Strategos
Tus aliados contra el comercio ilegal

ESTRATEGIA
TRIÁNGULOS
T-NORTE T-CENTRO T-SUR

Estrategia Triángulos

Alianza público-privada, de carácter estratégica y operativa, para la prevención y combate del comercio ilegal en Latinoamérica y el Caribe

Reporte 3er Trimestre 2025

Preparado por Strategos BIP



Estrategia Triángulos
Coordinado por Strategos BIP
Reporte (Jul 25 - Sep 25)

Este documento fue preparado por **Strategos BIP**, en su calidad de coordinador de la Estrategia Triángulos - la alianza público-privada, de carácter estratégica y operativa, que busca prevenir y combatir el comercio ilegal en Latinoamérica y el Caribe, y reporta los resultados obtenidos del tercer trimestre del 2025 con relación a cada una de sus líneas de trabajo.



Alianza estratégica y operativa, de carácter público-privado, para combatir el comercio ilegal en Latam y Caribe.

Líneas de Trabajo:

I. Encuentros de Alto Nivel y Reuniones de Trabajo para articular esfuerzos interinstitucionales, regionales y público-privados
II. Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del comercio ilegal (CIMA)
III. Operatividad 24/7
IV. Talleres prácticos y capacitaciones para fortalecer la capacidad institucional de las autoridades
V. Comunicación Estratégica
VI. Análisis regulatorio y de política pública
VII. Institucionalización de la Estratégia

Asimismo, la Estrategia Triángulos busca replicar esfuerzos similares en toda la región, a través de la ampliación del Triángulo Centro (que además de los ya mencionados países, ahora incorpora a Costa Rica, Perú y República Dominicana), así como la creación del Triángulo Norte para México y Centroamérica, y del Triángulo Sur enfocado en los países del Cono Sur.

El objetivo de este documento es presentar los resultados de las actividades completadas en el tercer trimestre del 2025 con relación a las líneas de trabajo y los objetivos propuestos al inicio del trimestre.

Resultados – Tercer Trimestre 2025
Period: **1 de Julio 2025 - 30 de Septiembre 2025**

Líneas de Trabajo

I. Encuentros de Alto Nivel

Busca aumentar y fortalecer la cooperación entre instituciones con el fin de construir relaciones y alianzas.

a. Fortalecimiento del Triángulo Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).





Por invitación del Ministerio de Seguridad Nacional de la República Argentina, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Strategos BIP, la V Reunión de Alto Nivel de la Estrategia de Triángulos, El Capítulo del Triángulo Sur se celebró el 1 de julio. Esta reunión reunió a autoridades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Japón, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, con la participación de 69 instituciones gubernamentales, organizaciones internacionales, universidades y empresas. El foro acogió a unos 110 participantes, tanto virtuales como presenciales.



Se celebraron cuatro mesas redondas, centradas en las principales esferas de debate: estrategias regionales contra el comercio ilícito; la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el comercio ilícito; los marcos reglamentarios y las amplias capacidades institucionales para mitigar el comercio ilícito y combatir la delincuencia organizada; y, la perspectiva multisectorial sobre la cooperación regional. El último panel, centrado en la visión, lecciones aprendidas y áreas de oportunidad para el sector privado, contó con la participación de miembros de diferentes industrias.

Esta Reunión de Alto Nivel concluyó con la construcción y firma de una declaración de intenciones que incluía una hoja de ruta operativa que apoyará a las autoridades y otras partes interesadas en la misión para prevenir y combatir el comercio ilícito en la región. Este documento se dividió en 6 flujos de trabajo y cada uno de ellos tiene entregables que están siendo desarrollados actualmente.

b. Visita de evaluación comparativa a la zona fronteriza (Argentina, Paraguay y Brasil)

Como seguimiento de la V Reunión de Alto Nivel de la Estrategia de los Triángulos, hemos iniciado el proceso de contacto con el Ministerio de Justicia del Paraguay para planificar la

visita a la zona Tri Border como resultado de la propuesta hecha en la hoja de ruta operativa del evento. Desde nuestro contacto inicial, nos hemos reunido con los representantes del Ministerio de Justicia de Paraguay y hemos fijado el primer semestre del 2026 como fecha tentativa para el evento.

c. Creación de una alianza público-privada para prevenir y combatir el comercio ilícito en el Triángulo Norte (Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México).

Durante este trimestre, hemos centrado nuestros esfuerzos en establecer comunicaciones e iniciar el proceso de planificación para la VI Reunión de Alto Nivel de la Estrategia de los Triángulos en la Ciudad de México, que tendrá lugar en el primer semestre del 2026.

II. Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilícito (CIMA)

CIMA es nuestra plataforma de inteligencia colectiva que centraliza información de comercio ilegal. El acceso a esta plataforma es gratuita para las autoridades latinoamericanas vinculadas a la Estrategia Triángulos y, también está disponible para miembros del sector privado a través de una suscripción.

a. Nuevos desarrollos

- **Actualización de las incautaciones**

  Esta función mejora considerablemente la cobertura del informe de los datos sobre incautaciones mediante la integración de información nueva y actualizada procedente de territorios operacionales clave. La actualización implica la carga completa de la información de incautación proporcionada por la Aduana de Panamá (Aduanas de Panamá).

  Esta inclusión es crucial, ya que proporciona una imagen completa de los esfuerzos de interdicción dentro de un importante centro regional de tránsito. Además, se han revisado y actualizado a fondo los datos existentes sobre incautaciones en Colombia, que abarcan ahora el período comprendido entre enero y junio de 2025.

  Este período crítico de seis meses garantiza que el análisis de las tendencias y los resultados operacionales se base en los datos más recientes disponibles de un país fuente principal. En conjunto, estas actualizaciones mejoran la exhaustividad y oportunidad general del informe, lo que permite un análisis comparativo más preciso de los volúmenes, valores y tipos de contrabando incautados en toda la región.



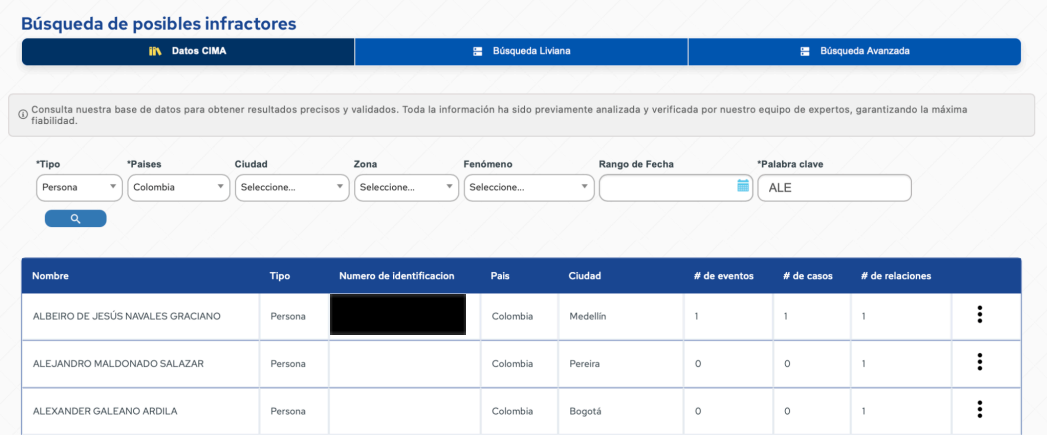
(Captura de pantalla del dashboard de análisis de decomisos)

- **Utilización de la IA para la clasificación y el análisis**
  La nueva función de informes aprovecha la inteligencia artificial (IA) para acelerar y profundizar significativamente el procesamiento de eventos operativos y estratégicos, transformando los datos sin procesar en inteligencia procesable. El principal beneficio de esta integración es procesar más información en menos tiempo, con el fin de priorizar el tiempo del analista para un análisis más profundo para la previsión proactiva de amenazas y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

- **Nueva función de los infractores para consultar nombres de personas y empresas**
  La nueva característica establece una función de inteligencia crítica: un registro o base de datos de infractores y entidades asociadas dedicado, que se puede buscar. Esta función centralizada permite a los usuarios consultar instantáneamente y hacer referencias cruzadas los nombres de ambas personas (individuos), empresas/entidades legales, cuentas de correo electrónico y números de teléfono conectados a eventos operativos.

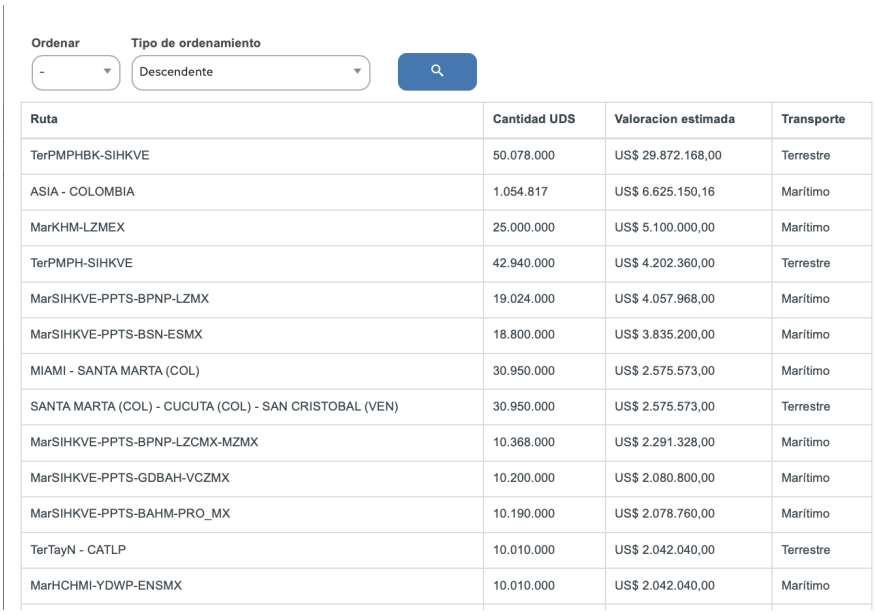
  La herramienta vincula los nombres encontrados en nuevos informes directamente a infracciones pasadas, historiales de investigación y afiliaciones conocidas, transformando puntos de datos individuales en perfiles de entidades integrales.

  Al consolidar los registros de las personas y las empresas ficticias o legítimas que operan, esta función mejora significativamente los procesos de debida diligencia y la capacidad de cartografiar redes criminales complejas. Esto facilita una identificación más rápida de la propiedad efectiva, destaca a los infractores reincidentes y es esencial para construir casos más sólidos que apunten a toda la estructura financiera y operativa de las organizaciones ilícitas.



(Captura de pantalla de una búsqueda de posibles infractores)

- **Nueva visualización de rutas por USD y cantidad de productos incautados**
  Esta nueva función de informe introduce una poderosa herramienta de visualización geoespacial diseñada para trazar rutas operativas, permitiendo un análisis simultáneo tanto del impacto financiero (valor en dólares) como del volumen físico (cantidad/peso) de los productos ilícitos incautados. La visualización permite que los analistas distingan inmediatamente entre rutas caracterizadas por un volumen bajo pero alto valor financiero, y rutas marcadas por un volumen alto y una menor densidad financiera. El beneficio estratégico es claro: permite una evaluación de riesgos más matizada mediante la identificación de corredores financieros de alta prioridad y la optimización de la asignación de recursos sobre la base de dónde los esfuerzos de aplicación tendrán el mayor impacto.



