FOTO: rawpixel.com para Freepik

UNIVERSIDAD DE Belgrano
BUENOS AIRES - ARGENTINA

CICLO 2023

UBDepec
Educación Continua

CESIUB
Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano

DIPLOMATURA EN ANÁLISIS CRIMINAL

PRESENTACIÓN

El Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano (CESIUB) presenta esta Diplomatura en Análisis Criminal, con el fin de brindarle a las participantes, competencias que les permitan desempeñarse en los ámbitos de estudio e investigación del fenómeno criminal, abarcando el análisis que se lleva a cabo tanto en la fase de prevención como en la de conjura o de investigación del delito en todas sus manifestaciones, incluyendo las más complejas.

El Análisis Criminal se ha venido desarrollando en los últimos años, como una metodología de trabajo que ha dado excelentes resultados a nivel mundial en la lucha contra las diferentes manifestaciones criminales. Los delitos comunes, los de delincuencia organizada e inclusive el terrorismo, que son objeto de la aplicación directa de la metodología del análisis criminal.

Así, observamos que es utilizado por Interpol, por la Policía Europea (Europol), Scotland Yard, el FBI, Fiscalías del Ministerio Público, Defensorías Públicas y Privadas, Universidades y en el campo de las empresas privadas, en prevención de seguridad privada, están empleando este novedoso método con el fin de producir el mejor conocimiento posible de la delincuencia, con la finalidad de prevenirlo, investigarlo internamente en el ámbito laboral y reducirlo con las mejores posibilidades de éxito. Además, es utilizado en las áreas de análisis y prevención de riesgos de las infraestructuras críticas frente a posibles incendios, siniestros, sabotajes y otras eventualidades que puedan afectar la cadena de producción industrial, de comercial, de transporte.

Profesionales debidamente formados y capacitados en el Análisis de Información Criminal, proporcionarán a las instituciones públicas y privadas en las que prestan sus servicios, la capacidad de producir información verdadera, exacta, oportuna y confiable en materia de seguridad, para la toma de decisiones en el ámbito estratégico y operacional con miras a la prevención, detección, reacción y reducción de la delincuencia en todas sus manifestaciones.

PROPÓSITO

La presente Diplomatura contribuirá a la capacitación, formación, actualización y profundización del participante en conceptos y habilidades en el campo del análisis de información criminal, para profesionales del área de las Ciencias Sociales específicamente.

OBJETIVOS GENERALES

1) Desarrollar competencias en el estudio sistemático del delito, así como de otros aspectos relacionados con la actividad del análisis de información criminal como son los estudios socio-demográficos, espaciales, y factores temporales que brindan soporte para la investigación de delitos, la reducción de la incidencia criminal, de las alteraciones del orden público y la prevención del crimen.

2) Desarrollar y aplicar una metodología de trabajo que permite conducir el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información proveniente de múltiples fuentes, para su representación en formatos sencillos para ser expuestos en las instancias judiciales que sean menester, tanto en los juicios orales y públicos u otras instancias en los que sea necesario, así como para su representación en modelos que puedan ser empleados para el desarrollo de políticas criminales de prevención y operaciones de investigación del crimen en todas sus manifestaciones.

3) Desarrollar habilidades en el manejo de programas de tecnología de la información y comunicación (TIC), en las diferentes fases del proceso del análisis de información criminal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Identificar y evaluar la estructura, tamaño, niveles de violencia, identidades sociales y étnicas, actividades delictivas, métodos de estructuración, métodos de legitimación de capitales, entre otras características de la delincuencia organizada interna y la delincuencia organizada transnacional o cualquier otra forma que sea incompatible con los parámetros establecidos con la Carta de las Naciones Unidas.

2) Conocer la normativa internacional establecida por la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos para la aplicación de la ley.

3) Identificar las diferentes teorías relacionadas con el análisis de información criminal.

4) Aplicar diferentes métodos de organización y presentación de data criminal en un área de responsabilidad.

5) Aplicar el Ciclo de Inteligencia Criminal para transformar información en inteligencia.

6) Aplicar la estadística en el proceso de análisis de la data criminal. Uso de la herramienta Excel de Microsoft Office.

7) Establecer cómo están los niveles de la delincuencia en su área de responsabilidad (altos o bajos).

8) Elaborar el pronóstico del cuándo, dónde y la hora del próximo evento criminal.

9) Elaborar el mapa de orientación criminal para el desarrollo del análisis criminal de las áreas de responsabilidad.

10) Identificar patrones criminales y delitos seriales en un área de responsabilidad.

11) Calcular el porcentaje de variación y la tasa del delito.

12) Aplicar la tendencia y el pronóstico de eventos criminales con la técnica de regresión lineal.

13) Elaborar la geolocalización del delito con apoyo de mapas para análisis comparativo de información criminal y mapas de densidades para detectar visualmente las áreas de mayor concentración del delito.

14) Aplicar la metodología del pensamiento crítico y el uso de la lógica inductiva y deductiva en el análisis de información criminal.

15) Aplicar los métodos de matrices de asociación criminal, diagramas de relaciones criminales, diagramas de relaciones telefónicas, diagramas de eventos criminales, diagramas de movimientos de drogas, diagramas de mercancías robadas,

diagramas de flujo de dinero proveniente de actividades ilícitas. Uso del programa RFFlow en su modo DEMO.

16) Aplicar la metodología de análisis de ingresos ocultos, para identificar bienes o dinero producto de actividades criminales. Uso de Excel de Microsoft Office.

