



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

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

GUÍA PARA EL RASTREO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS

PROPUESTAS DE MEJORES PRÁCTICAS PARA LA TRAZABILIDAD QUÍMICA

CONSOLIDACION DE PROPUESTAS RELACIONADAS CON RASTREO DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS EN PRODUCCIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS, SOBRE EL
TRABAJO DESARROLLADO POR LOS GRUPOS DE EXPERTOS, EN REPUBLICA
DOMINICANA, EN JUN. 2012

Los países participantes en este Grupo, fueron Perú (coordinación), México, Panamá, Argentina, Brasil, Trinidad y Tobago, así como República Dominicana.

De común acuerdo expusieron, que éste documento, no vendría a ser un instrumento legal para crear obligaciones a los Estados miembros, o suprimir, limitar o inhabilitar los sistemas de controles existentes.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

A. Concepto

La trazabilidad química fundamentalmente consiste en la identificación del “Perfil Químico” de los estupefacientes o sustancias psicotrópicas decomisadas, incautadas, confiscadas, secuestradas, aseguradas o retiradas de la posesión o propiedad de quien la posee ilegalmente, determinando clase, tipo, calidad y cantidad de sustancias químicas que los componen.

B. Problemas

1. Los estupefacientes y sustancias psicotrópicas de mayor índice de tráfico en el mundo, son obtenidas mediante procesamiento con sustancias químicas, las mismas que se encuentran sometidas a control y fiscalización; sin embargo, las organizaciones criminales, con la finalidad de burlar los sistemas de control, hacen uso de sustancias químicas alternativas no fiscalizadas.
2. Las fórmulas de producción ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas no son uniformes; sin embargo, en muchas ocasiones son comunes en determinados grupos o porciones territoriales, por cuyo motivo, los componentes de estos estupefacientes y sustancias psicotrópicas, pueden “caracterizar” su producción, haciendo previsible su naturaleza y diseño químico, origen territorial o de grupo delincuencia.
3. Los diferentes métodos y formas de producción, imposibilitan la cuantificación de sustancias químicas y materias primas empleadas en la producción de estupefacientes y

sustancias psicotrópicas, así como los cálculos de producción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; por lo que las estimaciones en muchos ocasiones son arbitrarias.

C. Base Legal

1. Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.
2. Reglamento Modelo para el Control de Precursores y Sustancias Químicas

II. MEJORES PRACTICAS

A. Objeto

El presente documento constituye una propuesta de mejores prácticas para la “trazabilidad química” mediante análisis de los estupefacientes o sustancias psicotrópicas decomisadas, incautadas, confiscadas, secuestradas, aseguradas o retiradas de la posesión o propiedad de quien las posee ilegalmente, por la autoridad competente, orientadas a obtener información a través de instrumentos técnicos y científicos, respecto a:

1. El tipo, calidad y cantidad de estupefaciente o sustancia psicotrópica objeto de estudio.
2. La cuantificación porcentual de los alcaloides y principios activos.
3. El tipo, clase, calidad y cantidad de sustancias químicas residuales presentes.
4. Nivel de impurezas y la presencia de agentes de corte o adulterantes.

B. Finalidad

1. Determinar la composición química de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a fin de implementar mecanismos de control sobre las sustancias intervinientes en su proceso de elaboración.
2. Caracterizar a los estupefacientes y sustancias psicotrópicas a fin de determinar su naturaleza y diseño químico, origen territorial o de grupo delictuoso, para la adopción de medidas y previsiones o utilización judicial.
3. Cuantificar las sustancias químicas y su relación con la materia prima, a fin de posibilitar estimaciones o cálculos de producción potencial.

C. Pasos

Mediante el presente documento, se describen los siguientes pasos que pueden ser aplicados por los Estados miembros, para la adopción de los mecanismos, medidas y previsiones, de acuerdo a las normas internas y necesidades de cada país:

1. Fase pre operacional

- a. Implementación de Normativas, con el objeto de establecer procedimientos estandarizados para fines de trazabilidad química.
- b. Implementación de sistemas y metodologías de muestreo, con el aporte de profesionales locales o del exterior, convocando la intervención de ser necesaria, de la cooperación internacional.
- c. Implementación de Laboratorios con capacidad para realizar análisis de trazabilidad química o determinar el uso de instalaciones de terceros en el ámbito local o internacional, bajo la modalidad que la circunstancia permita.

2. **Fase operacional**

- a. Desarrollo de los procedimientos para análisis, bajo la perspectiva de la trazabilidad química.
- b. Obtener la información, procesarla y sistematizarla.

3. **Fase post operacional**

- a. Entrega de los resultados obtenidos a las autoridades de aplicación.
- b. Utilización de la Información por la autoridad competente.

D. Acción Recomendada

Formulación de un proyecto para trazabilidad química, para ejecución de la FASE OPERACIONAL (ANEXO 01)

ANEXO 01

Objetivo general del proyecto	Perfilamiento químico de los estupefacientes o sustancias psicotrópicas decomisadas, incautadas, confiscadas, secuestradas, aseguradas o retiradas de la posesión o propiedad de quien las posee ilegalmente, por la autoridad competente.			
Objetivos específicos del proyecto	Objetivo 1	Determinar la composición química de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a fin de implementar mecanismos de control sobre las sustancias intervinientes en su proceso de elaboración.		
	Objetivo 2	Caracterizar a los estupefacientes y sustancias psicotrópicas a fin de determinar su naturaleza y diseño químico, origen territorial o de grupo delincencial, para la adopción de medidas y previsiones o utilización judicial.		
	Objetivo 3	Cuantificar las sustancias químicas y su relación con la materia prima, a fin de posibilitar estimaciones o cálculos de producción potencial.		
Resultados esperados en el proyecto	Objetivo 1 Determinar la composición química de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a fin de implementar mecanismos de control sobre las sustancias intervinientes en su proceso de elaboración.			
	Resultado 1.1.	Identificación de las sustancias químicas y materia prima intervinientes en el proceso de elaboración ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.		
	Objetivo 2: Caracterizar a los estupefacientes y sustancias psicotrópicas a fin de determinar su naturaleza y diseño químico, origen territorial o de grupo delincencial, para la adopción de medidas y previsiones o utilización judicial			
	Resultado 2.1	Identificación del tipo, calidad y cantidad de sustancia química empleada en la elaboración ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, clasificándolas por su naturaleza y diseño químico, origen territorial o de grupo delincencial.		
	Resultado 2.2	Sistematización de la información obtenida, clasificándolas por su naturaleza y diseño químico, origen territorial o de grupo delincencial.		
	Objetivo 3 Cuantificar las sustancias químicas y su relación con la materia prima, a fin de posibilitar estimaciones o cálculos de producción potencial.			
	Resultado 3.1	Interpolación de la cantidad ponderada de sustancias químicas y materia prima empleada para la elaboración ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a efectos de obtener estimaciones o cálculos de producción potencial.		
Resultados esperados		Acciones	Indicadores de seguimiento	Factores externos que pueden afectar al desarrollo del proyecto
Objetivo 1 Determinar la composición química de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas				
Resultado 1.1. Identificación de las sustancias químicas y materia prima		1. Conformar el equipo responsable de la investigación	• Designaciones de profesionales químicos	• Designación de coordinadores o responsables.

intervinientes en el proceso de elaboración ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.	2. Presentar el perfil de la investigación a las autoridades competentes para su aprobación	<ul style="list-style-type: none">Informe de reuniones	
	3. Seleccionar al profesional (es) o encargado (s) de la toma de muestra	<ul style="list-style-type: none">Designaciones de profesionales químicos.	
	4. Desarrollar talleres de capacitación	<ul style="list-style-type: none">Informes de talleres	
	5. Determinar el lugar y fecha	<ul style="list-style-type: none">justificación	<ul style="list-style-type: none">Falta de capacidad de gestión para adquisicionesLimitaciones de recursos financieros por rubros
	6. Adquirir los materiales e implementos para la toma de muestra	<ul style="list-style-type: none">Número de materiales requeridos para el muestreoHoja de requerimientoConformidad de entregaFacturas y/o boletas	
	7. Seleccionar la muestra	<ul style="list-style-type: none">Nro de muestras	
	8. Embalaje de las muestras	<ul style="list-style-type: none">Número de muestras embaladas y etiquetadas	
	9. Firmar acuerdos o convenios internos o externos para el envío adecuado de muestras	<ul style="list-style-type: none">Convenios específicos	<ul style="list-style-type: none">Consideración de acción no relevante
	10. Entregar las muestras al Laboratorio especificado	<ul style="list-style-type: none">Guía u Hoja de envío o remisión y de recepción	<ul style="list-style-type: none">No exista disponibilidad de traslado
Objetivo 2 Caracterizar a los estupefacientes y sustancias psicotrópicas a fin de determinar su naturaleza y diseño químico, origen territorial o de grupo delincuencia.			
Resultado 2.1	11. Recepcionar los resultados del análisis de Laboratorio	<ul style="list-style-type: none">Documento de laboratorio	<ul style="list-style-type: none">Retraso en el envío de muestras
Identificación del tipo, calidad y cantidad de sustancia química empleada en la elaboración ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, clasificándolas por su naturaleza y diseño químico, origen territorial o de grupo delincencia.	12. Analizar los resultados y describirlos	<ul style="list-style-type: none">Informe sobre tipo, calidad y cantidad de sustancia química empleadaInforme sobre clasificación por su naturaleza y diseño químico, origen territorial o de grupo delincencia	
Objetivo 3 Cuantificar las sustancias químicas y su relación con la materia prima, a fin de posibilitar estimaciones o cálculos de producción potencial			
Resultado 3.1	13. Desarrollar cálculos dinámicos estadísticos por especialistas.	<ul style="list-style-type: none">Informe general para autoridadesInforme para personal que realiza incautacionesInforme para la población en general	<ul style="list-style-type: none">Cambio del personal responsable
Interpolación de la cantidad ponderada de sustancias químicas y materia prima empleada para la elaboración ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a efectos de obtener estimaciones o cálculos de	14. Socializar los resultados	<ul style="list-style-type: none">Talleres de socialización	<ul style="list-style-type: none">
	15. Publicar resultados	<ul style="list-style-type: none">Investigación publicada	<ul style="list-style-type: none">Retraso en la publicación de

producción potencial						resultados	
Plan de trabajo y cronograma	Acciones/Meses	1	2	3	4	5	6
	1. Conformar el equipo responsable de la investigación	x					
	2. Presentar el perfil de la investigación a las autoridades competentes para su aprobación	X					
	3. Seleccionar al profesional (es) o encargado (s) de la toma de muestra	x					
	4. Desarrollar talleres de capacitación	x	x				
	5. Determinar el lugar y fecha	x	x				
	6. Adquirir los materiales e implementos para la toma de muestra	x					
	7. Seleccionar la muestra		x	x			
	8. Embalar las muestras		x	x			
	9. Firmar acuerdos o convenios internos o externos para el envío adecuado de muestras		X				
	10. Entregar las muestras al Laboratorio especificado			x			
	11. Recepcionar los resultados del análisis de Laboratorio				x		
	12. Analizar los resultados y describirlos				x		
	13. Desarrollar cálculos dinámicos estadísticos por especialistas				x		
	14. Socializar los resultados					x	x
	15. Publicar resultados						x

PRESUPUESTO					
Concepto de gasto (explicar brevemente)	Unidades /costo por unidad	Financiamiento a solicitar al proyecto	Financiamiento local (PAIS) MONEDA	Otro financiamiento externo (otras instituciones o agencias) MONEDA	Total Financiamiento MONEDA EXTRANJERA

			EXTRANJERA	EXTRANJERA	
1. Recursos humanos					
01 equipo técnico (constituido por 3 profesionales químicos)	\$\$\$ x 3 profesional x 6 meses				
10 profesionales o técnicos químicos asistentes (medio tiempo)	\$\$\$ x 10 profesionales o técnicos químicos x 5 meses				
2. Pago de Servicios (incluye gastos de desplazamientos)					
Adquisición de materiales e implementos para la toma de muestra	Kit. Compuesto por: bolsas, etiquetas, recipientes de vidrio, envases plásticos, cintas adhesivas, espátulas, cucharas descartables, marcadores				
3 Talleres de armonización de toma de muestra y embalaje de muestras					
Director Técnico o asesor externo.					
Desplazamientos y traslados para recojo de muestras					
Certificación de estándares secundarios para ser usado como patrón de referencia					
Remisión de las muestras al laboratorio (pasajes y viáticos)					
Gastos administrativos					
Reuniones técnicas de trabajo multidisciplinario socialización de resultados					
Elaboración, diseño y edición de informe					

Publicación del informe					
Subtotal 2 – Pago de servicios					
3. Otros gastos					
Imprevistos					
Subtotal 3 – Otros gastos					
TOTAL PRESUPUESTO					
Subtotal 1 - Recursos humanos					
Subtotal 2 – Pago de servicios					
Subtotal 3 – Otros gastos					
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO					