

CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS:

Fortaleciendo la cadena integral de control, gestión y disposición final

A raíz de la Convención de las NN.UU. contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988), la mayoría de países de ALC ha realizado esfuerzos de desarrollo normativo para el control de sustancias que se desvían a la producción ilícita de drogas. En este contexto, los programas de cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONODC) y de la UE -entre los que se encuentran las fases previas de COPOLAD- han contribuido a fortalecer los sistemas de control y fiscalización de precursores en los países de ALC. La reglamentación vigente se ha basado, no

obstante, en estrategias de interdicción y control del tráfico de precursores, así como en preservar el mercado lícito, pero no suele abordar la gestión segura y deposición final de sustancias químicas con garantías ambientales. Además, se identifican áreas de mejora en la estructura de los órganos de control, así como en la eficacia de los procesos de autorización e inspección. Esta línea de acción cuenta con el asesoramiento técnico del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen (CITCO), organismo que ha colaborado en anteriores fases del programa, y que ha ayudado a priorizar tres ejes de intervención: mejora de los

sistemas de gestión y disposición final de precursores, desarrollo normativo y fortalecimiento del intercambio de información entre países.

1 SOCIO ejecutor: FIIAPP
(Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas)
1 SOCIO técnico: CITCO
(Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen)



¿CON QUÉ ESTRATEGIA TRABAJAMOS?

ESQUEMA REGIONAL

- ▶ Se ha conformado un Grupo de Trabajo de 17 países, para generar debate y reflexión, a partir de:
 - Seminarios web.
 - Dos encuentros regionales, de arranque (abril, 2023) y de discusión final y cierre (fines 2024).

ATERRIJAJE MULTIPAÍS Y NACIONAL

- ▶ Se han concretado 12 acciones nacionales, para adecuar el dispositivo multipaís de Asistencias Técnicas a los objetivos de política nacional:
 - Se prestan asistencias bilaterales virtuales (con la excepción del apoyo presencial en desarrollo informático).



¿EN QUE ÁMBITOS SE TRABAJA?



GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Los protocolos de precursores existentes en la región se centran en salvaguardas para no distorsionar los mercados legales (a nivel de precios o trámites de comercialización), pero no reparan en la cadena de custodia de los precursores.

A nivel **MULTIPAÍS**, el programa ha sentado las bases metodológicas y los

arreglos institucionales para promover recursos de gestión y disposición final de precursores en 2024:

- ▶ Tras un encuentro regional en Quito (abril, 2023), se ha consolidado un grupo de 7 países comprometidos en avanzar en esta línea (Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y República Dominicana).
- ▶ Se han realizado 7 diagnósticos técnico-institucionales en los países implicados, con el apoyo de

la Unidad de Regencia Química de la Universidad de Costa Rica. Los diagnósticos comprenden: un análisis del marco normativo y reglamentario, un mapeo institucional, información estadística agregada sobre precursores, y las demandas concretas de los países.

- ▶ El dispositivo de Asistencia Técnica parte de la elaboración de manuals base para la gestión y la disposición final de precursores, que abordan el ciclo integral de gestión, incluyendo cuestiones



ALINEADOS con POLÍTICAS REGIONALES sobre precursores

Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2021-25 - OEA/CICAD

Pilar 3 de medidas para controlar y contrarrestar el cultivo, producción, tráfico y distribución ilícitos de drogas y para abordar sus causas y consecuencias; Objetivo 3: "Fortalecer o desarrollar marcos jurídicos e institucionales para el monitoreo eficaz y el control de sustancias químicas esenciales y precursores, a fin de prevenir su desvío hacia la fabricación ilícita de drogas y contrarrestar el tráfico, incluyendo la actualización periódica de las listas nacionales de sustancias químicas sujetas a fiscalización."

Estrategia Europea de Lucha contra la Droga 2021-25 - Consejo Europeo

Prioridad estratégica 4: "Desmantelar la producción de drogas ilícitas y luchar contra el cultivo ilícito; prevenir el desvío y el tráfico de precursores de drogas para la producción de drogas ilícitas; y abordar el daño ambiental."

de incautación segura, almacenamiento seguro de sustancias químicas, o destrucción de precursores con enfoque de sostenibilidad ambiental:

- Los manuales incorporan la casuística de todos los países, ya sea por tipo de sustancias químicas, o por la existencia de precursores sintéticos.
- Se prevé adaptar los manuales a los precursores contemplados en la normativa de cada país, con el fin de ser validado y aprobado.

Desde una perspectiva **REGIONAL**, se han promovido espacios de formación reglada dirigidos al conjunto de países de la región:

- ▶ En coordinación con la Fundación de la Universidad Nacional a Distancia de España (FUNED), se está lanzando un Curso Superior Universitario de Especialización en Control e Investigación de Precursores, dirigido a diferentes perfiles (personal policial y militar, de control administrativo y autoridades judiciales) con un cupo de 100 plazas:
- Se ha elaborado el programa de contenidos en castellano (500 horas formativas), que se prevé traducir al inglés para atender a países caribeños.

