

## SÍLABO DEL CURSO

<b>Categoría: (jornada, curso o programa)</b>	<b>Programa de Formación Especializada</b>
<b>Nombre o título:</b>	<b>Programa de formación especializada en práctica forense en el derecho de la competencia</b>
<b>Profesor(es) de la fase presencial:</b>	Germán Coloma (CNDC, Argentina), profesor coordinador. Lívia Dias de Melo (CADE, Brasil). Jesús Espinoza (INDECOPI, Perú). Alberto Herrera (CNMC, España). Juan Luis Crucelegui (COMPAL, UNCTAD) Alberto Patiño (Perú), experto en andragogía
<b>Total de horas:</b>	40 horas presenciales 60 horas virtuales
<b>Fecha(s):</b>	<b>Fase presencial:</b> Del lunes 13 de noviembre al viernes 17 de noviembre de 2017. De 9 a 13 hs. y de 14 a 18 hs. <b>Fase virtual:</b> Del 20 de noviembre de 2017 al 9 de febrero de 2018
<b>Evaluación de Entrada y Salida</b>	Sí
<b>Profesores de la Fase virtual:</b>	Jesús Espinoza Lozada (Perú). Experto temático Alberto Patiño (Perú). Experto en andragogía

### 1. Sumilla del curso

La Escuela Indecopi Compal es una iniciativa dentro del programa COMPAL que forma parte del acuerdo de cooperación entre este programa e INDECOPI, y que busca ampliar y fortalecer las capacidades, en materia de competencia y de protección al consumidor, de los funcionarios pertenecientes a las instituciones especializadas de los países miembros de COMPAL.

La Escuela Nacional de INDECOPI es la instancia de dirección, coordinación y supervisión del proyecto y como tal proveerá los recursos logísticos, tecnológicos y humanos para implementar esta iniciativa.

Mediante actividades de formación y actualización, el proyecto ofrecerá una formación especializada en los asuntos citados que responda a las necesidades de las instituciones de los países beneficiarios y a las situaciones del mercado que se presentan en tales países. Las actividades abarcan cursos, talleres, seminarios, entre otros eventos, y se impartirán en las modalidades presencial (esencialmente en la ciudad de Lima), semi-presencial y virtual.

La iniciativa es la primera *comunidad regional de aprendizaje* que genera una fuente de conocimientos y de jurisprudencia para ayudar a las entidades encargadas de velar por la libre competencia y los derechos del consumidor a tomar decisiones más certeras y homogéneas y a impulsar, en sus países, una cultura que aliente tales aspectos con la finalidad de contribuir al desarrollo económico de los países miembros.

La Escuela está abierta a los funcionarios de las agencias nacionales de defensa de la competencia y protección al consumidor así como a especialistas que tengan alguna vinculación con dichas instituciones y sean presentados por estas entidades.

## 2. Objetivos

---

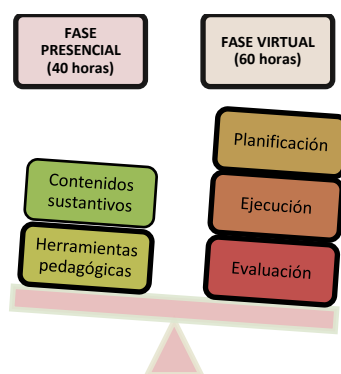
Son objetivos de este curso los siguientes:

- a) Identificar los temas más importantes que hacen a la práctica forense en el derecho de la competencia a nivel internacional.
- b) Comprender las principales técnicas económicas y jurídicas de investigación que se utilizan en dicha práctica forense.
- c) Analizar los principales indicadores cuantitativos y cualitativos que pueden utilizarse en la investigación de prácticas anticompetitivas y concentraciones económicas.
- d) Analizar las principales técnicas de detección, investigación y prueba de conductas de cartelización, y el uso alternativo de programas de clemencia.
- e) Analizar las principales técnicas de detección, investigación y prueba de conductas anticompetitivas de tipo unilateral y abusos de posición dominante.
- f) Comparar las herramientas y técnicas utilizadas en distintas experiencias nacionales (Brasil, España, Perú, Unión Europea, etc.).
- g) Conocer las herramientas necesarias para el desarrollo de una sesión de aprendizaje que replique los conocimientos aprendidos en la fase presencial.

## 3. Programación de Contenidos (por día de clase)

---

Este Programa está estructurado en 2 fases: una FASE PRESENCIAL de enseñanza - aprendizaje con 40 horas lectivas; y otra FASE VIRTUAL con 60 horas lectivas.



### FASE PRESENCIAL

En esta fase el curso busca ofrecer un tratamiento integral del propósito, los mecanismos y el alcance de aplicación de las técnicas de investigación que constituyen la base de la práctica forense en el derecho de la competencia. Se incluyen los aspectos más importantes del diseño, objetivos que comprenden, alcance y posibles retos. El análisis comparado de su aplicación en distintas jurisdicciones contribuirá a identificar las características y particularidades que resultan indispensables para garantizar su éxito en un contexto institucional específico. El curso incorpora también una evaluación de la aplicación concreta

de las técnicas de investigación analizadas.

Esta formación teórico práctica en aspectos sustantivos se complementará con el dictado de una clase sobre técnicas didácticas y herramientas metodológicas para replicar los conocimientos aprendidos en sus agencias respectivas. La duración de esta formación complementaria será de cuatro (4) horas lectivas a impartirse el viernes 17 de noviembre por la mañana. En horas de la tarde, los participantes desarrollarán trabajos aplicativos para la elaboración de sus propuestas de plan de clases y contarán con la asesoría pedagógica y sustantiva necesaria.

Las 40 horas lectivas son repartidas de la siguiente manera:

Sesión	Lunes 13-nov	Martes 14-nov	Miércoles 15-nov	Jueves 16-nov	Viernes 17-nov
<b>Mañana de 9.00 a 13.00 horas</b>	Germán Coloma	Germán Coloma	Lívia Dias de Melo	Alberto Herrera	Alberto Patiño
<b>Tarde De 14.00 a 15.00 horas</b>	Germán Coloma	Germán Coloma	Jesús Espinosa	Juan Luis Crucelegui	Alberto Patiño
<b>Tarde De 15.00 a 18.00 horas</b>					Lívia Dias de Melo Alberto Herrera Jesús Espinosa

Los contenidos temáticos a desarrollar cada sesión presencial son:

Día y hora	Tema	Aprendizajes a lograr y metodología	Materiales necesarios
Lunes 13/11/2017  De 9 a 13 hs.	La defensa de la competencia, la práctica forense y las técnicas de investigación  <i>Profesor: Germán Coloma</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exposición de los aspectos conceptuales básicos de la defensa de la competencia.</li> <li>- Técnicas de investigación, jurídicas y económicas.</li> <li>- Indicadores cuantitativos y cualitativos en defensa de la competencia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega de respuestas escritas al Cuestionario de Entrada.</li> <li>- Presentación con pizarra.</li> <li>- Paquete de Lecturas A.</li> </ul>
Lunes 13/11/2017  De 14 a 18 hs.	Técnicas de investigación económica para la definición de mercados relevantes  <i>Profesor: Germán Coloma</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concepto de mercado relevante en defensa de la competencia.</li> <li>- Técnicas cualitativas para la definición de mercados relevantes.</li> <li>- Técnicas cuantitativas para la definición de mercados relevantes.</li> <li>- Ilustración mediante casos prácticos aplicados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación con pizarra y con proyector.</li> <li>- Paquete de Lecturas A.</li> </ul>
Martes 14/11/2017  De 9 a 13 hs	Técnicas de investigación económica para casos de abuso de posición dominante  <i>Profesor: Germán Coloma</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concepto de posición dominante y de práctica anticompetitiva unilateral.</li> <li>- Técnicas cualitativas para casos de abuso de posición dominante.</li> <li>- Técnicas cuantitativas para casos de abuso de posición dominante.</li> <li>- Ilustración mediante casos prácticos aplicados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación con pizarra y con proyector.</li> <li>- Paquete de Lecturas A A</li> </ul>
Martes 14/11/2017  De 14 a 18 hs.	Técnicas de investigación económica para casos de cartelización y operaciones de concentración  Profesor: Germán Coloma	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concepto de cartelización y de operación de concentración económica.</li> <li>- Técnicas económicas para casos de cartelización.</li> <li>- Técnicas económicas para operaciones de concentración.</li> <li>- Ilustración mediante casos prácticos aplicados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación con pizarra y con proyector.</li> <li>- Paquete de Lecturas A.</li> </ul>

Día y hora	Tema	Aprendizajes a lograr y metodología	Materiales necesarios
Miércoles 15/11/2017 De 9 a 13 hs	Aplicaciones de las técnicas de investigación en casos de cartelización en Brasil  <i>Profesora: Livia Dias de Melo</i>	- El programa de clemencia en Brasil. - Acuerdos de cesación de conducta (TCC) en casos de cartelización. - Mejores prácticas en técnicas de entrevista en casos de colusión y clemencia	- Presentación con proyector. - Paquete de Lecturas B.
Miércoles 15/11/2017 De 14 a 18 hs	Aplicaciones de las técnicas de investigación en casos de América Latina  <i>Profesor: Jesús Espinosa</i>	-Exposición de las herramientas empleadas para descubrir casos de cárteles. -Identificación del estándar probatorio requerido para la acreditación de casos de colusión. -Ilustración mediante casos prácticos aplicados.	- Presentación con pizarra y con proyector. - Paquete de Lecturas C.
Jueves 16/11/2017 De 9 a 13 hs	Aplicaciones de las técnicas de investigación en casos de España  <i>Profesor: Alberto Herrera</i>		- Presentación con ¿?. - Paquete de Lecturas D.
Jueves 16/11/2017 De 14 a 18 hs	Aplicaciones de las técnicas de investigación en casos de la Unión Europea  <i>Profesor: Juan Luis Crucelegui</i>		- Presentación con ¿?.
Viernes 17/11/2017 De 9 a 13 hs.	Planificación educativa para el aprendizaje adulto  <i>Profesor: Alberto Patiño</i>	El profesor expondrá acerca de los elementos clave a considerar en la Planificación educativa y se propiciará la aplicación práctica de lo aprendido.	Proyector multimedia
Viernes 17/11/2017 De 14 a 15 hs	Uso del campus virtual  <i>Profesor: Alberto Patiño</i>	El profesor explicará cómo acceder al curso a través de la Escuela Virtual y a los recursos que allí aparecen	Computadoras, tablets, celulares con acceso a Wi Fi del Indecopi
Viernes 17/11/2017 De 15 a 17,30 hs.	Taller de tutoría para la elaboración de propuestas y planes de clase  <i>Profesores: Livia Dias de Melo – Aberto Herrera – Jesús Espinosa</i>	Los participantes serán distribuidos en tres grupos asignados a cada experto temático, allí recibirán retroalimentación sobre su propuesta de plan de clase con el fin de evaluar la pertinencia de los contenidos, objetivos y destinatarios propuestos.	Taller de trabajo individual
Viernes 17/11/2017	Clausura del evento	Todos los participantes	Entrega de Certificados y

