

Emisión electrónica de permisos CITES: iniciativas para mejorar la gestión y control del comercio de especies silvestres

I SIMPOSIO SOBRE TRÁFICO DE VIDA SILVESTRE

MAE

Quito, 25 de septiembre 2014

**Ximena Buitrón Cisneros
Consultora PRA/GIZ**

Desarrollo de Sistemas de emisión electrónica de permisos CITES

**Iniciativa mundial
Iniciativa regional
Avances nacionales**

Establecimiento de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior

Procesos de articulación de sistemas

**Mecanismos de intercambio de conocimientos, experiencias y
tecnología**

Iniciativa mundial - Antecedentes CITES

- CoP13, Bangkok, 2004
- CoP14, La Haya, 2007 -Decisión 14.55: extiende el mandato del Grupo de Trabajo sobre el Uso de Tecnologías de la Información y Sistemas Electrónicos, y la Decisión 14.56, en la que se encarga a la Secretaría que prepare un CD-ROM y un conjunto de instrumentos sobre los sistemas de emisión electrónica de permisos para presentarlos a la consideración en la 57ª reunión del Comité Permanente
- a) asesoramiento sobre el uso de formatos, protocolos y normas comunes de intercambio de información para uso en sistemas de emisión electrónica de permisos.
- b) asesoramiento sobre el uso de firmas electrónicas y otras medidas de seguridad
- Electrónicas.
- c) asesoramiento sobre el desarrollo y la aplicación de proyectos piloto de intercambio de información interoperable sobre sistemas de emisión electrónica de permisos.
- d) una lista de las Partes que estén dispuestas a ayudar a los países menos adelantados a desarrollar sistemas de emisión electrónica de permisos.
- e) una lista de las Partes que utilizan actualmente sistemas de emisión electrónica de
- Permisos.
- f) información sobre cualquier novedad en el uso de documentos electrónicos por organizaciones

Conjunto de instrumentos de CITES

Toolkit V 1.0 y V 2.0

- Version 1.0 Este conjunto de instrumentos presenta asesoramiento sobre el uso de formatos comunes de intercambio de información, protocolos y normas; uso de firmas y otras medidas de seguridad electrónicas; novedades en el uso de documentos electrónicos por organizaciones pertinentes, para las Partes que aplican los sistemas de emisión electrónica de permisos de CITES, o desarrollan proyectos piloto. Versión 1 - Traducida al español.
- CoP 15 - Decisión 15.56 sobre la emisión electrónica de permisos, se encargó a la Secretaría, entre otras cosas, que:
 - a) actualice el conjunto de instrumentos electrónicos de la CITES de acuerdo con las nuevas especificaciones y normas para la emisión electrónica de permisos.
 - b) colabore con las organizaciones e iniciativas internacionales correspondientes relacionadas con la emisión electrónica de permisos con el fin de fomentar el conocimiento sobre los trámites comerciales y requisitos de permisos de la CITES.
- En enero de 2010, la SCITES y la OMA llegaron a un acuerdo sobre la inclusión de normas relativas a la creación de sistemas para la emisión electrónica de permisos de la CITES en la Versión 3.3 del Modelo de Datos de la OMA.
- Versión 2.0 - S-Notif-2013-009 – Notificación a las Partes

Conjunto de instrumentos de CITES

Toolkit V 1.0 y V 2.0

La versión 3.3 del Modelo de Datos de la OMA actualmente incluye el soporte correspondiente para la emisión electrónica de permisos de la CITES en un entorno de Ventanilla Única. Coincidiendo con la nueva versión, la OMA también ha actualizado el UNSM (mensaje normalizado por las Naciones Unidas) de las normas EDIFACT (Normas de las Naciones Unidas para el Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, el Comercio y el Transporte), con el fin de cumplir los requisitos establecidos para la Ventanilla Única de los organismos de gobierno, que incluyen asimismo los requisitos para la emisión electrónica de permisos previstos por las normas UN/EDIFACT.

- Versión 2.0 del Toolkit de CITES ampliando el Anexo técnico (Sección 4):
 - 1) el subconjunto del Modelo de Datos de la OMA para la emisión electrónica de permisos de la CITES
 - 2) el subconjunto correspondiente del mensaje GOVCBR (mensaje transfronterizo normalizado entre gobiernos) EDIFACT a utilizar en la emisión electrónica de permisos.
- V 2.0 está basada en la versión D12B de la Biblioteca de Componentes Básicos de
- UN/CEFACT (Centro de Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y las Transacciones), incluyendo mapeos y ejemplos.
- V 2.0 - S-Notif-2013-009 – Notificación a las Partes. Disponible en:
- <http://www.cites.org/eng/prog/e/epermitting-toolkit.php>

Antecedentes OTCA

Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica de la OTCA – AECA:

- Manejo de especies amenazadas.
- Los PM solicitaron el apoyo para el desarrollo de actividades estratégicas para implementación de la CITES, en particular, en el desarrollo de herramientas que faciliten la emisión de permisos y certificados CITES y en el intercambio y manejo de información.
- Gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora silvestres amenazadas por el comercio.

Proyecto piloto regional:

Emisión electrónica de permisos CITES en los Países Miembros de la OTCA (E-Permit).

Consultoría para diseñar una estrategia de implementación de los sistemas de emisión electrónica de permisos CITES

- Diagnóstico - Análisis de avances en los Países Miembros de la OTCA (cuestionario, entrevistas) y oportunidades o potencialidades de implementación.
- Propuesta de implementación
- Taller de validación del informe de avances y de la propuesta de proyecto regional (Brasilia, 2011).
- Proyecto, TdR y proceso de selección del Asesor Técnico Regional.

- **Plan de implementación**
- **Acuerdo de Fondos de Pequeña Escala entre la SCITES y la SP/OTCA**
- **Duración Oct. 2012 – Febrero 2014**

El proyecto fue financiado por el Programa Regional Amazonía – PRA (BMZ/DGIS/GIZ) y la Unión Europea, a través de un proyecto de cooperación con la Secretaría CITES para fortalecer las capacidades de implementación de CITES en los países en desarrollo con el fin de asegurar el manejo sostenible de la vida silvestre y el comercio no perjudicial.

RESULTADOS

- **Recopilación de los resultados del análisis de los procesos de permisos electrónicos que incluya:**

- Definición de los datos nacionales y externos y requisitos de intercambio.
- Experiencias de los equipos del proyecto de los Países Miembros.
- Interoperabilidad con los sistemas de Ventanillas Únicas nacionales y con los organismos gubernamentales nacionales relacionadas, así como con las autoridades CITES de otros países.
- Interoperabilidad con herramientas y base de datos nacionales y de la CITES.

OBJETIVO

Desarrollar e implementar sistemas armonizados en los PM de la OTCA (reducir asimetrías).

RESULTADOS

- Proceso de los PM de OTCA y modelo de datos basado en la caja de herramientas de CITES sobre permisos electrónicos (CITES toolkit V 2.0).
- Recomendaciones de mejores prácticas y para la implementación/armonización regional.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

Componentes:

Generación de capacidades para los países que están iniciando - Apoyo desde los países con mayores avances a través del intercambio de experiencias y tecnología.

Desarrollo de un modelo regional o plan de implementación articulado con los procesos nacionales de VU.

Ejecución:

SP/OTCA-Coordinación con AAC y SCITES
PFN y Equipos operativos nacionales
Coordinador medio ambiente de OTCA
Asesoría técnica regional
Consultores expertos nacionales

RESULTADOS

- Proceso de los PM de OTCA y modelo de datos basado en la caja de herramientas de CITES sobre permisos electrónicos (CITES toolkit V 2.0).
- Recomendaciones de mejores prácticas para la implementación/armonización regional.

Actividades

Plan diferenciado por componente – Foro electrónico/TIC/Sistema Centra de GIZ

Documentación de sus procesos y sistemas de emisión de permisos CITES, electrónicos o no, comparación con Toolkit de CITES. Situación actual.

Identificación de legislación relacionada y actores (socialización del proyecto).

Descripción de bases de datos nacionales y tecnología.

Intercambio de experiencias.

Identificación de necesidades operativas y de capacidades.

Recomendaciones para avanzar en sus respectivos procesos nacionales y para el modelo regional. Situación futura.

Desafíos y oportunidades

- Estandarización de procedimientos/formatos.
- Transformar todo lo que está en papel en campos digitales con base en regulaciones y procedimientos /requerimientos formales.
- Digitalizar la información que permite la toma de decisiones, aplicación y verificación. Hacerla accesible a través de los sistemas. Bases de datos.
- Cooperación interinstitucional, particularmente con aduanas, autoridades sanitarias, científicas, para la integración de iniciativas y sistemas.
- Harmonización y diseños flexibles para acomodarse a posibles cambios, nuevos requerimientos o actualizaciones/regulaciones, estándares y normas internacionales.
- Nuevos niveles de cooperación con instituciones e iniciativas relacionadas, destinadas a facilitar el comercio, lo que garantiza una mayor seguridad y menos fraude, y la armonización de la documentación en el comercio internacional.

Temas prioritarios

Marco legal relacionado.

Partidas arancelarias /regional.

Manejo de las cuotas de comercio a través de los sistemas.

Generación de datos y estadísticas para otros fines – no solamente para informes anuales CITES.

Pagos electrónicos.
Firmas electrónicas.

Interoperabilidad a nivel regional y con importadores.

-Recomendaciones para facilitar la comprensión de la herramienta de CITES por Autoridades no expertas en sistemas electrónicos.

-Intercambio de información entre países sobre procesos para los temas identificados: partidas, pagos electrónicos.

-Creación de la Red de Expertos /Grupo de trabajo de OTCA en permisos electrónicos.

-Mecanismos sugeridos para mantener la comunicación, intercambio de conocimientos y experiencias – para avanzar el los procesos nacionales y en el proceso de armonización regional.

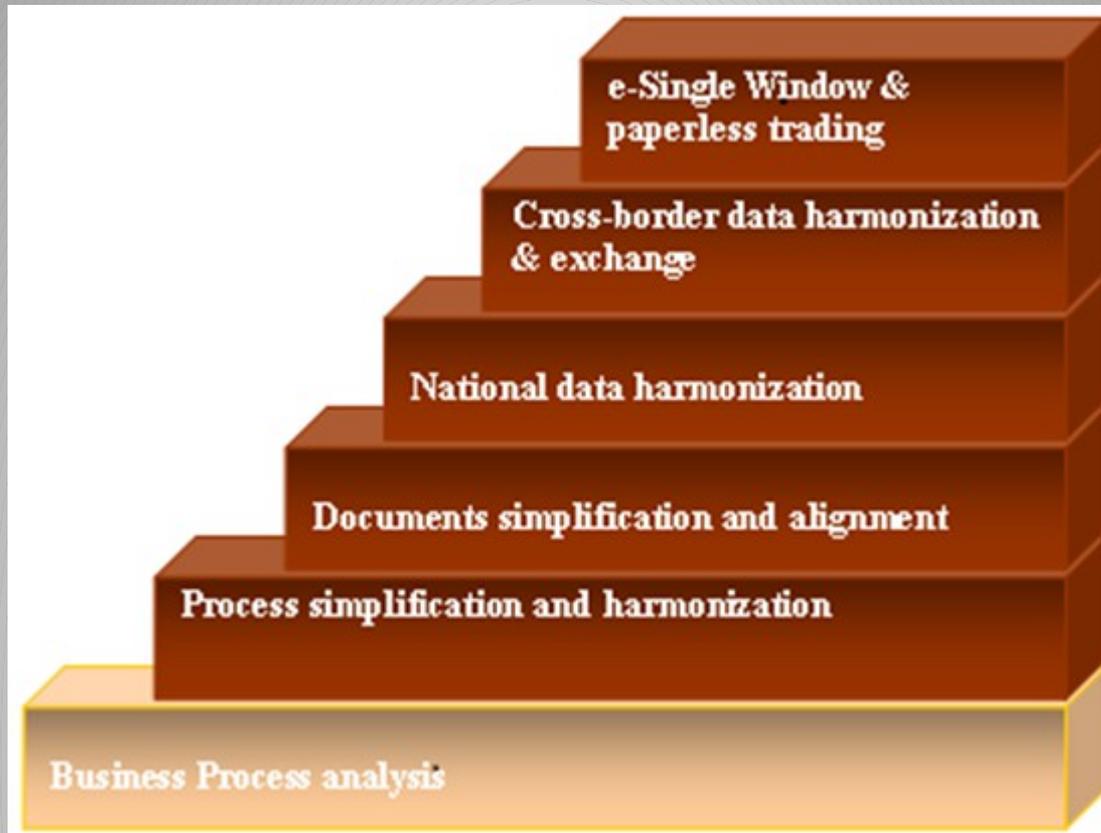
– Propuesta de foro electrónico y ofrecimiento de facilitación del mismo por la SCITES.

Taller regional de avances e intercambio de experiencias y tecnología

Quito, agosto de 2013

Situación actual

Bolivia	Brasil	Colombia	Ecuador
<p>No cuenta aún con un sistema electrónico de permisos CITES, sin embargo tiene como producto de este proyecto una propuesta nacional basada en la herramienta de CITES y en los modelos de los países con mayores avances.</p> <p>En desarrollo la VUCE y contactos iniciados para integrar los procesos.</p> <p>En proceso Reglamento CITES. Tiene regulaciones relacionadas a sistemas electrónicos.</p>	<p>Implementa desde 2006 su sistema electrónicos de permisos CITES y no- CITES llamado SISCITES. No tiene servicio web ni firma digital.</p> <p>En proceso de desarrollo a nivel nacional la VUCE, interacciones entre las instancias pertinentes para articulación de los sistemas.</p> <p>Tiene las leyes requeridas</p>	<p>Implementa desde 2008 las exportaciones con fines comerciales a través de VUCE. Falta incluir en el sistema los otros procesos de comercio con fines científicos, circos, zoológicos e investigación.</p> <p>Tiene las leyes requeridas.</p>	<p>En desarrollo el sistema electrónico de emisión de permisos CITES y no CITES a través de VUE. Falta ingresar inf. al SIB.</p> <p>En proceso Reglamento CITES. Tiene regulaciones relacionadas a VUE y a sistemas electrónicos.</p>
Guyana	Perú	Surinam	Venezuela
<p>Tiene gran parte de su proceso de emisión automatizado con un software diseñado para eso. En proceso de articulación de VU cuando se apruebe la ley. En proceso regulaciones relacionadas a CITES. Ventaja: el equipo consultor del proyecto fue el mismo que desarrolló el sistema de VU (SWAPS) en fase de aprobación.</p>	<p>En desarrollo los procesos de emisión CITES a través de VUCE.</p> <p>Tiene Reglamento CITES y regulaciones de sistemas electrónicos. Formalizadas las peticiones a aduana para proceder a insertar sus procesos en VUCE.</p>	<p>No tiene aún un sistema electrónico. Avances en diálogos con Aduanas, administrador del sistema VU en desarrollo (SIDUNEA). No hay condiciones operativas aún. Ni regulaciones.</p>	<p>No tiene aún un sistema electrónico. Tienen los procesos en orden, bases de datos y algunos sistemas electrónicos por áreas u otras instancias. En proceso un acuerdo formal para automatizar todo. Reglamento CITES en proceso.</p>



Secuencia de procesos

Constituye un importante proceso que apoya los esfuerzos nacionales e internacionales en:

- Mejorar la efectividad de gestión de la administración de permisos
- Las bases de datos e información relacionada para la toma de decisiones
- Facilitar el trámite de los usuarios
- Optimizar los mecanismos existentes de coordinación y control intra e interinstitucional promoviendo una mayor cooperación e integración con otras iniciativas para impactar positivamente en el comercio exterior al cumplir con los requerimientos de sistemas más amplios como aquellos de la Organización Mundial de Aduanas y de la Convención CITES.

A través de esta iniciativa se ha generado mayor conocimiento y apoyo para reducir las asimetrías existentes en los procesos y sistemas nacionales, utilizando como guía la Caja de Herramientas de CITES para permisos electrónicos (Toolkit de CITES - V 2.0) y el trabajo conjunto entre autoridades y expertos nacionales.



http://cites.org/esp/prog/e/e-permitting-toolkit.php/informes_OTCA

<http://cites.org/esp/prog/e/e-permitting-toolkit.php>

Proyecto "Emisión Electrónica de Permisos CITES en los Países Miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)"

Informes de los Países Miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

**Foro electrónico regional:
Emisión Electrónica de Permisos CITES en los Países Miembros de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)**

Septiembre - Octubre de 2014



OBJETIVOS

- -Generar y adquirir conocimientos y experiencias, así como una mayor comprensión de las recomendaciones técnicas y operativas del Proyecto E-Permit, para garantizar mejores prácticas en el desarrollo y avances de sus respectivos procesos y sistemas.
- -Fortalecer la comunicación e interacción entre los representantes de las Autoridades Administrativas CITES de los Países Miembros de la OTCA y los expertos técnicos nacionales e internacionales que conforman la Red de Expertos de E-Permit de la OTCA.
- Dialogar e intercambiar experiencias y prácticas sobre los temas, acciones y documentos relacionados con los procesos que consideran prioritarios para sus avances a nivel nacional y definir propuestas, mecanismos conjuntos o modelos que promuevan una armonización regional.
- Intercambiar ideas sobre las posibles soluciones o recomendaciones propuestas a los problemas y limitaciones comunes identificados en los distintos análisis de los procesos y sistemas.
- **Estrategia:**
 - Documentos base
 - Tablas de priorización
 - Uno o dos temas por semana

Participantes:

Países Miembros de OTCA:

PFN
Equipos operativos
Consultores nacionales
Otros invitados/instancias

AP/OTCA – Coordinación Medioambiente
Apoyo de PRA
Apoyo de SCITES

Alojamiento del Foro:

Sitio web CITES - Foros

GRACIAS

Ximena Buitrón Cisneros

ximebuitron@hotmail.com