

Nota conceptual

Formación de formadores en identificación de documentos fraudulentos y suplantación de la identidad

Colombia, Bogotá – 4 al 7 de diciembre 2023

I. Antecedentes

La Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM) es un espacio de intercambio de buenas prácticas y cooperación entre las autoridades migratorias participantes. Esta se crea con la finalidad de generar una herramienta de cooperación entre las autoridades migratorias iberoamericanas para compartir información, reforzar capacidades, unificar criterios y medidas en torno a delitos transnacionales como la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otras cuestiones que permitan mejorar la gestión migratoria, de acuerdo a los marcos legales y normativas de cada país. Los encuentros de la RIAM constituyen importantes ocasiones para entablar alianzas, actualizar dinámicas de cooperación y construir nuevos acuerdos que fortalezcan las acciones en materia migratoria de los países miembros.

Con este propósito, se estará organizando una capacitación del 4 al 7 de diciembre 2023 en la ciudad de Bogotá, Colombia, bajo la Presidencia Pro Tempore de Colombia, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y el Programa Eurofront se llevará a cabo una Formación de Formadores en identificación de documentos fraudulentos y suplantación de la identidad, tal como fue mencionado en la Declaración de Buenos Aires, en agosto del 2023 durante el XIII Congreso de la RIAM.

Con relación a lo señalado, se necesitan respuestas y acciones que permitan avanzar sobre la capacitación de formadores de formadores en cada país miembro de la RIAM para la lucha contra documentos fraudulentos y usurpación o alteración de identidad.

El modelo de Formación de Formadores está pensado para que los nuevos formadores puedan replicar la formación a los inspectores de migración en los respectivos países de la RIAM. Esta metodología permite alcanzar una mayor sostenibilidad y en este caso, permitirá crear una red de puntos focales en todos los Estados Miembros de la RIAM para fortalecer la recolección y el intercambio de datos sobre documentos fraudulentos y usurpación de identidades, reforzando la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en toda la región.

II. Objetivos

a) Objetivo general

- Crear una red de funcionarios capacitados en la identificación de documentos fraudulentos y usurpación de identidad para sentar las bases de una plataforma de intercambio de información sobre este tema entre los países de la RIAM

b) Objetivos específicos

- Formación de 1 funcionario(a) de cada país miembro de la RIAM en las técnicas de formación e identificación de documentos fraudulentos y suplantación de la identidad.
- Esos funcionarios forman parte de una red de capacitadores que repiten la formación en cada país y, potencialmente, en otros países de las Américas.

III. Perfil de participación

La capacitación presencial está dirigida a un(a) (1) inspector(a) de migración de cada país miembro de la RIAM con nivel avanzado en identificación de documentos fraudulentos y suplantación de identidad. Es importante que el/la funcionaria tenga facilidad para interactuar con todo tipo de personas, habilidad para captar y transmitir conocimientos, vocación, empatía, formación adecuada y compromiso con sus instituciones y con la formación continua.

IV. Los expertos liderando la capacitación

Esta capacitación estará liderada por expertos reconocidos en la materia:

- **Angela Johana Bernal**, Oficial de Migración. Técnico perito en Grafología y Documentología Forense en el aeropuerto El Dorado (Migración Colombia)
- **Rodrigo Espinosa Gaona**, Oficial de Migración, oficina Primer Responsable y de viajeros en condición especial. Aeropuerto El Dorado (Migración Colombia)
- **Luz Aide Rivera Palacio**, Oficial de Migración. Técnico perito en Grafología y Documentología Forense en el Aeropuerto El Dorado (Migración Colombia)
- **Juan Anibal Quintero Calderon**, Oficial de Migración, Coordinador oficina Primer Responsable y de viajeros en condición especial. Aeropuerto El Dorado (Migración Colombia)

