

AGENDA

Taller de Precursores Químicos: Logros y Acción Estratégica UE-ALC

Consolidando experiencias, promoviendo buenas prácticas y definiendo pasos futuros para la cooperación UE-ALC en la gestión sostenible de precursores

27 y 28 de octubre de 2025

Hotel Meliá Madrid Serrano

Introducción

La importancia de los precursores y las sustancias químicas fiscalizadas dentro de la lucha contra el tráfico de drogas se basa en que, en la elaboración de la mayoría de las drogas, ya sean de origen vegetal o sintéticas, se requiere de estas sustancias químicas que intervienen en el proceso de transformación que da lugar al producto final. Los precursores son, por tanto, uno de los elementos necesarios para fabricar clandestinamente las drogas de origen vegetal y son los componentes indispensables en la fabricación ilícita de drogas sintéticas.

Tanto a nivel nacional como internacional, se han desarrollado normativas y estrategias para evitar el desvío de estas sustancias hacia el mercado ilícito. Un mejor y más efectivo control de los precursores ha tenido como consecuencia un aumento en la incautación de todas estas sustancias químicas y, como consecuencia, se han incrementado las dificultades en la manipulación, transporte, almacenamiento, gestión y disposición final de las sustancias químicas incautadas.

Además, la producción de drogas impacta de manera devastadora tanto en la salud humana como en el medioambiente. Desde la contaminación de suelos y fuentes de agua con químicos tóxicos, hasta la generación de residuos peligrosos y el uso insostenible de recursos naturales, las prácticas asociadas a esta actividad destruyen ecosistemas vitales y comprometen la biodiversidad. Es imperativo abordar la raíz de este problema, desmantelando las redes de producción y desarrollando alternativas sostenibles, para salvaguardar la integridad de nuestros ecosistemas y proteger la salud de las comunidades a nivel global.

Copolad III es un consorcio formado por:

Después de tres años en los que COPOLAD III ha estado trabajando mano a mano con los países para mejorar los programas nacionales de drogas en la región de América Latina y el Caribe hemos llegado a un punto crucial en nuestro camino, un momento para reflexionar sobre los resultados que hemos logrado y, lo que es aún más importante, para trazar los caminos que nos guiarán hacia la acción futura.

En los últimos años, ha crecido la preocupación por la gestión y disposición final de los residuos químicos y subproductos generados por la producción de drogas ilícitas. Dentro de la línea de acción de Control de precursores químicos para la fabricación ilícita de drogas se ha puesto el punto de mira en el impacto ambiental de la producción de drogas, buscando soluciones para la gestión y disposición final de los precursores y las sustancias químicas incautadas. A través de una acción multipaís, COPOLAD ha facilitado el intercambio de buenas prácticas y la capacitación para abordar los complejos desafíos a los que nos enfrentamos en la gestión y disposición final de precursores.

Esto implica no solo la implementación de tecnologías más limpias y seguras para el tratamiento de estos desechos peligrosos, sino también la necesidad urgente de resolver los problemas legislativos y de coordinación que obstaculizan una acción efectiva. La falta de marcos legales claros, la debilidad institucional y la fragmentación de responsabilidades entre diferentes instituciones y países dificultan la cooperación transfronteriza y la aplicación de soluciones integrales. Es crucial armonizar las normativas, fortalecer las capacidades de los gobiernos y fomentar alianzas estratégicas para desarrollar e implementar estrategias que eviten el desvío de precursores y protejan la salud de los ecosistemas y las comunidades.

A lo largo de este proyecto, cada uno de los países participantes ha sido un pilar fundamental, contribuyendo con su visión, experiencia y dedicación. Se han explorado nuevas ideas, superado desafíos y sentado las bases para un futuro prometedor.

Este taller es el culmen de ese esfuerzo colectivo. No es solo una oportunidad para presentar el trabajo realizado, sino también para involucrarnos en un diálogo constructivo, compartiendo perspectivas y consolidando estrategias.

Copolad III es un consorcio formado por:

El propósito central de este taller es consolidar los aprendizajes y las conclusiones de la fase de precursores, transformándolos en un plan de acción concreto y colaborativo que impulse unos objetivos a largo plazo. Para ello, el taller se enfocará en dos pilares esenciales:

- Analizar a fondo los resultados obtenidos en esta línea de trabajo de precursores, identificando éxitos, aprendizajes clave y áreas de oportunidad.
- Definir colectivamente los pasos que se pueden llevar a cabo en el futuro, estableciendo una hoja de ruta clara y accionable que permita avanzar con confianza y determinación. Esto implica la formulación de estrategias, la asignación de responsabilidades y la identificación de recursos necesarios para la implementación de futuras fases.

Copolad III es un consorcio formado por:



PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD

Lunes, 27 de octubre

8:15h – 9:00h. Acreditación de los participantes

9:00h – 9:45h. Bienvenida y objetivos del Taller

Ponentes:

Francisco Tierraseca. Director de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP)

Francisco Javier Marín Lizarraga. Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)

9:45h – 10:15h. Balance de las actuaciones y resultados de COPOLAD en la línea de trabajo 3.4. de precursores químicos.

Ponentes:

Borja Díaz Rivillas. Director de COPOLAD III.

Milagros Diego Risco. Task Force para precursores en COPOLAD III.

Objetivo: Conocer cuáles son las asistencias técnicas que se han llevado a cabo y presentar los resultados generales de las mismas. Desafíos y problemas encontrados.

10:15h. – 11:15h. Estado de situación del control de precursores. Dificultades en el control de precursores en la actualidad

Moderador: Gustavo A. Castro Valverde. Jefe de grupo de Precursores del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), España.

Copolad III es un consorcio formado por:



Ponentes:

Hans Hendriks. Asesor Principal y Oficial de Enlace de la Policía de Delitos Financieros y Fiscales (FIOD), Países Bajos.

Deborah Maestre. Oficial de Proyectos CICAD/OEA (Estados Unidos).

Trotsky Gustavo Santamaría. Especialista Jefe (técnico) del Ministerio del Interior, Ecuador.

Objetivo: Conocer los problemas encontrados en el control de precursores en la actualidad.

11:15h – 11:30h. Pausa para café/té

11:40h – 12:15h. Nuevas tendencias. Precursores de diseño.

Ponente: Milagros Diego Risco. Task Force para precursores en COPOLAD III

Objetivo: Visión general de lo que son los precursores de diseño y de las dificultades encontradas para su control. Conocer los problemas actuales del control de precursores y en particular el control de los precursores de diseño.

12:15h – 13:15h. Armonización de la regulación de control de Precursores en la región LAC.

Moderador: Kimberlene Franklin. Oficial Científica I (Química Forense), Centro de Ciencias Forenses de Trinidad y Tobago.

Ponentes:

Hans Hendriks. Asesor Principal y Oficial de Enlace de la Policía de Delitos Financieros y Fiscales (FIOD), Países Bajos.

Deborah Maestre. Oficial de Proyectos, CICAD/OEA.

Jonatan Jiménez Padilla. Unidad de Control y Fiscalización de Precursores (ICD) del Ministerio de la Presidencia, Costa Rica.

Copolad III es un consorcio formado por:



Astrid Mondesir. Farmacéutica jefa, Ministerio de Salud, Bienestar y Asuntos de Personas Mayores, Santa Lucía.

Objetivo: Importancia del Reglamento Modelo como base para elaborar las normativas nacionales. Dar a conocer cómo se lleva a cabo el control de precursores en Países Bajos y Costa Rica.

13:15h – 14:30h. Comida

14:30h – 15:30h. Control aduanero de precursores de drogas.

Modera: Luis Donat Villalba. Técnico de Investigación Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (España)

Ponentes:

António José Fernandes Teixeira. Asesor Senior de Aduanas, Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT), Portugal.

Luis Donat Villalba. Técnico de Investigación Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (España)

Francisco Javier Cruz Castellanos. Subdirector de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho, Colombia.

Objetivo: Control de precursores en exportación, importación y tránsito en España y en la Unión Europea. Poner en valor la importancia de la utilización del Sistema de Notificación Previa a la Exportación en línea (PEN-Online) y Sistema de Comunicación de Incidentes con Precursores (PICS).

Copolad III es un consorcio formado por:



15:30h – 16:30h. Estrategia subregional de cooperación para mejorar la interdicción del tráfico de drogas y de precursores químicos.

Ponentes:

José Luis Reyes Zelaya. Jefe de la Unidad de Estupefacientes y Productos Controlados (S.R.S.), El Salvador.

Jonatan Jiménez Padilla. Unidad de Control y Fiscalización de Precursores (ICD) del Ministerio de la Presidencia, Costa Rica.

Objetivo: Dar a conocer la estrategia Subregional de Cooperación para mejorar la Interdicción de Tráfico de Drogas y Precursores Químicos.