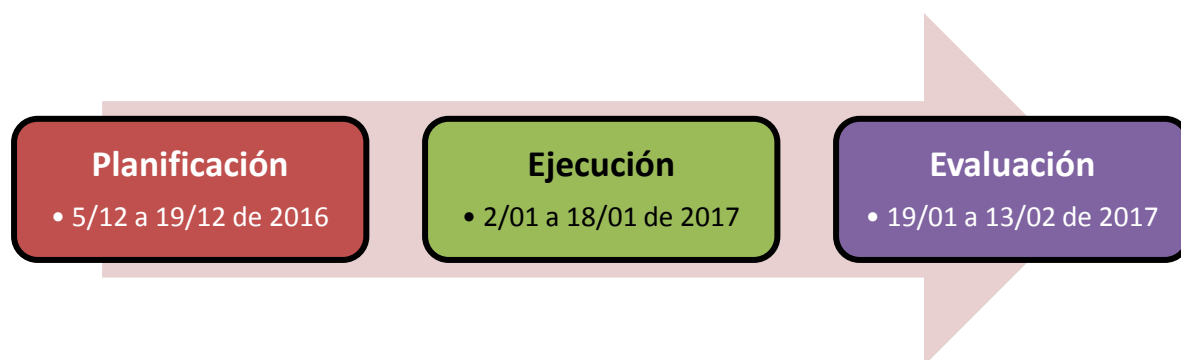


<b>Día y hora</b>	<b>Tema</b>	<b>Aprendizajes a lograr y metodología</b>	<b>Materiales necesarios</b>
De 17,30 a 18 hs.			recuerdos.

## FASE VIRTUAL

En esta fase cada participante, sobre la base de lo aprendido en clase, elaborará un programa en el que replique, para los funcionarios de su Agencia u otro público, al menos uno de los temas aprendidos en clase. Para ello tomará como base los elementos conceptuales y metodológicos aprendidos durante la Fase Presencial; planificará el desarrollo de al menos una sesión de clase de aproximadamente 120 minutos de duración, la cual será ejecutada en su país de origen.

Para esta fase tendremos el soporte de Jesús Espinoza Lozada (experto temático) y del profesor Alberto Patiño (experto en educación de adultos) quienes monitorearán el cumplimiento de las actividades de planificación, ejecución y evaluación del(los) evento(s) de réplica.



## **4. Sistema de evaluación**

---

El sistema de evaluación comprende la aplicación de instrumentos de evaluación en cada una de las fases. Así, en la fase presencial se aplicará una prueba de entrada que permita medir el nivel de conocimiento de los participantes respecto de los temas a abordar en la semana de clases. El día viernes se aplicará la prueba de salida que permita medir el nivel de logro de los aprendizajes propuestos para los alumnos.

En la fase a distancia, la evaluación será respecto del cumplimiento de las tareas académicas que implican el desarrollo de cada una de las etapas de planificación, ejecución y evaluación.

## **5. Bibliografía Requerida para las Evaluaciones**

### **Paquete de Lecturas A**

[COLOMA, Germán. \*Defensa de la competencia: análisis económico comparado\*, 2da edición, capítulo 1 Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2009. \(\\*\)](#)

[COLOMA, Germán. \*Defensa de la competencia: análisis económico comparado\*, 2da edición, capítulo 2 Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2009. \(\\*\)](#)

[HATZITASKOS, Kostis, David CARD y Vandy HOWELL. \*Directrices sobre técnicas cuantitativas para el análisis de competencia\*. México, Centro Regional de Competencia de América Latina, 2010.](#)

[BUCCIROSSI, Paolo \(editor\). \*Handbook of Antitrust Economics\*, capítulo 1. Cambridge, MIT Press, 2008.](#)

[BUCCIROSSI, Paolo \(editor\). \*Handbook of Antitrust Economics\*, capítulo 6 \(\\*\). Cambridge, MIT Press, 2008.](#)

[BUCCIROSSI, Paolo \(editor\). \*Handbook of Antitrust Economics\*, capítulo 10. Cambridge, MIT Press, 2008.](#)

[DAVIS, Peter y Eliana GARCÉS. \*Quantitative Techniques for Competition and Antitrust Analysis\*, capítulos 5 y 6. Oxford, Princeton University Press, 2010.](#)

[COLOMA, Germán. “Una metodología unificada para el cálculo de elasticidades críticas, la definición de mercados y la simulación de fusiones horizontales”, Documento de Trabajo N° 394. Buenos Aires, Universidad del CEMA, 2009. \(\\*\)](#)

[COLOMA, Germán. “Un método prospectivo simplificado para la estimación de daños en casos de defensa de la competencia”, Documento de Trabajo N° 469. Buenos Aires, Universidad del CEMA, 2011.](#)

### **Paquete de Lecturas B**

[ATHAYDE, Amanda y FERNANDES, Marcela Campos Gomes. \*A glimpse into Brazil’s experience in international cartel investigations: legal framework, investigatory powers and recent developments in leniency and settlements policy\*. París, Institut de Droit de la Concurrence, 2016. \(\\*\)](#)

ATHAYDE, Amanda y FIDELIS, Andressa Lin. Nearly 16 years of Leniency program in Brazil: breakthroughs and challenges in cartel prosecution; Competition Policy International, 2016.