DESARROLLO DEL CURSO

Breve fundamentación de la propuesta

La transnacionalización del delito, la aplicación de modernas tecnologías en la confección de documentos falsos y falsificados combinados con la necesidad de agilizar el tránsito fronterizo en el ámbito de la integración de los espacios regionales, genera un desafío a la seguridad de nuestras fronteras de la región. Como consecuencia de ello, la gestión de fronteras se ha transformado en una tarea que exige un alto grado de profesionalidad. El logro de un control y una vigilancia fronteriza eficaz requieren la dotación de personal con un alto grado de especialización, por ejemplo, para la detección de documentos falsos. El personal operativo de fronteras debe haber concluido con éxito un curso de formación completo dedicado a su futura misión, que incluya: el conocimiento de legislación pertinente, las normas y procedimientos migratorios fundamentales, el control de documentos, las normas de entrada, estancia y salida, la coordinación y colaboración con otros organismos y la cooperación especial entre los Estados. Por otra parte, la formación debe ser permanente y dirigida a formar capacitadores para que sean capaces de impartir clases periódicas destinadas a los funcionarios de su organización que complementen la formación a los agentes de los puestos fronterizos.

Destinatarios del curso

El curso está dirigido al personal que desempeña tareas de control de ingresos y egresos en los distintos pasos fronterizos de la región.

Explicitación de objetivos

Objetivos generales

Transmitir a los participantes conocimientos técnicos específicos, vinculados con la detección de fraudes documentales.

Lograr la adquisición de conocimientos que puedan ser transferidos a la actividad diaria, de su organización mejorando, de esa manera, la eficacia de los controles fronterizos.



Objetivos

específicos

- Lograr que los participantes puedan identificar la documentación presuntamente alterada.
- Lograr que los participantes detecten que tipo de maniobra fue ejecutada sobre el documento a examinar.
- Efectuar una completa verificación de los indicadores de seguridad de los documentos que se tengan a la vista.
- Identificar los fraudes en su día a día.

Explicitación de contenidos

Programa analítico

Se entregará a los alumnos, junto con el material de estudio, una copia del programa y del cronograma de encuentros, de manera que puedan conocer anticipadamente los contenidos de curso y las fechas en las que se van a tratar cada uno de los temas.

Agenda anexada

Lunes 4: Documentología. Estándares internacionales de los pasaportes y visas

Martes 5: Conceptos técnicos y legales. Presentación de documentos.

Miércoles 6: Medidas de seguridad para evitar fraudes y Fraudes documentales.

Jueves 7: Trabajo en el campo de operaciones

Modalidad de trabajo

Características del curso

Consiste en el dictado presencial.

Metodología de trabajo



Está demostrado que las clases extensas y preponderantemente expositivas son menos eficaces para el proceso de enseñanza-aprendizaje que clases más cortas donde el énfasis se coloca en el trabajo individual y grupal de los alumnos con la guía de un docente.

Por otra parte, también está demostrado que la mayor dificultad con la que se enfrentan los alumnos en el proceso de aprendizaje no es en la adquisición de conceptos, sino en el proceso de relacionar los nuevos conceptos entre sí y con conocimientos previos ya adquiridos, para formar un sistema coherente de conocimientos que puedan ser utilizados como herramienta para la resolución de la variedad de problemas y desafíos que se presentan en el mundo real.

En consecuencia, la dinámica del curso debe ir encaminada al trabajo del alumno bajo la supervisión del docente. Esto implica que, de acuerdo con los distintos tipos de actividades programadas, algunas se harán individualmente y otras se prestarán más para el trabajo y la discusión en grupo. Obviamente, esto implica una planificación previa por parte del entrenador.

