

Distr.: General  
13 May 2010  
Arabic  
Original: Spanish

# مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



فريق استعراض تنفيذ اتفاقية  
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  
الاجتماع الأول

فيينا، ٢٨ حزيران/يونيه - ٢ تموز/يوليه ٢٠١٠  
البند ٢ من جدول الأعمال المؤقت\*

## قائمة الخبراء

### ورقة معلومات خلفية من إعداد الأمانة

أُعِدَّ هذا التقرير عملاً بقرار المؤتمر ١/٣، المعنون "آلية الاستعراض". وهو يحتوي على قائمة الخبراء الحكوميين المقدّمة من الدول الأعضاء تحقيقاً لأغراض عملية الاستعراض، بما في ذلك معلومات عن وظائفهم السابقة والحالية وما يتصل بذلك من خبرات. ونظراً لعدد القوائم المتلقّاة، فقد قُسم التقرير إلى عدة أجزاء. وتتضمّن هذه الوثيقة معلومات عن الخبراء قدّمتمها كل من: السلفادور؛ وغواتيمالا؛ والمكسيك؛ ونيكاراغوا؛ وبنما؛ وباراغواي.

\* CAC/COSP/IRG/2010/1.



## الخبراء الحكوميون المعنيون بآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

البلد	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة
السلفادور	ماغانيا	الفارو الفريديو	الأمين التنفيذي للمجلس الوطني للتنمية المستدامة، مكتب نائب رئيس الجمهورية	منسق متابعة اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومقرر السلطة التنفيذية في مسائل الشفافية؛ ممثل السلفادور في إعلان غواتيمالا من أجل منطقة خالية من الفساد، والنظير التقني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وللمجلس العالمي للتنمية المستدامة (الأمم المتحدة). خبرة واسعة النطاق بصفة موظف عمومي في وظائف مختلفة؛ أستاذ جامعي.
	رودريغيس	ماركوس	وكيل شؤون الشفافية ومكافحة الفساد، إدارة الشؤون الاستراتيجية، مكتب رئيس الجمهورية	تقديم المساعدة إلى إدارة الشؤون الاستراتيجية في العمل على إنشاء نظام فعال لضمان النزاهة في الخدمة العامة، استنادا إلى مبادئ الوصول إلى المعلومات العامة، والمراجعة من جانب المواطنين، والشفافية في ممارسة الوظائف العامة، والمسؤولية القانونية. الخبرة السابقة: ممثل منظمة الشفافية الدولية في المؤسسة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ الموقع الشبكي <a href="http://www.funde.org">http://www.funde.org</a> . خبرة بصفة محقق وخبير استشاري ومدرس في مجالي الشفافية ومكافحة الفساد.
	كوبياس أليمان	فيلما أورورا	أخصائية في الشفافية، الأمانة الفرعية للشفافية ومكافحة الفساد، إدارة الشؤون الاستراتيجية، مكتب رئيس الجمهورية	إعداد الوثائق، والمساهمة في المناقشات السياسية والتقنية في الأمانة الفرعية، والرصد المستمر لمسائل الشفافية. إعداد التقييمات والبرامج التدريبية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، وخبرة في مجالات الوصول إلى المعلومات، والمساءلة، والميزانيات التشاركية، وصوغ الأوامر بشأن الشفافية ومشاركة المواطنين على صعيد البلديات.
	كروس لوبيس	مانويل دي خيسوس	مدير تعزيز الضوابط وعمليات المراجعة الداخلية للحسابات، الأمانة الفرعية للشفافية ومكافحة الفساد	المنصب الحالي: معالجة التقارير الواردة من المواطنين التي تقدم أدلة على الفساد؛ تخطيط تدابير مراجعة الحسابات المستندة إلى المعلومات الواردة وتحديد الجهة التي تنفذها؛ تقديم الدعم والمشورة إلى السلطة التنفيذية بشأن نظم الرقابة الداخلية؛ تخطيط