CADE. Guía del Programa de Clemencia. Brasilia, 2016.

CONNOR, John. The rise of anti-cartel enforcement in Africa, Asia and Latin America, 2016 (<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2711972>).

SNYDER, Brent. Leniency in Multi-jurisdiccional Investigations: too much of a good thing? Remarks as Prepared for Delivery at the Sixth Annual Chicago Forum on International Antitrust, Chicago, Illinois June 8, 2015 (<http://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2015/06/30/315474.pdf>).

CADE. Guía del Acuerdo de Cesación en casos de prácticas monopólicas absolutas (“TCC”). 2016.

NAVARRO, Joe y KARLINS, Marvin. What Every Body is Saying. William Morrow. 2008.

### **Paquete de Lecturas C**

[OECD. \*Prosecuting Cartels without Direct Evidence\*, Policy Roundtable DAF/COMP/GF\(2006\)7. París, OECD, 2006. \(\\*\)](#)

### **Paquete de Lecturas D**

[a completar]

El símbolo (\*) denota que la bibliografía es obligatoria. El resto de las lecturas son bibliografía optativa.

## **6. Hoja de vida resumida de los profesores**

### **Germán Coloma:**

Es Doctor en Economía por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA, 1997) y profesor titular en la Universidad del CEMA (Buenos Aires, Argentina). Actualmente se desempeña también como Director



General de Estudios Económicos y Legales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la Argentina. Ha sido, además, consultor de numerosas empresas (Phillip Morris, Pan American Energy, Telefónica, etc.) y organismos (Procuración del Tesoro de la Nación, UNCTAD, CEPAL, Banco Mundial) sobre temas de defensa de la competencia y regulación de servicios públicos. Ha sido también profesor visitante en la Maestría en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), e investigador visitante en la Universidad de California, Santa Bárbara (UCSB). Tiene más de cien trabajos publicados sobre temas de microeconomía, organización industrial, defensa de la competencia, análisis económico del derecho, lingüística cuantitativa, econometría aplicada y economía de los servicios públicos. Treinta y dos de ellos se encuentran en revistas internacionales con referato, y cuatro de ellos son libros.

**Livia Dias de Melo:**

Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Brasilia, y Postgraduada en Derecho Administrativo por el Instituto Brasiliense de Derecho Público. Posee certificación en técnicas de entrevista por la Oficina Federal de Investigación – FBI y por el Departamento de Justicia – DoJ, de los Estados Unidos. Es Coordinadora del Gabinete de la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica – CADE, oficina responsable por la negociación de los Acuerdos de Clemencia en materia de competencia. Actúa profesionalmente en CADE desde 2013. En 2017, ha participado del Tercer Programa de Pasantías de la Comisión Federal de Competencia Económica – Cofece, actuando en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas absolutas.

**Jesús Espinosa:**

Es Magíster en Derecho, Economía y Políticas Públicas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y profesor en la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña también como Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, Vocal del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios del OSIPTEL, y Presidente del Grupo de Política y Derecho de la Competencia del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico – APEC. Ha sido Director de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente, y Coordinador Legal de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI.

**Alberto Herrera:**

[a completar]

**Juan Luis Crucelegui:**

[a completar]

**Alberto Patiño:**

Es Licenciado en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Master en E-Learning por la Universidad Santiago de Compostela. Es también Profesor Ordinario de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Coordinador Académico de la misma facultad. Se ha desempeñado asimismo como Director de Pedagógico del Proyecto Huascarán y como Presidente del Plan Piloto de Educación a Distancia (ambos del Ministerio de Educación de Perú), y es autor de diversas publicaciones vinculadas a la Educación a Distancia y al uso de TICs aplicadas a la educación.