

ANEXO

Diplomatura Universitaria en Investigaciones Complejas, Crimen Organizado y Corrupción

1. Identificación de la propuesta

1.1 Carga horaria total: sesenta (60) horas reloj.

1.2 Modalidad de cursada: Mixta (con actividades sincrónicas y asincrónicas).

1.3 Ubicación en la estructura: Secretaría Académica - Dirección de Extensión.

1.4 Unidad académica ejecutora: Secretaría Académica - Dirección de Extensión.

2. Características:

2.1 Fundamentación:

La Diplomatura Universitaria en Investigaciones complejas, crimen organizado y corrupción surge como respuesta a la necesidad de formar profesionales altamente capacitados con herramientas suficientes para abordar los enormes desafíos operativos, jurídicos y éticos que plantea esta temática en particular.

La investigación de delitos complejos requiere de rigurosidad metodológica y de un enfoque multidisciplinario que le permita al operador esclarecer los hechos delictivos que de forma más grave afectan al tejido social y al Estado de Derecho.

En este sentido, se ha diseñado un plan de estudio que brinda un abordaje profundo y actualizado sobre la investigación penal compleja, a través de un enfoque práctico en base al análisis de los marcos legales vigentes, la utilización de técnicas avanzadas de investigación y la formulación de estrategias eficaces para el recupero de activos en contextos de crímenes organizados y corrupción.

2.2 Objetivos:

Objetivo General

Capacitar sobre conocimientos teóricos y prácticos que les permitan comprender y aplicar técnicas avanzadas para la investigación de delitos complejos vinculados al crimen organizado y la corrupción, desarrollando habilidades analíticas y operativas necesarias para intervenir eficazmente en estos ámbitos.

Objetivos específicos

- Reconocer los elementos estructurales del crimen organizado y su relación con fenómenos de corrupción.
- Identificar herramientas legales y operativas para investigaciones de alta complejidad.
- Aplicar técnicas especiales de recolección de evidencia, con foco en el respeto por las garantías procesales.
- Utilizar herramientas de trazabilidad patrimonial y estrategias para el recupero de activos ilícitos, en el contexto de investigaciones complejas.
- Incorporar herramientas y habilidades prácticas a partir del estudio de casos reales.

2.3 Requisitos de ingreso:

Podrán ingresar a la *Diplomatura Universitaria en Investigaciones complejas, crimen organizado y corrupción*, quienes sean:

- a) Egresados de carreras de Nivel Superior Universitario, cuya obtención se derive de un plan de estudios con una duración mínima de cuatro (4) años y dos mil seiscientas (2.600) horas reloj; en el área de ciencias sociales y/o disciplinas específicas asociadas al derecho y la seguridad, tales como: Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, Criminalística, Investigación Criminal, Abogacía y Ciencia Política.
- b) Egresados de carreras de Nivel Superior Universitario, cuya obtención se derive de un plan de estudios con una duración mínima de cuatro (4) años y dos mil seiscientas (2.600) horas reloj; de disciplinas no mencionadas en el punto a) que en su desempeño profesional se vinculen con la temática.
- c) Graduados de universidades extranjeras que otorguen títulos reconocidos de carreras de grado universitario en línea con lo referido en los puntos a) y b). En el caso de que los estudios de grado se hubieran cursado en universidades extranjeras, la admisión a la diplomatura no implicará la reválida de los títulos previamente obtenidos.
- d) Aquellas personas que no cuenten con título universitario de grado o de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración mínima, podrán ser admitidas con carácter excepcional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 bis de la Ley de Educación Superior N° 24.521 cumplimentando los requisitos compensatorios que se determinen.

2.4 Destinatarios:

Quienes se desempeñen en las áreas de investigación de los cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas policiales, Ministerios Públicos Fiscales o de la Acusación, Cuerpos de Investigación o

Policías Judiciales, organismos de investigación o consultoras privadas, estudios jurídicos especializados en casos penales, entre otros.

2.5 Competencias, destrezas y conocimientos que genera en el estudiantado:

Al finalizar la diplomatura el participante será capaz de:

- Identificar y analizar estructuras y mecanismos del crimen organizado y la corrupción.
- Aplicar técnicas especializadas para la investigación y recolección de evidencia en delitos complejos.
- Utilizar herramientas jurídicas y operativas para el recupero de activos ilícitos.
- Implementar estrategias interdisciplinarias respetando garantías procesales.
- Integrar conocimientos teóricos con habilidades prácticas a través del análisis de casos reales.

