación fue dirigida por un equipo de expertos de la Policía Nacional y Policía de Fronteras de los Países Bajos y cubrió principalmente los métodos para combatir el tráfico de drogas por vía aérea, el perfilamiento e identificación de riesgos de pasajeros y equipaje, la recopilación e intercambio de información, métodos y técnicas de entrevistas, análisis de redes criminales y operaciones de lucha contra la corrupción. Durante la segunda semana de la capacitación, los oficiales del JAITF recibieron una formación especializada sobre el uso del sistema CENcomm y la plataforma I-24/7 por oficiales de la Organización Mundial de Aduanas e INTERPOL, respectivamente. Los oficiales del JAITF de Panamá representan las siguientes instituciones: el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), el Servicio Nacional de Migración (SNM), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la Procuraduría General de la Nación (PGN). El JAITF de Panamá iniciará operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen próximamente.

COOPERACIÓN EN SEGURIDAD:

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento del Modelo de Gestión de Fiscalías, UNODC ROPAN mediante la implementación del Proyecto Security Cooperation with Panamá (SECOPA) en su Componente 3, auspició pasantías para 6 funcionarios del Ministerio Público de Panamá a efectos que pudieran conocer el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Fiscalía General de Ecuador.

Esta experiencia permitió a los participantes presenciar, en Argentina, el manejo de los casos a través de Unidades de Trámite Común con el apoyo de las directrices que se profieren gracias a los aportes de la Dirección de Política Criminal y Planificación Estratégica, encargada del estudio de los comportamientos delictivos y su incidencia. Igualmente apreciaron la dinámica de trabajo que se desarrolla en la Unidad de Investigaciones Complejas, entre otras áreas de relevancia.

En el caso de Ecuador, la visita permitió conocer el trabajo que se realiza en los Servicios de Atención Integral desde la presentación de una denuncia, así como el modelo de gestión aplicado para el procesamiento de los casos de flagrancia, con coordinación interinstitucional y respeto a los derechos de víctimas e imputados.

Se espera que las prácticas observadas y los conocimientos adquiridos contribuyan en los ajustes necesarios al modelo de gestión para una exitosa implementación del Sistema Penal Acusatorio en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS:

- “Jornada Internacional sobre los Derechos Humanos de las Víctimas”: El día 2 de diciembre de 2014, la Procuradora General de la Nación, la Sra. Ana I. Belfon V. y el Coordinador del Proyecto PANT37 de UNODC ROPAN, Walter Vizcarra, inauguraron la Jornada Internacional sobre los Derechos Humanos de las Víctimas.

El evento contó con invitados internacionales provenientes de Guatemala, Suiza, Costa Rica, España y El Salvador, además de expositores nacionales. Dichos expertos brindaron una perspectiva nacional, regional e internacional sobre las buenas prácticas llevadas a cabo en cada país para la protección de los Derechos Humanos de las víctimas.

El evento fue clausurado el día miércoles 3 de diciembre después de 2 jornadas intensas de aprendizaje, en las que se contó con la participación de más de 100 asistentes del Ministerio Público, Policía Nacional, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Órgano Judicial.

- "Fortaleciendo nuestro trabajo en favor de las víctimas", el día 20 de noviembre inició el II Encuentro Nacional de la SEPROVIT y las UPAVIT, en el marco del Proyecto PANT37 "Fortaleciendo las capacidades institucionales del Ministerio Público de Panamá en asistencia y protección a víctimas y testigos" de UNODC ROPAN.

Se entregaron materiales de información (trípticos), materiales bibliográficos (Guías de Santiago sobre protección a víctimas y testigos, Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables y un Manual de UNODC sobre cuestiones intersectoriales en víctimas y testigos), materiales lúdicos (juguetes para las áreas de niños de cada Unidad de protección a víctimas y testigos), así como el "Protocolo de actuación de la UPAVIT", documento elaborado por el Proyecto en coordinación con el personal de las UPAVIT, con el objetivo de lograr un cambio en el funcionamiento de estas unidades para trabajar con calidad y calidez hacia las víctimas y testigos que recurren al Ministerio Público.

El II Encuentro Nacional se extenderá hasta el viernes 21 de noviembre para llevar a cabo un trabajo conjunto con todo el personal de la SEPROVIT y la UPAVIT con la intención de continuar

fortaleciendo su desempeño en la atención, asistencia y protección a las víctimas y testigos en la República de Panamá.

