



Gobierno
de Chile



GESTION DE LA FISCALIZACIÓN ADUANAS

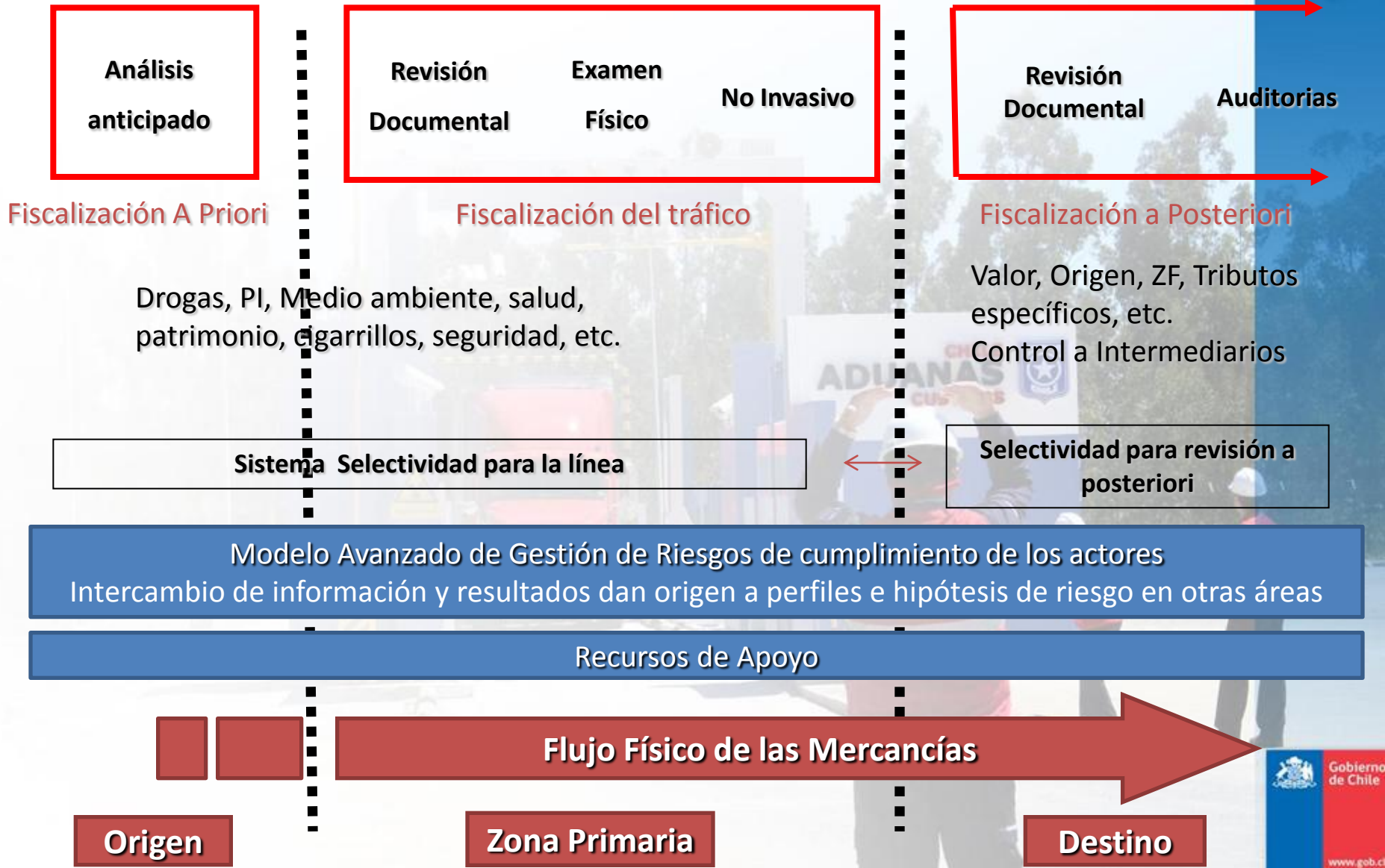
RESULTADOS 2015

Febrero 2016

www.aduana.cl



Modelo Operativo



FISCALIZACIÓN EN LÍNEA



Ámbito de ilícitos emergentes que se están reforzando con los Planes Integrados de Fiscalización PIF

