



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de enero de 2022**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de febrero de 2022**

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Periodo: Del 1 al 31 de marzo de 2022

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	06-mar-22	09-mar-22	Eder Córdoba	Director	Dirección de Financiamiento Público	Asunción, Paraguay	Participó en las XXXIX Reunión del Comité de Auditoría de CAF, CLXXIV Reunión del Directorio, LIII Reunión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas; y XX Reunión de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	Ver Informe
2	14-mar-22	18-mar-22	Orcila de Constable	Directora	Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	Lima, Perú	Atendió la invitación de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos.	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	Ver Informe
3	14-mar-22	18-mar-22	Karina Roner	Subjefa	Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	Lima, Perú	Atendió la invitación de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos.	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	Ver Informe
4	15-mar-22	19-mar-22	Martín Barciela	Coordinador de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos	Dirección General de Ingresos	México D.F., México	Participó como miembro del panel de expertos de la OCDE sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos al Servicio al servicio de administración tributaria (SAT).	B/.797.72	B/.1,200.00	B/.0.00	B/.1,997.72	Ver Informe
5	31-mar-22	15-abr-22	Isabel Vecchio	Coordinadora de temas para la organización y desarrollo económico.	Dirección Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Bruselas, Jersey, España y Francia	Participó en reuniones de alta importancia previo al cara a cara, con países y organismos internacionales vinculados con el plan de acción del grupo de acción financiera internacional (GAFI) así como Unión Europea.	B/.3,218.00	B/.7,500.00	B/.0.00	B/.10,718.00	
6	31-mar-22	15-abr-22	Vivian Valdés	Coordinadora de temas para la organización y desarrollo económico.	Dirección Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Bruselas, Jersey, España y Francia	Participó en reuniones de alta importancia previo al cara a cara, con países y organismos internacionales vinculados con el plan de acción del grupo de acción financiera internacional (GAFI) así como Unión Europea.	B/.3,218.00	B/.7,500.00	B/.0.00	B/.10,718.00	
GRAN TOTAL								7,233.72	16,200.00	0.00	23,433.72	

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: del 1 al 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	1,997.72
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	21436.00
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total	B/.23,433.72

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Eder Paúl Còrdoba Jaén Cédula: 8-758-1536

Cargo: Director de Financiamiento Público No. Planilla: 08 No. Posición: 90460

Fecha: 13/04/2022 Monto: \$000.00

Lugar de la Misión: Asunción, Paraguay

Misión Oficial:

XXXIX Reunión del Comité de Auditoría de CAF, CLXXIV Reunión del Directorio,
LIII Reunión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas; y XX Reunión de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas

Objetivos de la Misión:

Con el fin de abordar con los miembros del Directorio temas de integración en América Latina y el Caribe

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

En el marco de las reuniones de los Órganos Colegiados de CAF la administración
del Banco presentará a los miembros del Comité de Auditoría, el Directorio y la Asamblea de Accionistas
el Informe final de la Gestión del Banco correspondiente al año 2021, además de los Estados Financieros de CAF y los
Fondos Especiales al 31 de diciembre de 2021, también como quedó distribuida la Utilidad Neta al 31 de diciembre de 2021,
igualmente, presentará la propuesta para la Asignación de Recursos a los Fondos Especiales para el año 2022
darán a conocer los anexos de la propuesta de Fortalecimiento Patrimonial aprobada por el Directorio.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Maria Mirò R

Aprobado por: Eder P. Còrdoba J.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 13/04/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Karina Roner Cédula: 8-752-501
Cargo: Subjefa del Departamento de Bienes Aprehendidos No. Planilla: 200 No. Posición: 70412
Fecha: 14 al 18 de Marzo de 2022 Monto: B/.0.00
Lugar de la Misión: Lima - Perú

Misión Oficial:

Atender invitación de la Oficina de Asuntos Antinarcoicos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos, para asistir a reunión en Lima - Perú del 14 al 18 de marzo de 2022.

Objetivos de la Misión:

Conocer e intercambiar experiencias con autoridades peruana que intervienen en la aplicación del régimen de extinción de Dominio, que incluye visita y sesiones de trabajo con el sector justicia en dicho país.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Representar a la República de Panamá, en las reuniones antes mencionadas en materia de Extinción de Dominio, en las cuales se intercambiaron opiniones y se realizaron sesiones de trabajo con el sector de justicia de dicho país, mediante las cuales se adquirieron conocimientos en materia de extinción de Dominio, que serán aplicados en nuestro país una vez sea aprobada la Ley de Extinción de Dominio en la República de Panamá.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: karina Roner

Aprobado por: Orcila V. de Constable - Directora

Firma: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Observaciones:

1. La aprobación del informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUCION: Dirección General de Ingresos

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Martin Barciela **Núm. Cédula:** 8-387-995
Cargo: Analista Financiero III (Supervisor) **No. Plan.** 00200 **No. Posic.** 5737
Fecha de Misión: marzo 2022 **Desde:** 15 mar **Hasta:** 18 mar
Número de Cheque: _____ **Monto B/.** 1,200.00
País: Estados Unidos Mexicanos
Misión Oficial: **Evaluación de Confidencialidad y Seguridad de Datos (Core Requirement 3) del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE a los Estados Unidos Mexicanos.**

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

RECIBIDO POR:
MEF-DAYF-RECEPCION


25/MAR/'22 2:22PM

Objetivos de la Participación:

Como miembros del Panel de Expertos de la OCDE, formando parte de este equipo evaluador que se completó con Laura Diaz, Jasmina Trajkovski y Lloyd Garrochinho de la Secretaria del Foro Global y Miguel Ulises Ohyama de la Administración Tributaria de la República Federal Argentina, participamos en las discusiones sobre la evaluación de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos bajo la metodología del Core Requirement 3 con el Servicio de Administración Tributaria de los Estados Unidos Mexicanos quien tiene bajo su mando el Intercambio Automático de Información Tributaria bajo el Estándar CRS, entre otros. Durante 3 días nos reunimos con sus Directivos, así como personal de Informática, Recursos Humanos, Seguridad, Administración de Grandes Contribuyentes, Oficina Interna de Control, Administración de Evaluación, Unidad de Intercambio de Información con quienes discutimos los temas de Manejo, Matrices y Registros de Riesgo, Plan de Continuidad de Negocios, Plan de Recuperación de Desastres, Administración y Evaluación de Vulnerabilidades, Manejo de Incidentes, Auditoría Interna, Contratación de Personal, Procedimientos de Seguridad, Manuales de Conducta, Monitoreo de Actividad del Personal y Protección, Manejo, Disposición y Custodia de la Información de los Contribuyentes e Instituciones Financieras. De igual manera trabajamos internamente para preparar el borrador de reporte que someterá el equipo a consideración del panel de expertos y con la aprobación de éste, luego al APRG+ en París.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Pudimos evaluar y calificar la situación del SAT de México frente al Core Requirement 3, hacer recomendaciones que serán parte del reporte sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos sobre México que someteremos a discusión del resto del Panel de Expertos y aprobación de los miembros del Foro Global de la OCDE en la próxima reunión del APRG+ de este año.

La representación de Panamá en este panel ha sido fundamental para cimentar la posición lograda en los últimos años en cuanto a jurisdicción comprometida con la Transparencia Fiscal Internacional y el cumplimiento de los Estándares Internacionales de Intercambio de Información. Solo tomar en cuenta que el panel está compuesto únicamente por 18 expertos de Francia, Reino Unido, India, Suiza, Holanda, Irlanda, USA, Argentina, Finlandia, Bélgica, Chile, Ecuador, Mauricio y Panamá. Esto nos pone en una posición de vanguardia en la materia, ya no solo siendo una jurisdicción evaluada, sino también teniendo voz y voto en cuanto a revisión de otras jurisdicciones lo cual nos

permitirá también desarrollar capacidades y habilidades extra para enfrentar nuestras propias evaluaciones.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: Martin Barciela

Firma: Martin Barciela

Fecha: 22 de marzo de 2022 V°B° (Máxima autoridad Institucional): [Firma]

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Orcila V. de Constable Cédula: 4-100-556
Cargo: Directora de Adm. de Bienes Aprehendidos No. Planilla: 450 No. Posición: 98630
Fecha: 14 al 18 de Marzo de 2022 Monto: B/.0.00
Lugar de la Misión: Lima - Perú

Misión Oficial:

Atender invitación de la Oficina de Asuntos Antinarcoóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos, para asistir a reunión en Lima - Perú del 14 al 18 de marzo de 2022.

Objetivos de la Misión:

Conocer e intercambiar experiencias con autoridades peruana que intervienen en la aplicación del régimen de extinción de Dominio, que incluye visita y sesiones de trabajo con el sector justicia en dicho país.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Representar a la República de Panamá, en las reuniones antes mencionadas en materia de Extinción de Dominio, en las cuales se intercambiaron opiniones y se realizaron sesiones de trabajo con el sector de justicia de dicho país, mediante las cuales se adquirieron conocimientos en materia de extinción de Dominio, que serán aplicados en nuestro país una vez sea aprobada la Ley de Extinción de Dominio en la República de Panamá

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Jessica Sicilia

Firma: Jessica Sicilia

Fecha: _____

Aprobado por: Orcila V. de Constable - Directora

Firma: _____

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2022

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	02-abr-22	13-abr-22	Publio De Gracia	Director	Dirección General de Ingresos	Madrid, España y París, Francia	Participó y debatió en la toma de decisiones de Reuniones en la Agencia Tributaria Española en el CIAT.	B/.1,920.00	B/.5,500.00	B/.0.00	B/.7,420.00	Ver Informe
2	02-abr-22	13-abr-22	Ninoshka Ríos	Técnica de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Madrid, España y París, Francia	Participó y debatió en la toma de decisiones de Reuniones en la Agencia Tributaria Española en el CIAT.	B/.1,920.00	B/.5,500.00	B/.0.00	B/.7,420.00	Ver Informe
3	04-abr-22	10-abr-22	Jacqueline Yap	Jefa de Gabinete	Despacho Del Viceministro de Finanzas	Madrid, España	Participó en la Reunión Tributaria Española en el CIAT.	B/.2,613.00	B/.3,000.00	B/.0.00	B/.5,613.00	Ver Informe
4	04-abr-22	10-abr-22	Cesar Pinilla	Asesor	Despacho Del Viceministro de Finanzas	Madrid, España	Participó en la Reunión Tributaria Española en el CIAT.	B/.2,512.00	B/.3,000.00	B/.0.00	B/.5,512.00	Ver Informe
5	04-abr-22	13-abr-22	Alexandra Marotta	Jefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Madrid, España y París, Francia	Participó y debatió en la toma de decisiones de Reuniones en la Agencia Tributaria Española en el CIAT.	B/.2,614.00	B/.4,500.00	B/.0.00	B/.7,114.00	Ver Informe
6	05-abr-22	09-abr-22	Michell González	Técnica en Temas de GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Madrid, España	Reunión con el Director de SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) y reunión con el Subdirector General de Inspección y control de Movimientos de Capitales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de España.	B/.2,357.90	B/.2,000.00	B/.0.00	B/.4,357.90	Ver Informe
7	05-abr-22	09-abr-22	Gerardo Herrera	Jefe Jurídico Tributario	Dirección General de Ingresos	Madrid, España	Participo y debatió en la toma de decisiones de Reuniones en la Agencia Tributaria Española en el CIAT.	B/.1,741.95	B/.3,500.00	B/.0.00	B/.5,241.95	Ver Informe
8	06-abr-22	13-abr-22	Dilia Palma	Asesora de Asuntos Fiscales Tributarios Internacionales	Dirección General de Ingresos	Madrid, España y París, Francia	Participó y debatió en la toma de decisiones de Reuniones en la Agencia Tributaria Española en el CIAT.	B/.2,520.00	B/.3,500.00	B/.0.00	B/.6,020.00	Ver Informe
9	09-abr-22	13-abr-22	Leydis Murillo	Técnica de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	París, Francia	Participó y debatió en la toma de decisiones de Reuniones en la Agencia Tributaria Española en el CIAT.	B/.2,100.00	B/.2,000.00	B/.0.00	B/.4,100.00	Ver Informe
10	20-abr-22	21-abr-22	Francisco Álvarez	Director	Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	Medellin, Colombia	Participó en las Reuniones de la Junta Directiva de Elektra Noreste, S.A.	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	Ver Informe
11	22-abr-22	26-abr-22	Michell González	Técnica en Temas de GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Puerto España, Trinidad y Tobago	Participó en Cara a Cara con el grupo de revisión de la Cooperación Técnica Internacional (ICRG).	B/.1,163.00	B/.1,200.00	B/.0.00	B/.2,363.00	Ver Informe
12	22-abr-22	26-abr-22	Giuseppina Caterina	Técnica en Temas de GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Puerto España, Trinidad y Tobago	Participó en Cara a Cara con el grupo de revisión de la Cooperación Técnica Internacional (ICRG).	B/.1,163.00	B/.1,200.00	B/.0.00	B/.2,363.00	Ver Informe
13	22-abr-22	26-abr-22	Isabell Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Puerto España, Trinidad y Tobago	Participó en Cara a Cara con el grupo de revisión de la Cooperación Técnica Internacional (ICRG).	B/.1,430.00	B/.1,200.00	B/.0.00	B/.2,630.00	Ver Informe
GRAN TOTAL								24,054.85	36,100.00	0.00	60,154.85	

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: del 1 al 30 de abril de 2022

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	11,125.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	37,315.95
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	4726.00
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total	B/53,166.95

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): César Pinilla Cédula: 8-813-1204

Cargo: Asesor Legal No. Planilla: 100 No. Posición: 065734

Fecha: 04/04/2022 Monto: B/.3,000.00

Lugar de la Misión: Madrid, España

Misión Oficial:

Reunión a nivel Técnico con la mesa técnica correspondiente e igualmente al Foro Global y sostener reuniones con la Agencia Tributaria Española en el CIAT.

Objetivos de la Misión:

Asistir en reuniones a nivel técnico con la mesa técnica correspondiente e igualmente con el Foro Global y sostener reuniones con la Agencia Tributaria Española en el CIAT.
Cooperación para la modernización de la DGI y Economía Digital.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Participar y debatir en la toma de decisiones de reuniones en la Gerencia Tributaria Española en el CIAT con el bjetivo de recibir información actualizada sobre el tema del sistema jurídico y práctico en cuanto al intercambio de información para adoptar buenas practicas en nuestra jurisdicción.

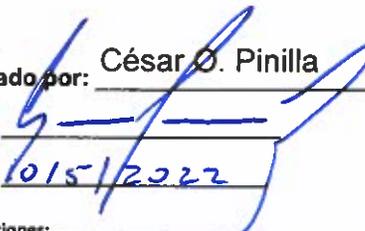
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano:

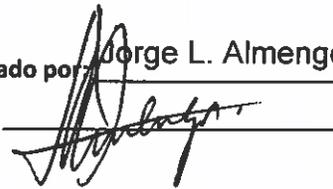
Largo Plazo:

Elaborado por: César O. Pinilla

Firma: 

Fecha: 10/5/2022

Aprobado por: Jorge L. Almengor C.

Firma: 

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): PUBLICO DEGRACIA Núm. Cédula: 8-723-1063
Cargo: DIRECTOR GENERAL No. Planilla: 200 No. Posición: 256
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 2-17 DE ABRIL 2022
País: ESPAÑA Y FRANCIA

Misión Oficial: REPRESENTAR A PANAMÁ EN ACTIVIDADES COMO: EXPOSICIÓN SOBRE AVANCES DE TRANSPARENCIA FISCAL UNIVERSIDAD ORAMANCA, REUNIÓN CON AUTORIDADES TRIBUTARIAS ESPAÑOLA Y FRANCESA.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

PRESENTAR LOS AVANCES DEL PAÍS EN LA TRANSPARENCIA FISCAL, REUNIÓN CON ESTUDIOS FISCALES ESPAÑOL, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA. REUNIÓN CON AUTORIDADES FRANCESES DENTRO DE LA MESA TÉCNICA ENTRE AMBOS PAÍSES RELACIONADO CON EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA OCDE.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

AVANCES SIGNIFICATIVOS DE LA MESA TÉCNICA CON LOS FRANCESES. ACUERDOS DE COOPERACIÓN CON AUTORIDADES ESPAÑOLAS. REVISIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ESPAÑA Y FRANCIA. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL REGISTRO DE BENEFICIARIAS FINALES.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: PUBLICO DEGRACIA Firma: [Firma]
Fecha: 13/5/2022 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): _____

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI ___ NO ___

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.
Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): ALEXANDRA MAROTTA MAUAD **Núm. Cédula:** 8-904-2290
Cargo: JEFA DE INTERCAMBIO DE INFORMACION **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 70406
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** 4,500 **Fecha del viaje:** 4 al 13 abril 2022
País: ESPAÑA Y FRANCIA

Misión Oficial: Participar en reuniones bilaterales con las autoridades competentes en materia de intercambio de información fiscal de España y de Francia, a fin de mejorar las relaciones de cooperación internacional entre los países. De igual forma, sostener reuniones con la OCDE con la misma finalidad de mejorar en materia de transparencia fiscal.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

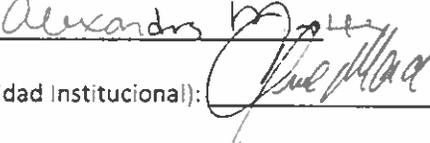
Sostener Reunión Bilateral con la Autoridad Competente de Intercambio de Información en España
Visitar el Instituto de Estudios Fiscales de España
Sostener Reunión Bilateral con las Autoridades Competentes de Intercambio de Información en Francia
Sostener Reunión con el Foro Global de la OCDE a nivel técnico sobre temas de intercambio de información
Aprender buenas prácticas de España y de Francia, a fin de adoptarlas en Panamá, y dar a conocer los nuevos cambios normativos que tiene la Rep. de Panamá

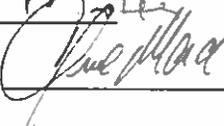
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Conocer los sistemas y procesos de las Autoridades Españolas y Francesas, especialmente los bancarios
Cierre de casos de intercambio de información que tenía Panamá con Francia.
Presentación ante Francia y la OCDE la nueva normativa que mantiene Panamá en materia de registros contables y registro de beneficiario final.
Fortalecimiento de las relaciones internacionales para Panamá con España y Francia.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: **Mediano Plazo:** **Largo Plazo:**

Presentado por: ALEXANDRA MAROTTA MAUAD **Firma:** 

Fecha: 29/04/2022 **Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional):** 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ **¿Cumple el término?** SI ___ NO ___

Comentarios sobre el Informe: _____ **Firma del Fiscalizador:** _____

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Dilia Guadalupe Palma de Ferrer Núm. Cédula: 8-725-1177
Cargo: Abogada No. Planilla: 200 No. Posición: 3713
Número de Cheque: _____ Monto B/. 3.500 Fecha del viaje: 6 al 13 de abril 2022
País: España/ Francia

Misión Oficial: Status de casos de intercambio de informacion a requerimiento y certificados de Residencia Fiscal con España. Intercambio de Informacion a requerimiento con Francia.

Mejoras al sistema de intercambio en automático

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Verificar status de los casos de intercambio de información a requerimiento con ambas jurisdicciones, en aras de cumplir con lo estándares de la OCDE en cuanto a los requisitos del Foro Global.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

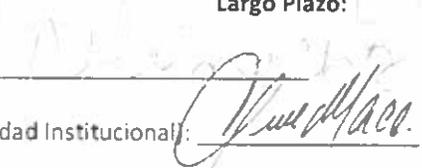
Mejorar la calificación de Panamá en el tiempo de respuesta de investigación de casos.

Replicar las buenas prácticas del sistema utilizado para procesos de investigación de información a requerimiento y para intercambio de información en automático.

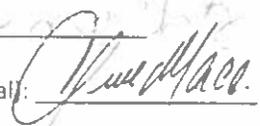
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Dilia Guadalupe Palma de Ferrer

Firma: 

Fecha: 03/05/2022

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Francisco S. Alvarez S. Núm. Cédula: 8-760-1361
Cargo: Director General DICRE No. Planilla: _____ No. Posición: 1982
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 20/04/22
País: Colombia

Misión Oficial: Viaje al exterior, para participar en la reunión de Junta Directiva de la empresa Elektra Noreste, S. A., celebrada el 21 de abril de 2022 en la ciudad de Medellín, Colombia.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Como el Estado mantiene un 48.25 % de las acciones de la empresa ENSA, la DICRE tiene entre sus funciones, participar con derecho a voz en las juntas directivas de las Empresas Mixtas y como enlace entre estas y el Ministerio.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se logró la interacción y fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de la Junta Directiva de esta Empresa Mixta, en la que el Estado mantiene un porcentaje significativo de sus acciones, permitiendo conocer de primera mano las gestiones que está llevando a cabo la sociedad.

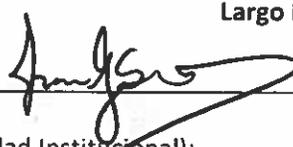
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

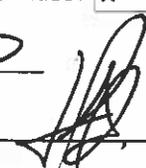
Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: Francisco S. Alvarez S.

Firma: 

Fecha: 25/04/2022

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Giuseppina V. Caterina S. Cédula: 8-878-1999

Cargo: Analista de Relaciones Internacionales I No. Planilla: 1 No. Posición: 97240

Fecha: sabado 15 de abril al lunes 18 de abril Monto: 1,200

Lugar de la Misión: Puerto España, Trinidad y Tobago

Misión Oficial:

Reunión "Cara a Cara" del ICRG Grupo de Acción Financiera Internacional con Panamá.

Objetivos de la Misión:

Participar del "Cara a Cara" como parte del proceso de seguimiento en el que se encuentra la República de Panamá en el Grupo Revisor de Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional; en el cual el ICRG realizó consultas sobre los resultados de los avances de Panamá. (Lunes 18 de Abril)

Además, previo a esta reunión se desarrollaron dos (2) reuniones preparatorias en la Embajada de Panamá en Puerto España. (Sábado 16 de Abril y Domingo 18 de Abril)

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Comunicación con Ministerio de Asuntos Legales de Trinidad y Tobago para recibimiento y despedida de la delegación de Panamá (aeropuerto hotel - hotel aeropuerto).

Coordinación de las 2 reuniones en la Embajada de Panamá en Puerto España.

Confeción de Acta de Reunión del "Cara a Cara"/resumen de documentos solicitados.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Giuseppina Caterina

Firma: Giuseppina Caterina

Fecha: 9 de mayo de 2022

Aprobado por: Michelle Góngala

Firma: Michelle Góngala

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Yadira Vecchio Arofulo Cédula: 8-725-363

Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 22 al 26 de abril Monto: 1,200

Lugar de la Misión: Trinidad y Tobago

Misión Oficial:

Reunión de preparación interinstitucional y reunión de cara a cara con el Grupo Conjunto de las Américas (JG)/ICRG/GAFI como parte del proceso de evaluación al país.

Objetivos de la Misión:

Presentar y sustentar los avances que tiene Panamá respecto al Plan de Acción de GAFI, así como ejecutar la coordinación correspondiente a nivel técnico de cada uno de los puntos del referido plan de acción, tanto para las acciones que están largamente cumplidas (avances continuos) como aquellas acciones que están calificadas como parcialmente cumplidas. Así mismo, efectuar reuniones de trabajo con el equipo conjunto técnico del país y evaluadores.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Obtener avances frente a las acciones que permanecen como parcialmente cumplidas en el plan de acción. Recibir por parte del JG guía sobre el proceder de las acciones pendientes con miras a obtener alza de calificaciones y completar el plan de acción; así como fortalecer las acciones que se encuentran largamente cumplidas con el objetivo de demostrar sostenibilidad en el tiempo de las acciones y efectividad del sistema AML del país.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Yadira Vecchio A.

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha: 10 de mayo 2022

Aprobado por: [Firma manuscrita]

Firma: [Firma manuscrita]

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Leydis Murillo Núm. Cédula: 5-703-1987
Cargo: Oficial No. Planilla: 200 No. Posición: 98876
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2.000.00 Fecha del viaje: del 9 al 13-4-2022
País: Francia

Misión Oficial: Participar de reuniones bilaterales con la Autoridad Tributaria de Francia y con la OCDE, con la finalidad de mejorar la cooperación internacional en materia de transparencia fiscal.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Revisar temas técnicos y mesa de trabajo con la autoridad Tributaria de Francia
Conocer el funcionamiento del sistema FICOBA que es la base de datos bancarios de la autoridad tributaria Francesa
Dar a conocer los nuevos cambios en el marco legal en relación al Beneficiario Final y Registros Contables
Estrechar y reafirmar la cooperación Internacional
Aprender buenas prácticas y recibir sugerencias de mejora en cuanto al intercambio de información.

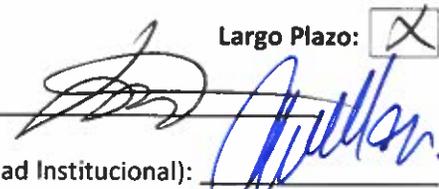
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Cierre formal de casos de intercambio de información en los cuales se había realizado una gestión adicional, para obtener información.
Entendimiento del funcionamiento y los procesos de la Autoridad Tributaria Francesa, en especial su base de datos bancaria.
La presentación de las nuevas regulaciones, creó altas expectativas tanto en la OCDE como a nuestra contra parte en Francia, con respecto a responder de forma adecuada las futuras solicitudes de intercambio de información que reciba Panamá.
Se estrecharon relaciones y aprendieron buenas prácticas en especial en el uso de la tecnología y sistemas para recabar información.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Leydis Murillo

Firma: 

Fecha: 19/04/2022

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): _____

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI ___ NO ___

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: Coordinadora temas GAFI No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 06/05/2022 Monto: 1,200

Lugar de la Misión: Trinidad y Tobago

Misión Oficial:

Reunión de preparación y reunión "cara a cara" con el Grupo Conjunto de las Américas/ICRG/GAFI

Objetivos de la Misión:

Presentar y sustentar los avances de Panamá en relación al plan de acción de GAFI. Coordinar técnicamente el resumen a presentar en cada uno de los puntos del plan de acción que mantenemos calificación de parcialmente cumplida. De igual forma, practicar al equipo haciendo simulacros de reuniones.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Avanzar en las calificaciones del plan de acción de GAFI.
2. Obtener por parte del Grupo Conjunto de las Américas una guía clara en cuanto a lo que hace falta en las acciones restantes calificadas con "PC" (parcialmente cumplido) ya sea para avanzar en la calificación o para tener un escenario objetivo de lo que como país nos hace falta por cumplir. Además de fortalecer las acciones calificadas como "LC", largamente cumplidas, con el objetivo de mantener y demostrar la sostenibilidad en el tiempo.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González

Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 9 de mayo 2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Ninoshka Rios Samaniego **Núm. Cédula:** 7 708 1678
Cargo: Coordinadora de planes y proyectos **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 5441
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** 5,500.00 **Fecha del viaje:** 2-4-22 / 13-4-22.
País: España - Francia

Misión Oficial: Madrid, España : Instituto Fiscales, Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
Universidad de Salamanca. Francla: Direccion General de Finanzas Publicas, Gabinete del Ministro delegado
de la acción publica y cuentas, OCDE Foro Global.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Intercambio de ideas y propuestas para reforzar Panamá y sus relaciones con la Union Europea.
Conocer modelo del trabajo bajo el cual instituciones fiscales han modernizado su manera de operar y así agilizar
y buscar formas certeras de recaudacion. Temas de Intercambio de informacion a nivel tecnico. Reunion con jefe
de Gabinete del Ministro delegado de la accion publica y cuentas.
Reunion con el director general de finanzas publicas.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Reforzar e incrementar nuevos metodos efectivos para recaudación. Agilizar el trabajo de manera permanente y en
terminos de modernizacion. Propuestas para crear mejoras en relaciones de Panamá y Unión Europea.
Revision de temas de intercambio de informaion con mesa tecnica, el trabajo que se ha venido haciendo hasta
ahora y como se puede mejorar. Presentacion en mesa tecnica y Gabinete sobre nuevas medidas para registros
contables, presentacion de ley 254 y efectividad.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: **Mediano Plazo:** **Largo Plazo:**

Presentado por: Ninoshka Rios

Firma: 

Fecha: 22/04/2022

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): _____

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ **¿Cumple el término?** SI ___ NO ___

Comentarios sobre el Informe: _____

Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: Coordinadora temas GAFI No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 06/05/2022 Monto: 2,400

Lugar de la Misión: España

Misión Oficial:

Reuniones de trabajo con funcionarios de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de España.

Objetivos de la Misión:

Presentar los avances de Panamá en relación al plan de acción de GAFI. Enfocados especialmente en temas relacionados al Registro Único de Beneficiario Final, Supervisión, Sanciones e Investigaciones. De igual forma, solicitar el apoyo de ambas entidades a fin de implementar buenas prácticas que nos ayuden a fortalecer el sistema preventivo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Dentro de la agenda de temas, se dedico un espacio para mostrar con estadísticas y evidencia tangible el avance que el país ha tenido en el corto plazo, 2020 - 2022, y una hoja de ruta clara de trabajo a seguir.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Apoyo técnico, por parte de ambas entidades gubernamentales en relación al proceso que Panamá mantiene con GAFI.
2. Mejora en la presentación de estadísticas e información de sustento de avances país, tomando como referencia las buenas prácticas.
3. Apoyo sustancial de adecuaciones a realizar enfocados a mejorar la efectividad del Registro Único de Beneficiario Final.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: [Firma] Firma: [Firma]

Fecha: 9 de mayo 2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Jacqueline Yap Cédula: 8-894-1990

Cargo: Jefa de Gabinete No. Planilla: 100 No. Posición: 098543

Fecha: 04/04/2022 Monto: B/3,000.00

Lugar de la Misión: Madrid, España

Misión Oficial:

Reunión a nivel Técnico con la mesa técnica correspondiente e igualmente al Foro Global y sostener reuniones con la Agencia Tributaria Española en el CIAT.

Objetivos de la Misión:

Asistir en reuniones a nivel técnico con la mesa técnica correspondiente e igualmente con el Foro Global y sostener reuniones con la Agencia Tributaria Española en el CIAT. Cooperación para la modernización de la DGI y Economía Digital.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Participar y debatir en la toma de decisiones de reuniones en la Gerencia Tributaria Española en el CIAT con el bjetivo de recibir información actualizada sobre el tema del sistema jurídico y práctico en cuanto al intercambio de información para adoptar buenas practicas en nuestra jurisdicción.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Jacqueline Yap

Firma: Jacqueline Yap

Fecha: 16-5-22

Aprobado por: Jorge L. Almengor C.

Firma: Jorge L. Almengor C.