17) Desarrollar ejercicios prácticos de casos de investigación de casos de delincuencia común y delincuencia organizada.

18) Efectuar presentaciones orales y escritas con la secuencia de las actividades del análisis de información criminal en un caso de investigación, bajo el modelo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas. Con el uso de herramientas de Microsoft Office (Word, Power Point, Excel).

19) Identificar los perfiles criminales como elemento fundamental en la investigación en el lugar del hecho, usando la metodología de la escena de crimen; el perfil geográfico; el modus operandi; la firma; la victimología. En especial de delincuentes desconocidos, con el fin de llegar a su identificación por medio del análisis criminal.

20) Elaborar mapas temáticos y ejecutar técnicas de análisis criminal con herramientas como el Qgis, estas están al alcance de cualquier estudiante, sin necesidad de tener que hacer grandes inversiones o gastos para llegar a hacer análisis criminal.

DESTINATARIOS

La Diplomatura está dirigida a:

- Profesionales universitarios, en todas las áreas del conocimiento, en particular Ingenieros, Actuarios, Analistas de Sistemas, Abogados, Contadores Públicos y Licenciados en Estadísticas, en Matemáticas, en Informática, Geógrafos, Politólogos, Sociólogos, Criminólogos.
- Técnicos Universitarios y egresados de terciarios del área seguridad o defensa.
- Miembros de las agencias policiales, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas de cualquier país.
- Fiscales del Ministerio Público, Jueces, Defensores oficiales, Defensorías del Pueblo, Defensores privados, especialista en el área de la investigación, periodistas de investigación.

- Miembros de la seguridad privada, seguridad corporativa, gerentes de seguridad, gerentes de riesgos, jefes de operaciones, jefes de áreas, vigilado res, custodios, escoltas y actividades afines.
- Miembros de organizaciones de Derechos Humanos con interés en la metodología de investigación del fenómeno criminal.
- En general a todas aquellas personas que requieran del conocimiento de una metodología de investigación del fenómeno criminal.

PERFIL DEL GRADUADO

Al culminar la Diplomatura, el graduado recibirá un certificado expedido por la Universidad de Belgrano y podrá desempeñarse como:

- Analista de información criminal o delictual en una institución pública o privada.

- Asesor en materia de información criminal en distintas organizaciones privadas tanto nacionales como internacionales, para entrenar y capacitar a sus recursos humanos.

- Asesor de entes públicos, sean éstos nacionales e internacionales para la capacitación de sus recursos humanos en el análisis criminal.

- Líderes en proyectos de campañas de prevención e investigación en materia de delitos simples o complejos en todas sus manifestaciones.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Durante el desarrollo de la Diplomatura, el facilitador utilizará el proceso de enseñanza-aprendizaje para ello presentará gradualmente los contenidos de los objetivos generales, orientará a los participantes durante la ejecución de los ejercicios prácticos y los evaluará para recabar información cuali-cuantitativa que permita la toma de decisiones.

De los participantes se espera su integración armónica al proceso para que puedan cumplir cabalmente con las actividades del curso, con miras a optimizar y mejorar el proceso, basado en casos, en problemas y mapas conceptuales con:

- Manejo y uso de Microsoft Office
- Manejo y uso del programa de análisis RFFlow
- Investigación Participativa

- Manejo y uso del QGIS

Se contemplarán todos aquellos tópicos que dentro del desarrollo de las unidades curriculares surjan como problemática del curso.

El desarrollo de las actividades responderá a lo establecido en las normas del Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de Belgrano.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los aprendizajes de cada una de las actividades que se desarrollen en la Diplomatura deberá orientarse en los principios de la metodología andragógica, por cuanto los actores principales del proceso son adultos profesionales. Se apoyará en el plan de evaluación entre los participantes y el facilitador y contemplará las modalidades de autoevaluación, coevaluación y evaluación del facilitador.

Cada actividad de la Diplomatura se ha estructurado de manera que el participante no se convierta en un depositario de conocimientos sino en un generador de conocimiento a través de la aplicación de lo que aprende; por consiguiente, el proceso de evaluación está orientado a detectar lo que aprende el participante, cómo lo aprende, cuán bien utiliza lo aprendido.

También pretende detectar el nivel de acierto y efectividad en algunas actividades del facilitador, tales como atención oportuna y efectiva al participante, pertinencia del trabajo práctico con los contenidos del curso, utilidad del trabajo práctico con el quehacer diario del participante y correspondencia de la actividad con los cursos del plan de estudio de la Diplomatura en Análisis Criminal.

De acuerdo con el propósito del proceso de evaluación en esta Diplomatura, se desprende que se están manejando de forma complementaria dos enfoques, la evaluación tradicional y la evaluación del desempeño. En el primer caso, el participante debe recordar conceptos, identificar técnicas e instrumentos de evaluación; en el segundo caso, tiene que identificar el nivel de los contenidos del curso y resolver problemas complejos del fenómeno criminal, en correspondencia con esos contenidos, para recopilar información válida y confiable que permita tomar decisiones en torno al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje.

El proceso de evaluación estará integrado por las siguientes fases:

Diagnóstica: Le proporcionará información al facilitador en cuanto al nivel de conocimientos que posee el participante sobre un determinado aspecto de la evaluación de los aprendizajes

Evaluación formativa: Permitirá obtener la información acerca de la naturaleza del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus debilidades y fortalezas.

Autoevaluación: El participante emite juicio cualitativo (con carácter formativo) de su desempeño en torno a lo que aprendió, cómo lo aprendió y en qué aspectos debe mejorar su aprendizaje.

