

JORNADA DE PUESTA EN MARCHA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN AEAT-TGSS-ITSS

Fecha: 2-12-2009
Lugar: Escuela de la Inspección
Avda. de Rafael Alberti, 18
28038 MADRID

Programa

10.00: Presentación de la Jornada.
Intervención DD.GG. (10' cada uno)

SESIÓN DE LA MAÑANA

10.30-12.05: **Bases para la colaboración:**

Introducción por el moderador Antonio Ansón Latorre (AEAT): 5'

Presentación durante 30' por cada organización

ITSS. Contenido de la ponencia: A) Funciones, organización y actividad de la ITSS, B) Proceso de planificación, C) Metodología para la detección del fraude social

Interviniente, como ponente: Manuel Alía Ramos, Subdirector General para la Inspección en materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración

TGSS. Contenido de la ponencia: A) Procesos de gestión en inscripción de empresas y afiliación, así como información que se maneja en estos trámites, y B) Procesos de recaudación y tratamiento de la información en aquellos aspectos que pudieran ser útiles en la lucha contra el fraude

Intervinientes, como ponentes:

- Carmen Panera Álvarez, Jefa de Área de Inscripción y Afiliación
- Miguel Ángel Cabo García, Subdirector General Adjunto de Recaudación
- Carmen Puertas Muñoz, Jefa de Área de Derivación de Responsabilidad y Proyectos Especiales

AEAT. Contenido de la ponencia: A) Planes de actuación. B) Procedimientos de actuación: metodología de detección del fraude.

Intervinientes. Por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria:

- Cristina Grijelmo Castro, Inspectora Coordinadora

- José Luís Chicharro Martínez, Jefe de Unidad de Planificación y Selección, que actuará como ponente.

12.05-12.30: Pausa-café

12.30-13.30: **Presentación de buenas prácticas de actuación**

Presentación durante 20' por cada organización

TGSS. Contenido de la ponencia: Actuaciones de gestión a nivel provincial y aprovechamiento en este ámbito de las herramientas informáticas para la obtención de información para la detección del fraude

Intervinientes, como ponentes:

- Vicente Escribá Garcerán, Director Provincial de la TGSS de Valencia
- Miguel López Aranda, Director Provincial de la TGSS de Cádiz

AEAT. Contenido de la ponencia: Buenas prácticas de actuación de la AEAT

Intervinientes. Por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales:

- María Luisa González Andreu, Subdirectora General de Inspección e Investigación, que actuará como ponente
- Nerea Rodríguez Entremonzaga, Inspectora Coordinadora de Área de la Subdirección General de Gestión Aduanera

ITSS. Contenido de la ponencia: Buenas prácticas de actuación de la ITSS

Intervinientes. Por la Subdirección General para la Inspección en materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración actuarán como ponentes los siguientes Inspectores adscritos a la misma:

- Miguel Lozano Alía. Procesos de gestión-inspección. Actuación en vendimia
- Luís Gutiérrez Trashorras. Proyecto Argos

13.30-14.00: Debate y conclusiones sobre colaboración en la planificación y programación

Relator de las conclusiones: el moderador de la sesión
Antonio Ansón Latorre (AEAT)

14.00-15.15: Almuerzo en la escuela

SESIÓN DE LA TARDE

15.15-16.15: **Formas de colaboración: actuaciones coordinadas**

Presentación por el moderador Felipe Pérez Sánchez (TGSS): 5'

Presentación durante 20' por cada organización

AEAT. Contenido de la ponencia: Actuaciones coordinadas: intercambios de información

Intervinientes. Por el Departamento de de Gestión Tributaria:

- Francisco Javier Martínez Palacio, Coordinador Área Ejecutiva
- César Santos Castaño, Subdirector Adjunto, que actuará como ponente

ITSS. Contenido de la ponencia: Actuaciones coordinadas de interés común e intercambios de información

Intervinientes, como ponentes:

- Beatriz San Román Casquero, Jefa de la Unidad Especializada de Seguridad Social de Sevilla
- Dolores Cano Ratia, Directora de la Dirección Especial

TGSS. Contenido de la ponencia: Mecanismos actuales de colaboración entre organismos y sus resultados, en especial con la AEAT, la ITSS y la SISS, así como el intercambio de información.

