

SUSANA SILVA HASEMBANK
25 Noviembre 1966
Malecón de la Marina 1124, Dpto. 301, Miraflores
susanasilvah@yahoo.com

RESUMEN

Licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Derecho Aplicado al Desarrollo (LLM; Law in Development) de la Universidad de Warwick, Inglaterra.

Actualmente se desempeña como Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la Presidencia del Consejo de Ministros, cargo que ocupó anteriormente en el período Nov 2011- Enero 2015. También se desempeñó como Vicepresidenta del Instituto Nacional Penitenciario, Defensora Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Inspectora General del Ministerio del Interior y Secretaria General de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Fue Presidenta del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la actualidad, ejerce la representación de Perú ante los grupos de trabajo anticorrupción de la OEA, Naciones Unidas, APEC y OCDE.

Es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico y en el Centro de Altos Estudios Nacionales en materias vinculadas al Compliance Corporativo, Funcionamiento del Estado y Políticas de Prevención de la Corrupción, y Prevención de la Criminalidad.

EXPERIENCIA ACADÉMICA

- UNIVERSIDAD DE WARWICK, Inglaterra. Máster en Derecho aplicado al Desarrollo.
 - ✓ Registro SERVIR: N° 0010720-2015-GDCRSC
 - ✓ Registro SUNEDU: Resolución N° 3373-2016-SUNEDU-02-15.02. Expediente 0014041.
- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Abogada

EXPERIENCIA PROFESIONAL

COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN **Coordinadora General (1ro de marzo 2018 a la actualidad)**

Instancia de coordinación de las políticas destinadas a prevenir y a combatir la corrupción en el país, conformada por los titulares de las entidades encargadas de luchar contra la corrupción del sector público (Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República, Contraloría General de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros), sector empresarial y sociedad civil.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - DEE CONSULTORES SAC
Consultora para la elaboración del diagnóstico del Programa de Inversión Pública sobre modernización del Sistema de Administración de Justicia Penal. (Noviembre 2017 - Enero 2018)

Contratación como experta legal en mecanismos de articulación en justicia penal para la identificación de los principales problemas de las entidades que participan en la cadena de valor de administración de justicia penal.

COOPERACIÓN ALEMANA GIZ

Consultora para la elaboración de propuesta de Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 en el marco del Proyecto OCDE de colaboración con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. (Octubre 2017 - Enero 2018)

Consultoría desarrollada como parte de un equipo de consultores a solicitud de la Presidencia de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. La elaboración de la propuesta se basó en un proceso participativo con altos funcionarios de las entidades que conforman la CAN y con líderes de opinión y voceros políticos.

COOPERACIÓN ALEMANA GIZ

Consultora para la elaboración de un modelo de intervención de cooperación internacional en materia de Compliance Gubernamental o Modelos de Integridad. (Julio- Octubre 2017)

Elaboración de un informe que analice la aplicabilidad de los componentes del Compliance en el sector público, y proponga un modelo de intervención de promoción de la integridad en las entidades públicas desde la cooperación internacional.

MINISTERIO DE DEFENSA

Consultora para desarrollar acciones de capacitación en Gestión Pública y Control. (Mayo 2017 y Octubre 2017)

Desarrollo de acciones de capacitación a oficiales (Comandantes) del Ejército en temas vinculados a Gestión Pública a efectos de elevar los estándares de gestión y de prevención de la corrupción.

FONDO MIVIVIENDA SA

Consultora para la implementación de un programa de Compliance en la entidad. (Mayo - julio 2017)

Desarrollo de consultoría para efectos de definir un Modelo de Prevención (Programa de Compliance) y una Gerencia encargada de implementarlo, en el marco de lo establecido por la Ley 30424, modificada por el D. Leg. 1352.

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

Consultora para la elaboración y diseño de propuesta de la Oficina de Integridad y Cumplimiento en ESSALUD y su Plan Anticorrupción (marzo - junio 2017)

Desarrollo de consultoría para la elaboración de su Plan Anticorrupción, el diseño de una Oficina de Integridad Institucional de acuerdo al D. Leg. 1327 y su Reglamento, y la adecuación del sistema de denuncias al marco normativo sobre protección al denunciante.

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Consultora para la elaboración del Plan de Gestión de Conocimiento (diciembre 2016)

Desarrollo de consultoría para la elaboración del Plan de Gestión de Conocimiento para el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno.

INSPECTORÍA GENERAL DEL SECTOR INTERIOR

Inspectora General (13 de marzo 2015 al 31 de octubre 2016)

Instancia de la Alta Dirección del Ministerio que tiene la rectoría del sistema disciplinario policial y del control interno de la entidad, incluida la Policía Nacional del Perú. En esta posición lideró un equipo de 70 profesionales.

Principales logros:

- Posicionamiento de la Inspectoría como un espacio efectivo de combate de la corrupción en el Sector Interior.
- Priorización de intervenciones en flagrancia que permitieron la detención de 21 efectivos policiales por actos de corrupción.
- Inclusión de la estrategia procesal penal en la atención integral de los casos de corrupción.
- Implementación de mecanismo de articulación con la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, la Procuraduría de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior y la Fiscalía Militar Policial para las intervenciones en flagrancia.
- Política de supervisión permanente, inspecciones y operativos a las unidades y dependencias del sector interior.
- Implementación de mesas de coordinación permanente con Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría General de la República y Unidad de Inteligencia Financiera.
- Implementación del Sistema de Control Interno en el MININTER.
- Posicionamiento de la Línea de recepción de denuncias 1818.
- Ejecución del 100% del presupuesto asignado a la Inspectoría del MININTER.
- Diseño de programa de financiamiento de cooperación de la Embajada Británica.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN

Coordinadora General (19 de noviembre 2011 al 2 de febrero 2015)

Instancia de coordinación de las políticas destinadas a prevenir y a combatir la corrupción en el país, conformada por los titulares de las entidades encargadas de luchar contra la corrupción del sector público (Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República, Contraloría General de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros), sector empresarial y sociedad civil.

En esta posición asumió la conducción de un equipo de 22 profesionales.

Principales logros:

- Conducción del proceso de consenso y elaboración del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
- Creación e implementación del Registro de Visitas en Línea como mecanismo efectivo para contrarrestar los conflictos de intereses y las influencias indebidas en el Estado.
- Creación del Observatorio de Integridad con el auspicio del Banco Mundial.
- Conducción y ejecución de proyectos con financiamiento de la cooperación internacional (GIZ, Banco Mundial, Embajada Británica, EUROSOCIAL)
- Elaboración de una Agenda de propuestas normativas implementada por el Congreso de la República al 80%.
- Consolidación de una estrategia efectiva de coordinación entre las entidades que conforman la Comisión.
- Centralización en la CAN del seguimiento de las obligaciones internacionales en materia anticorrupción.
- Conducción del proceso de consenso entre el sector público y privado para el diseño y elaboración de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas y del sistema de compliance.
- En el 2012 se logró duplicar el presupuesto asignado a la CAN, el cual fue ejecutado al 100%, al igual que en los años 2013 y 2014.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Secretaria General del Concejo Metropolitano (3 de enero 2011 – 18 de noviembre 2011)

Instancia de la alta dirección de la Municipalidad.

Asumió la conducción de un equipo conformado por 85 profesionales.

Principales logros:

- Cero observaciones y/o irregularidades en la conducción administrativa y financiera del Concejo Metropolitano y del Despacho de la Alcaldía.
- Cero observaciones y/o irregularidades respecto de la legalidad de las normas de la Municipalidad (Ordenanzas, Acuerdos de Concejo y Resoluciones de Concejo).
- Posicionamiento de la Municipalidad de Lima como el municipio con el mejor nivel de cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Defensora Adjunta para la Administración Estatal (7 agosto 2007 – 5 agosto 2010)

Nombramiento por concurso público.

En esta posición estuvo asumió el liderazgo de un equipo de 35 profesionales.

Principales logros:

- Ejecución óptima del presupuesto asignado a la Adjuntía para la Administración Estatal durante los años bajo administración.
- Desarrollo de investigaciones y elaboración de Informes Defensoriales y de Adjuntía en materia de Administración Pública (modernización del Estado, principios y procedimientos administrativos generales y especiales, así como el ejercicio de la potestad tributaria) y en materia de protección y promoción de derechos (derecho a la seguridad social, derecho a la identidad, derecho a la salud, a la educación y derechos laborales).
- Representante ante el Consejo Nacional Anticorrupción.

- Relanzamiento de la labor de supervisión de los Portales Estándar de Transparencia de las entidades públicas.
- Impulso de la alianza con Ciudadanos al Día para promocionar el reconocimiento anual de buenas prácticas al sector público.
- Coordinación y ejecución del proyecto de Identidad y Ciudadanía financiado por la Unión Europea.
- Conducción de proyectos bajo financiamiento de la cooperación internacional en temas asociados al derecho a la Identidad, al Uso adecuado del Canon y a la No estigmatización por el VIH (Unión Europea, Cooperación Belga y Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas).

