

**ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS**



COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

Grupo de Trabajo en Narcotráfico Marítimo

**MEJORES PRÁCTICAS PARA INTENSIFICAR LA  
SEGURIDAD EN LAS ZONAS DE LIBRE  
COMERCIO EN PUERTOS Y LOS PUERTOS DE  
ZONAS FRANCAS (TAREA N° 12)**

**Panamá**

Viña del Mar, Chile

## **Introducción**

El presente instrumento de Mejores Prácticas es el resultado de las acciones sistemáticas y mancomunadas de un Grupo de Trabajo especial del Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo, cuyo propósito es plantear recomendaciones a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA.) en la lucha contra el narcotráfico marítimo, que sirvan especialmente de apoyo para intensificar la seguridad en los puertos de las Zonas de Libre Comercio y de Zonas Francas.

La elaboración de este instrumento no es vinculante para los Estados miembros y tiene como base la experiencia en la lucha contra el crimen de la droga y las modalidades delictivas empleadas en las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas Francas. Bajo ese norte, representa un aporte de algunas de las Mejores Prácticas que ayudarán a los Estados miembros a mitigar el narcotráfico marítimo y establecer mejores controles.

La actividad delictiva se rige por los mismos conceptos que la economía de mercado y funciona como una empresa criminal. En tanto ello es así, corresponde a los Estados miembros estar a la vanguardia en la detección del narcotráfico marítimo y el tráfico de drogas utilizando las facilidades que permiten las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas Francas, generar acciones de protección y adoptar medidas preventivas para evitar que los narcotraficantes empleen para fines aviesos las instalaciones portuarias destinadas al comercio internacional.

Las Mejores Prácticas planteadas en el presente instrumento ofrecen una metodología para efectuar evaluaciones de la protección que ofrecen las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas Francas, que permitan reaccionar ante las acciones criminales transnacionales de tráfico de drogas y contrarrestarlas efectivamente.

La lista de Mejores Prácticas que se establece a continuación no implica necesariamente la ejecución ordenada del primero de los rubros para implementar el siguiente, todos tienen un valor práctico, pero por efectos metodológicos los trataremos de la siguiente manera:

1. Contar con un sistema que permita comprobar la identidad de todas las personas que deban entrar a las instalaciones portuarias y limitar el acceso de personas ajenas a la Zona.
2. Manejar un adecuado control de los vehículos.
3. Realizar inspecciones de personas, efectos personales, vehículos que entran y salen del área comercial.
4. Identificar las puertas de acceso no usadas regularmente y cerrarlas de forma permanente.
5. Practicar registros estrictos de los empleados y otras personas que laboran dentro del área franca.
6. Mantener un servicio de protección canina que permita detectar narcóticos.
7. Establecer un sistema de circuito cerrado de video y de seguridad tecnológica.
8. Contar con un sistema de información anticipada de movimiento de mercancía.
9. Establecer la existencia de un área especial y segregada para la revisión de carga sospechosa.

10. Obtención y utilización de Escáneres para revisión no intrusiva o invasiva.
11. Instituir un programa que permita realizar inspecciones rutinarias a las bodegas y almacenes dentro del área franca con unidades caninas para verificar la carga o mercancía existente.
12. En los casos de las Zonas de Libre Comercio se debe analizar la documentación de la carga declarada y comprobarla con la carga existente en la bodega.
13. Constituir un Grupo de análisis de riesgos que establezca perfiles criminales según el tipo de mercancía.
14. Implantar una Capacitación continua del personal en procedimientos y técnicas de búsqueda de narcóticos y otras sustancias peligrosas.

## **I. INTENSIFICAR LA SEGURIDAD EN LAS ZONAS DE LIBRE COMERCIO EN PUERTOS Y LOS PUERTOS DE ZONAS FRANCAS:**

Las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas Francas, en el marco de un mundo globalizado, surgen como un incentivo al comercio y producción de mercancías, facilitando trámites comerciales y aduaneros. Se les puede definir como áreas geográficas especiales, creadas por deliberación de Estados Independientes, respetando los Acuerdos Internacionales; dentro de las que se realizan diferentes actividades económicas, entre las que se incluyen la importación, exportación, reexportación y procesamiento de mercaderías, en las que las personas naturales y/o jurídicas deben operar con normas impositivas excepcionales y controles aduaneros establecidos por los diferentes países.

No obstante, estas facilidades sumadas a la variedad y volumen de mercaderías que se comercializan en estas zonas, resultan atractivas a los

grupos criminales dedicados al narcotráfico y delitos conexos, lo que hace imperativo la adopción de mecanismos de control y fiscalización de las actividades que en ellas se desarrollan.

Estas Zonas resultan atractivas al crimen organizado debido a que hay gran cantidad de movimiento de mercancías cuyos controles resultan difíciles y, por ello, resultan vulnerables a las siguientes amenazas: Terrorismo, Narcotráfico, Blanqueo de Activos, Propiedad Intelectual, Competencia Desleal, Hurto de Mercancía, Contrabando, Sabotaje, entre otras.

Bajo esa perspectiva, se debe procurar armonizar las reglas de utilización de las Zonas, con el objetivo de combatir las amenazas antes descritas y promover el principio de corresponsabilidad social entre el Estado y los particulares, para evitar que las Zonas sean utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico, fomentando el intercambio de información entre los países miembros.

Por lo anterior, se hace necesario crear un modelo de mejores prácticas para tratar de armonizar las reglas a nivel internacional, a efectos de proteger a todos los países de las posibles amenazas que tienen las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas Francas.

**1. Contar con un sistema que permita comprobar la identidad de todas las personas que deban entrar a las instalaciones portuarias y limitar el acceso de personas ajenas a la Zona.**

La implementación de la utilización de un sistema de control de acceso a las Zonas, se puede lograr mediante los siguientes mecanismos:

Ø Pases visibles.

- Ø Control de las áreas en las que se encuentran personas ajenas a la Zona Franca.
- Ø Números de empleado en los uniformes.

## **2. Manejar un adecuado control de los vehículos.**

Para efectivizar el control de entrada y salida de vehículos a las Zonas, es posible generar los siguientes controles:

- Ø Números en los vehículos.
- Ø Matrícula visible en los transportes.
- Ø Número limitado de miembros dentro de los transportes que ingresan.

## **3. Realizar inspecciones de personas, efectos personales, vehículos que entran y salen del área comercial.**

La actividad preventiva e indagatoria de ilícitos, en virtud de la práctica de registros, permite evitar la destrucción de las pruebas, que pueden determinar la propia flagrancia del delito, así:

- Ø En las entradas y salidas, para detectar armas, objetos ilícitos o drogas ilícitas, así como descubrir tecnología para la toma de fotografías o captación de imágenes.

## **4. Identificar las puertas de acceso no usadas regularmente y cerrarlas de forma permanente.**

Esta acción permitirá limitar el número de puntos de acceso a la zona franca, con el efecto de incrementar los controles existentes.

## **5. Practicar registros estrictos de los empleados y otras personas que laboran dentro del área franca.**

Es imprescindible fomentar la implementación de actividades de seguridad física en las áreas comunes y en las empresas, a través de:

- Ø Seguridad 24 horas.
- Ø Puerta giratoria en las entradas y salidas de la Zona.
- Ø Lector electrónico de pases.
- Ø Revisión con detectores de metal.
- Ø Revisión de maletines y maletas.

## **6. Mantener un servicio de detección de narcóticos.**

Contar con una unidad especializada o un grupo interdisciplinario en la detección y seguimiento, tanto de narcóticos como de precursores químicos en las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas Francas, permitirá dirigir esfuerzos directos al propósito de contrarrestar el narcotráfico marítimo en puntos estratégicos del Terminal, para monitorear los perímetros de los muelles y el canal de acceso para buques, así como para cobertura del área.

## **7. Establecer un sistema de circuito cerrado de video y de seguridad tecnológica.**

La vigilancia electrónica en áreas de uso común, el desarrollo de medios de comunicación eficaces, el control dactilar de la entrada y salida de empleados, y la informatización de los registros de actividades comerciales, resultan herramientas altamente productivas en la lucha contra el narcotráfico, especialmente si se fomentan los siguientes medios:

- Ø Sistema de Circuito Cerrado de Video.

- Ø Sistema de Alarma de perímetro.
- Ø Sistema de detección de intrusos.
- Ø Utilización de radios para comunicación interna conectadas a un centro de control.
- Ø Sistema de control de ingreso y salida de empleados.
- Ø Sistema de Identificación de Transportistas.

