



Financiado por
la Unión Europea

COPOLAD

Formación Training



Quito, Ecuador

17-21 de abril 2023

COPOLAD III es un consorcio formado por:



Socios colaboradores:



Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías



Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Ministerio del Interior



República
del Ecuador

Reglamento Modelo

Model Regulations

CICAD

- ✓ Asegurar establecimiento de **sistemas de comunicaciones** nacionales e internacionales para el intercambio de información...
- ✓ Ensure the establishment of national and international **communications systems** for the exchange of information...
- ✓ Incorporar en su legislación medidas de **buenas prácticas** para el sector público y privado para el manejo, almacenamiento y disposición final...
- ✓ Incorporate in its legislation measures of **good practices** for the public and private sector for the handling, storage and final disposal...
- ✓ Intercambiar **información** sobre sustancias químicas que no estén sujetas a fiscalización...
- ✓ **Exchange information** on chemicals that are not subject to control...



REGLAMENTO MODELO PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE SE UTILIZAN EN LA FABRICACIÓN ILÍCITA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

Los Estados Miembros deberían establecer prácticas o procedimientos para el procesamiento de la información y de la evidencia en relación con las sustancias químicas incautadas, laboratorios clandestinos intervenidos u otras instancias relacionadas con un posible desvío o tráfico ilícito de sustancias químicas o estupefacientes.

Member States should establish practices or procedures for the processing of information and evidence relating to seized chemicals, seized clandestine laboratories or other instances related to possible diversion or illicit trafficking of chemicals or narcotic substances.

Reglamento Modelo

Model Regulations

CICAD

- ✓ Establecer **grupos de coordinación y trabajo interinstitucional**, a fin de mejorar las capacidades de control...
- ✓ **Establish inter-institutional coordination and working groups**, in order to improve the control capacities of...
- ✓ Contemplar la implementación de **líneas de investigación y de generación de conocimiento**...
- ✓ **Contemplate the implementation of lines of research and knowledge generation**...
- ✓ Establezca **mecanismos de perfilamiento de riesgo** para operadores y transacciones sospechosas;
- ✓ **Establish risk profiling mechanisms** for suspicious traders and transactions;
- ✓ Fortalecer las **medidas de control** para operaciones, actos o transacciones a través de servicios de comercio electrónico;
- ✓ **Strengthen control measures** for operations, acts or transactions through electronic commerce services



REGLAMENTO MODELO PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE SE UTILIZAN EN LA FABRICACION ILÍCITA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

Los Estados Miembros deberían establecer prácticas o procedimientos para el procesamiento de la información y de la evidencia en relación con las sustancias químicas incautadas, laboratorios clandestinos intervenidos u otras instancias relacionadas con un posible desvío o tráfico ilícito de sustancias químicas o estupefacientes.

Member States should establish practices or procedures for the processing of information and evidence relating to seized chemicals, seized clandestine laboratories or other instances related to possible diversion or illicit trafficking of chemicals or narcotic substances.

Informe JIFE

JIFE Report

2022

- ✓ Se deben analizar con más atención los posibles modus operandi de las redes delictivas para determinar **la forma en que** los traficantes obtienen las sustancias químicas y las trasladan a los lugares de fabricación ilícita.
- ✓ The potential modus operandi of criminal networks should be further analysed to determine how traffickers obtain chemicals and move them to places of illicit manufacture.
- ✓ Una parte importante de las sustancias químicas incautadas a nivel mundial sigue estando constituida por sustancias químicas **desviadas desde canales de distribución nacionales, incluidos los mercados ordinarios.**
- ✓ A significant proportion of chemicals seized globally continue to consist of chemicals **diverted from domestic distribution channels, including regular markets.**
- ✓ Es una prerrogativa exclusiva de los Gobiernos, conocer el panorama de la **industria en el nivel nacional** para proteger de los traficantes a los mercados lícitos y a sus operadores.
- ✓ It is the exclusive prerogative of governments to know the industry landscape **at the national level** to protect licit markets and their operators from traffickers.

La falta de capacidad es una de las posibles razones de los **escasos conocimientos** en este ámbito.

Lack of capacity is one of the possible reasons for the **limited knowledge** in this area.

Se alienta a los Gobiernos, los donantes y organizaciones internacionales y otros asociados pertinentes que participan en programas de cooperación técnica a que colaboren con el fin de **augmentar las capacidades y los conocimientos operacionales** que se necesitan para evitar que las sustancias químicas se desvíen hacia la fabricación de drogas ilícitas.

Governments, donors and international organizations and other relevant partners involved in technical cooperation programmes are encouraged to work together to **increase the capacities and operational knowledge** needed to prevent chemicals from being diverted into illicit drug manufacture.



¿Contamos con la suficiente FORMACIÓN para luchar contra el tráfico ilegal de drogas mediante un adecuado control de los PRECURSORES? Do we have sufficient TRAINING to fight against illegal drug trafficking through adequate control of PRECURSORS?



Preguntas/ Questions

● ¿ Está el funcionario suficientemente formado en el control de los precursores de drogas?

Is the official sufficiently trained in the control of drug precursors?

● ¿Se actualizan los conocimientos del funcionario sobre precursores de manera periódica, especialmente cuando está destinado en unidades antinarcóticos?

Is the official's knowledge of precursors updated on a regular basis, especially when he or she is assigned to anti-narcotics units?

● ¿Está preparado el funcionario para intervenir en un laboratorio clandestino con seguridad, sin riesgo para su salud o integridad?

Is the official prepared to intervene in a clandestine laboratory safely, without risk to his/her health or integrity?

Respuestas/ Answers

● Con carácter general, solo se recibe una pequeña formación en esta materia durante su paso por las academias.

In general, only a small training in this subject is received during their passage through the academies.

● No se recibe una formación específica sobre precursores, salvo pequeñas pinceladas si hubiera cursos de reciclaje sobre drogas.

No specific training is received on precursors, except for small brushstrokes if there were refresher courses on drugs.

● El funcionario no suele recibir formación en lo relativo a la gestión y disposición de los químicos incautados.

Staff is often not trained in the management and disposal of seized chemicals.



¿Contamos con la suficiente FORMACIÓN para luchar contra el tráfico ilegal de drogas mediante un adecuado control de los PRECURSORES? Do we have sufficient TRAINING to fight against illegal drug trafficking through adequate control of PRECURSORS?



Preguntas/ Questions

- ¿Sabe el funcionario realizar actividades de control administrativas, tendentes a evitar el desvío de los precursores?
Does the official know how to carry out administrative control activities aimed at preventing the diversion of precursors?
- ¿Conocen los jueces de la dificultad que conlleva, por ejemplo, la gestión y disposición de los precursores?
Are judges aware of the difficulty, for example, of managing and disposing of precursors?
- ¿Está la Fiscalía capacitada para apoyar las investigaciones policiales en las que intervengan sustancias precursoras?
Is the Office of the Prosecutor trained to support police investigations involving precursor substances?

Respuestas/ Answers

- Su formación suele derivarse sólo hacia labores policiales.
Their training is usually derived only towards police work.
- Habitualmente desconocen esta materia, no atendiendo a las unidades policiales en sus demandas, basadas en que un control adecuado de los precursores llevará a una investigación exitosa.
They are usually unaware of this matter, not attending to the police units in their demands, based on the fact that adequate control of precursors will lead to a successful investigation.
- Sólo algunos fiscales especializados entienden de las posibilidades de iniciar investigaciones donde sólo han aparecido precursores.
Only some specialized prosecutors are aware of the possibilities of initiating investigations where only precursors have appeared.



Propuesta formativa. Plan de estudios.

Training proposal. Study plan.



- **Análisis de situación.**
Analysis of the situation
- **Normativa y planes de actuación.**
Regulations and action plans.
- **Precursores de drogas. Tipos y usos.**
Drug precursors. Types and uses.
- **Control administrativo de los precursores.**
Administrative control of precursors.
- **Inspección a operadores.**
Operator inspection.
- **La Autoridad Judicial y el Ministerio Público.**
The Judicial Authority and the Public Prosecutor's Office.
- **Gestión y disposición de los precursores.**
Management and disposition of precursors.
- **Investigación.**
Research.
- **Tendencias tráfico de drogas y desvío de precursores.**
Drug trafficking trends and diversion of precursors.



Soporte del Centro de Formación y titulación al funcionario



Support of the Training Center and qualification to the civil servant

Centro de Formación// Training Center

Funcionario docente// Teaching officer

- Centro universitario de reconocido prestigio internacional, con implementación en el ámbito de COPOLAD.
University center of recognized international prestige, with implementation within the scope of COPOLAD.
- Curso con desarrollo integral online.
Course with integral online development.
- Carga lectiva (según al personal que vaya dirigido) de unas 400 horas.
Teaching load (depending on the staff that it is geared towards) of about 400 hours.

- La formación no impide el normal desarrollo de su actividad profesional, pudiendo compatibilizarlo adecuadamente con su cometido.
The training does not prevent the normal development of their professional activity, being able to reconcile it adequately with their mission.
- La titulación expedida podría formar parte de su bagaje curricular.
The degree issued could be part of their curricular background.



Soporte del Centro de Formación y titulación al funcionario



Support of the Training Center and qualification to the civil servant

Centro de Formación// **Training Center**

- Profesorado con gran experiencia en la materia, contando con profesionales de la seguridad pública, juristas o facultativos.
Teachers with extensive experience in the field, with public security professionals, jurists or physicians.
- Evaluación continua de los alumnos con una tutoría permanente que les ayude a solventar dudas.
Continuous evaluation of students with permanent tutoring that helps them solve doubts.
- Expedición de una titulación oficial donde queden reconocidos los créditos universitarios por las asignaturas superadas.
Issuance of an official degree where university credits are recognized for the subjects passed.

Funcionario docente//**Teaching officer**

- La formación recibida les pudiera capacitar para a su vez, ejercer la labor de “formadores” en sus respectivas unidades.
The training received could enable them to carry out the work of "trainers" in their respective units.
- La evaluación de los alumnos se basará en:
The evaluation of students will be based on:
 - ✓ Trabajos individuales
Individual assignments
 - ✓ Participación en clases
Participation in classes
 - ✓ Superación de los exámenes.
Passing exams.

Debate sobre la propuesta formativa Debate on the training proposal

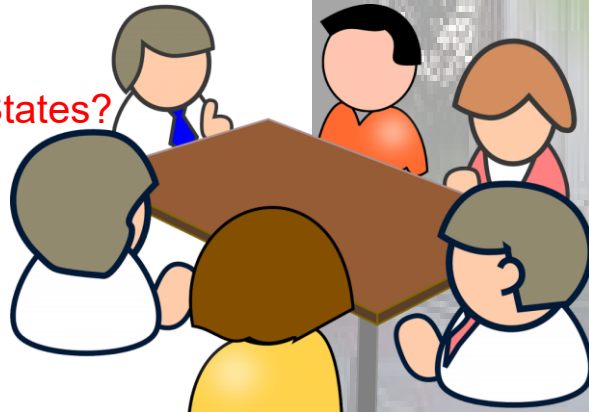
¿Es necesaria? *Is it necessary?*

¿Es suficiente? *Is it sufficient?*

¿Se puede buscar otra manera diferente de realizar esta formación? *Can you look for a different way to do this training?*

¿Es factible su propósito de permanencia? *Is its purpose of permanence feasible?*

¿Es un gasto asumible por los Estados? *Is it an expense that can be assumed by the States?*





**Muchas gracias por
su atención**

José Luis Martín Baltanás

+34 91.537.27.34

+34 669.40.72.68

COP LAD