Coevaluación: La realizará el participante durante la ejecución y al finalizar la actividad práctica para emitir un juicio en cuanto a la participación activa de los integrantes del círculo de estudios.

Evaluación unidireccional: La ejecuta el facilitador para emitir juicio cuali-cuantitativo acerca de la calidad de los productos logrados, de conformidad con lo criterios establecidos y aprobados por consenso (participantes-facilitador).

Evaluación sumativa o final: Viene dada por la suma de las ponderaciones porcentuales acumuladas en cada producto de las diversas actividades académica y la correspondiente conversión a la escala de 1 a 10 puntos.

El proceso de evaluación se apoyará legalmente en las normas del Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de Belgrano.

PLAN DE ESTUDIO

N°	UNIDADES CURRICULARES	Nº DE HORAS
1	Historia del Análisis y la Inteligencia Criminal	2
2	Introducción al Análisis de Información Criminal.	2
3	Normativa Internacional para la Aplicación de la Ley en Materia de Análisis Criminal y los Derechos Humanos.	3
4	El Estudio de la Delincuencia Organizada Transnacional según la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.	3
5	El Razonamiento Lógico en el Análisis Criminal.	2
6	El Desarrollo del Ciclo de Inteligencia Criminal para Convertir Información en Conocimiento del Fenómeno Criminal.	2
7	El Análisis Criminal Táctico y Estratégico. El Pronóstico del Delito, la Detección de Patrones y Series. Elaboración de Mapas de Densidad y Mapas de Puntos con Uso de Power Map de Excel de Microsoft Office.	12
8	El Análisis de Inteligencia en la Investigación de Delitos de Delincuencia Organizada. Empleo de Técnicas Analíticas de Inteligencia con el Uso de Excel de Microsoft Office, y RFFLOW a modo demo.	7
9	El Análisis de Ingresos Ocultos	2
10	El Perfilamiento Criminal	6
11	Los Sistemas de Información Geográfica como Herramienta de Apoyo en el Análisis Criminal. QGIS Relacionar las bases de datos con las tablas de atributos de las capas vectoriales en QGIS. Análisis estadístico criminal, mediante diversos algoritmos para generar áreas de pronóstico. Aplicación de simbología y etiquetado, para identificar áreas de responsabilidad policiales, áreas de patrullaje, etc. Crear mapas temáticos para elaboración de informes, presentaciones, entre otros. Elaboración de mapas para la gestión policial o de seguridad y la toma de decisiones. Mapas de distribución de áreas de responsabilidad, áreas de patrullaje, reubicación territorial de precintos o comisarías, etc. Salida gráfica. Creación de mapas web interactivos o dinámicos y Dashboards geográficos.	23
	TOTAL	**64 horas**

PROGRAMAS DE LAS UNIDADES CURRICULARES	
DENOMINACIÓN	**1. Historia del Análisis de Información Criminal**
OBJETIVO GENERAL	• Proporcionar un conocimiento racional y crítico del pasado del análisis e inteligencia criminal.
CONTENIDOS FUNDAMENTALES	1. La inteligencia en el mundo antiguo. 2. El origen militar de la inteligencia. 3. Los orígenes y evolución del análisis e inteligencia criminal desde el siglo XIX a nuestros días. 4. La evolución histórica de la inteligencia policial y criminal en Latino América. 5. Modelos Policiales. Dos Escuelas de Análisis. Dos Organizaciones Internacionales
ESTRATEGIAS PEGAGÓGICAS SUGERIDAS	• Dinámica de grupo • Coloquio • Análisis de casos
EVALUACIÓN	• Evaluación Diagnóstica. Su carácter es exploratorio para conocer las competencias de entrada que maneja el participante. • Evaluación Formativa. se realiza mediante el producto de las mesas de trabajo y los informes sobre las presentaciones individuales y grupales. Valor 40% de la Calificación Final. • Evaluación Sumativa. Aplicación de los elementos teóricos y metodológicos en la construcción de Proyectos de Investigación. Valor 60% de la Calificación Final.
BIBLIOGRAFÍA	• Sheldon Rose, (2008) Espionage in the Ancient World. Mc Farlanda and Compay Inc. Publishers, USA. • IALEIA, (2000) Intelligence 2000 Revising the basic elements. Joint publication IALEIA & LEIU. • Repolla Carlos, Camacho Jesús, (2018) Inteligencia Criminal y las técnicas en el análisis de inteligencia. Editorial Lajouane. • Scarpa Martha, (2009) Introducción al análisis delictual, breve historia del análisis delictual. Fundación Paz Ciudadana, Conceptos, edición Nro. 7.

