



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



Diálogo técnico sobre la detección e investigación de hechos de corrupción en la contratación pública



Fecha de actividad:
03 de julio de 2025



**Salón Auditorio de la Procuración
General de la Nación de Argentina**
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, CABA

NOTA CONCEPTUAL

I. ANTECEDENTES

La contratación pública constituye un ámbito altamente vulnerable a la corrupción, ya que involucra el manejo de recursos públicos y procesos complejos que pueden ser objeto de prácticas corruptas y fraudulentas.

En atención a esta situación, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) establece en su artículo 9 la obligación de los 191 Estados Parte de implementar sistemas apropiados de contratación pública basados en los principios fundamentales de transparencia, competencia y objetividad en la toma de decisiones, como mecanismos para prevenir la corrupción en este ámbito.

Los procesos de contratación pública presentan riesgos significativos de corrupción a nivel nacional e internacional, como lo han señalado reiteradamente los Estados Parte en las distintas plataformas regionales creadas para apoyar la implementación de la UNCAC. Estos debates han llevado a priorizar el fortalecimiento de los sistemas de contratación pública, con el fin de gestionar y mitigar de manera más efectiva los riesgos de corrupción, mediante la adopción de medidas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad.

En este contexto, fortalecer la capacidad de las entidades competentes para detectar e investigar hechos de corrupción en los procesos de contratación pública y promover la cooperación interagencial se ha convertido en una necesidad de suma importancia.



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



Reconociendo esta importancia, así como la necesidad de implementar de manera efectiva el artículo 9 de la UNCAC, en diciembre de 2023 la Conferencia de los Estados Parte de dicha Convención adoptó la Resolución 10/9, titulada “Promoviendo la transparencia y la integridad en la contratación pública”¹. Esta resolución pone el foco en el fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en la contratación pública, promoviendo la implementación de marcos normativos claros y accesibles, así como políticas anticorrupción eficaces. También destaca la importancia de garantizar procesos de licitación abiertos, justos y equitativos; prevenir conflictos de intereses; y fomentar la participación ciudadana y del sector privado en la lucha contra la corrupción. Finalmente, insta a los Estados Parte a modernizar los sistemas de contratación pública mediante el uso de tecnologías digitales, incluidos sistemas electrónicos integrados y herramientas de análisis de datos que permitan identificar y mitigar riesgos de corrupción.

En línea con su mandato como organismo custodio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apoya a los países en su implementación, proporcionando asistencia técnica y promoviendo la cooperación para el desarrollo de políticas y estrategias integrales de prevención y lucha contra la corrupción.

En este marco, UNODC promovió la creación de la Plataforma Regional para Sudamérica y México para apoyar a los Estados a acelerar la Implementación de la UNCAC, con el objetivo de identificar retos y prioridades comunes en la lucha contra la corrupción, facilitando acciones de cooperación regional y de asistencia técnica a través de los Hubs Anticorrupción de UNODC para América Latina y el Caribe.

En 2022, los países de América del Sur y México acordaron la Hoja de Ruta 2022–2024, en la que se priorizaron, entre otras, la temática relativa a la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas. En este contexto, se identificó la oportunidad de desarrollar unas jornadas sobre investigación de la corrupción en la contratación pública con el fin de abordar esta problemática y promover la cooperación interinstitucional en Argentina mediante el intercambio de experiencia y conocimiento compartido entre autoridades locales e invitados internacionales.

Esta iniciativa se desarrollará en colaboración con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependencia especializada en la investigación de casos de corrupción del Ministerio Público Fiscal de Argentina, y contará con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos de América.

1. <https://www.unodc.org/corruption/en/cosp/conference/session10-resolutions.html#Res.10-9>



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



II. OBJETIVOS

1. Fortalecer las capacidades de autoridades nacionales de Argentina sobre transparencia e integridad en las contrataciones públicas, apoyando a la efectiva implementación del artículo 9° de la UNCAC.
2. Facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y desafíos en la implementación de medidas para el establecimiento de sistemas de contratación pública más transparentes, competitivos y objetivos.
3. Identificar herramientas tecnológicas que permitan prevenir y combatir la corrupción en los procesos de contratación pública.
4. Promover la cooperación nacional y regional en materia de transparencia e integridad en la contratación pública.
5. Fortalecer la coordinación entre agencias estatales de Argentina en la investigación y detección de hechos de corrupción en las contrataciones públicas.

III. AGENDA

Modalidad:

Mesa redonda.

Lugar:

Salón Auditorio de la Procuración General de la Nación de Argentina. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, CABA.

Destinatarios/as:

fiscales federales, dependencias especializadas PGN, integrantes del MPF

Capacidad:

50 personas.



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



JUEVES 3 DE JULIO 2025

9.00 - 9.30 hs. Acreditación

Ceremonia de apertura

Oradores:

- **Eduardo Casal**, Procurador General de la Nación interino (a confirmar)
- **Lydia Barraza**, Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina
- **Lucía Gómez Consoli**, Jefa de Oficina de Programa de UNODC en Argentina
- **Sergio Rodríguez**, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)

**9.30 -
10.00 hs.**

Foto Institucional

Sesión introductoria:

- Presentación de los objetivos y metodología del evento, junto con un panorama general de las iniciativas de la UNODC en América Latina y el Caribe sobre transparencia e integridad en la contratación pública. Se abordarán desafíos comunes, riesgos emergentes y oportunidades de cooperación regional.

**10.00 -
10.15 hs.**

Oradores: Juan Martín Ortiz Gómez, Asesor Nacional Anticorrupción, UNODC



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



Sesión 1: Herramientas del derecho administrativo en la investigación de la corrupción en la contratación pública (30 minutos cada expositor y 15 minutos para preguntas y comentarios del auditorio)

Oradores:

**10.15 –
11.30 hs.**

- **Susana Vega**, experta en Derecho Administrativo, consultora en contrataciones de infraestructura, secretaria académica de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires.
- **José Manuel Pérez Fernández**, Letrado de la Junta General del Principado de Asturias, España.

Moderación: Andrea Garmendia Orueta, Fiscal General de Investigaciones Administrativas (int.) de la PIA

11.30 – 11.50 hs. Coffee break

Sesión 2: Experiencias internacionales en la detección e investigación de corrupción en contratación pública (20 minutos cada expositor y 10 minutos para preguntas y comentarios del auditorio)

Oradores:

**11.50 –
12.40 hs.**

- **Agustín Encina**, Director Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de Paraguay
- **Omar Julián Sosa**, Director Nacional de Investigaciones y Fiscalización de la Oficina Anticorrupción de Argentina (OA)

Moderación: Tarsila Klein Schorr, Asesora de Cumplimiento y Anticorrupción, UNODC



Sesión 3: Transnacionalidad de la corrupción en la contratación pública y herramientas de cooperación internacional (30 minutos cada expositor y 20 minutos para preguntas y comentarios del auditorio)

Oradores:

- **Juan Pavía Cardell**, Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España
- **Roberto Boico**, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal

12.40 –
14.10 hs.

Moderación: Fabiana León, Fiscal General, titular de la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal y **Sergio Rodríguez**, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, titular de la PIA

14.10 – 15.00 hs. Almuerzo

Sesión 4: Investigación de la corrupción en la contratación pública: desafíos en investigaciones complejas en el sistema acusatorio. (15 minutos cada expositor y 15 minutos para preguntas y comentarios del auditorio)

Oradores:

- **Diego Luciani**, Fiscal General titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal
- **Diego Velasco**, Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)
- **Diego Iglesias**, Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)

15.00 –
16.00 hs.

Moderación: Sergio Rodríguez Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, titular de la PIA

16.00 – 17.00 hs. Cierre y coffee break de despedida