Strategos

ESTRATEGIA TRIÁNGULOS
T-NORTE · T-CENTRO · T-SUR

RELATORÍA DE LA JORNADA

VI Encuentro de Alto Nivel

Estrategia Triángulos · Capítulo Norte

CIUDAD DE MÉXICO · JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2026



LA INICIATIVA

La Estrategia Triángulos es una alianza público-privada para la prevención y mitigación del contrabando y la falsificación. Reúne a autoridades, organismos internacionales, academia y empresas en tres capítulos regionales (T-Norte, T-Centro y T-Sur, con 17 países) y combina inteligencia compartida, a través de la plataforma CIMA, con encuentros de alto nivel y convenios de cooperación, para que la información se traduzca en investigaciones y operativos.

RESUMEN DE LA JORNADA

Autoridades, organismos internacionales, academia y sector privado se reunieron en Ciudad de México para el VI Encuentro de Alto Nivel de la Estrategia Triángulos, Capítulo Norte. La jornada abordó la persecución del comercio ilegal, las aduanas y el lavado de activos basado en el comercio (TBML), y cerró con la cooperación público-privada. Hilo conductor: pasar del decomiso a la desarticulación de las redes.

Regla de Chatham House: se reconoce a quienes participaron en cada sesión, pero las ideas expuestas no se atribuyen a ninguna persona ni institución en particular.

CUATRO MENSAJES CLAVE

1 **Del decomiso a la desarticulación**
Los decomisos no bastan: hay que apuntar a las cadenas de abastecimiento y a las estructuras criminales.

2 **Cooperación que se vuelve operación**
Convenios, intercambio ágil de información y mesas permanentes para que los casos no queden aislados.

3 **Inteligencia antes que control indiscriminado**
Análisis de riesgo para focalizar recursos sin frenar el comercio legítimo.

4 **Capacidades y tecnología**
Capacitación, datos compartidos e IA para prevenir, frente a redes que también usan IA.

01 Bienvenida e inauguración

PARTICIPANTES

Gral. (r) Juan Carlos Buitrago
Presidente y Coordinador de la Estrategia Triángulos
Strategos BIP

Dr. Mauricio Vieira Filho
Director de la Cátedra sobre Lucha contra el Comercio Ilícito
UPEACE

Lic. Claudia C. Rojas
Especialista Senior en PI para México, Centroamérica y el Caribe
USPTO · Embajada de EE. UU.

General de Brigada Arody Salvador Lorenzo Bautista
Titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia (U.O.E.C.)
Guardia Nacional · SEDENA

Mtro. David Mejía Lozano
Titular de la Unidad de Investigación de Delitos en Materia de Delincuencia Organizada y Delitos Contenidos en Leyes Especiales
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Más que pérdidas económicas
La falsificación es también un riesgo para la salud y la seguridad (dispositivos óseos y bolsas de aire falsificadas). Es un problema regional que financia a organizaciones criminales y sostiene sus rutas.

Infraestructura digital y tecnología
Logística, pagos y publicidad digital forman parte de la infraestructura del comercio ilícito. Se planteó invertir en bases de datos compartidas, análisis algorítmico y modelos predictivos.

De la cooperación a la acción
Llevar la cooperación a operaciones, integrar carpetas de investigación y actuar sobre las cadenas de abastecimiento, con la cooperación entre autoridades, organismos y sector privado como indicador de éxito.

Respaldo institucional
Se agradeció la invitación y se expresó el respaldo institucional a la lucha contra el comercio ilícito. Se propusieron indicadores de éxito más allá del decomiso.

02 Panel 1 · Investigación y persecución del comercio ilegal

PARTICIPANTES

MODERACIÓN
Dra. Ana Linda Solano
Experta, GI-TOC; Gerente de Prevención del Comercio Ilícito, Región Andina y CCA
Philip Morris International (PMI)

Mtro. Isaac Alejo Hernández
Director General de Investigación Aduanera
ANAM

Lic. Víctor Alberto Hernández López
Subdirector Divisional de Marcas Notorias e Investigación
IMPI

Titular de la Unidad de Inteligencia Táctica en Apoyo a la Investigación
FGR

Abg. Marcio Cabañas Cadillo
Fiscal General Adjunto de la República de Honduras
Honduras

Rutas y especialización
Parte de los cigarrillos ilícitos que ingresa a un país transita por Guatemala y se origina en Belice. Se reportaron fiscalías especializadas, una de análisis financiero en proceso y capacitación periódica.

Cooperación y formación
Mejores resultados con la coordinación entre instituciones federales y locales, y formación continua de investigadores, con explicación de los aspectos operativos de las incautaciones.

Convenios e intercambio de información
Fortalecer convenios nacionales e internacionales y ampliar el intercambio de información, con comunicación más rápida entre autoridades y entre entidades territoriales.

Del diagnóstico a la acción
Identificar e inhabilitar las redes que afectan la seguridad, el empleo formal y la recaudación. Al sector privado se le pidió más activismo de los titulares de PI, capacitación de inspectores y acceso a software y bases de datos.

