

Proyecto CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD

Sistema Integrado de Inteligencia Aduanera

Sistema Integrado de Inteligencia Aduanera

Control aduanero

- Aplicación adecuada de la normativa aduanera

Comercio internacional

- Obliga a facilitar el intercambio de bienes

Históricamente

- Control de los movimientos de cargas y mercaderías

Objetivos de las Aduanas

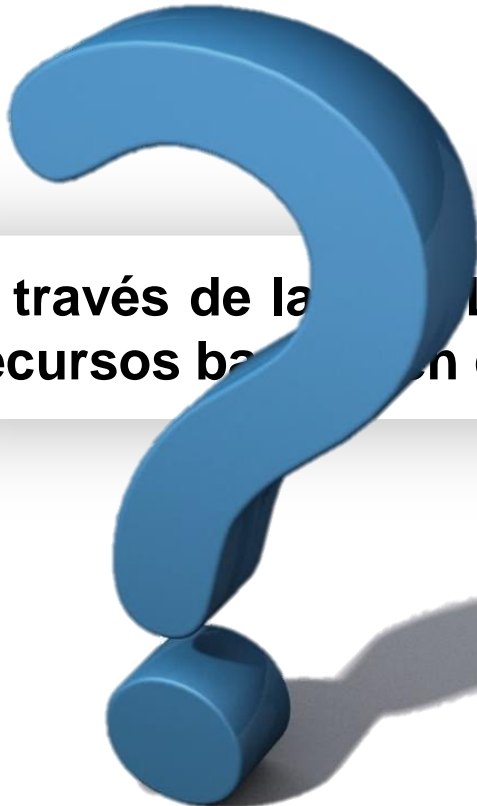
Lograr el justo equilibrio entre

Control

Facilitación

A través de la **SELECCIÓN** y **EFICIENCIA** en el uso de los recursos basados en controles **SELETTIVOS**

Gestión de riesgo



REQUISITOS

Identificación, análisis y evaluación de riesgos para la aduana
cometen infracciones
cuarentenas