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): GERARDO HERRERA-HERRERA Núm. Cédula: 8-801-470
Cargo: Jefe Departamento Jurídico No. Planilla: 200 No. Posición: 96935
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 2-10 Abril 2022
País: ESPAÑA
Misión Oficial: RONDA DE REUNIONES CON AGENCIAS ESPAÑOLAS DE TRIBUTACIÓN, INSTITUTO ESTUDIOS FISCALES,

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Revisar relación entre Panamá y Reino de España en términos del intercambio de información fiscal. Además se llevaron a cabo reuniones para revisar experiencias y mejores prácticas y adicional aplicarse el país.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se revisaron posibles mejoras en normas legales, se realizó implementación de Instituto de Formación para Funcionarios de la Administración.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Gerardo Herrera-Herrera Firma: _____

Fecha: 5/4/22 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): _____

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI ___ NO ___

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.
Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de Misiones al Exterior

Período: Del 1 al 31 de mayo de 2022

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	02-may-22	05-may-22	Publio De Gracia	Director	Dirección General de Ingresos	San José, Costa Rica	Conocer los esfuerzos y acciones concretas desarrolladas por los demás socios de la declaración y participar en los diferentes sesiones, reuniones plenarias, multilaterales y bilaterales con el fin de propiciar y fortalecer los lazos de cooperación e intercambio de información en la región y establecer canales, fluidos de comunicación con nuestra contra parte.	B/.478.88	B/.900.00	B/.0.00	B/.1,378.88	
2	02-may-22	05-may-22	Alexandra Marrotta	Jefa de Intercambio de información	Dirección General de Ingresos	San José, Costa Rica	Conocer los esfuerzos y acciones concretas desarrolladas por los demás socios de la declaración y participar en los diferentes sesiones, reuniones plenarias, multilaterales y bilaterales con el fin de propiciar y fortalecer los lazos de cooperación e intercambio de información en la región y establecer canales, fluidos de comunicación con nuestra contra parte.	B/.478.88	B/.900.00	B/.0.00	B/.1,378.88	Ver Informe
3	02-may-22	05-may-22	Martin Barciela	Coordinador de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos	Dirección General de Ingresos	San José, Costa Rica	Conocer los esfuerzos y acciones concretas desarrolladas por los demás socios de la declaración y participar en los diferentes sesiones, reuniones plenarias, multilaterales y bilaterales con el fin de propiciar y fortalecer los lazos de cooperación e intercambio de información en la región y establecer canales, fluidos de comunicación con nuestra contra parte.	B/.478.88	B/.900.00	B/.0.00	B/.1,378.88	Ver Informe
4	02-may-22	05-may-22	Isabel Y. Vecchio A.	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional.	San José, Costa Rica	Participar en la primera reunión presencial de la iniciativa de la declaración de punta del este del foro global sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales.	B/.415.78	B/.900.00	B/.0.00	B/.1,315.78	Ver Informe
5	02-may-22	05-may-22	Vivian Valdés	Coordinadora en temas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea (UE)	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional.	San José, Costa Rica	Participar en la primera reunión presencial de la iniciativa de la declaración de punta del este del foro global sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales.	B/.415.78	B/.900.00	B/.0.00	B/.1,315.78	Ver Informe
6	11-may-22	13-may-22	Publio De Gracia	Director	Dirección General de Ingresos	Bogotá, Colombia	Asistir al "Primer Congreso Nacional Anticorrupción WCA Colombia.	B/.482.00	B/.600.00	B/.0.00	B/.1,082.00	
7	11-may-22	13-may-22	Ninoshka Ríos	Técnica de Intercambio de Información.	Dirección General de Ingresos	Bogotá, Colombia	Asistir al "Primer Congreso Nacional Anticorrupción WCA Colombia.	B/.482.00	B/.600.00	B/.0.00	B/.1,082.00	Ver Informe
8	11-may-22	13-may-22	Dilia Palma	Asesora de Asuntos Tributarios Internacionales	Dirección General de Ingresos	Bogotá, Colombia	Asistir al "Primer Congreso Nacional Anticorrupción WCA Colombia.	B/.482.00	B/.600.00	B/.0.00	B/.1,082.00	Ver Informe
9	14-may-22	19-may-22	Euribades Cano	Jefe de la Oficina de Auditoría Interna	Oficina de Auditoría Interna	Malta	Foro de timbrados fiscal y trazabilidad, conocimientos sobre sistema de trazabilidad y sellos fiscales.	B/.0.00	B/.1,250.00	B/.0.00	B/.1,250.00	
10	17-may-22	21-may-22	Isabel Y. Vecchio A.	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional.	Buenos Aires, Argentina	Participar en la reunión de coordinadores nacionales de Gafilat con el fin de revisar los lineamientos y actualizaciones del organismo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, además de revisar la reglas a seguir para la quinta ronda de evaluación mutua.	B/.1,455.00	B/.1,600.00	B/.0.00	B/.3,055.00	Ver Informe
11	17-may-22	21-may-22	Michelle González	Coordinadora Técnica en temas de GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional.	Buenos Aires, Argentina	Participar en la reunión de coordinadores nacionales de Gafilat con el fin de revisar los lineamientos y actualizaciones del organismo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, además de revisar la reglas a seguir para la quinta ronda de evaluación mutua.	B/.1,455.00	B/.1,600.00	B/.0.00	B/.3,055.00	Ver Informe
12	29-may-22	02-jun-22	Isabel Y. Vecchio A.	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional.	Washington, D.C., Estados Unidos	Asistir a reuniones con altas autoridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y sus equipos técnicos.	B/.1,098.00	B/.1,600.00	B/.0.00	B/.2,698.00	Ver Informe
13	31-may-22	02-jun-22	Jorge L. Almengor C.	Viceministro de Finanzas	Viceministerio de Finanzas	Washington, D.C., Estados Unidos	Forma parte de la delegación Oficial de Panamá en la reunión con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de la GAFI.	B/.2,988.00	B/.1,000.00	B/.0.00	B/.3,988.00	
GRAN TOTAL								B/.10,710.20	B/.13,350.00	B/.0.00	B/.24,060.20	

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: del 1 al 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	3,988.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	7,382.64
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	11,439.56
Oficina de Auditoría Interna	1,250.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total	B/.24,060.20

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio-Arófulo Cédula: 8-725-363

Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 27 de mayo de 2022 Monto: 1,600

Lugar de la Misión: Buenos Aires, Argentina

Misión Oficial:

Reunión de la Comisión Estratégica de GAFILAT

Objetivos de la Misión:

Continuar con el seguimiento de los diversos temas referentes al plan de trabajo de
GAFILAT con la región y conocer las actualizaciones para la próxima evaluación
mutua que empezará a partir del 2025

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

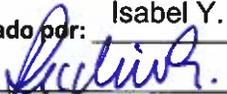
1. Ser sede de 2 eventos de capacitación por parte de GAFILAT
2. Fortalecer lazos de apoyo con países de la región.
3. Conversaciones con países como: Argentina, Guatemala y Brasil
sobre el proceso de Panamá en GAFI

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 27 de mayo de 2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: Coordinadora temas GAFI / GAFILAT No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 25/05/2022 Monto: 1,600

Lugar de la Misión: Argentina

Misión Oficial:

Reunión de la Comisión Estrategica de GAFILAT

Objetivos de la Misión:

Dar seguimiento a los temas del plan de trabajo de GAFILAT con la región y actualizarnos de los procesos para la próxima ronda (5ta) de evaluación mutua que empezará a partir del próximo 2025.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

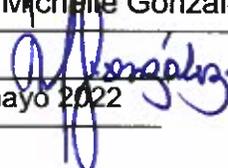
1. Ser sede de 2 eventos de capacitación por parte de GAFILAT
2. Conversar con países como: Argentina, Guatemala y Brasil sobre el proceso de Panamá en GAFI, y fortalecer los lazos de apoyo con otros miembros de la región.

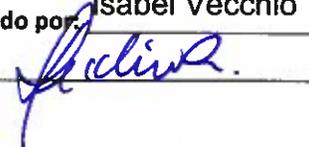
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González

Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: 

Firma: 

Fecha: 25 de mayo 2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio Arófulo Cédula: 8-725-363

Cargo: Directora de Estrategia Financiera No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 6 de junio de 2022 Monto: 1,600

Lugar de la Misión: Washington D. C.

Misión Oficial:

Misión oficial para sostener reuniones con el Fondo Monetario Internacional, así como con el Departamento de Estado EEUU, el Tesoro de Estados Unidos de América y OEA.

Objetivos de la Misión:

Presentar los avances en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva ante autoridades de los Estados Unidos, incluyendo autoridades en el departamento de Estado, e igualmente en el Tesoro. Así mismo, con el Fondo Monetario Internacional para dar seguimiento a la acciones ejecutadas por Panamá en temas AML/CFT y ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Esclarecer dudas sobre la estrategia y avances del plan de acción de Panamá frente a GAFI. Igualmente en las reuniones con el FMI se presentaron los avances en temas de supervisión, beneficiario final, implementación del registro de beneficiarios finales, investigaciones, capacitaciones y otros. Igualmente, obtener por parte de los organismos visitados, guía oportuna en cuanto al cumplimiento de acciones parcialmente cumplidas con la finalidad de lograr el cumplimiento total del plan de acción.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Vecchio A.

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha: 6 de junio, 2022.

Aprobado por: M. Néstor Alexander

Firma: [Firma manuscrita]

Observaciones:

1. La aprobación del informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Yadira Vecchio Arófulo Cédula: 8-725-363

Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: de 2 al 5 de mayo, 2022 Monto: 900.00

Lugar de la Misión: Costa Rica

Misión Oficial:

Foro sobre Transparencia Fiscal en América Latina 2022: Informe de Progreso de la
Declaración de Punta del Este (OCDE).

Objetivos de la Misión:

Participar en la discusión del Marco para el uso amplio de la información bajo los tratados en américa latina,
del Modelo de memorando de entendimiento con agencias domésticas de cumplimiento de la ley designadas
y participar en la discusión de los modelos de acuerdo entre autoridades competentes referente a la materia.
La versión final de los documentos será enviada por la Secretaría del Foro Global. Igualmente se sostuvieron reuniones
con representantes de la OCDE con la finalidad de conversar sobre los aspectos técnicos que debe abordar el país en materia de
cumplimiento de estándares internacionales y aceptar la disposición de apoyo de asistencia técnica del Foro Global.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Fortalecer lazos con el Foro Global, obtener claridad en los pasos a seguir para el cumplimiento de los
estándares internacionales en materia de transparencia fiscal internacional, así como en cooperación
internacional relacionada a la materia fiscal y de identificación de beneficiarios finales respectivamente.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Vecchio A.

Firma: [Firma]

Fecha: 10.05.2022

Aprobado por: Hector E. Alexander H.

Firma: [Firma]

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): ALEXANDRA MAROTTA MAUAD Núm. Cédula: 8-904-2290
Cargo: JEFA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN No. Planilla: 200 No. Posición: 70406
Número de Cheque: _____ Monto B/, 900.00 Fecha del viaje: 2-5 MAYO 2022
País: COSTA RICA
Misión Oficial: 6ta Reunión de la Declaración de Punta del Este en San José, Costa Rica.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Participar de la 6ta Reunión de la Declaración de Punta del Este, de la cual Panamá es signataria desde el año 2018. La Declaración de Punta del Este esta firmada por once (11) países latinoamericanos y tiene por objeto garantizar que las jurisdicciones de la región puedan beneficiarse plena y rapidamente de la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Tuve la oportunidad de presentar ante la Declaración, el avance de Panamá en cuanto al envío de solicitudes de intercambio de información, que en el año 2021 incrementó en más de un 600%.

Intercambiamos experiencias y buenas prácticas de intercambio de info. con otros países de la región latinoamericana.

Discutimos el informe del año 2021, en el que Panamá fue destacado 2 veces por buenas prácticas.

Discutimos un nuevo proyecto de la Declaración sobre el uso ampliado de la información intercambiada.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: ALEXANDRA MAROTTA MAUAD

Firma: Alexandra Marotta Mauad

Fecha: 06/05/2022

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): [Firma]

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI ___ NO ___

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Dilia Guadalupe Palma de Ferrer **Núm. Cédula:** 8-725-1177
Cargo: Abogada **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 3713
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** 600 **Fecha del viaje:** _____
País: Colombia
Misión Oficial: Primer Congreso Anticorrupción World Compliance Association

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Fortalecer el conocimiento para la prevención de las prácticas anticorrupción que se pueden dar dentro del marco de Evasión Fiscal .

El impacto de la corrupción dentro de la economía fiscal y del Estado.

Visita a la DIAN para replicar buenas prácticas

fortalecer relaciones en el intercambio de información entre jurisdicciones.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

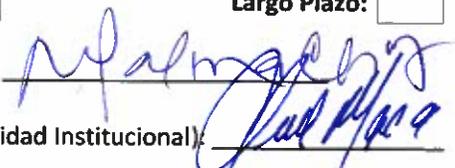
Ganar conocimiento para el cumplimiento de las medidas recomendadas por la OEA a través del MESICI en lo relacionado a la prevención del soborno del funcionario público y actos de corrupción que suspenden o niegan beneficios fiscales.

Conformación de la Unidad de Cumplimiento y Tributación Internacional.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: **Mediano Plazo:** **Largo Plazo:**

Presentado por: Dilia Guadalupe Palma de Ferrer

Firma: 

Fecha: 16/05/2022

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ **¿Cumple el término?** SI ___ NO ___

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUCION: Dirección General de Ingresos

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Martin Barciela **Núm. Cédula:** 8-387-995
Cargo: Analista Financiero III (Supervisor) **No. Plan.** 00200 **No. Posic.** 5737
Fecha de Misión: mayo 2022 **Desde:** 2 mayo **Hasta:** 4 mayo
Número de Cheque: _____ **Monto B/.** 900.00
País: Costa Rica

Misión Oficial: **6ta Reunión de la Declaración de Punta del Este del Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE.**

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

- Participar como Moderador en el panel del Item7. Implementación del intercambio automático de información: desafíos, lecciones aprendidas y cómo lograr la plena participación de América Latina en el CRS-AEOI que incluyó las siguientes presentaciones:
-Experiencia de Ecuador en los primeros intercambios CRS-AEOI y estrategia de uso efectivo.
Sra. Marisol Andrade, Directora General del Servicio de Rentas Internas de Ecuador
-La experiencia de Brasil en el desarrollo y la aplicación de una estrategia de cumplimiento del CRS-AEOI.
Sra. Ilka Marinho Barros Pugsley, Auditora Fiscal, Servicio de Ingresos Federales, Brasil
-Los retos de la aplicación del AEOI y el camino a seguir en América Latina: un enfoque modular para garantizar la implementación del CRS-AEOI.
Sr. Hakim Hamadi, Jefe de la Unidad de Desarrollo de Capacidades y Divulgación, Secretaría del Foro Global.
- Participar activamente en las discusiones sobre la Presentación del marco para un uso más amplio de la información intercambiada bajo tratados en América Latina.
- Participar activamente en las discusiones sobre los modelos de Acuerdo de Autoridades Competentes y modelos de MoU entre Autoridades Competentes y agencias domésticas de cumplimiento de la ley.
- Participar activamente en la aprobación de la Declaración de Resultados.
- Poder estrechar los lazos con contrapartes y autoridades competentes homólogas y poder afianzar los lazos de cooperación bilaterales.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Pudimos en nuestra moderación conversar sobre los principales retos y desafíos que enfrentan las jurisdicciones al avocarse al cumplimiento del CRS y el compromiso del intercambio automático de Información bajo este estándar destacando principalmente aquellos que tienen que ver con la territorialidad del sistema tributario y la confidencialidad y salvaguarda de los datos.

También pudimos aportar argumentos relevantes en la discusión del marco de uso ampliado de la información con los miembros de la Secretaría del Foro Global quienes valoraron y vieron con buenos ojos nuestros aportes, lo cual se tradujo en cambios importantes tanto en el marco per sé, como en

los diferentes documentos discutidos como el modelo de acuerdo de autoridades competentes como el MoU entre Autoridades Competentes y las Agencias de Cumplimiento Gubernamentales de la Ley.

Logramos estrechar lazos bilaterales en cuanto a nuestra relación de intercambio automático de información con jurisdicciones como Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay con quienes propusimos fortalecer nuestras capacidades de cooperación en cuanto a transparencia e intercambio de información y formalizar canales de comunicación expeditos que permitan resolver asuntos diarios y garantizar el apoyo oportuno.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: Martin Barciela

Firma:

Martin Barciela
Juan Lopez

Fecha: 6 de mayo de 2022

V°B° (Máxima autoridad Institucional)

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Ninoshka M Ríos Núm. Cédula: 7-708-1678
Cargo: Coordinadora de Planes y Proyectos No. Planilla: 200 No. Posición: 5441
Número de Cheque: _____ Monto B/. 600 Fecha del viaje: 11
País: _____
Misión Oficial: Primer Congreso Anticorrupción World Compliance Asociation

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Conoces los casos de corrupción a nivel latinoamericano y su impacto dentro de la Recaudación Fiscal,
Visita a la DIAN.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Establecer las medidas de prevención para actos de corrupción a través del funcionario público que
impiden el avance de las metas establecidas dentro de la DGI.
Definir el alcance y participación de la Unidad de Cumplimiento con el establecimiento de riesgos, controles
y mitigantes desde el plano local e internacional.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Ninoshka M Ríos Firma: 

Fecha: 16/05/2022 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI ___ NO ___

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Vivian Valdés Cédula: 8-746-2034

Cargo: Abogado II No. Planilla: 1 No. Posición: 99323

Fecha: 10-mayo-2022 Monto: 900.00

Lugar de la Misión: Costa Rica

Misión Oficial:

Sexta Declaración de Punta del Este

Objetivos de la Misión:

Participar en la sexta reunión de la Declaración de Punta del Este de la cual Panamá es
signatario desde el 2018.

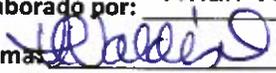
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Verificación de los documentos estandares presentados por el Foro Global de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
intercambiar opiniones con los demás países miembros así como también con las
autoridades del Foro Global que participaron
Retroalimentación en los procesos de intercambio de información AEOI y EOIR

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

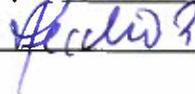
Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Vivian Valdés

Firma: 

Fecha: 10-mayo-2022

Aprobado por: 

Firma: 

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: del 1 al 30 de junio de 2022

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	05-jun-22	10-jun-22	Isabel Y. Vecchio A.	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Santiago de Chile	Participó de una vista de referenciación a las oficinas del servicio Interno de Impuesto de Chile (SI); Invitación extendida por parte de la Dirección General de Ingresos, (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF), con el apoyo de la Sección Antinarcoóticos y Aplicación de la Ley de la embajada de los Estados Unidos de América en Panamá, (INL).	1,020.00	2,000.00	0.00	3,020.00	Ver Informe
2	05-jun-22	10-jun-22	Lineth Serrano	Abogada - Coordinación en temas de GAFI/ GAFILAT.	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Santiago de Chile	Participó de una vista de referenciación a las oficinas del servicio Interno de Impuesto de Chile (SI); Invitación extendida por parte de la Dirección General de Ingresos, (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF), con el apoyo de la Sección Antinarcoóticos y Aplicación de la Ley de la embajada de los Estados Unidos de América en Panamá, (INL).	1,020.00	2,000.00	0.00	3,020.00	Ver Informe
GRAN TOTAL								2,040.00	4,000.00	0.00	6,040.00	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 al 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	0.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	6,040.00
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	6,040.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio-Arófulo Cédula: 8-725-363
Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772
Fecha: 16 de junio de 2022 Monto: 2,000.00
Lugar de la Misión: Chile

Misión Oficial:

- 1- Reunión de coordinación y acercamiento con la UAF de Chile.
- 2- Conversatorio con diversos departamentos del Sistema de Impuestos de Chile.

Objetivos de la Misión:

Conocer los diferentes procesos y experiencias que posee Chile en materia de investigación de delito fiscal nacional y con antecedentes de delitos en el extranjero, esto con el fin de aplicar, según nuestra normativa, la evaluación de riesgo de delitos fiscales cometidos en el extranjero.

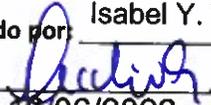
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se conformó una mesa de trabajo con representantes de distintas instituciones vinculadas al proceso de investigación de delitos de defraudación y evasión fiscal, para elaborar, modificar y/o actualizar los procesos, guías, instructivos y modelos escritos que se encuentren asociados a la investigación dentro de la esfera administrativa y judicial.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo Aprobado por: HÉCTOR E. ALEXANDER H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 16/06/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Lineth Serrano Cédula: 8-753-1134
Cargo: abogada No. Planilla: 01 No. Posición: 96243
Fecha: 6 de junio de 2022 Monto: 2,000.00
Lugar de la Misión: Chile

Misión Oficial:

Reunión de coordinación y acercamiento con la UAF de Chile.

Conversatorio con el personal de diversos departamentos del Sistema de Impuesto de Chile -sede Central

Objetivos de la Misión:

Conocer y analizar los procesos y experiencias de la jurisdicción de Chile en materia
de investigación de delito fiscal nacional y delito fiscal con antecedente de delito
en el extranjero con el fin de aplicar, según nuestra normativa la Evaluación
de Riesgo delitos fiscales cometidos en el extranjero

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Conformación de mesa de trabajo con otros representantes de distintas
instituciones vinculadas al proceso investigativo de delitos de defraudación fiscal
y evasión fiscal para elaborar, modificar y/o actualizar procesos, guías, instructivos
y/o modelos de escritos, asociados a la investigación en la esfera
administrativa como en la esfera judicial.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Lineth Serrano

Aprobado por: Isabel Y. Vecchio Arófulo

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 13/6/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de Misiones al Exterior

Período: Del 1 al 31 de julio de 2022

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	09-jul-22	15-jul-22	Isabel Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Madrid, España	Participó en reuniones con la comisión evaluadora técnica del Departamento del Tesoro, el Director de Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Colegio de Notarios, Colegio de Abogados, Ministerio de Relaciones Exteriores y Foros global.	3,124.00	3,000.00	0.00	6,124.00	Ver Informe
2	09-jul-22	15-jul-22	Michelle González	Coordinadora Técnica en Temas GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Madrid, España	Participó en reuniones con la comisión evaluadora técnica del Departamento del Tesoro, el Director de Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Colegio de Notarios, Colegio de Abogados, Ministerio de Relaciones Exteriores y Foros global.	3,124.00	3,000.00	0.00	6,124.00	Ver Informe
3	24-jul-22	30-jul-22	Isabel Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Quito, Ecuador	Participó de las reuniones de los grupos de trabajo y Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en donde se presentan estrategias y lineamientos enfocados a fortalecer las medidas de prevención de blanqueo de capitales adoptadas en el plan de trabajo. Presentar en el pleno de GAFILAT los avances de la República de Panamá, en los últimos 6 meses	490.64	1,800.00	0.00	2,290.64	Ver Informe
4	24-jul-22	30-jul-22	Michelle González	Coordinadora Técnica en Temas GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Quito, Ecuador	Participó de las reuniones de los grupos de trabajo y Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en donde se presentan estrategias y lineamientos enfocados a fortalecer las medidas de prevención de blanqueo de capitales adoptadas en el plan de trabajo. Presentar en el pleno de GAFILAT los avances de la República de Panamá, en los últimos 6 meses	490.64	1,800.00	0.00	2,290.64	Ver Informe
GRAN TOTAL								7,229.28	9,600.00	0.00	16,829.28	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 al 31 de julio de 2022

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	0.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	16,829.28
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	16,829.28

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Michelle González Cédula: 8-729-208
Cargo: Coordinadora temas GAFI/GAFILAT No. Planilla: 1 No. Posición: 15
Fecha: 03/08/2022 Monto: 1,800
Lugar de la Misión: Ecuador

Misión Oficial:

Participar de las reuniones de los Grupos de Trabajo (GTEM; GTAO; GTAR; GTFT; GTCD) y Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) del 25 al 29 de julio del 2022, en Quito, Ecuador.

Objetivos de la Misión:

1. Representar a Panamá ante el GAFILAT, en las reuniones técnicas de grupos de trabajo.
2. Participar de la discusión del IEM de Paraguay.
3. Realizar reuniones bilaterales con personas claves en el proceso que mantiene Panamá con el ICRG.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se realizaron reuniones con países y organismos internacionales que brindan apoyo y asistencia técnica a Panamá en diversos temas preventivos de LA/FT, u otros, enfocados a atender el plan de acción que el país mantiene con GAFI.
Presentar los avances de Panamá ante GAFILAT, en atención al proceso de seguimiento intensificado.
Revisión de las modificaciones de las recomendaciones del GAFI aplicables a la V ronda de EM.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

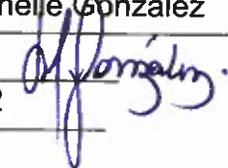
Corto Plazo:

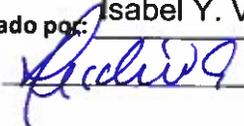
Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González

Aprobado por: Isabel Y. Vecchio Arófulo

Firma: 

Firma: 

Fecha: 03/08/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio-Arófulo Cédula: 8-725-363
Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772
Fecha: 03 de agosto de 2022 Monto: 1,800.00
Lugar de la Misión: Ecuador

Misión Oficial:

Participar de los grupos de trabajo (GTEM, GTAQ, GTAR, GTFT, GTCD) y pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, del 25 al 29 de julio del 2022, en Quito, Ecuador.

Objetivos de la Misión:

Representar a Panamá antes el GAFI, en las diferentes reuniones técnicas de los grupos de trabajo.

Participar de la discusión del IEM de Paraguay.

Realizar reuniones bilaterales con personas claves en el proceso que mantiene Panamá con el ICRG.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Se realizaron reuniones con países y organismos internacionales que brindan apoyo y asistencia técnica a Panamá en diversos temas preventivos de LA/FT, u otros, enfocados en atender el plan de acción que el país mantiene con GAFI.
2. Presentar los avances de Panamá ante GAFILAT, en atención al proceso de seguimiento intensificado.
3. Revisión de las modificaciones de las recomendaciones del GAFI, aplicables a la V ronda del EM.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: HÉCTOR E. ALEXANDER H.

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 3/08/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: Coordinadora temas GAFI No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 09/07/2022 Monto: 3,000

Lugar de la Misión: España

Misión Oficial:

Reuniones de trabajo con funcionarios del Tesoro y Política Financiera (Presentación de avances de Panamá en relación al plan de acción con GAFI); SEPBLAC, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de España; Cámara de Comercio y el Colegio Nacional de Abogados de España.

Objetivos de la Misión:

Presentar los avances de Panamá en relación al plan de acción de GAFI. Enfocados especialmente en temas relacionados al Registro Único de Beneficiario Final, Sanciones e Investigaciones. De igual forma, conocer buenas prácticas que nos ayuden a establecer mejoras en nuestro sistema de prevención de LA/FT. Dentro de la agenda de temas, se dedico un espacio para mostrar con estadísticas y evidencia tangible el avance que el país ha tenido mayo - julio de 2022. Revisión de normativa para atender temas de BO y el compartimiento de la información con autoridades competentes, además del desarrollo de un fichero financiero y su aporte a las investigaciones.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

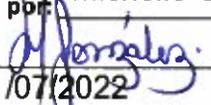
1. Apoyo técnico, por parte de España en el desarrollo de estrategias para avanzar en el proceso que Panamá mantiene con GAFI.
2. Datos para mejorar la presentación de la información en la plantilla mostrando mayor data y efectividad de los mecanismos utilizados.
3. Información que ayudará a la adecuación y mejora de la efectividad del Registro Único de Beneficiario Final.

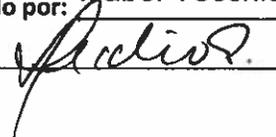
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González

Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: 

Firma: 

Fecha: 21/07/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio-Arófulo Cédula: 8-725-363

Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 09 de julio de 2022 Monto: 3,000.00

Lugar de la Misión: España

Misión Oficial:

Reuniones de trabajo con funcionarios del Tesoro y Política Financera, SEPBLAC, UIF, Cámara de Comercio y

Colegio Nacional de Abogados de España, donde se presentaron los avances de Panamá en relación al Plan de acción de GAFI.

Objetivos de la Misión:

Presentar los avances de Panamá frente al Plan de Acción de GAFI, específicamente temas relacionados con el Registro Único de Beneficiarios Finales, sanciones e investigaciones. Igualmente conocer algunas buenas prácticas que nos ayudarían a establecer mejoras en nuestro Sistema de Prevención de LA/FT.

Se mostró evidencia tangible del avance del país de mayo a julio de 2022 y se revisó la normativa para poder atender los temas de BO y compartir información con las autoridades competentes, además de realizar el desarrollo de un fichero financiero y los posibles aportes que tendría a las investigaciones.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Apoyo técnico por parte de España para el desarrollo de estrategias que nos ayudarán en el avance de Panamá dentro del proceso que mantiene frente a GAFI.
2. Datos para mejorar la presentación dentro de las plantillas, mostrándose mayor información y efectividad en los mecanismos utilizados.
3. Información que ayudará a la adecuación y mejora de la efectividad del Registro de Beneficiario Final.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: HÉCTOR E. ALEXANDER H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 22/07/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de Misiones al Exterior

Período: Del 1 al 31 de agosto de 2022

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	23-ago-22	24-ago-22	Francisco Álvarez	Director	Dirección de Inversiones. Concesiones y riesgos del Estado	Medellin, Colombia	Participó en la reunión de la Junta Directiva de Elektra Noreste, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
2	24-ago-22	26-ago-22	Eder Córdoba	Director	Dirección de Financiamiento Público	Santo Domingo, República Dominicana	Lanzamiento de la Plataforma Regional de Cambio Climático de Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
3	24-ago-22	26-ago-22	Roberto Vernaza	Subdirector	Dirección de Financiamiento Público	Santo Domingo, República Dominicana	Lanzamiento de la Plataforma Regional de Cambio Climático de Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
4	25-ago-22	04-sep-22	Lineth Serrano	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Busan, República de Corea	Participó en el curso de formación de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
5	28-ago-22	02-sep-22	Isabel Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Managua, Nicaragua	Participó en la capacitación para futuros evaluadores en la metodología de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRAN TOTAL								0.00	0.00	0.00	#¡REF!	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 al 31 de agosto de 2022

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	0.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	0.00
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	0.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Francisco S. Alvarez S. Núm. Cédula: 8-760-1361
Cargo: Director General DICRE No. Planilla: _____ No. Posición: 1982
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 23/08/22
País: Colombia

Misión Oficial: Viaje al exterior, para participar en la reunión de Junta Directiva de la empresa Elektra Noreste, S. A., celebrada el 24 de agosto de 2022 en la ciudad de Medellín, Colombia.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Como el Estado mantiene un 48.25 % de las acciones de la empresa ENSA, la DICRE tiene entre sus funciones, participar con derecho a voz en las juntas directivas de las Empresas Mixtas y como enlace entre estas y el Ministerio.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se logró la interacción y fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de la Junta Directiva de esta Empresa Mixta, en la que el Estado mantiene un porcentaje significativo de sus acciones, permitiendo conocer de primera mano las gestiones que está llevando a cabo la sociedad.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Francisco S. Alvarez S.

Firma:

Fecha: 01/08/2022

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional):

Vo. Bo. Jorge L. Almengo

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN: VICEMINISTRO DE FINANZAS

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Eder Paúl Córdoba Jaén Cédula: 8-758-1536

Cargo: Director de Financiamiento Público No. Planilla: 08 No. Posición: 90460

Fecha: 12/09/2022 Monto: \$000.00

Lugar de la Misión: República Dominicana

Misión Oficial:

Lanzamiento de Plataforma Regional de Cambio Climático para los Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas de la región latinoamericana

Objetivos de la Misión:

Abordar las prioridades de los países de la región de cara a los desafíos fiscales inherentes al cambio climático. También dar a conocer la importancia que tiene los ministerios de economía y finanzas en la agenda de cambio climático en lo que respecta a las políticas públicas, financiamiento y la programa de las inversiones

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

En el marco de las reuniones regionales en donde asistieron más de 21 países, se definió que la plataforma tiene 3 objetivos que son: contribuir a entender e incorporar el cambio climático en la política económica y fiscal de los países de la región, contribuir a la construcción de una visión nacional de desarrollo y cambio climático propia de cada MEF y alineada con las prioridades sociales y económicas de la agenda nacional y facilitar el desarrollo de una visión regional de sustentabilidad económica y climática para fortalecer la postura ante otros bloques económicos. Se conformaron 5 mesas regionales de trabajo: gestión macro fiscal, gasto público, ingresos fiscales, gestión de deuda y financiamiento verde y sector financiero.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Eder Córdoba Aprobado por: Enelda Medrano de Gonzalez

Firma: Eder P. Córdoba Firma: Enelda Medrano de Gonzalez

Fecha: 12/09/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Roberto Vernaza Cédula: 4-204-621

Cargo: Asistente Técnico del Director No. Planilla: 0002 No. Posición: 92014

Fecha: 12/09/2022 Monto: \$0.00

Lugar de la Misión: República Dominicana

Misión Oficial:

Lanzamiento a la Plataforma Regional Plataforma Regional de Cambio Climático
Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas,

Objetivos de la Misión:

Abordar las prioridades de los países de la región de cara a los desafíos
fiscales inherentes al cambio climático.

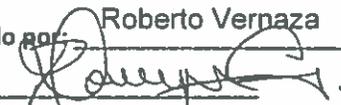
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

En el marco de las reuniones regionales en donde asistieron más de 21 países, se definió que la plataforma tiene 3 objetivos
que son: contribuir a entender e incorporar el cambio climático en la política económica y fiscal de los países de la región,
contribuir a la construcción de una visión nacional de desarrollo y cambio climático propia de cada MEF y alineada con
las prioridades sociales y económicas de la agenda nacional y facilitar el desarrollo de una visión regional de sustentabilidad
económica y climática para fortalecer la postura ante otros bloques económicos

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Roberto Vernaza

Firma: 

Fecha: 12/09/2022

Aprobado por: Mateo Castillero

Firma: 

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Lineth Serrano Pombo Cédula: 8-753-1134

Cargo: abogada No. Planilla: 01 No. Posición: 96243

Fecha: 12 de sept de 2022 Monto: n/a

Lugar de la Misión: República de Corea

Misión Oficial:

Asistencia a capacitación al "Curso de formación en los Estándares Internacionales del GAFI (STC-16-2022-agosto)

Objetivos de la Misión:

fortalecer la comprensión de los participantes tanto de los Estándares Internacional del GAFI en materia ALA/CFT

como de su implementación efectiva en el combate al LA/FT

curso de formación de nivel intermedio, orientado a funcionarios con experiencia en la materia

y conocimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Aplicar los conocimientos adquiridos con el fin de dar seguimiento técnico a la ejecución del Plan

Nacional de Evaluación de Riesgo para la prevención de los Delitos de Blaqueo de Capitales,

financiamiento de terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas

de destrucción masiva

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Lineth Serrano

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha: 13/9/2022

Aprobado por: Isabel V. Vecchio-A.

Firma: [Firma manuscrita]

SIGN HERE 

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.



FINANCIAL ACTION TASK FORCE TRAINING INSTITUTE

CERTIFICATE OF COMPLETION

The Financial Action Task Force (FATF) presents this certificate

SERRANO POMBO DE LAY LINETH

for completing the Standards Training Course

From 29-Aug-2022 to 2-Sep-2022

Handwritten signature of Kevin Vandergrift in black ink.

Kevin Vandergrift - FATF
Training Programme Manager

Handwritten signature of Joël Godard in black ink.

Joël Godard - FATF
Head of Training Institute

Handwritten signature of Violaine Clerc in black ink.

Violaine Clerc - FATF
Executive Secretary

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 30 de septiembre de 2022

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	03-sep-22	08-sep-22	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Managua, Nicaragua	Participó en el Seminario Subregional Norte para evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	671.38	0.00	0.00	671.38	Ver Informe
2	03-sep-22	08-sep-22	Michelle González	Coordinadora Técnica - GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Managua, Nicaragua	Participó en la reunión denominada "Cara a Cara" con revisores del grupo de revisión de la cooperación Internacional (ICRG) y del Grupo Acción Financiera (GAFI).	1,204.33	0.00	0.00	1,204.33	Ver Informe
3	03-sep-22	08-sep-22	Caterina Giuseppina	Técnica - GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Managua, Nicaragua	Participó en la reunión denominada "Cara a Cara" con revisores del grupo de revisión de la cooperación Internacional (ICRG) y del Grupo Acción Financiera (GAFI).	1,204.33	0.00	0.00	1,204.33	Ver Informe
4	03-sep-22	09-sep-22	Yazmín González	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó en la coordinación de la Organización para la cooperación y el Desarrollo económico (OCDE) y de la Unión Europea (UE).	2,161.55	0.00	0.00	2,161.55	Ver Informe
5	03-sep-22	09-sep-22	Tatiana Alemán	Subdirectora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó en la 10ª reunión del grupo de revisión por pares del Intercambio Automático de Información (APRG), como parte del Foro Global.	2,370.25	0.00	0.00	2,370.25	Ver Informe
6	03-sep-22	09-sep-22	Dilia Palma	Subjefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó en la 10.ª reunión del grupo de revisión por pares del Intercambio Automático de Información (APRG), como miembro del grupo de revisión por parte de la AEOI del 5 al 8 de septiembre de 2022.	2,396.00	0.00	0.00	2,396.00	Ver Informe
7	03-sep-22	09-sep-22	Aichell Alvarado	Oficial de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó en la 10.ª reunión del grupo de revisión por pares del Intercambio Automático de Información (APRG), como miembro del grupo de revisión por parte de la AEOI del 5 al 8 de septiembre de 2022.	2,396.00	0.00	0.00	2,396.00	Ver Informe
8	04-sep-22	17-sep-22	Margie-Lys Jaime	Jefa del Área de Cumplimiento y Pasivo	Área de Cumplimiento y Pasivo	Viena, Austria	Participó en el 43er período de sesiones del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, sobre las Reformas al Sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe

9	11-sep-22	16-sep-22	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	New York, Estados Unidos	Participó en las reuniones para promover las oportunidades e incentivos de inversión que ofrece el sector bancario y financiero de la República de Panamá, a inversionistas potenciales, claves en el sector financiero y bancario internacional, especialmente aquellos basados en Estados Unidos.	2,046.23	0.00	0.00	2,046.23	Ver Informe
10	13-sep-22	17-sep-22	Martín Barciela	Coordinador de Confidencialidad y Salvaguarda de datos	Dirección General de Ingresos	Budapest, Hungría	Participó en el panel de expertos CDS	3,156.00	0.00	0.00	3,156.00	Ver Informe
12	28-sep-22	02-oct-22	Jorge L. Almengor	Viceministro	Despacho de Viceministerio de Finanzas	Estados Unidos - New York	Participó en el evento de Latín Fiance en el cual se premia a Panamá por sus transacciones del año 2022 "Project & Infrastructure Financies".	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00	
GRAN TOTAL								20,392.07	0.00	0.00	20,392.07	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 al 30 de septiembre de 2022

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	2,786.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	7,948.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	9,658.07
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	20,392.07

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Mision Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Dilia G. Palma

Núm. Cédula: 8-725-1177

Cargo: Sub Jefa Intercambio de Información No. Planilla: 200

No. Posición: 3713

Número de Cheque: _____ Monto B/.3,000.00

País: Francia

Misión Oficial: Representación de Panamá como miembro del APRG Automatic Peer Review Group.
En la Décima Reunión de Pares de Información en automático.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

- Representar a Panamá como miembro del APRG y mostrar los avances país que Panamá ha desempeñado.
- Presentación de los avances país. Con la finalidad de mostrar las mejoras en el intercambio de información en automático entre jurisdicciones.
- Conocer el nuevo reporte y metodología de calificación para el año 2023.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

- Comprender los criterios de evaluación del Foro Global de la Oede en cuanto a las expectativas del Foro ante Panamá, para mejorar la calificación actual.
- Mejorar la efectividad del marco normativo implementado actualmente y su debida aplicación.
- Conocer el nuevo reporte aprobado por el Foro para el año 2023 del Intercambio de Información en automático de Pares.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: X

Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: Dilia G. Palma

Firma:

Fecha: 10 de abril de 2022.

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional):

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI ___ NO ___

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre del 2014 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUCION: Dirección General de Ingresos

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Martin Barciela **Núm. Cédula:** 8-387-995
Cargo: Analista Financiero III (Supervisor) **No. Plan.** 00200 **No. Posic.** 5737
Fecha de Misión: septiembre 2022 **Desde:** 13 sep **Hasta:** 16 sep
Número de Cheque: _____ **Monto B/.** 2,000.00
País: Hungría

Misión Oficial: Evaluación de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos (Core Requirement 3) del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE a Hungría.

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

Como miembros del Panel de Expertos de la OCDE, conformando en esta ocasión equipo evaluador completado con Agnes Rojas y Romain Desestreit de la Secretaría del Foro Global de la OCDE y Richard Burke de la Administración Tributaria de Canadá (CRA), participar en las sesiones y discusiones con motivo de la visita in situ como parte de la evaluación de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos bajo la metodología del Core Requirement 3 al Servicio de Administración Tributaria y de Aduanas de Hungría (NTCA) quien tiene bajo su responsabilidad el Intercambio Automático de Información Tributaria bajo el Estándar CRS y CbC entre otros.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Durante 2 días nos reunimos con sus Directivos, así como con su CISO, personal de Informática, Recursos Humanos, Seguridad, Oficina de Auditoría y Control Interno, Unidad de Intercambio de Información, entre otros, con quienes discutimos los temas de Manejo, Matrices y Registros de Riesgo, Plan de Continuidad de Negocios, Administración y Evaluación de Vulnerabilidades, Manejo de Incidentes, Auditoría Interna, Contratación de Personal, Procedimientos de Seguridad y Acceso, Monitoreo de Actividad del Personal y Protección, Manejo, Disposición y Custodia de la Información de los Contribuyentes e Instituciones Financieras. Además, se visitaron el Centro de Datos, el SOC, el área de Intercambio de Información y el área de Fiscalización del Ministerio de Finanzas ubicados en Budapest. De igual manera trabajamos internamente para revisar y ajustar el borrador de reporte que será sometido por el Foro Global a consideración del panel de expertos y con la aprobación de éste, luego al APRG+ de la OCDE en París.

Pudimos evaluar y calificar la situación real del NTCA de Hungría frente al Core Requirement 3, luego de haber realizado en abril del 2021 la evaluación en formato virtual. Mediante la visita in situ se pudo comprobar en algunos casos la información recibida y en otros casos poder detectar inconsistencias que se traducirán en recomendaciones que serán parte del reporte sobre

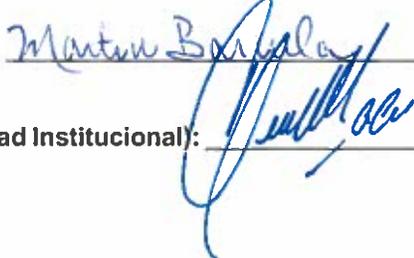
Confidencialidad y Salvaguarda de Datos sobre Hungría que someteremos a discusión del resto del Panel de Expertos y aprobación de los miembros del Foro Global de la OCDE.

La representación de Panamá en este panel ha sido fundamental para cimentar la posición lograda en los últimos años en cuanto a jurisdicción comprometida con la Transparencia Fiscal Internacional y el cumplimiento de los Estándares Internacionales de Intercambio de Información. Solo tomar en cuenta que el panel estaba compuesto hasta hace dos años únicamente por 18 expertos de Francia, Reino Unido, India, Suiza, Holanda, Irlanda, USA, Argentina, Finlandia, Bélgica, Chile, Ecuador, Mauricio y Panamá nos puso en una posición de vanguardia en la materia, ya no solo siendo una jurisdicción evaluada, sino también teniendo voz y voto en cuanto a revisión de otras jurisdicciones lo cual nos ha permitido desarrollar capacidades y habilidades extra para enfrentar nuestras propias evaluaciones con el beneficio puntual de adopción de buenas prácticas internacionales y procedimientos tecnológicos de vanguardia y permitir a la Autoridad Tributaria panameña contar con un funcionario constantemente adiestrado y actualizado en estos temas.

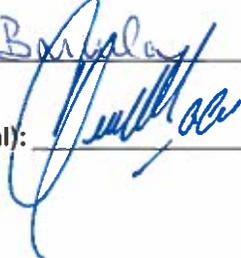
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Martin Barciela

Firma: 

Fecha: 21 de septiembre de 2022

V°B° (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Aichell Alvarado **Núm. Cédula:** 8-873-1674
Cargo: Oficial de Intercambio de Info. **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 70405
Número de Cheque: **Monto B/:** 3,000 **Fecha del viaje:** 03/09/2022
País: Francia
Misión Oficial: 10.ª reunión del Grupo de Revisión por Pares del Intercambio Automático de Información

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Esta reunión fue la primera llevada a cabo de forma presencial - exclusivamente - y no admitía participación virtual. La presencia de Panamá era relevante debido a que somos parte del APRG y, por tanto, tenemos voz y voto para aprobar, disentir, o modificar reportes relativos al intercambio automático de información (AEOI por sus siglas en inglés). Entre otras cosas, Panamá, participó en la discusión de propuestas de la Secretaría para las secciones horizontales del informe de revisión de AEOI de 2022.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Demostración al Foro sobre los avances de Panamá en materia de intercambio automático de información, e.g. supervisiones realizadas a instituciones financieras, sanciones a ser interpuestas, progresos en cuanto a cooperación bilateral e interinstitucional con entes reguladores, etc. Panamá además, participó de forma activa en la discusión de la metodología para completar las primeras revisiones de efectividad del Estándar AEOI y, en lo concerniente a las Revisiones AEOI posteriores a 2022.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: **Mediano Plazo:** **Largo Plazo:**

Presentado por: Aichell Alvarado

Firma: 

Fecha: 03/10/2022

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI ___ NO ___

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Giuseppina V. Caterina S. Cédula: 8-878-1999

Cargo: Analista de Relaciones Internacionales I No. Planilla: 1 No. Posición: 97240

Fecha: 14 de Septiembre de 2022. Monto: 1,500.00

Lugar de la Misión: Nicaragua, Managua.

Misión Oficial:

Reunión "Cara a Cara" con Grupo de Acción Financiera Internacional en la Ciudad de Managua, Nicaragua.

