

EDUCACIÓN CONTINUA
CICLO 2019

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL

INTRODUCCIÓN

Este diplomado se enfoca en potenciar la calidad en el manejo y gestión del lugar del hecho en el proceso investigativo, la aplicación de todas las herramientas criminalísticas, el significado y las metodologías de los delitos considerados complejos, la comisión de delitos a través elementos informáticos y la actuación psi en el análisis del comportamiento humano en la escena del crimen.

DESTINATARIOS

- ✓ Señores Magistrados, Fiscales, Defensores Oficiales y Abogados de la Matrícula.
- ✓ Directivos de instituciones de la Seguridad Privada.
- ✓ Funcionarios de la Administración Pública Nacional, provinciales y municipales abocados en la tarea Investigativa.
- ✓ Profesionales y especialistas en seguridad y criminalística.
- ✓ Oficiales de Fuerzas Públicas de Seguridad y funcionarios gubernamentales con responsabilidades políticas o de mando.
- ✓ Profesionales Médicos, Psicólogos, Informáticos y todo otro que se requiera su intervención dentro de un proceso investigativo criminal.
- ✓ Estudiantes avanzados de carreras de Derecho, Criminalísticas y Criminológicas.

OBJETIVOS

- ✓ Discutir la importancia del reconocimiento y preservación de indicios y evidencias en una escena del crimen.
- ✓ Conocer los elementos, rastros o indicios importantes para el esclarecimiento de un hecho delictivo.
- ✓ Planificar un rápido y eficiente actuar ante la presunción de la comisión de un delito, protegiendo los elementos, rastros o indicios a fin de que no sean destruidos o contaminados y garantizar el manejo de la información propia.
- ✓ Conocer los parámetros que fijan el FBI, la policía de Alemania, de Francia y nuestras Fuerzas de Seguridad y policiales, en la preservación y protección de los elementos, rastros o indicios que permiten identificar autores de delitos.
- ✓ Actuar como eficientes auxiliares de la justicia.
- ✓ Unificar criterios de trabajo y gestión en el Lugar del Hecho o Escena del Crimen, de acuerdo a los parámetros que fijan el Manual de procedimiento para la preservación del Lugar del Hecho y la Escena del Crimen; los que serán incorporados a las directivas de turno.
- ✓ Conocer el Protocolo Federal de Preservación que han adherido todas las fuerzas policiales del País.
- ✓ Conocer la importancia del rol del Coordinador del Lugar del Hecho o Escena del Crimen.

PROGRAMA

UNIDAD 1

DESCRIPCIÓN:

Módulo teórico – práctico que aborda los procedimientos y estrategias que se deberán aplicar en la Escena del Crimen.

MODULO 1: INVESTIGACIÓN CRIMINAL, CONCEPTO, OBJETO Y METODOLOGÍA.

La investigación moderna del delito – Principio de Uso - Principio de Producción - Principios de intercambio o transferencia - Principio de correspondencia de características - Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos - Principio de certeza – Las ciencias Forenses - El proceso de la investigación y sus dimensiones.

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Eloy Emiliano Torales

Fecha: 02/05/2019

DESCRIPCIÓN:

Módulo teórico – práctico que aborda la valoración, para el esclarecimiento del hecho delictuoso, de los elementos, rastros o indicios hallados en el Lugar del Hecho.

MODULO 2: LA EVIDENCIA EN LA INVESTIGACIÓN (parte general)

Evolución de los medios de prueba - Los indicios – Rastros – Evidencias – Pruebas – Concepto – Huellas Indiciarias – Tipo de Indicios – Indicios Biológicos – Clasificación de Rastros en General – Huellas de efracción – rodados –sustancias – Agentes vulnerantes – mecánicos – físicos – químicos – biológicos – Clasificación de indicios o pruebas físicas – Equipamiento para análisis de elementos Microscópicos. Cadena de Custodia.

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Jorge Norberto Delgado

Fecha: 16/05/2019

MODULO 3: DOCUMENTOLOGÍA 1

Estudio de Soportes – Estudio de Elementos Escritores - Comparación de formularios. Papel moneda nacional y extranjero. Documentos de identidad. Tarjetas plásticas. Sistemas de seguridad. Tipos de Impresión. Soportes no convencionales (Cd´s – Dvd´s).

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Jorge Norberto Delgado

Fecha: 30/05/2019

MODULO 4: DOCUMENTOLOGÍA 2

Concepto. Documento. La Escritura. Estudio del Soporte. Normas de Seguridad en Papeles. Medidas de Seguridad. Falsificaciones. Adulteraciones. Estudio sobre soportes ópticos (Cd's – DVD's).

¿Qué debo probar?, ¿Cómo debería solicitar el cuestionario pericial? Errores en la clasificación y la guarda del material sometido a pericia.

¿Es viable lo peticionado en el cuestionario pericial en nuestro país?

¿Cuánto debe invertir mi cliente?

Tiempo empleado para el desarrollo pericial.

¿Qué debo aportar?

¿Qué no debo pedir?

Interacción entre el consultor técnico y yo.

¿Entendí la pericia y sus conclusiones?

¿Me pueden impugnar la pericia?

¿Impugnación sin consultor técnico es lógica?

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Jorge Norberto Delgado

FECHA: 13/06/2019

UNIDAD 2

DESCRIPCIÓN:

Módulo teórico – práctico que aborda los pasos y procedimientos para una correcta evaluación del sitio del suceso y el cuidado de las potenciales pruebas.

MODULO 1: ESTUDIO BALÍSTICO CONVENCIONAL.

Concepto y Divisiones – Balística Interior, Exterior y de Efectos. Tipos de armas. Calibres – Distintas denominaciones. Municiones. El peritaje. Cotejo de vainas y proyectiles. Nociones de procedimientos de comparación e identificación. Determinación de Distancia de disparo. Clasificación. Munición. Tipos. Heridas de armas de fuego. Formación de orificios de bala en láminas de acero. Poder de parada (Stopping Power). Disparos indirectos. Rebotes. Impacto de proyectiles en vidrios. Determinación de trayectorias de proyectiles. Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429/73 y su Decreto Reglamentario N° 395/75. El Peritaje Balístico

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Jorge Norberto Delgado

Fecha: 27/06/2019

DESCRIPCIÓN:

Módulo teórico – práctico en donde se introduce los conocimientos fundamentales de la investigación criminal, sus elementos y sus responsables.

MODULO 2: CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA. PRINCIPIOS GENERALES.

Interrogantes Criminalísticos y Criminológicos – Preceptos o Reglas criminalísticas – Componentes de la Escena del Crimen – Inspección Ocular – Objetivo – Reglas Básicas – Tipos de Lugares del Hecho – Abierto – Cerrado – Mixto – Lugar del Hecho cerrado – Mixto – Medio de Transporte – Lugar del Hecho – de Muerte – de Hallazgo – Lugares del Hecho Primario y Secundario – El coordinador del lugar del Hecho en lugares abiertos – Abordaje a la Escena del Crimen – Teoría de las vinculaciones – Errores comunes de los Investigadores en la Escena del Crimen.

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Eloy Emiliano Torales

Fecha: 11/07/2019

MODULO 3: PAPILOSCOPIA

Introducción a la Papioscopía, Disciplinas que la componen, Dactiloscopía, Palmetoscopía, Pelmatoscopía y Poroscopía, Principios científicos en que se basa la Papioscopía, Características del sistema Dactiloscópico Argentino, Lenguaje papioscópico, Dactilograma, natural y artificial, Puntos Característicos, Cotejo Papioscópico, Importancia de una correcta toma de impresiones papioscópica.

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Eloy Emiliano Torales

Fecha: 25/07/2019

MODULO 4: MANEJO Y GESTIÓN DEL LUGAR DEL HECHO

Lugar del Hecho – Escena del Crimen – Protección – Aseguramiento – Actos Iniciales – Medidas a adoptar la presencia de personas heridas o fallecidas – Reglas de protección y Aseguramiento – Inspección Ocular – Conceptos básicos – Reglas básicas – Fijación del Lugar del Hecho – Registros – Fotográficos – Documentales – Recolección de elementos, indicios o rastros. Liberación del Lugar de Hecho o Escena del Crimen. (Manual de procedimientos para la preservación del lugar del hecho o escena del crimen)

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Eloy Emiliano Torales

Fecha: 08/08/2019

UNIDAD 3

MODULO 1: LEVANTAMIENTO DE RASTROS

Rastros Papioscópicos – Reactivos Físicos – Químicos – Magnéticos – Elementos para levantamiento de rastros – Levantamiento de Rastros con reactivo magnético – Utilización de reactivos químicos – Cabina de Cyanoacrylate – AFIS – Embalaje de indicios para su traslado – Elementos básicos del Investigador. Patrones de manchas hemáticas.

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Eloy Emiliano Torales

Fecha: 22/08/2019

MODULO 2: ACCIDENTOLOGIA

Accidentología – Introducción – Concepto – Relación con otras disciplinas científicas. El accidente de tránsito Factores Accidentogénicos: 1) Factor Humano: Tiempo de reacción – Usuario de la vía pública (Conductor – Peatón) Situaciones que influyen en la conducción. 2) Factor Automotriz: componentes principales del automotor – Seguridad Activa y Pasiva. 3) Factor Medio Ambiente: El Camino – Importancia del trazado - Señalización Vial –Orígenes – Funcionalidad Importancia. Investigación y Reconstrucción de accidentes de tránsito. Clases de accidentes de tránsito Criterios de clasificación. Determinación de velocidades en un accidente de tránsito. Determinación de daños en rodados intervinientes. Causa Basal. Evitabilidad Física del Accidente. Atropellos – Fases Típicas – Situación de Pega y Huye – Equipamiento Accidentológico. El Perito Accidentólogo su Inserción en el proceso.