Flujo de información constante

Uso de tecnologías de la información



Sistema Integrado de Inteligencia Aduanera



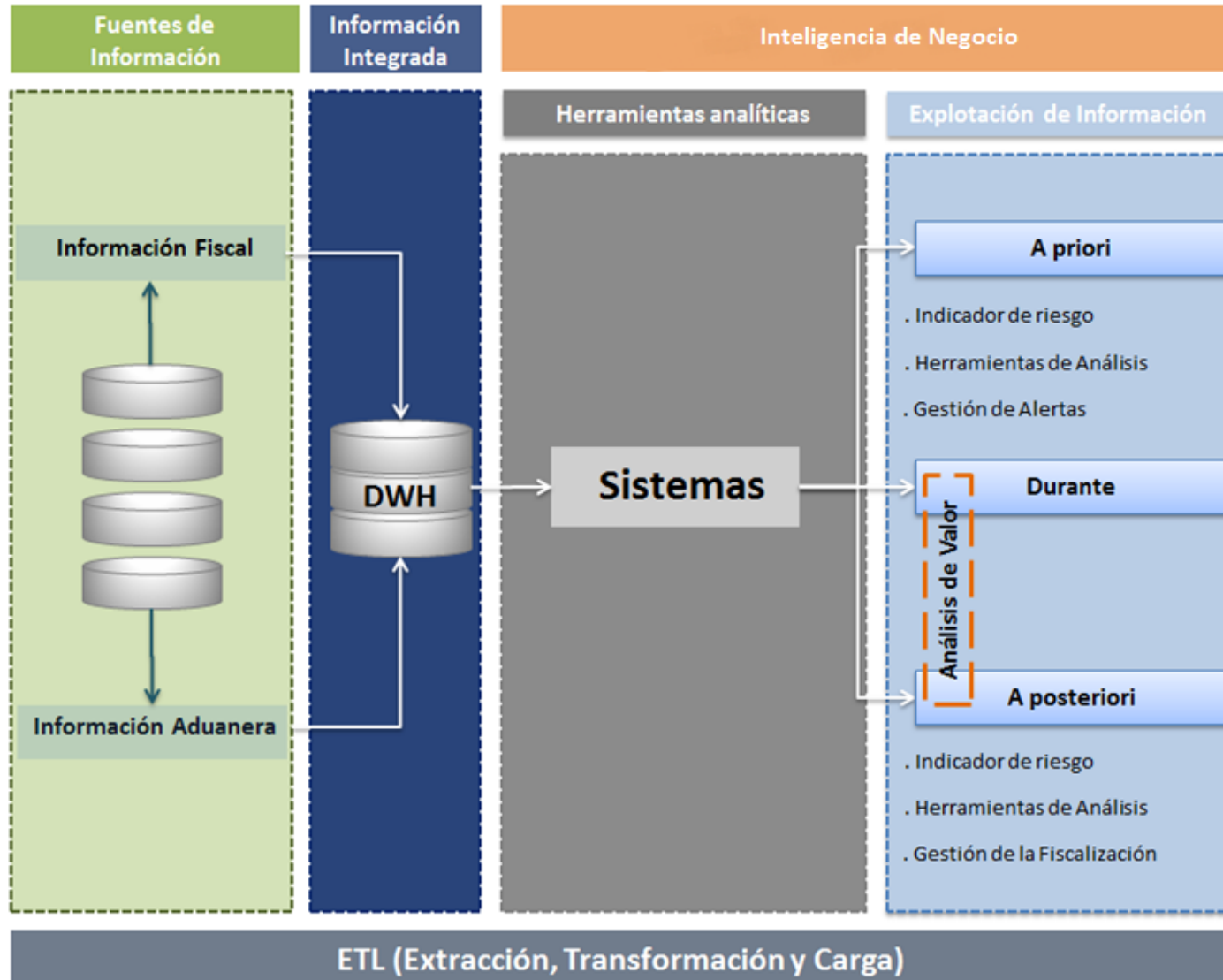
Objetivos

Brindar información para la toma de decisiones y para prevenir, con acciones coordinadas, ilícitos aduaneros y otros conexos