Objetivos de la Misión:

Participación de Reunión "Cara a cara" en la Ciudad de Managua, Nicaragua el 7 de Septiembre en la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua.

Coordinación y organización de logística para las reuniones preparatorias de 4, 5 y 6 de Septiembre en la Embajada de Panamá en Nicaragua.

Realización del Acta de la Reunión "Cara a Cara" y apuntes de solicitudes realizadas.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Como resultado de esta reunión, por nuestra parte queda en constancia las solicitudes realizadas por el Grupo Conjunto del ICRG del Grupo de Acción Financiera Internacional, a la República de Panamá para el desarrollo de las avances del Plan de Acción.

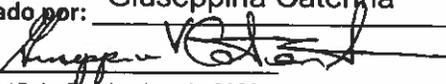
Coordinación de las reuniones preparatorias en la Embajada de Panamá en Nicaragua.

Comunicación con UAF - Nicaragua para recibimiento y despedida de la delegación de Panamá.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

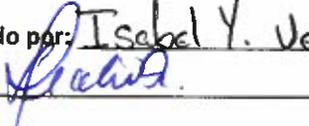
Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Giuseppina Caterina

Firma: 

Fecha: 15 de Septiembre de 2022

Aprobado por: Isabel Y. Vecchio - A.

Firma: 

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio-Arófulo Cédula: 8-725-363

Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 10/10/2022 Monto: 2,000.00

Lugar de la Misión: New York - Canadá

Misión Oficial:

PANAMA DAY – OPPORTUNITIES IN THE FINANCIAL SECTOR

Objetivos de la Misión:

Reunión del Panamá Day junto con el sector privado, pro panamá, superintendencia de bancos

asociación bancaria, bolsa de valores de Panamá, con la finalidad de exponer los beneficios

el país para invertir, y explicar la situación del país y avances en materia financiera

no financiera y listados internacionales.

Reunión con el representante de Canadá ante el ICRG con la finalidad de presentar

y explicar los avances del país respecto a la lista GAFI.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1- Proyección para atracción de inversiones transparentes hacia el país.

2- Apoyo y reconocimiento de los avances demostrados por el país en las próximas reuniones plenarias y discusiones internacionales, respecto a su plan de acción.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

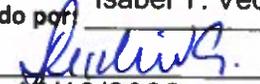
Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: Jorge L. Almengor C.

Firma: 

Firma: _____

Fecha: 12/10/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio-Arófulo Cédula: 8-725-363

Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 06/10/2022 Monto: 0.00

Lugar de la Misión: Nicaragua

Misión Oficial:

Seminario Subregional norte para Evaluadores del GAFILAT

Objetivos de la Misión:

Asistir al seminario Subregional norte para Evaluadores del GAFILAT
en donde se capacitará a futuros evaluadores en la Metodología de evaluación
del GAFI tanto en aspectos de cumplimiento técnico con las
40 Recomendaciones como en términos de efectividad de los sistemas
ALA/CFT.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Reforzar los conocimientos del estandar y la metodología del proceso de
evaluación de GAFI, aspectos generales, que ayuden a identificar las mejores
estrategias que los países utilicen para demostrar / probar la efectividad en
el cumplimiento.

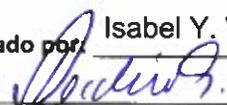
Conocer los estandares aplicables a la cuarta ronda y así poder ajustarlos a
la quinta ronda conforme a lo establecido por el GAFI.

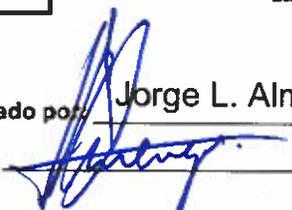
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: Jorge L. Almengor C.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 06/10/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Margie-Lys Jaime Ramírez Cédula: N-19-542

Cargo: Asesora Legal No. Planilla: 01 No. Posición: 99709

Fecha: 5-9-2022 a 16-9-2022 Monto: \$6,000.00

Lugar de la Misión: Viena, Austria

Misión Oficial:

43er periodo de sesiones del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre las Reformas al Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE)

Objetivos de la Misión:

Representar a la República de Panamá como delegada en el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, en donde se trataron importantes temas que afectan los intereses del Estado, tales como: las reformas a las reglas procesales del sistema de SCIE, daños y perjuicios y la indemnización, la regulación de la financiación de terceros, la creación de un Centro de asesoramiento en derecho internacional de las inversiones, el proyecto de disposiciones sobre Mediación en controversias inversionista-Estado y sus directrices, el Código de conducta que se aplicará a los árbitros, la selección y nombramiento de los adjudicadores, y la creación de un instrumento multilateral relativo al sistema de SCIE.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

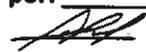
El Grupo de Trabajo III es una iniciativa que surge en el seno de Naciones Unidas, considerando las preocupaciones que existen en relación a las controversias entre inversionistas y Estados. Dentro de mis funciones, debo asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas sobre las mejores estrategias de defensa y participar activamente en la defensa del Estado panameño, de ahí que resulte sumamente importante que la República de Panamá, como miembro de la CNUDMI, se vea debidamente representada en las reuniones del Grupo de Trabajo III, con miras a contribuir a la construcción de los estándares y reglas procesales que regirán el futuro de los arbitrajes de inversión.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime Ramírez

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 20-19-2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior Inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: COORDINADORA TÉCNICA GAFI/GAFILAT No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 18/09/2022 Monto: N/A

Lugar de la Misión: Cuba

Misión Oficial:

Asistir al curso sobre las las 40 recomendaciones del GAFI y las consideraciones generales y cuestiones prácticas para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.

Objetivos de la Misión:

Especializar y formar a los técnicos en las recomendaciones de GAFI, sus modificaciones y los procesos de evaluación mutua. Incluyendo, las consideraciones generales y las cuestiones prácticas para la quinta ronda.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Desarrollo de estrategias a corto y mediano plazo, para cumplir con las exigencias de la quinta ronda.

Visión clara del alcance de las recomendaciones y los cambios realizados

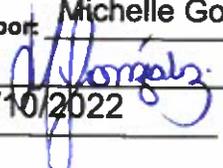
Mejores prácticas para el fortalecimiento de la coordinación nacional

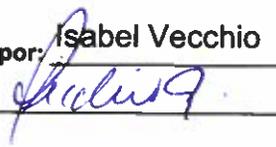
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González

Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: 

Firma: 

Fecha: 06/10/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: COORDINADORA TÉCNICA GAFI/GAFILAT No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 03/09/2022 Monto: 1,500

Lugar de la Misión: Nicaragua

Misión Oficial:

Reunión preparatoria y reunión "cara a cara" con el Grupo Conjunto de las Americas del GAFI.

Objetivos de la Misión:

Reunión en la Embajada de Panamá, con el fin de reforzar la sustentación de los avances en cada una de las acciones que se mantienen calificadas con PC.

Presentar y sustentar los avances de Panamá en relación al plan de acción de GAFI en el periodo junio - agosto del 2022.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Avanzar en las calificaciones del plan de acción de GAFI.

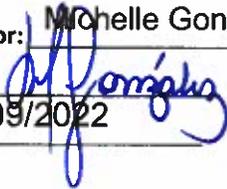
2. Ir cerrando las acciones del plan de acción de GAFI con el fin de obtener en un corto plazo, la visita in situ por parte del Grupo Conjunto de las Américas del GAFI.

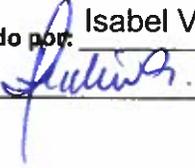
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González

Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: 

Firma: 

Fecha: 14/09/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Tatiana Raquel Alemán Kierszenblat Cédula: 8-765-1830

Cargo: Subdirectora DEFFI No. Planilla: 001 No. Posición: 99771

Fecha: 12 de Sept. 2022 Monto: 3,000.00

Lugar de la Misión: Paris - Francia

Misión Oficial:

Décima Reunión del Grupo de Evaluación de Pares de Intercambio de Información Automática (APRG) del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de información coordinado por la OCDE del 5 al 8 de Sept. 2022.

Objetivos de la Misión:

Representación de Panamá como miembro asociado del Grupo de Evaluación de Pares con respecto al intercambio de información en formato automático (APRG), que se reunió del 5 al 8 de septiembre de 2022 para la discusión y aprobación de reportes de intercambio de información automática y actualización de metodología.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

*Participar de la discusión de la metodología que fue aprobada en el APRG y que será sometida a su vez a aprobación y cumplimiento del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en la próxima plenaria.

*Presenciar el primer proceso de discusión y aprobación de reportes de evaluación de intercambio de información en su modalidad automática.

*Intercambio presencial con delegados de otras jurisdicciones que se encuentran bajo el mismo proceso de evaluación, así como el intercambio directo con la Secretaría y Miembros principales del Foro Global

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Tatiana Alemán Kierszenblat

Aprobado por: Isabel Y. Vecchio - A.

Firma: Tatiana Alemán

Firma: Isabel Y. Vecchio

Fecha: 09-12-2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Yasmin González Cédula: 8-749-769

Cargo: abogada No. Planilla: 001 No. Posición: 96661

Fecha: 12/09/2022 Monto: 3,000.00

Lugar de la Misión: Francia

Misión Oficial:

10ma Reunión del Grupo de Revisión por pares del Intercambio Automático de Información (APRG) a llevarse a cabo del 5 al 8 de septiembre en París, Francia.

Objetivos de la Misión:

Participación de Panamá, como parte del Foro Global, en la 10ma Reunión del Grupo de Revisión por pares del Intercambio Automático de Información (APRG) a llevarse a cabo del 5 al 8 de septiembre en París, Francia.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Actualizarnos en temas de relevancia en materia de AEOI a fin de mejorar nuestro marco normativo, así como nuestra efectividad en el cumplimiento de los estándares internacionales para los futuros procesos de revisión.
2. Revisión de los informes de las secciones horizontales de revisión del intercambio automático de información.
3. Aprendizaje en el proceso de evaluación de las experiencias de otras jurisdicciones, en la revisión de los informes preliminares, tanto en su marco normativo como en la eficacia, a fin de que nuestras evaluaciones sean en igualdad de condiciones.
4. Definición de los futuros procesos y metodología para las revisiones del intercambio de información.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

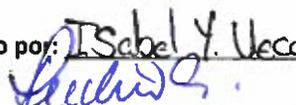
Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Yasmin González

Aprobado por: Isabel Y. Vecchio - A.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 12/09/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 31 de octubre de 2022

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	01-oct-22	08-oct-22	Publio De Gracia	Director	Dirección General de Ingresos	España, Granada	Participó en la Conferencia Técnica del CIAT 2022, con el tema la Administración Sapiens: la gestión de la información y del conocimiento para mejorar la prevención y lucha contra el fraude.	2,882.00	3,500.00	0.00	6,382.00	
2	02-oct-22	07-oct-22	Lian Vásquez	Jefa del Departamento de Factura Electrónica	Dirección General de Ingresos	España, Granada	Participó en la Conferencia Técnica del CIAT 2022, con el tema la Administración Sapiens: la gestión de la información y del conocimiento para mejorar la prevención y lucha contra el fraude.	3,313.00	2,500.00	0.00	5,813.00	
3	04-oct-22	08-oct-22	Tatiana Alemán	Subdirectora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en la 14ª Reunión del Marco Inclusivo sobre BEPS, en donde se desarrollarán los temas de la Acción 1 de Beps – Economía Digital (Pilar I y II).	2,366.00	2,000.00	0.00	4,366.00	Ver Informe
4	04-oct-22	08-oct-22	Vivian Valdés	Coordinadora Técnica	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en la 14ª Reunión del Marco Inclusivo sobre BEPS, en donde se desarrollarán los temas de la Acción 1 de Beps – Economía Digital (Pilar I y II).	3,031.01	2,000.00	0.00	5,031.01	Ver Informe
5	04-oct-22	08-oct-22	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Berlín, Alemania	Participó en reuniones al Parlamento Alemán junto con el Embajador de Panamá en ese país. Además de participar de una reunión con el presidente saliente del Grupo de Acción Financiera Internacional, (GAFI), señor Marcus Pleyer.	2,398.00	3,500.00	0.00	5,898.00	Ver Informe
6	09-oct-22	12-oct-22	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Santo Domingo, República Dominicana	Participó en el Taller de Formación para miembros de los Grupos de Expertos de GAFILAT y Coordinadores Nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	09-oct-22	12-oct-22	Michelle González	Coordinadora Técnica	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Santo Domingo, República Dominicana	Participó en el Taller de Formación para miembros de los Grupos de Expertos de GAFILAT y Coordinadores Nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
8	09-oct-22	14-oct-22	Margie-Lys Jaime	Jefa del Área de Cumplimiento y Pasivo	Área de Cumplimiento y Pasivo	Abuja, Nigeria	Participó en el Foro Anual de Negociadores de inversión en Países en Desarrollo, organizado por el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD) y auspiciado por la Comisión de Promoción de las Inversiones de Nigeria.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
9	10-oct-22	15-oct-22	Anna Lagrotta	Subdirectora	Dirección de Financiamiento Público	Washington D.C., Estados Unidos	Participó como Gobernadora Alterna en la Asamblea anual de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.	765.17	2,400.00	0.00	3,165.17	Ver Informe
10	10-oct-22	16-oct-22	Hernán Arboleda	Director	Dirección de Políticas Públicas	Washington D.C., Estados Unidos	Participó como parte de la delegación que acompañara al Señor Ministro en la reunión de la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.	1,223.77	2,400.00	0.00	3,623.77	
11	10-oct-22	22-oct-22	Héctor E. Alexander H.	Ministro	Despacho del Ministro	Washington D.C., Estados Unidos / París, Francia	Participó en la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que se celebra en Washington D.C., Estados Unidos del 10 al 15 de octubre de 2022 y del 16 al 22 de octubre participó en las reuniones de los grupos de trabajo y Pleno GAFI, a realizarse en la ciudad de París, Francia.	9,552.00	6,700.00	0.00	16,252.00	Ver Informe
12	12-oct-22	22-oct-22	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Washington D.C., Estados Unidos / París, Francia	Participó en reunión con la señora Elizabeth Rosenberg, Assistant Secretary for Terrorist Financing and Financial Crimes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; Reunión de Grupos de Trabajo de Cooperación Internacional y al Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional, (GAFI).	2,932.38	4,800.00	0.00	7,732.38	Ver Informe
13	14-oct-22	22-oct-22	Michelle González	Coordinadora Técnica	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en reuniones de Grupos de Trabajo y al Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional.	1,891.00	4,000.00	0.00	5,891.00	Ver Informe
14	16-oct-22	20-oct-22	Jorge L. Almengor	Viceministro de Finanzas	Despacho del Viceministro de Finanzas	París, Francia	Para participar en reunión de Alto Nivel GAFI, que se llevó a cabo en París Francia, del 16 al 17 de octubre de 2022.	8,162.75	2,400.00	0.00	10,562.75	Ver Informe
15	16-oct-22	20-oct-22	César Pinilla	Asesor del Viceministerio de Finanzas	Despacho del Viceministro de Finanzas	París, Francia	Participó en reunión de Alto Nivel GAFI, que se llevara a cabo en París Francia, del 18 al 19 de octubre de 2022.	2,598.00	2,000.00	0.00	4,598.00	
16	23-oct-22	26-oct-22	Martín Barciela	Coordinador de Confidencialidad	Dirección General de Ingresos	Antigua y Barbuda	Asistió a Saint John, República de Antigua y Barbuda, al panel de expertos CDS del Foro Global.	2,112.00	900.00	0.00	3,012.00	Ver Informe
17	31-oct-22	05-nov-22	Tatiana Alemán	Subdirectora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en la Reunión presencial del FTA MAP Forum (Acción 14 - Estándar Mínimo de Cumplimiento Obligatorio).	2,598.00	2,500.00	0.00	5,098.00	
18	31-oct-22	05-nov-22	Yasmin González	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en la Reunión presencial del FTA MAP Forum (Acción 14 - Estándar Mínimo de Cumplimiento Obligatorio).	2,598.00	2,500.00	0.00	5,098.00	
GRAN TOTAL								48,423.08	44,100.00	0.00	92,523.08	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 al 31 de octubre de 2022

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	16,252.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	15,160.75
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	3,623.77
Dirección de Financiamiento Público	3,165.17
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	15,207.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	39,114.39
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	92,523.08

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Anna Marella Lagrotta Cédula: 8-847-1334

Cargo: Subdirectora de Financiamiento Público No. Planilla: 08 No. Posición: 98581

Fecha: 21/12/2022 Monto: \$2000

Lugar de la Misión: Washington

Misión Oficial:

Reunión Anual de Gobernadores del FMI y Banco Mundial del 10 al 14 de octubre de 2022

Objetivos de la Misión:

Cada país tiene la oportunidad de discutir temas de interés que fortalezcan su relación con el Fondo Monetario Internacional y las entidades que forman parte del grupo del Banco Mundial y promover mayor apoyo de estas Instituciones hacia el país.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Fortalecer la relación entre la República y el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial para obtener mayor apoyo en proyectos de inversión, asistencias técnicas, transferencia de conocimiento. Así como fortalecer la relación de Panamá con las calificadoras de riesgo para mantener el grado de inversión del país (Moody's, Fitch y Standard & Poors), ya que las calificadoras solicitan reuniones con los representantes del país y buscan conocer los avances.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Anna Marella Lagrotta

Aprobado por: Eder P. Córdoba J.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 21/10/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio-Arófulo Cédula: 8-725-363

Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 10/10/2022 Monto: 3,500.00

Lugar de la Misión: Alemania

Misión Oficial:

Reunión con representantes del ICRG

Objetivos de la Misión:

Reunión con representantes del ICRG con la finalidad de presentar y explicar

los avances del país respecto a la lista GAFI, aplicación de nuevas normas, procesos e

implementación del registro de beneficiarios finales, así como las estrategias de atención

no financiera y listados internacionales.

sobre las acciones incluidas en el plan de acción del país, con miras a obtener apoyo durante

las reuniones plenarias.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1- Apoyo y reconocimiento de los avances demostrados por el país en las próximas

reuniones plenarias y discusiones internacionales, respecto a su plan de acción.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

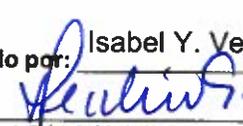
Corto Plazo:

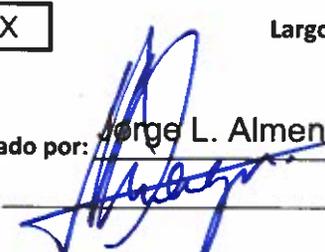
Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: Jorge L. Almengor C.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 12/10/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio-Arófulo Cédula: 8-725-363

Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 12/10/2022 Monto: 800.00

Lugar de la Misión: Washington DC.

Misión Oficial:

Reunión con autoridades del Tesoro de Estados Unidos de América y del Banco Interamericano de Desarrollo

Objetivos de la Misión:

1. Sostener reunión con la Subsecretaria de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para conversar sobre los esfuerzos de Panamá en materia de exclusión de la lista gris de GAFI y la posición del país al respecto, así como la de acciones pendientes a reforzar la materia de beneficiario final.
2. Sostener reunión con el Tesoro de Estados Unidos, junto con el Embajador y el Señor Ministro.
3. Sostener reuniones en el BID, en conjunto con el equipo de financiamiento público sobre el sector financiero.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Apoyo por parte del Tesoro de los Estados Unidos de América respecto a la implementación de avances de la República de Panamá en el proceso de exclusión de la lista gris.
2. Reforzar relaciones bilaterales con Estados Unidos y Panamá.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 31/10/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio-Arófulo Cédula: 8-725-363

Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 14/10/2022 Monto: 4,000.00

Lugar de la Misión: París/Francia

Misión Oficial:

Reunión grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción FRinanciera Internacional (GAFI)

Reunión con el presidente de GAFI.

Objetivos de la Misión:

1. Entregar nota formal al Presidente de GAFI, resaltando la posición de Panamá en cuanto al proceso.
2. Presentar ante el ICRG, los principales avances del país y de las acciones pendientes.
3. Revisar los parámetros de la declaración Pública.
4. Participar de la reuniones y grupos de trabajo como parte de la delegación de GAFILAT, con el fin de actualizarnos de los cambios propuestos por el GAFI en atención a las recomendaciones.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

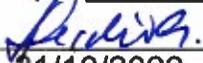
1. Reconocimiento de los avances de Panamá.
2. Mantener el Estatus Quo.
3. Reducir los puntos y sub. puntos pendientes del plan de acción.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 14/10/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Jorge L. Almengor C. Cédula: 8-768-173

Cargo: Viceministro de Finanzas No. Planilla: 100 No. Posición: 000002

Fecha: 16 al 20 de octubre de 2022 Monto: B/.2,400.00

Lugar de la Misión: Paris, Francia

Misión Oficial:

Invitación a Reunión de Alto Nivel con el Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional de GAFI, ICRG, en la Sede de la OCDE, Paris, Francia, 18 y 19 de octubre de 2022.

Objetivos de la Misión:

Sostener una reunión de alto nivel con el señor T. RAJA KUMAR (SINGAPORE) Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la Sede de la OCDE - Paris, Francia, con la finalidad de reiterar el compromiso de Panamá al más alto nivel, para salir de la lista gris de GAFI Representar a Panamá, en la reunión con el Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional del GAFI, denominado "ICRG", en donde se discutirá los avances del país y se definirá el nuevo estatus del mismo.....

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Avanzar en el plan de acción de GAFI y definir los asuntos principales a concluir para definir la salida de Panamá de la lista. Estrechar los lazos de trabajo con el Grupo de Acción Financiera Internacional "GAFI", y reiterar el compromiso del país al más alto nivel.....

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Jorge L. Almengor

Aprobado por: Hector E. Alexander H.

Firma: [Firma manuscrita]

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha: 21/10/22.

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Margie-Lys Jaime Ramírez Cédula: N-19-542
Cargo: Asesora Legal No. Planilla: 01 No. Posición: 99709
Fecha: 10-10-2022 a 14-10-2022 Monto: 00
Lugar de la Misión: Abuja, Nigeria

Misión Oficial:

14° Foro Anual de Negociadores de Inversión en Países en Desarrollo

Objetivos de la Misión:

Representar a la República de Panamá como delegado del Ministerio de Economía y Finanzas en el 14° Foro Anual de Negociadores de Inversión en Países en Desarrollo organizado por el IISD y auspiciado por la Comisión de Promoción de las Inversiones de Nigeria con el fin de identificar y explorar formas para garantizar que el derecho y las políticas internacionales de inversión contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible, intercambiando experiencias en los distintos grupos de trabajo del Foro, incluyendo en materia de resolución de controversias.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

El foro ofrece a los participantes herramientas importantes en la solución de controversias en materia de inversión a nivel regional y mundial, bajo un enfoque de desarrollo sostenible, lo cual se maximiza con interacción personal con actores de diferentes países, a través de los grupo de trabajo, paneles y talleres que se desarrollarán dentro del foro, por lo que se trata de un ambiente de trabajo dinámico que permitirá intercambiar experiencias importantes en la materia propia a nuestras funciones.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime Ramírez

Aprobado por: Héctor H. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 19-10-2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUCION: Dirección General de Ingresos

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Martin Barciela **Núm. Cédula:** 8-387-995
Cargo: Analista Financiero III (Supervisor) **No. Plan.** 00200 **No. Posic.** 5737
Fecha de Misión: octubre 2022 **Desde:** 23 oct **Hasta:** 25 oct
Número de Cheque: _____ **Monto B/. 900.00**
País: Antigua y Barbuda

Misión Oficial: Evaluación de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos (Core Requirement 3) del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE a Antigua y Barbuda.

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

Como miembro del Panel de Expertos sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos de la OCDE, conformando en esta ocasión equipo evaluador completado por Shara Reid Donaldson y Sigrid De Groote de la Secretaria del Foro Global de la OCDE y Bengt Nilsson de la Administración Tributaria de Suecia (Skatteverket), participar en las sesiones y discusiones con motivo de la visita in situ como parte de la evaluación de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos bajo la metodología del Core Requirement 3 al Departamento de Rentas Internas (Internal Revenue Department, IRD) de Antigua y Barbuda quien tiene bajo su responsabilidad el Intercambio Automático de Información Tributaria bajo los Estándares CRS y CbC y el intercambio de Información a requerimiento.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Durante 2 días nos reunimos con el Comisionado Ralph Warner y su equipo Craig Layne (Jefe de TI) y Jasmine Wade (Jefa Legal), así como con personal del Ministerio de Información (Mr. Luxmore), Recursos Humanos, Auditoría y Control Interno, Unidad de Intercambio de Información, entre otros, con quienes discutimos los temas de Manejo, Matrices y Registros de Riesgo, Plan de Continuidad de Negocios, Administración y Evaluación de Vulnerabilidades, Manejo de Incidentes, Auditoría Interna, Contratación de Personal, Procedimientos de Seguridad y Acceso, Monitoreo de Actividad del Personal y Protección, Manejo, Disposición y Custodia de la Información de los Contribuyentes e Instituciones Financieras. Además, se visitaron el Centro de Datos y el área de Intercambio de Información ubicados en las oficinas del IRD en Saint Johns. De igual manera trabajamos internamente para revisar y ajustar el borrador de reporte que será sometido por el Foro Global a consideración del panel de expertos y con la aprobación de éste, luego al APRG+ de la OCDE en París.

Pudimos evaluar y calificar la situación real del IRD de Antigua y Barbuda frente al Core Requirement 3. Mediante la visita in situ se pudo comprobar en algunos casos la información recibida en los cuestionarios y en otros casos poder detectar inconsistencias que se traducirán en recomendaciones

que serán parte del reporte sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos sobre Antigua y Barbuda que someteremos a discusión del resto del Panel de Expertos y aprobación de los miembros del Foro Global de la OCDE.

La representación de Panamá en este panel ha sido fundamental para cimentar la posición lograda en los últimos años en cuanto a jurisdicción comprometida con la Transparencia Fiscal Internacional y el cumplimiento de los Estándares Internacionales de Intercambio de Información. Solo tomar en cuenta que el panel estaba compuesto hasta hace dos años únicamente por 18 expertos de Francia, Reino Unido, India, Suiza, Holanda, Irlanda, USA, Argentina, Finlandia, Bélgica, Chile, Ecuador, Mauricio y Panamá nos puso en una posición de vanguardia en la materia, ya no solo siendo una jurisdicción evaluada, sino también teniendo voz y voto en cuanto a revisión de otras jurisdicciones lo cual nos ha permitido desarrollar capacidades y habilidades extra para enfrentar nuestras propias evaluaciones con el beneficio puntual de adopción de buenas prácticas internacionales y procedimientos tecnológicos de vanguardia y permitir a la Autoridad Tributaria panameña contar con un funcionario constantemente adiestrado y actualizado en estos temas.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: Martin Barciela

Firma: Martin Barciela

Fecha: 28 de Octubre de 2022

V°B° (Máxima autoridad Institucional): [Firma]

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: Coordinadora temas GAFI No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 14/10/2022 Monto: 4,000

Lugar de la Misión: París/Francia

Misión Oficial:

Reunión grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Reunión con el presidente de GAFI

Objetivos de la Misión:

1. Entregar nota formal al Presidente de GAFI, resaltando la posición de Panamá en cuanto al proceso.
2. Presentar ante el ICRG, los principales avances del país y de las acciones pendientes.
3. Revisar los parámetros de la declaración publica
4. Participar de las reuniones y grupos de trabajo como parte de la delegación de GAFILAT, con el fin de actualizarnos de los cambios propuestos por el GAFI en atención a las recomendaciones.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Reconocimiento de los avances de Panamá.
2. Mantener el Estatus Quo.
3. Reducir los puntos y sub puntos pendientes del plan de acción.

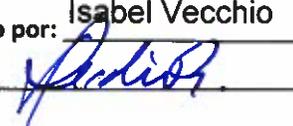
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González

Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: 

Firma: 

Fecha: 31 de octubre 2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: COORDINADORA TÉCNICA GAFI/GAFILAT No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 13/10/2022 Monto: N/A

Lugar de la Misión: República Dominicana

Misión Oficial:

Asistir al Taller para el Grupo de Expertos del GAFILAT. Metodología de Evaluación de la 4ta ronda, proceso de la 5ta ronda y proceso de recalificación.

Objetivos de la Misión:

Afianzar y actualizar los conocimientos como parte del Grupo de Expertos de GAFILAT, denominado el "GEG".

Reforzar los conocimientos técnicos en cuanto a la metodología de la 4ta ronda, el proceso de la 5ta ronda de Evaluaciones Mutuas y proceso de recalificación.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Representar a Panamá como parte del Grupo de Expertos de GAFILAT
2. Proponer estrategias en el marco de la 5ta ronda de evaluaciones mutuas
3. Formar técnicos interinstitucionales con el fin de actualizarlos en la metodología y en los procesos de evaluaciones mutuas.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

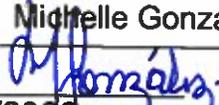
Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González

Aprobado por: Tatiana Alemán

Firma: 

Firma: 

Fecha: 13/10/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Tatiana Alemán Kierszenblat Cédula: 8-765-1830

Cargo: Subdirectora No. Planilla: 001 No. Posición: 96819

Fecha: 10/10/22 Monto: 2,000.00

Lugar de la Misión: Paris, Francia

Misión Oficial:

Plenaria No 14 del Marco Inclusivo sobre BEPS coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Objetivos de la Misión:

- Participación de Panamá en la decimocuarta plenaria del Marco Inclusivo para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en calidad de Miembro Asociado.
- Reuniones bilaterales con miembros de la Secretaría del Foro Sobre Prácticas Fiscales Perniciosas (FHTP, por sus siglas en inglés), en el cual Panamá tiene 3 regímenes preferenciales en proceso de monitoreo
- Acercamiento estratégico con jurisdicciones en similares condiciones que Panamá para intercambiar opiniones.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

- Panorama de los avances del Pilar I y Pilar II que deben ser adoptados antes de que finalice el 2024.
- Reporte de los principales resultados de la aplicación de las normas de transparencia fiscal internacional.
- Retroalimentación técnica sobre los pasos que están dando otras jurisdicciones con respecto al Pilar I y Pilar II.
- Retroalimentación política y técnica de parte de pares sobre la Lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Tatiana Alemán Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: Tatiana Alemán Firma: Isabel Vecchio

Fecha: 10/10/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Vivian Valdés Cédula: 8-746-2034

Cargo: Coordinadora OCDE/UE No. Planilla: 001 No. Posición: 99323

Fecha: 10/10/22 Monto: 2,000.00

Lugar de la Misión: Paris, Francia

Misión Oficial:

Plenaria No 14 del Marco Inclusivo sobre BEPS coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Objetivos de la Misión:

- Participación de Panamá en la decimocuarta plenaria del Marco Inclusivo para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en calidad de Miembro Asociado.
- Reuniones bilaterales con miembros de la Secretaría del Foro Sobre Prácticas Fiscales Perniciosas (FHTP, por sus siglas en inglés), en el cual Panamá tiene 3 regímenes preferenciales en proceso de monitoreo
- Acercamiento estratégico con jurisdicciones en similares condiciones que Panamá para intercambiar opiniones.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

- Panorama de los avances del Pilar I y Pilar II que deben ser adoptados antes de que finalice el 2024.
- Reporte de los principales resultados de la aplicación de las normas de transparencia fiscal internacional.
- Retroalimentación técnica sobre los pasos que están dando otras jurisdicciones con respecto al Pilar I y Pilar II.
- Retroalimentación política y técnica de parte de pares sobre la Lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Vivian Valdés Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: [Firma] Firma: [Firma]

Fecha: 10/10/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Héctor E. Alexander H. Cédula: 2-62-630

Cargo: Ministro No. Planilla: 01 No. Posición: 01

Fecha: 21/10/2022 Monto: \$2500.00

Lugar de la Misión: Washington, Estados Unidos

Misión Oficial:

Reunión Anual de Gobernadores del FMI y Banco Mundial del 10 al 14 de octubre de 2022.

