



Seminario presencial

Informes de Relación de Hechos: Redacción técnica - Denuncia Penal

4 de noviembre, 2022
Hotel Radisson, **Costa Rica**

Israel Barrantes. y Marvin D. Torres 



Israel Barrantes Sánchez

Es un reconocido conferencista nacional e internacional, especializado en temas sobre Auditoría interna, Gestión de riesgos, Gobierno Corporativo, Control interno y Liderazgo. Además cuenta con la certificación de Experto Internacional Antifraude del ICPF - España.

Motivador nato de equipos multidisciplinarios de auditoría, con una trayectoria avalada de más de 21 años. Ha dictado conferencias en diversas instituciones públicas, ministerios, autónomas, municipalidades y en colegios profesionales, Colegio de Contadores Públicos y Privados, Colegio de Abogados, Instituto de Auditores Internos, Universidades y Contraloría General de la República.

A nivel internacional ha dictado conferencias y talleres, entre otros países, en Honduras, Perú, Colombia, Chile, Bolivia.

Distinguido como Auditor Interno en el año 2014 por parte del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. Docente universitario, que cuenta en su haber entre otras publicaciones con los libros:

- Ley General de Control Interno, comentada y concordada
- Gestión de Riesgos normativa legal y técnica
- El ABC de la auditoría interna en el sector público costarricense
- Fundamentos de Investigación Preliminar Relación de Hechos y Denuncia Penal, todas en la Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.



Marvin Daniel Torres

Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, posee un Diplomado sobre Corrupción y Régimen Sancionatorio de la Hacienda Pública de la Universidad de Salamanca, así como una certificación internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF*) de la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF) de España, actual subdirector de la Dirección de Asuntos jurídicos de la Municipalidad de San José, con una trayectoria de 3 años como Profesional a cargo el Área Legal, Denuncias e Investigaciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José, más de 12 años como Asesor

Legal de la Auditoría Interna, especialista quien ha impartido conferencias en temas relacionados con control interno, responsabilidad penal y administrativa en la función pública, delitos funcionales, elaboración de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales en el Sector Público Costarricense, coautor del libro La Auditoría Interna, Investigación Preliminar, Relación de Hechos, Denuncia Penal, publicado en la editorial Investigaciones Jurídicas.

Descripción del Curso

Objetivo General

Partiendo del marco conceptual, legal y técnico que rige el accionar de las auditorías internas del sector público costarricense, así como de las competencias, atribuciones y responsabilidades que las diversas leyes y normas le otorgan a los funcionarios de las auditorías internas, el objetivo es que los participantes obtengan el conocimiento práctico general de como elaborar, redactar y cumplir con los requisitos indispensables para la elaboración de informes de relaciones de hechos y denuncias penales; así como que tomen conciencia de su importancia y de la necesidad de su correcta aplicación práctica, para la protección del patrimonio público y el logro de los objetivos institucionales.

Objetivos Específicos

Al finalizar el seminario, los participantes estarán en capacidad de:

- Adquieran conocimiento sobre los requisitos mínimos de un informe de relación de hechos y de una denuncia penal.
- Dominen el concepto de hecho, así como la manera correcta de redactar un hecho presuntamente irregular.
- Dominen la estructura básica de los hechos, quien, donde, cuando y como.
- Tengan conocimiento de los errores más comunes en la elaboración de los hechos presuntamente irregulares.
- Conozcan y dominen el concepto de Análisis del caso y todos los elementos que dicho análisis implica.
- Dominen la manera correcta de redactar el apartado análisis del caso.
- Dominen y utilicen los elementos de la teoría del caso SER-DEBER SER.
- Dominen el concepto Nexo de causalidad y sepan aplicarlo en su redacción del apartado Análisis del caso.
- Conozcan e identifiquen los errores mas comunes en la redacción del Análisis del caso.
- Puedan Elaborar un producto final.

Metodología

Magistral de forma presencial, con espacios para preguntas y respuestas, completamente práctico, se darán materiales de apoyo para todos los funcionarios así como la elaboración de los productos finales.

Contenidos

- **Introducción.**
- **Definición de Relación de Hechos (administrativa-Penal)**
- **Requisitos mínimos de un informe de relación de hechos.**
- **Aspectos Prácticos de importancia.**
- **Concepto Hecho.**
- **Como Redactar un Hecho**
- **Estructura Básica de los Hechos**
- **Errores mas comunes en la redacción de hechos**
- **Concepto Análisis del caso.**
- **Como redactar el análisis del caso**
- **Concepto Nexo Causal**
- **Errores mas comunes en la elaboración del nexos causal**
- **Casos prácticos y resolución.**

Inversión y Formas de Pago

● **Día:** 4 de noviembre, 2022

● **Lugar:** Hotel Radisson, San José, Costa Rica

Hora: 8:00 a 17:00

● **Costo:**

Socios: USD 275,00 + IVA

No socios: USD 295,00 + IVA

● **Incluye:**

- Asistencia al curso
- Material de apoyo
- Certificado de Participación
- Acceso al aula virtual
- Alimentación

● **Pago del Curso:**

Transferencias Bancarias

Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089

Nombre: CITIBANK N.A.

Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043

Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.

Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)

Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica

Beneficiario Capacita Int S.A.

Cuenta Cliente: 10200009301147801

Cuenta IBAN: CR47010200009301147801

Cedula jurídica: 3-101-663566

IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN FORMATO MT103.

Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al e-mail: info@capacita.co

Contáctenos

Tel: (506) 2253-7631 / (506) 2234-0068 / info@capacita.co / www.capacita.co

