



Taller Regional
Capacitación en Inteligencia de Negocios (BI) aplicada a Riesgo y Valoración
Aduanera y Modelo de Datos de la OMA
16 y 17 de junio de 2015
Hotel Radisson – San José de Costa Rica

Martes 16 de junio

- 7:30 – 8:00 **Registro**
- 8:00 – 8:15 **Palabras de Apertura**
Nanno Mulder, Jefe de Unidad de Comercio, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL Naciones Unidas
Rafael Bonilla, Director General de Aduanas de Costa Rica
Luis Sánchez, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
- 8:15-8:30 Presentación de los participantes

Sesión I: Inteligencia de Negocios (BI) y Data Mining

- 8:30– 10:30 **Conceptos básicos sobre inteligencia de negocios**
Información acerca de los datos de inteligencia de negocios disponibles, su aplicación y administración.
Alberto Chehebar, Consultor CEPAL Naciones Unidas

10:30 – 10:45 Café

- 10:45 – 12:45 **Introducción a Tablero de Control**
Introducción al tablero de control e indicadores de gestión. Trabajo con participación activa de los asistentes en la definición de indicadores.
Cecilia Ruz, Especialista en temas aduaneros y data mining

12:45 – 14:00 Almuerzo

- 14:00 – 15:30 **Herramientas de Data Mining**
Introducción a las técnicas básicas de Data Mining y sus posibles aplicaciones al ámbito aduanero. Presentación de casos de éxito.
Cecilia Ruz, Especialista en temas aduaneros y data mining
Luis Azaña Bocanegra, División de Gestión de Riesgos Aduaneros, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria de Perú (SUNAT)

15:30 – 15:45 Café

- 15:45 – 17:00 **Aplicación de Herramientas de Data Mining**
Ventajas y desafíos de la aplicación de técnicas de data mining. Trabajo con participación activa de los asistentes en la definición de problemas donde pueden aplicarse las técnicas de data mining.
Cecilia Ruz, Especialista en temas aduaneros y data mining
Luis Azaña Bocanegra, División de Gestión de Riesgos Aduaneros, Superintendencia

17:00 – 18:15 **Facilitación del Comercio: Modernización de los Pasos de Frontera en Centroamérica**

Pablo Illarietti, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Miércoles 17 de junio

Sesión II: El Modelo de Datos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)

8:00 – 10:00 **Introducción al Modelo de Datos de la OMA**

Introducción al modelo de datos de la OMA y navegación por los documentos que la componen.

Cecilia Ruz, Especialista en temas aduaneros y data mining

10:00 – 10:15 Café

10:15 – 12:00 **Implementación de Modelo de Datos de la OMA**

Definición del alcance a implementar y trabajo con la participación activa de los asistentes sobre el módulo de la declaración sumaria.

Cecilia Ruz, Especialista en temas aduaneros y data mining

12:00 – 13:30 **Factura Electrónica**

¿A qué llamamos factura electrónica? Documentación complementaria. Seguimiento en el mercado interno.

Cecilia Ruz, Especialista en temas aduaneros y data mining

13:30 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 15:45 **Mejores práctica del intercambio de la información. Norma TIR**

Martin Rojas, Senior Advisor for the Americas, International Road Transport Union (IRU)

15:45 – 17:00 **Apoyo de la SIECA a la facilitación del comercio y su relación con el modelo de datos de la OMA y Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica Centroamericana y a la Implementación del acuerdo de Asociación (PRAIIA)**

Luis Sánchez, Ingeniero en Sistemas, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Esbin Mérida, Experto en temas de procedimientos aduaneros, PRAIIA

17:00 – 17:15 **Palabras de clausura**

Nanno Mulder, Jefe de Unidad de Comercio, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL Naciones Unidas