3. Organización

3.1 Organización general:

Nº	Espacio curricular	Carga horaria
1	Marco conceptual de las investigaciones complejas	12 horas
2	Técnicas avanzadas de investigación I	12 horas
3	Técnicas avanzadas de investigación II	12 horas
4	Análisis patrimonial y recupero de activos	15 horas
5	Taller de casos: crimen organizado y corrupción	9 horas
	CARGA HORARIA TOTAL	60 horas

3.2 Contenidos Mínimos

- **Marco conceptual de las investigaciones complejas**

Concepto de investigaciones complejas: Definición y características de una investigación compleja. Diferencias entre investigaciones convencionales y de alta complejidad. Coordinación interdisciplinaria en la investigación del crimen organizado.

Caracterización del crimen organizado y la corrupción: Definición y elementos del crimen organizado: estructuras jerárquicas, permanencia, sofisticación tecnológica, uso de violencia y corrupción.

Principales manifestaciones del crimen organizado: narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, ciberdelincuencia, tráfico de armas y contrabando.

Corrupción como facilitadora del crimen organizado: mecanismos de cooptación del Estado, tipologías de corrupción y su impacto social y económico.

Tendencias actuales y desafíos: globalización del crimen organizado, uso de criptomonedas, criminalidad híbrida (terrorismo y crimen organizado).

Teoría del caso y planificación de la investigación. Construcción de hipótesis investigativas. Organización de líneas de trabajo y delimitación de objetivos. Evaluación de riesgos y obstáculos en la recolección de pruebas.

Encuadre jurídico de las investigaciones complejas. Marco normativo de cada una de las manifestaciones del crimen organizado y la corrupción. Normativa procesal aplicable y marco normativo específico.

- **Técnicas avanzadas de investigación I**

Métodos avanzados de recolección y análisis de información. Técnicas de infiltración, escuchas telefónicas y vigilancia electrónica. Cooperación nacional e internacional en la lucha contra el crimen organizado. Allanamientos. Requisas.

- **Técnicas avanzadas de investigación II**

Medios de recolección de evidencia en delitos complejos. Acceso a datos digitales y teléfonos celulares. Recolección de elementos ante organismos estatales y privados. Análisis de datos: Uso de tecnología e inteligencia artificial. Filmaciones. Utilización de tecnología para la investigación. Análisis de residuos. Interceptación de comunicaciones. Averiguaciones en internet. Seguimiento de personas y vehículos. Técnicas especiales de investigación. Acuerdos de colaboración

Límites y control de la recolección de evidencia en delitos complejos. Facultades y límites de los investigadores y operadores judiciales. Control judicial y garantías constitucionales. Resguardo de evidencia y cadena de custodia. Protección de testigos e imputados. Denuncias anónimas.

Cooperación internacional y asistencia legal mutua.

- **Análisis patrimonial y recupero de activos**

Trazabilidad de activos y mecanismos de recuperación de bienes.

Investigación patrimonial. Información fiscal, en registros públicos, bancaria y bursátil, societaria, información en el extranjero. Criptomonedas y otros activos digitales.

Adopción de medidas cautelares tempranas. Inhibición general de bienes. Congelamiento de activos. Embargos. Decomiso. Intervención y veedurías de personas jurídicas.

- **Taller de casos: crimen organizado y corrupción**

Tipología de casos a abordar (casos históricos, actuales, simulaciones). Enfoque multidisciplinario en el análisis de casos. Análisis de casos criminales históricos. Estudio y análisis de casos emblemáticos de la investigación criminal compleja, el crimen organizado y corrupción. Impacto de los errores y aciertos en investigaciones pasadas. Evaluación crítica de casos no resueltos. Trabajo interdisciplinario y resolución colaborativa de casos. Simulación de dinámicas de trabajo con fiscales, jueces y otras instituciones relevantes.

4. Metodología:

Se desarrollarán diversas estrategias metodológicas a través de la combinación de clases expositivas con espacios interactivos, debates, reflexiones y tutorías a lo largo del cursado, a efectos de lograr un aprendizaje activo mediante trabajos prácticos, análisis de casos, talleres y resolución colaborativa de problemas.

5. Evaluación y aprobación:

Se deberá cumplimentar con una asistencia mínima del setenta y cinco por ciento (75%) a todas las actividades académicas, condición necesaria para mantener la regularidad, y la aprobación de un examen final integrador de todos los módulos que componen el programa.

6. Certificación a otorgar:

El IUSE otorgará la Microcertificación: *Diplomado Universitario en Investigaciones complejas, crimen organizado y corrupción* acreditando sesenta (60) horas reloj, a quienes cumplan con los requisitos de aprobación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.