16:30h – 17:30h. Formación en Control de Precursores Químicos

Modera: José Luis Baltanás. Jefe de servicio de precursores del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), España.

Ponentes:

Francisco Perosanz Martín. Coordinador de Cursos de Seguridad, Fundación para la Formación e Investigación en Seguridad y Defensa (FUNED), España.

Joycelyn Hughes. Especialista en Asuntos de Seguridad Fronteriza y Coordinadora de Formación, CARICOM IMPACS.

Carmen Ballesteros Ricart. Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional de España.

Antonia Guijarro. Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional de España.

Objetivo: Destacar la importancia de la capacitación tanto para las autoridades como para el sector privado. Balance de las dos ediciones del Curso Superior de especialización en el control e investigación en los precursores de drogas.

17:30h. Cierre Primer Día

María Adiego González. DG INTPA B2, Programa COPOLAD III

Copolad III es un consorcio formado por:



Martes, 28 de octubre

9:00h – 10:00h. Colaboración con el sector privado

Modera: Gustavo A. Castro Valverde. Jefe de grupo de Precursores del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), España.

Ponentes:

Yannick Scharf. Manager de Política Comercial y Aduanas (CEFIC), Bélgica.

M^a Eugenia Anta Espada. Directora de Internacional, Inversión e Innovación. Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE).

Trotsky Gustavo Santamaría. Especialista Jefe (técnico), Ministerio del Interior de Ecuador.

Juanita Tamayo Peña. Asesora de la viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia.

Objetivo: Conocer cuál es la relación de las autoridades competentes en el control de precursores con el sector privado, ver cuáles pueden ser los puntos de acercamiento a ellos y cómo se les puede concienciar de los beneficios de la colaboración.

10:00h – 10:45h. Manuales de tratamiento para la gestión y disposición final de precursores y sustancias químicas.

Ponente:

Ariel Alfaro Vargas. Regente Químico de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Objetivo: Presentar los Manuales de tratamiento para la gestión y disposición final de precursores y sustancias químicas.

10:45h – 11:00h. Pausa para café/té

Copolad III es un consorcio formado por:



11:00h – 12:15h. Gestión y Disposición final de precursores y sustancias químicas.

Modera: Ariel Alfaro Vargas. Regente Químico de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ponentes:

Heidy Gómez Guante. Directora de la Dirección de Químicos y Precursores de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), República Dominicana.

Nydia Espinal Medina. Jefe departamento precursores químicos de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNII), Honduras.

Boris Marcelo Argote. Jefe Regional del G.I.SU.Q.-Occidente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Estado Plurinacional de Bolivia.

Mario Ricardo Galeano Chena. Director Laboratorio Forense, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Paraguay.

Objetivo: Apropriación de estos por parte de los países y medidas adoptadas para la mejora de la gestión y disposición final de precursores y sustancias químicas.

12:15h – 13:15h. Grupos de trabajo

- Control de Precursores (armonización de normativa, coordinación institucional)
- Gestión y disposición final de precursores y sustancias químicas fiscalizadas
- Necesidades formativas

Modera:

Milagros Diego Risco. Task Force para precursores en COPOLAD III.

Trotsky Gustavo Santamaría. Especialista Jefe (técnico), Ministerio del Interior de Ecuador.

Copolad III es un consorcio formado por:



Objetivo: Reflexionar sobre los puntos sobre los que se ha trabajado en COPOLAD III en la línea de trabajo de precursores y sustancias químicas. Definir posibles líneas de acción a realizar en el futuro.

13:15h – 14:45h. Comida

14:45h – 15:15h. Grupos de trabajo: Continuación.

Moderador:

Milagros Diego Risco. Task Force para precursores en COPOLAD III.
Trotsky Gustavo Santamaría. Especialista jefe (técnico), Ministerio del Interior de Ecuador.

Objetivo: Exponer las conclusiones a las que ha llegado cada uno de los grupos de trabajo.

15:15h – 16:15h. Conclusiones, recomendaciones y cierre de la sesión

Ponentes:

Milagros Diego Risco. Task Force para precursores en COPOLAD III.
Trotsky Gustavo Santamaría. Especialista jefe (técnico) del Ministerio del Interior de Ecuador.
Borja Díaz Rivillas. Director de COPOLAD III.

Objetivo: Exponer las conclusiones del taller y exponer las líneas de acción detectadas a futuro.

Copolad III es un consorcio formado por:

