

**DIPLOMATURA EN
INVESTIGACIÓN
CRIMINAL**

3° EDICION

BREVE INTRODUCCIÓN

Esta diplomatura 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 abogados 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.

CONTENIDOS DEL CURSO

UNIDAD 1

Descripción:

Módulo teórico – práctico que aborda los procedimientos y estrategias que se deberán aplicar en proceso de la Investigación Criminal.

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.

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.

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 3: 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.

Descripción:

Módulo teórico – práctico que aborda la disciplina criminalística sobre análisis de documentos, billetes, pasaportes, etc.

MODULO 4: 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).

UNIDAD 2

Descripción:

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

MODULO 1: 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)

Descripción:

Módulo teórico – práctico que aborda la disciplina criminalística balística.

MODULO 2: 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

Descripción:

Módulo teórico – práctico que aborda la disciplina criminalística Papiloscopía.

MODULO 3: IDENTIFICACIÓN HUMANA - PAPILOSCOPIA

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

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?.

UNIDAD 3

Descripción:

Módulo teórico – práctico que aborda la metodología que se aplica en el lugar del hecho, durante la búsqueda de rastros latentes.

MODULO 1: LEVANTAMIENTO DE RASTROS

Rastros Papiloscópicos – 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.

Descripción:

Módulo teórico – práctico que aborda la metodología que se aplica en el lugar del hecho, durante la búsqueda de rastros latentes.

MÓDULO 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 conducciones. 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.

MODULO 3: PERFILACIÓN CRIMINAL Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO.

Descripción:

Antecedentes históricos. Definiciones. Escuelas. Métodos y sistemas. Aplicaciones más frecuentes. Esquema básico de trabajo. Elementos organizadores de la información. Modus operandi. Firma. Escenificación. Fantasía. Victimología en función investigativa. Fenómenos de serialidad criminal: homicidio, femicidio, delitos contra la integridad sexual y su combinación. Análisis del comportamiento geográfico y ambiental.

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.

UNIDAD 4

Descripción:

Módulo teórico – práctico que aborda sistemas de identificación no convencionales.

MODULO 1: IDENTIDAD HUMANA – Otros métodos de identificación

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

Descripción:

Módulo teórico que aborda estrategias de investigación ante la presencia de delitos complejos.

MODULO 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.

Descripción:

Módulo teórico que aborda estrategias de investigación ante la presencia de la criminalidad informática.

MÓDULO 3:

El ciberdelito y los delitos informáticos

Historia y evolución de la criminalidad informática. Culturas y subculturas en la red: phreakers, hackers y crackers. Definiciones y alcances del ciberdelito 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 ciberdelito. 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 ciberbullying. 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.

MODULO 4:

Reconstrucción Forense y secuencia fáctica. La escena del Crimen y hechos de Violencia de Género. Reconstrucción Judicial y Secuencia Fáctica Pericial. Diferencias, aspectos judiciales y periciales. Solicitud de peritajes. Mecánica de la reconstrucción. Información indiciaria, espacio físico, y evidencia física aplicable a la reconstrucción. Posición víctima y victimario. Vinculación de las lesiones. Interpretación Patrones hemáticos. Hipótesis de ocurrencia del caso criminal. Casuística Aplicada. Errores de interpretación pericial. La escena del crimen. Casos complejos. Femicidios. Evidencia transitoria. Ocultamiento del cadáver. Identificación humana. Búsqueda de personas desaparecidas, canes de rastreo, geo radares, drones. Búsqueda del Agente vulnerante. Cuidado de la evidencia circundante. Procesamiento indiciario. Tecnología aplicada. Resultados. La era digital de la reconstrucción forense. Uso de fotografía 360 grados, escáneres de escena del crimen, realidad virtual, realidad aumentada. Utilización en el juicio oral.

EXAMEN FINAL

DIRECTOR ACADEMICO

DR. SANDRO ABRALDES



Doctor en Derecho, UNED, Madrid, 2009 – Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional (Titular de la Fiscalía General N° 29) – Director de la Especialización en Derecho Penal de la Universidad de Belgrano

DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. ELOY EMILIANO TORALES



Licenciado en Ciencias Penales y Sociales - Instituto Universitario de la Policía Federal.

Perito en Papioscopia -Instituto Universitario de la Policía Federal

Curso para Graduados en Criminología - Instituto Universitario de la Policía Federal

CUERPO DOCENTE

LIC. JORGE NORBERTO DELGADO



Licenciado en Criminalística y Criminología (UNNE). Perito Accidentólogo (UNNE). Perito Documentólogo (UNNE). Técnico Superior en Seguridad Marítima Especializado en Navegación (PNA). Especialista en Lucha contra el Narcotráfico (G.N.A) Especialista en Investigaciones contra el Narcotráfico (UCSA)

Analista en Seguridad Marítima (Escuela Superior de Jefes y Oficiales P.N.A).

Especialista Nacional Avanzado en Lucha contra el Narcotráfico (Universidad Católica De Salta).

Especialista en Identificación de Soportes Ópticos (IFPI-APDIF)

LIC. LUIS DISANTO



Licenciado en Psicología. Facultad de Psicología (UBA). Especialista en Investigación Científica del Delito. Carrera de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Criminalística. Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Carrera de Especialización en Psicología Clínica con Orientación Psicoanalítica. Facultad de Psicología (UBA), Secretaría de Posgrado. Falta presentar Tesina.

LIC. GUSTAVO SAIN



Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Magister en Ciencias Políticas y Sociología.

DR. HERNAN OLAETA



Abogado (UBA), con Posgrado en Derecho Penal (UP), Maestría en Metodología de la Investigación Social (Universidad de Bologna-UNTREF) y actualmente es doctorando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Es Coordinador de Estudios y Estadísticas para el Sistema de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, organismo que lleva adelante la estadística oficial en materia judicial y carcelaria del país. Es Director de la Especialización en Criminología de la Universidad Nacional de Quilmes. Es miembro de la Comisión Directiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). También es docente universitario y participó en investigaciones sociales vinculadas a la cuestión criminal y el funcionamiento del sistema de justicia penal.

LIC. MARCELINO COTTIER



Comisario Mayor Retiro Activo Voluntario, con 30 años de servicios, Policía de la Provincia Buenos Aires de la República Argentina.

Ex Director de Criminalística de la Superintendencia de Policía Científica PBA

Delegado para la república Argentina del Instituto Europeo de Investigación Criminal, Madrid España.

Miembro de la Junta Directiva de la Corporación Científica Internacional de Dactiloscopia de Colombia, siendo Director para la República Argentina

Socio adherente y miembro extranjero del Colegio de Criminalística de Chile (Colcrim)

Vicepresidente para Argentina de la Academia Internacional de Investigadores Forenses (México)

Co Director del Diplomado Posgrado en Criminalística y Criminología – Ateneo Universitario (México)

Profesor De la Tecnicatura Superior en Escena del Crimen en Universitas Estudios Supriores, La Plata Argentina.

Coordinador del grupo multiplicador de “Tácticas y Estrategias de Investigación” y “Preservación de los Medios de Prueba en la Escena del Crimen” auspiciado por la Embajada de Francia.

Docente de las Jornadas Teórico- Prácticas y de desempeño del “Coordinador de la Escena del Crimen” del Ministerio Público Fiscal de la Procuración General de La Nación

Profesor del Diplomado Internacional en Investigación Criminal del Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad

Par Evaluador de Proyectos de investigación, de la Universidad del Aconcagua – Mendoza.

Miembro y profesor del grupo de trabajo multidisciplinario y consultor del Programa Nacional de Criminalística del Ministerio Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina.

Capacitador de la Coordinación General de la Superintendencia de Policía Científica PBA para los Ministerios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Profesor de Criminalística en la carrera de Medicina legal, del Colegio de Médicos de la Ciudad de La Plata

Ex Profesor de la materia Criminalística e Investigación Criminal I y II en el Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde hace más de 20 años.

Ex Profesor de la Diplomatura de Ciencias Forenses de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Morón.

Ex Profesor de la Materia Investigación Científica del Crimen de la Licenciatura en Criminalística, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Católica de la Plata (UCALP)

Ex Profesor de la materia Escena del Crimen, del Postgrado de Medicina Legal del Colegio Médico del distrito III de la Ciudad de Morón

Ex Profesor de la Escuela de Formación Policial “Juan Vucetich” en las cátedras de Criminalística y Escena del Crimen

Ex Profesor del curso de Instructores Judiciales y Secretario de actuación del Departamento Judicial de San Martín.

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

25 de marzo de 2021

FINALIZACION

9 de diciembre de 2021

DIAS Y HORARIOS

Jueves de 17 a 22 h. cada 15 días

CLASES ON LINE Y EN VIVO

CRONOGRAMA

Clase 1: 25.3.21. Unidad 1, módulo 1. Eloy Torales.

Clase 2: 8.4.21. Unidad 1, módulo 2. Jorge Delgado.

Clase 3: 22.4.21. Unidad 1, módulo 3. Eloy Torales.

Clase 4: 6.5.21. Unidad 1, módulo 4. Jorge Delgado.

Clase 5: 20.5.21. Unidad 2, módulo 1. Eloy Torales.

Clase 6: 3.6.21. Unidad 2, módulo 2. Jorge Delgado.

Clase 7: 17.6.21. Unidad 2, módulo 3. Eloy Torales.

Clase 8: 1.7.21. Unidad 2, módulo 4. Jorge Delgado.

Clase 9: 15.7.21 Unidad 3, módulo 1. Eloy Torales.

Clase 10: 12.8.21. Unidad 3, módulo 2. Jorge Delgado.

Clase 11: 26.8.21. Unidad 3, módulo 3. Luis Disanto.

Clase 12: 9.9.21. Unidad 4, módulo 1. Eloy Torales.

Clase 13: 23.9.21. Unidad 4, módulo 2. Hernán Olaeta.

Clase 14: 7.10.21. Unidad 4, módulo 3. Gustavo Sain.

Clase 15: 21.10.21. Unidad 4, módulo 4. Marcelino Cottier

Clase 16: 4.11.21. Clase práctica integradora. Eloy Torales.

Clase especial de apoyo (2 hs): 18.11.21. Eloy Torales.

Examen final: 9.12.21

DURACION

El curso completo tiene una duración de 80 horas.

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.