Estrategia para el desarrollo de las clases

Actividades en el aula

De acuerdo con la metodología de trabajo propuesta precedentemente, la dinámica de las clases debería contemplar los siguientes momentos:

- ✓ **Apertura:** breve repaso el tema visto en la clase anterior, presentación global del tema de la clase actual y de su relación con el de la clase anterior, introducción de los conceptos nuevos y armado de una red conceptual con la participación de los participantes. Duración de la actividad: entre 40 y 50 min. aproximadamente.
- ✓ **Intermedio:** utilización de los nuevos conceptos para la resolución individual y/o grupal de situaciones problema y/o análisis de casos de estudio reales. A la finalización de esta etapa, la puesta en común de lo trabajado individualmente o por los distintos grupos se impone. Duración de la actividad: aproximadamente 1h 30 min.
- ✓ **Cierre:** un repaso de lo visto durante la clase a cargo del docente con aportes de los alumnos haciendo énfasis en la integración de lo visto en los diferentes momentos de la clase. Esto debe incluir el



refinamiento de la red conceptual armada al comienzo de la clase. Duración de la actividad: entre 30 y 40 min. Aproximadamente.

Actividades prácticas en el futuro lugar de trabajo

Consiste en aplicar lo aprendido en situaciones simuladas directamente en el mundo real. Este tipo de actividad es fundamental para lograr un conocimiento “experto”.

Cantidad de horas por encuentro

Se considera que cada clase no debería exceder las 4 horas reloj. Esto es porque el período de atención en un mismo tipo de actividad es limitado (la experiencia demuestra que, en promedio, después de 45 min. sobreviene el cansancio y comienza a disminuir rápidamente la concentración). Por el mismo motivo es aconsejable ir alternando actividades durante el desarrollo de la clase.

Cronograma de actividades

Además de tener a su disposición un programa con los contenidos del curso es imprescindible que los alumnos cuenten con un cronograma en el que se explicite clase por clase lo que se va a ver, de manera de conocer los temas con anticipación. Se adjunta cronograma.

Lunes 4	CAPACITACIÓN
09:00 – 10:00	<ul style="list-style-type: none"> • Acto de Apertura de la Actividad por la Presidencia Pro Tempore de la RIAM • Discurso de apertura de la OIM • Discurso apertura del Director del Componente 1 de EUROFRONT • Presentación de los expertos y de los asistentes • Presentación de la Capacitación • Foto de Grupo
10:00 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> • Estándares internacionales de medidas de seguridad en documentos de identidad y de viaje. Verificación de los principios sobre la idoneidad del material a estudiar. El pasaporte físico. Metodología del examinador de documentos. Características de seguridad de los documentos de viaje para evitar fraudes. • Documentos de viaje de lectura mecánica (DVLM). Visas. Rol de la Organización Aviación Civil Internacional. Pasaportes. Pasaportes electrónicos
11:00 - 11:30	Coffee Break
11:30 – 13:00	<ul style="list-style-type: none"> • Soportes y elementos de seguridad de los documentos de identidad y viaje. • Medidas de seguridad insertas en el papel Marca de agua- Hilos Materiales utilizados en pasaportes. de seguridad-Fibras- Planchetes • Verificación Operativa de Documentos. Policarbonato
13:00 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 18:00	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de impresión convencional utilizados en fábrica. Sistemas impresores convencionales y digitales- Tipografía-Offset-Huecograbado-Calcografía • Sistemas de impresión digital usados en la personalización de documentos. Laser-Inyección de tinta. Transferencia térmica

	<ul style="list-style-type: none"> Tintas aplicadas sobre papel y policarbonato
09:00 – 10:00	<ul style="list-style-type: none"> Pasaporte y visa de la República Argentina Documento Nacional de identidad Documentos de Viaje y visa de la República de Colombia
10:00- 11:00	<ul style="list-style-type: none"> Documentos de Viaje y visa de la República de Colombia
11:00 – 11:30	Coffee Break
11:30 – 13:00	<ul style="list-style-type: none"> Pasaporte y visa de la República de Panamá Casos de estudio en pasaportes de diversas nacionalidades
13:00 – 14:00	Almuerzo
14:00 - 18:00	<ul style="list-style-type: none"> Últimas tendencias de documentación regional en circulación. Tendencias migratorias en Colombia (falsedades –trafico de migrantes) Importancia en las cargas de datos sensibles, personales y biométricos.
09:00 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"> Conceptos de adulteraciones-falsificaciones. Falsedad Ideológica. Documentos de fantasía. Pasaportes camuflados- Casos prácticos.
10:30 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> “LA RED PUNTO ATENAS: Nuevo referente en la región para la lucha contra el delito de falsedad documental y sus anexos”
11:00 – 11:30	Coffee Break
11:30 – 13:00	<ul style="list-style-type: none"> Detección de impostores. Últimas tendencias en fraudes de identidad (físicos y digitalizados) Tendencias migratorias en Colombia (falsedades –trafico de migrantes)

