

JORNADAS DE DERECHO ADUNAERO

Ing. Diego Casella
Gerente de Control y Gestión de Riesgo

1ER CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR

Montevideo, 22 de noviembre de 2022



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Dirección Nacional de Aduanas

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA



MOMENTOS DEL ANÁLISIS DE RIESGO



INICIO DEL ANÁLISIS DE RIESGO

CARGAS EN ARRIBO – ANÁLISIS DE RIESGO A PRIORI

- Analiza información anticipada de carga.
- Identifica riesgos de seguridad: narcóticos, propiedad intelectual, explosivos, armas y sustancias prohibidas.
- Alimenta la selectividad durante el despacho.

SEGUIMIENTO Y CONTINUACIÓN

SEGUIMIENTO DE CARGA – TRAZABILIDAD

- A partir del contenedor, inventario y/o declaración aduanera se inician seguimientos con notificación de eventos en línea.
- Se comenzaron a incorporar controles automáticos de precintos en reembarcos y transbordos.
- Análisis de rellenos de contenedores en puerto.

SEGUIMIENTO Y CONTINUACIÓN

SELECTIVIDAD DE CANAL – CONTROL DURANTE EL DESPACHO

- La declaración aduanera esta presente, la medida tradicional de control son los canales de revisión.
- Existe un módulo de selectividad con altas funcionalidades disponibles y varios criterios de decisión.
- La retroalimentación se produce a través de una ficha electrónica y capacitación con los funcionarios de aduanas.

SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGENCIA ADUANERA (SIIA)

Aplicar inteligencia al
Análisis de Riesgo
permitió mejorar la
selectividad en los tres
momentos de control



SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGENCIA ADUANERA (SIIA)

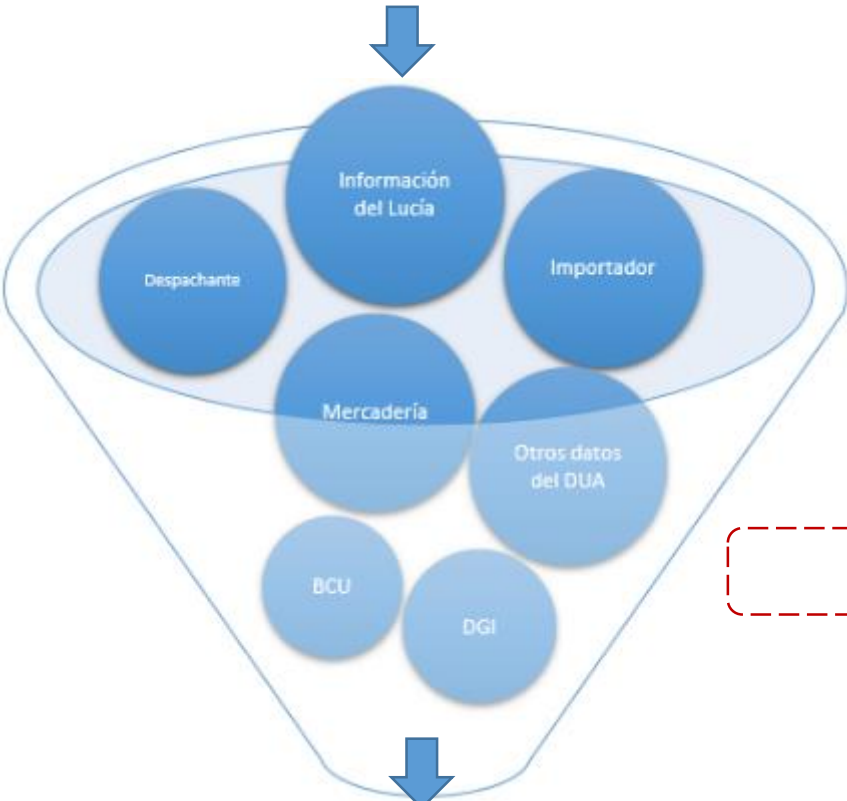
- Herramienta de análisis de información
- Apostamos a mejorar los controles
- Existen reglas que analizan datos de las distintas declaraciones y otras fuentes





Variables

Campos del DUA
Información interna
Información externa



Reglas

Resultados



MEDIDAS DE CONTROL

Bloqueo

Revisión física

Revisión
documental

Escáner

Inspección
inventarios

Auditorías

TRATAMIENTO DEL RIESGO



Escáner



Revisión física



Alerta a posteriori



Alerta país de destino

INSPECCIÓN NO INTRUSIVA

ANP

- Mantiene y opera el escáner que opera en el Puerto de Montevideo

DNA

- Analiza las imágenes radiológicas de la carga escaneada

ANP y DNA

- Firmaron una acuerdo de cooperación para el mejoramiento del escáner del Puerto Montevideo

INSPECCIÓN NO INTRUSIVA

ACUERDO DE COOPERACIÓN

DNA en 2022

- Diseñó y ejecutó un proyecto de mejora del escáner

Objetivos buscados

- Modernizar el software de análisis de imágenes
- Lograr una mayor penetración en la carga
- Obtener imágenes mejor calidad
- Incorporar la funcionalidad de discriminación de materiales (orgánico vs inorgánico)

Inspección No Intrusiva

Nuevo servicio

Proceso de contratación

- Se publica la Licitación Pública N° 2/2022

Servicio de Inspección No Intrusiva para cargas y vehículos

- Tres (3) sistemas de Inspección No Intrusiva de Rayos X para Contenedores y Vehículos
- Suministro y Montaje de un Centro de Control y Procesamiento de Imágenes
- Algoritmos de Apoyo para el Procesamiento de Imágenes
- Operación y mantenimiento de todas la solución bajo acuerdos de niveles de servicio

Proyectos

- Procedimiento de Control de Exportaciones
- Licitación de Escáner
- Asistencia Internacional

HITOS

- Se crea una comunicación electrónica por cada ingreso al Recinto Portuario de Montevideo de un DUA de Exportación.
- Se incorpora un nuevo concepto de control además del canal de revisión (rojo o verde).
- Se fortalece la estrategia de comunicación de operadores a través de notificaciones electrónicas en línea y concomitante
- Se ofrece la opción al despachante de declarar a la DNA si estuvo presente en el relleno, cierre y precintado del contenedor.
- Se incorporan medidas de control intra-portuarias a través de la gestión por oposición de intereses realizadas entre depositarios y terminales.

INFRAESTRUCTURA DE CONTROL

- Redistribución de las Áreas de trabajo del proceso de control.
- Ficha de Apoyo a la Exportación
- Evaluación de riesgo.
- Refuerza el análisis y la trazabilidad de precintos y de contenedores.
- Nueva estrategia de control en exportaciones que ingresan a Recinto Portuario como mercadería suelta.

Tres nuevos procedimientos

01

Disposiciones de Control a Tránsitos que ingresan al Puerto de Montevideo

02

Procedimiento de Control de Relleno de contenedores

03

Disposiciones de Control de Transbordos y Reembarque en el Puerto de Montevideo

LICITACIÓN DE ESCÁNER

Contratación por la prestación de un servicio de Inspección No Intrusiva de Rayos X para cargas y vehículos y posterior Análisis de la Información obtenida, para fines de control aduanero y, subsidiariamente, para control sanitario y de seguridad, por un periodo de 10 años.



ASISTENCIA INTERNACIONAL

- **Programa Global de Control de Contenedores (2021-2022):** Con la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). El programa comenzó funcionar en Uruguay en 2022.
- **Programa Colibrí (2019):** La DNA concretó futuros intercambios de cooperación con el Programa de drogas y precursores de la Secretaría de la Organización Mundial de Aduanas y la Unión Europea.



Muchas gracias !

Ing. Diego Casella
Gerente Control y Gestión de Riesgo



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Dirección Nacional de Aduanas

Montevideo, 22 de noviembre de 2022