

DNIT n.º 409


Asunción, **13 ABR. 2026**

**SEÑOR MINISTRO:**

Tengo a bien dirigirme Vuestra Excelencia, en virtud de lo dispuesto en el Decreto n.º 8360/2022, que establece las pautas relativas a los viajes al exterior del país, a fin de elevar a su conocimiento la invitación recibida de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá en conjunto con la Oficina para la Región Andina y el Cono Sur para participar de la Conferencia Regional: "Fortalecimiento de las Instituciones Aduaneras Frente al Crimen Organizado y el Lavado de Activos en América Latina", que se realizará desde el 21 hasta el 23 de abril de 2026, en la ciudad de San Salvador, El Salvador.

**13 ABR. 2026** Al respecto, acompaña a esta nota, la Resolución Interna DNIT n.º 2081 de fecha **13 ABR. 2026**, «POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PEDRO MONGES SOSA, JEFE INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA FISCAL, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS, EN LA CONFERENCIA REGIONAL: "FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ADUANERAS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN AMÉRICA LATINA"».

Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad para saludarle atentamente.

  
**ÓSCAR ALCIDES ORUÉ ORTIZ**  
DIRECTOR NACIONAL  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

A SU EXCELENCIA  
**JAVIER GIMÉNEZ GARCÍA, MINISTRO**  
SECRETARIO GENERAL Y JEFE DE GABINETE CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY



RESOLUCIÓN INTERNA DNIT n.º 2081

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PEDRO MONGES SOSA, JEFE INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA FISCAL, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS, EN LA CONFERENCIA REGIONAL: "FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ADUANERAS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN AMÉRICA LATINA"

Asunción, 13 ABR. 2026

**VISTO:**

La Ley n.º 7143/2023 «Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios»;

El Decreto n.º 8360/2022 «Por el cual se establecen pautas restrictivas para los viajes al exterior del país en cumplimiento de misiones oficiales, comisiones de servicio de carácter oficial o participación en eventos internacionales»;

El Decreto n.º 82/2023 «Por el cual se establece la vigencia de la Ley N.º 7143/2023 "Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios" y las disposiciones transitorias para su efectiva implementación»;

El Decreto n.º 83/2023 "Por el cual se nombra al señor Óscar Alcides Orué Ortiz como Director Nacional de la Dirección Nacional de Ingreso Tributarios";

El Decreto n.º 1184/2024 "Por el cual se aprueba la Estructura Orgánica y Funcional de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios"; y

**CONSIDERANDO:**

Que el Poder Ejecutivo a través del Decreto n.º 8360 de fecha 23 de noviembre de 2022, consideró que, con el fin de contribuir a la racionalización del gasto público, y a la organización eficiente del trabajo institucional, resulta justificable limitar los viajes al exterior en cumplimiento de misiones oficiales, comisiones de servicio de carácter oficial o participación en eventos internacionales, estableciendo pautas que orienten la programación de tales actividades.

Que los gastos relativos a la participación en misiones oficiales, comisiones de servicios en el exterior o eventos internacionales, deben corresponderse con el cumplimiento de los objetivos y funciones institucionales. Por consiguiente, los organismos dependientes del Poder Ejecutivo deben adoptar medidas para asegurar que la realización del viaje, así como la intervención de los funcionarios designados esté plenamente justificada.

Que el mencionado Decreto en el artículo 4º, literal a), dispone: «La máxima autoridad institucional, en cuanto a todos los viajes al exterior, deberá ceñirse al siguiente protocolo: a) Tendrá la responsabilidad de justificar, mediante resolución fundada, la pertinencia de la participación de los funcionarios designados, inclusive la suya, y la imposibilidad de participar adecuadamente de manera virtual».

Que, en atención a la invitación recibida, resulta oportuna la participación del funcionario Pedro Monges Sosa en la Conferencia Regional "Fortalecimiento de las Instituciones Aduaneras frente al Crimen Organizado y el Lavado de Activos en América Latina", organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en conjunto con sus oficinas para Centroamérica y el Caribe y para la Región Andina y el Cono Sur, a llevarse a cabo del 21 al 23 de abril de 2026 en San Salvador, El Salvador, considerando que dicho espacio reunirá a instituciones aduaneras de la región para fortalecer la detección, investigación y prevención del crimen organizado, el lavado de activos y otros delitos financieros, así como para consolidar las capacidades institucionales en el control del comercio internacional y la protección de las cadenas de suministro frente a amenazas ilícitas, teniendo en cuenta que el citado funcionario se desempeña en el ámbito directamente vinculado a las temáticas a ser abordadas.



RESOLUCIÓN INTERNA DNIT n.º 2081

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PEDRO MONGES SOSA, JEFE INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA FISCAL, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS, EN LA CONFERENCIA REGIONAL: "FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ADUANERAS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN AMÉRICA LATINA"

Que conforme al numeral 15 del artículo 10 de la Ley n.º 7143/2023, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios cuenta con las atribuciones para fomentar el relacionamiento y la cooperación con organismos internacionales, en las áreas de su competencia; entre las cuales se halla el comercio exterior.

Que en este contexto, esta Dirección Nacional considera justificada la realización del viaje para la participación del funcionario designado en el referido evento.

POR TANTO,

EL DIRECTOR NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
RESUELVE:

**Artículo 1º. -** Autorizar la participación del señor **Pedro Monges Sosa** con **CIC n.º 3740271**, en la Conferencia Regional: "Fortalecimiento de las Instituciones Aduaneras Frente al Crimen Organizado y el Lavado de Activos en América Latina", desde el 21 al 23 de abril de 2026 en San Salvador, El Salvador.

**Artículo 2º. -** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

  
ÓSCAR ALCIDES ORUÉ ORTIZ  
DIRECTOR NACIONAL  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS



**Naciones Unidas**  
**Oficina contra**  
**la Droga y el Delito**

Documento firmado en UNODC el día : 26-02-2026 17:21:43  
*Oficina Regional para Centroamérica  
y el Caribe en Panamá*

UNODC-RO-2026-0038

AM/JM/KM  
23 de febrero 2026

Honorable Sr. Orúe,

Con muestras de consideración y respeto, reciba usted el más cordial saludo de parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ROPAN), en conjunto con la Oficina para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC ROCOL).

Nos honra dirigirnos a usted en relación con la próxima Conferencia Regional: Fortalecimiento de las Instituciones Aduaneras frente al Crimen Organizado y el Lavado de Activos en América Latina. La Conferencia tendrá lugar del **21 al 23 de abril de 2026 en San Salvador, El Salvador**, y reunirá a instituciones aduaneras y autoridades competentes de América Latina.

Esta iniciativa forma parte del apoyo de UNODC a la implementación de las hojas de ruta de las Plataformas Regionales para Acelerar la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en América Central y en Sudamérica y México. Las dos hojas de ruta han establecido como objetivos comunes el fortalecimiento de la detección, investigación y prevención del crimen organizado, el lavado de dinero, el soborno y otros delitos financieros conexos.

El fortalecimiento de las funciones aduaneras es fundamental para hacer frente a estos desafíos. Las aduanas desempeñan un papel clave en la protección de las cadenas de suministro, la supervisión del comercio internacional y la detección de flujos ilícitos de mercancías y recursos financieros. No obstante, la complejidad de las cadenas de suministro globales, junto con vulnerabilidades derivadas de una supervisión limitada y de márgenes elevados de discrecionalidad, puede ser explotada por organizaciones criminales. Reforzar las capacidades operativas e institucionales de las aduanas es esencial para desarticular redes delictivas y frenar sus operaciones ilícitas.

.../...

Sr. Oscar Alcides Orúe  
Director Nacional  
Director Nacional de Ingresos Tributarios  
Asunción, República del Paraguay

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe  
en Panamá | Edificio 742, Balboa, Ancón | Ciudad de Panamá | República de Panamá  
[www.unodc.org](http://www.unodc.org)

Verifique este documento (ID: 9001) en nuestro sitio web <https://validadordocumentos.rocol.org> con el código : kTxylA71nwlh



Al fomentar una cooperación operativa más sólida, esta Conferencia busca promover acciones conjuntas que fortalezcan los controles aduaneros, incrementen las incautaciones, garanticen la obtención de pruebas admisibles en distintas jurisdicciones y faciliten las investigaciones financieras y la recuperación de activos. Dicha colaboración contribuye a una respuesta penal más eficaz, incrementa la disuasión y asegura que las organizaciones criminales enfrenten consecuencias en toda la región.

En este sentido, nos complace invitarle a designar a un representante de su institución, preferiblemente con funciones operativas en el ámbito aduanero, para participar en esta Conferencia. Se adjunta la agenda tentativa del evento para su consideración. El viaje de las personas participantes será organizado y cubierto por UNODC de conformidad con las regulaciones de viaje de las Naciones Unidas (alojamiento, alimentación, transporte terrestre y boletos aéreos).

La Conferencia es organizada por UNODC, a través de su *Illicit Finance Fusion Center* para América Latina y el Caribe y de su Programa de Control de Pasajeros y Carga (PCCP), en colaboración con la Dirección General de Aduanas de El Salvador. El evento es posible gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos de América.


Agradeceríamos recibir la confirmación de la participación de la persona designada por su institución a más tardar el **2 de marzo de 2026** al correo electrónico: [unodc-anti-corruptionhub-lac@un.org](mailto:unodc-anti-corruptionhub-lac@un.org). En caso de cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con [alvina.mangandi@un.org](mailto:alvina.mangandi@un.org) y [cristina.sanjuanserrano@un.org](mailto:cristina.sanjuanserrano@un.org).

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para manifestarle las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

  
Kaitlin Meredith  
Representante Regional  
UNODC ROPAN



26-02-2026 17:21:43 (GMT-5)  
Amado Philip DE ANDRÉS Y BERNÁRDOS

  
Amado Philip de Andrés  
Representante Regional  
UNODC RCOL



INFORME EJECUTIVO DE REALIZACION DE VIAJES AL EXTERIOR

1- Datos del Evento		
1	Denominación	Conferencia Regional: "Fortalecimiento de las Instituciones Aduaneras frente al Crimen Organizado y el Lavado de Activos en America Latina"
2	Organización	Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá en conjunto con la Oficina para la Región Andina y Cono Sur
3	Objeto	Participar de la Conferencia Regional: "Fortalecimiento de las Instituciones Aduaneras frente al Crimen Organizado y el Lavado de Activos en America Latina"
4	Fecha de realización	Del 21 de abril al 23 de abril de 2026
5	Lugar (ciudad/país)	San Salvador, El Salvador
6	Lugar de hospedaje	Gestionado por el organizador
2- Datos de la Persona Autorizada		
1	Nombres y Apellidos	Pedro Monges Sosa
2	Cédula de identidad civil n°	3.740.271
3	Cargo	Jefe Interino
4	Entidad/ Dependencia donde presta servicios (Dirección/Departamento)	Departamento de Inteligencia y Prevención del Fraude Fiscal
3- Costos		
1	Fecha de salida y Fecha de retorno	20/04/2026 y 25/04/2026
2	Costo de Pasaje	Gestionado por el organizador
3	Costo de viático	Gestionado por el organizador
4	Costo de refuerzo de viático	Gs. 1.571.765.-
5	Costo total del viaje	Gs. 1.571.765.-
4-Pertinencia		
1	Correspondencia entre el objetivo del evento y las funciones desempeñadas por el solicitante	El objetivo de la Conferencia "Fortalecimiento de las Instituciones Aduaneras frente al Crimen Organizado y el Lavado de Activos en America Latina" se encuentra directamente alineado con las funciones desempeñadas por el funcionario del Departamento de Inteligencia y Prevención del Fraude Fiscal, particularmente en materia de inteligencia fiscal y control preventivo. En este sentido, el evento contribuye al fortalecimiento de capacidades vinculadas a la detección de flujos financieros ilícitos, el análisis de operaciones transfronterizas y la articulación interinstitucional. Asimismo, la participación permitirá optimizar la identificación de esquemas de contrabando, lavado de activos basado en el comercio y otras tipologías asociadas al crimen organizado, fortaleciendo el desarrollo de investigaciones fiscales mas solidas y el uso eficiente de mecanismos de cooperación internacional, especialmente en lo relativo al intercambio de información y la recuperación de activos.
	Carácter de la participación (p. ej.: expositor)	Oyente y Expositor Ocasional
3	Resolución que autoriza el viaje	Resolución Interna DNIT N° 2081
5- Información Complementaria		
Adjuntar el programa de actividades del evento		



United Nations  
Office on Drugs and Crime

# Conferencia Regional: Fortalecimiento de las Instituciones Aduaneras contra el Crimen Organizado y el Blanqueo de Capitales en América Latina

NOTA CONCEPTUAL Y AGENDA

SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
21 - 23 DE ABRIL DE 2026

## Antecedentes

La operación efectiva del sector aduanero —en puntos de contacto aéreos, marítimos y terrestres— constituye un punto estratégico de control contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales que afecta directamente a la seguridad y estabilidad de América Latina.

