

**FORMACIÓN VIRTUAL
HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DE LOS
FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS (FFIs)
Del 24 al 26 de mayo de 2021**

Agenda preliminar

Día 1

24 de mayo de 2021

CONTEXTO Y MARCO CONCEPTUAL DE LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS (FFIs)

Lugar: Plataforma Zoom

Hora: Colombia

Horario	Temática	Facilitador
9:00 am – 9:05 am	Ingreso de participantes a la sala de Zoom	
9:05 – 9:15 am	Palabras de bienvenida a cargo de Dora Montero, presidenta de CdR	Dora Montero, presidenta CdR
9:15 am – 9:30 am	<u>Introducción a la formación virtual:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Encuadre del espacio y explicación de la alianza GFI/CdR. - Explicación de módulos, metodología y agenda de los tres días del evento. - Presentación de los perfiles de los facilitadores. - Breve presentación de los participantes y su interés en FFIs. 	Katherin Alfonso, Coordinadora de Comunicaciones e Incidencia para Colombia, Global Financial Integrity (GFI)
MODULO 1: QUE SON FFI		
9:30 – 10:30 am	<u>El marco conceptual de FFI:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Definición del término - Fuentes de FFI - Canales para FFI - Flujos transnacionales - La importancia de los 'gatekeepers' (facilitadores) - La importancia del contexto nacional 	Julia Yansura, Gerente del Programa de América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity (GFI)
10:30 am – 10:45 am	Receso	

MODULO 1: IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES		
10:45 am – 11:45 am	<p><u>Identificando a los beneficiarios reales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevancia de la transparencia en los beneficiarios finales en investigaciones sobre corrupción, crímenes transnacionales organizados, evasión fiscal, entre otros. - Definiciones de beneficiarios finales (umbrales de control y otros factores) - Aplicación de beneficiarios finales a diferentes estructuras corporativas (S.A., S.A.S., Ltda, etcétera) - Registros públicos y privados 	Claudia Helms, Asociada del Programa de América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity (GFI)
11:45 am – 12:45 pm	<p><u>Técnicas y recursos para investigación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Base de datos abierta del Reino Unido (ejemplo para contrastar datos de empresas a nivel internacional). - <i>Open Contracting Partnership</i> (información pública para cotejar datos entre empresas y sociedad civil). - <i>Open Oil</i> (análisis de empresas del sector minero-energético). - Otros recursos y técnicos (estudio de caso de Animal Político en México) 	Julia Yansura, Gerente del Programa de América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity (GFI)
12:45 pm – 2:00 pm	Almuerzo	
MODULO 2: LAS EMPRESAS Y LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS		
2:00 pm – 3:00 pm	<p><u>Riesgos de FFIs en el sector corporativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Empresas fachada, corporaciones ficticias y empresas inoperantes. - Requisitos para determinar la funcionabilidad y la transparencia de empresas privadas y corporaciones. - Paraísos fiscales y empresas <i>offshore</i>. 	Julia Yansura, Gerente del Programa de América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity (GFI)
3:00 pm – 4:00 pm	<p><u>Herramientas para investigar empresas y FFI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Open Corporate</i>. - <i>Aleph</i>. - <i>Panama Papers</i>. - <i>Lux Leaks</i>. - <i>Y más</i>. 	Claudia Helms, Asociada del Programa de América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity (GFI)

4:00 pm – 4:15 pm	Receso	
4:15 pm – 5:15 pm	<p><u>Puntos de Acción:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Profundización en temas y herramientas expuestas durante el día enfocadas a la investigación periodística y seguimiento de casos. - Dinámica de organización de grupos para pitch del día 3. 	Katherin Alfonso, Coordinadora de Comunicaciones e Incidencia para Colombia, Global Financial Integrity (GFI)

Día 2

25 de mayo de 2021

CONTEXTO Y MARCO CONCEPTUAL DE LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS (FFIs) II

Lugar: Plataforma Zoom

Horario	Temática	Facilitador
9:00 am – 9:05 am	Ingreso de participantes a la sala de Zoom	
MODULO 3: RASTREO A CADENAS DE VALOR EN EL SECTOR COMERCIAL		
9:05 am – 10:05 am	<p><u>Entendiendo los FFIs y el rastreo en las cadenas de valor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Facturación fraudulenta con enfoque en el comercio internacional. - Facturación fraudulenta con enfoque en la corrupción - TBML: lavado de activos a través del comercio internacional. - BMPE: Mercado negro de cambio de pesos. 	Julia Yansura, Gerente del Programa de América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity (GFI)
10:05 am – 11:05 am	<p><u>Técnicas y recursos para investigación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - UN Comtrade (a nivel nacional) - Panjiva (a nivel transaccional) - Manejo de bases de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). - La lista de proveedores ficticios de la DIAN 	Claudia Helms, Asociada del Programa de América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity (GFI)
11:05 am – 11:20 am	Receso	

MODULO 4: RECONOCIENDO LOS RIESGOS Y LOS POSIBLES CASOS DE CORRUPCIÓN		
11:20 am - 12:45 pm	<u>Alertas rojas para identificar casos de corrupción y FFIs en el comercio internacional:</u> - Precios de transferencia. - Intercambio de utilidades. - Transacciones duplicadas. - Números redondos.	Julia Yansura, Gerente del Programa de América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity (GFI)
12:45 pm – 2:00 pm	Almuerzo	
2:00 pm – 2:40 pm	<u>Contexto nacional colombiano y FFIs:</u> Análisis investigativo y oportunidades periodísticas para la incidencia.	Mario Valencia, Jefe de incidencia, Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo)
2:40 pm – 3:30 pm	<u>Contexto nacional colombiano y necesidades de transparencia:</u> Análisis investigativo y oportunidades periodísticas para la incidencia.	Transparencia por Colombia*
3:30 – 3:45 pm	Receso	
3:45 pm – 4:15 pm	<u>Puntos de Acción:</u> - Profundización en temas y herramientas del día enfocados a la investigación periodística y seguimiento de casos.	Katherin Alfonso, Coordinadora de Comunicaciones e Incidencia para Colombia, Global Financial Integrity (GFI)

Día 3

26 de mayo de 2021

LABORATORIO DE CREACIÓN PERIODÍSTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS (FFIs)

Lugar: Plataforma Zoom

Horario	Temática	Facilitador
9:00 am – 9:05 am	Ingreso de participantes a la sala de Zoom	
9:05 am – 09:35 am	- Presentación de OCCRP - Introducción a algunas herramientas abiertas / semi-abiertas que OCCRP	Nathan Jaccard, editor para América Latina de OCCRP

	<p>tiene a disposición (Aleph e Investigative Dashboard)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explicación del formato de los pitch 	
9:35 am – 9:45 am	<ul style="list-style-type: none"> - Oportunidad para preguntas y respuestas sobre el formato. - Explicación general de la actividad de división en grupos (4 o 5 dependiendo del número de participantes). 	Nathan Jaccard, editor para América Latina de OCCRP
9:45 am – 12:00 pm	<ul style="list-style-type: none"> • División en subgrupos para preparar los pitch. • Se buscará que cada grupo integre en su búsqueda herramientas presentadas en la formación: <ul style="list-style-type: none"> - Registros públicos (Colombia, UK, OpenCorporates, ICIJ). - Registros de propiedad (Colombia). - Registros de comercio internacional (Comtrade; Panjiva, ImportGenius, bases de datos DIAN). - Registros de contratación pública (Colombia) - Otros (Proveedores ficticios de la DIAN) <p>(Rotación estimada de Nathan y personas de GFI máximo 20 minutos por grupo)</p>	<p>Nathan Jaccard, editor para América Latina de OCCRP.</p> <p>Julia Yansura, Gerente del Programa de América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity (GFI)</p> <p>Claudia Helms, Asociada del Programa de América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity (GFI)</p>
12:00 pm – 1:00 pm	<p>Presentación de los pitch de cada grupo en un panel general. Dependiendo del número de grupos, entre 15 y 10 minutos por grupo.</p>	<p>Escuchan los pitches una persona de GFI, una de CdR y Nathan.</p>