#### **8. Contar con un sistema de información anticipada de movimiento de mercancía.**

Mediante este tipo de acciones se puede contar con la información de la carga con veinticuatro (24) horas de anticipación a su arribo al puerto y, asimismo, controlar su salida con el mismo término de antelación, lo que permitirá la elaboración de perfiles y evaluaciones de riesgo, pero principalmente dará pie a la verificación del cumplimiento íntegro de los requisitos que exige la carga en las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de las Zonas Francas.

- Ø Esta medida garantiza la ejecución de todas las tareas relacionadas con la protección de la instalación portuaria.
- Ø Permite vigilar las zonas restringidas a fin de que sólo tengan acceso a ellas las personas autorizadas.
- Ø Facilita la supervisión de la manipulación de la carga.
- Ø Garantizar la disponibilidad inmediata de los medios para las comunicaciones sobre protección.

#### **9. Establecer la existencia de un área especial y segregada para la revisión de carga sospechosa.**



En esa área especial para examinar las mercancías que entran y salen de la Zona, en base a un perfil de riesgo, se deberá contar con una metodología para efectuar evaluaciones de la protección, así como contar con planes y procedimientos que permitan reaccionar a las actividades del narcotráfico.

#### **10. Obtención y utilización de Escáneres para revisión no intrusiva o invasiva.**

Esta tecnología permitirá la detección de sustancias explosivas y narcóticos, dentro de la carga que ingresa, sale o transita por el puerto, así como prevenir y combatir el uso de las instalaciones y facilidades portuarias para fines ilícitos, por tanto incide en el reforzamiento de seguridad y protección contra el narcotráfico marítimo.

#### **11. Instituir un programa que permita realizar inspecciones rutinarias a las bodegas y almacenes dentro del área franca con unidades caninas para verificar la carga o mercancía existente.**

La implementación de mecanismos de control y fiscalización periódica de las bodegas y almacenes de las empresas establecidas en las Zonas, tiene el objetivo de prevenir actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos. Se pueden hacer efectivas a través del empleo de:

- Ø Perros para detección de narcóticos (pasivos y activos).
- Ø Perros de patrullaje.
- Ø Guías calificados para detección de sustancias ilegales.
- Ø Servicio disponible las 24 horas.

**12. En los casos de las Zonas de Libre Comercio se debe analizar la documentación de la carga declarada y comprobarla con la carga existente en la bodega.**

Es preciso promover el análisis y seguimiento de las labores comerciales que refleja cada empresa dentro de la Zona de Libre Comercio en Puertos. El análisis sugerido en esta práctica está orientado a prevenir las actividades relacionadas con el narcotráfico, en especial para:

- Ø Buscar indicadores o señales de alerta.
- Ø Los indicadores sin respuesta lógica, generarán un más alto el nivel de riesgo.
- Ø La frecuencia de analizar documentos en un 90%, reduce la búsqueda de carga sospechosa a un 10%.
- Ø De acuerdo a los resultados se pueden establecer perfiles.

Para la mayor certeza del análisis es indispensable incentivar la informatización de los registros de las actividades comerciales en las empresas establecidas en las Zonas.

**13. Constituir un Grupo de análisis de riesgos que establezca perfiles criminales según el tipo de mercancía.**

Este grupo generará matrices, perfiles y evaluaciones de riesgo de las rutas, de los puertos de origen, tránsito y destino de la carga, de los agentes económicos involucrados y de la naturaleza de la misma, en procura de limitar las acciones de los narcotraficantes.

#### **14. Implantar una Capacitación continua del personal en procedimientos y técnicas de búsqueda de narcóticos y otras sustancias peligrosas.**

Se requiere fomentar la capacitación intersectorial de agentes públicos y privados en temas relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas, con el objetivo de coadyuvar en la lucha contra el narcotráfico, en especial en cuanto a los siguientes aspectos:

- Ø Conocimiento de las tendencias y amenazas actuales en relación con la protección.
- Ø Reconocimiento y detección de armas y narcóticos.
- Ø Reconocimiento de las características y pautas de comportamiento de las personas que puedan suponer una amenaza para la protección.
- Ø Técnicas de gestión y control de multitudes.
- Ø Comunicaciones relacionadas con la protección.
- Ø Funcionamiento del equipo y los sistemas de protección.
- Ø Prueba, calibrado y mantenimiento del equipo de los sistemas de protección.
- Ø Técnicas de inspección, control y observación.
- Ø Métodos para registros físicos de las personas, los efectos personales y los equipajes de carga.