

## **IVÁN DEL POZO BARREZUETA**

### **FORMACIÓN ACADÉMICA**

Doctor en Jurisprudencia y Abogado de la República, Universidad Central Del Ecuador

Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, Universidad Central Del Ecuador

### **OTROS ESTUDIOS**

Derechos Humanos En La Formulación De Políticas De Rehabilitación Social En El Ecuador, Quito - Ecuador Octubre 1996

Análisis Y Propuestas Al Marco Legal Para Las Cooperativas Del Ecuador, Quito - Ecuador, Octubre 1998

Integración Del Equipo Gerencial, Estrategia General Y Papel Del Equipo Gerencial. Incae, Quito – Ecuador 1998

Inducción A Los Nuevos Principios Cooperativos Y La Gestión Empresarial De Hoy, Quito - Ecuador, Febrero 1999

Sexto Seminario Internacional Fundación Por La Paz Mundial, Washington - Estados Unidos De América Diciembre 1999

Anticorrupción, Washington - Estados Unidos De América, 2003

Programa Internacional En El Departamento De Estado De Los Estados Unidos De América, 2003

Lavado De Activos, Quito – Ecuador, 2004

Detección Y Técnicas Antifraude, Quito - Ecuador

Sexto Foro Anti-Corrupción Auditoria Forense En El Combate Anti- Corrupción, Quito – Ecuador, 2004

Curso De Especialización En Metodologías Eficaces Internacionalmente Aplicadas Para La Prevención Y Detección Del Lavado De Activos, Quito – Ecuador, 2004

Tendencias Actuales En La Práctica Del Derecho Penal, Quito – Ecuador, 2004

Lavado De Activos, Miami - Estados Unidos De América, 2006

Seminario Sobre La Convención De Las Naciones Unidas Contra La Corrupción, Mayo 2006

Curso De Sistema Integrado De Legislación Ecuatoriana, Octubre 2006

FMI y GAFISUD Curso Prevención De Lavado De Activos, Agosto 2007

Seminario Taller Sobre Ley De Extinción De Dominio, Enero 2008

Seminario Internacional De Derecho Penal Procesal Penal Forense Y Constitucional, Junio 2008

Trafico De Personas Departamento De Seguridad Interna Usa, Diciembre 2009

Curso De Lavado De Dinero Departamento De Seguridad Interna Usa, Marzo 2009

Curso De Capacitación Del Programa De Análisis De Inteligencia, Mayo 2010

Taller De Delitos Financieros SBS Y Fiscalía, Agosto 2010

Taller Interinstitucional De Fortalecimiento Del Proceso De Evaluación Del Sistema Anti lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo, Marzo 2011

SERCOP Curso De Capacitación Y Actualización Sobre Las Reformas A La Ley Orgánica De Compras Públicas.

Taller Internacional Sobre Fiscalización Y Control Electoral.

## **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

ASESOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL

DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL (E)

ASESOR LEGAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL ÁREA CONTRATACIÓN PÚBLICA, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES ONGS

ASESOR DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN EN EL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, COORDINADOR

ASESOR Y RESPONSABLE DE ACCIONES ANTI CORRUPCIÓN EN EL ÁREA DE ADOPCIONES DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONFORMIDAD CON EL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

DIRECTOR NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

CONSULTOR JURÍDICO EN LA OFICINA DE CONTROL DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ESPECIALMENTE EN DETECCIÓN DE FRAUDE EN CONTRATACIÓN PÚBLICA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES

DIRECTOR NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y USUARIO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Aplicación y control de la Ley de Defensa del Consumidor  
Emisión de informes para inicio de acciones legales a favor de los consumidores  
Asesoramiento sobre derechos del consumidor a los usuarios

FUNCIONARIO DE LA COMISIÓN DE CONTROL CÍVICO DE LA CORRUPCIÓN INVESTIGADOR II UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES (ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, LAVADO Y CASOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA); Investigación, presentación de informes motivados y análisis jurídico de presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos

ASESOR LEGAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Análisis de los procesos penales, que por fuero, eran conocidos por el Fiscal General  
Emisión de resoluciones procesales para la firma de la máxima autoridad

REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AL GAFISUD RRAG, BUENOS AIRES ARGENTINA EN 2009 Y 2010

Análisis de estudios y planes de prevención, control y represión al Lavado de Activos, seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el GAFI y GAFISUD para la prevención del lavado de activos

DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ENCARGADO

Dirigir los procesos de investigación de los Fiscales especializados en delitos contra la Función pública, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito

ASESOR EN PROCESO TÉCNICO DE GRAFOLOGÍA EN VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Capacitación a personal de apoyo en los procesos de verificación de firmas entregados por los movimientos y partidos políticos

ASESOR ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Control y Fiscalización del Gasto Electoral de los movimientos, partidos políticos y candidatos.  
Control de propaganda electoral

ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Contratación Pública  
Contraloría General del Estado  
Derecho Electoral

## **EXPERIENCIA COMO CAPACITADOR**

INSTRUCTOR LEGAL EN MATERIA COOPERATIVA Y DE ONGS

INSTRUCTOR DE LOS CURSOS DE DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDE,  
AUSPICIO COSUDE - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CAPACITACION SOBRE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIR A LOS MIEMBROS DE  
ASOCIACIONES

CAPACITADOR EN LEGISLACION ELECTORAL Y CONTROL DEL GASTO

## **OTROS**

Colaboración y revisión del libro "LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL  
Y PENAL" Autor: Dr. Nelson López

Colaboración en la edición del libro "AUDITORIA FORENSE" Autor: Dr. Milton  
Maldonado