



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

**COMISION INTERAMERICANA PARA EL  
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS  
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**QUINCUGÉSIMO SEXTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES**  
**Del 19 al 21 de noviembre de 2014**  
**Guatemala**

**OEA/Ser.L/XIV.2.56**  
**CICAD/doc.2131/14**  
**13 noviembre 2014**  
**Original: Español**

**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO E INTERDICTIVO DE LAS  
SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DE DROGAS DE SÍNTESIS.**  
**HERNÁN BERNAL, UNODC**



# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precuroras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO E INTERDICTIVO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DE DROGAS DE SÍNTESIS**

Agencia de implementación: UNODC





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precuroras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



**1. ENTRENAMIENTO EN PRUEBAS DE IDENTIFICACION PRELIMINAR  
HOMOLOGADAS DE PRECURSORES DE DROGAS DE SÍNTESIS**

**2. DOTACIÓN DE MALETINES DE CAMPO ESPECIALIZADOS EN EL ANÁLISIS  
DE PRECURSORES Y DROGAS DE SÍNTESIS**

**3. DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO PARA  
ENFRENTAR LAS DROGAS DE SÍNTESIS**

**Países Participantes:** Argentina – Guatemala –  
Venezuela – Uruguay – El Salvador – Colombia –  
Bolivia – Costa Rica – Chile - Panamá

**Instituciones Participantes:** 42

**Funcionarios capacitados:** 400

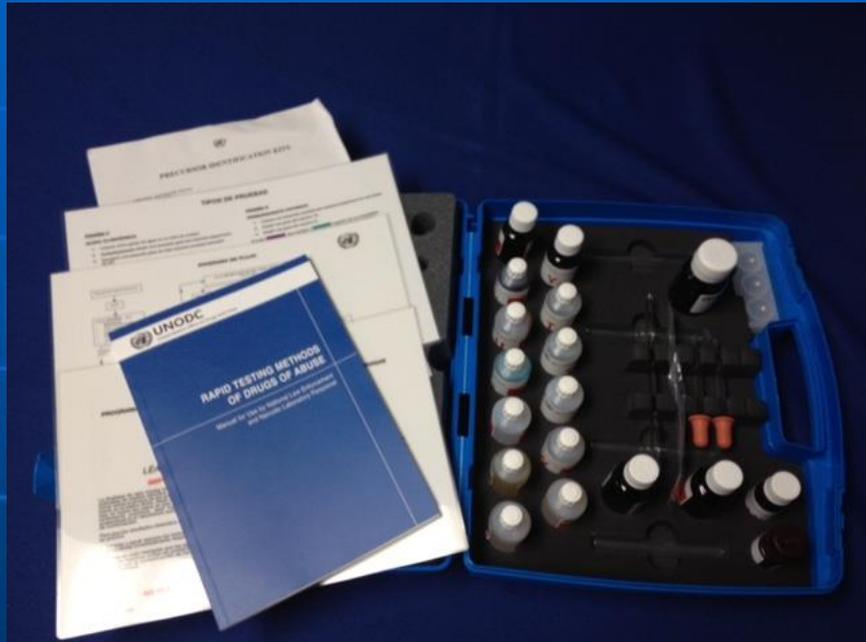
Agencia de implementación: UNODC





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



Agencia de implementación: UNODC





**PRELAC II**

Prevención del Desvío de Sustancias Precuroras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## **DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO FORENSE Y CRIMINALISTICO**

**LA INVESTIGACIÓN ESTABLECE LAS NECESIDADES DE  
FORTALECIMIENTO FRENTE A LAS CAPACIDADES OPERATIVAS,  
LOGÍSTICAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN ANÁLISIS  
FORENSE Y CRIMINALÍSTICA DE CAMPO CON ÉNFASIS EN  
DROGAS DE SÍNTESIS Y SUS PRECURSORES**





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



**Los análisis y conclusiones son el resultado de:**

- i. Trabajo con instituciones de control administrativo para determinar necesidades frente a la desviación de sustancias químicas y precursores,.**
- ii. Trabajo coordinado en laboratorios forenses con el objetivo de determinar las necesidades técnicas y logísticas, así como las fortalezas profesionales en el campo del análisis de drogas y precursores.**





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precuroras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## DIAGNÓSTICO DE LOS LABORATORIOS FORENSES

### GUATEMALA

- Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala-INACIF

### CHILE

- Laboratorio de Carabineros –LABORCAR
- Laboratorio Forense ISP -
- Instituto de Salud Pública de Chile –ISP
- Laboratorio de la Policía de Investigaciones de Chile –PDI

### COLOMBIA

- Laboratorios de Química CTI/FGN: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Buga, Pereira.

### PANAMA

- Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Laboratorio de Sustancias Controladas de Panamá. Sede Ancón
- Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sede Veraguas

### ARGENTINA

- Laboratorio de Química de la Superintendencia de Policía Científica
- Laboratorio de Química de la Gendarmería Nacional

**TOTAL LABORATORIOS ANALIZADOS: 16**

Agencia de implementación: UNODC





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## GUATEMALA

- Comisión Contra las Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) - Centro de Tratamiento Ambulatorio
- Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
- Ministerio Público
- Ministerio Público - Fiscalía Narcoactividad
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
- Ministerio de Gobernación
- Superintendencia de Administración Tributaria-SAT- Laboratorio Químico Fiscal
- Secretaria de Bienestar Social





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precuroras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## CHILE

- Instituto de Salud Pública
- Carabineros de Chile – LABORCAR
- DIRECTEMAR
- Policía de Investigaciones de Chile –LACRIM
- Ministerio Público
- Servicio de Impuestos Interno
- Servicio Nacional de Aduanas





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## ARGENTINA

- Secretaría -SEDRONAR
- Dirección Nacional de Análisis y Control de Narcotráfico
- Ministerio de Seguridad de la Nación
- Gendarmería Nacional
- Registro Nacional de Precursores Químicos –RENPRE
- Instituto Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica – ANMAT
- Instituto Nacional de Medicamentos
- Prefectura Naval Argentina - Departamento de Investigaciones del Narcotráfico
- Dirección General de Aduanas
- Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires – Policía Científica





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precuroras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## PANAMA

- Unidad de Control de Químicos -UCQ – CONAPRED
- Policía Nacional
- Autoridad Nacional de aduanas
- Ministerio de Salud - Dirección Nacional de Farmacia y Drogas
- Servicio Aeronaval y Bomberos
- Fiscalía de Drogas
- Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Panamá – Laboratorio de Sustancias Controladas de Panamá. Sedes ANCON y VERAGUAS.
- Ministerio Público





**PRELAC II**

Prevención del Desvío de Sustancias Precuroras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe

# METODOLOGIA



**Etapa 1. Sensibilización – Capacitación.**

**Etapa 2. Taller para aplicación de herramientas de Análisis Estratégico**

**Etapa 3. Recolección de Información Primaria.**

- **Formularios: a. Características Locativas – b. Aspectos Administrativos. -c. Capacidad Tecnológica. -d. Recurso Humano**

**Etapa 4. Trabajo de Campo - Diligenciamiento de la información.**

**Etapa 5. Análisis de la Información Y Elaboración del Informe Final**

**Etapa 6. Socialización de los resultados.**





## CATEGORÍAS Y NIVELES DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

<b>Capacidad institucional administrativa</b>	Nivel micro: El individuo: El funcionario y/o autoridad	¿Están motivados? ¿Tienen una misión clara? ¿Cuentan con habilidades que corresponden a sus trabajos? ¿El personal es suficiente para realizar el trabajo?
	Nivel meso: La organización: entidad de control	¿Tiene misión clara y compatible? ¿Cuentan con los recursos y prácticas de gestión apropiados para cumplir la misión? ¿Existe una coordinación entre las organizaciones?
<b>Capacidad institucional política</b>	Nivel macro: El contexto organizacional	Establecimiento de reglas, normas y Configuración de redes





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precuroras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE LABS. FORENSES

Aspecto	Observaciones
<b>Organización y personal</b>	<b>Aspectos administrativos: 4 parámetros</b> <b>Capacidad del Personal (formación, experiencia, habilidades y destrezas), idoneidad profesional. 9 parámetros.</b> <b>Portafolio de Servicios: 4 parámetros</b>
<b>Edificaciones</b>	<b>Aspectos Locativos: 11 parámetros</b>
<b>Equipos</b>	<b>Equipamiento instrumental: aspectos críticos, tales como el mantenimiento y la calibración. 6 parámetros</b>
<b>Sistemas computarizados</b>	<b>Manejo de información- Cadena de custodia. Seguridad 10 parámetros</b>





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## EVALUACION DE NECESIDADES DE LABS. FORENSES

<b>Operaciones técnicas</b>	<b>Análisis realizados. Procedimientos estandarizados y validados. Reactivos utilizados -Estándares de Referencia. Estadísticas.</b>
<b>Sistemas de calidad</b>	<b>Sistema de Calidad y mejora continua de los procesos en el laboratorio.  Control del laboratorio sobre las muestras analizadas a través de procesos que incluyen la recepción, análisis, almacenamiento y disposición final de los elementos analizados.</b>
<b>Control de documentos</b>	<b>Evaluación de la documentación generada que indica cómo se realizan las operaciones en el laboratorio y como se expresan los resultados</b>





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precuroras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

### NORMATIVIDAD:

- Actualización de la normatividad - NSP.
- Las Listas de Control de SSQQ.
- La actualización de las normas es lenta y compleja.
- La administración de justicia desconoce la problemática en drogas de síntesis.
- No existen procesos de capacitación sistematizada para la administración de justicia.

### CAPACIDAD OPERATIVA E INTERDICTIVA:

- Formación de equipos especializados: inteligencia, investigación, interdicción – desmantelamiento y disposición final de SSQQ.
- Indicadores estadísticos: Las cifras se deben manejar de forma diferente a las drogas naturales- El microtráfico no genera mayor interés debido a los indicadores estadísticos.





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

### CONTROL ADUANERO:

- Necesidades de capacitación técnica.
- Adquisición de tecnología de punta para identificación de precursores y drogas.
- Adecuación de áreas de inspección de mercancías (precursores).
- Adecuación de almacenes de depósito temporal.

### CONTROL ADMINISTRATIVO:

Los laboratorios no cuentan con personal de apoyo

Los químicos deben hacer funciones administrativas: recepción, administración y entrega de muestras, incluso agenciar compra de reactivos y equipo.





# PRELAC II

Prevención del Desvío de Sustancias Precuroras de Drogas  
en los Países de América Latina y el Caribe



## CAPACIDAD FORENSE y CRIMINALISTICA

Se evidencian considerables diferencias en las capacidades de los países.

En General se observa:

- No hay capacidad técnica y logística adecuada para enfrentar la problemática de las drogas de síntesis y NPS
- Se carece de tecnología de punta y si se tiene el mantenimiento es limitado
- Es general la necesidad de estándares químicos de drogas de síntesis
- No existen programas de capacitación, entrenamiento, pasantías, dirigido al personal técnico.
- La capacidad está centrada en drogas de origen natural.