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Jorge Norberto Delgado

Fecha: 05/09/2019

MODULO 3: ANÁLISIS DE CASOS REALES.

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Eloy Emiliano Torales

Fecha: 19/09/2019

MODULO 4:

Psiquiatría, Psicología y Psicoanálisis en el campo de las ciencias jurídicas. La conducta violenta y sus diversas explicaciones. Psicopatología y normalidad. Uso de los diagnósticos en el ámbito legal. Imputabilidad e inimputabilidad. Las personalidades y sus trastornos. Afectos y emociones. Emoción violenta y trastorno mental transitorio. Casos ilustrativos.

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Luis Disanto

Fecha: 03/10/2019

UNIDAD 4

MÓDULO 1:

Sistema "Otométrico - "Oftalmétrico y Radiográfico" - "Odorológico - "Craneográfico" - "Dentario" - "Geométrico" - "Venoso" - "Poroscópico" – Queiloscópico - Antropológico forense, Tatuajes,

otros.

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Eloy Emiliano Torales

Fecha: 17/10/2019

MÓDULO 2:

Abordajes teóricos y caracterización del fenómeno a partir de diferentes perspectivas criminológicas. La producción de conocimiento sobre los delitos complejos. Estrategias de investigación social sobre el tema.

HORAS: 4 horas

Profesores: Dr. Hernán Olaeta

Fecha: 31/10/2019

MÓDULO 3: EL CIBERCRIMEN Y LOS DELITOS INFORMÁTICOS

Historia y evolución de la criminalidad informática. Culturas y subculturas en la red: phearers, hackers y crackers. Definiciones y alcances del cibercrimen y su relación con la guerra cibernética. Naturaleza y características de los delitos informáticos. Anonimato, transnacionalidad e inmediatez en la comisión de ilícitos en la red. Los delitos informáticos, el crimen organizado y los delitos de cuello blanco. El criterio de oportunidad y la criminalidad informática. El Derecho y la seguridad informática como áreas de abordaje del fenómeno del cibercrimen. Gobierno y administración de Internet. Definición de dispositivo informático: tipos y clasificaciones. Delitos económicos en línea: fraudes y estafas en la red. El delito de suplantación de identidad y el phishing como técnica para la obtención de datos personales. Distribución de pornografía infantil y contenidos que promueven el odio. Régimen de propiedad intelectual de obras digitales. Formas de acoso que involucran niños, niñas y adolescentes mediante el uso de aplicaciones o servicios web: el grooming y el cyberbullying. El sexting como forma de intercambio de imágenes eróticas o pornográficas mediante el uso de tecnologías digitales: el porno venganza y la sextorsión. El crimen organizado en la red: narcotráfico, lavado y terrorismo en la nube. El uso de redes privadas para las comunicaciones en línea: la Internet profunda o Deep Web. Funcionamiento de Internet como red global de dispositivos. Sistema de asignación de direcciones web. Técnicas de hacking para el acceso no autorizado a dispositivos y redes informáticas. Aplicaciones informáticas maliciosas (virus gusanos, troyanos, etc.). Uso de botnets o redes maliciosas para la comisión de hechos ilícitos. Criptografía y esteganografía.

HORAS: 4 horas

Profesor: Lic. Gustavo Sain

Fecha: 14/11/2019

MÓDULO 4: MEDICINA LEGAL

Investigación del homicidio - Cronotanodiagnostico, rastros físicos y biológicos en la investigación, violación y homicidio, suicidio-homicidio.

HORAS: 4 horas

Profesor: Dr. Julio Cesar Julian

Fecha: 28/11/2019

EXAMEN FINAL: 12/12/2019

DIRECTOR ACADEMICO

DR. SANDRO ABRALDES

Doctor en Derecho, UNED, Madrid, 2009 – Fiscal Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 24
– Director de la Especialización en Derecho Penal de la Universidad de Belgrano

CUERPO DOCENTE

LIC. ELOY EMILIANO TORALES

LIC. JORGE NORBERTO DELGADO

LIC. LUIS DISANTO

DR. HERNAN OLAETA

LIC. GUSTAVO SAIN

DR. JULIO CESAR JULIAN

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente que considere pertinentes.

CONSIDERACIONES GENERALES

INICIO

2 de Mayo de 2019

FINALIZACION

12 de Diciembre de 2019

DIAS Y HORARIOS

Jueves de 18 a 22 h. cada 15 días de acuerdo a cronograma

CRONOGRAMA DE CLASES

DURACION

80 horas

CARACTERISTICAS

Estructura de seminario-taller participativo, teórico – práctico con presentación de conclusiones y/o proyectos.

SEDE DE DICTADO

Tucumán 1489, CABA.

ASISTENCIA MÍNIMA

75 % de las clases.

CERTIFICACIÓN

El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las evaluaciones y cumplan con la asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos que posean título de grado se les otorgará certificado de aprobación del Diplomado; a aquellos alumnos que no cumplan con dicho requisito se les entregará certificado de aprobación de Curso de Actualización Profesional.

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad.