



PERÚ Ministerio del Interior



1ER FORO
NACIONAL SOBRE
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
TRANSNACIONAL
REALIDAD, ESTRATEGIAS
Y PERSPECTIVAS



BICENTENARIO
PERÚ
2024

CERTIFICADO

Otorgado a:

Angela Lucila Pautrat Oyarzún

Por haber participado en el primer Foro nacional:

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
REALIDAD, ESTRATEGIA Y PERSPECTIVAS

con una duración total de 6 horas académicas.

San Isidro, 29 de febrero de 2024

WALTER ORTIZ ACOSTA
Director General

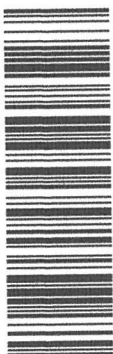
Dirección General Contra el Crimen Organizado
Ministerio del Interior

SERGIO MONAR MOYOLI
Director General

Dirección General de Inteligencia
Ministerio del Interior

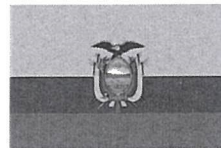
EDGAR ZÚÑIGA BLACK

Director (e) de la Escuela Inteligencia
Dirección General de Inteligencia
Ministerio del Interior



1ER FORO NACIONAL SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

REALIDAD, ESTRATEGIAS
Y PERSPECTIVAS



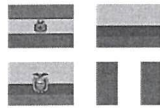
 **DÍA:** JUEVES 29 DE FEBRERO DE 2024
 **HORA:** 07:15 A 13:30 HORAS
 **LUGAR:** AUDITORIO MARIANO SANTOS MATEO
3ER PISO - MINISTERIO DEL INTERIOR



PERÚ Ministerio del Interior



BICENTENARIO
PERÚ
2024



Acto protocolar

- 07:15 a.m. Recepción y registro de participantes
- 07:45 a.m. Inauguración del evento
Víctor Manuel Torres Falcón
Ministro del Interior
- 07:55 a.m. Foto protocolar

Presentación de las Ponencias

- 08:00 a.m. "Amenazas y desafíos globales a la política de seguridad del siglo XXI"
Mag. Javier Gamero Kinosita
Asesor del Viceministerio de Seguridad Pública
- 08:30 a.m. "El tráfico ilícito de drogas y el desarrollo del crimen organizado en el Perú"
General PNP Zenón Loayza Díaz
Director Antidrogas - DIRANDRO PNP
- 09:00 a.m. "Los conflictos socioambientales y su influencia en el desarrollo nacional"
General PNP Gregorio Villalón Trillo
Director de Medio Ambiente - DIRMEAMB PNP
- 09:30 a.m. "Amenazas y desafíos en el ciberespacio"
Gral. PNP (R) Sergio Monar Moyoli
Director de Inteligencia del Mininter - DIGIMIN
- 10:00 a.m. **Coffee break - Descanso**
- 10:30 a.m. "Impacto de la migración en el Perú – regularización, seguridad e integración"
Mag. Armando García Chunga
Superintendente Nacional de Migraciones
- 11:00 a.m. "Desvío de armas de fuego y municiones que posibilitan el tráfico de armas y municiones a través de organizaciones criminales"
General PNP (R) Teófilo Mariño Cahuana
Superintendente Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos - SUCAMEC
- 11:30 a.m. "Estructura criminal de la actividad delictiva y crimen organizado en el Perú"
Teniente General PNP Oscar Arriola Delgado
Jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú
- 12:00 p.m. "Alcances del Plan de Acción Resolutivo (PAR) de la Comunidad Andina contra la delincuencia organizada transnacional"
Embajadora Lilliam Ballón de Amézaga
Representante del Ministerio de RREE en el Grupo de Alto Nivel para ejecutar el Plan de Acción Resolutiva de la Comunidad Andina contra la delincuencia organizada transnacional
- 12:30 a.m. Rueda de preguntas a los expositores

Clausura

- 01:30 p.m. Palabras de clausura
Víctor Manuel Torres Falcón
Ministro del Interior

1ER FORO NACIONAL SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

REALIDAD, ESTRATEGIAS
Y PERSPECTIVAS



PONENTES:

VÍCTOR TORRES FALCÓN MINISTRO DEL INTERIOR



General PNP (r) con 38 años de servicio en la Policía Nacional del Perú. Ingresó a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, cursando estudios en el Batallón de Cadetes GG; siendo becado para culminar sus estudios de tercer y cuarto año en la Escuela de Carabineros de Chile del General Ibáñez del Campo en Santiago de Chile.

Post graduado del XXVII Programa de Investigación en Administración y Ciencias Policiales en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú (ESCPOGRA-PNP), ha seguido cursos de especialización sobre Gobernabilidad, Gestión Pública y Orden Interno en la Universidad San Martín de Porras, estudios de Diplomacia y Política Exterior en el XXXI Ciclo de Perfeccionamiento en la Academia Diplomática del Perú, y diplomados de Gerencia de Proyectos de Inversión Pública y Desarrollo Institucional en la Universidad Ricardo Palma y de Alta Dirección en Administración en la Universidad de ESAN.

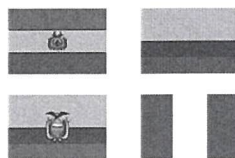
Ha desempeñado altos cargos en la Policía Nacional del Perú, como Jefe de Estado Mayor, Director Nacional de Gestión Institucional, Director de Educación y Doctrina, Jefe del Frente Policial VRAEM, Jefe de la XV Dirección Territorial Policial de Ica, Jefe del Estado Mayor Personal de la Dirección General de la PNP y Director de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General (EMG).

Mediante Resolución Suprema (RS) Nro. 174-2023-PCM del 21 de noviembre de 2023 fue designado Ministro de Estado en el Despacho del Interior.



1ER FORO NACIONAL SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

REALIDAD, ESTRATEGIAS
Y PERSPECTIVAS



LIC.IUR. JAVIER GAMERO KINOSITA ASESOR II DESPAÑO VICEMINISTERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Oficial (r) de la Policía Nacional del Perú, jurista, criminólogo y traductor jurídico, licenciado en Administración y Ciencias Policiales en la Escuela de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú, licenciado en Derecho (Licenciatus iuris cum laude) y magister en Criminología (Legum Magister magna cum laude) por la Universidad de Berna, Suiza. Es además egresado de la Escuela Superior de Policía (ESUPOL) y del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) con cursos de especialización en Alemania y Austria. Su campo de especialización es la política criminal internacional.

Ha integrado el equipo de traductores jurídicos de las Cortes Jurisdiccionales y Policía del Cantón de Berna y Friburgo en Suiza y es docente visitante en diversas universidades europeas, colegios profesionales y centros de formación y especialización de las FFAA y PNP del Perú. Es autor de diversos trabajos de investigación en Suiza: "Tráfico de cocaína y delincuencia organizada" (1993), "La violencia política y los derechos humanos en el Perú" (1994) y "La corrupción como amenaza para la gobernabilidad en el Estado de derecho moderno" (2003), "Amenazas y desafíos a la política de seguridad del siglo XXI" (2020), entre otros.



GENERAL PNP ZENÓN SANTOS LOAYZA DÍAZ DIRECTOR ANTIDROGAS PNP

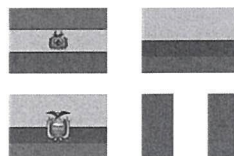
Oficial General de la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad, Magister en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo y en la Universidad del Pacífico, bachiller en Educación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

En los últimos años se ha desempeñado como jefe de diferentes unidades policiales encargadas de la investigación del delito y crimen organizado en la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), y en la Regiones Policiales de La Libertad y Lima.



1ER FORO NACIONAL SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

REALIDAD, ESTRATEGIAS
Y PERSPECTIVAS



GENERAL PNP GREGORIO VILLALÓN TRILLO DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE PNP

Oficial General de la Policía Nacional del Perú, con el grado de General de la Policía Nacional del Perú; Licenciado en Administración y Ciencias Policiales; Licenciado en Educación y Magister del Programa de Alto mando en orden Interno y Desarrollo Nacional, y Magister en Políticas Públicas en la Universidad Católica del Perú.

En su larga trayectoria Policial ha participado en diversos seminarios sobre Delitos Ambientales en Brasil, Colombia e Italia; diversos cursos institucionales entre ellos, curso de investigación de Tráfico Ilícito de Drogas; Curso de Delito de lavado de Activos y contra la Corrupción, y curso en el extranjero de metodología e investigación y Fisiología forense; ha desarrollado además, pasantías en adquisiciones y contrataciones con el Estado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y pasantía en poligrafía en los Estados Unidos-Texas Austin.

En la actualidad, por disposición del Comando Institucional, desempeña el cargo de Director de Medio Ambiente de la Policía nacional del Perú, desde la cual planifica y comanda, planes estratégicos para combatir los Delitos Ambientales a nivel nacional.