- En la primera edición, la FIIAPP financia una línea de becas para 66 funcionarias/os de 33 países de ALC. Se han enviado invitaciones para iniciar el curso en junio de 2024.
- Se ha firmado un convenio entre FIIAPP y FUNED para dar continuidad al curso en el futuro, ante la dinámica de rotación del personal funcionario existente en varios países de ALC.

Asimismo COPOLAD contribuye a fortalecer algunos organismos y estrategias políticas en América Central y Caribe:

- ▶ Por un lado, el programa apoya la Estrategia de Cooperación Subregional para mejorar la interdicción de Tráfico de Drogas y Precursores Químicos en América Central (2020). Se trata de una iniciativa de El Salvador para intercambiar información entre países, firmada por la mayor parte de países centroamericanos, Colombia y Ecuador. El programa ha contribuido a visibilizar los beneficios de la Estrategia al interior del Grupo de Trabajo regional, con la intención de hacer reflexionar sobre sus beneficios. De hecho, aunque no se han adherido formalmente, algunos países de tránsito (Panamá y Perú) han entablado relaciones de intercambio de información con los países firmantes de la Estrategia.

- ▶ Por otro lado, se está explorando una posible articulación del Curso de Precursores con la CARICOM IMPACS (Caribbean Community Implementation Agency for Crime and Security). De este modo, se fortalecería la institucionalidad de integración subregional, al tiempo que se proporcionaría mayor proyección y sostenibilidad al desarrollo de capacidades de gestión de precursores en el Caribe.



DESARROLLO NORMATIVO

La segunda línea de intervención se focaliza en reformas reglamentarias orientadas a mejorar las herramientas jurídicas para gestionar de forma integral la cadena de custodia y disposición final de los precursores.

En una primera fase, los avances se han centrado en clave **MULTIPAÍS**:

- ▶ Tras el encuentro regional de Quito (abril, 2023), se consolidó un grupo de 5 países interesados en avanzar en esta línea (Colombia, Honduras y Rep. Dominicana), incluyendo también 2 países caribeños (Antigua y Barbuda, y Santa Lucía).
- ▶ En este caso, se aprovecha el Reglamento modelo de Control de Precursores de la CICAD como referencia de partida:



El programa prioriza tres ejes de intervención, en función del escenario y retos que se afrontan en la región: fortalecimiento del intercambio de información, mejora de los sistemas de gestión y disposición final de precursores y desarrollo normativo.



DESARROLLO INFORMÁTICO

- Debido a la heterogeneidad de regímenes jurídicos, existe una amplia casuística en la región en cuanto a la adopción o no del reglamento modelo de la CICAD.
- El diagnóstico indica cómo intervenir en cada país, ya sea elaborando una propuesta técnica desde cero (Santa Lucía), o acompañando el proceso de actualización a un protocolo existente (Colombia, República Dominicana y Antigua y Barbuda).

Desde una óptica **REGIONAL**, el programa se articula con la CICAD a título informativo:

- ▶ A raíz del encuentro regional de Quito, el programa hizo una recomendación al Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD para que incluyeran las cuestiones de gestión y disposición en su reglamento modelo de control de precursores.

Una gran parte de los países dispone de un sistema informático básico, que emite permisos a los operadores, pero no permite el volcado y cruce de datos de transacciones de precursores, y tampoco es capaz de detectar riesgos de desvío. En este contexto, COPOLAD proporciona asistencia técnica para mejorar los sistemas informáticos con el fin de realizar el control efectivo y trazable de las transacciones en tiempo real.

En una primera fase, se exploró un esquema de asistencia técnica entre pares, a partir del bagaje de los sistemas informáticos de los países más avanzados (Colombia, Costa Rica y Perú). Sin embargo, las incompatibilidades de software desaconsejaron esta estrategia. Finalmente, se ha decidido trabajar a partir de un esquema de asistencia técnica de ámbito **NACIONAL** en dos países (Ecuador, y Antigua y Barbuda), con los siguientes avances:

- ▶ ECUADOR: El Ministerio de Interior tiene una hoja de ruta para desa-

rollar un software nuevo con tres prestaciones: un módulo de autorizaciones (ya concluido); otro de transacciones y cruce de datos; y un tercero de perfilamiento de riesgos (mediante inteligencia artificial). Ante la sobrecarga de trabajo del equipo informático del Ministerio, el programa aporta un recurso humano especializado para avanzar de forma más ágil y finalista en el diseño de la aplicación. Se trabaja con software libre para garantizar la actualización al menor coste.

- ▶ ANTIGUA y BARBUDA: Se encuentra aún en fase preliminar de identificación de la hoja de ruta y de los recursos necesarios para llevarla a cabo.

El avance simultáneo en ambos países (uno de habla castellana y otro, inglesa) tendría potencial para promover en el futuro un esquema de intervención entre pares, a partir del intercambio de lecciones aprendidas sobre la mejora continua de las soluciones de software y su aprovechamiento en términos de políticas públicas.



ENTREVISTAS

[Patricio Navarro. Comisario y Jefe de la Brigada de Investigación de Sustancias Químicas de la Policía de Chile.](#)



ENCUENTROS

[Taller de intercambio de información de los sistemas de gestión y disposición de precursores](#)



COPOLAD III es un consorcio formado por:

Socios colaboradores:

