



## Acciones Implementadas por el Servicio Nacional de Aduanas para Fomentar el Cumplimiento Voluntario de los Operadores del COMEX

### LINEAMIENTOS DE FISCALIZACIÓN

Octubre 2018

Javier Uribe Martínez

juribe@aduana.cl

Subdirector de Fiscalización  
Servicio Nacional de Aduanas / Chile

**CHILE**  
**ADUANAS**  
**CUSTOMS**





# SMART



**Específico**



**Medible**



**Alcanzable**



**Realista**



**en Tiempo**

## 1. OBJETIVO ESTRATEGICO



# Nuestros Objetivos Estratégicos





# BIG DATA

Gestión Integral del Riesgo

Fuente interna

Fuente externa abierta

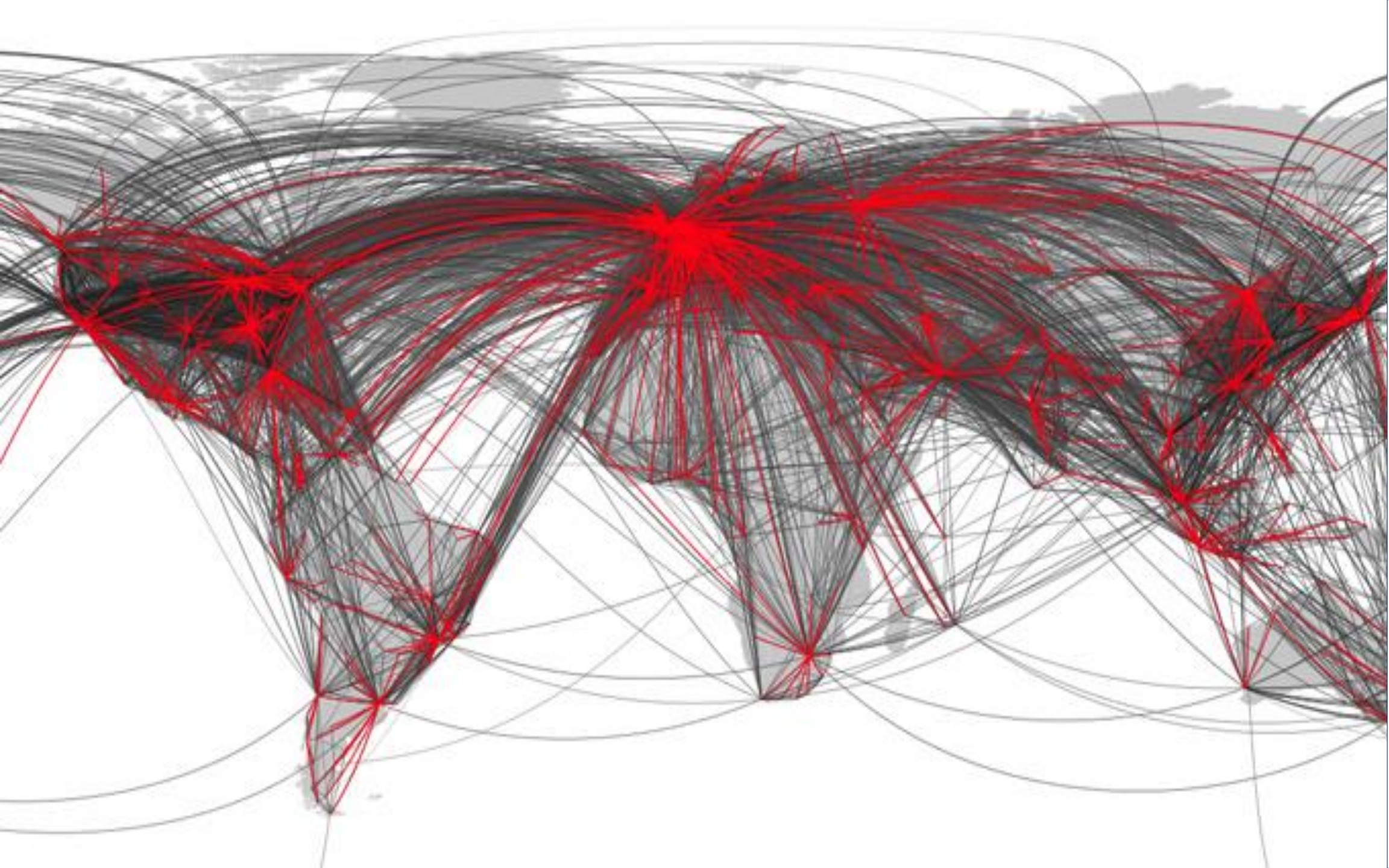
Fuente externa cerrada

Data Warehouse

Levantamiento de Insumos



- Integración de Información  
Filtros, Alertas y Perfiles
- Data Critica
- Áreas de Riesgo
- Paneles de testeo de riesgos  
Control y Monitoreo
- categorización de operadores  
Machine Learning
- Modelos de Riesgo



**ADUANAS** CHILE  
**CUSTOMS**



# Alianzas estratégicas

Intercambio de Información

Acuerdos de Cooperación



## Internas



- DEFAP, DEFEL, AGA, DROGAS, LABORATORIO, (OEA).
- DEPTO. ESTUDIOS, OEA.
- UAR Regionales
- M. Hacienda
- Otras Subdirecciones, SDT, SDI

## Externas



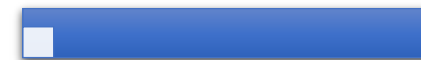
- Registro Civil, Instituciones Académicas, Gendarmería, PDI, Carabineros, Armada (DIRECTEMAR), UAF, SII, TGR, ANI
- Ministerio Público (Sist. de Análisis Crim. y Focos Inv.
- Ministerio Interior

## Internacionales



- OMA/(CTS) | RILO (CEN)
- INTERPOL
- Google, SAS
- CONOSUR
- Otras Aduanas.
- USA (Unidad Transparencia Comercial -TTU-)
- SUNAT - DIAN - ANB - DGA

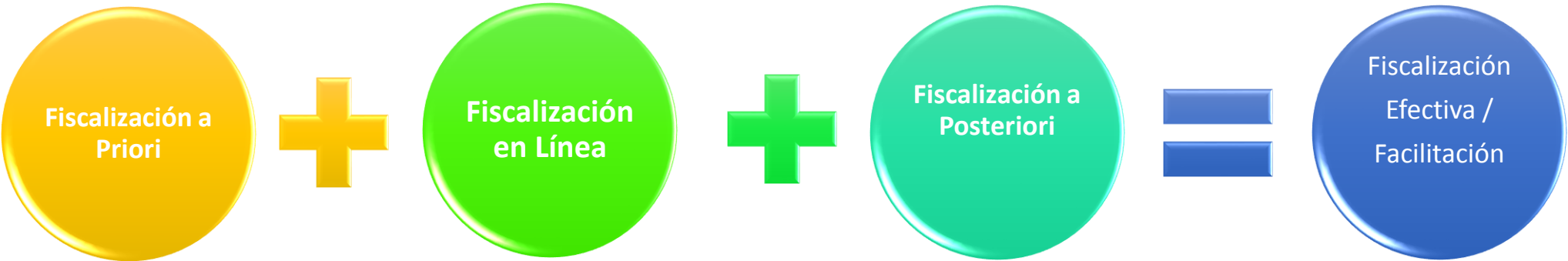
## Privadas



- ATREX, ALOG, ANAC, ASONAVE, CHILETEC.
- SOFOFA
- Cámara Aduaneras, CAREP, CCS, CAMPORT, CNC, CRCP.
- Empresas Portuarias.



# Modelo Operativo de Fiscalización



Selecciones inteligentes. Trabajar en aspectos cualitativos, no sólo basta tener un resultado e ingresarlo, sino medirlo y conocer su efecto real. Contribuye a la facilitación del comercio

Estandarización de Proceso



Automatización de Información



# Modelo Operativo de Fiscalización



**ADUANAS CHILE**  
**CUSTOMS**



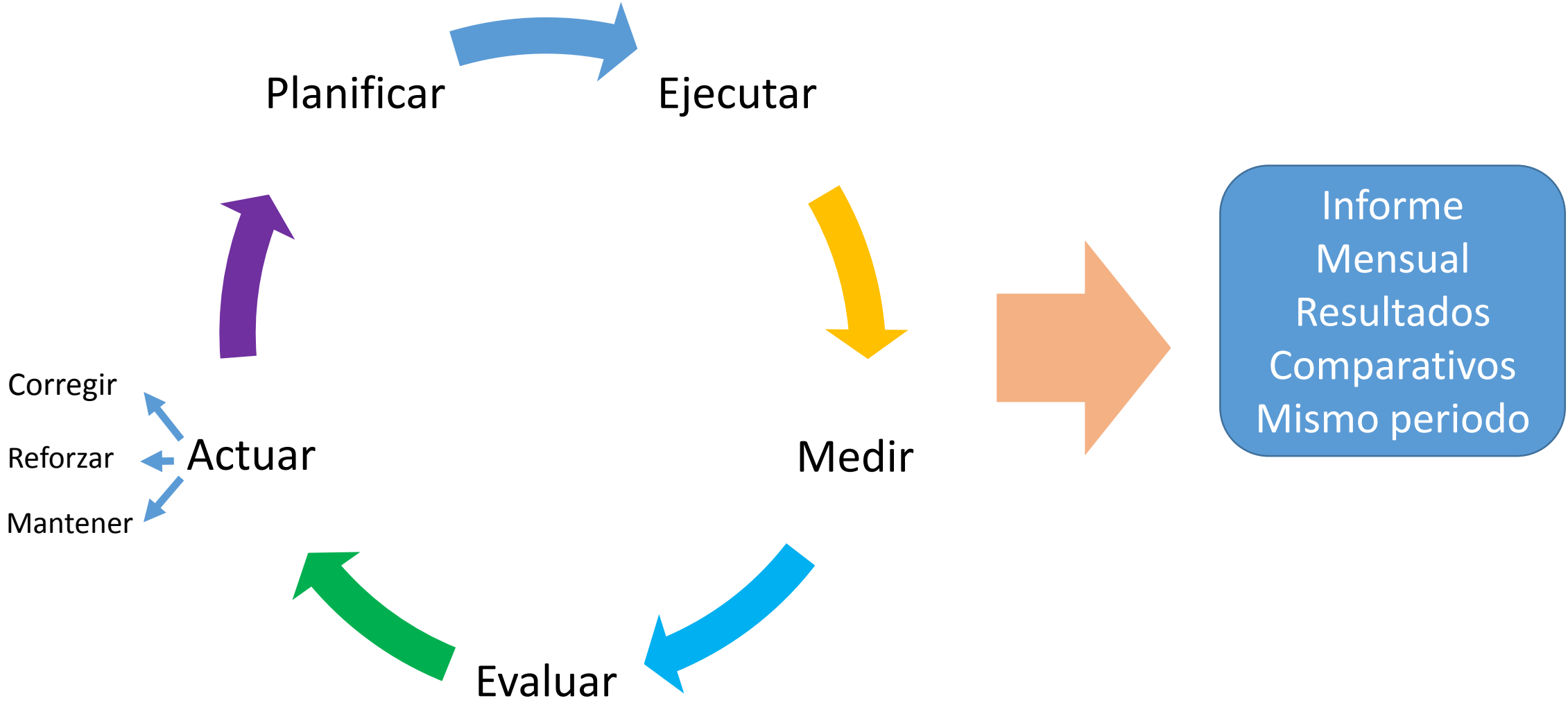




### 3. PLANIFICACIÓN Y CONTROL



# Control de Gestión





## 4. DESAFIOS


**ADUANAS** CHILE  
CUSTOMS



# Desafíos



Plan Frontera Segura




E Commerce



Zona Franca



Cumplimiento Voluntario



Medir Efectividad de las acciones de Fisc.






## 5. RESULTADOS

**ADUANAS** CHILE  
CUSTOMS





# Cigarrillos

## #1 TRÁFICO ILÍCITO MONTO EVASIÓN CONTROLADA US\$

Variación Ene-Sept 2017-2018

**+ 7.66%**

2017/2018  
TOTAL  
NACIONAL



**TOTAL NACIONAL**  
De 37.579.019 (2017)  
A 40.455.696 (2018)



## #2 CANTIDAD DE CAJETILLAS INCAUTADAS

Variación Ene-Sept 2017-2018

**+2.04%**

**TOTAL NACIONAL**

DE 9.090.359 (2017)

A 9.276.239 (2018)

## #3 CANTIDAD DE CAJETILLAS INCAUTADAS Ene-Sept 2018



Ene- Sept 2018 =  
9.276.239



**86.33%**

Del total anual  
2017=  
10.745.240

ADUANAS CHILE  
CUSTOMS





# Salud Pública

## #1 TRÁFICO ILÍCITO CANTIDAD DE HALLAZGOS

Variación Ene-Sept 2017-2018

+ 48.07%

2017/2018  
TOTAL  
NACIONAL



TOTAL NACIONAL

De 907 (2017)

A 1.343 (2018)

## #2 CANTIDAD DE MERCANCÍAS Ene-Sept 2017-2018

+ 276 %

TOTAL NACIONAL

De 796.996 (2017)

A 2.998.700 (2018)

## #3 TIPO DE MERCANCÍAS , A NIVEL NACIONAL Ene-Sept 2017-2018

45.76%

JUGUETES  
1.369.538 U

30.96 %

COSMÉTICOS  
928.411 U

18.28 %

ALIMENTOS 548.552 U

5 %  
OTROS





## Propiedad Intelectual

### #1 TRÁFICO ILÍCITO CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Variación Ene-Sept 2017-2018

**+ 2.25%**  
2017/2018  
TOTAL  
NACIONAL



TOTAL NACIONAL

De 488 (2017)

A 499 (2018)



### #2 CANTIDAD DE MERCANCÍAS (U)

Variación Ene-Sept 2017-2018

**+47.21 %**

TOTAL NACIONAL

De 4.345.782 (2017)

A 6.397.392 (2018)

### #3 CANTIDAD DE MERCANCÍAS (U)

Ene-Sept 2018



Ene- Sept 2018 =  
6.397.392



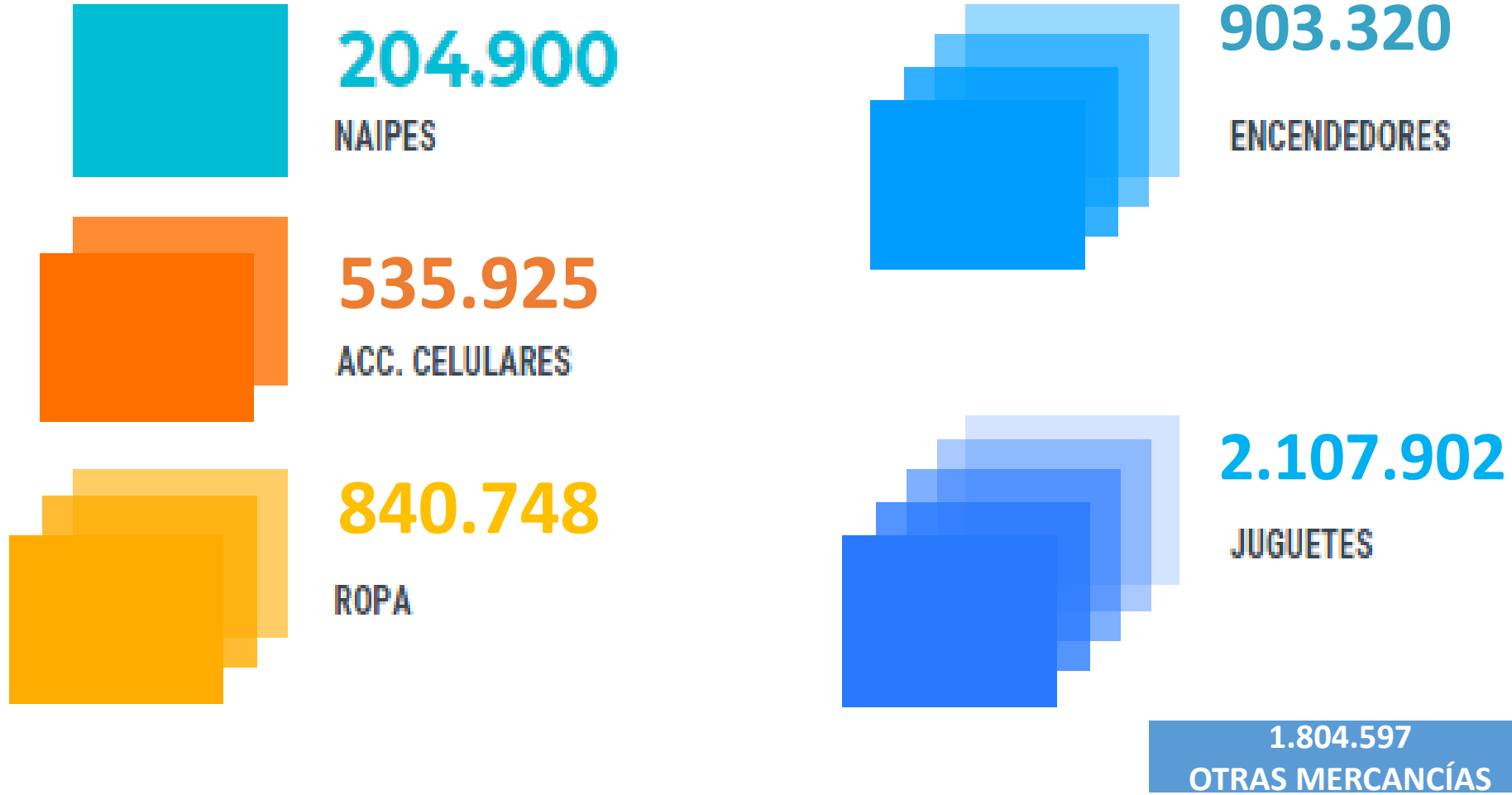
**73.33%**

Del total anual  
2017=  
8.724.263

ADUANAS CHILE  
CUSTOMS



**#4** PRINCIPALES MERCANCÍAS (POR TIPO)  
PROCEDIMIENTOS/SUSPENSIONES  
A NIVEL NACIONAL  
Ene- Sept 2018



# Propiedad Intelectual

**#5 TRÁFICO ILÍCITO**  
TOTAL VALOR DE LAS MERCANCÍAS US\$  
Variación Ene-Sept 2017-2018

**+209%**

2017/2018  
TOTAL  
NACIONAL



**TOTAL NACIONAL**  
De 27.436.538 (2017)  
A 84.855.372 (2018)



**#6 VALOR DE LAS MERCANCÍAS US\$**

Ene-Sept 2018



Ene- Sept 2018 =  
84.855.372



**88.49%**

Del total anual  
2017=  
95.890.659



# VALOR

## #1 FISCALIZACIÓN A POSTERIORI TOTAL MONTO CARGOS US\$

Variación Ene-Sept 2017-2018

**+12%**  
TOTAL  
NACIONAL



### TOTAL NACIONAL

De 2.806.681 (2017)  
A 3.138.739 (2018)



## #2 CANTIDAD DE CARGOS

Variación Ene-Sept 2017-2018

**+12 %**

### TOTAL NACIONAL

De 857 (2017)

A 1.017 (2018)

## #3 CANTIDAD DE CARGOS

Ene-Sept 2018



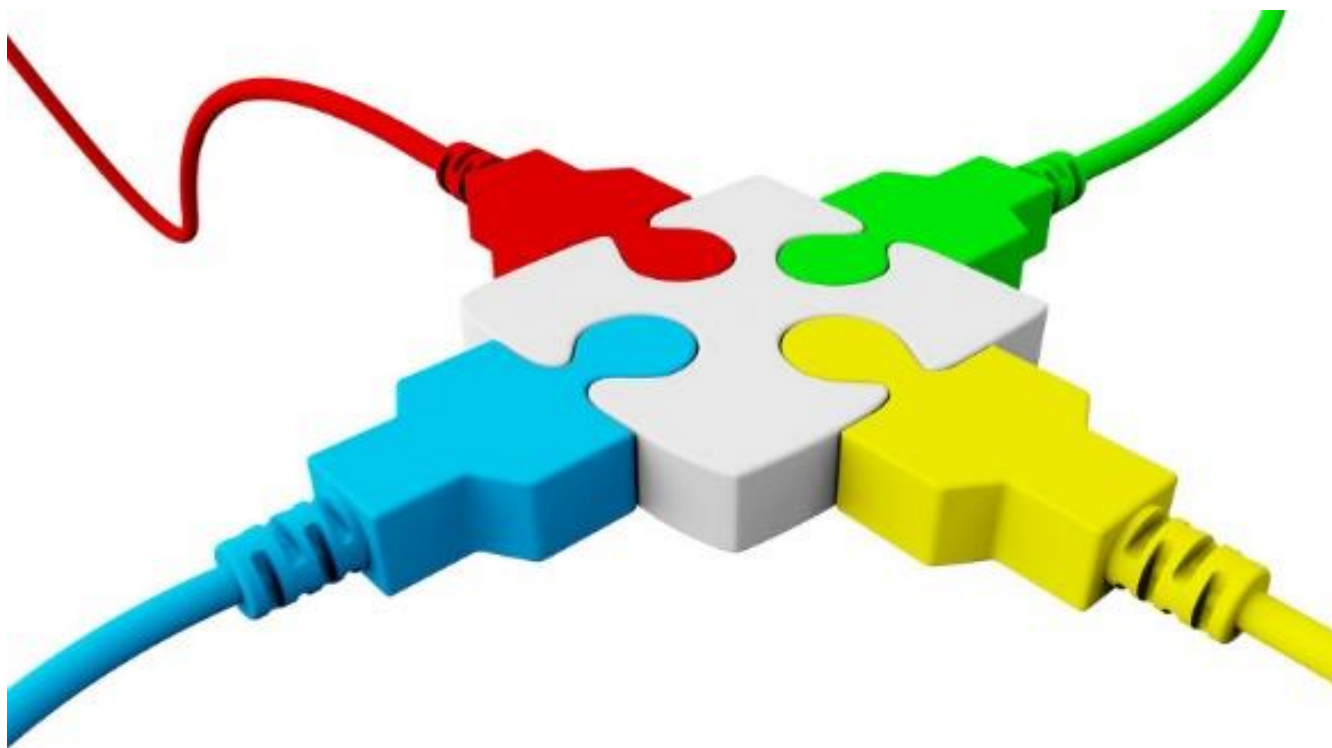
Ene- Sept 2018 =  
1.017



**85.90%**

Del total anual  
2017=  
1.184





6. ¿CÓMO LOGRAMOS ESTOS RESULTADOS?