1. CITES y Patrimonio

Cantidad totales por N° piezas

ADUANA	CITES	PATRIMONIO
ARICA	52	44
IQUIQUE	15	0
ANTOFAGASTA	33	19
METROPOLITANA	71	14
LOS ANDES	0	0
TALCAHUANO	2	0
OSORNO	48	45
PUNTA ARENAS	0	0
TOTAL	221	122

2. Salud Pública

ADUANA	CANTIDAD DE HALLAZGOS
ARICA	592
IQUIQUE	54
LOS ANDES	13
VALPARAISO	1
SAN ANTONIO	21
METROPOLITANA	16
TALCAHUANO	3
PUERTO MONTT	1
TOTAL	701

3. Seguridad (Armas y Explosivos)

ADUANA	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS
ARICA	1
IQUIQUE	3
VALPARAÍSO	2
SAN ANTONIO	2
METROPOLITANA	3
TALCAHUANO	5
OSORNO	20
PUERTO MONTT	1
COYHAIQUE	5
PUNTA ARENAS	1
TOTAL	43

4. Medio Ambiente

ADUANA	PROCEDIMIENTOS EXITOSOS	DETALLE
SAN ANTONIO	6	4 RESIDUOS DE PLOMO, 2 BATERIAS USADAS

FISCALIZACIÓN EN LÍNEA

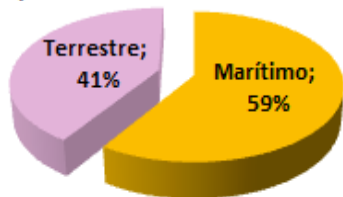
5. Cigarrillos

ADUANA	CANTIDAD EN CAJETILLAS INCAUTADAS POR ADUANA	EVASION EN US\$
VALPARAISO	1.204.000	3.997.037
PTO. MONTT	963.607	3.553.178
IQUIQUE	897.111	3.068.709
LOS ANDES	792.277	2.663.968
SAN ANTONIO	652.500	2.446.671
METROPOLITANA	269.115	998.287
ARICA	252.500	936.653
COYHAIQUE	61.065	226.373
CHAÑARAL	20.000	74.190
TALCAHUANO	19.280	71.250
PUNTA ARENAS	18.862	69.969
OSORNO	15.168	56.266
TOTAL	5.165.485	18.162.551

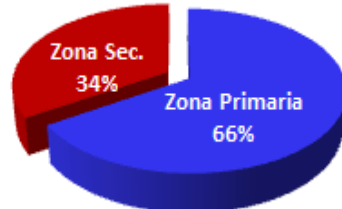
6. Suspensiones de Despacho Ley N° 19.912

ADUANA	N° SUSPENSION (UNIVERSO)	N° SUSPENSION (DI 101 Y 151) INDICADOR PMG
ARICA	59	30
IQUIQUE	39	14
VALPARAISO	99	94
SAN ANTONIO	91	90
METROPOLITANA	140	21
TALCAHUANO	25	24
PUNTA ARENAS	1	1
TOTAL	454	274

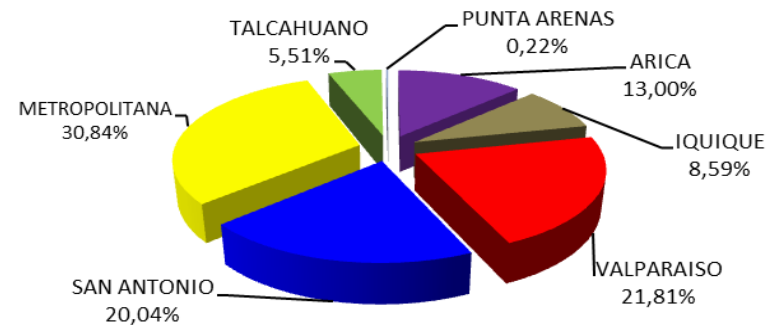
Tipo de tráfico



Zona Incautación



Suspensiones de Despacho (universo total) por Aduana



FISCALIZACIÓN EN LÍNEA

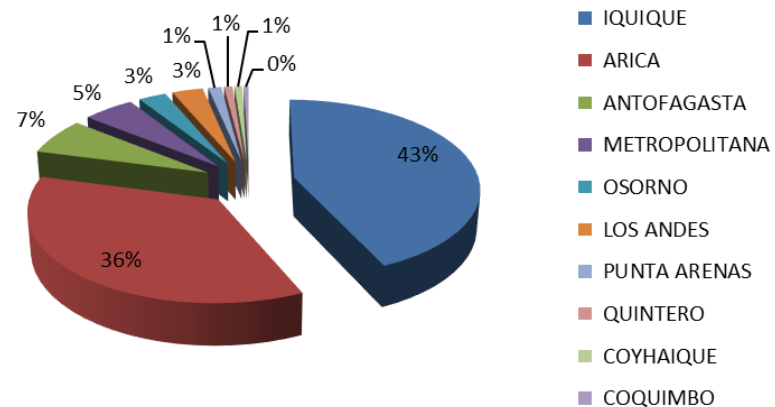


Ámbito de ilícito emergente que se está reforzando con Plan Integrado de Fiscalización PIF en el marco de la Reforma Tributaria

7. Declaraciones de Dinero No Voluntarias

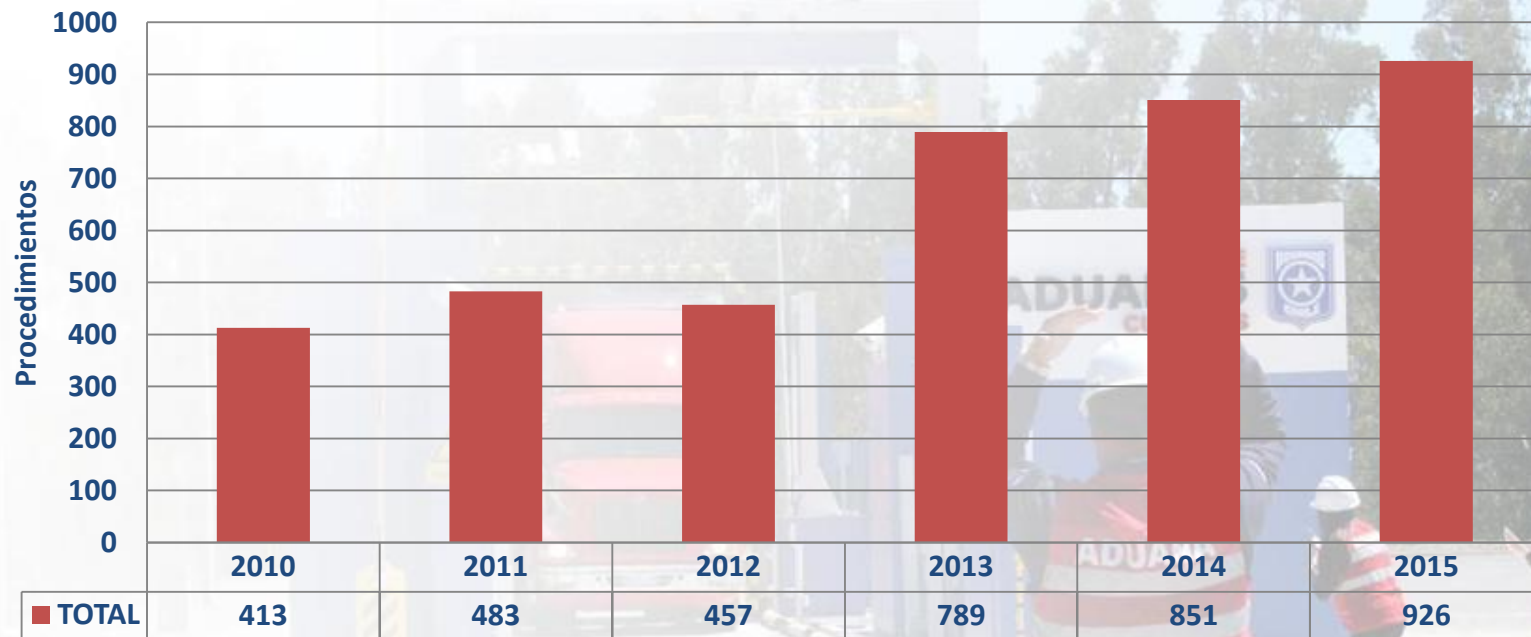
ADUANA	NO VOLUNTARIAS US\$	VOLUNTARIAS US\$	TOTAL EN US\$ POR ADUANA
METROPOLITANA	103.907	1.546.342.832	1.546.446.739
IQUIQUE	874.232	497.839.838	498.714.070
ARICA	725.735	478.447.025	479.172.760
PUERTO AYSEN		40.000.000	40.000.000
COYHAIQUE	15.451	29.017.663	29.033.114
VALPARAISO		6.836.490	6.836.490
SAN ANTONIO		1.913.482	1.913.482
PUNTA ARENAS	26.408	1.531.949	1.558.357
ANTOFAGASTA	133.310	1.165.754	1.299.064
LOS ANDES	61.897	944.065	1.005.962
TALCAHUANO		887.960	887.960
QUINTERO	16.800	407.227	424.027
OSORNO	55.767	285.510	341.277
COQUIMBO	9.365	110.000	119.365
TOCOPILLA		68.900	68.900
CHAÑARAL		20.000	20.000
PUERTO MONTT		20.000	20.000
TOTAL EN US\$	2.022.872	2.605.838.695	2.607.861.567

Cantidad de Declaraciones de Dinero No voluntarias por Aduana



FISCALIZACIÓN DROGAS

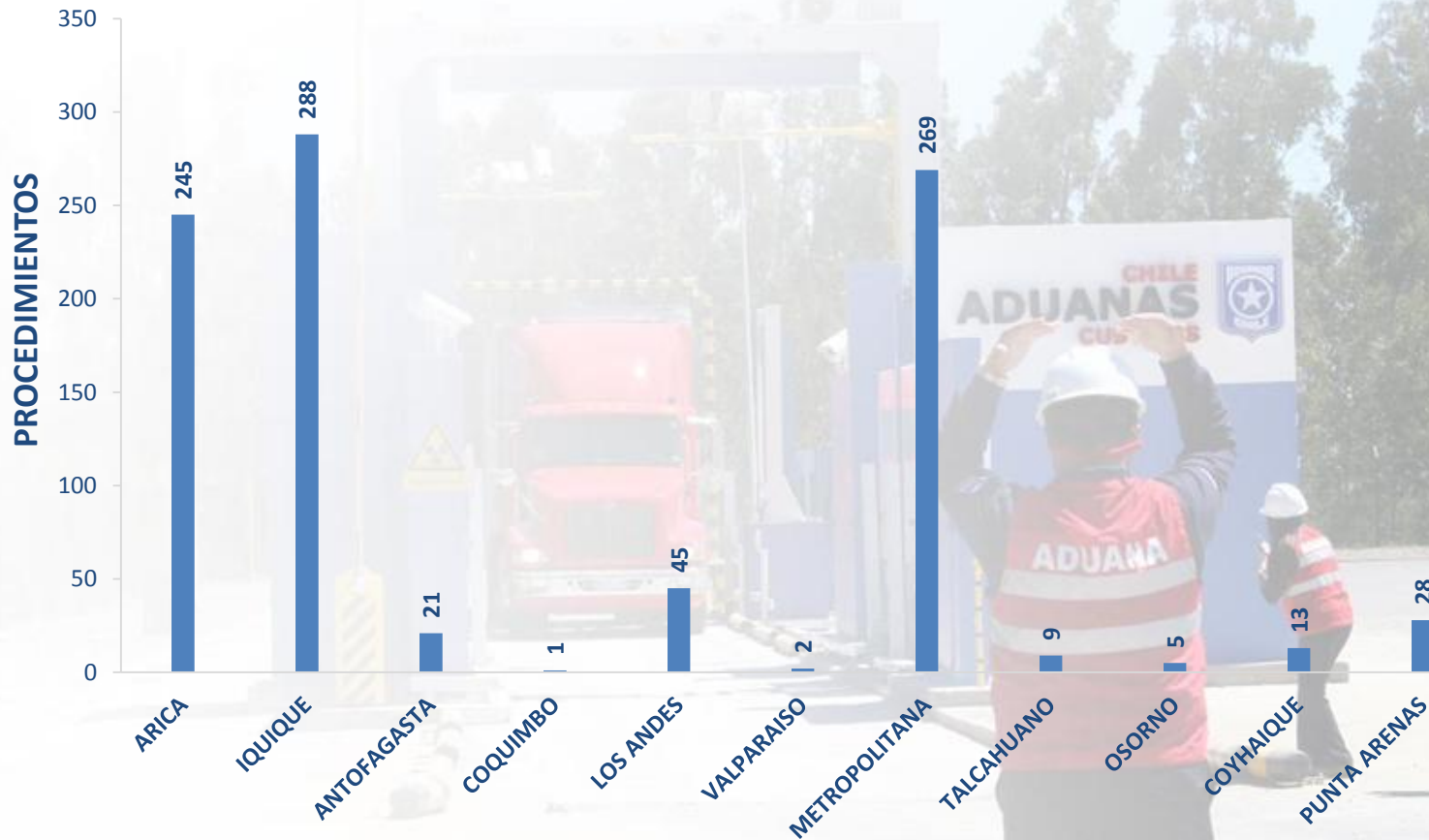
Procedimientos Exitosos



La cantidad total de procedimientos exitosos ocurridos en el año 2015 que incluye todo tipo de drogas corresponde a la cantidad de 926 a lo largo del país.

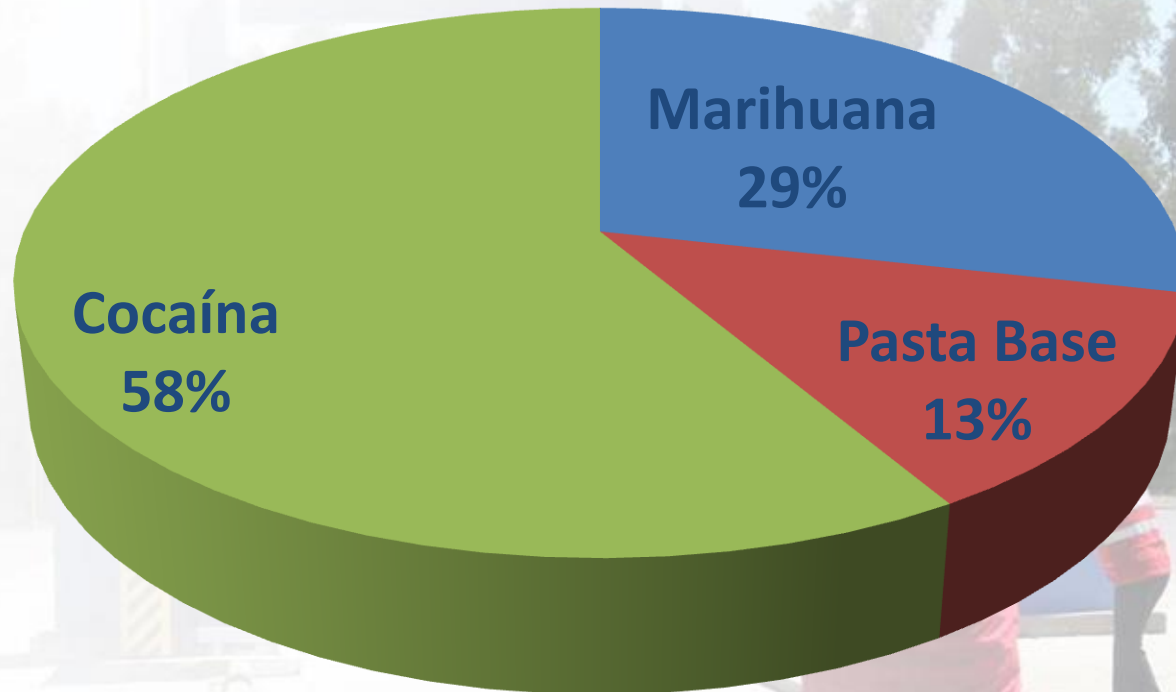
FISCALIZACIÓN DROGAS

Procedimientos Exitosos por Aduana



FISCALIZACIÓN DROGAS

Porcentaje cantidad de droga decomisada 2015



FISCALIZACIÓN DROGAS

DROGAS SINTETICAS

AÑOS	PROCEDIMIENTOS EXITOSOS				TOTAL
	Extasis	LSD	MDMA	25C-NBOME	
2014	1	5	2	0	8
2015	18	22	18	19	77

- Durante el año 2015, se produjo la el fenómeno de detección de drogas sintéticas principalmente por la Aduana Metropolitana, siendo un total 77 procedimientos el total del año 2015, 69 mas que el año 2014.

FISCALIZACIÓN DROGAS

PRINCIPALES LOGROS 2015

- La consolidación del uso de Tecnología No Invasiva en la detección de drogas en las Avanzadas del Norte de nuestro país.
- Incautación en el puerto de Arica, mediante el proceso de análisis y verificación mediante tecnología no invasiva y técnica canina de 822,47 Kg de Cocaína en Contenedor en tránsito hacia Francia, en conjunto con autoridades aduaneras bolivianas.
- Incautación mediante técnica canina y posterior verificación mediante tecnología no invasiva de 209,67 Kg de Marihuana Prensada en complejo fronterizo los Libertadores, en vehículos brasileños con personas de nacionalidad paraguaya que ocupaban documentación de identificación falsos de nacionalidad brasileña.
- Incautación mediante tecnología no invasiva de 161, 45 Kg de Cocaína y 284 Kg de Marihuana, en acoplado en Avanzada de Quillagua.
- Incautar durante el año 42.804 de Unidades de 25c-Nbome, nueva droga sintética que se comercializa de forma clandestina y con esto generar conciencia del nuevo fenómeno de las drogas sintéticas.

FISCALIZACIÓN A POSTERIORI



1. PROGRAMA AUDITORIA :

- 6 auditorias realizadas (100% PMG AGENTES ECONÓMICOS)
- Cargos por US\$ 279.954,-
- Denuncias por M\$ 2.807.173.- (monto máximo)
- 8 auditorias en ejecución actual, en proceso de cierre.

2. PROGRAMA MINERIA:

- 1.302 denuncias por infracciones reglamentarias
- 19 denuncias penales
- 7 Investigaciones en el año
- Cumplimiento de compromisos estratégicos (Mejoras Normativas, Generación de Manuales y procedimientos, Aviso Embarques, Asistencia Técnica a las Aduanas, Ejecución de Plan de Capacitación, Encuentros Mineros, Reuniones Técnicas, etc.)
- Coordinación Interinstitucional (SII, SERNAGEOMIN, COCHILCO, CCHEN, CORFO).
- Cumplimiento de estrategia de Muestreo y Análisis 2015-2018.
 - 110 análisis de operaciones de Concentrado de Cu
 - 12 análisis de operaciones de Barros Anódicos
 - 28 análisis de operaciones de Metal Doré
- Ejecución de Programa de 11 Supervisiones de Embarques Piloto 2015.

