



**USAID** | **PANAMÁ**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA

**PARA DIVULGACION INMEDIATA**

12 de diciembre de 2007

No. de Comunicado de Prensa 2008-02

PAS: 207-7268

Public Information: 207-7223

Email: [USAID-PANAMAINFO@USAID.GOV](mailto:USAID-PANAMAINFO@USAID.GOV)

[WWW.UAID.GOV](http://WWW.UAID.GOV)

## COMUNICADO DE PRENSA

### **CAPACITAN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN AUDITORÍA FORENSE PARA LA DETECCIÓN DEL FRAUDE**

**USAID, CIUDAD DE PANAMÁ.-- 12 DE DICIEMBRE DE 2007--..** La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA), celebraron la culminación y entrega de certificados a 75 participantes provenientes de 44 instituciones públicas del diplomado "Auditoría Forense y Control de la Gestión Pública," una disciplina también conocida como "Auditoría de Fraude".

Este diploma, que fue diseñado por la UNESCPA en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, contribuyó a capacitar a auditores y administradores gubernamentales -- durante cinco meses -- en nuevas técnicas y procedimientos para la detección e investigación de la corrupción administrativa y el fraude contable. Con ello se tiene las bases para combatir de forma más efectiva este tipo de delitos, con miras a reducir su incidencia en el sector público.

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos que apoya la USAID para fortalecer instituciones del sector público encargadas de promover responsabilidad fiscal y la transparencia en la gestión pública. Entre las instituciones que se beneficiaron con el apoyo de USAID se encuentra la Unidad de Análisis Financiero, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, entre otras.

Destacó el Señor Kermit Moh, Director de la USAID en Panamá, que "La corrupción implica un alto costo en recursos desviados del desarrollo necesario para que los pobres mejoren su situación económica y social." Refiriéndose al papel importante que juegan los auditores forenses, el Sr. Moh enfatizó que los diplomados cuentan ahora con "las herramientas para combatir al crimen organizado que utiliza medios, cada vez, más sofisticados, para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas y ocultar los resultados de sus diversos delitos."

Esta actividad se desarrolló bajo el programa de Alianza para el Desarrollo Global (GDA) de la USAID, cuyo propósito es incentivar al sector privado a invertir en actividades específicas de desarrollo, siguiendo la filosofía de la responsabilidad social empresarial, bajo un esquema de alianza público-privada. El mecanismo de GDA está ayudando a implementar actividades que faciliten a Panamá mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el quehacer del país.

###