**ADUANAS** CHILE  
CUSTOMS



# ANÁLISIS DEL RIESGO

Información Centralizada

Especialización

**Confianza**

Profesionalismo

**Capacitación**

**Coordinación Interinstitucional**

**Tecnología**

**Cooperación Internacional**

**BI**

**TRAZABILIDAD**

PRIVADOS

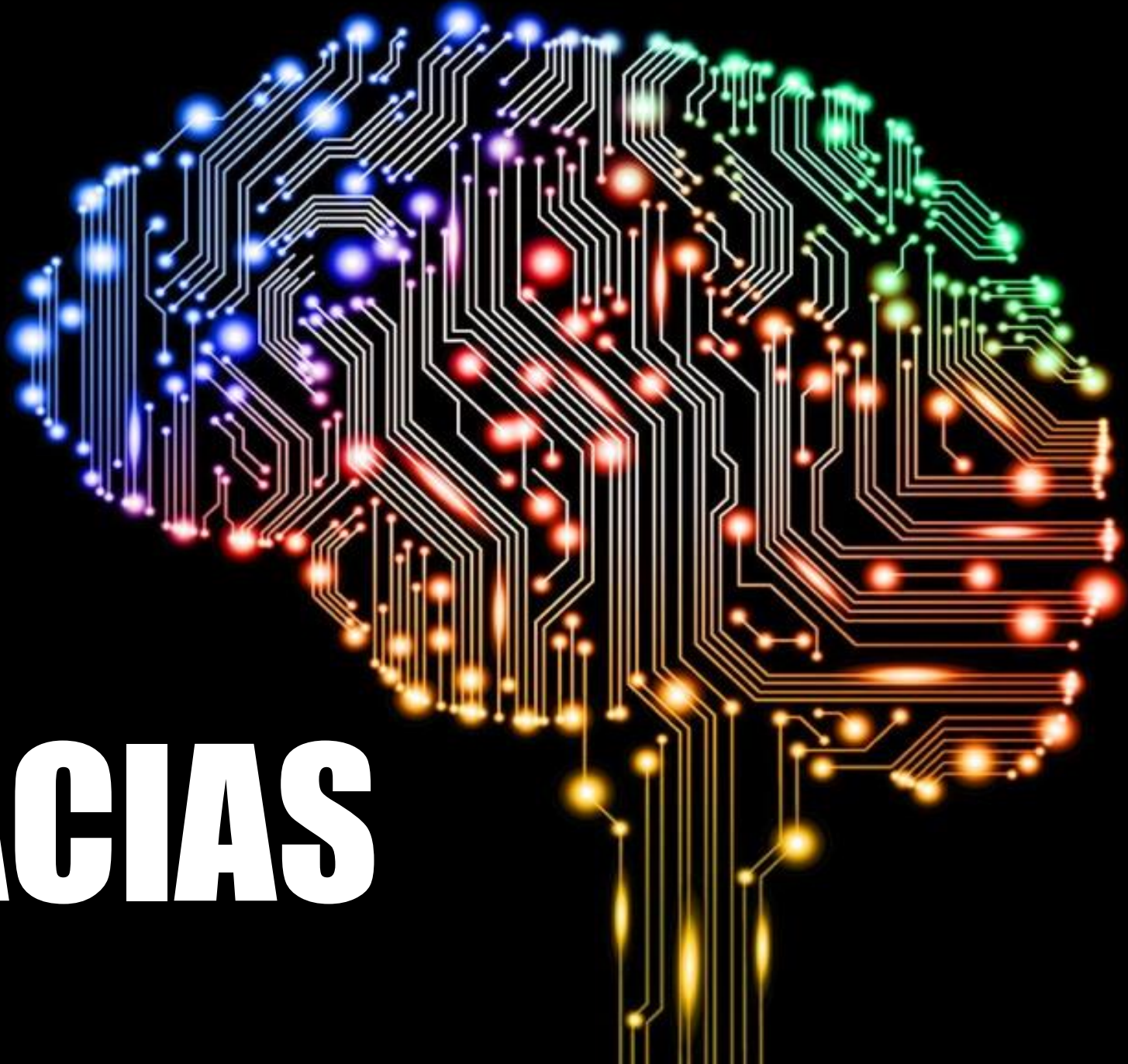
Perseverancia

**Focalización**

**Compromiso**

**Probidad**

**Tareas Concretas**



**GRACIAS**

**ADUANAS** CHILE  
CUSTOMS

