Contexto Mesa 6 en el marco del XI DAN

Sandra Paola Naranjo Aristizabal <snaranjo@saesas.gov.co>

Mar 28/05/2024 10:47

Para:Francis Clarizza Vargas Diaz <fvargas@saesas.gov.co>
Cco:SANDRA NARANJO ARISTIZÁBAL <walimaia@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (949 KB)

2024.05.27 Acreditaciones Colombia Estados Unidos.pdf; 2024.05.24 Programa minuto a minuto XI DAN.pdf;

Un cordial saludo

Por medio de la presente me permito poner en contexto del trabajo preparatorio al Diálogo de Alto Nivel Colombia-Estados Unidos (DAN) así como el orden que tendrá lugar en su segundo día de trabajo en el que participará la SAE.

Al DAN lo antecede un trabajo interinstitucional y con delegados de los Estados Unidos que se surtió durante cuatro meses, casi de manera semana o quincenal, en las 8 mesas temáticas que han sido creadas para gestar este diálogo. La SAE participó en las discusiones de la Mesa 6 y en un espacio alterno a esta mesa que se surte en el marco del Grupo de Trabajo Antinarcóticos (GTA).

De una lado, la Mesa 6 trabaja los temas de SEGURIDAD, ANTINARCÓTICOS Y DESARROLLO RURAL. Después de extensas discusiones pudimos situar en conjunto con la FGN la generación de un compromiso conjunto a ser respaldado por la cooperación de Estados Unidos y para lo cual existe una pre-aprobación como todos los demás compromisos a los que se llegaron en el marco de estas mesas preparatorias y es el siguiente:

> **Área de Trabajo No. 3 de la Mesa 6** Fortalecer las capacidades institucionales y operativas contra las finanzas ilícitas y el lavado de activos.
> Acciones:
> 1. Apoyo técnico y tecnológico de Estados Unidos para facilitar la articulación entre la SAE y la FGN a partir del fortalecimiento de la interoperabilidad de sus sistemas de información, así como para el desarrollo de un protocolo conjunto para recepción y registro de bienes incautados en proceso de extinción de dominio lo cual permitirá una mayor eficacia en la lucha contra el lavado de activos.
> 2. Formulación y ejecución de proyectos que permitan aportar en la prevención y robustecer las capacidades técnicas, científicas, tecnológicas y de analítica de datos de las entidades competentes para la lucha contra el lavado de activos y las finanzas criminales.

Este acuerdo, pero en especial el primer punto fue acordado junto con la Fiscal Liliana Patricia Donado Sierra- Directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la FGN.

De otro lado, en el GTA se discutió sobre el Plan de Venta Masiva, al respecto se sostuvo una reunión con INL de la Embajada de Estados Unidos quienes dijeron estar atentos al lanzamiento de los paquetes que estaba por promocionar la Dirección Comercial y tan pronto

eso ocurriera se establecería nuevo contacto. Este es un tema de interés conjunto con una conversación en curso.

Ahora bien, el DAN tiene un nivel de trabajo por las Mesas, por lo que los asuntos del GTA en todo caso son trasversales y pueden llegar a posicionarse en el espacio de la Mesa 6 que es el único donde SAE tiene participación.

El área de trabajo 3 de la Mesa 6 tendrá lugar de 9:40 a 10:30 de mayo 29

Las discusiones en las mesas se sostienen a partir de conversaciones amplias de nivel ministerial y viceministerial alrededor de los temas de interés a conversar con Estados Unidos. Las conversaciones deben girar en torno a los acuerdos ya pre discutidos en las mesas de trabajo. Las intervenciones serán de máximo 6 minutos. Se puede solicitar la palabra para hacer un planteamiento de interés en relación con los temas de la Mesa y las necesidades que busquen ser respaldadas por USA.

· La organización de cada mesa será dirigida en estos roles

- **Moderador:** líder de la mesa (viceministro)

  1.Diego Mauricio Olarte Rincón, Viceministro (e) de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Ministerio de Justicia y del Derecho (2.5min)
  2. Daniela Gómez Rivas, Viceministra para las Políticas de Seguridad y Defensa (e) y Directora de Seguridad Pública, Ministerio de Defensa Nacional (2.5min)

- **Delegado de USA del sector** que en este caso será la Directora Adjunta Oficina de Política Nacional de control de drogas (ONDCP), Casa Blanca, Debbie Seguin. Fue Comisionada Adjunta de la Oficina de Asuntos Internacionales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. • Fue Subdirectora de la Oficina de Políticas y Planificación, y Jefa de la División de Derecho de Información Gubernamental, en la Oficina del Asesor Legal Principal en la Sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Fue abogada principal en la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Fue abogada asesora en el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.

- **Líder:** da inicio y modera el eje temático y da la palabra a cada delegado de alto nivel

- **Líder de cancillería:** facilitará por mesa (Geraldine Cuervo).

- **Delegación de Alto nivel de USA en Mesa :**

1. Debbie Seguin, Directora Adjunta, Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), Casa Blanca
2. Greg Howell, Subdirector Adjunto, Oficina de Asuntos de América Latina y el Caribe, USAID
3. Chris Landberg, Subsecretario Adjunto, INL (Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley), Departamento de Estado

4. Warren Ryan, Subsecretario Adjunto, Oficina de Lucha Contra Finanzas del Terrorismo y Delitos Financieros, Departamento del Tesoro
5. Vance Morgan, Asesor de Política de Drogas, Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), Casa Blanca
6. Sarah Rohn, Oficial encargada de Colombia, INL/Programas del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado 7. James Collins, Comisionado Adjunto, Oficina de

   Asuntos Internacionales, CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza)

Estas notas sitúan de modo general el espacio a asumir por parte de la SAE el día de mañana.

Para los fines pertinentes adjunto la Agenda del DAN, el documento general de compromisos por mesa (página 18 lo de interés para la SAE), dinámica que tendrá cada mesa y perfil de los delegados en cada mesa

Quedo atenta a cualquier inquitud

Gracias