البلد	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة
	إسكوبار	ماريا ديل بيلار	مديرة الدراسات القانونية الدولية، المديرية العامة للشؤون القانونية، وزارة العلاقات الخارجية	برامج التدريب على نظم المراجعة الداخلية للحسابات بالسلطة التنفيذية. الخبرة السابقة: عمليات المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات، والضوابط، والمناقصات، وتقديم الخدمات للدولة. متابعة تنفيذ الصكوك الدولية. مسؤولية عن المسائل القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد. ممثلة وزارة العلاقات الخارجية في اللجنة الوطنية المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الفساد وفي آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد وفي المفاوضات بشأن إطار مرجعي لإنشاء آلية لرصد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
	بينيدا كولورادو	كارمن إيلينا	مستشارة قانونية بإدارة الشؤون التشريعية والقانونية، مكتب رئيس الجمهورية	التحليل وإعداد التقارير القانونية وتنسيق الاستراتيجيات بشأن القانون الإداري والدستوري والأخلاقيات العامة وقانون الضرائب. الخبرة السابقة: في محكمة الأخلاقيات الحكومية والمديرية العامة للضرائب المحلية.
	سكارولا دياس	أدا مرسيدس	مسجلة محكمة الأخلاقيات الحكومية	بصفة مسجلة محكمة الأخلاقيات الحكومية: إعداد جداول الأعمال، وتقديم الوثائق عن الحالات المعروضة، وحضور جلسات الاستماع، وإعداد السجلات، وتوثيق الأحكام الصادرة في الجلسات العامة؛ المساعدة في وضع الإصلاحات لقانون الأخلاقيات الحكومية واللوائح المصاحبة له؛ الاحتفاظ بسجل أعضاء لجان الأخلاقيات الحكومية وتحديثه بانتظام. خبرة واسعة النطاق في مواقع مختلفة في الخدمة العامة وفي القطاع الخاص.
	فيرنانديس بينيا	لويس أرتورو	مستشار نائب رئيس الجمهورية، مكتب نائب الرئيس	تقديم المشورة لنائب الرئيس بشأن المسائل القانونية، ولا سيما في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد. الخبرة السابقة: الإجراءات التشريعية (قانون الوصول إلى المعلومات وقانون النزاهة وقانون الأخلاقيات الحكومية).

اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	البلد
ليما ميخيا	آنا لوكرسيا	مديرة الدعم المؤسسي، مكتب المراجع العام للحسابات	تنسيق عمل وحدات التعاون الوطني والمشاريع الوطنية والتخطيط والتدريب والتعاون الدولي. خبرة بصفة خبيرة استشارية في الإدارة المالية والرقابة والتخطيط والتعاون الدولي. المشاركة في آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.	غواتيمالا
خارّيدو دي ليون	آنا ماري سول بيارتيس	مديرة المعاهدات الدولية، وزارة العلاقات الخارجية	تقديم المشورة وإصدار الآراء وإجراء المفاوضات والاتصالات مع جميع الوكالات أو المؤسسات المعنية بالاتفاقيات، وإعداد الآراء وبيانات الأسباب وصكوك التصديق، وإيداع الاتفاقيات ونشرها. التفاوض على الاتفاقات الإقليمية والثنائية في مختلف المواضيع.	
ميلخار بينيا	كارلوس أوغوستو	مساعد مدير الوصول إلى المعلومات، وزارة المالية العمومية	تنسيق النافذة الوحيدة للوصول إلى المعلومات في الوزارة؛ صوغ الاستراتيجيات الإعلامية؛ الإشراف على تحديث ونشر المعلومات المطلوبة بمقتضى قانون حرية الوصول إلى المعلومات؛ وضع البرامج لتعزيز الشفافية والحصول على المعلومات. خبرة بصفة خبير استشاري ومدرس في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة ومشاركة المواطنين. منسق المشروع، كجزء من فريق <i>Acción Ciudadana</i> (الفرع الغواتيمالي لمنظمة الشفافية الدولية).	
ميسا كورادو	كاستا لوس	مدير الشفافية المالية، وزارة المالية العمومية	تنسيق التدابير الهادفة إلى تعزيز وضمان الشفافية؛ اقتراح التدابير السياساتية الرامية إلى المساهمة في الامتثال للالتزامات الوطنية والدولية في مجال مكافحة الفساد؛ إعداد التقارير الدورية عن حالة الشفافية، إنشاء وتبعية المؤشرات الخاصة بالوصول إلى المعلومات.	
دي ليون خيرون أليخاندر		أخصائي تقني الحوكمة الإلكترونية، مكتب نائب الرئيس	وضع تصورات الاستراتيجيات العامة للحكومة الإلكترونية وتنفيذها؛ تنسيق البرامج باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لإتاحة مشاركة المواطنين وتعزيز المؤسسات والشفافية والكفاءة والفعالية في الدوائر العمومية وسريّة المعلومات. خبرة واسعة النطاق في وضع وإدارة نظم عمل الدوائر العمومية.	