13:00 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 18:00	<ul style="list-style-type: none"> • Elementos de seguridad superpuestos en el soporte. Cubiertas. Costuras. Números de serie. Calcografía (Intaglio) Imagen latente. Microimpresiones. Tintas ópticamente variables. Tintas de variabilidad óptica magnética. Imagen laser cambiante. Imagen fantasma. Holograma. Kinegrama. Laminados • Verificación Operativa de Documentos – Practicas reales de verificación de documentos
09:00 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación Operativa de Documentos – Practicas reales de verificación de documentos en el aeropuerto El Dorado
11:00 – 11:30	Coffee Break
11:30 – 13:00	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación Operativa de Documentos – Practicas reales de verificación de documentos en el aeropuerto El Dorado
13:00 – 14:00	Almuerzo
14:00- 17:00	<ul style="list-style-type: none"> • Debriefing de la practica • Examinación final

Prueba de nivel

En la primera clase es conveniente realizar una prueba de diagnóstico que permita generar un cuadro de situación sobre el nivel de conocimientos real de los alumnos en aquellos temas que constituyen la base sobre la que se va a desarrollar el curso. Esto, por un lado, evita que el docente parta de sólo de supuestos en cuanto al saber del alumno y, por el otro, permite al ubicarse en cuanto a su verdadero nivel de conocimientos.

Una segunda evaluación que consistirá en aplicar conocimientos adquiridos para resolver alguna situación problema, semejante a la que se le va a presentar al funcionario en su trabajo diario.

Evaluación del curso

Encuesta de opinión sobre el curso

Además de la percepción de los capacitadores sobre el desarrollo del curso, y de los resultados de las evaluaciones, otro elemento importante a tener en cuenta en la evaluación de un curso es la opinión de los propios destinatarios. Una encuesta contestada en forma anónima al finalizar el curso permitirá conocer el punto de vista del participante; el que con la adecuada ponderación puede ayudar a detectar y corregir deficiencias en los sucesivos cursos a dictarse.

REQUERIMIENTOS

Equipamiento e insumos

Abarca los elementos de apoyo didáctico requeridos para impartir los cursos de capacitación:

- ✓ Computadora portátil tipo “notebook”.
- ✓ Pantalla digital para conectar a la computadora.
- ✓ Lupas cuentahílos de 6 u 8X.
- ✓ Luces ultravioletas

Apoyo Programa Eurofront (UE):

El Programa Eurofront, a través del Pilar 4 (confiado a OIM), estará:

- Financiando la participación de las autoridades pertenecientes a los países beneficiarios del Programa (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú).
- Financiando la participación de expertos/as liderando la capacitación.
- Apoyando en el financiamiento de la logística del evento a ser llevado a cabo en Colombia.
- Participación del Director del Componente 1 de Eurofront en la sesión de apertura.
- Un experto del Programa Pilar 2 y3 (confiado a FIIAPP) para que presente la iniciativa Punto Atenas de la Policía Nacional de España durante la capacitación.



Apoyo Programa Mesoamerica (PRM):

- Financiando la participación de las autoridades pertenecientes a los países beneficiarios del Programa (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana).
- Financiando la participación de expertos/as liderando la capacitación.
- Apoyando en el financiamiento de la logística del evento a ser llevado a cabo en Colombia.