DENOMINACIÓN	**2. Introducción al Análisis de Información Criminal.**
PROPÓSITO	Obtener conocimientos sobre los diferentes aspectos generales que conforman los métodos del análisis de información criminal, como un estudio formal de los elementos involucrados en los delitos.
OBJETIVO GENERAL	• Asumir una actitud crítica, constructiva y positiva hacia el uso del análisis criminal. • Identificar los diferentes métodos y disciplinas que conforman la aplicación del análisis de información criminal, como método de reducción del delito en una jurisdicción.
CONTENIDO FUNDAMENTALES	• El análisis de información criminal como una nueva profesión. • El analista de información criminal, perfil y competencias. • Teorías criminológicas que apoyan al análisis de información criminal. • Los tipos de análisis existentes. Administrativo, operacional, táctico, estratégico, de investigación criminal y de inteligencia criminal. • Las estrategias de un programa de análisis de información criminal.
ESTRATEGIAS SUGERIDAS	• Taller y coaching: Discusiones y análisis individuales y grupales sobre cada uno de los contenidos.
EVALUACIÓN	• Actividades y Ejercicios en clase, trabajos individuales, en parejas y pequeños grupos. • Productos de cada sesión 80 % • Asistencia y Participación en clase 10 % • Autoevaluación, coevaluación y evaluación externa 10 %
BIBLIOGRAFÍA	• Organización Paz Ciudadana. Introducción al análisis criminal, Revista Conceptos, Edición Nro. 7, mayo de 2009. • IACA, What is crime analysis, http://www.iaca.net/dc_about_ca.asp. 2017. • IACA, Implementing Crime Analysis, http://www.iaca.net/dc_implementation.asp. 2017 • IACA, La educación del análisis criminal. Recomendaciones para colegios y universidades. http://www.iaca.net/Publications/Whitepapers/es/iacawp_es_2012_09_recomendaciones_para_colegios_y_universidades.pdf. 2017 • Reppalli Carlos, Camacho Jesús, (2018) Inteligencia Criminal y las técnicas en el análisis de inteligencia. Editorial Lajouane.

DENOMINACIÓN	**3. Normativa Internacional para la Aplicación de la Ley en materia de Análisis de Información Criminal y los Derechos Humanos para las Agencias Policiales y de Seguridad**
PROPÓSITO	Promover en el participante conocimientos básicos de la normativa internacional sobre la protección de los derechos humanos y la aplicación de la ley en la conducción y actividades de análisis de información criminal.
OBJETIVO GENERAL	Analizar los diferentes aspectos legales internacionales que regulan la actuación de los cuerpos de policía en la aplicación de las técnicas del análisis de información criminal.
CONTENIDOS FUNDAMENTALES	• Conducta ética y lícita. • La labor policial en las democracias. • La no discriminación en la aplicación de la ley. • Las investigaciones policiales. • La detención. • El encarcelamiento. • Estados de emergencia. • Protección del menor. • Gestión y organización de la policía. • La labor policial en la comunidad. • Violación de los derechos humanos cometidos por las policías.
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS SUGERIDAS	▪ Discusión del material bibliográfico ▪ Interacción facilitador – participante ▪ Trabajo en pequeños grupos
EVALUACIÓN	Autoevaluación, coevaluación, evaluación formativa y sumativa
BIBLIOGRAFIA	▪ Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Normativa Internacional de derechos humanos para la aplicación de la ley. Manual de los derechos humanos para los cuerpos de seguridad. Centro de Derechos Humanos. Ginebra-Suiza ▪ United Nations, Police Operations in United Nations Peacekeeping Operations and special political missions. Guidelines. http://www.un.org/en/peacekeeping/sites/police/documents/Guidelines_Operations.pdf. 2017. ▪ UNODC, Sistemas Policiales de Información e Inteligencia. Naciones Unidas Nueva York, 2010.

DENOMINACIÓN	**4. Estudio de la Delincuencia Organizada Transnacional Conforme la Carta de las Naciones Unidas.**
PROPÓSITO	Proporcionar a los participantes conocimientos sobre la organización, tamaño, tipos de actividades, niveles de violencia, capacidad de penetración de la economía formal, uso de la corrupción y operaciones trasfronterizas de los grupos criminales organizados.
OBJETIVO GENERAL	Investigar el fenómeno de la delincuencia organizada y los mercados criminales del siglo XXI.
CONTENIDOS FUNDAMENTALES	• Definición grupo criminal organizado. • Las tendencias de la delincuencia organizada transnacional con sus indicadores clave del siglo XXI. • Los mercados criminales. • Las características de evaluación de los grupos criminales organizados (tamaño, estructura, actividades, manejo de finanzas, niveles de violencia, cooperación con otros grupos criminales organizados, uso de la corrupción). • Tipologías de los grupos criminales organizados (jerarquías estándar, jerarquías regionales, grupos nucleares, redes criminales) • Crimen Organizado Transnacional. Amenazas no Convencionales. Terrorismo. Tránsito por el Fenómeno Criminal en Latinoamérica y el mundo.
ESTRATEGIAS SUGERIDAS	• Exposición del facilitador • Análisis crítico de artículos de investigación científica. • Trabajos en pequeños grupos- • Exposiciones individuales y grupales • Participación en foros de discusión y Chat
EVALUACIÓN	Autoevaluación, coevaluación, evaluación formativa y sumativa
BIBLIOGRAFIA	United Nations Office on Drugs and Crime, Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries. *Global programme against transnational organized crime. September* 2002. Organización de las Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Nueva York 2004. European Law Enforcement Agency (Europol), Exploring Tomorrow's Organised Crime. The Hague. The Netherlands 2015. Interpol, Against Organised Crime, Trafficking and Counterfeiting Casebook 2014.

DENOMINACIÓN	**5. El razonamiento lógico en el Análisis de Información Criminal.**
PROPÓSITO	Proporcionar a los participantes conocimientos sobre el uso del razonamiento lógico y el desarrollo de inferencias, como método para producir conclusiones, hipótesis, estimaciones y pronósticos de información criminal recibida de diferentes fuentes.
OBJETIVO GENERAL	Producir conocimiento de la actividad criminal mediante el empleo del razonamiento lógico.
CONTENIDOS FUNDAMENTALES	• Definición de lógica. • Los tipos de lógica empleados en el Análisis de Inteligencia, la lógica deductiva y la lógica inductiva. Ejercicios. • Definición de Inferencia. • Definición de premisas. • Los tipos de inferencias: La hipótesis, la conclusión, la estimación y el pronóstico. • La probabilidad. • El flujo de información. De los datos de fuentes diversas, al desarrollo de inferencias. • Ejercicios prácticos de desarrollo de inferencias.
ESTRATEGIAS SUGERIDAS	• Análisis de información de reportes de investigación o inteligencia criminal. • Trabajos en equipos de investigación. • Exposiciones individuales y grupales.
EVALUACIÓN	Autoevaluación, coevaluación, evaluación formativa y sumativa
BIBLIOGRAFIA	• United Nations Office of Drug and Crime. Criminal Intelligence Training. Manual for Analysts. • Marilyn Peterson, (1994), Applications in Criminal Analysis. Praeger, West Port Connecticut, USA. • Paul Andres Jr. (1990). Criminal Intelligence Analysis. Palmer Enterprises. Loomis California, USA. • Reppalli Carlos, Camacho Jesús. Inteligencia Criminal y las técnicas en el análisis de inteligencia. Editorial Lajouane. 2018

DENOMINACIÓN	6. **El desarrollo del Ciclo de Inteligencia Criminal para Convertir Información en Conocimiento del Fenómeno Criminal.**
PROPÓSITO	Este módulo permitirá que el participante adquiera competencias en el uso del ciclo de inteligencia para la transformación de información en conocimiento e inteligencia accionable en contra de objetivos criminales. La capacitación le proporcionará al estudiante herramientas para reconocer características ocultas, protocolos, y comportamientos asociados a eventos criminales complejos; identificar y relacionar redes criminales; descubrir las conexiones entre la criminalidad y las finanzas; y efectivamente monitorear, colectar (encubierto, abierto o electrónicamente), organizar, y analizar data relacionada a una amplia variedad de actividades criminales organizadas.
OBJETIVO GENERAL	Producir conocimiento o inteligencia de grupos criminales u objetivos de investigación criminal mediante la aplicación de las fases del proceso del Ciclo de Inteligencia
CONTENIDOS FUNDAMENTALES	• Definición de la fase de Dirección y Planificación. • Aplicación de la fase de búsqueda o colecta de información. • Aplicación de la fase de procesamiento de la información. • Aplicación de la fase de análisis y producción de inteligencia. • Conducción de la fase de difusión de la inteligencia producida.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS SUGERIDAS	• Exposición del facilitador • Exposiciones individuales y grupales de los participantes. • Análisis de metodologías en investigaciones realizadas con diferentes propósitos: Mesas de Trabajo: Integración de grupos. • Elaboración de informes prácticos.
EVALUACIÓN	Participación en las distintas actividades. Presentación de los informes prácticos.
BIBLIOGRAFÍA	• United Nations Office of Drug and Crime. Criminal Intelligence Training. Manual for Analysts. • Law Enforcement Intelligence Unit, Intelligence 2000 revising the basic elements, Joint Publication LEU & IALEIA, USA 2000. • Reppalli Carlos, Camacho Jesús. Inteligencia Criminal y las técnicas en el análisis de inteligencia. Editorial Lajouane. 2018

DENOMINACIÓN	**7. El Análisis de Información Criminal Táctico y Estratégico**
PROPÓSITO	Aplicar las técnicas del análisis de información criminal táctico y estratégico con miras a la detección temprana del delito para la toma de acciones en su prevención e investigación.
OBJETIVO	Desarrollar competencias en el estudio sistemático del delito y de las alteraciones del orden público, así como de otros aspectos relacionados con la actividad del análisis de información criminal como son los estudios socio-demográficos, espaciales, y factores temporales que brindan soporte para la investigación de delitos, la reducción de la incidencia criminal, de las alteraciones del orden público y la prevención del crimen.
CONTENIDOS FUNDAMENTALES	• Calcular el porcentaje de variación o cambio del delito en la jurisdicción. Uso obligatorio de computadoras personales. Ejercicios prácticos. ▪ Calcular como está la incidencia criminal en nuestra jurisdiccion (alta o baja). Uso obligatorio de computadoras personales. Ejercicios prácticos. ▪ Calcular la tasa del delito por población o habitantes. Ejercicios prácticos. ▪ Calcular la tendencia del delito en su jurisdicción, mediante la técnica de regresión lineal. Ejercicios prácticos. ▪ Elaborar gráficos de apoyo en el análisis criminal. Uso obligatorio de computadoras para ejercicios en Excel. ▪ Identificar patrones criminales y delitos en serie. Ejercicios prácticos. ▪ Elaborar el mapa de orientación criminal (mapa de pines). Uso obligatorio de computadoras personales y disponibilidad de Internet para el uso del software Power Map de Excel. ▪ Elaborar el cálculo del pronóstico de la fecha del próximo delito. Ejercicios prácticos. ▪ Elaborar el cálculo del pronóstico de la hora del próximo delito. Ejercicios prácticos. ▪ Elaborar el cálculo del pronóstico del donde del próximo delito. Ejercicios prácticos. ▪ Identificar los distintos reportes del análisis criminal. ▪ Aplicar la geolocalización del delito y la elaboración de mapas de densidad para detectar la variación de las concentraciones criminales en la jurisdicción.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS SUGERIDAS	▪ Discusión en pequeños grupos. ▪ Mesas de Trabajo: Integración de grupos. ▪ Desarrollo de ejercicios prácticos con Excel.
EVALUACIÓN	Participación en las distintas actividades. Presentación de los informes prácticos.
BIBLIOGRAFÍA	▪ Andreas Olligschlaeger, Crime Mapping and Analysis News, Crime Forecasting on a Shoestring Budget, Police Foundation Publication. ▪ Andreas Hein, La Georreferenciación como herramienta para el diagnóstico de problemas de seguridad ciudadana en el ámbito local. Revista Paz Ciudadana. ▪ Christopher Bruce, The Crime Analyst Hotspot. Identifying crime patterns.

