



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

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

Secretaría de Seguridad Multidimensional

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

OEA/Ser.L/XIV.2.56
CICAD/doc.2155/14
20 noviembre 2014
Original: English

CICAD: LOGROS Y DESAFÍOS
EMB. PAUL E. SIMONS
SECRETARIO EJECUTIVO, CICAD

CICAD: Logros y Desafíos



56

Quincuágésimo Sexto
Período Ordinario
de Sesiones CICAD



Ciudad de Guatemala | 19 al 21 de Noviembre de 2014

Embajador Paul E. Simons
Secretario Ejecutivo

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
Secretaría de Seguridad Multidimensional





Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

28 años de logros:

- Desarrollo de políticas
- Fortalecimiento de instituciones
- Investigación y estudios
- Evaluación multilateral
- Fomento de capacidades





Nuestra Visión de la Secretaría Ejecutiva

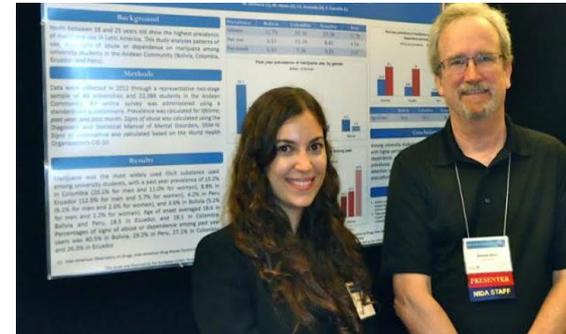
- Excelencia profesional
- Apertura y transparencia
- Cumplimiento de los mandatos de la Comisión
- Flexibilidad y adaptabilidad
- Respeto mutuo
- Creatividad en la movilización de recursos





Nuestra gente – un equipo de lujo

- 40 profesionales de alto nivel de diversas especialidades que comprenden el mundo de control de drogas: estadísticos, profesionales en salud pública, médicos, abogados, ingenieros, trabajadores sociales, fármacéuticos, fiscales, científicos políticos y economistas.
- Equipo multinacional, multilingüe, proveniente de 13 países, unidos en la pasión y compromiso hacia el servicio público.





Colaboradores: Programa de Intercambios

- Entre 2012 y 2014, profesionales de 8 países cumplieron pasantías en la Secretaría Ejecutiva de la CICAD:
 - Bahamas
 - Haití
 - Chile
 - Ecuador
 - Jamaica
 - Perú
 - Colombia
 - México





Desarrollo de Políticas

Asamblea General Extraordinaria, Guatemala septiembre de 2014

Resolución consensuada: Hoja de Ruta

- Fortalecer sistemas de prevención, tratamiento, reintegración social, en marco de convenio OPS-CICAD.
- Alternativas al encarcelamiento; reducción de hacinamiento carcelario; proporcionalidad entre daños y penas.
- Nuevas políticas: intercambio de información; CICAD analizar impactos regionales.
- Fortalecer cooperación en lavado de activos y decomiso, basado en recomendaciones de CICAD.
- Elaborar nueva plan de acción CICAD 2016-2020, incorporando nuevos retos.





Desarrollo de políticas

Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda

El Grupo de Expertos trabajara en detección temprana, intervención breve y referencia al tratamiento desde el ámbito comunitario, la atención primaria en salud y el tratamiento especializado.

Productos previstos para
diciembre, 2015:

- Lineamientos hemisféricos: criterios y recomendaciones para el abordaje de la reducción de la demanda de drogas, desde la perspectiva de Salud Pública.
- Manuales de capacitación para la detección temprana e intervención breve para todos los actores en los diversos ámbitos de acción (ámbito comunitario, atención primaria en salud).





Desarrollo de Políticas Alternativas al Encarcelamiento

- Apoyo técnico a Grupo de Trabajo encabezado por Colombia.
- Reuniones de trabajo en Antigua y Cartagena.
- Borrador de informe de Secretaría Técnica.
- Taller de Alto nivel en Antigua, Guatemala, Junio 2014, (15 países)
- Diálogo de Alto Nivel en Cartagena, Colombia, Octubre 2014 (18 países)





Desarrollo de políticas

Grupo de expertos marítimos

- Guía de Mejores Prácticas para la Conformación e Integración de los Grupos de Análisis para la gestión de riesgos (GAR) y la evaluación de cargamentos en los puertos
- Guía para oficiales encargados del cumplimiento de la ley con el fin de ayudar a garantizar enjuiciamientos exitosos en casos de aplicación del derecho marítimo

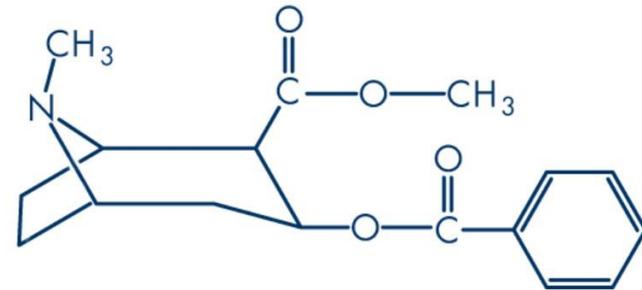




Desarrollo de políticas

Grupo de expertos sobre productos químicos y farmacéuticos

- Sistema administrativo modelo para el control de sustancias químicas
- Desecho de fármacos sujetos a control: parches transdérmicos de fentanilo.
- El establecimiento de puertos designados para la entrada de sustancias químicas y productos farmacéuticos





Desarrollo de políticas

Grupo de expertos de Lavado de Activos

- Brasil cedió a la Presidencia a Uruguay y Perú asumió la Vicepresidencia.
- Se aprobó el Plan Estratégico 2015-2017.
- Se aprobó el Plan de Trabajo 2014-2015.
- Se aprobaron documentos de relevancia regional e internacional sobre **sistemas de recolección de datos** de bienes decomisados; **cooperación internacional y decomiso**; socios estratégicos; **administración de empresas incautadas** y **seguridad de funcionarios** que combaten el LA.





Fortalecimiento de Instituciones

Foro subregional México-Centroamérica-República Dominicana
“El enfoque de salud pública en la atención del problema de las drogas”

San Salvador, Junio 2014



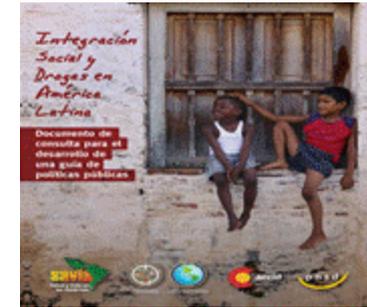
Propósito: identificar el “estado del arte” de los sistemas nacionales de salud para el abordaje del problema de las drogas a través de una perspectiva de salud pública, y dentro de los sistemas de salud pública.



Fortalecimiento de instituciones

Salud y Vida en las Américas (SAVIA)

- Co-financiación de iniciativas locales y acompañamiento de la ejecución descentralizada de proyectos en los países.
- Apoyo del Gobierno de España a través del PNSD y AECID.
- Cuarta reunión regional sobre políticas de integración social en materia de drogas en América Latina, celebrada en el C.F. de Sta. Cruz de la Sierra-Bolivia.
- Evaluación de programas de capacitación de actores locales sobre gestión de políticas sobre drogas (Curso virtual-Perú).
- Colaboración en eventos organizados por la sociedad civil, AND y universidades para análisis específicos de escenarios y políticas sobre drogas en la región (RIOD, SENDA y otros).
- Evaluación externa del programa SAVIA para análisis de su desarrollo y fijar orientaciones y recomendaciones a futuro.





Fortalecimiento de instituciones Cerrando la Brecha



- Costa Rica: diagnostico participativo sobre alternativas al encarcelamiento;
- Identificación de fortalezas, oportunidades, y amenazas, tomando en cuenta los marcos institucionales, culturales, políticos y normativos.
- Colombia, Perú, Republica Dominicana y Panamá: primeros trabajos exploratorios para diagnósticos participativos.





Fortalecimiento de Instituciones Tribunales de Tratamiento de Drogas

Resumen de Logros Alcanzados desde 2010

Antes de 2010: sólo 4 países
disponían del modelo.
Actualmente hay 16 Estados
Miembros explorando,
implementando o
expandiendo el modelo.

Países en fase
exploratoria:
Belize, Colombia, Perú



Negociado
marcos legales,
protocolos y
acuerdos
institucionales

Estudios de
Gap y de
viabilidad en
5 países

Más de 2,000 profesionales
han sido capacitados: Jueces,
fiscales, abogados
defensores, proveedores de
tratamiento



Fortalecimiento de Instituciones

Tribunales de Tratamiento de Drogas:

- Cooperación internacional y asistencia técnica
- Colaboración para consenso político
- Cooperación horizontal y visitas de estudio
- Estudios de visibilidad
- Recursos, manuales materiales, publicaciones
- Desarrollos de Planes de Acción
- Capacitación
- Monitoreo y Evaluación



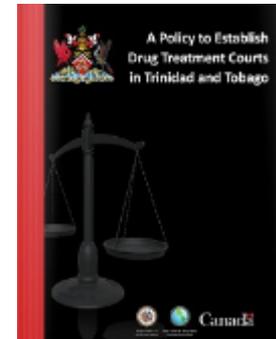


Fortalecimiento de Instituciones

Tribunales de Tratamiento de Drogas:

Investigación y Estudios

- **Estudio Diagnóstico** del Tribunal de Tratamiento de Adicciones de Guadalupe, **México**
- Evaluación formativa y sumativa Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas - Informe de evaluación
- Tribunales de Tratamiento de Drogas: Una Respuesta Internacional para Infractores Dependientes de Drogas
- **Manual de Monitoreo y Evaluación** de Tribunales de Tratamiento de Drogas (disponible en febrero de 2014)
 - Primer Taller Regional: Chile
 - Segundo Taller Regional: México
 - Tercer Taller Regional: Barbados





Fortalecimiento de Instituciones Tribunales de Tratamiento de Drogas: Expansión en México

- Alianza y liderazgo SEGOB y CONADIC en apoyar esta expansión. Asistencia técnica SE-CICAD
- Estrecha colaboración con CENADIC y otras entidades a nivel federal y estatal, también sociedad civil (CIJ)
- Primer piloto en Nuevo León (2009). Visitas de estudio a Bélgica y Chile (2009)
- Estudio diagnóstico del modelo de Nuevo León (CICAD/CCI/AU)
- 3 pilotos en el Estado de Morelos, Chihuahua y E. México (2013-2014).





Fortalecimiento de Instituciones Tribunales de Tratamiento de Drogas: Expansión en México (Cont.)

- Piloto en Durango previsto para 5 diciembre 2014
- Se ha iniciado ya un esfuerzo de capacitación que ya ha cubierto a más de 300 profesionales en TTA, incluida capacitación en M&E. Segundo taller regional de M&E en Mexico DF en 2014
- SE-CICAD colabora a través de asistencia técnica, capacitación, promoción de modelos y procedimientos, intercambios profesionales y creación de protocolos de actuación
- Apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos, y corresponsabilidad por parte de las entidades federativas en la expansión del modelo.





Fortalecimiento de Instituciones Tribunales de Tratamiento de Drogas: Trinidad y Tobago

- Tribunales en San Fernando y Tunapuna.
- Primer piloto (2012), previsto tribunal juvenil para 2015 (Puerto España)
- Primera graduación en 2014





Investigación y Estudios

Fomento de capacidades de investigación sobre Drogas

- Colaboración con Universidades para desarrollar capacidades investigativas
- Capacitación de más de 100 profesionales en el tema de drogas y salud pública.
- Asistencia técnica a más de 200 universidades para desarrollar programas de capacitación en temas de drogas para profesionales en salud pública.





Investigación y Estudios

Fortalecimiento de Observatorios Nacionales de Drogas

- Asistencia técnica para fortalecer a los Observatorios Nacionales
- 7 países (Guatemala, Republica Dominicana, Panama, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Bolivia, Paraguay)
- Capacitación sobre indicadores y análisis de datos
- Taller regional sobre la aplicación de indicadores de tratamiento
- Taller regional sobre escritura de informes

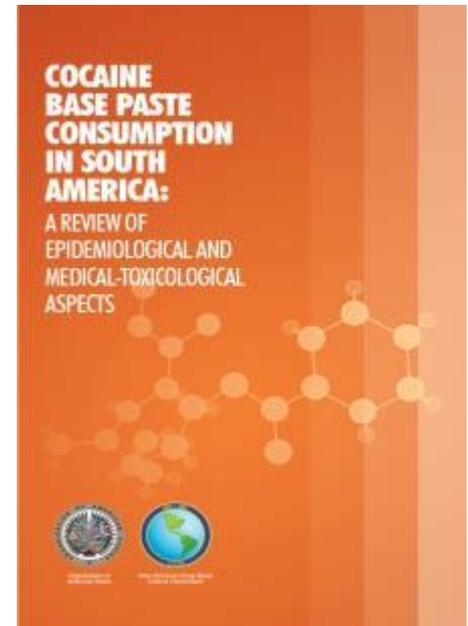




Investigación y Estudios

Cocaínas Fumables en el Cono Sur

- Revisión del estado del arte en la información de cocaínas fumables y su investigación - Sao Paulo, Brasil, abril 2014
- Reunión sobre el tratamiento por consumo de cocaínas fumables - Santiago de Chile, septiembre 2014
- Publicación de documento sobre el impacto en la salud del consumo de pasta de base de cocaína - Octubre de 2014.

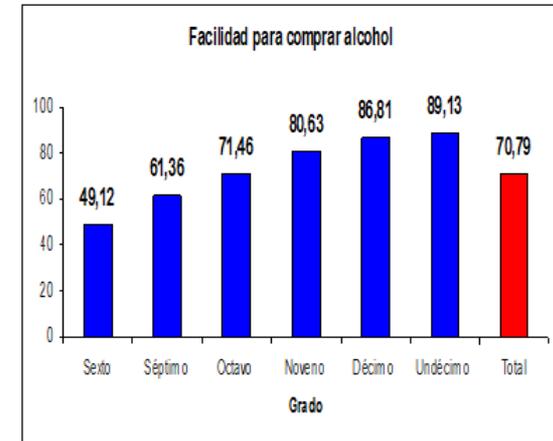




Investigación y Estudios

Avances en la Investigación en el Caribe

- Encuestas de estudiantes en 12 países del Caribe completas. Se está preparando un análisis comparativo para publicación.
- Estudios que examinan el uso de drogas y el crimen en 7 países del Caribe.





Investigación y Estudios

Centros de Tratamiento en el Caribe

- El formulario estandarizado que fue piloteado y desarrollado con 3 países ahora se esta usando en 11 países. El OID esta trabajando en una compilación de esta información para un análisis comparativo que será el primero de este tipo en la región



Investigación y Estudios

Drogas/Prisiones en el Caribe

- Primer estudio de presos multi-país en cuatro países del Caribe para estudiar la relación entre las drogas y delito
- Se publicó análisis comparativo de los resultados.





Investigación y Estudios

Encuestas de Consumo de Drogas en Países Latinoamericanos

- Encuestas de estudiantes secundarios – Guatemala
- Estudiantes universitarios - El Salvador, Panama, Uruguay
- Encuestas en población general– Colombia y El Salvador
- Poblaciones en prisión – Costa Rica llevó a cabo un estudio sobre el uso de drogas entre mujeres encarceladas, usando la metodología CICAD

Iniciando el proceso de desarrollo de una metodología de evaluación de programas - Chile



Fomento de capacidades

Técnicas Especiales de Investigación Antidrogas

- Análisis investigativo de datos
 - ANAOPS (Francia)
 - Chile/Perú
- Gestión del riesgo de pasajeros
 - Jetway (Canadá)
 - Indicadores de Comportamiento Humano
 - Bahamas / Costa Rica / Perú (Dec)





Fomento de capacidades

Control de la desviación de productos químicos y drogas sintéticas:

- Desviación de químicos usados para la producción ilícita de drogas
 - Jamaica
- Ventas de drogas por Internet
 - Perú
- Políticas y procedimientos modelo para laboratorios clandestinos de drogas





Fomento de capacidades

Control fronterizo:

- Seguridad en la cadena de suministros en puertos para el sector público-privado
 - México / Paraguay / El Salvador
- Identificación y búsqueda en embarcaciones de recreo
 - Trinidad y Tobago





Fomento de capacidades

Inteligencia antidrogas

- Escuela Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD)
- ERCAIAD-América Latina (Colombia)
 - Seminarios regionales sobre temas de inteligencia antidrogas
 - Análisis prospectivo de inteligencia antidrogas
- ERCAIAD Caribe (Trinidad y Tobago)
 - Iniciativa Regional (Apoyo de Canadá)
 - Seminarios pilotos
 - Antigua y Barbuda (nacional)
 - Trinidad y Tobago (regional)





Evaluación Multilateral

MEM

Sexta Ronda



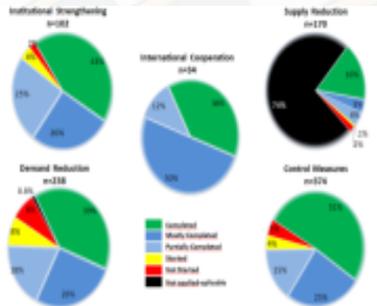
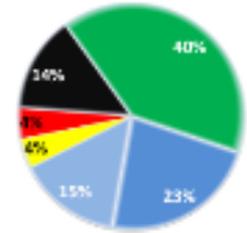
- El Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) del MEM culminó la redacción de los 34 informes nacionales.
- Grupos de Trabajo Temáticos analizaron comentarios/actualizaciones a los primeros borradores de informes, proporcionados por los Estados Miembros, y se redactaron propuestas.
- Segunda Sesión de Redacción del GEG - consideraron las propuestas de informes nacionales de los Grupos Temáticos, concluyendo la evaluación final de los 34 Estados Miembros.
- CICAD-56 - noviembre 2014 (Guatemala) – aprueba 34 Proyectos Finales de informes nacionales.
- Principios de 2015 - Informe Hemisférico será trabajado por el GEG, con base en los informes nacionales y presentado para aprobación de la CICAD-57.



Evaluación Multilateral

Resultados MEM - Sexta Ronda de Evaluación

- De las más de 900 recomendaciones evaluadas en total, el 40% se encuentran cumplidas y, en contraste, el 8% no se han iniciado o se encuentran en etapa de inicio.



- Medidas de Control** - más de la mitad de las recomendaciones fueron cumplidas en esta área temática. En contraste,
- Reducción de la Demanda** - 16% de las recomendaciones no se han iniciado o están en proceso de inicio en esta área temática.

- Algunas debilidades adicionales localizadas: **en Centroamérica** – se requieren mejoras a los sistemas de información del tráfico de drogas, en el **Caribe y Sudamérica**, falta de medidas alternativas al encarcelamiento para personas dependientes de drogas con problemas judiciales.

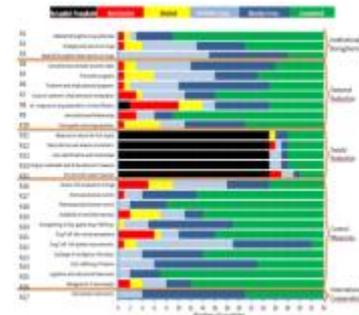


Evaluación Multilateral

Resultados MEM - Sexta Ronda de Evaluación (Cont.)

En el hemisferio, los temas en donde se detectaron mayores carencias fueron:

- **Fortalecimiento Institucional** - aprobación de estrategias nacionales de drogas;
- **Red. de la Demanda** - planes y programas integrales en esta materia;
- **Red. de la Oferta** - estudios sobre impacto de cultivos ilícitos en el medio ambiente;
- **Medidas de Control** - sistemas de alerta temprana sobre nuevas modalidades delictivas; y
- **Cooperación Internacional** – leyes que prevean la técnica de entrega controlada.





Evaluación Multilateral

Apoyo de la Secretaría Ejecutiva a la Sexta Ronda de Evaluación

❖ Talleres Nacionales

Visitas a Belice, San Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda y Las Bahamas – se impulsó a las partes interesadas a reunirse para revisar y recolectar en conjunto la información precisa que requiere el Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG).



❖ Grupos de Trabajo Temáticos del GEG

Se coordinaron las reuniones de los grupos, se organizó la información, se aseguró una fluida interacción entre los expertos, y se mantuvo contacto con entidades coordinadoras nacionales.



Evaluación Multilateral

Apoyo de la Secretaría Ejecutiva a la Sexta Ronda de Evaluación

❖ Sesiones plenarias del GEG

Se facilitó el trabajo del GEG, proporcionando apoyo técnico, editorial y logístico a los Expertos durante la revisión y redacción de los 34 borradores de informes de evaluación en dos idiomas.



❖ Informes

Se prepararon 34 documentos narrativos con base en las Encuestas de la 6ta Ronda y se proporcionó accesibilidad a todos los documentos relevantes para la evaluación. Se agilizó el trabajo de los expertos, a través de traducciones y revisiones.



Fomento de capacidades Lavado de Activos

Capacitación para Operadores Judiciales

- Jueces y Fiscales en Lucha contra el Lavado de Activos
- Lucha a los Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo



Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de las UIFs

- Análisis Estratégico ALD/CFT para UIFs (USA, mar. 2014)
- Taller Nacional Especializado contra el Terrorismo y su Financiación (Barbados, jun. 2014)



Fomento de capacidades Lavado de Activos Bienes Decomisados (BIDAL)

- Finalización del proyecto en **Rep. Dominicana**
- Inicio de su implementación en **Brasil**
- Firma de acuerdo con **Paraguay**



Apoyo a **UNODC** (Reunión de Expertos Internacionales en Administración de Bienes Incautados y Decomisados” - Italia, abril 2014)



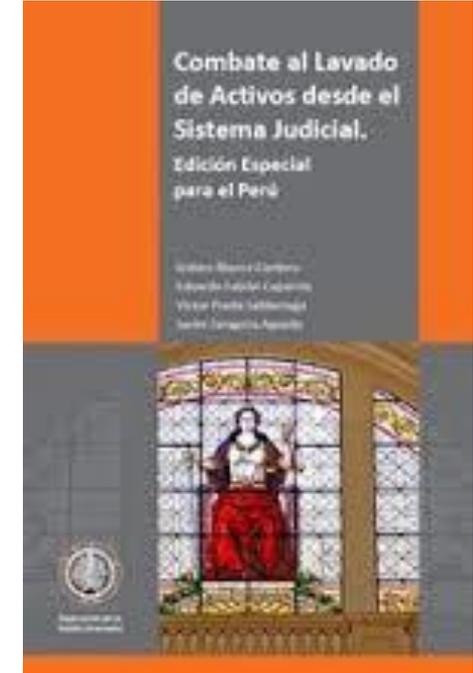


Fomento de capacidades

Lavado de Activos

Asistencia Técnica en Perú

- Procedimientos de **Auditoria Forense Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos**” (feb. 2014);
- ALD precedente de **Delitos de Corrupción** (feb. 2014);
- Fortalecimiento de la **Cadena de Custodia** (marzo 2014)
- Libro **“Combate al Lavado de Activos del Sistema Judicial. Edición Especial para el Perú”** (marzo 2014);
- **Análisis de Vínculos y Relaciones** (abril 2014);
- Procedimientos de **Auditoria Forense Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos** (abril 2014);
- **Análisis de Vínculos Aplicados en Investigaciones de LA** (ago. 2014)