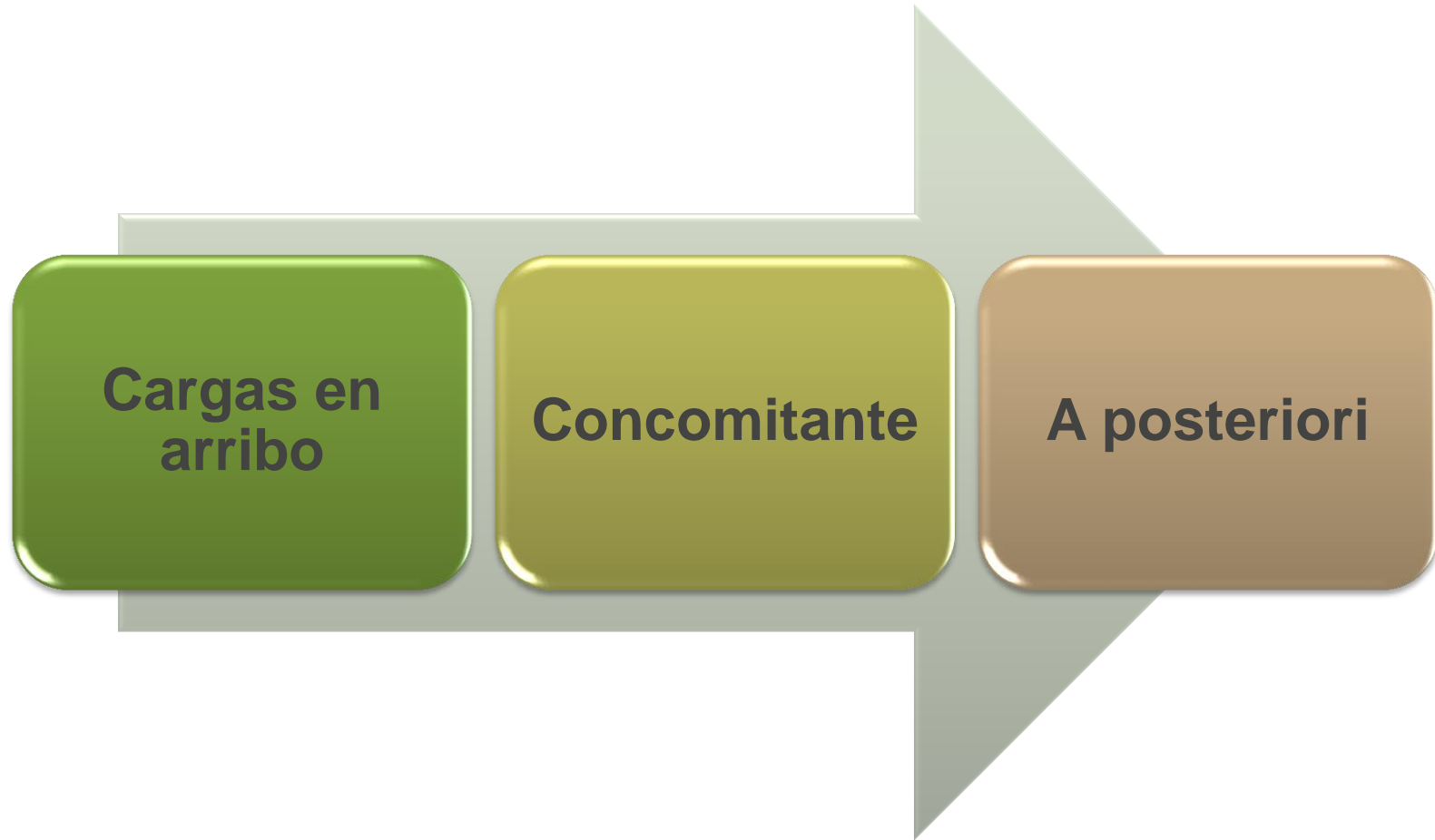


Integrar la labor de análisis y de inteligencia de campo, basada en la recolección de datos y su procesamiento en tiempo y forma.

Esquema de integración



Comprende los tres momentos del control:





**Cargas en
arribo**

Concomitante

A posteriori

Control de cargas en arribo

- Recibe información anticipada que es enviada electrónicamente por los agentes
- Incluye herramientas de análisis para maximizar el uso de los datos recibidos
- Facilita la gestión de las reglas de riesgo antes de la llegada del buque
- Incorpora algoritmos que determinan niveles de riesgo que permiten seleccionar contenedores a ser aperturados



Cuadro de análisis de los manifiestos

SIIA Sistema Integrado de Inteligencia Aduanera

Inicio | Manifiestos de Carga | Trabajar con Reglas | Actuaciones | Administración de Catálogos | Herramientas de Análisis ▾

Buscar
Manifiestos

Manifiesto
 Búsqueda por Fecha
 15 días ▾
 29/01/2014 28 13/02/2014 28
 Manifiesto
 Transporte Marítimos ▾
 Manifiesto de Entrada ▾
Conocimiento
 Consignatario
 Destino
 Descripción
 Contenedor

Manifiesto 048901 Buque DIVINA G Origen PY ASU Destino UY MVD Transporte Marítimo Entrada Llegada/Salida 29/01/2014 00:00:00 [Evaluar](#)

Manifiesto 037201 Buque ALIANCA MANAUS Origen BR SSZ Destino UY MVD Transporte Marítimo Entrada Llegada/Salida 29/01/2014 00:00:00 [Evaluar](#)

Manifiesto 046601 Buque KOTA LEMBAH Origen CN SHA Destino UY MVD Transporte Marítimo Entrada Llegada/Salida 30/01/2014 00:00:00 [Evaluar](#)

Conocimiento	Descripción de la Mercadería	Partida	Embarque	Descarga	Destino	Consignatario	Peso	Bultos	Cantidad De Reglas	
KKCG2350	SODIUM BICARBONATESODIUM BICARBONATE NCM	2836	HK HKG	UY MVD	UY MVD	VERNOL S.A.	27,108.00...	1080	2	✓
KKLUSH7869217	N-PROPYL ACETATE	2915	CN SHA	UY MVD	UY MVD	STRONG S A	15,880.00...	80	2	✓
KKLUSH7869216	N-PROPYL ACETATE	2915	CN SHA	UY MVD	UY MVD	JOSE CASTIGLIONI (H) S A	15,880.00...	80	2	✓
KKLUSH3864478	MONOISOPROPYLAMINE 70%	2921	CN SHA	UY MVD	UY MVD	LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A	13,520.00...	80	2	✓
KKLUSH3411372	5,000.00KGS MANCOZER 80% WP	3808	CN SHA	UY MVD	UY MVD	FINOSUR	10,850.00...	500	1	✓
KKLUSH3680029	5000KGS PIGMENT YELLOW JHY-8305K	3204	CN SHA	UY MVD	UY MVD	SANYOCOLOR SA	5,500.000...	20	1	✓
KKLUSH3879072	60,000. KGS. GLYPHOSATE 95 PCT.	2931	CN SHA	UY MVD	UY MVD	TO THE ORDER OF BANCO SANTANDE	60,480.00...	2400	1	✓
KKLUSH3879365	96,000. LTS. GLYPHOSATE 480 G/L SL	3808	CN SHA	UY MVD	UY MVD	TO THE ORDER OF BANCO SANTANDE	120,000.0...	4800	1	✓
KKLUSH7975710	THERMOPLASTIC ELASTOMER	4002	CN SHA	UY MVD	UY MVD	TO THE ORDER	66,528.00...	3300	1	✓
KKLUSZH679098	FIRE EXTINGUISHER	8424	CN SHA	UY MVD	UY MVD	DEMAX S.A.	16,750.00...	2500	1	✓
KKLUSIN141260	polyester momtm lng	6401	SG SIN	UY MVD	UY MVD	MARITIME SERVICE LINE URUGUAY SA	16,054.95...	764	1	✓
KKLUSIN141285	women s ess poly suit	8424	SG SIN	UY MVD	UY MVD	PLUSCARGO SRL (GRUPO RAS)	33,928.73...	1409	1	✓
KKLUKT325782	OF CHARCOAL	4416	ID CGK	UY MVD	UY MVD	TO ORDER	27,725.00...	2265	1	✓
KKLUPKG120325	furniture	9401	MY PKG	UY MVD	UY MVD	JAS FORWARDING WORLDWIDE (URUGUAY) S A	10,090.67...	494	1	✓
KKLUTAO439193	FROZEN WHOLE CLEANED MUSSEL MEAT	0307	CN TAO	UY MVD	UY MVD	OSAN SOCIEDAD ANONIMA	25,855.00...	2400	1	✓
KKLUTW0286544	PRESSURE VESSELS	8479	TW KHH	UY MVD	UY MVD	TRANSCARGO S A	13,406.90...	2149	1	✓
DQDMVDF1312259	PROPYLENE GLYCOL USP GRADE	2905	KR PUS	UY MVD	UY MVD	WILLIAMS Y CIA PRODUCTOS QUIMICOS S A	18,320.00...	80	1	✓
NYKS2003444920	COMPUTER KEYBOARD	8471	CN SHA	UY MVD	UY MVD	Double Star Logistics De Uruguay	3,473.000...	1011	1	✓

Proceso de selección en cargas en arribo



Escáner

Selección automatizada
Algoritmos +

Reglas



Revisión física

Revisión manual

Analistas de
riesgo



Alerta a posteriori

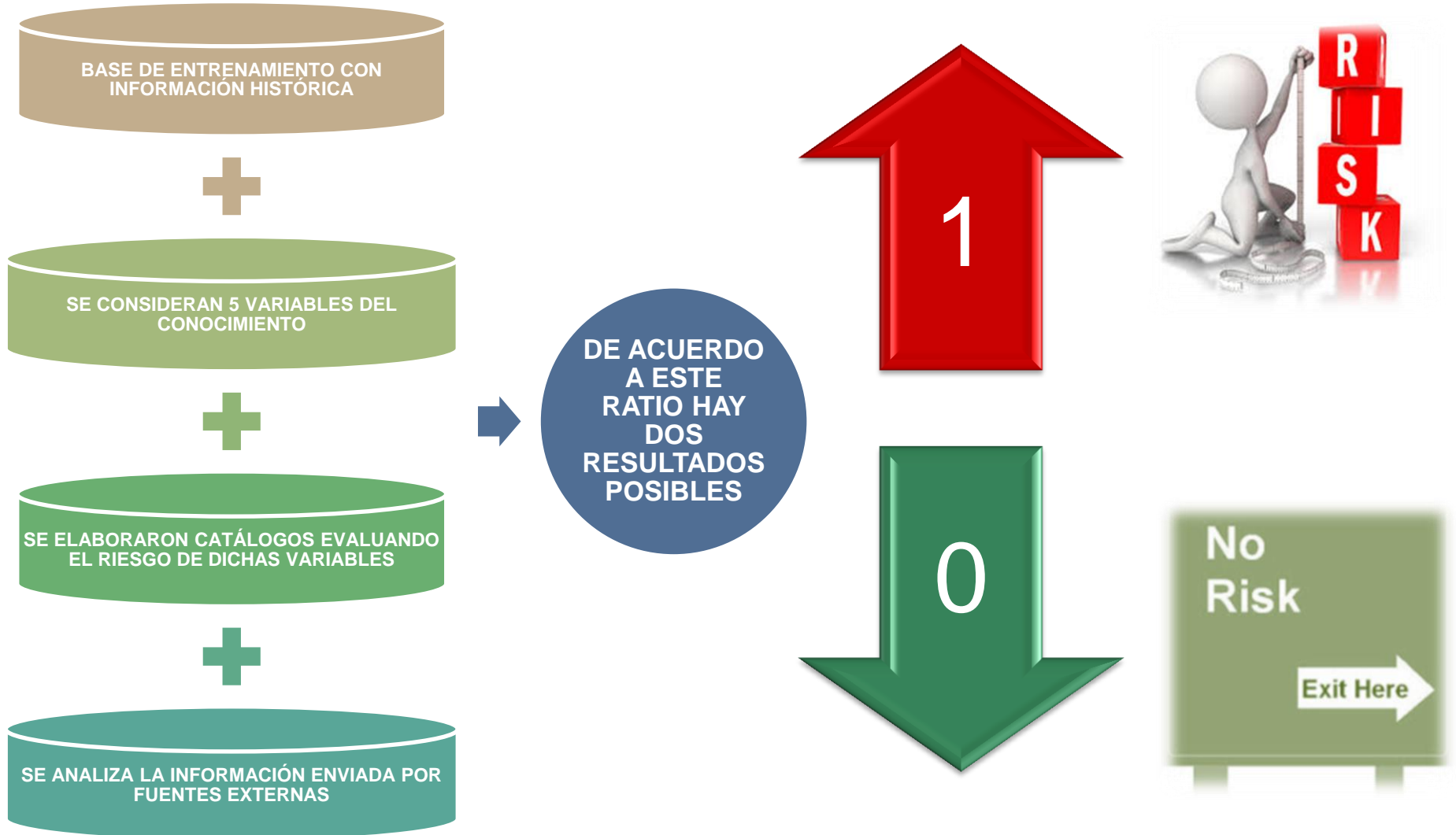
Se determina el control a
realizar asociado al tipo de
riesgo



Alerta país de destino

Falsificación
- Seguridad
- Drogas

Algoritmo para cargas en arribo





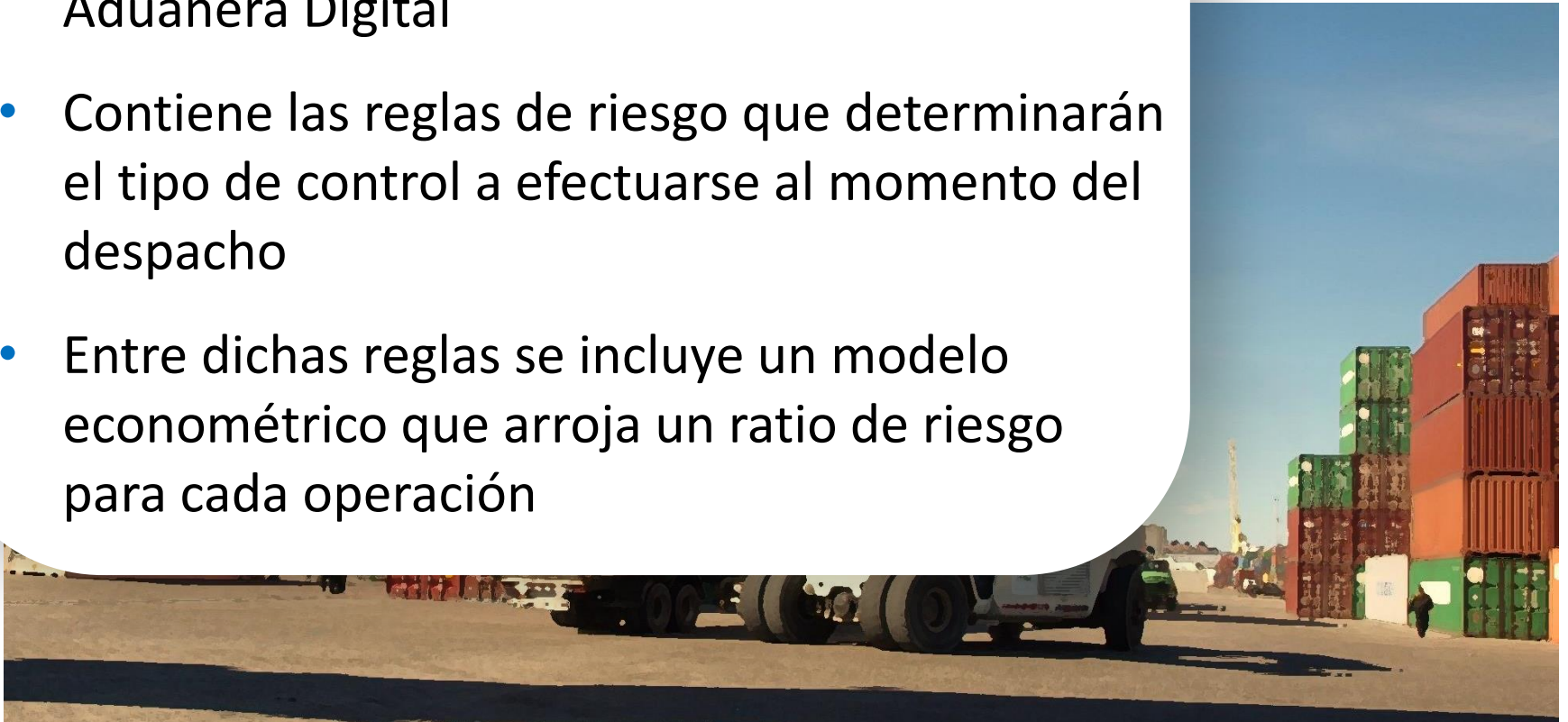
**Cargas en
arribo**

Concomitante

A posteriori

Control concomitante

- Gestiona la información de las operaciones aduaneras disponible a través de la Declaración Aduanera Digital
- Contiene las reglas de riesgo que determinarán el tipo de control a efectuarse al momento del despacho
- Entre dichas reglas se incluye un modelo econométrico que arroja un ratio de riesgo para cada operación



Modelo econométrico

Una sola ecuación que sintetiza la interacción

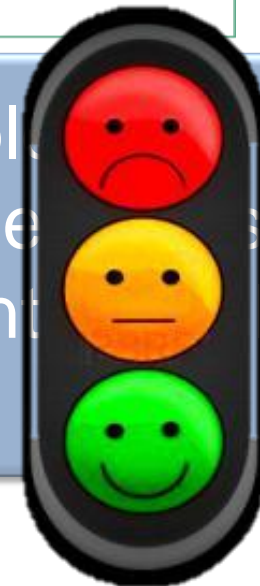
Se extraen 9 variables del COMEX y comportamiento fiscal

Se sustituyen los datos por coeficientes de tablas históricas

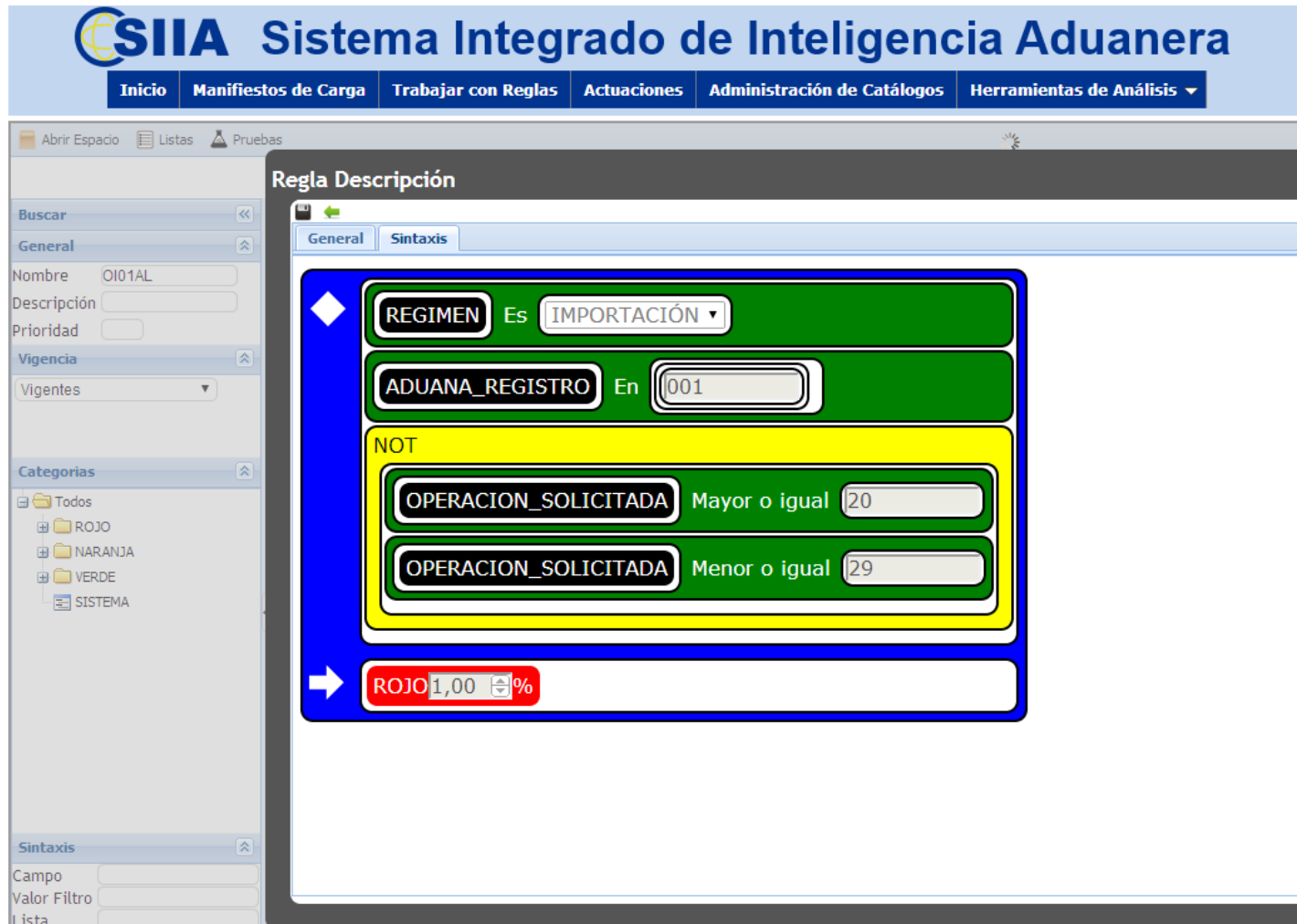
Cada variable tiene un peso estimado econométricamente

Calcula un ratio entre 0 y 1, donde 1 es riesgo máximo y 0 sin riesgo

De acuerdo a este ratio se determina el canal:



Módulo de selectividad para el control concomitante



SIIA Sistema Integrado de Inteligencia Aduanera

Inicio | Manifiestos de Carga | Trabajar con Reglas | Actuaciones | Administración de Catálogos | Herramientas de Análisis ▾

Abrir Espacio | Listas | Pruebas

Regla Descripción

General | Sintaxis

◆ **REGIMEN** Es **IMPORTACIÓN** ▾

ADUANA_REGISTRO En **001**

NOT

OPERACION_SOLICITADA Mayor o igual **20**

OPERACION_SOLICITADA Menor o igual **29**

➔ **ROJO** 1,00 %

Buscar << | General ^ | Nombre OI01AL | Descripción | Prioridad | Vigencia Vigentes ▾ | Categorías ^ | Todos | ROJO | NARANJA | VERDE | SISTEMA | Sintaxis ^ | Campo | Valor Filtro | Lista



**Cargas en
arribo**

Concomitante

A posteriori

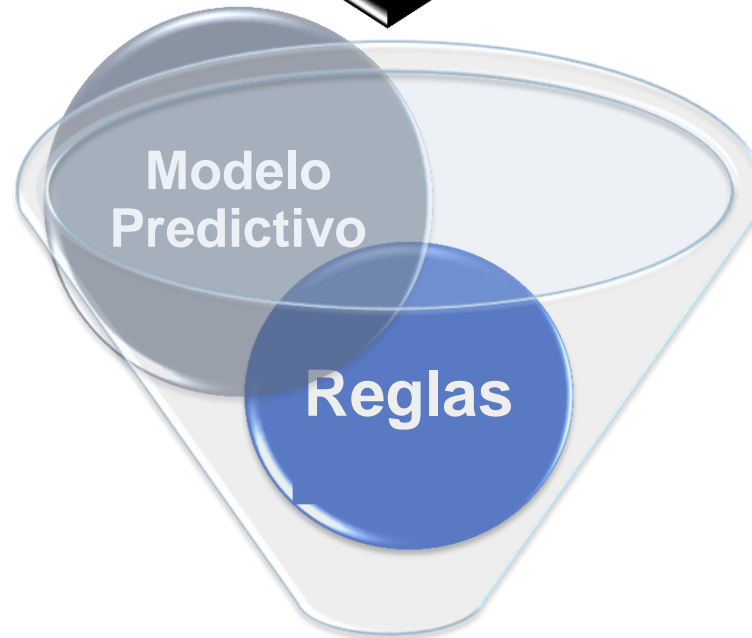
Control a posteriori

- Se adopta un modelo probabilístico para complementar las auditorías a posteriori
- El modelo interacciona con reglas inteligentes que disparan alertas de riesgo para los auditores
- El resultado alimentará el plan anual de auditorías