	▪ International Association of Crime Analysts (IACA), Definiciones de Patrón del Crimen para análisis táctico, Comité de Estándares, Métodos y Tecnología (SMT). Libro Blanco 2011-01. ▪ Maria Elizabeth Cristofoli. Manual de Estadística con Excel. Promedio y desviación estándar. Editorial Comicron. ▪ Shawn Hutton, Incident-Based Crime Analysis Manual, Location of ocurrence analysis, Illinois Criminal Justice Authority. ▪ Steven Gottlieb, from first report to final arrest, how to predict where criminals will strike again, Alpha Publishing, California. ▪ Reppalli Carlos, Camacho Jesús, (2018) Inteligencia Criminal y las técnicas en el análisis de inteligencia. Editorial Lajouane.

DENOMINACIÓN	**8. El Análisis de Inteligencia Criminal en la Investigación de Delitos de Delincuencia Organizada.**
PROPÓSITO	Este módulo permitirá aplicar una metodología de trabajo para conducir el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información proveniente de múltiples fuentes, para su representación en formatos sencillos para ser expuestos tanto en los juicios orales y públicos u otras instancias en los que sea necesario, así como para su representación en modelos que puedan ser empleados para el desarrollo de políticas criminales de prevención y operaciones de investigación del crimen en todas sus manifestaciones.
OBJETIVO GENERAL	Desarrollar competencias para la conducción de casos contra la delincuencia organizada.
CONTENIDOS FUNDAMENTALES	• Identificar la estructura de organización de data criminal en los análisis de casos. • Elaborar matrices de asociaciones criminales. Ejercicios prácticos. • Elaborar diagramas de relaciones criminales. El método de los 8 pasos. Ejercicios prácticos. • Elaborar diagramas de relaciones telefonicas. Ejercicios practicos. • Elaborar diagramas de flujos de actividades. Ejercicios prácticos. • Elaborar diagramas de flujos de eventos. Ejercicios prácticos.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS SUGERIDAS	• Exposición del facilitador • Interacción facilitador-participante • Trabajo en pequeños grupos • Desarrollo de ejercicios en clase.
EVALUACIÓN	Participación, interrelación grupal, talleres, exposición, discusión dirigida.
BIBLIOGRAFÍA	• Morris J., Crime Analysis Charting. The Palmer Press, Loomis, California USA, 1993. • Morris J., The criminal intelligence file. The Palmer Press. Loomis. California USA, 1992. • Paul A., M. Peterson. Criminal Intelligence Analysis. Palmer Entreprises, Loomis, California, USA, 1990. • Peterson M., B. Morehouse, Intelligence 2000. Revising the basic elements, Law Enforcement Intelligence Unit. Lawrenceville USA, 2002. • Peterson M., Applications in Criminal Analysis. Praeger Publishers, Westport, Connecticut USA, 1998. • United Nations Office of Drug and Crime, Criminal Intelligence a Manual for Analysts. United Nations Publishing. New York, 2011. • Repalli Carlos, Camacho Jesús. Inteligencia Criminal y las técnicas en el análisis de inteligencia. Editorial Lajouane. 2018.

DENOMINACIÓN	**9. El Análisis de Ingresos Ocultos**
PROPÓSITO	Capacitar a los alumnos con una metodología de trabajo que les permita sin ser profesionales de auditoría contable o contadores, determinar hasta qué punto una persona u organización se beneficia de dinero proveniente de fuentes no legítimas o de origen de actividades criminales.
OBJETIVO GENERAL	Capacitar al alumno con una metodología analítica para establecer mediante una serie de pasos técnicos, la comprobación referencial de que un individuo u organización está obteniendo dinero o bienes provenientes de actividades ilícitas.
CONTENIDOS FUNDAMENTALES	• Concepto de activos, pasivos, gastos, activos netos y cambio de activos netos. • Aplicación de la fórmula de ingresos ocultos. • Aplicación de la técnica de 3 pasos para establecer los ingresos ocultos de un objetivo criminal. • Cálculos matemáticos con herramienta Excel de Microsoft Office.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS SUGERIDAS	• Exposición del facilitador • Interacción facilitador-participante • Trabajo en pequeños grupos • Desarrollo de ejercicios en clase.
EVALUACIÓN	• Participación en las distintas actividades. • Presentación de los ejercicios prácticos.
BIBLIOGRAFÍA	• Morris J., Crime Analysis Charting. The Palmer Press, Loomis, California USA, 1993. • Morris J., The criminal intelligence file. The Palmer Press. Loomis. California USA, 1992. • Paul A., M. Peterson. Criminal Intelligence Analysis. Palmer Entreprises, Loomis, California, USA, 1990. • Peterson M., B. Morehouse, Intelligence 2000. Revising the basic elements, Law Enforcement Intelligence Unit. Lawrenceville USA, 2002. • Peterson M., Applications in Criminal Analysis. Praeger Publishers, Westport, Connecticut USA, 1998. • United Nations Office of Drug and Crime, Criminal Intelligence a Manual for Analysts. United Nations Publishing. New York, 2011. • Repalli Carlos, Camacho Jesús. Inteligencia Criminal y las técnicas en el análisis de inteligencia. Editorial Lajouane. 2018

DENOMINACIÓN	**10. Perfiles Criminales**
PROPÓSITO	Capacitar a profesionales en la investigación forense y en la construcción de una secuencia de trabajo para realizar Perfiles Criminales y el abordaje de la problemática de la escena del crimen con herramientas modernas de las ciencias forenses y de la seguridad pública.
OBJETIVO GENERAL	Interpretar los perfiles criminales, como elemento fundamental de la investigación criminal.
CONTENIDO FUNDAMENTALES	El perfil criminológico. Diferentes escenarios de investigación. La construcción de perfiles criminales. 1. El método inductivo o el perfil de agresores conocidos. 2. El método deductivo o perfiles de los agresores desconocidos. La metodología: La escena de crimen. El Perfil geográfico. El Modus Operandi y la firma. La Victimología. ▪ La modalidad psicopática en serie. ▪ ¿Cómo actúa un psicópata? ▪ La personalidad de un psicópata. ▪ Categorías de los homicidas seriales. ▪ Preguntas que debe formularse el investigador. ▪ Abordar temática con conocimientos teóricos y prácticos. ▪ Detectar los modos operativos de los agresores para saber ante quien podemos estar o como puede actuar en el futuro.
ESTRATEGIAS SUGERIDAS	• Taller y coaching: Discusiones y análisis individuales y grupales sobre cada uno de los contenidos.
EVALUACIÓN	• Actividades y Ejercicios en clase, trabajos individuales, en parejas y pequeños grupos. • Productos de cada sesión 80 % • Asistencia y Participación en clase 10 % • Autoevaluación, coevaluación y evaluación externa 10 %

DENOMINACIÓN	**11. Sistemas de Información Geográfica en el Análisis Criminal**
PROPÓSITO	Que los participantes adquieran competencias y habilidades necesarias en la utilización del Software de código abierto QGIS, siendo este, una herramienta útil en la selección y procesamiento de datos que luego servirá para generar cartografía con información sobre determinados fenómenos de interés en el análisis delictual.
OBJETIVO GENERAL	Conocer las diferentes herramientas y ventajas del software para elaborar mapas del delito u otra información, con el objeto de tomar decisiones, definir estrategias, analizar riesgos o identificar patrones.

CONTENIDOS FUNDAMENTALES	• Descarga del software QGIS (software libre y de código abierto)
	• Introducción a los Sistemas de Información Geográfica y su uso práctico en el Análisis Criminal.
	• Descarga de plugins (complementos) para georreferenciar delitos y/o incidentes de seguridad en las áreas de responsabilidad.
	• Descarga de cartografía base en formato: Shapefile, GeoJson, archivos *.csv, kml, WFS, proveniente de fuentes oficiales.
	• Elaboración de cartografía en relación con el análisis criminal a partir de datos vectoriales que sirven para representar el mundo real con objetos espaciales, por ejemplo:
	  ○ puntos (ubicación de los delitos)
	  ○ líneas (calles calientes)
	  ○ polígonos (áreas de influencia o regiones policiales)
	• Elaboración y/o corrección de bases de datos (como: tipo de delito, lugar, fecha, hora, tipo de arma, etc.).
	• Relacionar las bases de datos con las tablas de atributos de las capas vectoriales en QGIS
	• Análisis estadístico criminal, mediante diversos algoritmos para generar áreas de pronóstico del próximo delito y/o zonas calientes.
	• Creación de mapas en QGIS para representar mapas de pines, mapas de densidad, zonas calientes, mapa de cluster, etc.
	• Aplicación de simbología y etiquetado, para identificar áreas de responsabilidad policiales, áreas de patrullaje, etc.
	• Crear mapas temáticos para elaboración de informes, presentaciones, entre otros
	• Elaboración de mapas para la gestión policial o de seguridad y la toma de decisiones.
	• Mapas de distribución de áreas de responsabilidad, áreas de patrullaje, reubicación territorial de precintos o comisarías, etc.
	• Salida gráfica
	• Creación de mapas web interactivos o dinámicos y Dashboards geográficos.

ESTRATEGIAS SUGERIDAS	• Exposición dialogada • Presentación visual

	• Utilización de tablas • Ejemplificación de los procedimientos de representación gráfica y análisis de datos
EVALUACIÓN	• Resolución de ejercicios • Pertinencia y claridad en las interpretaciones y análisis • Elaboración de trabajo final e informe
BIBLIOGRAFÍA	• Bosque Sendra, J., “Sistemas de Información Geográfica”. Rialp. Madrid, 1992. • Comas, D. y Ruíz, E. “Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica”. Ariel Geografía, Barcelona, 1993. • Olaya, V. “Sistemas de Información Geográfica”. Edición del autor, 2014. • Melero Calvo, M. y Salmeron Palanques, M. L. “Inteligencia de Ubicación con Sistemas de Información Geográfica”. Febrero de 2017.

