



UNIÓN EUROPEA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA

HACIENDA

15 Aniversario



Dirección General
Contrataciones Públicas



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEIG

DIPLOMADO EXPERTO EN INTEGRIDAD CORPORATIVA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

6ta. Edición

Santo Domingo, República Dominicana.

Aval académico:



PUCMM
Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra

TEP Tecnología
& Educación
Permanente

Presentación del Diplomado Experto

El programa Diplomado Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno ofrece una formación especialmente diseñada a partir de estándares internacionales, aplicables al sector público y privado, en sus relaciones y en las de estos con la sociedad.

Es una formación integral y transversal, teórico práctica, dividida en módulos, submódulos y bloques que habitualmente se abordan de manera independiente, con el objetivo de desarrollar, fortalecer capacidades y conocimientos de funcionarios públicos, directivos de empresas, de asociaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales

(ONG), MIPYME y representantes de la sociedad. El Diplomado Experto es una iniciativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en alianza con entidades académicas a nivel nacional e internacional, ideada para elevar los conocimientos técnicos en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, incorporando elementos claves tales como gobernanza, integridad, transparencia, buenas prácticas y cumplimiento regulatorio.

A la fecha, han sido impartidas cinco exitosas ediciones en República Dominicana, capacitando a más de 260 profesionales; y la sexta edición será



iniciada en el mes de septiembre 2021, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), ofreciendo acceso a profesionales de República Dominicana a este Diplomado, el cual actualmente es impartido en España.

Las ediciones del Diplomado Experto se realizan gracias a la colaboración de la Unión Europea en República Dominicana, al apoyo de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y a la activa participación de diversas instituciones públicas y privadas, tales como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), entre otras.

La Dirección General de Contrataciones Públicas seguirá aunando esfuerzos para promover y realizar acciones conjuntas, que contribuyan con el desarrollo de una cultura pública y empresarial de buenas prácticas, basada en la ética, la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual redundará en beneficio de la República Dominicana.

Dirigido a:

Autoridades de la Administración Pública, miembros de los consejos directivos de empresas privadas y profesionales de alto nivel, directores de asociaciones sin fines de lucro (ASFL), fundaciones, Recursos Humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), gobierno corporativo, representantes de la sociedad, sectores de las áreas de cumplimiento, transparencia, auditoría interna, contratación, ventas, asesoría legal, comunicaciones, relaciones institucionales, subvenciones, ayudas y responsabilidad social.

Requisitos:

- Profesional con título de grado;
- Cédula de identidad personal y/o pasaporte;
- Completar formulario de Inscripción y firmar el Formulario.
- Curriculum Vitae actualizado
- Carta de postulación emitida por la institución pública o privada que recomiende al postulante.

Objetivo General

El Diplomado Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno tiene como objetivo cubrir tres áreas del conocimiento necesariamente interconectadas: cumplimiento normativo y ética empresarial; ética pública y prevención de la corrupción en el sector público; transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto, ofreciendo una formación especialmente ideada a partir de los estándares de Transparencia Internacional (IT por sus siglas en inglés), diseñado tanto para el sector público como para el privado y la sociedad.

Perfil del egresado

Los egresados del Diplomado Experto cuentan con las siguientes competencias:

- Utilizan abordajes interinstitucionales e intersectoriales, y construyen alianzas con base a una comprensión de la estructura e importancia de las mejores prácticas en la administración pública y privada;
- Promueven una cultura ética y transparente en su ambiente laboral para prevenir la corrupción y fomentar la transparencia;
- Desarrollan habilidades para detectar irregularidades y/o situaciones de riesgo en la administración pública y privada;
- Ejercen un liderazgo democrático y de empoderamiento que los motiva a promover la transparencia y uso de las buenas prácticas en la administración de los sectores público y privado.

Programa

El Diplomado Experto se divide en 4 módulos, con submódulos y bloques temáticos.

Módulo I:

Ética de los sectores Público y Privado, Prevención de la Corrupción y Buen Gobierno.

Módulo II:

Transparencia y Gobierno Abierto.

Módulo III:

Integridad Corporativa y Cumplimiento (Parte I)

Módulo IV:

Integridad Corporativa y Cumplimiento (Parte II)

Acto Virtual de Inauguración:

6 de septiembre de 2021

Clausura y Ceremonia Virtual de Graduación

16 de noviembre de 2021

Inauguración DIPLOMADO EXPERTO

6 de septiembre de 2021

| | |
|--|-----------------------|
| Registro Virtual de Participantes y Acto de Apertura | 2:35 p.m. - 3:00 p.m. |
| Palabras de Bienvenida José Armando Tavárez Director de TEP • PUCMM | 3:00 p.m. - 3:10 p.m. |
| Palabras del Lic. Carlos Pimentel Florenzán Director General de Contrataciones Públicas | 3:10 p.m. - 3:20 p.m. |
| Palabras de la Dra. Milagros Ortiz Bosch Directora General de Ética e Integridad Gubernamental | 3:20 p.m. - 3:30 p.m. |
| Palabras de la Sra. Maria Luisa Benitez-Donoso Segunda Jefatura de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana | 3:30 p.m. - 3:40 p.m. |
| Presentación del Diplomado de Integridad Dr. Manuel Villoria Mendieta | 3:40 p.m. - 4:10 p.m. |
| Sección de Preguntas y Respuestas | 4:10 p.m. - 4:30 p.m. |
| Palabras de Cierre a cargo de la Maestra de Ceremonia | 4:30 p.m. - 4:35 p.m. |

Módulo 1

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

Docente internacional: **Dr. Manuel Villoria** • Director del Diplomado

| Contenido | Fecha | Horario |
|---|--|---|
| Introducción a la Metodología del Diplomado y logística presentada por la Entidad Académica (Servicios, Plataforma, instalaciones, etc.). | Martes 7 de septiembre | 9:00 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m - 12:00 m. |
| Bloque 1: Presentación del Bloque. La ética, ¿qué es y qué no es? | Miércoles 8 de septiembre | 10:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m. |
| Bloque 2: Presentación del caso por los estudiantes. | Jueves 9 de septiembre | 10:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m. |
| Bloque 3: La corrupción. | Martes 14 de septiembre | 10:00 a.m. - 12:00 m. |
| Bloque 4: La integridad en los países y en las organizaciones. | Miércoles 15 jueves 16 martes 21 de septiembre Miércoles 22 de septiembre Jueves 23 de septiembre | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. 10:00 a.m. - 2:00 p.m. 10:00 p.m. - 12:00 m. 12:00 p.m. - 2:00 p.m. |

Módulo 2

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

Docente internacional: **Dr. César Cruz-Rubio**

Contenido

Fecha

Horario

| Contenido | Fecha | Horario |
|---|----------------------------|--|
| Bloque 1: Portal Transaccional implementado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. | Lunes 4 de octubre | 2:00 p.m.- 4:00 p.m. |
| Bloque 2: Presentación. Administración electrónica. | Martes 5 de octubre | 2:00 p.m.- 4:00 p.m. 4:00 p.m.- 6:00 p.m. |
| Bloque 3: Gobierno abierto y gobernanza abierta. | Miércoles 6 de octubre | 2:00 p.m.- 4:00 p.m. 4:00 p.m.- 6:00 p.m. |
| | Jueves 7 de octubre | 2:00 p.m.- 4:00 p.m. |
| Bloque 4: Datos Abiertos y gobernanza abierta. | Lunes 11 de octubre | 2:00 p.m. - 4:00 p.m. |
| | Miércoles 13 de octubre | 2:00 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 6:00 p.m. |
| | Jueves 14 de octubre | 2:00 p.m. - 4:00 p.m. |
| | Viernes 15 de octubre | 2:00 p.m. - 5:00 p.m. |

Módulo 3

INTEGRIDAD CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO (PARTE I)

Docente internacional: **Lic. David Martínez**

| Contenido | Fecha | Horario |
|--|----------------------------|--|
| Panel sobre Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social | Lunes 18 de octubre | 4:00 p.m.- 5:00 p.m. |
| Bloque 1: Ética de las corporaciones y cultura empresarial | Martes 19 de octubre | 10:00 a.m.- 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 12:00 m. |
| | Miércoles 20 de octubre | 10:00 a.m.- 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m. |
| Bloque 2: Sistemas de cumplimiento normativo y prevención. Organización y estructura (I) | Jueves 21 de octubre | 10:00 a.m.- 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m. - 1:00 p.m. 1:00 p.m. - 2:00 p.m. |
| Bloque 3: Sistemas de cumplimiento normativo y prevención. Elementos básicos y políticas internas de prevención de riesgos (II) | Martes 26 de octubre | 10:00 m.- 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m. |
| Bloque 4: Sistemas de cumplimiento normativo. Procedimientos de detección, reacción y seguimiento. | Miércoles 27 de octubre | 10:00 a.m.- 12:00 m. 12:00 m. - 1:00 p.m. 1:00 a.m. - 2:00 p.m. 2:00 p.m. - 3:00 p.m. |

Módulo 4

INTEGRIDAD CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO

Docente internacional: **Dra. Silvina Bacigalupo** · Directora del Diplomado

| Contenido | Fecha | Horario |
|---|------------------------------|--|
| Visita virtual guiada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 | Jueves 28 octubre | 2:30 p.m.- 3:30 p.m. |
| Bloque 1: Buen gobierno corporativo | Jueves 28 de octubre | 4:00 p.m.- 5:00 p.m. |
| | Martes 2 de noviembre | 10:00 a.m.- 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m. |
| | Miércoles 3 de noviembre | 10:00 a.m.- 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m. |
| Bloque 2: Integridad y buen gobierno en la empresa pública | Jueves 4 de noviembre | 10:00 a.m.- 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m. |
| | Martes 9 de noviembre | 12:00 m. - 1:00 p.m. 1:00 p.m. - 2:00 p.m. |
| Bloque 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible y debida diligencia de materia de derechos humanos. | Miércoles 10 de noviembre | 11:00 a.m.- 12:00 m. 12:00 m. - 1:00 p.m. 1:00 p.m - 2:00 p.m. |
| Bloque 4: Sostenibilidad, RSC y nuevos paradigmas de transparencia corporativa | Jueves 11 de octubre | 10:00 a.m.- 12:00 m. 12:00 m. - 2:00 p.m. |
| | Viernes 12 de octubre | 10:00 a.m. - 12:30 m. 12:30 m. - 3:00 p.m. |

Clausura

DIPLOMADO EXPERTO

16 de noviembre 2021

| | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| Palabras de clausura José Armando Tavárez Director de TEP • PUCMM | Martes 16 de noviembre | 3:00 p.m.- 3:10 p.m. |
| Palabras del Lic. Carlos Pimentel Florenzán Director General de Contrataciones Públicas | | 3:10 p.m.- 3:20 p.m. |
| Palabras de la Dra. Milagros Ortiz Bosch Directora General de Ética e Integridad Gubernamental | | 3:20 p.m.- 3:30 p.m. |
| Palabras de la Sra. Maria Luisa Benitez-Donoso Segunda Jefatura de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana | | 3:30 p.m.- 3:40 p.m. |
| Entrega de Certificados en modalidad virtual | | 3:40 p.m.- 3:50 p.m. |
| Testimonio de un participante destacado del Diplomado | | 3:50 p.m.- 3:55 p.m. |
| Palabras de Cierre a cargo de la Maestra de Ceremonia | | 3:55 p.m.- 4:00 p.m. |

Docente internacional

Director del Diplomado • Módulo 1

Manuel Villoria desarrolla su docencia como catedrático acreditado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza. Es Director del Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset (IUOG)-UIMP y del Máster en Gestión de la Seguridad, Crisis y Emergencias IUOG-URJC. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filología. Fue becario Fullbright en los EE.UU., donde estudió el Máster en Public Affairs en la Universidad de Indiana. Es autor de alrededor de doscientas publicaciones (libros y artículos) sobre Administración Pública y Ética Administrativa.

Ha ocupado diferentes posiciones en la administración pública española, como el de Secretario General Técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid. Fue miembro del Consejo Rector de la Agencia



Dr. MANUEL VILLORIA
Catedrático Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid

Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios (AEVAL). Actualmente es miembro del Consejo Científico del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y de la Red de Innovación en las Administraciones Públicas (NOVAGOB). Fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, capítulo español. Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, así como en varios institutos de Administración Pública. Consultor para el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea. Ha participado en distintas comisiones de estudio y reforma de la Administración Pública en España y América Latina.

Hasta la desaparición del organismo ha sido miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los servicios (AEVAL); es miembro del Consejo Científico del organismo internacional CLAD. Presidente del Comité de Ética del Comité Olímpico Español (COE) y de la Sección de Ética de la Real Federación española de Fútbol (hasta enero de 2020), Secretario de la Comisión de Seguimiento del Código Ético de la UGT y miembro del Comité de Ética del Ayuntamiento de Bilbao. Co-fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparency International, capítulo español, fue Presidente también de la Asociación +Democracia. Miembro del Research Committee 20 de la Asociación Mundial de Ciencia Política. Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, consultor para la OCDE, el BID, la Unión Europea, ha participado en distintas comisiones de estudio y reforma de la Administración en España y América Latina.

Docente internacional

Directora del Diplomado • Módulo 4

Catedrática de Derecho penal. Universidad Autónoma de Madrid (desde 2008). Ha desarrollado su formación académica en la Universidad Autónoma de Madrid: Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1992). Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1997) con máxima calificación *cum laudae*. Profesora Titular de la Universidad (2001). Ha ostentado otros cargos académicos: Vicedecana de Investigación y Plan de Estudios. Universidad Autónoma de Madrid (2002-2003), es Coordinadora de Relaciones Internacionales. Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Madrid. (para Programa de Movilidad Erasmus+ con Universidades alemanas/italianas) (desde 2009) y Miembro de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid (2017).

Es Miembro de Consejos asesores: *Transparency Internacional - España*. Miembro del Comité Consultivo (desde 2011) y Presidenta de *Transparency*



Dra. SILVINA

BACIGALUPO SAGGESE

Catedrática de Derecho Penal Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

International-España (desde 2019). Vocal. Miembro del Comité “Sistemas de gestión de cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción” (CTN 307. SC 01). AENOR (Asociación Española de Normativización) (2004-2017). Vocal. Miembro Consejo Asesor PNC - *Punto Nacional de Contacto de Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales* (Ministerio de Economía y Competitividad / Secretaria de Estado de Comercio) (desde 2015). Miembro del *Academic Network for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Secretariado General* (Sede París, Francia) (desde 2016). En el ámbito práctico, ha colaborado como consultora externa experta en Derecho penal económico en el marco de actividades de transferencia de conocimiento (OTRI – art. 83 LOU) con diversos despachos de reconocido prestigio Oliva-Ayala Abogados (2008-2010), Hogan Lovells (2011), A25 Abogados & Economistas (desde 2014).

Ha realizado diversas estancias de Investigación: Max-Planck Institut für ausländisches u. internationales Strafrecht, Freiburg, Alemania (1991/1993/1995/1996). Visiting Scholar. University of California/Berkeley – Boalt Hall (1997/1998). Visiting Scholar. Washington Center of Law. American University. Washington D.C (Febrero-Abril 2019). Sus principales líneas de Investigación: Derecho Penal Económico y de la Empresa. Responsabilidad penal de los Administradores (Consejo de administración – Directivos); Responsabilidad penal de la Empresa; Gobierno corporativo – Responsabilidad penal. Derecho penal tributario; Mercado de valores; Derecho penal concursal; Delitos societarios; Derecho Penal Europeo: Intereses financieros de la UE. Política criminal transnacional y Criminalidad organizada – blanqueo de capitales. Corrupción. Transparencia.

Es autora de numerosas obras y artículos científicos, entre las que cabe señalar: **“Prevención de la corrupción en los negocios y en el sector público: buen gobierno y transparencia”**, en *La Corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos*, VILLORIA MENDIETA, M./GIMENO FELIÚ, J.M./BIELSA TEJEDOR. J. (Coords.), Barcelona, 2016, pp. 435-450, ISBN 978-84-16652-08-2.

“Criminalidad económica internacional: tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos”, en MARTÍNEZ LILLO, P./ESTEFANÍA, J., (Coords.), Biblioteca Gobernanza y Derechos Humanos, Madrid, 2016, pp. 127-152, ISBN 978-84-9123-159-2.

“Cultura de cumplimiento e integridad”, The Economy Journal, nº especial: ¿Transparencia?, de 27 de abril 2017, (enlace: <http://www.theeconomyjournal.com/>).

“Los delitos de corrupción en los negocios”, en CASTRO, A./OTERO, P., (Ed.), *en Prevención y tratamiento punitivo de la corrupción en la contratación pública y privada*, Madrid, 2017.

Forma parte en otros Claustros de Profesores y Consejos Académicos: Colegio Jurídico del IE (Madrid). Instituto Universitario Ortega y Gasset-Marañón (IUOG, Madrid). Dottorato di Ricerca in *Diritto ed Economia dell'Impresa. Discipline interne ed internazionali* (Università degli Studi di Verona). Grupo de trabajo de ECLAN (European Criminal Law Academic Network). Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Curso Especial Derecho Concursal). Fundación Argentina para el Estudio y Análisis de la prevención del lavado de activos (FAPLA). Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).

Docente internacional

Módulo 2

Doctor por la Universidad Complutense de Madrid (2015). Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, España. Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública.

México. 1973. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública (Especialidad en Administración Pública), por la Universidad Nacional Autónoma de México (1996).

Investigador, formador y consultor internacional especializado en gobernanza, legitimación, teorías en políticas públicas, diseños políticos y gobierno abierto. Tiene varios trabajos y artículos publicados en revistas especializadas en políticas públicas. Profesor en transparencia y gobierno abierto para el INAP-España y la OEA.

Ha sido Investigador en el Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña (2000-2002) e investigador para el Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership IRM-OGP).



Dr. CÉSAR NICANDRO CRUZ-RUBIO

Doctor en Gobierno y
Administración Pública Universidad
Complutense de Madrid

Ha realizado la coordinación académica de programas docentes o relacionados. Desde 2014, es Desarrollador de Contenidos Docentes para el INAP España, La OEA-OAS entre otras organizaciones públicas. Responsable de la dirección y coordinación de equipos de trabajo para el desarrollo de varias actividades de extensión académica desde 2011 a la fecha, en Asociación GIGAPP, así como también la coordinación académica de Programa de Alta Dirección Pública PADP en Internacionalización de las Ciudades Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

Desarrollador de contenidos docentes en gestión pública, transparencia, gobierno abierto y ética en el sector público entre las cuales está para la Escuela de Gestión Pública Efectiva de la Organización de Estados Americanos, y el Instituto Nacional de Administración Pública (España). Formador internacional de funcionarios públicos especializado en análisis de políticas públicas, transparencia y gobierno abierto, con participación en varios diplomados, programas Fellowship y programas de formación online y presenciales, tanto en España como al nivel internacional

Actualmente es miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional del GIGAPP (desde 2011 a la fecha), miembro del Panel Internacional de Expertos de la IRM- Alianza para el Gobierno Abierto (desde 2016 a la fecha. Washington, D.C. EEUU). Colabora como investigador principal de la red GIGAPP, y trabaja como profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid (desde 2018 a la fecha, Madrid, España).

