



**Dirección Nacional de Aduanas**  
Area Administración General  
División Gestión Humana  
Departamento Capacitación y Gestión del Conocimiento

---

**INFORME DE PARTICIPACION DE CURSO INTERDICCIÓN DE FRONTERAS INTERNACIONALES-  
ILEA-SAN SALVADOR.**

**Introducción**

Este curso fue promovido por la Embajada de Estados Unidos, en coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas. La financiación del curso y los gastos asociados fueron cubiertos por la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay.

La Delegación Uruguaya estuvo integrada por 4 funcionarios pertenecientes a la Dirección Nacional de Aduanas entre ellos:

- Gabriel Marichal – Propiedad Intelectual, Lavado de Activos y Narcotráfico.
- Juan Masides - Administración de Aduana del Chuy.
- Zelmar Milessi – Administración de Aduanas Nueva Palmira.
- Juan Sosa – Secretaría Gerencia Operativa Aduanera.

El curso se desarrolló en el Instituto Ilea de El Salvador entre los días 25 al 29 de marzo de 2019 con la participación de 34 representantes distintos países (Bahamas, Belize, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, El Salvador y Uruguay). Los docentes del curso fueron los siguientes: Coordinador de clase, Gerard Bradley; el Gerente de programa, Juan Carlos Ibbott; traductor, Riccardo De Gaspari; y dos instructores, Michael T. Coburn, Uriel Quirino II. La actividad fue patrocinada por la CBP (Customs and Border Protection), a través de invitación realizada por la Embajada de Estados Unidos.

Las clases fueron dictadas por funcionarios de CBP de E.E.U.U. Con más de 60.000 empleados, la "Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU". (CBP, por sus siglas en inglés), es una de las organizaciones de aplicación de la ley más grandes del mundo, es una Agencia Federal de aplicación de la Ley Federal, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y

está encargada de regular y facilitar el Comercio Internacional, mantener a los terroristas y sus armas fuera de los EE. UU., cobro de aranceles Aduaneros y hacer cumplir las normas y reglas de EE. UU., incluyendo las leyes de comercio, aduanas e inmigración.

Como la primera entidad fronteriza unificada de los Estados Unidos, el CBP adopta un enfoque integral de la gestión y el control de las fronteras, combinando aduanas, inmigración, seguridad fronteriza y protección agrícola en una actividad coordinada y de apoyo.

Aunque su Misión principal es impedir la entrada de terroristas y armas en los Estados Unidos, la Agencia también es responsable de capturar personas que traten de entrar ilegalmente en los Estados Unidos, detener el flujo de drogas ilegales y otro contrabando, proteger los intereses agrícolas y económicos de Estados Unidos de enfermedades y plagas nocivas y a las empresas estadounidenses y el robo de propiedad intelectual.

Los funcionarios de CBP son responsables de hacer cumplir cientos de leyes y regulaciones de los EE. UU. En un día típico, CBP recibe a casi un millón de visitantes, examina más de 67,000 contenedores de carga, arresta a más de 1,100 personas e incauta cerca de 6 toneladas de drogas ilícitas. Anualmente, CBP facilita un promedio de más de \$ 3 billones en comercio legítimo al tiempo que hace cumplir las leyes comerciales de los Estados Unidos.

### **¿Qué es ILEA San Salvador?**

ILEA San Salvador es parte de una red de Academias Internacionales que se crearon a iniciativa del ex Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, con el fin de combatir delitos transnacionales como el tráfico internacional de drogas, la criminalidad y el terrorismo.

Fundada en el año 2005, con la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador y la Embajada de Estados Unidos de América en El Salvador.

El objetivo de ILEA es capacitar a nivel de Latinoamérica y el Caribe a los profesionales de la aplicación de la ley, dotándolos de herramientas y técnicas modernas necesarias para desarrollar un combate efectivo del delito transnacional, a través de la creación de redes de interconexión interinstitucional e internacional.

Como funcionarios aplicadores de la ley se recibieron importantes conocimientos sobre temas relativos a la seguridad fronteriza y la diligencia organizada transnacional.

**Estructura del Programa:**

- ✓ **Aduana de los Estados Unidos Y Protección Fronteriza visión General:** Aduanas y protección fronteriza (CBP) funciones y operaciones; Misión de CBP, alcance de autoridad, la historia y límites geográficos; Operaciones CBP; Aplicación de la Ley estratificada.
- ✓ **Identificación de Objetivo:** Estrategias aplicadas por CBP para identificación de objetivo; construcción de Sistema de identificación; identificar y priorizar indicadores de riesgo, asignación de valores de riesgo.
- ✓ **Análisis de documentos de Carga:** Componentes de documentos de carga; utilización de documentos de carga para la selección de objetivos; Manifiestos y Conocimientos de embarque.
- ✓ **Herramienta de Inspección y Tecnología:** Tecnología y equipo; Importancia de equipamiento de base; Asistencia Internacional CBP con equipamiento y su despliegue.
- ✓ **Sellos de contenedores y Hardware:** Sellos utilizados en puertos; características de sellos adulterados o falsos; métodos utilizados para violar los mecanismos de cierre de contenedores.
- ✓ **Focalización y Examen de la Mercadería:** Técnicas de focalización y exámen de carga, identificación de métodos de ocultamiento de mercadería.
- ✓ **Conspiraciones internas:** Principales características; agentes sensibles a ser reclutados por criminales; tipos de acceso disponibles a los conspiradores; prácticas comunes de funcionarios involucrados en conspiraciones; cooperación internacional como herramienta para identificar conspiraciones.
- ✓ **Análisis de comportamiento:** Indicadores de viaje relacionados con actividades delictivas o terroristas tratando de cruzar las fronteras internacionales; tipos de entrevista cuestionando estrategias; signos verbales y no verbales de engaño
- ✓ **Entrevista de Campo:** Identificar los elementos de evaluación de la persona; Identificar los componentes de la entrevista; Identificar técnicas efectivas de entrevista.
- ✓ **Inspección de vehículo - Métodos de ocultamiento - Vehículo de pasajeros:** inspección de vehículos de pasajeros; métodos comunes de ocultamiento; consideraciones de seguridad al examinar vehículos.

- ✓ **Métodos de ocultamiento- Vehículos Comerciales y de Carga:** inspección de vehículos comerciales; ejemplos de incautaciones de CBP que demuestran métodos comunes de ocultación en vehículos comerciales.
- ✓ **Detención de vehículos:** leyes que rigen la detención de vehículos; protocolos de comunicación; Identificar ubicaciones favorables para detener vehículos; posicionamiento correcto del vehículo; tácticas de acercamiento; procedimientos de detención de vehículos de alto riesgo.
- ✓ **Documentos de viaje:** importancia de familiarizarse con los viajeros; principios de examen de documentos; Identificar diferentes características de seguridad; indicadores de documentos fraudulentos; información inusual o sospechosa; determinar preguntas basado en el análisis de documentos.
- ✓ **Detección de un impostor:** Análisis documental para determinar posibles impostores.
- ✓ **Selectividad y Exámenes:** Identificar y discutir técnicas de selección de pasajeros para la examen adicional; identificar y discutir métodos de ocultación utilizados por los pasajeros; identificar y discutir técnicas de selectividad y examen para equipaje y otros artículos.
- ✓ **Operaciones de control de tráfico:** Control de tráfico; enfoque de puesto de control; Directrices Generales
- ✓ **Centro Nacional de Identificación de Objetivos (NTC):** estructura organizativa del NTC; proceso de interdicción utilizado por NTC – Pasajeros; Unidades a Cargo; iniciativas de tipo internacional NTC.
- ✓ **Detección de Armas de Efectos Masivos:** importancia de la cooperación internacional y los mecanismos para el control de tecnologías de doble uso; Químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos basado en armas de Efecto Masivo (WME); características básicas y herramientas disponibles para detectar WME y sus materiales relacionados.
- ✓ **Análisis post-incautación:** proceso de análisis; Identificar los tipos de información; información incorporada en la identificación de objetivos en la bases de datos; oportunidades de cooperación internacional.
- ✓ **Trata de personas y trabajo forzoso:** Trata de personas y trabajo forzado; Indicadores de la trata de personas; Recursos, responsabilidades y Roles de aplicación de ley de Estados Unidos.

- ✓ **Integridad y Ética:** responsabilidades de los funcionarios públicos; Integridad y Ética; Moral y la ética organizacional; Tipos de Corrupción; Tácticas para combatir las violaciones de la ética organizacional.

Además del contenido teórico, contamos con diversos ejercicios de campo en los que se recrearon situaciones que se presentan a diario en las fronteras con el objetivo de exponer e intercambiar distintos tipos de control que se realizan en puertos, aeropuertos, fronteras terrestres y rutas. Entre otras prácticas se realizaron inspecciones primarias y secundarias de vehículos particulares, revisión de equipajes y técnicas de entrevista. Los trabajos se desarrollaron con el fin de reforzar técnicas relacionadas con operaciones de importación y exportación, estructura de comando de incidentes, procesos de admisión, métodos de ocultamiento en vehículos de pasajeros y comerciales, descubrimiento de contrabando, procesamiento de pasajeros y de equipaje, control peatonal, análisis de documentos, técnicas de inspección, seguridad de oficiales, operaciones de patrulla fronteriza y el papel de las investigaciones en la aplicación general.

### **Conclusiones:**

A través del Curso “Interdicción de Fronteras Internacionales” se logró comprender la importancia de generar redes de comunicación interinstitucional e internacional para combatir los delitos que trascienden fronteras. Sin perjuicio de las diferencias sociales, económicas y geográficas de cada país interviniente en el Curso, se visualizó que en mayor o menor medida, las autoridades de Latinoamérica y el Caribe enfrentan una problemática similar. La profesionalización del delito hace necesario el desarrollo de herramientas de control coordinado para poder brindar seguridad y protección a la sociedad.



**International Law Enforcement Academy - San Salvador**  
**International Border Interdiction Training**  
San Salvador, El Salvador  
Mar 25 – Mar 29, 2019

*Imagen: 25 de Marzo de 2019 – Acto de Apertura*