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 1er Trimestre 2025

Preparado por Strategos BIP



Estrategia Triángulos
Coordinado por Strategos BIP
Reporte (Ene 25 - Mar 25)

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



Asimismo, la Estrategia Triángulos - originalmente denominada Alianza COEPA por su focalización en Colombia, Ecuador y Panamá - ahora 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.

La Estrategia Triángulos hoy cuenta con múltiples aliados tanto del sector público como del sector privado que son: AMERIPOL; ANDI-ALAC; COLADCA; EUROPOL; FELADE; HSI; ICC Institute of Business Law; INTERPOL; OEA-DDOT; OLAF; Organización Mundial de Aduanas; Universidad Hemisferios; TRACIT; UPEACE; William Perry.

Además, contamos con la participación de nuevas voluntades e industrias interesadas que busca contribuir a la prevención y combate del comercio ilegal en LATAM como Diageo; DP World; MF Brands Group; Philip Morris International (PMI); S2 Global; Social Links; y Syngenta.



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

Resultados – Primer Trimestre 2025

Period: **1 de Enero 2025 - 31 de Marzo 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 Centro (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana)

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá con el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA-DDOT) y Strategos BIP, celebró los días 10 y 11 de febrero la IV Reunión de Alto Nivel de la Estrategia de Triángulos, capítulo centro, en la Ciudad de Panamá. El acto contó con la presencia de más de 120 personas, tanto presenciales como virtuales. Estuvieron presentes autoridades de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, así como representantes de las embajadas de Bélgica, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Reino Unido y la Unión Europea, representantes del sector privado e instituciones académicas .



Se realizaron tres paneles, centrados en las principales esferas de debate: seguridad aduanera y comercio ilícito, los esfuerzos gubernamentales del Triángulo Central y cooperación regional desde una perspectiva multisectorial. La jornada concluyó con la firma de dos Memorandos de Entendimiento: uno entre la Autoridad Nacional de Aduanas de

Panamá y Strategos BIP, y otro entre la Universidad para la Paz y Strategos BIP - para combatir el comercio ilícito.

b. Creación del Triángulo Norte (Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México)

Durante el primer trimestre, se celebró un foro sobre las mejores prácticas contra el contrabando y la falsificación, **"Oportunidades para México",** como reunión preparatoria del encuentro del Triángulo Norte. Entre los panelistas se encontraban el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el CEO de Strategos BIP y coordinador de la Estrategia de Triángulos, y dos expertos en seguridad. Más de 15 personas del sector privado, público y académico asistieron al acto. Se planifica que durante cuarto trimestre del año, se celebre en México el primer Encuentro de Alto Nivel del Triángulo Norte.



c. Creación del Triángulo Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

El General Juan Carlos Buitrago en conjunto con el Director de la OEA-DDOT viajaron a Buenos Aires, Argentina en donde se reunieron con autoridades de alto nivel del Ministerio de Seguridad Nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y Fiscalia en preparación al V Encuentro de Alto Nivel - Capítulo Sur, que se celebrará el 1 y 2 de julio de 2025 en Argentina. Durante este encuentro se celebrarán reuniones de grupos regionales de intervención centradas en casos operacionales.

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. Dashboard estratégico de eventos de comercio ilícito (en proceso)

Durante el primer trimestre, se crearon dos dashboards. Uno de **incautaciones** por autoridades y el otro de **mercados ilícitos**. Ambos han mostrado patrones y tendencias importantes para la toma de decisiones estratégicas en cuanto a las medidas para combatir y prevenir el comercio ilícito.

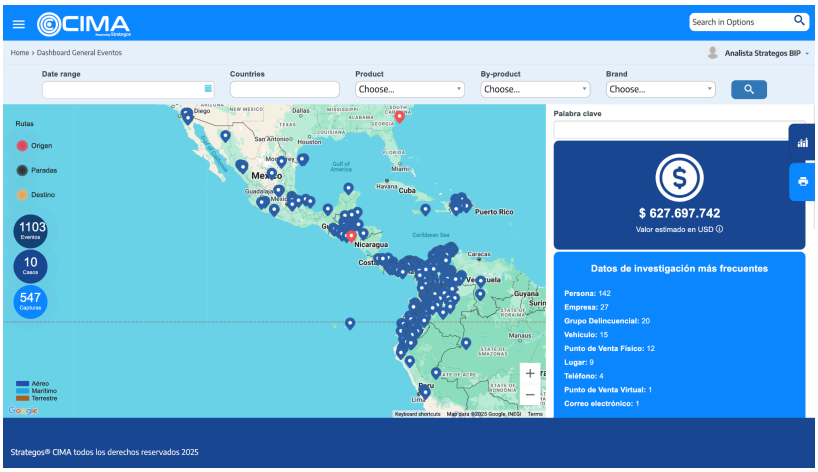


(Captura de pantalla del dashboard interactivo de CIMA)

b. Dashboard operacional para eventos de comercio ilegal:

Al cierre del primer trimestre del 2025, CIMA registró:

- **798** eventos estratégicos analizados
- **1,202** eventos operativos ilícitos analizados
- **1,060** datos clave analizados (compañías, personas, puntos de venta, vehículos, teléfonos, correos, etc.)
- **29** grupos criminales relacionados con el comercio ilícito
- **200** rutas de comercio ilícito identificadas
- **27** casos investigados



(Captura de pantalla de CIMA)

c. Alertas a usuarios:

Durante el primer trimestre, se desarrollaron los ajustes necesarios al sistema y los usuarios pudieron recibir notificaciones diarias sobre cada evento registrado en CIMA. Strategos está en el proceso de individualización de notificaciones de acuerdo a los intereses y necesidades de cada usuario.

d. **Herramienta de informe de delitos:** Durante el primer trimestre, se desarrolló un canal de denuncias en donde, a través de un formulario digital, se registran y procesan las denuncias de comercio ilícito por parte de ciudadanos y personal de la industria. Los reportes generados se enviarán a las instituciones relevantes.



(Captura de la herramienta de denuncial: https://cima.strategosbip.com/denuncia)

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 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 la autoridades claves de Colombia, Ecuador, México y Panamá en donde se les dio acceso a la plataforma. En paralelo, 8 reuniones adicionales con autoridades y organizaciones internacionales están siendo coordinadas.

b. **Reporte de Gestión Operativa**

En este primer trimestre se inició el desarrollo de un documento de operatividad en el que se están registrando las diferentes alertas que se reciben a través de la plataforma CIMA (casos investigativos, alertas de perfilación de carga sospechosa, etc).

IV. Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades

a. **Capacitaciones virtuales:** En el primer trimestre se desarrolló una capacitación virtual.

- **Formación virtual: Definiciones y normas del comercio ilícito en América Latina (31 de marzo)**

  Esta formación tiene como objetivo proporcionar a los asistentes una visión clara de las definiciones, regulaciones y marcos regulatorios que rigen el comercio ilícito en América Latina (21 participantes).

V. Comunicaciones estratégicas



Este informe que es elaborado por el **CMCON de La Armada Nacional de Colombia**, ofrece un análisis detallado sobre el **contrabando, la minería ilegal, el tráfico de armas, el tráfico ilícito de migrantes y la pesca ilegal**, resaltando sus **efectos negativos en la seguridad**, la estabilidad económica y el bienestar de las naciones. En colaboración con la **Universidad de la Paz Strategos BIP**, este reporte se creo utilizando la plataforma **CIMA** que fue clave para la recopilación, análisis y monitoreo de datos utilizados.

Campaña de sensibilización y activación en los medios de comunicación

Durante este primer trimestre se publicaron 37 publicaciones y 10 entrevistas con medios de comunicación y medios sociales. Los que contribuyen a la difusión de productos de comunicación estratégica para aumentar la concienciación sobre el impacto del comercio ilegal.



Entrevista sobre el impacto del contrabando



Entrevista El Caso contra alias Papá Pitufo, "el zar del contrabando" avanza

VI. Nuestra presencia a nivel global

Asuntos Regulatorios

Participamos en 7 reuniones que se realizaron con diferentes partes interesadas para coordinar los esfuerzos de lucha contra el comercio ilícito, incluyendo el Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con los Altos Comandantes de la Secretaría de la Marina de SEMAR en México y con el Ministerio de Seguridad Pública de la Guardia Nacional.



Reunión con el Ministro de Seguridad Pública de la Guardia Nacional para fortalecer la cooperación público-privada.



6

paises visitados

Reunión con los Comandantes Superiores de la Secretaría de la Marina SEMAR en México



Compromiso Global

Durante estos tres meses, hemos participamos en 7 eventos, la mayoría de ellos centrados en la importancia de las asociaciones público-privadas para combatir las economías ilícitas, el lavado de dinero y el comercio ilícito.



Participación en la presentación de observaciones a la USTR para el reporte especial 301

Foro sobre las mejores prácticas contra el comercio ilegal



Reportes sobre comercio ilícito

Durante el primer trimestre del 2025 se realizaron 8 reportes sobre comercio ilícito en Latinoamérica y el Caribe.

¡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