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Primera Vicepresidenta (2 agosto 2006 – 3 febrero 2007)

Segunda Vicepresidenta (12 marzo 2004 – 11 febrero 2006)

Principales logros:

- Inclusión del tema penitenciario como un componente de la seguridad ciudadana ante el Consejo de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
- Cero irregularidades u observaciones en los indultos y gracias por causas humanitarias concedidas durante su membresía en la Comisión de Indulto y Derechos De Gracias del Ministerio de Justicia.
- Elaboración del Informe Final de la Comisión Multisectorial encargada de proponer propuestas para mejorar la situación carcelaria en el país.
- Impulso para la implementación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el INPE y realización de operativos exitosos que condujeron a la detención de 4 altos funcionarios.
- Establecimiento de una mesa de coordinación permanente con los consulados de los países con mayor número de personas privadas de libertad.
- Coordinación y enlace con las organizaciones de cooperación, nacional e internacional las acciones de apoyo al INPE, así como con la Iglesia y sus colaboradores en penales.
- Conducción exitosa de la primera encuesta aplicada por el INEI en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR)

Asesora del Área de Protección (setiembre 2001 – febrero 2004)

Principales responsabilidades:

- Conducción del proyecto de atención a población desplazada y de reconstrucción del pueblo Marccaray en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.
- Conducción del proyecto para la elaboración del estudio sobre la situación de las personas desplazadas internas (IDP) en el Perú.
- Elaboración de Informe sobre salud penitenciaria.
- Elaboración de Informe sobre las Requisitorias en el Perú, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo.
- Enlace con el Ministerio de Justicia para la implementación de las recomendaciones formuladas a nivel de la administración penitenciaria.

- Responsable del manejo administrativo y organización del programa de generación de capacidades a profesionales y técnicos responsables de los procesos de compra y de administración en el Instituto Nacional Penitenciario.

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y DEL DESARROLLO HUMANO (PROMUDEH)

Asesora del Despacho Ministerial (5 abril 2001 – 24 julio 2001)

Principales responsabilidades:

- Asesoría, gestión, control y vigilancia de aspectos jurídicos, legales y judiciales.
- Investigación, análisis y formulación de propuestas de modificaciones de la normatividad legal.
- Asesoría para la elaboración de diversos proyectos del Ministerio y convenios de cooperación celebrados con el Poder Judicial y Defensoría del Pueblo.
- Representación del Ministerio ante la Comisión de Alto Nivel para la ejecución de la sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Barrios Altos”.
- Representación del Ministerio ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
- Representación del Ministerio ante Comisión del Ministerio de Justicia encargada de elaborar propuestas sobre legislación en materia de Derecho de Niños y Adolescentes.

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Comisionada del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios (Períodos Jul 2000 a Marzo 2001 y Enero 1997 a Julio 1998)

Principales responsabilidades:

- Elaboración de informes de investigación y supervisión de penales.
- Elaboración y ejecución de módulos de capacitación a personal del Instituto Nacional Penitenciario.
- Visitas de supervisión a establecimientos penitenciarios del país, así como la Base Naval del Callao, para verificar condiciones de detención.
- Participación en la elaboración de los informes “**Sistema Penal Juvenil**” y “**Derechos de las Personas Privadas de Libertad**”
- Coordinación para la publicación de la cartilla “Derechos y Deberes de las Personas Privadas de Libertad”.
- Coordinación con autoridades del Consejo Supremo de Justicia Militar, Poder Judicial, INPE, Ministerio Público y Ministerio de Justicia con relación a las condiciones de detención y debido proceso de las personas privadas de libertad.
- Representante de Defensoría del Pueblo en Comisión de Trabajo Interinstitucional sobre “Servicio Comunal Especial” a cargo del Ministerio de Justicia.
- Representante alterna de Defensoría del Pueblo ante el Registro Nacional de Detenidos y Procesados del Ministerio Público.

Coordinadora Adjunta del proyecto de Supervisión Electoral de la Defensoría del Pueblo (Nov 1999 – Junio 2000)

Principales responsabilidades:

- Coordinación general para la elaboración del boletín mensual “Supervisión Electoral”.

- Coordinación con representantes de partidos políticos y funcionarios de los órganos del sistema electoral (JNE; ONPE y RENIEC).
- Participación en la elaboración y ejecución de los módulos de capacitación a personal de Defensoría del Pueblo y a voluntarios.
- Sistematización de los casos atendidos por Defensoría del Pueblo en el marco de la supervisión electoral.
- Participación en la elaboración del informe final de supervisión electoral.

FUNDACIÓN RÄDDA BARNEN DE SUECIA

(Organismo No Gubernamental para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad).

Consultora externa (1995 – 1998)

Principales responsabilidades:

- Asesoría en la elaboración y ejecución de programas de capacitación a oficiales y sub oficiales de la Policía Nacional sobre el tratamiento de niños y adolescentes, en particular aquellos que ese encontraban en situación de conflicto en la Ley penal.
- Diseño de manual de actuación para oficiales de la Policía Nacional, vinculados al trabajo de niños y adolescentes.
- Análisis de la normatividad vigente en el sistema penal aplicado a los adolescentes privados de libertad.
- Evaluación de programas de capacitación aplicado a oficiales de la Policía Nacional del Perú.

ESTUDIO DE ABOGADO INDEPENDIENTE

Abogada (1994-1996)

- Defensa legal en temas civiles, comerciales y registrales.

COMISIÓN GUBERNAMENTAL DE DIÁLOGO CON LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

(Institución creada por el R.P. Hubert Lanssiers para la defensa de personas inocentes privadas de libertad).

Abogada (julio 1994 – octubre 1995)

Principales responsabilidades:

- Defensa legal de personas injustamente procesadas y condenadas por delito de terrorismo.
- Responsable de atender y dar respuesta a los pedidos de la Secretaría General de la Presidencia de la República.
- Atención a familiares de personas privadas de libertad.
- Asesoría legal a internos e internas en los penales de máxima seguridad ubicados en Lima.
- Coordinación con organismos no gubernamentales, así como con autoridades vinculadas al quehacer penitenciario y judicial.

CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

- ✓ En el rol de Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, estuvieron bajo su conducción las siguientes publicaciones:
 - **Informe Defensorial N° 130 (2008)**
Devolverles su identidad es devolverles sus derechos. Supervisión a los registros siniestrados a consecuencia de la violencia política.
 - **Informe Defensorial N° 135 (2008)**
"Por un acceso justo y oportuno a la pensión: Aportes para una mejor gestión de la ONP."
 - **Informe Defensorial N° 143 (2009)**
Fortaleciendo la respuesta frente a la epidemia del VIH/Sida: Supervisión de los servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH/Sida
 - **Informe Defensorial N° 145 (2009)**
Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes
 - **Informe Defensorial N° 147 (2009)**
Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción
 - **Informe Defensorial N° 141 (2009)**
Hacia una descentralización al servicio de las personas: recomendaciones en torno al proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales

- ✓ En el rol de Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, estuvieron bajo su coordinación y conducción las siguientes publicaciones:
 - **Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016. Por un Perú Íntegro.**
Presidencia del Consejo de Ministros
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
 - **Los delitos de corrupción de funcionarios en la jurisprudencia nacional y en los acuerdos plenarios. Extractos sustantivos y procesales (2014)**
En coordinación con la Dirección General de Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Max Planck

EXPERIENCIA DOCENTE

- **UNIVERSIDAD EL PACÍFICO (2017 y 2018)**
Facultad de Derecho y Centro de Educación Continua

Coordinadora del Programa de COMPLIANCE y Buenas Prácticas Corporativas
Cursos a cargo:
 - i) Contexto nacional e internacional de la corrupción y del Compliance
 - ii) Aplicación del Compliance
 - iii) Diligencia debida y relaciones con el sector público

- **UNIVERSIDAD DE PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC (2018)**

Programa de Formación a Periodistas
Curso: Mecanismos internacionales en la lucha contra la corrupción

- **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (I semestre - 2017)**
Facultad de Derecho

Programa de Segunda Especialidad en Prevención y Control de la Corrupción
Curso: Organización de la Administración Pública y Prevención de la Corrupción

- **CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - CAEN (2017 y 2018)**
Maestría de Administración y Gestión Pública
Curso: Ética Pública y Mecanismos de Prevención de la Corrupción

- **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (2016)**
Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Programa de especialización: Democracia, Derechos Humanos y Corrupción
Curso: "Mecanismos de Cumplimiento de los instrumentos internacionales anticorrupción"

- **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (2016)**
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas

Diploma de Política Criminal y Seguridad Ciudadana
Curso: "Diseños Institucionales para el combate de la criminalidad"

- **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (2015)**
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas

Directora Académica del Curso de Compliance y Buen Gobierno Corporativo
Curso a cargo: "Riesgos de corrupción en la relación Estado - Empresa"