Fomento de capacidades Lavado de Activos

Cooperación internacional

- Programa de Asistencia Técnica sobre cooperación internacional en materia de recuperación de activos
- Apoyo a socios estratégicos (generación de sinergias, intercambio experiencias y buenas prácticas)



CARIBBEAN FINANCIAL
ACTION TASK FORCE



Fomento de capacidades PROCER Centroamérica

- Más 1,800 de proveedores de servicios de tratamiento y rehabilitación capacitados.
- Mecanismos de certificación estatal de proveedores de servicios definidos en 3 países: 130 operadores certificados por el estado.
- Marco académico de la capacitación consolidado: currículas de capacitación por niveles y competencias, 9 Universidades participando en el Programa.
- Capacitación extendida a personal clave del sistema educativo, sistema penitenciario y para instituciones de inserción social de niños, niñas y adolescentes.
- Capacitación extendida a instituciones clave de los Sistemas Nacionales de Salud.
- Segunda fase del Programa en 5 países de la región.





Fomento de capacidades



PROCER México

- Directorio y diagnóstico nacional de servicios residenciales en 2,291 Centros de toda la República.
- Capacitación por competencias y evaluación de 600 Consejeros en 6 estados de la fase piloto.
- Finalizados el “*Estándar Mexicano de Competencias del Consejero en Adicciones*”, la “*Curricula de Capacitación del Consejero en Adicciones*” y el “*Manual del Consejero*”.
- Proceso de Certificación del personal capacitado en trámite final en La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación (DGAIR).

SEGUNDA FASE:

- ✓ PROCER México a su segunda fase: 1,000 Consejeros procedentes de 10 estados capacitados, evaluados y certificados por la la SEP.

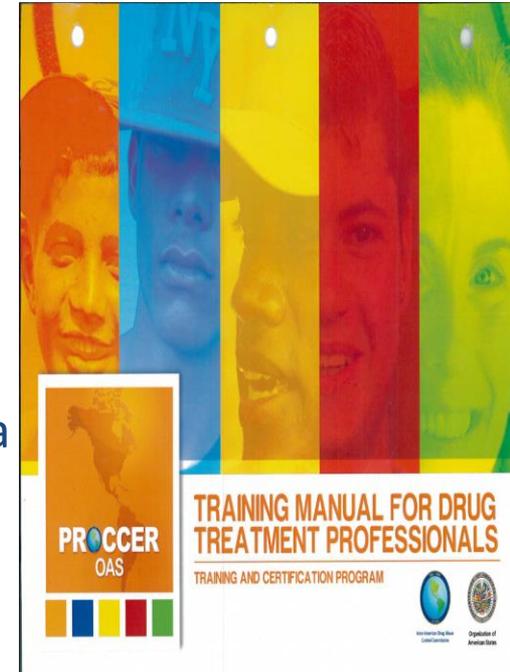




Fomento de capacidades

PROCCER Caribe

- Capacitación de Capacitadores para profesionales en prevención y tratamiento de 11 países.
- Capacitación para proveedores de servicios en la primera línea del área de prevención y tratamiento en 5 países-dos capacitaciones más darán inicio antes de finalizar el 2014.
- Adaptación de la curricula de capacitación en prevención.
- Desarrollo de la curricula de capacitación en tratamiento para jóvenes.
- Capacitación de Capacitadores en el segmento de tratamiento para jóvenes.
- 2015: Capacitación y Certificación en 13 Estados Miembros del Caribe.





CICAD - Desafíos principales para 2015

- Múltiples prioridades
 - Plan de Acción 2016-2020
 - Alternativas al encarcelamiento
 - Lavado/administración de bienes
 - Drogas sintéticas/NPS
 - Investigación/evidencia
 - Salud pública (Acuerdo OPS/CICAD)
 - Lanzamiento VII Ronda MEM
- Recursos humanos y financieros: limitaciones



Embajador Paul E. Simons

Secretaría Ejecutiva

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD)

PSimons@oas.org

www.CICAD.OAS.org