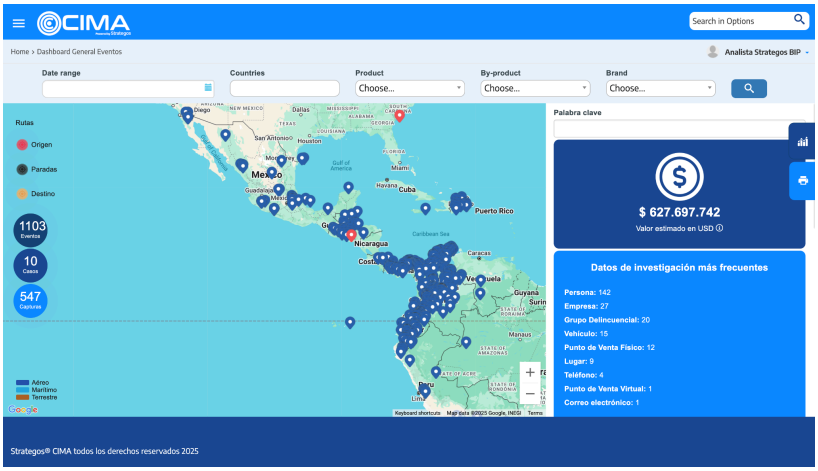
Ruta	Cantidad UDS	Valoracion estimada	Transporte
TerPMPHBK-SIHKVE	50.078.000	US$ 29.872.168,00	Terrestre
ASIA - COLOMBIA	1.054.817	US$ 6.625.150,16	Marítimo
MarKHM-LZMEX	25.000.000	US$ 5.100.000,00	Marítimo
TerPMPH-SIHKVE	42.940.000	US$ 4.202.360,00	Terrestre
MarSIHKVE-PPTS-BPNP-LZMX	19.024.000	US$ 4.057.968,00	Marítimo
MarSIHKVE-PPTS-BSN-ESMX	18.800.000	US$ 3.835.200,00	Marítimo
MIAMI - SANTA MARTA (COL)	30.950.000	US$ 2.575.573,00	Marítimo
SANTA MARTA (COL) - CUCUTA (COL) - SAN CRISTOBAL (VEN)	30.950.000	US$ 2.575.573,00	Terrestre
MarSIHKVE-PPTS-BPNP-LZCMX-MZMX	10.368.000	US$ 2.291.328,00	Marítimo
MarSIHKVE-PPTS-GDBAH-VCZMX	10.200.000	US$ 2.080.800,00	Marítimo
MarSIHKVE-PPTS-BAHM-PRO_MX	10.190.000	US$ 2.078.760,00	Marítimo
TerTayN - CATLP	10.010.000	US$ 2.042.040,00	Terrestre
MarHCHMI-YDWP-ENSMX	10.010.000	US$ 2.042.040,00	Marítimo

(Captura de pantalla de la nueva visualización de rutas)

b. Dashboard operacional para eventos de comercio ilegal:

Al cierre del tercer trimestre del 2025, CIMA registró:

- **1,227** eventos estratégicos analizados
- **1,821** eventos operativos ilícitos analizados
- **1,883** datos clave analizados (compañías, personas, puntos de venta, vehículos, teléfonos, correos, etc.)
- **32** grupos criminales relacionados con el comercio ilícito
- **287** rutas de comercio ilícito identificadas
- **42** casos investigados



(Captura de pantalla de CIMA)

III. Operatividad 24/7

Strategos BIP mantiene una comunicación continua con los peritos de las industrias aliadas a la Estrategia para facilitar la identificación de mercancías ilícitas y mantenemos una línea abierta para enviar a las autoridades alertas de contenedores y cargas ilícitas.

a. Conectividad: Strategos BIP y las autoridades inscritas han creado interacciones a partir de eventos particulares con el fin de validar el interés mutuo en un tema específico. Se realizaron presentaciones estratégicas de CIMA y Estrategia Triángulos a autoridades y organizaciones internacionales claves en donde se les dio acceso a la plataforma.

IV. Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades

a. Capacitaciones virtuales: En el tercer trimestre se desarrollaron tres capacitaciones virtuales.

- **Capacitación virtual: mejores prácticas para la redacción de casos de investigación del comercio ilegal (15 de julio)**

  Esta capacitación tiene por objeto proporcionar a los asistentes una comprensión clara de las características, vulnerabilidades y oportunidades del COMEX para el comercio

ilícito, así como las estrategias utilizadas en la detección de operaciones comerciales ilícitas. **(21 participantes)**



- **Capacitación virtual: mecanismos de control de posibles infractores. (26 de agosto)**
  Este taller práctico tiene como objetivo proporcionar a los asistentes una mejor comprensión de los diversos mecanismos para verificar delincuentes a través de la plataforma CIMA y google. Durante la sesión, el investigador digital de Strategos BIP compartirá su experiencia en el campo. **(20 participantes)**



- **Capacitación virtual: trabajo de campo: establecimiento de vínculos a través del HUMINT y el HUMINT virtual. (23 de septiembre)**
  Este taller práctico tiene como objetivo proporcionar a los asistentes conocimientos sobre el proceso de antes, durante y después de realizar la acción de usuario simulada para las compras comerciales ilegales. Durante la sesión, el formador Alberto León compartirá su experiencia en el campo. **(30 participantes)**



V. Comunicaciones estratégicas

Asuntos Regulatorios y de Política Pública

Se celebraron **8 reuniones** con diferentes partes interesadas para coordinar los esfuerzos de lucha contra el comercio ilegal, incluida una reunión de trabajo dirigida por **Gral (R) Juan Carlos Buitrago** en el marco de la **Asamblea Nacional de las Naciones Unidas** con las autoridades locales, representantes del sector privado y organismos encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos para fortalecer la cooperación internacional contra el comercio ilícito de productos básicos y la delincuencia organizada.



Reunión de trabajo en el marco de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas



5

países visitados

Lanzamiento del libro "Los nuevos desafíos de las economías criminales. Estudios de caso latinoamericanos" en La Escuela Superior de Guerra Naval .



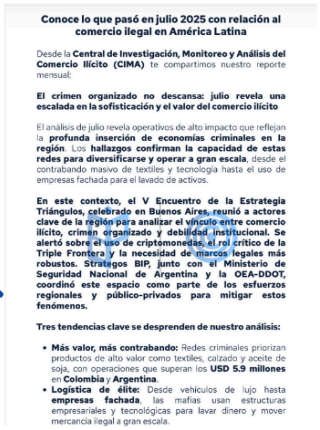
Reportes sobre comercio ilícito

En el tercer trimestre se realizaron **12 reportes** sobre comercio ilícito en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo la publicación de un análisis sobre el contrabando técnico de alumnio



"El contrabando técnico de aluminio: una fuga silenciosa "

"Comercio ilícito en América Latina Escala en sofisticación y alcance"



Conoce lo que pasó en julio 2025 con relación al comercio ilegal en América Latina

Desde la **Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilícito (CIMA)** te compartimos nuestro reporte mensual:

El crimen organizado no descansa: julio revela una escalada en la sofisticación y el valor del comercio ilícito

El análisis de julio revela operativos de alto impacto que reflejan la **profunda inserción de economías criminales en la región**. Los **hallazgos confirman la capacidad de estas redes para diversificarse y operar a gran escala**, desde el contrabando masivo de textiles y tecnología hasta el uso de empresas fachada para el lavado de activos.

En este contexto, el V Encuentro de la Estrategia Triángulos, celebrado en Buenos Aires, reunió a actores clave de la región para analizar el vínculo entre comercio ilícito, crimen organizado y debilidad institucional. Se alertó sobre el uso de criptomonedas, el rol crítico de la Triple Frontera y la necesidad de marcos legales más robustos. Strategos BIP, junto con el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina y la OEA-DOOT, coordinó este espacio como parte de los esfuerzos regionales y público-privados para mitigar estos fenómenos.

Tres tendencias clave se desprenden de nuestro análisis:

- **Más valor, más contrabando:** Redes criminales priorizan productos de alto valor como textiles, calzado y aceite de soja, con operaciones que superan los **USD 5.9 millones** en **Colombia** y **Argentina**.
- **Logística de élite:** Desde vehículos de lujo hasta **empresas fachada**, las mafias usan estructuras empresariales y tecnológicas para lavar dinero y mover mercancía ilegal a gran escala.

Compromiso Global

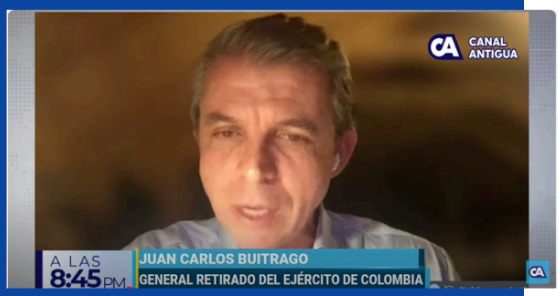
Durante estos tres meses, hemos participamos en **9 eventos**, incluyendo el V Encuentro de Alto Nivel - Triángulo Sur que tuvo lugar el 1 y 2 de julio en Buenos Aires Argentina y reunió a miembros de sector público y privado así como miembros de instituciones académicas.