Docente internacional

Módulo 3

Es Abogado, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (2013) y *Certified Compliance and Ethics Professional-International* (2018) por *The Compliance Certification Board and the Society of Corporate Compliance and Ethics*. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (2011). Máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid (2014). *Specialista in Giustizia Costituzionale e Tutela Giurisdizionale dei Diritti* por la *Università di Pisa* (2015). Grado en Ciencia Política y Administración Pública (2017) por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estancias de formación jurídica en el Archivo Central del Rectorado de la UAM (2006), el Tribunal Constitucional español (2013), y el Departamento del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la UAM (2014).

Actualmente, es Coordinador del Foro de Integridad Corporativa de *Transparency International* España y Coordinador del



Lic. DAVID MARTÍNEZ GARCÍA

Abogado Especialidad en Justicia
Constitucional y Protección Judicial
de Derechos

Área de Transparencia e Integridad Corporativa de dicha organización. Es, asimismo, Coordinador Académico y docente del Máster en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y docente de diversos programas de posgrado en diversas universidades y centros de enseñanza tanto en España como el Latinoamérica.

Asimismo, es *Project Manager* del proyecto *Integrity Watch Spain*, enmarcado en la iniciativa europea "Integrity Watch: online tools for the fight against political corruption in Europe / IW Europe" (Grant Agreement number: 823842 — IW Europe — ISFP-2017-AG-CORRUPT) y es *Researcher* del proyecto europeo Training to *Protected Reporting from Professional and Grassroots Sports* (T-PREG). Ha sido asimismo *Project Manager* (2017 – 2019) del proyecto europeo *Anti Match- Fixing Top Training* (AMATT) e investigador (2015-2018) del proyecto "Implementación y evaluación de políticas de integridad corporativa en el sector privado en España: un enfoque holístico", proyecto de investigación del programa competitivo de Siemens Integrity Initiative.

Es miembro desde 2014 de la *Asociación de Analistas de Doctrina Constitucional* (ADOC), miembro permanente desde 2015 del Seminario de *Derecho Penal* de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón y forma parte desde 2019 del "Grupo de Trabajo sobre protección de personas denunciantes" del Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF). Es autor de diversos informes, papers, artículos, guías y libros en materia de prevención de la corrupción en el sector público y sector privado, compliance, gobierno corporativo, integridad corporativa, transparencia y derechos humanos, entre otras materias.

Informaciones de interés

Fecha Inicio

6 de septiembre de 2021

Lugar

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM) • Plataforma Virtual

Cupos disponibles

55 matrículas

Duración

107 horas virtuales.

Inversión

RD\$60,000.00 Inscripción y pago directo con la PUCMM

Directores del Diplomado

Dr. Manuel Villoria

Dra. Silvana Bacigalupo

Contacto

Dirección General de Contrataciones Públicas

Catalina N. Peláez

Encargada de Cooperación Internacional

José Calderón

Encargado de Capacitación

Correos:

- cpelaez@dgcp.gob.do
- larraya@dgcp.gob.do
- jcalderon@dgcp.gob.do
- diplomado@dgcp.gob.do
- 809-682-7407 ext. 3003, 3004, 3082

Pedro A. Lluberes esq. Manuel Rodríguez Objío
Gascue, Santo Domingo, República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General Contrataciones Públicas
Calle Pedro A. Lluberes, esq. Rodríguez Objío,
Gascue, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809.687.7407

@comprasRD



Dirección General
Contrataciones Públicas