



Management Consulting Awards 2023.  
Premio a la Mejor Empresa para el Desarrollo de Talento y  
Gestión Empresarial.

# Consultoría Especializada y Formación Gerencial



# DIPLOMADO en Gestión Integral de Trámites Aduaneros y Nacionalización de Mercancías en Venezuela.

---

El comercio internacional y la gestión aduanera son pilares fundamentales para la economía venezolana. El manejo eficiente y conforme a la legislación vigente de los trámites aduaneros y la nacionalización de mercancías es crucial para las empresas importadoras y exportadoras, así como para los agentes de aduanas y demás actores involucrados. Este diplomado surge de la necesidad de formar profesionales altamente capacitados en la normativa y los procedimientos aduaneros venezolanos, capaces de optimizar los procesos, minimizar riesgos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales.

## Objetivo General

Formar profesionales con un conocimiento profundo y práctico de la legislación aduanera venezolana y los procedimientos asociados a la gestión de trámites de aduanas y la nacionalización de mercancías, capacitándolos para desempeñarse eficientemente en el ámbito del comercio internacional.

## Objetivos Específicos:

---

- Comprender el marco legal e institucional que rige la actividad aduanera en Venezuela.
- Analizar en detalle los diferentes regímenes aduaneros y su aplicación en la práctica.
- Dominar los procedimientos y la documentación requerida para la importación y exportación de mercancías.
- Conocer a fondo el proceso de valoración aduanera y su normativa.
- Gestionar eficientemente el proceso de nacionalización de mercancías, incluyendo el cálculo y pago de los tributos aduaneros.
- Identificar y aplicar las normas relacionadas con el origen de las mercancías.
- Comprender los procedimientos de inspección, verificación y control aduanero.
- Analizar las infracciones y sanciones aduaneras, así como los recursos administrativos y judiciales disponibles.
- Utilizar las herramientas tecnológicas y los sistemas de información aduanera vigentes en Venezuela.
- Desarrollar habilidades para la planificación estratégica y la optimización de la gestión aduanera en las organizaciones.

## Dirigido a:

---

- Profesionales de empresas importadoras y exportadoras (gerentes de logística, comercio exterior, compras, ventas).
- Agentes de aduanas y sus auxiliares.
- Transportistas internacionales y operadores logísticos.
- Abogados, consultores y asesores en comercio internacional.
- Funcionarios públicos relacionados con la administración aduanera.
- Estudiantes y recién graduados interesados en el área del comercio internacional y la gestión aduanera.

# Información General

---



**Duración:** 99 horas académicas



**Nivel:** Gerencial



**Idioma:** español



**Modalidad:** On Line



**Plataforma:** Zoom

**Fecha de Inicio:** 29 de marzo 2027

**Importante:** Las clases en vivo quedan grabadas y se comparten con los participantes para posteriores consultas en caso de no haber asistido en la hora programada. Cuando este sea el caso, el participante se comunica con el facilitador para exponer su situación y acordar detalles de recuperación de la actividad.

## Contenido Programático

---

### **Módulo I: Introducción al Sistema Aduanero Venezolano**

- Marco constitucional y legal del comercio exterior en Venezuela.
- La Ley Orgánica de Aduanas y sus Reglamentos.
- Organización y funciones de la Administración Aduanera venezolana (SENIAT).
- Acuerdos y convenios internacionales en materia comercial suscritos por Venezuela (MERCOSUR, ALADI, etc.).
- Territorio aduanero, zona primaria y zona secundaria.
- Auxiliares de la Administración Aduanera.

### **Módulo II: Gestión Estratégica de la Función Aduanera**

- Diseño organizacional y funcionamiento del departamento de aduanas:
  - o Administración Aduanera
  - o Empresas Importadoras
  - o Agencia de Aduana
- Gestión de riesgos en las operaciones aduaneras.  
Auditoría aduanera.
- Outsourcing de servicios aduaneros.
- Ética y transparencia en la gestión aduanera.

### **Módulo III: Regímenes Aduaneros**

- Regímenes Aduaneros
  - o Importación
  - o Exportación
  - o Tránsito Aduanero
- Admisión y Exportación temporal
- Reimportación y reexportación.
- Depósito aduanero (Almacenes Generales de Depósito, Depósitos Aduaneros).
- Regímenes territoriales (Zonas Francas, Puertos Libres, etc.).

#### **Módulo IV: Proceso de Importación, Trámites y Documentación**

- Declaración Única de Aduanas (DUA): llenado y requisitos.
- Factura comercial, lista de empaque, análisis de documentos de transporte (BL, AWB, CRT).
- Análisis de Certificados de origen, permisos y licencias (sanitarios, fitosanitarios, etc.).
- Inspección previa al embarque (cuando aplique).
- Proceso de recepción y almacenamiento de mercancías.
- Levante de la mercancía.

