



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

O/D N°.29/2004

Ref.: "Curso sobre Análisis de Riesgo y Selectividad".

Montevideo, 19 de febrero de 2004.-

VISTO: que se ha planificado la realización de un Curso de "Análisis de riesgo y selectividad" en Montevideo, a partir del 26 de febrero hasta el 2 de abril del año 2004, con la participación de expertos en dicha materia;

RESULTANDO: I) que, para participar en el citado Curso los interesados debieron acreditar, previamente, conocimiento del Sistema Lucía , de acuerdo con resolución publicada en Orden del Día 121/2003;

II) que los funcionarios aduaneros que acreditaron conocimientos del Sistema Lucía se encuentran, reglamentariamente, habilitados para participar en el citado curso ;

III) que, asimismo , asistirán a este Curso de "Análisis de riesgo y selectividad" , funcionarios de todos los Escalafones con grado 9 (o superior), o asesores de esta Dirección Nacional , cuya incorporación se considere de interés para el Servicio;

CONSIDERANDO: que corresponde notificar a los funcionarios seleccionados para participar en el Curso de "Análisis de riesgo y selectividad" a llevarse a cabo, e informar sobre sus características y exigencias.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el Decreto N°459/997 de 4 de diciembre de 1997 y Decreto N°281/002 de 23 de julio de 2002 y a las facultades conferidas por los artículos 6° y 7° del Decreto N°282/002 de 23 de julio de 2002,

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVE:

1º) Notifíquese a los funcionarios seleccionados para participar en el Curso sobre "Análisis de riesgo y selectividad", según el listado que se publica como Anexo I) a la presente resolución.



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS ORDEN DEL DIA

2º) El curso comenzará el día 26 del corriente según el detalle y programas que se publican como Anexo II) a la presente resolución, en el horario de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs., y se dictará en el Salón 509 del Edificio Central de esta Dirección Nacional.

3ª) Para aprobar el Curso sobre “Análisis de riesgo y selectividad”, los participantes deberán alcanzar un puntaje mínimo del 80% (ochenta por ciento) del total de puntos correspondientes a todas las pruebas y evaluaciones implementadas durante el Curso.

Asimismo, no se admitirán más de 3 (tres) inasistencias justificadas en el período, por lo cual, quienes superen dicha cantidad, no podrán aprobar el Curso, independientemente de los resultados que hubieran obtenido en las pruebas y evaluaciones realizadas.

4º) Regístrese y publíquese en Orden del Día y en la página Web del organismo. Cumplido, con constancia, archívese por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Notariales.

DR. HECTOR NILO PEREZ
DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
URUGUAY

ANEXO I)

Funcionarios seleccionados para participar en el Curso sobre “Análisis de riesgo y selectividad”

Enrique E. Acosta	8002	Adm. Aduana Aceguá
Susana Morelli	8003	Adm. Aduana Carmelo
Laura Diz Mondino	7766	Adm. Aduana Carrasco
Jorge Altier	7949	Adm. Aduana Carrasco
Daniel R. Descalzi	8173	Adm. Aduana Carrasco
María Luz Ortiz	9223	Adm. Aduana Carrasco
Alfredo Martínez	8023	Adm. Aduana Chuy
Daniel Sucunza	8453	Adm. Aduana Fray Bentos
Ana E. Santos Neu	8186	Adm. Aduana Montevideo
Milka Marfetan	7405	Adm. Aduana Montevideo
Eduardo Lombardo	7377	Adm. Aduana Montevideo
Ma. del Carmen Altier	7280	Adm. Aduana Montevideo
Sergio Díaz Castro	8403	Adm. Aduana Montevideo
Elvira C. Martínez	7586	Adm. Aduana Montevideo
Luis E. Torrado	8318	Adm. Aduana Montevideo
Miguel A. Rigby	8195	Adm. Aduana Nueva Palmira
Wilmar Texeira	8215	Adm. Aduana Río Branco
Manuel San Martín	8253	Adm. Aduana Rivera
Juan A. Olivera	9554	Adm. Aduana Rocha
Fernando Zeballos	9951	Dirección Nacional
John W. Acuña		Dirección Nacional
Héctor Bermúdez	9996	Dirección Nacional
Víctor R. Silveira	9492	Fiscalización
Doris Martínez Fornaroli	7710	Fiscalización
María Carmen Rivero	8304	Fiscalización

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS ORDEN DEL DIA

Gerardo Spósito	7899	Fiscalización
Fernando Lavié	8963	Fiscalización
Luis A. González	8124	Fiscalización
Daniel Brizuela Oholeguy	7780	Inspección de Aduanas
Juan D. Forteza	9217	Inspección de Aduanas
Anjara Sosa	9907	Investigación y Técnica Aduanera
Liz Avellino	8960	Investigación y Técnica Aduanera
Margarita Infante	7468	Investigación y Técnica Aduanera
Héctor D. Fernández	8320	Investigación y Técnica Aduanera
Silvia Larrosa	7720	Investigación y Técnica Aduanera
Ricardo Goncálves	7595	Vigilancia Aduanera
Roberto N. Rodríguez	7653	Vigilancia Aduanera
Jorge Marenales	8022	Vigilancia Aduanera
Gustavo A. Mutter	9527	Asesoría Técnica

ANEXO II)

JUEVES 26 DE FEBRERO:

9 a 12 hs: Apertura. Presentación de "Medida Aduanera N° 8 – Programa FOMIN/BID/CIAT".
Normativa y procedimientos aduaneros de control.

14 a 17: Administraciones de Aduanas: Procedimientos relacionados con el control "a priori".

VIERNES 27 DE FEBRERO:

"Herramientas informáticas para sistematizar el análisis de riesgo"

9 a 12 hs: Implementación de un módulo informático con interacción con el sistema LUCIA, permitiendo la definición de criterios de selectividad y evaluación de su efectividad.



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS ORDEN DEL DIA

14 a 17 hs: OLAP: On line Analytical Processing – Procesamiento Analítico en línea

Alcance y manejo de sus componentes: Browser, Organizer y Report. 1^º parte.

LUNES 01 DE MARZO:

9 a 12 y 14 a 17 hs: Funciones y estructura de la Dirección de Fiscalización y su vinculación con el Análisis de riesgo.

MARTES 02 DE MARZO:

9 a 12 hs: RILO's – LUCIA.

14 a 17 hs: OLAP: On line Analytical Processing – Procesamiento Analítico en línea

Alcance y manejo de sus componentes: Browser, Organizer y Report. 2^º parte.

Curso de Análisis de Riesgo y Métodos de Selectividad.

Días: 3 de marzo a 12 de marzo

Horarios:

Curso teórico a cargo del consultor español: de 9 a 12 hs y 14 a 15 hs.

Talleres y Evaluaciones: de 15:15 a 17 hs.

Temario del curso teórico:

Miércoles 3 de 9 a 12 hs y 14 a 15 hs

Definiciones. Regulación en la Comunidad Económica Europea y en España. Modelo aplicado en la aduana española.

Jueves 4 de 9 a 12 hs y 14 a 15 hs:

Fuentes de Información nacionales, regionales, internacionales.

La gestión del riesgo en las diferentes fases del procedimiento aduanero en la aduana española.



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS ORDEN DEL DIA

Viernes 5 de 9 a 12 hs y 14 a 15 hs:

Gestión del riesgo a la importación, exportación y tránsito: etapas, sectores de riesgo, indicadores, perfiles de riesgo.

Lunes 8 de 9 a 12 hs y 14 a 15 hs:

Canales rojo, naranja y verde. Controles después del despacho.

Análisis de los controles: su retroalimentación.

Martes 9 de 9 a 12 hs y 14 a 15 hs:

Control en la Aduana o en la empresa

Selección centralizada y/o local de los perfiles de riesgo. Selección aleatoria.

Fuentes internacionales de información. La importancia de la asistencia mutua.

Miércoles 10 de 9 a 12 hs y 14 a 15 hs:

Selección de riesgos en base a indicadores específicos relacionados con operadores, mercancías y procedimientos.

Jueves 11 de 9 a 12 hs y 14 a 15 hs:

Funciones a realizar por la Unidad Central de Análisis de Riesgo y sus Unidades locales.

Retroalimentación como elemento esencial del perfeccionamiento del análisis de riesgo

Viernes 12 de 9 a 12 hs:

Prueba final

Días: 15 de marzo a 2 de abril

Horarios:

Curso a cargo de consultores estadounidenses: de 9 a 12 hs. y de 14 a 15 hs.

Talleres y Evaluaciones : de 15.15 hs. a 17 hs.