

**REPUBLICA DE PANAMA  
AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS**

**Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior**

Nombre del Funcionario (a) Doris C. Gutiérrez M. Núm. Cédula: 8-362-513  
Cargo: Analista de Riesgo N° Plan: 01 N° Posición: 3440  
Fecha de Misión: Desde: 01/10/18 Hasta: 12/10/18  
Número de Cheque: Monto B/.  
País: Guatemala / Puerto Barrios  
Misión Oficial:

**INFORMACIÓN SUSTANTIVA**

**INFORME:**

Actualización del entrenamiento teórico practico para las naciones unidas del Programa de Control de contenedores en Guatemala, programado por las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito- UNODC- y la Organización Mundial de Aduanas-OMA.

**LUGAR Y FECHA:**

Centro de formación de EMPORNAC, Santo Tomas Puerto Barrios, Izabal. Se desarrollo del 01 al 12 de octubre del presente año.

En la actualización del entrenamiento teórico dirigido por las Unidades del Control Conjunto en Guatemala, fue coordinado por las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –UNODC-, Y LA Organización Mundial de Aduanas –OMA, en donde participó personal de la Superintendencia de Administracion Tributaria –SAT- , el Ministerio de la Defensa Nacional –MINDEF- a través de la Marina, y del Ministerio de la Gobernación –MINGOB- , de la Unidad Especial Antinarcóticos –UNESA-, LA Subdirección General de Análisis de Información Anti narcótica –SGAIA- y la División de Puertos, Aeropuertos y Puesto Fronterizos –DIPAFRONT-, REPRESENTANTES DE LAS Unidades de Control Conjunto de El Salvador, Honduras y Panamá, y entrenadores de Panamá y Perú.

**ACTIVIDADES:**

Desarrollo de la primera semana del 01 al 05 de octubre 2018.

-Nos trasladamos de la Capital de Guatemala hacia Puerto Barrios, Izabal. Dando inicio de la actualización del entrenamiento teórico a las 13:00 horas, con la apertura y presentación de participantes e instituciones generales.

Situación actual de las Unidades de Control Conjunto de Guatemala, y presentación por parte del capacitador Erick Mata, relacionado a actividades que el realiza en SUNAT –Perú- , hecha por parte de experto de dicha entidad.

-E martes 02 de octubre, participación del Sr. Jorge Vargas de UNODC, con el tema de Derechos Humanos y cumplimiento de la ley.

Participación del Sr. Cesar Schiaffino de la OMA, en cuanto a a actualización de la plataforma containercom.com. Perfilamiento y análisis de riesgo de objetivos en la práctica, información que se comparte a través de dicha plataforma.

Presentación del uso del programa Containercom.com, y la forma de utilización aplicada en portuaria Callao Perú.

-El miércoles 03 de octubre, participación del Sr. Jorge Vargas de la UNODC, con el tema Igualdad de Género y Cumplimiento de la ley en Guatemala y la región.

Participación del Sr. Cesar Schiaffino de la OMA, con el tema de perfilamiento y análisis de riesgo sobre información de carga electrónica avanzada en la práctica.

Exposición por parte de Erick Mata, representante de SUNAT –Perú-, en cuanto a la utilización de fuentes abiertas. Información que se adquiere a través de medios de comunicación en el tema de incautaciones de ilícitos en Puertos Marítimos.

-El jueves 04 de octubre, participación del Sr. Jorge Vargas, en el tema legislación internacional como herramienta al combate al tráfico de drogas aplicado al área.

A través del expositor Erick Mata, de Perú, realizo brevemente experiencias en cuanto al tema de las rutas de los percosores químicos, de donde proviene con mayor frecuencia.

Análisis de riesgo tomando como base de datos de exportación, métodos de ocultamiento, incautaciones realizadas por las unidades en Callao y como se detectaron.

-El viernes 05 de octubre, participación del Sr. Cesar Schiaffino, en cuanto al tema de manipulación de manchamos de seguridad.

Breve comentario en cuanto al tema de CITES, como el trafico que afecta la Flora y Fauna a nivel mundial.

Desarrollo de la segunda semana del 8 al 12 de octubre de 2018.

- El lunes 8 de octubre. Se trasladó al personal participante de Guatemala hacia Puerto Barrios, Izabal. Dando inicio el entrenamiento a las 13:00 horas, para continuar con la actualización del entrenamiento práctico para las Unidades de Control Conjunto.

- El martes 9 de octubre. Como parte de los ejercicios programados, se visitó la finca bananera denominada “Omagua”, que junto a otras 8 fincas más forman parte de las fincas que proveen de producto a la Empresa Chiquita Guatemala, S.A.; posteriormente se visitó el área denominada Macrolotes, mismo que funciona como un pre-puerto o instalaciones previas a exportación y de certificación de Equipos Contenerizados; finalmente se visitó el DAT de dicha portuaria, para verificación del proceso de carga de exportación e inspección de carga contenerizada.

- El miércoles 10 de octubre. Se visitó la aduana puesto fronterizo integrado Corinto, ubicada en la frontera Honduras y Guatemala, para verificación del proceso de movimiento de importación y exportación.

En dicha visita se desarrolló reunión con autoridades de ambos países, en donde el personal de la aduana de Honduras nos mostró las instalaciones donde opera cada una de las aduanas, que a decir de este por el acuerdo aduanero CA-4, las autoridades aduaneras Guatemaltecas pueden actuar sin ningún inconveniente en las instalaciones aduaneras Hondureñas.

- Jueves 11 de octubre. Se desarrolló una retroalimentación en salón de reuniones, relacionado con los temas desarrollados.

- Día viernes 12 de octubre, el expositor Carlos Gobeá, oficial de la Policía Antinarcóticos de Panamá en cuanto a la clonación de marchamos de seguridad en contenedores, así como, las rutas de contaminación.

Posteriormente se dio la Clausura de la actualización y entrega de diplomas a los participantes.

Corto plazo:(SI)

Mediano plazo:

Largo plazo:

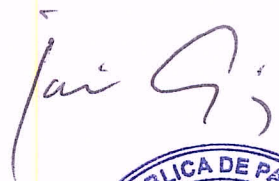
Presentado por:



Firma:

Fecha: 16/10/18

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 264 de la Ley N°36 del 2 de diciembre del 2014 "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.