#### **Módulo V: Tributos Aduaneros**

- Determinación de la base imponible.
- Alícuotas arancelarias (Arancel de Aduanas de Venezuela).
- Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las importaciones.
- Otros impuestos y tasas aplicables.
- Procedimiento de liquidación y pago de los tributos aduaneros.
- Regímenes de exoneración y exención de impuestos.
- Régimen Arancelario:
  - o Régimen General - Régimen Preferencial
  - o Régimen Sector Automotor
  - o Régimen de Contingente Arancelario
  - o Régimen Sector Hidrocarburos
- o Régimen de los BK y BIT

#### **Módulo VI: Valoración Aduanera**

- Acuerdo de Valoración de la OMC y su aplicación en Venezuela.
- Métodos de valoración aduanera: valor de transacción, valor de mercancías idénticas, valor de mercancías similares, método deductivo, método reconstruido, último recurso.
- Ajustes al valor de transacción.
- Declaración del Valor en Aduana (DVA): Casos de Estudios...Ejercicios Prácticos

#### **Módulo VII: Inspección, Verificación y Control Aduanero**

- Tipos de control aduanero
- Canales de selectividad.
- Procedimientos de reconocimiento (electrónica, documental y físico)
- Actas de retención y comiso.
- Régimen sancionatorio aduanero: infracciones y delitos aduaneros.
- Recursos administrativos y judiciales en materia aduanera.

#### **Módulo VIII: Herramientas Tecnológicas y Sistemas de Información Aduanera**

- Inteligencia Artificial en el Proceso de Clasificación Arancelaria: Las Mercancías
- Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA World).
- Declaración en línea y otros trámites electrónicos.
- Portales web de Inteligencia Comercial
- Herramientas de gestión y seguimiento de operaciones aduaneras.

## Metodología de Enseñanza-Aprendizaje

---

- Clases expositivas y participativas.
- Análisis de casos prácticos y reales.
- Discusiones grupales y debates.
- Ejercicios de simulación de trámites aduaneros.
- Lectura y análisis de normativa legal.

## Evaluación

---

- Participación clase.
- Elaboración y presentación de trabajos individuales y/o grupales.
- Análisis y resolución de casos prácticos.
- Exámenes parciales y/o final por módulo

### Cronograma de clases. Horario: 7:30 pm – 9:45 pm

<b>MODULO</b>	<b>FECHA</b>	<b>FACILITADOR</b>
<b>Introducción al sistema aduanero</b>	<b>29,30,31 marzo 2027</b>	<b>SOL PEÑA</b>
<b>Regímenes Aduaneros</b>	<b>06,07,08,09 abril 2027</b>	<b>ENRIQUE CAMACHO</b>
<b>Tributos Aduaneros</b>	<b>12,14,16 abril 2027</b> <b>20,21 abril 2027</b>	<b>SOL PEÑA</b>
<b>Proceso de importación</b>	<b>27,28,29 abril 2027</b>	<b>RONALD ARMAS</b>
<b>Valoración Aduanera</b>	<b>03,05,07 mayo 2027</b> <b>10,11 mayo 2027</b>	<b>ENRIQUE CAMACHO</b>
<b>Inspección y Verificación aduanas</b>	<b>18,19,20,21 mayo 2027</b>	<b>ENRIQUE CAMACHO</b>
<b>Gestión Estratégica de Aduanas</b>	<b>31 mayo 2027</b> <b>01,02,03 junio 2027</b>	<b>RIGEL LADRÓN</b>
<b>Sistema de información aduanera</b>	<b>08,09,10,11 junio 2027</b>	<b>RIGEL LADRÓN</b>

# Certificación y Aspectos Relevantes

---

**Certificación:** Al finalizar y aprobar el diplomado, los participantes recibirán un Diploma emitido por



*Por haber Aprobado el Programa de Estudio Para El Desarrollo De la Práctica Profesional en*

## Gestión Integral de Trámites Aduaneros

### Condiciones generales que aplican para obtener La Certificación UCV /FACES/CEP

---

1. La persona que suscribe el presente documento en lo sucesivo (El Participante) manifiesta su deseo de participación como estudiante de manera libre y espontánea en el programa de estudio que se describe en este documento.
2. El Participante, acepta que una vez realizado el proceso de matriculación no obtendrá reembolso alguno por causas que sean ajenas a ATRACHE Consultor Empresarial.
3. El participante deberá cursar 100% de cada módulo que hace parte del Programa de Estudio. En caso de que no esté presente en tiempo real por temas de conexión u otros inconvenientes, debe comunicarse con el facilitador y enviarle un correo explicativo con su exposición de motivos. Ante tales circunstancias **la clase queda grabada y se comparte para que el participante tenga acceso**, el facilitador monitoreará quién ve la clase grabada, es decir, se debe evidenciar que el participante visualizó la clase.
4. El participante debe realizar y entregar cada evaluación asignada por el facilitador en el tiempo previsto. En caso de tener inconvenientes con lo pautado en la actividad evaluativa, deberá contactar en la inmediatez al facilitador y entregarle justificativo vía correo electrónico con copia a la Coordinación Académica [coordinacionatrache@gmail.com](mailto:coordinacionatrache@gmail.com) y será el facilitador quien defina las opciones en caso de ser conducente para la recuperación de la evaluación.
5. La nota mínima aprobatoria final del programa debe ser igual o mayor a 15 puntos en escala del 1 – 20 pts.
6. Si al terminar el programa usted no alcanza la calificación mínima aprobatoria, ATRACHE Consultor Empresarial le emitirá un certificado digital de participación por el total de las horas cursadas.
7. A los participantes aprobados y solventes administrativamente se les emitirá carta de culminación con el promedio acumulado y se les tramitará la credencial (Diploma) ante la UCV, esta tramitación se demora alrededor de tres (3) meses. (contados a partir de la entrega de resultados definitivos obtenidos de sus notas definitivas). Le informaremos de manera oportuna el proceso de entrega de las credenciales.
8. Los profesores tendrán un lapso de 10 días hábiles para la entrega de notas x cada módulo.

## Facilitadores

---

### Abg. Esp. Ronald Armas



Licenciado en Aduanas, Especialista en Negocio Marítimo.  
CEO Globalex Logistics Venezuela.

Profesional en Comercio Exterior con experiencia desde el año 2007, Agente de Aduanas, y CEO de Globalex Logistics grupo empresarial orientado al sector logístico que ejerce las actividades de Agentes de cargas y Agentes de Aduanas atendiendo al mercado Venezolano y Latinoamericano

### Abg. Esp Sol María Peña



Dieciocho (18) años de experiencia en la Administración Pública, al menos catorce (14) de ellos en cargos de Dirección en el área jurídica, de importaciones, política cambiaria, comercio exterior, políticas de industrias intermedias, control de inversiones internacionales y negociación de acuerdos internacionales, políticas de comercio exterior y políticas arancelarias.

### Lic. Rigel Ladrón



Licenciada en Relaciones Internacionales, mi formación me ha proporcionado un profundo conocimiento de la geopolítica, el comercio internacional y las relaciones culturales, con un enfoque especial en China. Sólida trayectoria de más de 7 años en la enseñanza de mandarín, español e inglés.

### Lic. Enrique Camacho



Licenciado en Comercio Internacional y Especialista en Gestión de Aduanas y Comercio Exterior de la Escuela Nacional de Hacienda Pública. Actualmente, me desempeño como docente en la Dirección de Postgrado de la Escuela ENAHP, donde lidero la formación de especialistas en el área de Gestión en Aduana y Comercio Exterior. Mi línea de investigación y cátedra se centra en el régimen aduanero, la valoración técnica y el desarrollo estratégico de exportaciones no tradicionales, combinando la docencia con la tutoría de Trabajos Especiales de Grado. Cuento con una trayectoria en la administración pública, habiendo desempeñado funciones en el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, donde participé en la formulación de estrategias para el impulso de las exportaciones no tradicionales en Venezuela. En el ámbito empresarial, cuento con una amplia experiencia como asesor y consultor técnico, en materia de importación y exportación.

## Inversión y Plan de Pago

---

INVERSIÓN	Pago Inicial	2da. Cuota (30 días)
<b>450\$ + IVA= 522</b> <b>(tasa BCV)</b>	<b>300\$ (Tasa BCV)</b> Hasta el 29/03/2027	<b>222\$ (Tasa BCV)</b> 30/04/2027

## Pasos Previos para la Postulación e Inscripción en el Programa

- Llenar la Planilla de Inscripción, la cual deberá solicitar vía whatsapp al número +58 (424) 279.36.65
- Una vez confirmada su participación, debe acordar con su asesor fecha y forma de pago.
- Entregar vía whatsapp el soporte de pago.

Reiteramos nuestro compromiso al habernos considerado para llevar a cabo las actividades de la referencia.  
Deseamos acompañarle a solventar sus necesidades con calidad, eficiencia, pasión e innovación

---

*Amalys Atrache*

Dirección General

**ATRACHE Consultor Empresarial**