SERGIO LUIS ANTONJO MONAR MOYOLI DIRECTOR DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA DEL MININTER

General de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Ingeniero de Sistemas, Licenciado en Administración y Ciencias Policiales. Especializado en Inteligencia Estratégica, Informática, Ciberinteligencia y Seguridad Digital; Maestría en Gestión Administrativa, Especialización en Formulación de Proyectos de Inversión Pública, Especialización en Interpretación de Imágenes y Programas de Georeferenciación.

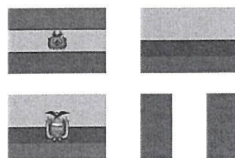
Cuenta con más de 30 años de experiencia ocupando cargos directivos en la Policía Nacional del Perú. Habiendo registrado felicitaciones y condecoraciones por servicios prestados, por destacado esfuerzo intelectual.

También ha ocupado cargos de Director General de Inteligencia del Ministerio del Interior, Director General de Información para la Seguridad y ha realizado asesorías en el Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.



1ER FORO NACIONAL SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

REALIDAD, ESTRATEGIAS
Y PERSPECTIVAS



ARMANDO BENJAMÍN GARCÍA CHUNGA SUPERINTENDENTE NACIONAL DE MIGRACIONES

Magister en Administración de Empresas, Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Gestión Pública y Proyectos y Bachiller en Ciencias de la Universidad de Piura.

Ha desempeñado sus funciones como asesor de la Alta Dirección de la Gerencia General del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL); especialista en Plan de Gobierno Digital en la Oficina de Sistemas del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI); y asesor para la Gerencia General, gerente de Usuarios y director de Operaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES. Gerente de la Organización Electoral y Coordinación Regional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); gerente de Operaciones Registrales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC); jefe regional de Piura; asistente de Jefatura Regional de Piura; entre otros instituciones públicas y privadas.



GRAL PNP (R) TEÓFILO MARIÑO CAHUANA SUPERINTENDENTE SUCAMEC

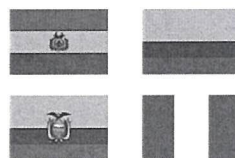
General de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Doctor en Gestión y Ciencias de la Comunicación, egresado en Administración y Ciencias Policiales, y Licenciado en Educación, con Grado jerárquico de General de la Policía Nacional del Perú - PNP, y Grado profesional de Magister, al haber estudiado ampliamente la Maestría en Docencia Universitaria e Investigación e Investigación Pedagógica en la Universidad San Pedro. Con experiencia en Asesoría y Gestión Pública, desarrollada en el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, y otras instituciones públicas en desempeño a nivel de Grado de General.

Con soporte legal y conocimiento de la realidad peruana y gestión en los conflictos sociales, al haberme desempeñado durante mi trayectoria como Oficial en actividad de la PNP, lo que me ha permitido adquirir habilidades orientadas hacia el trabajo en equipo para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.



1^{ER} FORO NACIONAL SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

REALIDAD, ESTRATEGIAS
Y PERSPECTIVAS



TNTE GRAL PNP OSCAR ARRIOLA DELGADO ESTADO MAYOR GENERAL PNP

Oficial General de la Policía Nacional del Perú. Es calificado en Administración y Ciencias Policiales con especialidad en Orden Interno. Ha seguido el Programa de Estado Mayor en la Escuela Superior de la Policía.

Es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, además Magister en Derecho Penal. Ha desempeñado cargos de dirección como Jefe del Estado Mayor General de la PNP; División de Terrorismo Regional en el VRAEM y Jefe del Frente Policial VRAEM de la Policía Nacional del Perú.

Ha participado en cursos como: Seminario de Terrorismo, Tráfico Ilícito de Drogas y Criminalidad Organizada Transnacional en el FBI – EEUU de América (2019). Es diplomado en Justicia Penal en la Criminalidad Organizada y Secreto de las Comunicaciones, Academia de Justicia Penal Roswell, EEUU de América (2013).



SRA. LILIAM BALLÓN DE AMÉZAGA EMBAJADORA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ

Embajadora Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en el Grupo de Alto Nivel para ejecutar el Plan de Acción Resolutivo de la Comunidad Andina contra la delincuencia organizada internacional.

Embajadora del Servicio Diplomático de la República, Licenciada en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar, Magister en Ciencia Política con Mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ha sido Sub directora de Seguridad, Control y Desarme (2005-2009), Directora de Medio Ambiente (2014-2018) y Directora General de Asuntos Multilaterales y Globales (2023) en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, se ha desempeñado como Cónsul Adscrita en el Consulado General del Perú en Países Bajos, Representante Alterna del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Viena-Austria, Jefa de Relaciones Externas en la Comisión Preparatoria del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Jefa de Cancillería en la Embajada del Perú en Argentina y Cónsul General del Perú en París, Francia.