Objetivos de la Misión:

Cada país tiene la oportunidad de discutir temas de interés que fortalezcan su relación con el Fondo Monetario Internacional y las entidades que forman parte del grupo del Banco Mundial y promover mayor apoyo de estas Instituciones hacia el país.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Fortalecer la relación entre la República y el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial para obtener mayor apoyo en proyectos de inversión, asistencias técnicas, transferencia de conocimiento. Así como fortalecer la relación de Panamá con las calificadoras de riesgo para mantener el grado de inversión del país (Moody's, Fitch y Standard & Poors), ya que las calificadoras solicitan reuniones con los representantes del país y buscan conocer los avances.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Julissa Herrera

Firma: Julissa Herrera

Fecha: 21/10/2022

Aprobado por: [Firma]

Firma: Héctor E. Alexander H.

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión este relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 30 de noviembre de 2022

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	06-nov-22	12-nov-22	Alexandra Marotta	Jefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Sevilla, España	Participó a las 15ª Reunión Plenaria del Foro Global y reuniones asociadas de la OCDE.	2,799.00	3,000.00	0.00	5,799.00	Ver Informe
2	06-nov-22	12-nov-22	Dilia Palma	Subjefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Sevilla, España	Participó a las 15ª Reunión Plenaria del Foro Global y reuniones asociadas de la OCDE.	2,799.00	3,000.00	0.00	5,799.00	Ver Informe
3	06-nov-22	18-nov-22	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Madrid, España y Bruselas, Bélgica	Participó en la Reunión de Iniciativa de Punta del Este y a la 15ª Reunión Plenaria del Foro Global y sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales del cual el país es miembro.	2,063.90	6,000.00	0.00	8,063.90	Ver Informe
4	06-nov-22	18-nov-22	Vivian Valdés	Coordinadora Técnica	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Madrid, España y Bruselas, Bélgica	Participó en la Reunión de Iniciativa de Punta del Este y a la 15ª Reunión Plenaria del Foro Global y sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales del cual el país es miembro.	2,341.00	6,000.00	0.00	8,341.00	Ver Informe
5	07-nov-22	10-nov-22	Publio De Gracia	Director	Dirección General de Ingresos	Seúl, República de Corea	Participó en el Tercer Foro Internacional de Administración Tributaria "Administración Tributaria Digital: La Próxima Frontera".	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	07-nov-22	10-nov-22	Nicole Montufar	Coordinadora del PATDAT	Dirección General de Ingresos	Seúl, República de Corea	Participó en el Tercer Foro Internacional de Administración Tributaria "Administración Tributaria Digital: La Próxima Frontera".	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRAN TOTAL								10,002.90	18,000.00	0.00	28,002.90	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 al 30 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	11,598.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	16,404.90
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	28,002.90

Aluse

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): ALEXANDRA MAROTTA MAUAD Núm. Cédula: 8-904-2290
Cargo: JEFA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN No. Planilla: 200 No. Posición: 70406
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2,500 Fecha del viaje: 7-12 noviembre '22
País: ESPAÑA

Misión Oficial: 15a Reunión Plenaria del Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales en Sevilla, España.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Participar de la 15a Reunión Plenaria del Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de información en calidad de Autoridad Competente delegada para el Intercambio de Información de la República de Panamá.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se abordaron los desafíos actuales y emergentes de la transparencia y el intercambio de información.
Se discutieron los avances en la aplicación de la información de beneficiario final y los avances en la aplicación de transparencia e intercambio de información a requerimiento, así como los retos de la confidencialidad a nivel mundial.
Conversamos con países con los que actualmente tenemos convenios o tratados de intercambio de información, a fin de fortalecer las relaciones internacionales de Panamá con sus pares.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Alexandra Marotta Mauad Firma: Alexandra Marotta Mauad

Fecha: 16/11/2022 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): [Firma]

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

MEF-DAYF-RECEPCION

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la presente gestión"

21/NOV/22 3:09PM

RECIBIDO POR:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Vivian Valdés Cédula: 8-746-2034

Cargo: Coordinadora OCDE/UE No. Planilla: 001 No. Posición: 99323

Fecha: 01/12/22 Monto: 6,000.00

Lugar de la Misión: España y Belgica

Misión Oficial:

15ava Reunión Plenaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Objetivos de la Misión:

- Participación de Panamá en la quinceava plenaria del foro global sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales de la OCDE en calidad de miembro
- Acercamiento estratégico con jurisdicciones en similares condiciones que Panamá para intercambiar opiniones.
- Reunión con Director General de FISMA (Financial Stability, Services and Capital Markets Union de la Union Europea a quienes se les expuso los avances realizados por el país en el plan de acción del Grupo de Acción Financiera (GAFI)

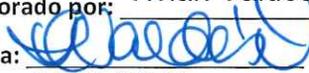
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

- Retroalimentación política de parte de pares sobre la Lista de jurisdicciones no cooperantes de la asi como también de la lista de Blanqueo de la Unión Europea
- Reporte de los principales resultados de la aplicación de las normas de transparencia fiscal internacional.
- Retroalimentación técnica sobre los pasos que están dando otras jurisdicciones en materia de intercambio de información con fines fiscales

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

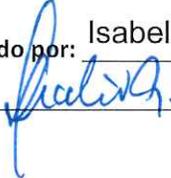
Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Vivian Valdés

Firma: 

Fecha: 01/12/2022

Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: 

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUCION: Dirección General de Ingresos

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) DILIA GUADALUPE PALMA DE FERRER

Núm. Cédula: 8-725-1177

Cargo: Sub Jefa de Intercambio de Información No. Plan. 200 No. Posic. 3713

Fecha de Misión: noviembre Desde: 7 de noviembre Hasta: 11 de noviembre

Número de Cheque: _____ Monto B/. 2,500.00

País: España.

Misión Oficial: **15 va Plenaria del Foro Global de Autoridades de Competentes.**

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

- Participar como autoridad competente delegada 15ª Reunión Plenaria del Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio.
- **Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):**
- Representación del país como autoridad competente delegada.
- Se discutieron los avances de Panamá en las diferentes aplicaciones, en funcionamiento, como el registro de beneficiario final para contestar las solicitudes de intercambio de información de otras jurisdicciones.
- Afianzar las relaciones con los países con los que actualmente tenemos casos de intercambio de información y convenios.
- Intercambiar criterios para los países que han logrado mejorar su calificación en el intercambio de información
- Conocer los avances de la Declaración de Punta del Este de la cual Panamá es signatario.

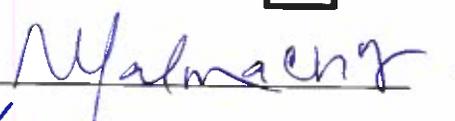
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

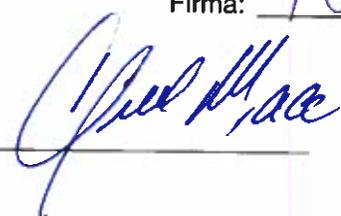
Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: Dilia G. Palma

Firma: 

Fecha: 9 de diciembre de 2022

V°B° (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio-Arófulo Cédula: 8-725-363

Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 01/12/2022 Monto: 6,000.00

Lugar de la Misión: España y Belgica

Misión Oficial:

15ava Reunión del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE.

Objetivos de la Misión:

Participación de Panamá en la 15ava plenaria del foro global sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales de la OCDE en calidad de miembro.

Participación de la 7ma reunión de la declaración de punta del este.

Reunión con el Director General de FISMA, donde se expusieron los avances realizados por el país en el plan de acción del GAFI, así como también un Acercamiento estratégico con jurisdicciones en similares condiciones que Panamá para intercambiar opiniones.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Retroalimentación política de parte de pares sobre la lista de jurisdicciones no cooperantes, así como también de la lista de blanqueo de la Unión Europea.

2. Reporte de los principales resultados de la aplicación de las normas de transparencia fiscal internacional.

3. Retroalimentación técnica sobre los pasos que están dando otras jurisdicciones en materia de intercambio de información fiscales.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

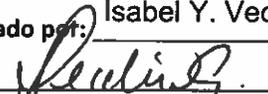
Corto Plazo:

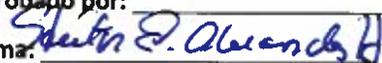
Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 01/12/2022

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 31 de diciembre de 2022

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	06-dic-22	08-dic-22	Francisco Álvarez	Director	Dirección General de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	Medellín, Colombia	Participó en la Reunión de la Junta Directiva de la empresa Mixta Elektra Noreste, S.A. (ENSA).	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
2	11-dic-22	17-dic-22	Isabel Y. Vecchio A.	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Buenos Aires, Argentina	Participó en la XLVI Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	1,648.90	2,400.00	0.00	4,048.90	
3	11-dic-22	17-dic-22	Michelle Gonzalez	Coordinadora Técnica en temas GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Buenos Aires, Argentina	Participó en la XLVI Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	1,648.90	2,400.00	0.00	4,048.90	
4	11-dic-22	17-dic-22	Heydi Araica	Coordinadora Administrativa	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Buenos Aires, Argentina	Participó en la XLVI Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	1,648.90	2,400.00	0.00	4,048.90	
5	11-dic-22	17-dic-22	Sol Vega	Asistente Administrativa	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Buenos Aires, Argentina	Participó en la XLVI Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	1,648.90	2,400.00	0.00	4,048.90	
6	12-dic-22	15-dic-22	Martin Barciela	Coordinador de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos	Dirección General de Ingresos	Quito, Ecuador	Participó en el Panel de Expertos CDS del Foro Global.	680.14	900.00	0.00	1,580.14	Ver Informe
GRAN TOTAL								7,275.74	10,500.00	0.00	17,775.74	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 al 31 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00

Dirección General de Ingresos	1,580.14
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	16,195.60
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	17,775.74

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Francisco S. Alvarez S. Núm. Cédula: 8-760-1361
Cargo: Director General DICRE No. Planilla: _____ No. Posición: 1982
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 09/12/22
País: Colombia

Misión Oficial: Viaje al exterior, para participar en la reunión de Junta Directiva de la empresa Elektra Noreste, S. A., celebrada el 07 de diciembre de 2022 en la ciudad de Medellín, Colombia.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Como el Estado mantiene un 48.25 % de las acciones de la empresa ENSA, la DICRE tiene entre sus funciones, participar con derecho a voz en las juntas directivas de las Empresas Mixtas y como enlace entre estas y el Ministerio.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se logró la interacción y fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de la Junta Directiva de esta Empresa Mixta, en la que el Estado mantiene un porcentaje significativo de sus acciones, permitiendo conocer de primera mano las gestiones que está llevando a cabo la sociedad.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Francisco S. Alvarez S.

Firma: 

Fecha: 09/12/2022

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUCION: Dirección General de Ingresos

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Martin Barciela **Núm. Cédula:** 8-387-995
Cargo: Analista Financiero III (Supervisor) **No. Plan.** 00200 **No. Posic.** 5737
Fecha de Misión: diciembre 2022 **Desde:** 12 dic **Hasta:** 15 dic
Número de Cheque: _____ **Monto B/.** 900.00

País: República de Ecuador

Misión Oficial: Evaluación del estándar de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos (*Core Requirement 3*) del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE a la República de Ecuador.

INFORMACION SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

Como miembro del Panel de Expertos sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos de la OCDE, conformando en esta ocasión equipo evaluador completado por Lloyd Garrochino y Jasmina Trajkovski de la Secretaría del Foro Global de la OCDE y Madhukar Bhagat del Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas de la India, participar en las sesiones y discusiones con motivo de la visita in situ como parte de la evaluación del estándar de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos bajo la metodología del *Core Requirement 3* al Servicio de Rentas Internas (SRI) de la República de Ecuador quien tiene bajo su responsabilidad el intercambio automático de información tributaria bajo los estándares CRS y CbC, el intercambio de Información a requerimiento y el intercambio espontáneo de información.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Durante 2 días nos reunimos con personal del SRI de las áreas de Talento Humano, Control y Auditoría Interna, Legal, Riesgo y Cooperación Internacional, Unidad de Intercambio de Información, Departamento de Tecnología e Informática, Seguridad Informática y Asuntos Internos, entre otras, con quienes discutimos los temas de Manejo, Matrices y Registros de Riesgo, Controles de Seguridad Informática y Física, Plan de Continuidad de Negocios, Administración y Evaluación de Vulnerabilidades, Manejo de Incidentes, Marco Legal de Confidencialidad, Auditoría Interna, Salvaguardas en caso de fugas de información, Contratación de Personal, Revisión de Antecedentes, Procedimientos de Seguridad y Acceso, Monitoreo de Actividad del Personal, Políticas de Acceso Lógico y la Protección, Manejo, Disposición y Custodia de la Información de los Contribuyentes, Instituciones Financieras e intercambiada mediante Convenios Tributarios. Además, se visitaron las áreas de Intercambio Automático de Información e Intercambio de Información a Requerimiento del SRI ubicadas en las Oficinas Administrativas de la Plataforma Gubernamental en Quito, Ecuador y se verificaron los controles de seguridad y acceso a dichas instalaciones.

Pudimos evaluar y calificar la situación real del SRi de Ecuador frente al Core Requirement 3. Mediante la visita in situ se pudo comprobar en algunos casos la información recibida en los cuestionarios y en otros, se pudo detectar inconsistencias que se traducirán en recomendaciones que serán parte del reporte sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos de Ecuador que revisaremos y ajustaremos para someterlo a la opinión y discusión del equipo revisor, del resto del Panel de Expertos, del APRG+ y a la aprobación de los miembros del Foro Global de la OCDE en Paris.

La representación de Panamá en este panel ha sido fundamental para cimentar la posición lograda en los últimos años en cuanto a jurisdicción comprometida con la Transparencia Fiscal Internacional y el cumplimiento de los Estándares Internacionales de Intercambio de Información. Solo tomar en cuenta que el panel estaba compuesto hasta hace 3 años únicamente por 8 expertos a nivel mundial de Reino Unido, India, Suiza, Holanda, Irlanda, México, Australia y Panamá nos puso en una posición de vanguardia en la materia, ya no solo siendo una jurisdicción evaluada, sino también teniendo voz y voto en cuanto a revisión de otras jurisdicciones lo cual nos ha permitido desarrollar capacidades y habilidades extra para enfrentar nuestras propias evaluaciones con el beneficio puntual de adopción de buenas prácticas internacionales y procedimientos tecnológicos de vanguardia y permitir a la Autoridad Tributaria panameña contar con un funcionario constantemente adiestrado y actualizado en estos temas.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Martin Barciela

Firma: Martin Barciela

Fecha: 16 de diciembre de 2022

V°B° (Máxima autoridad Institucional): [Firma]

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