03 Panel 2 · Aduanas, cooperación internacional y seguridad económica

PARTICIPANTES

MODERACIÓN
Dr. Mauricio Vieira Filho
Director de la Cátedra sobre Lucha contra el Comercio Ilícito
UPEACE

Com. Teddy Oliver Almazán Delgado
Jefe de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos
Policía Nacional Civil de Guatemala

Lic. Edayana Hernández
Asesora del Despacho Superior
Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá

Sr. Abimael Sánchez
Contralor Adjunto
Aduanas e Impuestos Especiales de Belice

Inteligencia y focalización
La posición geográfica y la magnitud portuaria son ventaja y desafío: combatir el ilícito sin frenar el comercio legítimo, con análisis de riesgo previo y recursos focalizados.

Productos y capacitación
Detección de medicamentos falsificados y bienes de consumo (desodorantes, perfumes, jabones); las capacitaciones de la industria ayudan a reconocer la falsificación.

> **No basta con recopilar información: hay que desarrollar la capacidad de analizarla y convertirla en inteligencia útil para decidir.**

04 Panel 3 · Inteligencia financiera, beneficiarios finales y TBML

PARTICIPANTES

MODERACIÓN
Dra. Magdalena Alcocer
Coordinadora de Posgrado, Facultad de Estudios Globales
Universidad Anáhuac México

Mtra. Claudia Helms
Senior Director, Global Government Affairs and Policy
Global Financial Integrity (GFI)

Dr. José Manuel Quesada Carvajal
Presidente
FELADE

Un delito de flujos de valor
El objetivo puede ser mover valor, no mercancías, con operaciones reales, simuladas o manipuladas. Retos: jurisdicciones múltiples y datos fragmentados; respuesta: mesas permanentes.

Beneficiarios finales
Identificarlos desde la creación de la empresa y durante su operación. Los registros pierden utilidad si el acceso es restringido; el sector privado necesita alertas y capacitación.

Tecnología y percepción de riesgo
Cambiar la percepción de bajo riesgo del TBML entre los criminales. Fintech y activos digitales facilitan el movimiento de valor; la IA la usan las redes, pero también debe sumarse a la prevención.

Enfoque preventivo
Identificar redes antes de las transacciones y reconstruir el origen de los recursos, con cooperación con EE. UU., sector privado, tipologías actualizadas y sistemas de prevención como SAGRILAFT.

Extinción de dominio: golpear el patrimonio criminal
La respuesta no puede limitarse a la mercancía incautada: la extinción de dominio permite actuar sobre los bienes y recursos de origen ilícito que financian a las organizaciones, y completa la persecución penal y el rastreo del origen de los fondos.

05 Discusión · Cooperación público-privada

PARTICIPANTES

Lic. Alejandro Córdova Motte
Director de Abasto y Coordinador de la Comisión de Seguridad y Cadena de Suministro
CANIFARMA

Lic. Norma M. Merino García
Gerente del Programa Antipiratería y Fraude para las Américas
HP Inc.

Dr. Axel Romero
Director de la Comisión de Defensa del Comercio Formal
Cámara de Industria de Guatemala

Información que sirve a las autoridades
La industria tiene grandes volúmenes de información útil para las autoridades, pero compartirla con agilidad sigue siendo difícil. Se planteó construir mecanismos de actuación conjunta.

Plataformas digitales como aliadas
El comercio irregular de medicamentos se desplaza a internet. La industria ya trabaja con plataformas como Meta y Mercado Libre; logística, pagos y publicidad digital también deben sumarse.

Lo que se espera del sector privado
Titulares de PI más activos, capacitación de inspectores, acceso a software y bases de datos sobre actores y redes, y alertas para identificar estructuras societarias irregulares.

Protección del consumidor
Preocupan los medicamentos sin registro sanitario que ingresan al país y el uso de IA como sustituto de orientación médica, que lleva a consumir productos sin supervisión.

06 Instituciones involucradas

Strategos · Universidad para la Paz · FGR · Seguridad · Guardia Nacional · Marina · Relaciones Exteriores · Aduanas · IMPI
SESESP Tlaxcala · USPTO · HSI · Tesoro · OFAC · Aduanas Belice · PNC Guatemala · Ministerio Público · Policía Colombia
OEA · U. Anáhuac · FELADE · Global Financial Integrity · CIG · CANIFARMA · AMIA · AES · Philip Morris International
BAT · DIAGEO · hp · Social Links · ApiraSol · Mayora IP · Jáuregui y Del Valle · Contacto en Medios

HACIA ADELANTE · PROPUESTAS

triangulos@strategosbip.com www.strategosbip.com/estrategia-triangulos

- **Mesas permanentes de información**
- **Convenios nacionales e internacionales**
- **Capacitación continua**
- **Bases de datos del sector privado**
- **Indicadores y extinción de dominio**