FISCALIZACIÓN A POSTERIORI



3. PLANES INTEGRADOS DE FISCALIZACIÓN

VALOR / ORIGEN / ALMACENES PARTICULARES / ZONA FRANCA / MINERO

AUMENTO DE LOS CARGOS (US\$) EN UN 96%

Area	Año		Año	
	2014		2015	
	Cantidad Cargos	Monto Cargo	Cantidad Cargos	Monto Cargo
Acuerdos Comerciales	483	780.229	515	1.969.997
Beneficios y Reintegros	10	1.965	20	84.638
Régimen Suspensivo	39	117.601	38	146.395
Tratamientos aduaneros especiales	1.160	60.251.203	1.551	119.859.140
Tributación específica	5	4.557	5	774
Valoración	905	2.971.478	909	3.914.992
Grand Total	2.602	64.127.033	3.038	125.975.936

+ 98 DENUNCIAS POR CONTRABANDO DAPI (Almacenes particulares)

FISCALIZACIÓN A POSTERIORI



3. PLANES INTEGRADOS DE FISCALIZACIÓN. CARGOS US\$ POR ADUANA

Aduana	Año			
	2014		2015	
	Cantidad Cargos	Monto Cargo	Cantidad Cargos	Monto Cargo
ANTOFAGASTA	11	84.278	21	112.871
ARICA	114	179.294	68	109.748
CHANARAL	-	-	1	3.268
COQUIMBO	3	179.528	-	-
IQUIQUE	1.408	60.175.797	1.680	119.779.019
LOS ANDES	37	40.971	149	117.168
METROPOLITANA	317	840.405	412	2.061.069
OSORNO	34	42.784	22	7.059
PUNTA ARENAS	2	6.349	30	61.342
SAN ANTONIO	172	969.816	199	1.153.147
TALCAHUANO	12	29.899	14	380.600
TOCOPILLA	5	2.754	-	-
VALPARAISO	487	1.575.156	442	2.190.644
Grand Total	2.602	64.127.033	3.038	125.975.936

AGENTES INTERMEDIOS AUTORIZADOS POR EL DNA



CANT	AGENTES INTERMEDIOS	TOTAL	2015
1	Agentes de Aduana	274	0
2	Almacenistas	45	2
3	Agentes de Naves	43	2
4	Proveedores de Naves	142	14
5	Agentes de Estiba y Desestiba	53	4
6	Agentes de Aeronaves o Líneas Aéreas.	34	5
7	Agentes de Carga	60	0
8	Freight Forwarder	387	32
9	Courrier	23	2
10	Empresa de Mudanza Internacional	10	0
	Total	797	61

- Durante el año 2015, cancelados por no rendición de garantía 149 operadores.

PIF RESULTADO 2015



1.- PIF 2015

TIPO DE OPERADOR	TOTAL	% AUDITORIAS REALIZADAS	AUD. CON HALLAZGOS	% AUD CON HALLAZGOS	AUD. SIN HALLAZGOS	% AUD SIN HALLAZGOS
AGENTES DE ADUANA	12	100%	7	58,33	5	41,67
ALMACENISTAS	9	100%	7	77,78	2	22,22
TOTALES	21		14	66,67	7	33,33

2.- Resultado Proceso Disciplinario 2015.

TIPO OPERADOR	AMONESTACIÓN VERBAL	AMONESTACIÓN ESCRITA	MULTA EN UTM *	SUSPENSIÓN	CANCELACIÓN
AGENTE DE ADUANA	0	1	36	0	3
USUARIO DE ZONA FRANCA	0	1	17	1	49
ALMACENISTA	0	0	15	0	0
TOTAL	0	2	68	1	52

*El total de sanciones en UTM cursadas a 68 operadores fue de 804 UTM correspondiendo al mes de diciembre 2015 a \$ 36.143.820 .-



GESTION DE LA FISCALIZACIÓN ADUANAS

RESULTADOS 2015

Febrero 2016