Intervinientes, como ponentes:

- Felipe Pérez Sánchez, Subdirector General de Afiliación y Procedimientos Especiales
- Andrés Harto Martínez, Subdirector General de Recaudación

16.15-16.45: Debate y conclusiones sobre colaboración en actuaciones coordinadas

Relator de las conclusiones: el moderador de la sesión Felipe Pérez Sánchez (TGSS)

16.45-17.00: Pausa-café

17.00-18.00: **Formas de colaboración: actuaciones conjuntas**

Presentación por el moderador Manuel Alía Ramos (ITSS): 5'

Presentación durante 20' por cada organización

TGSS. Contenido de la ponencia: Posibles vías de actuación conjunta entre las tres organizaciones firmantes del Convenio

Interviniente, como ponente: Hugo Silverman Pilchik, Jefe de Servicio del Área de Inspección y Prevención del Fraude

AEAT. Contenido de la ponencia: Actuaciones conjuntas: ejemplos de buenas prácticas y posibilidades futuras

Intervinientes. Por el Departamento de Recaudación:

- Emilio Pujalte Méndez-Leite, Subdirector General de Procedimientos Especiales
- Luisa Fernández de Velasco Iglesias, Subdirectora General de Coordinación y Gestión, que actuará como ponente

ITSS. Contenido de la ponencia: Actuaciones conjuntas: ejemplo de buenas prácticas

Intervinientes. Por la Dirección Especial:

- José Gabriel Rodríguez Mediano, Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social
- Ana Rosa Barreiro, Inspectora, que actuará como ponente

18.00-18.30: Debate y conclusiones de la sesión

Relator de las conclusiones: el moderador de la sesión Manuel Alía Ramos (ITSS)

18.30: Conclusión de la jornada.



JORNADA DE PUESTA EN MARCHA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN AEAT-TGSS-ITSS

Fecha: 2-12-2009
Lugar: Escuela de la Inspección
Avda. de Rafael Alberti, 18
28038 MADRID

Asistentes

ITSS

Raimundo Aragón Bombín, Director General de la ITSS

Manuel Alía Ramos, Subdirector General para la Inspección en materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración

Miguel Lozano Alía, Inspector adscrito a la misma

Luís Gutiérrez Trashorras, Inspector adscrito a la misma

Dolores Cano Ratia, Directora de la Dirección Especial

José Gabriel Rodríguez Mediano, Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social

Ana Rosa Barreiro, Inspectora adscrita a la misma

Román García Oliver, Director Territorial de Aragón

José Ignacio Sacristán Enciso, Jefe de la Inspección Provincial de Valencia

Gonzalo Núñez Sarompas, Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social de Madrid

Arsenio Fernández Rodríguez, Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social de Barcelona

Beatriz San Román Casquero, Jefa de la Unidad Especializada de Seguridad Social de Sevilla

AEAT

Fernando Díaz Yubero, Director del Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT

Antonio Ansón Latorre, Subdirector General de Planificación y Programación

Cristina Grijelmo Castro, Inspectora Coordinadora

José Luis Chicharro Martínez, Jefe de Unidad de Planificación y Selección,

María Luisa González Andreu, Subdirectora General de Inspección e Investigación

Nerea Rodríguez Entremonzaga, Inspectora Coordinadora de Área de la Subdirección General de Gestión Aduanera

Francisco Javier Martínez Palacio, Coordinador Área Ejecutiva

César Santos Castaño, Subdirector Adjunto

Emilio Pujalte Méndez-Leite, Subdirector General de Procedimientos Especiales

Luisa Fernández de Velasco Iglesias, Subdirectora General de Coordinación y Gestión

TGSS

Javier Aibar Bernad, Director General de La TGSS

Felipe Pérez Sánchez, Subdirector General de Afiliación y Procedimientos Especiales

Andrés Harto Martínez, Subdirector General de Recaudación

Carmen Panera Álvarez, Jefa de Área de Inscripción y Afiliación

Miguel Ángel Cabo García, Subdirector General Adjunto de Recaudación

Carmen Puertas Muñoz, Jefa de Área de Derivación de Responsabilidad y Proyectos Especiales

Hugo Silverman Pilchik, Jefe de Servicio del Área de Inspección y Prevención del Fraude

Vicente Escribá Garcerán, Director Provincial de la TGSS de Valencia

Miguel López Aranda, Director Provincial de la TGSS de Cádiz