V Encuentro de Alto Nivel - Triángulo Sur en Buenos Aires Argentina.



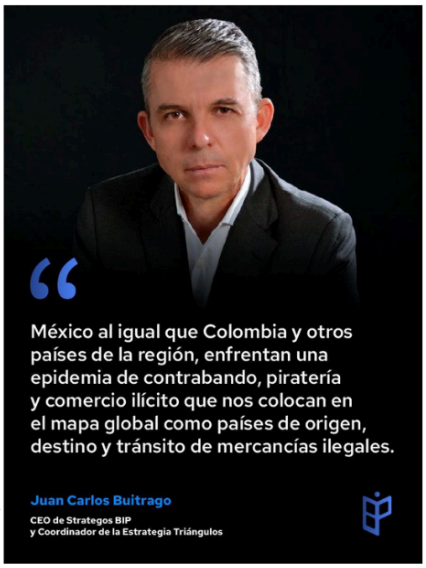
Participación en el Foro Mundial de Cumplimiento RD 2025: Charla 20: Estrategia Triángulos - Capítulo Centro: Esfuerzos de cooperación regional e internacional contra el comercio ilegal.)



Entrevista sobre el análisis del contrabando y la delincuencia organizada: impacto en la economía y la salud.

Campaña de sensibilización y activación en los medios de comunicación

Durante este tercer trimestre se realizaron **25 publicaciones** y 6 **entrevistas** con medios de comunicación y medios sociales. Estos contribuyen a la difusión de productos de comunicación estratégica para aumentar la concienciación sobre el impacto del comercio ilegal.



Nueva columna de análisis: **"Mafias, impuestos y comercio ilegal"** por Juan Carlos Buitrago Arias, CEO de Strategos BIP en Las2orillas.



Publicación del **Ministerio de Justicia de Paraguay** sobre su presencia en el **V Encuentro de Alto Nivel - Triángulo Sur**

¡Únete a la Estrategia!

Contáctanos a través de:

Correo: triangulos@strategosbip.com **o** info@strategosbip.com

Tel: Miami, EE.UU. **(+1) 305 614 7664**
Bogotá, Colombia **(+57) 601 6540011**
Mexico **(+52) 55 71004496**
Guatemala **(+502) 23763769**

Próximos Encuentros

- **V Encuentro de Alto Nivel - Triángulo Sur**
  Buenos Aires, Argentina - 1 y 2 de Julio 2025
- **VI Encuentro de Alto Nivel - Triángulo Norte**
  Ciudad de México - cuarto trimestre de 2025 (fecha por definir, tentativo entre 9 y 10 de octubre)
- **VII Encuentro de Alto Nivel - Triángulo Centro**
  Fecha y lugar por definir

¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

¡Suscríbete a CIMA!

Redes sociales

¡Denuncia lo ilegal! Haz click aquí para acceder a nuestro canal de denuncia anónima

Strategos
Tus aliados contra el comercio ilegal

CIMA
Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal
Powered by Strategos

Somos una consultora cuya misión es ser aliados de gobiernos y empresas en la prevención y combate del comercio ilegal en Latinoamérica y el Caribe. A través de nuestros servicios de monitoreo, investigación y análisis apoyamos al sector privado en esta misión. Asimismo, coordinamos la alianza público-privada "Estrategia Triángulos" y desarrollamos la Plataforma CIMA, para mejorar la articulación interinstitucional frente a este flagelo. Tenemos cobertura en las Américas y presencia permanente en Miami, Bogotá, México y Guatemala. La consultora fue creada en 2020 por el Gral. (R) Juan Carlos Buitrago Arias, de la Policía Nacional de Colombia.

Para más información contáctanos a: *info@strategosbip.com*

www.strategosbip.com
info@strategosbip.com