البلد	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة
	سامايوا لارا	إدغار ألبيرتو	رئيس وحدة المعلومات العمومية، مكتب مراجع الحسابات العام	إتاحة معالجة الوثائق في مجال طلبات الحصول على المعلومات العمومية. مسؤول عن العلاقات والتنسيق مع المؤسسات الأخرى في مجال الشفافية والمعلومات العمومية على وجه التحديد. تعزيز عمليات التدريب وتنمية الوعي. خبرة سابقة بصفة مستشار تشريعي في الكونغرس الوطني وفي تحليل الآليات الخاصة بالشفافية ومكافحة الفساد.
	بوراس إسكوبار	غلوريا باتريسيا	الأمينة العامة لمكتب المدعي العام للجمهورية	المساعدة في تنسيق وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والأنشطة المؤسسية التي يضطلع بها محامي الخزانة ومجلس مكتب النائب العام. خبرة سابقة بصفة مشرفة عامة ومدعية عامة في مكتب النائب العام.
	فيلاسكيس كاريرا	خوان لويس	مستشار لجنة الشفافية ومكافحة الفساد، مكتب السكرتير الخصوصي لنائب الرئيس	دعم الأمين التنفيذي للجنة الشفافية ومكافحة الفساد؛ وضع وتنفيذ مختلف عناصر الخطة الاستراتيجية للجنة (الشؤون المؤسسية ووضع المعايير والتدريب وتنمية المهارات والتحقيق، والتنسيق والدعم التقنيان، والتواصل الاجتماعي والشفافية والحوكمة الإلكترونية). الخبرة السابقة: الأمين التنفيذي للجنة الشفافية ومكافحة الفساد (٢٠٠٣-٢٠٠٤)، المنسق الإقليمي لأمريكا الوسطى لمنظمة الشفافية الدولية (٢٠٠٤-٢٠٠٧)، تحقيقات في قضايا الشفافية (٢٠٠٧-٢٠٠٨)، مساعد مدير مديرية الدولة لمعايير التعاقد والمشتريات في وزارة المالية العمومية (٢٠٠٨-٢٠٠٩)، خبير غواتيمالا المناوب في آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.
	كاستانييدا سولاريس	خوان بابلو	مستشار تقني/قانوني في لجنة الشفافية ومكافحة الفساد، مكتب نائب الرئيس	تقديم المشورة القانونية إلى لجنة الشفافية ومكافحة الفساد، ومراجعة وإعداد تقارير آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد. الخبرة السابقة: في وزارة العلاقات الخارجية.

البلد	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة
فيليباتورو رودريغيس	لايلا كارولينا		مساعدة مدير السياسات المتعددة الأطراف للأمم المتحدة، وزارة العلاقات الخارجية	التنسيق والمتابعة بشأن أنشطة هيئات الأمم المتحدة في مجالي الشفافية والفساد؛ التنسيق لتحديد المواقف القطرية وتمثيل وزارة العلاقات الخارجية، والاتصال بين المجتمع الدولي ومؤسسات الدولة المسؤولة عن المتابعة في مجال الفساد. تيسير المفاوضات بشأن إعلان غواتيمالا من أجل منطقة خالية من الفساد، الذي اعتمدته رؤساء المنطقة. شاركت بصفة ممثل غواتيمالا في مؤتمر الدول الأطراف وغيره من المؤتمرات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
سيرافاليس دي بارينتوس	ليليان روزانا		مساعدة مدير التحليل وتعزيز الشفافية المالية، وزارة المالية العمومية	التنسيق مع السلطات الرفيعة المستوى في وزارة المالية العمومية في المسائل المتعلقة بالشفافية، ووضع آليات للاتصال مع جماعات المجتمع المدني وأوساط الأعمال والأوساط الأكاديمية؛ تقييم الامتثال للمعايير الدولية في مجال الشفافية المالية وشفافية الميزانية. الخبرة السابقة: مستشارة بمكتب نائب الرئيس في مجال الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد؛ مستشارة للجنة الرئاسية للشفافية ومكافحة الفساد؛ مستشارة لمكتب الرئيس في لجان مناقشة تعزيز الشفافية وعمليات المراجعة من جانب المجتمع؛ خبيرة رئيسية في آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد؛ خبيرة استشارية في <i>Acción Ciudadana</i> (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية) بشأن مختلف جوانب الشفافية، الخ.
كونتيريراس راميريس	أومار أوغوستو		رئيس قسم الادعاء في قضايا مكافحة الفساد، مكتب النائب العام	اختيار المدعين العامين الفرادى في قضايا الفساد وتوجيههم والتنسيق بينهم؛ تنظيم الموظفين في قسم الادعاء في قضايا مكافحة الفساد والإشراف عليهم. إعداد التقارير عن تنفيذ اتفاقيتي منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ المشاركة في مؤتمرات الفيديو المتعلقة بآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد. الوظائف السابقة التي تولّاها: المدعي العام المساعد في مكتب المدعي العام لمنطقة العاصمة في

البلد	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة
فيغا سانتيسو	ريغان		مساعد مدير الموارد البشرية، وزارة العلاقات الخارجية	غواتيمالا، والمدعي العام في وحدة التعامل مع الجرائم المتعلقة بالأعمال المصرفية والتأمين والقطاعات المالية في مكتب المدعي العام المعني بمكافحة الجريمة المنظمة؛ رئيس وحدة الاستيلاء والابتزاز في مكتب المدعي العام.
مونتويا غراسيا	روميو أوغوستو		مسؤول عن وحدة الجرائم الاقتصادية في دائرة نيابة مكافحة الفساد، مكتب المدعي العام	التحقيق مع من يرتكبون الجرائم المتعلقة بأفعال الفساد من الموظفين العموميين والأفراد العاديين وملاحقتهم جنائيا. إعداد التقارير عن اتفاقيتي البلدان الأمريكية والأمم المتحدة لمكافحة الفساد. المشاركة في مؤتمرات الفيديو المتعلقة بآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد. الوظائف التي شغلها سابقا: المدعي العام المساعد في مكتب المدعي العام لمنطقة العاصمة في غواتيمالا، والمدعي العام في وحدة التعامل مع الجرائم المتعلقة بالأعمال المصرفية والتأمين والقطاعات المالية في مكتب المدعي العام المعني بمكافحة الجريمة المنظمة؛ المدعي العام في وحدة التعامل مع الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والنقابيين (مكتب النائب العام).
فارغاس	ساندرا إليزابيث		مستشار قانوني من الرتبة الثالثة، مكتب النائب العام	إصدار وجهات النظر القانونية أو الآراء القانونية بشأن المسائل القانونية أو المالية المتصلة برعاية المصلحة العامة. توجيه وبدء ومتابعة الإجراءات القانونية التي تتخذها المؤسسة في المحاكم. تقديم المشورة إلى مراجع الحسابات العام في المسائل القانونية. خبرة مدتها اثنان وثلاثون عاما في مجال الإدارة العامة، وخبرة مهنية مدتها ٢٥ عاما؛ تقديم المشورة إلى مختلف فروع الإدارة العامة.