- “Visita de estudio para conocer buenas prácticas en protección a testigos en España”, del 13 al 17 de octubre de 2014, se llevó a cabo la visita de estudio para el conocimiento de buenas prácticas internacionales en asistencia y protección a víctimas y testigos, por parte de 12 funcionarios de la Fiscalía de Panamá a Madrid, España, se desarrollaron actividades con el Ministerio de Justicia de España, análisis de Protocolos de Actuación de Delitos contra Menores de la Guardia Civil, visita a un centro de acogida de mujeres maltratadas, visita a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (funcionamiento de una guardia de juicios rápidos en materia de violencia sobre la mujer, las órdenes de protección como medida específica de tutela del testigo-víctima en esta materia, el funcionamiento de los Equipos Técnicos UVFI (unidad de valoración forense integral) adscritos a estos Juzgados), visita a los Juzgados de Menores y/o Familia. (visita de un juicio de menores, función de los gabinetes psicológicos de los Juzgados de Menores, los menores como víctimas de delitos y los menores como autores de delitos) y la visita a las instalaciones de coordinación entre la Policía y el Órgano Judicial.
- Entrenamiento y capacitación en "atención y asistencia a víctimas y testigos" para personal del Ministerio Público de Panamá: La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN), en coordinación con la Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá, organizó el curso de entrenamiento y capacitación en "Atención y asistencia a víctimas y testigos."

El evento académico se desarrolló en dos grupos, el 1er grupo entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2014 en Coclé, Panamá y el 2º grupo entre el 22 y el 26 de septiembre de 2014 en Herrera y Los Santos, Panamá. Los participantes del curso fueron abogados, psicólogos y trabajadoras sociales de todas las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público de Panamá.

La capacitación y entrenamiento estuvo a cargo de la consultora Claudia Cecilia Pérez Rioja y el Sr. Walter Vizcarra Loaiza, quien además es el coordinador del Proyecto PANT37 de UNODC ROPAN- Proyecto para la protección a Víctimas, Testigos, Denunciantes y demás Colaboradores en el Proceso Penal.

- El día viernes 12 de septiembre de 2014, la Oficina Regional de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe, con sede en Panamá UNODC ROPAN, junto con la Procuraduría General de la Nación y la Universidad Especializada de las Américas - UDELAS presentaron el Programa de postgrado titulado "Diplomado en atención integral a víctimas y testigos".

El Diplomado ha sido desarrollado en el marco del Proyecto PANT37 que tiene como objetivo central el Fortalecimiento las capacidades institucionales del Ministerio Público de Panamá en la atención, asistencia y protección a víctimas y testigos.

Esta iniciativa capacitó en el 2014 a 40 funcionarios de las Unidades de protección a víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes en el proceso penal (UPAVIT) distribuidas por todo el país. El programa de estudios inicia el sábado 13 de septiembre y finaliza en el mes de noviembre, generando así la primera promoción de egresados del Diplomado en el mes de diciembre.

Esta propuesta académica supone un salto cualitativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, elevando la capacitación del personal del Ministerio Público a un nivel universitario de postgrado.

- Programa de Pasantía para Personal del Ministerio Público de Panamá en el Ministerio Público de Guatemala: El 28 de agosto de 2014, concluyó el "Programa de Pasantía" en el Modelo de Atención Integral (MAI) del Ministerio Público de Guatemala, en la que participaron tres psicólogos, un fiscal, un médico forense y tres trabajadoras sociales del Ministerio Público de Panamá.

En el marco del Proyecto PANT37 UNODC ROPAN promovió, con la colaboración del Ministerio Público de Guatemala, el desarrollo de una pasantía para personal del Ministerio Público de Panamá en Ciudad de Guatemala.

Esta actividad en la que el personal del Ministerio Público de Panamá trabajó incluso turnos de 24 horas y fines de semana, cumplió con el objetivo propuesto: identificar, conocer y aplicar el MAI (Modelo de Atención Integral) para víctimas de delitos sexuales, violencia contra la mujer y feminicidio.

En el 2015, se impartió la "Capacitación sobre técnicas de investigación del delito de Trata de Personas que incluya la atención y protección integral de las víctimas" dirigida a representantes de la CNTdP, la cual se enfocó en las técnicas especializadas de investigación en los casos de trata de personas, y se hizo con el intercambio de conocimiento por parte de la Fiscalía Especializada del Ministerio Público de Guatemala.

Se realizó otra sesión de capacitación con el título "Consentimiento sin Conocimiento" para los y las integrantes del CONVIMU y la CNTdP relacionada con la incorrecta utilización de las redes sociales, la cual facilita a los tratantes tener facilidades de acceso a los y las jóvenes que, sin saberlo, revelan información personal en sus publicaciones en las Redes como son las fotografías, ubicación física, intereses, entre otros, por lo que es importante aumentar las acciones de capacitación sobre el uso correcto de las Redes Sociales en las escuelas a nivel nacional.

A raíz de las intervenciones descritas, el Órgano Judicial a través de su Escuela Judicial, ha impartido tres talleres de capacitación sobre las normativas nacionales e internacionales sobre la trata de personas, dirigidos a su personal en el mes de septiembre (2 talleres en Panamá y 1 taller en la provincia de Coclé) en el marco de la conmemoración del mes contra la trata de personas.