

## PASANTÍA INTERNACIONAL LITIGIO EN DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

San Andrés - Colombia

### AGENDA ACADÉMICA

| FECHA            | HORARIO | ACTIVIDAD  | FACILITADOR                         |
|------------------|---------|--|-------------------------------------|
| 27 de septiembre | 19:00   | Socialización del cronograma y entrega de un caso hipotético   | Santiago Trespalcios - Rubén Acosta |
| 28 de septiembre | 9:00    | Concepto y fundamento del Derecho Penal Económico  | Santiago Trespalcios Carrasquilla   |
|                  | 10:30   | Responsabilidad de la persona jurídica por el hecho delictivo  |                                     |
|                  | 12:00   | <b>Almuerzo</b>  |                                     |
|                  | 13:30   | Imputación objetiva en ámbitos empresariales   | Santiago Trespalcios Carrasquilla   |
|                  | 15:30   | Aspectos problemáticos de los delitos contra el orden económico y social                                 |                                     |
| 29 de septiembre | 9:00    | Litigio estratégico en casos de lavado de activos  | Santiago Trespalcios Carrasquilla   |
|                  | 10:30   | Evolución y actualidad del cumplimiento en materia penal ( <i>Criminal Compliance</i> ) en Latinoamérica | Melissa Oyola Chadid                |
|                  | 12:00   | <b>Almuerzo</b>  |                                     |
|                  | 13:30   | Componentes de un programa de cumplimiento en materia penal  | Melissa Oyola Chadid                |
|                  | 15:30   | (Taller) Elaboración de un programa de cumplimiento  |                                     |
| 30 de septiembre | 9:00    | Cuestiones procesales de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas                              | Alfredo Rene Uribe Manríquez        |
|                  | 10:30   | Autoría mediata en aparatos de poder organizados y económico empresariales                               |                                     |
|                  | 12:00   | <b>Almuerzo</b>  |                                     |
|                  | 13:30   | (Taller) Formulación de líneas de acusación y defensa  | Rubén Darío Acosta Ortiz            |
| 1 de octubre     | 9:00    | Técnicas de conainterrogatorio a peritos en delitos de contenido económico                               | Andrés Felipe Arango Giraldo        |
|                  | 10:30   | (Juicio Oral simulado) Alegatos iniciales  |                                     |
|                  | 12:00   | <b>Almuerzo</b>  |                                     |
|                  | 13:30   | (Juicio Oral simulado) Práctica probatoria   | Santiago Trespalcios Carrasquilla   |
|                  | 15:30   | (Juicio Oral simulado) Alegatos finales  | Andrés Felipe Arango Giraldo        |

