

# MODELO PREDICTIVO PARA LA DETECCIÓN DE CARGA ILÍCITA EN LAS TERMINALES MARÍTIMAS PANAMEÑAS.

## PREDICTIVE MODEL FOR DETECTING ILLICIT CARGO IN PANAMANIAN MARITIME TERMINALS

Autor: *Fulvia Raquel Garay Briceño*

<sup>1</sup> Universidad de Panamá, Facultad de Administración Empresas y Contabilidad (FAECO) Panamá-Panamá

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0709-8456> Correo electrónico: [fulvia.garay5@gmail.com](mailto:fulvia.garay5@gmail.com); [fulvia.garay@up.ac.pa](mailto:fulvia.garay@up.ac.pa),

Universidad Marítima Internacional de Panamá . Panamá Rep.de Panamá, Facultad FATRAMAR. Correo electrónico: [fgaray@mip.ac.pa](mailto:fgaray@mip.ac.pa)

EJE TEMÁTICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

URL: [https://relaticpanama.org/\\_posters/index.php/segundoencuentro/article/view/15](https://relaticpanama.org/_posters/index.php/segundoencuentro/article/view/15)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15298179>

### RESUMEN

**INTRODUCCIÓN.** Panamá, como uno de los principales centros logísticos y de transporte marítimo en el mundo, enfrenta desafíos significativos relacionados con el tráfico de carga ilícita. La detección temprana de actividades ilegales en la carga marítima, es crucial para la seguridad nacional y la integridad del comercio internacional. **Metodología:** Se desarrollará un modelo predictivo que integra datos de variables históricas de tráfico marítimo, datos de inspección. Decomisos e incautaciones de carga ilícita o ilegal, así como datos y patrones de comercio para predecir la probabilidad de carga ilícita en diferentes terminales. La investigación empleará un enfoque cuantitativo y cualitativo, utilizando datos históricos obtenidos de fuentes oficiales y privadas. Se realizará un análisis comparativo entre las predicciones del modelo y los casos reales de detección de carga ilícita durante el período de estudio, con un horizonte de análisis que abarca desde 2010 hasta 2040. Mediante un análisis descriptivo de los datos existentes se identificarán patrones y tendencias en la carga marítima. **Resultados esperados:** Se espera que el modelo predictivo alcance una capacidad significativa para identificar patrones y anomalías asociadas con la carga ilícita. Se estima una precisión del 85% en la predicción de casos de carga ilícita, con un índice de falsos positivos y negativos significativamente reducido en comparación con métodos tradicionales. La implementación de un modelo predictivo no solo mejorará la detección de carga ilícita, sino que también optimizará la asignación de recursos. La investigación demostrará la efectividad del modelo predictivo y contribuirá al desarrollo de un sistema estandarizado de codificación y clasificación de delitos relacionados con carga ilícita en puertos.

**PALABRAS CLAVE:** Predicción de Tráfico, Tráfico portuario, Gestión de riesgos, Gestión portuaria, Incautaciones en puerto.

