

REPUBLICA DE PANAMA
AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Alberto Ng Herrera Núm. Cédula: 8-390-947

Cargo: Analista de riesgo OIAR-PGCC N° Plan: 001 N° Posic: 337

Fecha de Misión: Desde: 22-01-2017 Hasta: 04-03-2017

Número de Cheque: 31004 Monto B/. 4,000.00

País: EL Salvador

Misión Oficial: Seminario de Liderazgo y Aplicaciones de la ley - ILEA 2017

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación: Adjunto Informe

Resultado (valor agregado en el desempeño de su cargo): REEVALUAR LA FORMA QUE TIENE LOS DEOLINCIENTES (NARCOTRAFICANTES, TERRORISTAS etc.) A LA HORA DE OPERAR.

ESTAR A LA VANGUARDIA Y CONOCER MEJOR LOS RAZGOS DE LOS FUNCIONARIOS A CARGO, PARA TENER UN MEJOR ENTORNO LABORAL

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

Corto plazo: Mediano plazo: Largo plazo:

Presentado por: Alberto Ng

Firma:

Fecha: 16-3-2017

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 270 de la Ley N°63 del 2 de diciembre del 2016 "Por la cual se dicta el Presupuesto General de Estados para la Vigencia Fiscal 2015"
Presentar el citado informe y formulario al Despacho Superior de la Autoridad Nacional de Aduanas a los (15) días de realizada la misión para la firma correspondiente.

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

RECIBIDO:

FECHA: 17-3-2016

HORA: 10:02 am

**INFORME DE VIAJE AL SALVADOR
SEMINARIO LELD- ILEA
DEL 23 DE ENERO HASTA EL 3 DE MARZO 2017**

Contenido del Seminario

SEMANA 1 LIDERAZGO Y GERENCIA (FLETC)/ CORRUPCION PUBLICA (FBI)

Entendiendo la conducta humana e igual la temática de la corrupción pública, reconocer la conducta situacional del individuo, ya que con esta podremos saber cuales la conducta más dominante en las personas y adaptarnos para sacar el mejor provecho en el ambiente laboral.

Como ser líder, la diferencia entre líder y gerente, practicas de líder efectivo, liderar con acciones efectivas.

Los motivos que impulsan la conducta.

Las diferencias entre líderes y gerentes.

Liderar con acciones de ejemplo

La corrupción Pública; se hablo sobre los tipos de corrupción que se dan: Gobierno, Extorción, Comisiones y malversación de fondos. Los comportamientos no éticos, nos lleva a la corrupción.

SEMANA 2: CONTRATERRORISMO

TERRORISMO (DSS) Y CONTRATERRORISMO/ (FBI)/ ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS (ATF)

En el tema de Terrorismo el Departamento de Servicio Secreto nos dio la definición del mismo, que es el uso ilegal de las fuerzas o violencia ilegal contra las personas, estos grupos terroristas eran grupos pequeños con objetivos definidos, sus ataques eran centrados a la autoridad, muy dirigidos y concentrados, ha tenido una evolución en el tema étnicos y objetivos económicos, con infusión religiosa. El mejor punto para disuadir un ataque terrorista es: vigilar, entrenar y ensayar.

El FBI, nos hablo en el tema del contraterrorismo que debemos de saber el origen de los grupos terrorista, sus ideas, sus doctrina religiosa, sus costumbres (hay que meterse en la mente del atacante), se nos hablo de los diferentes grupos de terrorista, de donde provienen y sus ideales; al igual se nos hablo sobre el grupo de despliegue rápido del FBI, que es el que trabaja conjuntamente con los países anfitriones para combatir el terrorismo.

Se describió el ciclo de planificación que precede a un ataque.

Se establece las estrategias organización para detectar desmantelar prevenir y responder a los eventos terroristas.

El ATF hablo sobre seguridad e identificación de armas y sus municiones, rastreo y trafico de estas, se nos compartió sobre los explosivos y sus efectos, dispositivos improvisados, los componentes de una post explosión y el procedimiento de operaciones estándar para recoger evidencias en lugar afectado.

SEMANA 3: PROBLEMAS EN FRONTERAS.

FUNCIONES DE ADUANAS Y FRONTERAS (CBP)/DERECHOS HUMANOS, DIGNIDAD HUMANA, ETICA, CONDUCTA (ICE)/ FRAUDE CON PASAPORTES Y VISAS (DSS).

CBP

Indico las funciones y operaciones de aduanas y fronteras, se mostro de cómo identificar los compartimientos verbales engañosos.

Al igual como identificar los comportamientos no verbales. La identificación de los diferentes puntos de comparación para evaluar una persona contra documento. Puntos de comparación para detectar impostores al comparar fotografía.

Identificación de herramientas y tecnología de detección. Identificación de Herramientas no invasivas.

Se presenta temas de contrabando e inspección de mercancías, revisión de sellos y registros de contenedores.

Identificación de técnicas de selección de pasajeros, identificación de los diferentes tipos de métodos de ocultación.

ICE

Nos brindo información sobre derechos humanos y la dignidad humana, ética, código de ética- conducta.

Tráfico de ilegales.

Investigación de la trata.

DSS

Fraude con pasaporte y visas.

Identificación del tipo de persona o grupo que se involucra en el fraude y su motivación.

Reconocimiento de pasaportes y divisas falsas.

SEMANA 4: CRIMENES FINANCIEROS.

FRAUDE CON TARJETAS DE CREDITO (DSS)/LAVADO DE DINERO, CONTABILIDAD DE INVESTIGACIONES (IRS).

DSS

Identificación de los elementos básicos del lavado de dinero.

Las etapas del lavado de dinero.

Se discutió los diferentes tipos de informes de lavado de dinero.

Identificación de las tendencias emergentes en el lavado de dinero.

IRS.

Identificación del fraude con tarjeta de crédito.

Los diferentes crímenes electrónicos.

Las diferentes fuentes de información (encubierto e informante) el pro y contras.

Contabilidad financieras investigación.

Registro de Bancos.

Identificación de moneda genuina y falsa.

SEMANA 5: COMBATE CONTRA LAS DROGAS (DEA).

Se describió las tendencias regionales en los flujos mundiales de droga.

Las diferentes informaciones en el combate contra las drogas.

Se describió la violencia mundial y su efecto en Centroamérica.

Se explica la relación entre tráfico de drogas y el terrorismo.

Se explica el manejo de los casos, Planeación de operaciones.

Operaciones encubiertas, como debe proceder el agente y su grupo.

Explicación de manejo de informantes.

Laboratorios clandestinos y precursores químicos.

El proceso de entrevistas e interrogatorios.

Proceso de entregas controladas internacionales.

Confiscación de activos.

Estrategias de campo para la sobrevivencia de un oficial DEA.

Manejo de armas y tiro.

Como hacer una redada/salvar.

Identificación de drogas.

Como llevar un arresto registro, someter, y poner esposas.

SEMANA 6: AMENAZAS LATINOAMERICANAS -ANTIPANDILLAS (FBI).

Descripción e identificación de pandillas.

Identificación de tatuajes de pandillas

Pandillas transnacionales, unidades antipandillas.

Desarrollo de estrategias antipandillas.

Desarrollo de Inteligencia.

Pandillas y el Internet.

Intervenciones telefónicas y otras formas de vigilancia electrónica.

Recolección, explotación de evidencia física, forense, documental.

Juicio de pandillas.