Proceso a posteriori

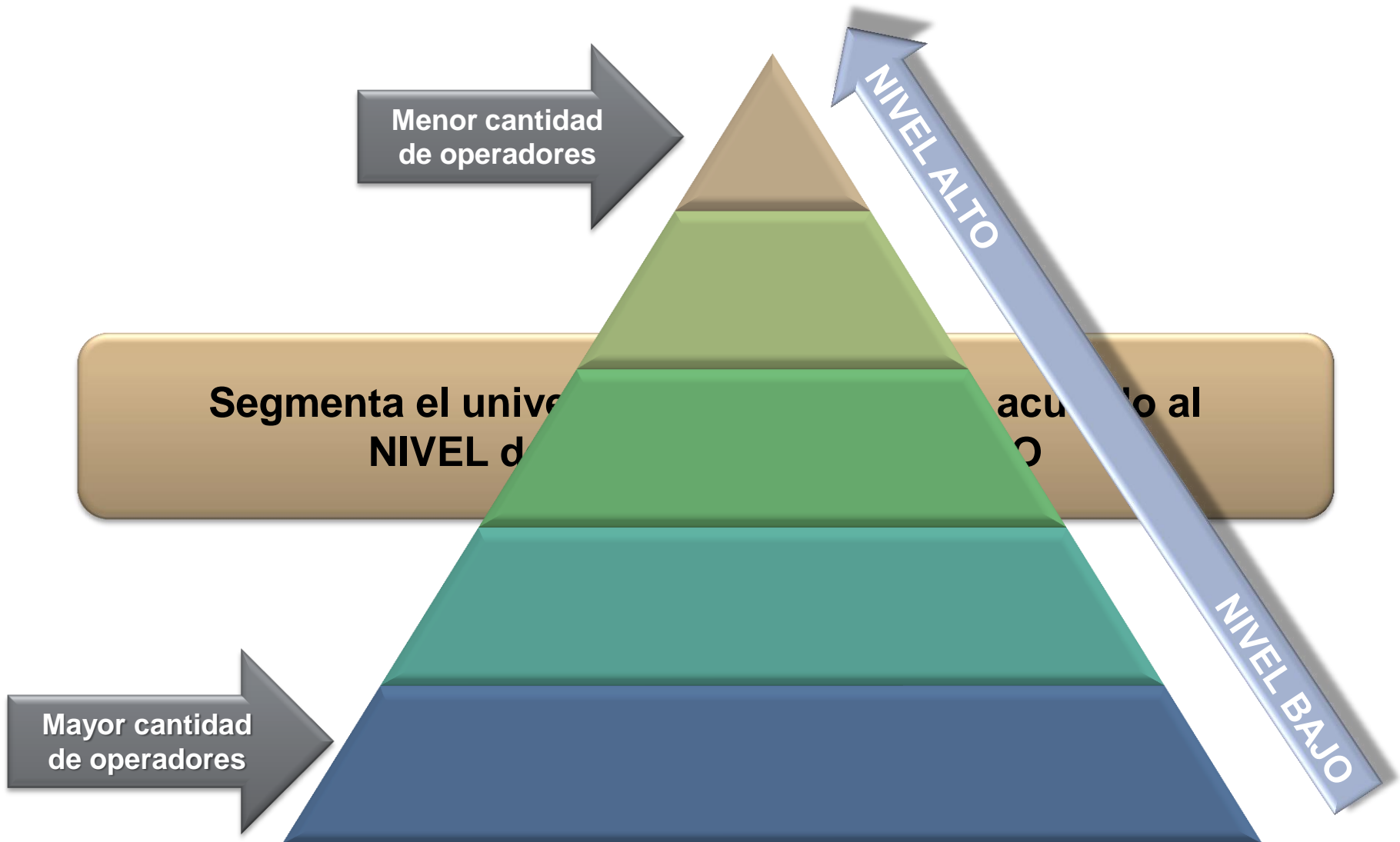
Fuentes de información



Nivel de Riesgo



Modelo predictivo



Capacidades del SIIA

- Integra las tres etapas del control aduanero
- Sistema flexible que permite ser adaptado en el tiempo y ante contextos dinámicos
- Permite el intercambio de información en tiempo real, tanto a nivel regional e internacional como con los agentes de comercio exterior



**Muchas gracias
Por su atención**