La posición estratégica de las autoridades aduaneras también las hace vulnerables a la explotación por parte de redes criminales internacionales, que buscan aprovechar sus debilidades para expandir operaciones ilícitas como el narcotráfico, el contrabando de mercancías, el tráfico de armas, la falsificación, el blanqueo de capitales y otras formas de crimen organizado.

La creciente complejidad y fragmentación de las cadenas de suministro globales, junto con los intensos flujos transfronterizos, crea condiciones que dificultan el rastreo de los orígenes y rutas de los productos, así como el seguimiento de destinos y la detección de actividad irregular. Las autoridades aduaneras, a pesar de estar en primera línea de defensa, pueden verse expuestas a prácticas como malversación, contrabando, blanqueo de capitales y otros delitos, en parte debido a la baja supervisión, la amplia discreción de los funcionarios, la alta presión operativa, la complejidad regulatoria y la diversidad de actores con los que interactúan. Estas debilidades no solo facilitan el crimen organizado y ofrecen oportunidades para la infiltración criminal, sino que también socavan la seguridad nacional y regional, así como la confianza empresarial y la confianza ciudadana.

En este contexto operativo, es esencial promover un entorno institucional robusto, eficiente y seguro en los puntos aduaneros, con actores formados capaces de prevenir, detectar, investigar y desarticular el crimen organizado, identificar y rastrear el blanqueo de capitales basado en el comercio y detectar delitos relacionados que operen a través de las fronteras. Asimismo, una cooperación eficaz entre instituciones y países es indispensable para garantizar el exitoso enjuiciamiento de las redes criminales transfronterizas, reducir su capacidad de actuar, dismantelar sus operaciones y frenar la trata ilícita.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) proporciona un marco integral que los Estados Parte pueden aplicar para fortalecer las operaciones y la rendición de cuentas en las administraciones aduaneras, así como para desarrollar habilidades para detectar, investigar y procesar delitos financieros, blanqueo de capitales y otros delitos graves. El marco de la UNCAC se promueve la cooperación interinstitucional e internacional y facilita la recuperación y el retorno de activos. En conjunto, sus disposiciones ofrecen una hoja de ruta para debilitar las operaciones del crimen organizado mientras refuerza la seguridad y estabilidad del comercio internacional.

UNODC apoya la implementación de las hojas de ruta de las Plataformas Regionales para acelerar la implementación de la UNCAC en Centroamérica y Sudamérica y México. Las dos hojas de ruta han establecido como objetivos comunes la detección, investigación y prevención del crimen organizado, el blanqueo de capitales y otros delitos graves.



# Agenda

Día 1:

08:15 - 08:45	Registro de participantes
08:45 - 09:15	Ceremonia de apertura
09:15 - 09:30	Foto de grupo
09:30 - 09:45	<b>Sesión 1: Introducción y metodología</b>  Objetivo: Presentar los objetivos y la metodología de la Conferencia Regional.
09:45 - 10:00	<b>Sesión 2: El impacto del crimen organizado en la seguridad y los flujos transfronterizos de activos y bienes financieros</b>  Objetivo: Examinar el impacto del crimen organizado en la seguridad y los flujos legítimos transfronterizos de activos y bienes financieros en América Latina, identificando las principales tipologías, impactos económicos y desafíos regionales de seguridad.
10:00 - 10:15	Pausa para el café
10:15 - 11:15	<b>Sesión 3: Siguiendo el dinero: Rastreo de bienes ilícitos y flujos financieros a través de fronteras</b>  Objetivo: Analizar los movimientos transfronterizos de bienes ilícitos y productos criminales, y examinar los desafíos existentes que afectan a cómo las autoridades aduaneras y las Unidades de Inteligencia Financiera pueden detectar e interrumpir conjuntamente estos flujos.
11:15 - 12:15	<b>Sesión 4: Herramientas de Inteligencia Aduanera para dismantelar redes criminales</b>  Objetivo: Presentar metodologías prácticas y tecnologías utilizadas para detectar, analizar e investigar actividades ilícitas, y evaluar sus desafíos de implementación, incluyendo identificación de riesgos, análisis de datos, inteligencia artificial y cooperación en tiempo real.
12:15 - 13:15	Almuerzo
13:15 - 14:45	<b>Sesión 5: Grupos de trabajo. Construcción de tipologías de delitos aduaneros</b>  Objetivo: Recopilar diferentes tipologías identificadas en la región y enfoques para una investigación exitosa.

14:45 - 15:00	<b>Pausa para el café</b>
15:00 - 16:00	<b>Sesión 6: Plenaria. Presentación de tipologías identificadas</b> Objetivo: Presentar la identificación de patrones regionales comunes y diferencias entre tipologías y desarrollar un documento preliminar de diagnóstico de los principales desafíos a los que se enfrentan la región.
16:00 - 16:30	<b>Resumen del día y cierre</b>
19:00 - 20:00	<b>Recepción</b>

**Día 2:**

08:45 - 09:00	<b>Resumen del Día 1 y Establecimiento de Objetivos para el Día 2</b>
09:00 - 10:15	<b>Sesión 7: De las normas a la acción: Prácticas efectivas y beneficios tangibles de los sistemas de cumplimiento en aduanas</b> Objetivo: Explorar cómo la implementación eficaz de sistemas de cumplimiento aduanero reduce los riesgos de crimen organizado y blanqueo de capitales, y mejora la eficiencia operativa.
10:15 - 10:30	<b>Pausa para el café</b>
10:30 - 12:00	<b>Sesión 8: Casos, experiencias y mejores prácticas en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales en aduanas</b> Objetivo: Fomentar el debate sobre herramientas y estrategias eficaces para combatir el crimen organizado y el blanqueo de capitales en el sector aduanero, promoviendo el aprendizaje mutuo y fortaleciendo las capacidades operativas conjuntas.
12:00 - 13:00	<b>Almuerzo</b>
13:00 - 14:45	<b>Sesión 9: Grupos de trabajo. Mecanismos de prevención, control y detección contra el blanqueo de capitales y la infiltración del crimen organizado</b> Objetivo: Examinar los mecanismos dentro de las administraciones aduaneras y analizar los principales desafíos, identificando acciones prácticas para prevenir, detectar y controlar el blanqueo de capitales y la infiltración del crimen organizado.
14:45 - 15:00	<b>Pausa para el café</b>

15:00 - 16:00	<b>Sesión 10: Plenaria. Consolidación de propuestas de acción sobre los mecanismos de prevención, control y detección</b>  Objetivo: Acordar acciones prácticas que surjan de los grupos de trabajo para guiar la implementación de medidas de prevención, detección y control en la gestión aduanera y fronteriza.
16:00 - 16:30	<b>Resumen del día y cierre</b>

Día 3:

08:45 - 09:00	<b>Resumen del Día 2 y Establecimiento de Objetivos para el Día 3</b>
09:00 - 10:00	<b>Sesión 11: Experiencias exitosas de cooperación interinstitucional e internacional</b>  Objetivo: Presentar experiencias de cooperación interinstitucional e internacional en aduanas para mejorar el intercambio de inteligencia y el uso de tecnologías contra el crimen organizado.
10:00 - 10:15	<b>Pausa para el café</b>
10:15 - 11:15	<b>Sesión 12: Grupos de trabajo. Cooperación Interinstitucional e Internacional, incluyendo el Uso de la Innovación Tecnológica para un Control Aduanero Efectivo</b>  Objetivo: Identificar acciones aduaneras y buenas prácticas para fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional y los mecanismos de intercambio de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas como elemento de apoyo.
11:15 - 12:00	<b>Sesión 13: Plenaria. Presentación de experiencias y buenas prácticas identificadas sobre la cooperación</b>  Objetivo: Compartir experiencias y buenas prácticas para fortalecer la cooperación y el intercambio de inteligencia, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas.
12:00 - 13:00	<b>Sesión 14: Resumen de la Conferencia Regional. Palabras finales</b>
13:00 - 14:00	<b>Almuerzo</b>
	<b>FIN DE LA JORNADA</b>