البلد	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة
المكسيك	إسبارسا خايمي	ألفريدو	نائب مدير عام دراسات وسياسات الشفافية والمساءلة، وزارة الخدمة العامة	بصفته نائب المدير العام: مسؤول عن تنفيذ البرنامج الوطني للمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد للفترة ٢٠٠٨-٢٠١٢؛ استحداث استراتيجيات وبرامج عمل تهدف إلى الوفاء بالتزامات الناشئة عن اتفاقيات مكافحة الفساد، وتحليل المؤشرات الوطنية والدولية للشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وصوغ توصيات لتحسين هذه المؤشرات، بما يساعد على تحسين تقييمات المكسيك في هذا الصدد. خبير رئيسي للمكسيك في الفريق العامل التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمعني بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية. المشاركة في وضع الاقتراح المكسيكي بشأن الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ خبرة واسعة النطاق في مواقع مختلفة في الإدارات الاتحادية وإدارات الولايات. خبرة في التدريس؛ منشورات.
فيردوسكو بيسيرّا	أليسيا مارغاريتا		مديرة دائرة اتفاقيات مكافحة الفساد، وزارة الخدمة العامة	بصفتها مديرة دائرة اتفاقيات مكافحة الفساد: تحليل ومتابعة الالتزامات التي تعهدت بها المكسيك والناجمة عن التصديق على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد؛ وضع سياسات لتنفيذ التوصيات المنبثقة من جولات استعراض اتفاقيات مكافحة الفساد؛ تنسيق الاستبيانات والآراء والتقارير الناتجة من مرحلة الاستعراض. خبرة رئيسية في آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، ومشاركة في وضع الاقتراح المكسيكي للإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الخبرة السابقة: وظائف مختلفة على مستوى البلديات والولايات والمستوى الاتحادي، مع مسؤوليات في مجالات منها الشفافية ومكافحة الفساد.

البلد	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة
	لارا كابريرا	إيراسمو ألونسو	ممثل مناوب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا؛ البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، إدارة العلاقات الخارجية	مندوب المكسيك وخبير في المسائل المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (وخصوصا في مسائل التنفيذ)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. المندوب المكسيكي لدى لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. التفاوض على النصوص القانونية والسياسية (مشاريع القرارات، الكلمات، الخ).
	هيرنانديس سالميرون	غيرمو أليخاندررو	نائب مدير عام الشؤون العالمية، وزارة العلاقات الخارجية	مسؤول عن التنسيق بين المديرات الأربع العاملة في مجالات الجريمة المنظمة والفساد. مسؤول عن متابعة العلاقات بين حكومة المكسيك ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد. مشاركة في التفاوض على اتفاقية مكافحة الفساد وفي الترويج للتوقيع والتصديق عليها، ومشاركة في الدورات الثلاث لمؤتمر الدول الأطراف والأفرقة العاملة الحكومية الدولية، وتنسيق موقف المكسيك فيما يتعلق بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ تنسيق موقف المكسيك في آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد؛ منشورات.
نيكاراغوا	غيفارا رودريغيس	سيزار أوغوستو	المدعي العام الجنائي الوطني، مكتب النائب العام للجمهورية	بصفته المدعي العام الجنائي الوطني: يمثل الدولة في الإجراءات الجنائية (الإدارية والقضائية)؛ يوجه سياسات الملاحقة الجنائية؛ يأمر بإجراء التحقيقات أو العقوبة على الجرائم المرتكبة في حق الدولة. خبرة في مختلف أقسام مكتب النائب العام، من بينها خبرة بصفة رئيس وحدة مكافحة الفساد.
	تشامورو دياس	هيرنالدو خوسيه	مساعد المدعي العام الجنائي؛ منسق وحدة مكافحة الفساد في الإدارة الوطنية للملاحقة الجنائية، مكتب النائب العام للجمهورية	تنسيق التحقيقات الجنائية في أفعال الفساد؛ ممثل نيكاراغوا في آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد؛ المشاركة في تقييم ومتابعة البرامج الحكومية الخاصة بالتعاون مع أوساط المانحين في مجالي مكافحة الفساد والحوكمة؛ المشاركة في فريق من المعلمين يعقد حلقات دراسية وحلقات عمل حول الفساد في الدولة.

اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	
بلاندون مونتينغرو	ماريّا أنتونييتا	المديرة التنفيذية لمكتب الأخلاقيات العمومية، مكتب النائب العام للجمهورية	توجّه برامج تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة موارد السلطة التنفيذية؛ تضع وترسي وتنفذ استراتيجيات ومشاريع لمنع الفساد؛ تعزّز التدريب في مجال القيم الأخلاقية؛ تروّج مدونة السلوك الأخلاقي؛ ترصد تنفيذ الالتزامات الدولية (بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)؛ تمثل نيكاراغوا في آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.	
فريكسيوني أوسون	ماريّا إيليسا	مساعدة المدعي العام الجنائي ومنسّقة (وحدة الجريمة الدولية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية)، مكتب النائب العام للجمهورية	متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية (بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، ومعالجة طلبات المساعدة القانونية في القضايا الجنائية (السلطة المركزية)؛ تمثيل نيكاراغوا في آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد وغيرها من الآليات الدولية؛ المشاركة في وضع السياسات الوطنية لمكافحة الفساد.	
بنما	كورتشو دياس	بوريس أليكسيس	مستشار قانوني، المجلس الوطني للشفافية ومكافحة الفساد	التحقيقات في إدارة الشؤون العامة للكشف عن أفعال الفساد؛ إعداد التقارير والتوصيات بشأن منع الفساد.
نونيس فابريغا	فرناندو	الأمين التنفيذي، المجلس الوطني للشفافية ومكافحة الفساد، وزارة شؤون الرئاسة	بصفته أمين الشفافية؛ وضع السياسات والدراسات والمقترحات والتدابير لمكافحة الفساد؛ الحملات التثقيفية.	
باراغواي	رولون لونا	خورخي دومينغو	مستشار الوزارة الفرعية للأمن الداخلي، وزارة الداخلية	تقديم المشورة لنائب وزير الداخلية بشأن المسائل القانونية المتصلة بأمن المواطن. خبرة واسعة النطاق بصفة موظف عمومي ومدرس وخبير استشاري.
فيليتاس	كارلوس خوسيه	مدير الشؤون القانونية، وزارة العلاقات الخارجية	صوغ الآراء حول القانون الوطني والقانون الدولي العام. تمثيل بنما في المسائل المتعلقة بالقانون الوطني والدولي. الخبرة السابقة: مدير الشؤون القانونية، ومدير التصديقات، ومدير مراجعة الحسابات، ومدير السياسات القنصلية.	

البلد	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة
مارسيل أوفبيدو	دييغو أنتونيو	المنسق العام، وحدة تنسيق مكافحة الفساد، مكتب مراجع الحسابات العام للجمهورية	تطوير الآليات الداخلية للمؤسسة بهدف تحقيق المستوى الأمثل للأعمال الرقابية التي يختص بها مكتب المراجع العام للحسابات في المجالات التي يمكن أن تحدث فيها أفعال الفساد. توسيع أنشطة الإشراف والمراقبة المتعلقة بالامتلاكات العامة وموجودات الدولة. تنفيذ البرامج والتدابير الوقائية والإصلاحية لمكافحة الفساد؛ تعزيز العمل المشترك بإنشاء أفرقة عاملة خاصة. التواصل مع وحدات مكافحة الفساد المتخصصة القائمة في الهيئات العامة، وتمثيل المؤسسة في وحدات مكافحة الفساد المتخصصة في استرداد الموجودات. يشغل أيضا منصب المستشار القانوني لمديرية الفتوى والإجراءات، التي تشكل جزءا من المديرية العامة للشؤون القانونية في مكتب المراجع العام للحسابات.	
سابينا خ.	راؤول فرناندو	محامي الخزانة في وزارة المالية	تقديم المشورة إلى وزير المالية بشأن جميع المسائل القانونية المتعلقة بمهام الوزارة. الخبرة السابقة: خبير استشاري في أنظمة العقود، والمفاوضات التجارية الدولية، وقانون المالية العمومية.	
كريستالدو لاوغ	لورينا	نائبة المدعي العام، مكتب النائب العام للجمهورية	منسقة في الوحدة المتخصصة لاسترداد الموجودات. منسقة الفريق المعني بتعزيز التحقيق في الفساد ومعاينة مرتكبيه. منسقة الوحدة المتخصصة لحقوق الإنسان في مكتب النائب العام. خبرة في اللجنة المشتركة بين المؤسسات والمعنية بإنفاذ الأحكام القضائية الدولية وفي محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.	
كينيو نيس فالينسويلا	روبيرتو أنتونيو	رئيس وحدة الشؤون الداخلية، المديرية الوطنية للجمارك	التحقيق في الأدلة على الأخطاء المحتملة أو الأفعال المعاقب عليها التي تستدعي فرض عقوبات تأديبية، وصياغة المعلومات اللازمة وتحليلها، وطلب التقارير من أجل الحصول على المعلومات واستصدار الإشعارات. خبرة في مجال التحقيق وتحليل المعلومات. معرفة تقنية وعملية بالإجراءات الجنائية في عدد من القضايا المتعلقة بأفعال معاقب عليها في مجال الإثراء غير المشروع والارتشاء وخيانة الأمانة.	

البلد	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة
مالدونادو	توريس	آنخيلا إليزابيث	ممثلة إدارة المعايير والإشراف، أمانة منع غسل الأموال والممتلكات	بصفتها ممثلة إدارة المعايير والإشراف: وضع أنظمة تحكم ما يدخل في اختصاصها من وكالات، ومراجعة وتعديل اللوائح التي تصدرها أمانة منع غسل الأموال والممتلكات في إطار صلاحيتها الوقائية، وإعداد الكتيبات الإرشادية الإجرائية لهذا الغرض. الخبرة السابقة: محللة مالية، وكبيرة محللين، ورئيسة ومنسقة إدارة التحليل المالي.
دوارتي فيرا	نستور		مدير عام تنسيق ومتابعة المراجعة الداخلية للمؤسسات، مكتب المراجع العام لحسابات السلطة التنفيذية	بصفته مدير عام تنسيق ومتابعة المراجعة الداخلية للمؤسسات في مكتب المراقب العام للحسابات: تنسيق ورصد متابعة تقارير الأجهزة الرقابية المتعلقة بالمراجعة الداخلية للمؤسسات. عضو في لجنة المراقبة الداخلية بمكتب المراجع العام لحسابات السلطة التنفيذية، ولجنة تقييم عمليات المناقصة، ولجنة نظام مراقبة النوعية في مكتب المراجع العام للحسابات. الخبرة السابقة: مراجع حسابات وزارة التربية والثقافة، ومراجع مكتب المراجع العام لحسابات السلطة التنفيذية. خبرة في التدريس.
استيغارييا دي اسكوبار	فيكتورينا		رئيسة قسم الفتوى في الوحدة القانونية، مصرف باراغواي المركزي	تقدم الآراء القانونية حول جميع الوثائق المتعلقة بالمسائل القانونية المقدمة إلى الوحدة القانونية من مختلف إدارات المؤسسة للنظر فيها. تقوم بدور قاضي التحقيق في مختلف الإجراءات الإدارية. الخبرة السابقة: رئيسة قسم المشاريع والقرارات.
ديجيسوس	فيكتور هوغو		مستشار قانوني الوحدة التقنية المعنية بتحديث الإدارة العامة	تقديم المشورة لمنسق الوحدة الفنية لتحديث الإدارة العامة. ممثل الوحدة في الوكالة الوطنية للقدرة التنافسية في باراغواي في عام ٢٠٣٠. يعدّ الآراء القانونية قبل تقديم وثائق مؤسسات الدولة الأخرى، وعن العطاءات المقدمة، في إطار مشروع تحديث الإدارة العامة. شارك في إعداد المشروع الأولي لقانون الإجراءات الإدارية ومدونة قواعد السلوك الإداري. الخبرة السابقة: مستشار في إعداد مشروع قانون سوق الأوراق المالية؛ مستشار قانوني للجنة الوطنية للأوراق المالية؛ عضو مديرية اللجنة الوطنية للأوراق المالية.

البلد	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة
	ماتشوتشا فيدال	ماريّا سوليداد	نائبة المدعي العام، إدارة المدعي العام للدولة، مكتب النائب العام	منسقة وحدة الشفافية في مكتب النائب العام. منسقة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد في مكتب النائب العام. مسؤولة عن مركز التدريب المكتبي ومكتب النقض الجنائي. بصفتها مدعيا عاما: إعداد القواعد والكتيبات الإرشادية والاتفاقات والقرارات وما إلى ذلك من المواد لإدارة المدعي العام للدولة والإدارات الأخرى في المؤسسة، وضمان الأداء الفعال لوحدات الادعاء العام والوحدات الإدارية. السلطة المركزية المختصة بالمسائل القانونية المتصلة بمنظمة الدول الأمريكية. كبيرة خبراء في آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.
	أوفيدو كاباناس	خوان إيميليو	المدعي العام للشؤون الخارجية، إدارة المدعي العام للدولة، مكتب النائب العام	التدخل في جميع حالات تسليم المطلوبين السليبي والتعاون القانوني في المسائل الجنائية؛ ممثل المدعي العام للدولة في جلسات المحاكمة المتعلقة بقضايا تسليم المطلوبين السليبي الخاصة والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. يقوم بدور السلطة المركزية للتعامل مع المعاهدات والاتفاقات الدولية والثنائية. نقطة الاتصال للشبكة الإيبيرية-الأمريكية للمساعدة القانونية، والرابطة الإيبيرية الأمريكية للمدعين العامين، واجتماع وزراء عدل السوق المشتركة للجنوب، والسوق المشتركة للجنوب - اجتماع وزراء العدل والوزراء والمدعين العامين في الأمريكتين - منظمة الدول الأمريكية (المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية)، ومجموعة ٣ + ١ (مكافحة الإرهاب)، واللجنة التقنية المشتركة بين المؤسسات لدعم تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد (مكافحة الفساد)، واللجان المختلطة، وما إلى ذلك. خبرة في التدريس. الخبرة السابقة في مكتب النائب العام: مدير الشؤون الدولية والمساعدة القانونية الخارجية، ومقرر الادعاء العام، ومساعد ادعاء عام، ومسجل ادعاء عام، ورئيس لجنة القيود، وفي شؤون قانونية، وطابع، الخ، وكذلك خبرة في القطاع المدني والتجاري وأيضا القطاع الجنائي.