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 2do Trimestre 2025

Preparado por Strategos BIP



Estrategia Triángulos
Coordinado por Strategos BIP
Reporte (Abr 25 - Jun 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 segundo 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.

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; Universidad Hemisferios; TRACIT; UPEACE.

Además, contamos con la participación de nuevas voluntades e industrias interesadas que buscan contribuir a la prevención y combate del comercio ilegal en LATAM como DIAGEO, DP World, MF Brands Group, Philip Morris International, Sanofi, y Syngenta.



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

Resultados – Segundo Trimestre 2025

Period: **1 de Abril 2025 - 30 de Junio 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. Creación del Triángulo Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

El Coordinador de la Estrategia Triángulos y CEO de Strategos BIP, Brig. Gral. (R) Juan Carlos Buitrago en conjunto con el Director de la OEA-DDOT, Mag. Gastón Schulmeister, 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 Fiscalía 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. En este segundo trimestre, el Mtro. Juan Ruiz Galán, COO de Strategos BIP, también viajó a Buenos Aires, Argentina en preparación al V Encuentro de Alto Nivel - Triángulo Sur, en colaboración con la ARCA.

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 consolidaron 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. Estos siguen siendo desarrollados y actualizados durante el segundo semestre.

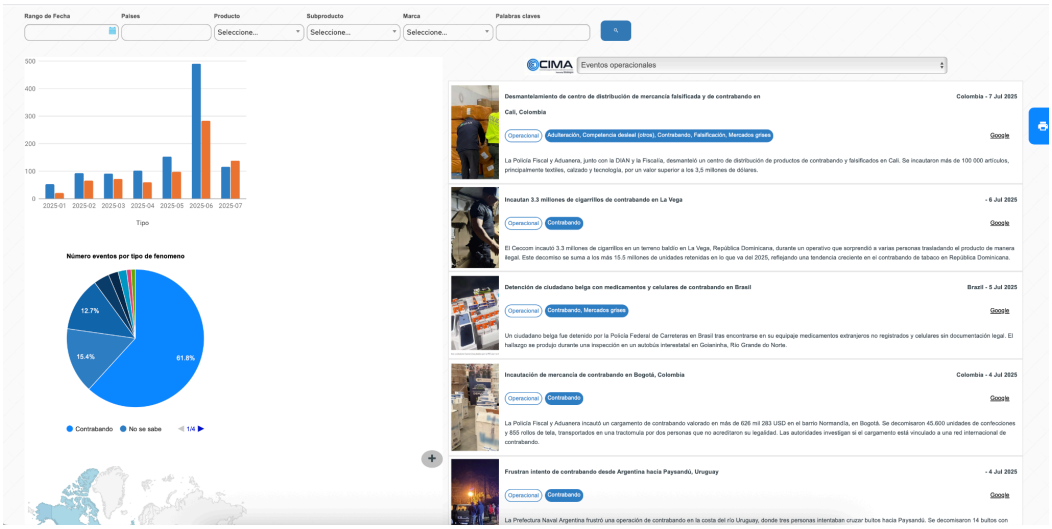


(Captura de pantalla del dashboard interactivo de CIMA)

b. Nuevos desarrollos

- **Monitoreo de incidentes**

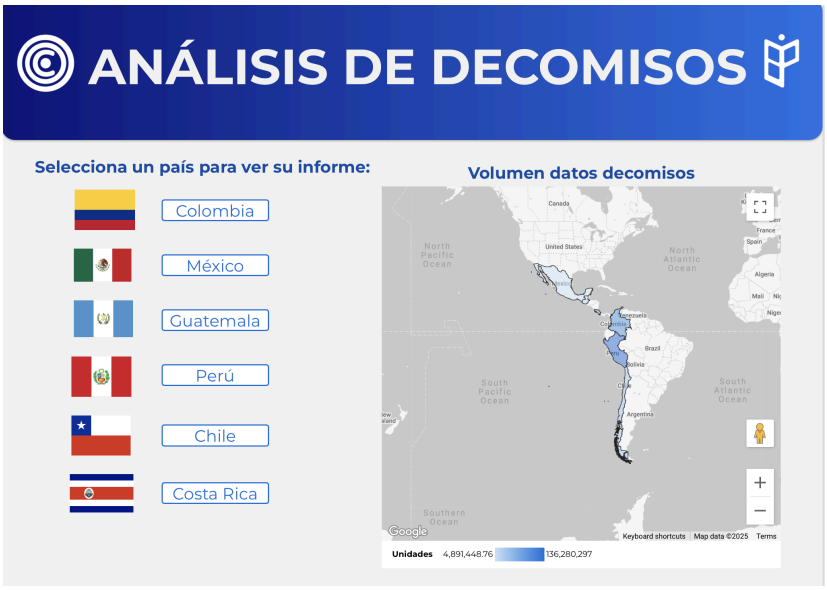
  Durante este segundo trimestre, se desarrolló un nuevo dashboard en CIMA para el monitoreo de incidentes de comercio ilegal alrededor del globo.



(Captura de pantalla del dashboard de monitoreo de incidentes en CIMA)

- **Dashboard de incautaciones**

  Durante este segundo trimestre se incluyeron 5 países más, además de Colombia, en el dashboard de incautaciones:**México, Guatemala, Perú, Chile and Costa Rica.**

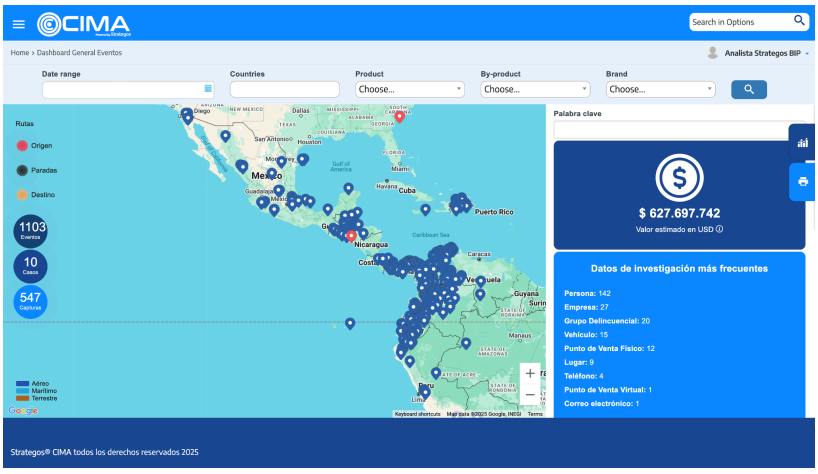


(Captura de pantalla del dashboard de incautaciones en CIMA)

c. Dashboard operacional para eventos de comercio ilegal:

Al cierre del segundo trimestre del 2025, CIMA registró:

- **1,054** eventos estratégicos analizados
- **1,593** eventos operativos ilícitos analizados
- **1,541** datos clave analizados (compañías, personas, puntos de venta, vehículos, teléfonos, correos, etc.)
- **32** grupos criminales relacionados con el comercio ilícito
- **271** rutas de comercio ilícito identificadas
- **42** casos investigados



(Captura de pantalla de CIMA)

d. **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. En el segundo trimestre esto sigue en proceso de ser desarrollado.

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 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 fueron coordinadas.

b. **Reporte de Gestión Operativa**

En el segundo semestre, se empezaron a registrar 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 segundo trimestre se desarrollaron dos capacitaciones virtuales.

- **Capacitación virtual: análisis financiero de importaciones/exportaciones para detectar transacciones comerciales ilegales (28 de abril)**

  Esta formación tiene como objetivo 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: CIMA en acción: análisis del comercio ilícito a través del Centro de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal (CIMA). (25 de junio)**

  Esta formación tiene como objetivo proporcionar a los asistentes una mejor comprensión de lo que es la plataforma CIMA y cómo se utiliza y es relevante. (25 participantes)

V. Comunicaciones estratégicas



Este informe que es elaborado por la **Alianza Transnacional para el Combate del Comercio Ilícito,** ofrece un análisis detallado sobre **las vulnerabilidades, fortalezas y tendencias dentro de los sistemas nacionales en relación con comercio ilícito.** Este reporte es una herramienta política que apunta a ayudar a los gobiernos y tomadores de decisiones en el proceso para combatir el comercio ilícito mas efectivamente.

Campaña de sensibilización y activación en los medios de comunicación

Durante este segundo trimestre se realizaron **26 publicaciones** y **7 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.



Entrevista sobre el Cartel del cigarrillo, inseguridad y corrupción

Asuntos Regulatorios y de Política Pública

Participamos en **6 reuniones** que se realizaron con diferentes partes interesadas para coordinar los esfuerzos de lucha contra el comercio ilícito, incluyendo una reunión con la Directora de CODECOF, Muriel Ramírez, y una conferencia con la Universidad Hemisferios donde nuestro COO Juan Ruiz dio una perspectiva regional del vínculo directo y peligroso entre el crimen organizado con el contrabando y la falsificación de mercancías.



May 20 · 1 min read

Panamá refuerza su capacidad aduanera con alianza...

Reunión con la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá



Reunión con la directora de CODECOF, Muriel Ramirez para el lanzamiento del nuevo libro escrito por el Brig. Gral. (R) Juan Carlos Buitrago.



Juan Carlos Buitrago Arias · 2nd + Follow
Autor Los Principios NO se negocian/Planeta / Autor ¿Podre...
1mo

Compartimos con Directora CODECOF Comisión de Defensa del Comercio Formal Muriel Ramírez y Comisario Gustavo Sandoval Director Academia de Policía en Guatemala, nuestras obras #LosPrincipiosNoSeNegocian edita Grupo Planeta y ¿Podremos derrotar la hidra de mil cabezas? Editorial Dike

Show translation

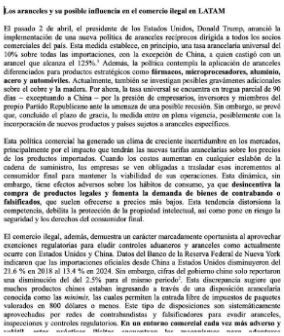
Santiago García and 55 others 2 reposts

5

países visitados

Reportes sobre comercio ilícito

En el segundo trimestre se realizaron **12 reportes** sobre comercio ilícito en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo la publicación de un análisis sobre aranceles y su posible efecto en el comercio ilegal en la región.



Los aranceles y su posible influencia en el comercio ilegal en LATAM

El pasado 2 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de una nueva política de aranceles recíprocos dirigida a todos los socios comerciales del país. Esta medida establece, en principio, una tasa arancelaria universal del 10% sobre todas las importaciones, con la excepción de China, a quien castigó con un arancel que alcanza el 125%.[1] Además, la política contempla la aplicación de aranceles diferenciados para productos estratégicos como **fármacos, microprocesadores, aluminio, acero y automóviles.** Actualmente, también se investigan posibles gravámenes adicionales sobre el cobre y la madera. Por ahora, la tasa universal se encuentra en tregua parcial de 90 días – exceptuando a China – por la presión de empresarios, inversores y miembros del propio Partido Republicano ante la amenaza de una posible recesión. Sin embargo, se prevé que, concluido el plazo de gracia, la medida entre en plena vigencia, posiblemente con la incorporación de nuevos productos y países sujetos a aranceles específicos.

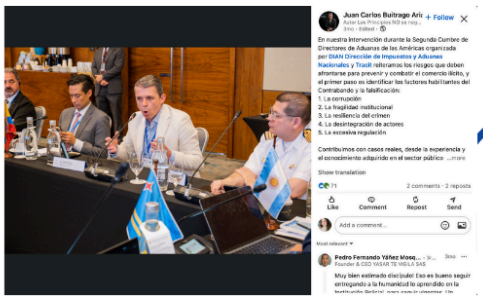
Esta política comercial ha generado un clima de creciente incertidumbre en los mercados, principalmente por el impacto que tendrán las nuevas tarifas arancelarias sobre los precios de los productos importados. Cuando los costos aumentan en cualquier eslabón de la cadena de suministro, las empresas se ven obligadas a trasladar esos incrementos al consumidor final para mantener la viabilidad de sus operaciones. Esta dinámica, sin embargo, tiene efectos adversos sobre los hábitos de consumo, ya que **desincentiva la compra de productos legales y fomenta la demanda de bienes de contrabando o falsificados**, que suelen ofrecerse a precios más bajos. Esta tendencia distorsiona la competencia, debilita la protección de la propiedad intelectual, así como pone en riesgo la seguridad y los derechos del consumidor final.

El comercio ilegal, además, demuestra un carácter marcadamente oportunista al aprovechar exenciones regulatorias para eludir controles aduaneros y aranceles como actualmente ocurre con Estados Unidos y China. Datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York indicaron que las importaciones oficiales desde China a Estados Unidos disminuyeron del 21.6 % en 2018 al 13.4 % en 2024. Sin embargo, cifras del gobierno chino solo reportaron una disminución del del 2.5% para el mismo periodo[2]. Esta discrepancia sugiere que muchos productos chinos están ingresando a través de una disposición arancelaria conocida como las *minimis*, las cuales permiten la entrada libre de impuestos de paquetes valorados en 800 dólares o menos. Este tipo de disposiciones son sistemáticamente aprovechadas por redes de contrabandistas y falsificadores para evadir aranceles, inspecciones y controles regulatorios. **En un entorno comercial cada vez más adverso y**

"Los aranceles y su posible influencia en el comercio ilegal en LATAM"

Compromiso Global

Durante estos tres meses, hemos participamos en **18 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 Segunda Cumbre de Directores de Aduanas de las Américas organizada por DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Tracit



Participación como moderador en el X Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC)

¡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

