Boletín Informativo

No. 001

Dirección de Policía Fiscal y Aduanera

Del 01 al 19 de enero de 2020

Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

1. CIIIP Boletín Informativo Sector Agropecuario

2. CIC2H Boletín Informativo Sector de Hidrocarburos

3. Boletín Informativo Sector Calzado – Textiles y Confecciones CIC2CT

4. Boletín Informativo sector de Cigarrillos y Licores CIC2CL

5. Boletín Informativo sector de Autopartes y Aparatos Eléctricos CIC2AE

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Sector Agropecuario

Resultados Operacionales

Boletín No. 001 del 01 al 19 de enero de 2020

Casos relevantes

Cúcuta – N. Santander

Naranja y Aguacate

- Mediante labores de patrullaje y puesto de control
- Mercancía sin documento soporte

3 y 6 de enero del 2020

5 Toneladas

$2,4 Millones (valor avalúo)

Cúcuta – N. Santander

Carne y Productos Cárnicos

- Mediante labores de patrullaje Paso informal "Los Paracos"
- Mercancía sin documento soporte

13, 14 y 17 de enero del 2020

2.9 Toneladas

$30 Millones (valor avalúo)

Ipiales – Nariño

Huevos

- Mediante labores de patrullaje
- Mercancía de procedencia extranjera sin documento soporte

14 de enero del 2020

83,550 Unidades

$20,3 Millones (valor avalúo)

Consultas

145

TIPO	No.
GSMI	28
Predios	45
RUV-RUI	28
Hierros	30
P. de beneficio	14

GSMI
Guía Sanitaria de Movilización Interna

RUV
Registro único de Vacunación

RUI
Registro único de Identificación

R. Sanitario
Registro Sanitario INVIMA

B. De Venta
Bonos de Venta - Ganadero

Mecanismo CIIIP

Capturas 15 > 82
Estructuras desarticuladas

Millones 580 > $771
Unidades de Semovientes

Millones 138 > $1.343
Toneladas de carne

Millones > $6.661
5.122.444
Und/Kilos de perecederos

Del 31/10/2018 – 29/12/2019

Periodo Presidencial

Millones > $7.766
5.763.757
Und/Kilos de perecederos

Millones 158 > $1.553
Toneladas de carne

Millones 782 > $965
Unidades de Semovientes

Capturas 16 > 94
Estructuras desarticuladas

Del 07/08/2018 – 29/12/2019

Fuente: GRAIC – POLFA / Sujeto a Variaciones

Sector Agropecuario

Reporte Puestos de Control Articulados en Zona de Frontera

Control fronterizo

Inspección a movilizaciones

Verificación en unidades

N. Santander

566 Vehículos	1.848 Ganado

591 Vehículos	2.279 Ganado

P.C.A (Los Acacios – Guayabales –El Zulia - Pedregales)

La Guajira

10 Vehículos	90 Ganado

P.C.A (Chivo Feliz- Cuatro vías – Ebanal)

Cesar

15 Vehículos	341 Ganado

P.C.A (Varas Blancas - - San Diego - Corazones)

Casos representativos

Ipiales – Nariño

Toronja

- Mediante control en paso fronterizo no habilitado "Puente Nuevo"
- Mercancía sin documentos soporte

9 de enero del de 2020

8.7 Toneladas

$37 Millones (valor avalúo)

Arauca – Arauca

Carne

- Mediante labores de patrullaje fluvial con la Armada Nacional sector "Paso Canoas"
- Mercancía sin documentos soporte

13 y 17 de enero del 2020

500 Kilos

$4.8 Millones (valor avalúo)

Riohacha – la Guajira

Zapote y Níspero

- Mediante Puesto de control cuatro Vías
- Mercancía sin documentos soporte

4 de enero del de 2020

400 Kilos

$2 Millones (valor avalúo)

Sector de Hidrocarburos

Boletín No. 001 del 01 al 19 de enero de 2020

Casos relevantes

Resultados operacionales País

Periodo presidencial

Del 20/07/2018 – 31/12/2019

- 15 Estructuras desarticuladas
- 593 Personas judicializadas
- 569.625 Hidrocarburos aprehendidos
- 88 Allanamientos
- 301 Vehículos aprehendidos

1.519 ACCIONES DE CONTROL

Implementación Mecanismo

Del 17/04/2019 – 31/12/2019

- 10 Estructuras desarticuladas
- 371 Personas judicializadas
- 243.691 Hidrocarburos aprehendidos
- 97 Vehículos aprehendidos
- 58 Allanamientos

Datos GRAIC POLFA.

10/01/2020

Media de Agua - Arauca
POLFA

- 2 Capturados
- 172 GAL. ACPM

13/01/2020

Sector Chivo Feliz - La Guajira
POLFA

- 1 Capturado
- 1
- 45 GAL. ACPM

16/01/2020

San Alberto - Cesar

GOESH DESAN - POLFA

7.920 GAL. ACPM

Fuente: GRAIC – POLFA / Sujeto a Variaciones

Sector Calzado Textiles y Confecciones

Resultados Operacionales

Boletín No. 001 del 01 al 19 de enero de 2020

Casos relevantes

División Cali

22,672 Unidades de confecciones → **$70** Millones

3,762 Pares de Calzado → **$36** Millones

División Buenaventura

2,229 Unidades de confecciones → **$13** Millones

170 Pares de Calzado → **$6** Millones

Mecanismo CIC2CT

07	26	42	1,92 Millones	11,4 Millones	839,847 Pares	$ 87,074 Millones
Estructuras desarticuladas	Personas judicializadas	Allanamientos	Aprehensiones M2 - Textiles	Aprehensiones Und.-Confecciones	Aprehensiones Calzado	Avalúo aprehensiones

Periodo Presidencial

08	29	69	2,01 Millones	14,8 Millones	1,166,165 Pares	$ 109,521 Millones
Estructuras desarticuladas	Personas judicializadas	Allanamientos	Aprehensiones M2 - Textiles	Aprehensiones Und.-Confecciones	Aprehensiones Calzado	Avalúo aprehensiones

Fuente: GRAIC – POLFA / Sujeto a Variaciones

Sector de Cigarrillos y Licores

CIC2CL

Resultados Operacionales

Boletín No. 001 del 01 al 19 de enero de 2020

Casos relevantes

operación contra el contrabando de cigarrillos

09 Capturas

01 estructura criminal desarticulada

- País de procedencia CHINA, EE.UU, INDIA
- Puertos de ingreso : Turbo (Antioquia) y Maicao (La Guajira)
- Sitios de acopio: Cali
- Zonas de comercialización y rutas de salida: Nariño, Putumayo y Ecuador

División Cartagena

270 Litros de licor

$9 Millones

116.000 Cajetillas de Cigarrillos

Marca Carnival

Mecanismo CIC2CL

Del 13/08/2019 – 31/12/2019

Capturas **3** > **16**

5.598.610 Cajetillas de Cigarrillos

$7.358 Millones

166.076 Litros de licor

$931 Millones

$17.097 Millones

02 Operación de Extinción de Dominio a **40** bienes

Estructuras Desarticuladas

Periodo Presidencial

Del 07/08/2018 – 31/12/2019

$17.097 Millones

02 Operación de Extinción de Dominio a **40** bienes

364.894 litros de Licor

$4.261 Millones

20.554 Mil de Cajetillas de Cigarrillos

$27.788 Millones

Capturas **10** > **66**

Estructuras Desarticuladas

Fuente: GRAIC – POLFA / Sujeto a Variaciones

Sector Autopartes y Electrodomésticos

Casos relevantes

División Buenaventura

03/01/2020

1.600
UND
Bloque para frenos semi-metálico

$100 Millones
Valor avalúo

Puerto Agua Dulce- Buenaventura
POLFA

División Cúcuta

13/01/2020

05
UND
motocicletas

Guaramito – Norte de Santander
POLFA

Periodo presidencial

DEL 07/08/2018 AL 31/12/2019

Capturas

02 Estructuras desarticuladas > **23** > **$5.000** millones afectación | **191** Acciones de control | **42.783** UND de Aparatos Eléctricos > **$972** Millones | **1.208** Acciones de control | **484.128** UND de Autopartes > **$13.752** Millones

Mecanismo CIC2AE

$2.133 Millones — Operación de extinción de dominio a **08** bienes | **01** | **28** Acciones de control | **6.195** UND de Aparatos Eléctricos > **$161** Millones | **123** Acciones de control | **74.873** UND de Autopartes > **$1.266** Millones

DEL 12/09/2019 AL 31/12/2019

Fuente: GRAIC – POLFA / Sujeto a Variaciones