DIRECTOR ACADÉMICO

DR. CARLOS REPPALLI

- 35 años de experiencia en el Ministerio de Seguridad de la República Argentina, 1.979 a 2.011, áreas: Seguridad; Investigaciones; Análisis Delictual. Ex – Director de Formación Básica, Subsecretaría de Capacitación y Formación
- Abogado y Procurador Nacional egresado de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencia Sociales, 1.986 a 1.991. 25 años de ejercicio de profesional.
- Magister en Seguridad Pública 2.004 a 2.006 egresado Instituto Universitario Policía Federal Argentina.
- Management Estratégico de Seguridad Corporativa año 2.009 - Universidad Argentina de la Empresa.
- Programa Avanzado de Seguridad Corporativa año 2.010 - Universidad Argentina de la Empresa.
- 15 años Docente en Universidades Nacional de la República Argentina (UNLaM. - U. B. – U. K.).
- 20 años Docente en Institutos de Formación Policial de la República Argentina (CAEEP – ISSP – PPBA)
- Autor del libro “Inteligencia Criminal en el Siglo XXI”, Editorial Lajoune. Declarado de “Interés Legislativo” por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Resolución D-2741/09-10 de fecha 23 de setiembre de 2.010.

COORDINADOR ACADÉMICO

MG. PATICIO DEGIORGIS

Es Licenciado en Ciencia Política, con estudios de grado en la Universidad de Belgrano (de Buenos Aires), la Libera *Universitá Internazionale degli Studi Sociali* (de Roma) y la Fundación Ortega y Gasset (de Toledo). Asimismo, ha obtenido el título de Máster en Unión Europea - Derecho Comunitario de la Universidad de Alcalá (Madrid), con calificación Suma Cum Laude y tesis publicada, y ha cursado también la Carrera de Abogacía. Ha realizado cursos y seminarios becado por la Universidad de Granada, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Universidad Complutense de Madrid (España) y ha participado como orador de encuentros internacionales en la Argentina, Brasil, México y República Dominicana. Es Director de la Maestría en Relaciones Internaciones, de la Carrera de Ciencia Política, Gobierno y Administración y de la Carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, así como del Centro de Estudios Internacionales de dicha Casa de Altos Estudios (CESIUB). También es Director de la Cátedra Unión Europea de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Fue Profesor Titular de Postgrado en la Materia Derecho de la Integración (del Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales (UMSA)) y en la actualidad es Profesor Asociado en Derecho Constitucional (UB), así como en Bloques Regionales y Globalización (UCES). Fue editor responsable de la Revista Debates Latinoamericanos (RLCU), autor y coordinador de varias publicaciones, e investigador del Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración y de la Asociación Universitaria de Estudios Comunitarios.

CUERPO DOCENTE

RAÚL OSVALDO TORRE

- Doctor (Ph D) en Policía Científica - PW University (Los Ángeles USA)
- Posgrado de Especialización en Criminología (Universidad de Salamanca – España)
- Posgrado de Especialización en Medicina Legal y Policía Científica (Universidad de Salamanca – España)
- Posgrado de Especialización en Investigación de Homicidios (Universidad Tecnológica Nacional)
- Perito Universitario en Criminalística (Doc.) egresado del IUPFA.
- PhD en Police Science (WP University Los Ángeles – USA)

ADRIANA LEDESMA

- Geógrafa, especializada en elaboración, tratamiento y análisis de información territorial.
- INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos República Argentina.
- Planificación estratégica para la generación y análisis de factibilidad de propuestas de desarrollo urbano.
- Manejo de Sistemas de Información Geográficos (SIG), Software de Procesamiento de Imágenes Satelitales y Software estadístico.
- Licenciatura en Geografía
- Profesorado en Geografía. En curso. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Diplomatura en Geomática Aplicada a la producción Agropecuaria. En curso. Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich en coordinación con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
- Informática
- QGIS, ArcGIS y Global Mapper (Softwares de Sistema de Información Geográfica)
- SNAP (Sentinel Application Platform, procesamiento y análisis de imágenes satélite)

JESÚS CAMACHO

- 24 años de experiencia en las áreas de Policía de Investigación Penal; Policía Preventiva y de Análisis de Inteligencia Criminal en la Guardia Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
- Ingeniero de Sistemas.
- Magister en Estrategia de Seguridad Nacional.
- Coautor del libro “La Inteligencia Criminal y las Técnicas Analíticas de Inteligencia”, Editorial Lajouane 2018.
- Miembro activo de la Asociación Internacional de Analistas Criminales (IACA).

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

31 de MARZO de 2023

FINALIZACIÓN

4 de NOVIEMBRE de 2023 con la entrega del Trabajo Final integrador

DURACIÓN DEL CURSO

El curso completo tiene una duración de 64 horas reloj, desarrolladas de acuerdo con la siguiente modalidad:

- Cada tres semanas en forma virtual se realizarán dos encuentros los días viernes y sábados.
- **CLASES POR PLATAFORMA ZOOM**

DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA

- Viernes de 15 a 18 horas, solo el inicio de la 1er clase será hasta las 19 horas y los
- Sábados de 10 a 13 horas

Se cursa cada 21 días

CRONOGRAMA DE CLASES

- 31 de marzo y 1 de abril
- 21 y 22 de abril
- 12 y 13 de mayo
- 2 y 3 de junio
- 23 y 24 de junio
- 14 y 15 de julio
- 11 y 12 de agosto
- 1 y 2 de septiembre
- 22 y 23 de septiembre
- 13 y 14 de octubre
- 3 de noviembre y el 4 de noviembre solo para enviar el Trabajo Final integrador

REQUISITOS

Disponer de la herramienta de Office de Microsoft 2016 (como mínimo) para poder trabajar el Power Maps

DOCUMENTACION

Presentar la solicitud de inscripción, título de grado (en caso de poseerlo) no un requisito excluyente y fotocopia del documento de identidad.

CERTIFICACIÓN

La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo *certificado de aprobación*, a quienes cumplan con las evaluaciones y/o trabajos finales. Caso contrario solo se emitirá un *certificado de asistencia*.

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.