



Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption

Distr. générale
13 mai 2010
Français
Original: espagnol

Groupe d'examen de l'application

Première réunion

Vienne, 28 juin-2 juillet 2010

Point 2 de l'ordre du jour provisoire*

Liste des experts

Document d'information établi par le Secrétariat

Le présent rapport a été établi en application de la résolution 3/1 de la Conférence, intitulée "Mécanisme d'examen". Il contient la liste des experts gouvernementaux soumise par les États Membres aux fins du processus d'examen, ainsi que des informations sur les postes que ces experts occupent ou ont occupés et sur leur expérience professionnelle. Compte tenu du nombre de listes reçues, le rapport est divisé en plusieurs parties. Le présent document contient des informations sur les experts soumises par les pays suivants: Espagne, Pérou, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du).

* CAC/COSP/IRG/2010/1.



Experts gouvernementaux pour le Mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
Pérou	García Vizcarra	Diego Fernando	Responsable des affaires internationales, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Représentant de l'OSCE dans le cadre de réunions locales et internationales relatives aux marchés publics, conseiller pour les marchés publics.
	Noria Freyre	Enrique Augusto	Premier Secrétaire, Fonctionnaire de la Dirección General de la ONU y Política Multilateral, Sous-Secrétaire aux affaires multilatérales, Ministerio de Relaciones Exteriores	Unidad de Coordinación de la Acción de la lucha contra el delito transnacional: coordination des engagements internationaux du Pérou en matière de lutte contre la corruption, au niveau de la sous-région, du continent et du monde, avec les entités concernées de l'État péruvien et mise en œuvre des objectifs du plan national de lutte contre la corruption à l'échelle internationale.
	Chevarria	Franz	Conseiller auprès de la Secretaría de Gestión Pública, Presidencia del Consejo de Ministros	Conception, exécution, assistance technique, suivi et évaluation des politiques relatives à l'éthique dans l'administration publique, à la transparence et à la surveillance citoyenne. Suivi de l'application de conventions internationales contre la corruption (Convention des Nations Unies contre la corruption, Convention interaméricaine contre la corruption, APEC, Communauté andine). Expert auprès du programme pilote du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du Comité d'experts du Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention interaméricaine contre la corruption (MESICIC), du Groupe anticorruption et transparence de l'APEC et du Groupe anticorruption de la Communauté andine. Expérience antérieure: directeur de Políticas Publicas Anticorrupción – Oficina Nacional Anticorrupción, consultant auprès de l'Organisation des États américains et conseiller au Congrès de la République du Pérou.
	Guillen Noiasco	Patricia Milagros	Conseillère auprès de la Secretaría de Gestión Pública, Presidencia del Consejo de Ministros	Réforme et modernisation de la gestion de l'État dans une optique de promotion de l'éthique et de la transparence. Institutionnalisation des pratiques de bonne gouvernance, promotion de l'éthique, de la transparence et de la surveillance citoyenne. Élaboration de stratégies et de méthodes de suivi et d'évaluation des mesures définies dans le plan national de lutte contre la corruption. Expérience antérieure: membre du groupe d'experts pour l'élaboration du projet de loi type interaméricaine et de son guide d'application sur l'accès à l'information publique de l'OEA, consultante auprès de la Oficina Nacional Anticorrupción et auprès du Consejo Nacional Anticorrupción.

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Arrunátegui	Jorge Ernesto	Responsable du renforcement des capacités et de la performance, Autoridad Nacional del Servicio Civil	Responsable de la conception et de la mise en œuvre des systèmes de renforcement des capacités et d'évaluation des fonctionnaires nationaux. Expérience antérieure: conseiller du Vice-Ministre de l'économie et des finances et du Vice-Ministre du travail et de la promotion de l'emploi; secrétaire technique du Programa de Empleo Temporal et chef du contrôle du Programa de Capacitación Laboral para Jóvenes.
	Mesones Castelo	Manuel Gustavo	Chef de la Oficina de Asesoría Jurídica, Autoridad Nacional del Servicio Civil	Application et interprétation des normes qui régissent la conduite du personnel au service de l'État et élaboration de propositions normatives concernant le service civil, dont l'application du code de déontologie de la fonction publique, la déclaration d'incapacité du personnel licencié pour faute professionnelle et les consultations des organes du Sistema Nacional de Control pour la détermination des responsabilités administratives. Secrétaire du Tribunal del Servicio Civil. Expérience au sein de la Contraloría General.
	Bolívar	Soriano	Coordonnatrice exécutive de la Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP	Appui à l'Intendente General concernant différents aspects des fonctions et des mesures à développer en vue d'atteindre les objectifs du service de renseignement financier (UIF) péruvien en matière de lutte contre le blanchiment d'avoires et le financement du terrorisme. Expérience antérieure: conseillère à l'UIF, coordonnatrice exécutive de la Superintendencia Adjunta UIF Perú de la SBS.
	Linares Ruesta	Daniel Alejandro	Chef du Departamento de Análisis, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP	Planification, organisation, coordination, direction et contrôle des activités visant à recueillir, analyser, traiter, évaluer et transmettre des informations relatives à la détection du blanchiment d'avoires et/ou du financement du terrorisme. Expérience antérieure: fonctionnaire des douanes, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
	García Vizcarra	Diego Fernando	Responsable des affaires internationales, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Connaissances et expérience en matière de marchés publics, coordonnateur pour le respect des engagements relatifs aux marchés publics pris par le Pérou dans le cadre de traités internationaux.
	Mendoza Montoya	Danilo Juan	Oficial de Investigaciones en delitos contra la administración pública, Policía Nacional del Perú	Enquêtes sur les délits concernant l'administration publique, en particulier les cas de corruption de fonctionnaires.
	Arteaga Zegarra	Mario Fabricio	Responsable des affaires internationales, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Coordination des liens entre l'OSCE (auparavant CONSUCODE) et les organismes internationaux, membre du Groupe d'experts des marchés publics (GPEG) de l'APEC, représentant de l'OSCE auprès de la Comisión de Alto Nivel de Lucha Contra la Corrupción. Expérience antérieure: Asesor de Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, enseignant.

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Sánchez Velarde	Pablo Wilfredo	Fiscal Supremo Titular, Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, Ministerio Público	Fonctions consistant à introduire des recours pour la révision de jugements, en proposant une indemnisation appropriée à la victime ou à ses héritiers, à émettre des avis de différentes natures, et à demander au Président de la Cour suprême l'ouverture de procédures disciplinaires à l'encontre du juge ou de membres du tribunal qui sont intervenus dans une procédure pénale où il y a eu vice de procédure. Vaste expérience comme procureur.
	Acurio	Rómulo	Ministro Consejero, Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies à Vienne, Ministère des relations extérieures	Fonctionnaire chargé des questions de lutte contre la corruption, Mission permanente du Pérou à Vienne, représentant du Pérou au sein des groupes de travail de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Expérience antérieure: fonctionnaire chargé des questions de lutte contre la corruption au Ministère péruvien des relations extérieures (2005-2008), membre suppléant de la Comisión Nacional Anti-corrupción (2006-2007), coordonnateur de la participation du Pérou au programme pilote de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption (2006-2009), interlocuteur péruvien du Groupe spécial de l'APEC sur la lutte contre la corruption (2007-2008), participant invité à des réunions d'experts de l'UNODC portant sur la prévention et la collecte d'informations (2008-2009).
	Ortega Cadillo	Rubén Fernando	Responsable de la prévention de la corruption, Contraloría General de la República del Peru	Conception, élaboration et mise en œuvre de stratégies de prévention de la corruption dans le secteur public; mise en place d'outils de contrôle social anticorruption (inspections citoyennes et audiences publiques), campagnes de sensibilisation aux valeurs et formation à l'éthique à l'intention des enfants et des jeunes, promotion du contrôle interne, gestion du processus de responsabilisation et promotion du respect de normes anticorruption. Expérience antérieure: programmes de formation en matière de gestion publique et de lutte de l'État contre la corruption.
Espagne	Núñez Sánchez	Ángel	Fiscal Asesor, Secrétaire d'État à la justice, Ministère de la justice	En tant que procureur, engager des actions pénales et civiles. Conseiller juridique auprès du Cabinet du Secrétariat d'État à la justice du Ministère espagnol de la justice. Vaste expérience comme procureur et enseignant.
	Benítez Pérez-Fajardo	Fernand Germán	Conseiller, Cabinet du Ministre de la justice, Ministère de la justice	Fonctions actuelles: conseiller le Ministre de la Justice pour des questions juridiques relevant du domaine pénal. Expérience antérieure: procureur.
	Rodríguez	Ignacio	Conseiller, Secrétaire d'État à la justice, Ministère de la justice	Conseiller auprès du Secrétaire d'État à la justice. Procureur.
	Ortiz de Urbina Gimeno	Íñigo	Conseiller, Cabinet du Ministre de la justice, Ministère de la justice	Conseil juridique en rapport avec des affaires pénales. Expérience de l'enseignement, spécialiste des politiques en matière pénale, de la corruption et des délits contre l'administration publique.

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
Uruguay	Pérez Piera	Adolfo	Membre de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)	En tant que membre de la JUTEP: participation à la direction de cet organisme, conseil dans certaines affaires, gestion du registre des déclarations sous serment, contrôle des appels d'offres, proposition d'initiatives normatives, formation et campagnes d'information, représentation de l'Uruguay dans le cadre du suivi et de l'application de la Convention interaméricaine et de la Convention des Nations Unies contre la corruption, participation à des réunions du MESICIC et de la Conférence des États parties à la Convention. Directeur juridique de l'administration municipale de Montevideo: expérience du contrôle de la gestion publique.
	Pereira López de Pólito	Beatriz Elizabeth	Membre de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)	En tant que membre de la Jutep: conseil et assistance aux juridictions pénales, conseils d'ordre administratif à des organismes publics, recueil des déclarations sous serment, campagnes en faveur de l'éthique, activités de formation, représentant de l'Uruguay en tant qu'expert gouvernemental pour le MESICIC. Ministra del Tribunal de Cuentas: contrôle préventif de la légalité des dépenses et paiements, contrôle des procédures contractuelles de l'État.
	Adriasola Pouso	Gabriel	Associé (chargé des questions de droit pénal économique), Adriasola, Clavijo & Asociados	Avocat: conseil aux entreprises et aux organismes gouvernementaux dans des domaines liés à la corruption, au blanchiment d'argent et au droit pénal économique. Asesor de Hacienda y Finanzas, Gobierno Departamental de Maldonado: impôts, appels d'offres et budget. Juez Letrado, Penal de Maldonado: justice pénale. Professeur de droit pénal; auteur de livres sur le droit pénal économique et la corruption.
	Rodríguez-Pereira Mello	Jorge Raúl	Sous-directeur, Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas	Sous-directeur, Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas: contrôle externe et vérification des comptes, préparation de documents destinés aux organismes internationaux de contrôle (OLACEFS – INTOSAI), fonctions de conseiller auprès de la Junta de Ética y Transparencia Pública; activités de formation.
	González Cabrera	Marta Cristina	Conseillère technique, Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)	Conseillère technique, Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep): conseil en matière de finances, de comptabilité, de fiscalité, de commerce, de transparence des marchés publics, de questions administrativo-financières et de responsabilisation; directrice, Departamento Financiero Contable du Ministère de l'éducation et de la culture: exécution du budget (achats, comptabilité, responsabilisation, etc.); conseillère fiscale indépendante: conseil auprès d'entreprises nationales.
Venezuela (République bolivarienne du)	González	Adelina	Sous-contrôleur, Contraloría General de la República bolivarienne du Venezuela	Élaboration de politiques, coordination de l'exécution du plan stratégique de cet organisme, coordination de la mise en œuvre du système national de contrôle fiscal, coordination de la commission technique nationale de suivi de la Convention interaméricaine contre la corruption, établissement des rapports nationaux pour le MESICIC, membre du comité d'experts du MESICIC. Vaste expérience dans différents secteurs de la fonction publique.

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Pérez Abreu	Alexander Elías	Directeur, Determinación de Responsabilidades, Contraloría General de la República	Mise en place, démarches et décisions relatives à la procédure administrative de détermination des responsabilités; imposition d'amendes et/ou détermination des réparations; communication des résultats de la procédure de contrôle au Ministère public.
	Guédez Alejo	Armando Enrique	Président, Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE)	Expert en matière d'audit et de gestion gouvernementale. Directeur de l'Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE), rédacteur en chef de la revue "EFICAZ. Gerencia y Auditoría de Estado". Expérience antérieure: vaste expérience au sein de la Contraloría General de la República à différents postes.
	Jáuregui Salazar	Basilio Domingo	Analyste consultant attaché, Contraloría General de la República	Coordination des activités de suivi de l'application de la Convention interaméricaine contre la corruption au Venezuela, y compris celles qui se rapportent au MESICIC. Assistance à la haute direction de la Contraloría General de la República pour les questions qui touchent à la Convention des Nations Unies contre la corruption et à son mécanisme d'examen. Participation au groupe d'appui technique pour le suivi de l'application de la Convention interaméricaine contre la corruption. Assistance aux autorités de la Contraloría General dans le cadre de leur coopération avec des organismes internationaux tels que OLACEFS et INTOSAI.
	González Mata	Carmen Delia	Directrice, Asesoría Jurídica, Contraloría General de la República	Révision du point de vue juridique de projets d'instruments normatifs et d'autres initiatives, en particulier en relation avec les fonctions de la Contraloría. Formulation d'avis, réponse aux questions et réalisation d'études juridiques.
	Brito Echandía	Eyra del Valle	Analista Supervisor, Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela	Supervision d'équipes d'audit et d'autres procédures de contrôle; expertises pour le Ministère public et les tribunaux; enquêtes sur des sujets liés au contrôle fiscal et à la vérification des comptes de l'État. Formation. Audits et vérifications.
	Herdenez Negrette	Janeth del V.	Directrice générale, Control de la Administración Nacional Descentralizada, Contraloría General de la República	Contrôle, surveillance et vérification des recettes et des dépenses publiques des activités visant à développer les entités fonctionnellement décentralisées de la Administración Pública Nacional dans des domaines stratégiques: industrie, production et commerce; développement social et services en matière de prévention et de sanctions. Vaste expérience du contrôle fiscal au niveau de l'État, des secteurs et des communes.
	Cartaya Rojas	Marcelo del Valle	Directeur, Información y Cooperación Técnica, Contraloría General de la República (CGR)	Collaboration avec OLACEFS, INTOSAI et MESICIC. Cours de formation à l'intention des fonctionnaires, promotion de la responsabilité sociale et de l'éthique dans la fonction publique.

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Scott Ovalles	Carmen María Magdale	Directrice générale, Servicios Jurídico, Contraloría General de la República	Assistance juridique au Contralor General de la República. Evaluation, du point de vue juridique, de projets de normes de contrôle; révision, du point de vue juridique, de projets d'instruments normatifs élaborés par la Contraloría; formulation d'avis juridiques et réponse à des questions d'ordre juridique; analyse de nouveaux types de réparations, de projets de contrats, d'amendements à la législation en vigueur et de nouvelles initiatives liées au contrôle fiscal. Assistance au Contralor General dans les tribunaux. Vaste expérience juridique dans le domaine du contrôle fiscal, concernant notamment les responsabilités administratives et les actes de non-admission de déclarations de patrimoine sous serment.
	Jaua Milano	Marielba	Directrice générale, Control de Estados y Municipios, Contraloría General de la República	Surveillance, contrôle et vérification relatifs aux opérations portant sur des biens et fonds publics, aux États, districts et communes et leurs entités décentralisées et, à cette fin, réalisation d'audits, d'inspections, de vérifications, d'examens, d'études, d'analyses et d'enquêtes. Surveillance du bon investissement des apports, subventions et autres transferts. Exercice du pouvoir d'enquête au titre du chapitre I de la partie III de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Vaste expérience dans l'administration publique au niveau national, étatique et municipal.
	Fernández De Blanco	Mercedes	Directrice générale, Control de la Administración Central, Contraloría General de la República	Contrôle, surveillance et vérification des recettes, dépenses, biens et fonds des organes du pouvoir exécutif national. Planification, programmation et contrôle relatifs aux procédures qui doivent être appliquées dans les différents organes soumis à un contrôle, aux enquêtes et procédures administratives qui doivent être réalisées et aux plaintes et questions auxquelles on prévoit de répondre. Vaste expérience dans différents domaines du contrôle de l'administration centrale et décentralisée.
	Misticchio Tortorella	Mónica Gioconda	Avocat superviseur, Dirección de Procedimientos Jurídicos, Dirección General de los Servicios Jurídicos, Contraloría General de la República	Assistance au Contralor General de la República dans le déroulement et le processus de décision relatif aux demandes et/ou recours administratifs introduits pour des actes administratifs émanant de l'organisme. Défense, soutien, surveillance et suivi des droits et des actions de la Contraloría General de la República dans les procédures de jugement dans lesquelles elle doit intervenir. Expérience antérieure: audit et contrôle fiscal.
	Briceño Villegas	Rigoberto José	Directeur du contrôle du secteur économique	Contrôle, surveillance et vérification des organes du pouvoir exécutif national, dont les activités visent à planifier, coordonner, développer, mettre en œuvre et contrôler les politiques et les stratégies en matière économique, financière, sociale, minière et énergétique, entre autres. Vaste expérience dans les domaines de l'audit, de la vérification, des enquêtes et de la formation.

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Godoy Castillo	Silvio José	Directeur, Declaraciones Juradas de Patrimonio (E), Contraloria General de la República	Réalisation d'audits sur le patrimoine ou de procédures de vérification du rapport entre la situation patrimoniale des fonctionnaires et leurs ressources économiques; exécution d'audits financiers et évaluation des activités économiques de personnes morales liées à l'enrichissement détecté de fonctionnaires ou d'employés du secteur public; établissement et application de profils de fraude et de corruption; contrôle et suivi des procédures communiquées au Ministère public; enquêtes et instruction concernant les conduites passibles de sanctions.
	Fernández Patino	Teresa Margarita	Directrice, Sistemas de Control (E) de la Dirección General Técnica, Contraloría General de la República	Études et enquêtes d'opinion auprès des organes et des entités de l'administration publique. Examen, du point de vue juridique, des amendements à la législation en vigueur ou des initiatives soumis à l'Assemblée nationale qui concernent les fonctions de la Contraloría. Élaboration de projets de règlements, de résolutions, d'instructions, de normes et de règles qui doivent être respectés par l'administration publique. Expérience antérieure: avocat associé, assistant au tribunal et au Juzgado Superior Duodécimo de la circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda.