



MAGÍSTER EN CRIMINALÍSTICA, CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Duración: 3 cuatrimestres (12 meses)
Modalidad: Virtual
Total de Créditos: 1.500 horas equivalentes a 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)

Objetivo General

El programa de Magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal tiene como objetivo formar expertos altamente capacitados en el análisis científico del crimen, la prevención del delito y la investigación criminal. El programa combina el enfoque multidisciplinario de la criminología con las técnicas especializadas de la criminalística y la investigación criminal, preparando a los profesionales para desempeñarse en diversos ámbitos de la seguridad pública, investigación judicial y consultoría forense.

Perfil de Egreso

El egresado del Magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal estará capacitado para desempeñarse en la investigación científica del crimen, análisis forense, consultoría en política criminal, así como en la gestión de seguridad pública y privada.

Primer Cuatrimestre

1. Fundamentos de la Criminalística

- **Descripción:**
 - Introducción a la ciencia de la criminalística,
 - principios y fundamentos
 - roles y funciones en el sistema de justicia.
 - Historia de la criminalística



- Tipos de evidencia y su manejo
- Métodos de investigación científica en la escena del crimen

2. Criminología General

- **Descripción:** Estudio de las teorías criminológicas que explican la conducta delictiva y las dinámicas del crimen.
 - Teorías clásicas y contemporáneas de la criminología
 - Factores biológicos, psicológicos y sociales del crimen
 - Análisis de perfiles criminales

3. Metodología de la Investigación Criminal

- **Descripción:** Métodos y técnicas de investigación científica aplicada a la criminología y criminalística.
 - Diseño de investigaciones criminales
 - Métodos cualitativos y cuantitativos
 - Técnicas de recolección y análisis de datos forenses

4. Derecho Penal Aplicado

- **Descripción:** Marco jurídico penal que regula la investigación criminal y su aplicación en el sistema de justicia.
 - Principios del derecho penal
 - Delitos y penas
 - Procedimientos judiciales en la investigación criminal

5. Victimología

- **Descripción:** Análisis del papel de las víctimas en el proceso criminal, su perfil y el impacto del crimen en ellas.
 - Teoría de la victimología
 - Tipologías de víctimas
 - Derechos y asistencia a las víctimas

Segundo Cuatrimestre

1. Técnicas Avanzadas de Criminalística



- **Descripción:** Métodos y tecnologías aplicadas en la recolección y análisis de pruebas.
 - Técnicas de levantamiento de huellas dactilares
 - Balística forense
 - Análisis de manchas de sangre y rastros biológicos

2. Política Criminal y Prevención del Delito

- **Descripción:** Estudio de las estrategias de política pública para la prevención del delito y la seguridad ciudadana.
 - Modelos de prevención del delito
 - Evaluación de políticas de seguridad
 - Impacto de la política criminal en la sociedad

3. Investigación de Delitos Complejos

- **Descripción:** Abordaje de técnicas y estrategias para investigar delitos organizados y de alto impacto.
 - Delitos de cuello blanco y crimen organizado
 - Narcotráfico y trata de personas
 - Ciberdelitos

4. Psicología Criminal

- **Descripción:** Estudio del comportamiento criminal desde la perspectiva psicológica.
 - Psicopatología del delincuente
 - Evaluación psicológica forense
 - Psicología del testimonio

Tercer Cuatrimestre

1. Análisis Forense y Evidencia Digital

- **Descripción:** Técnicas de análisis forense aplicado a la evidencia digital y delitos cibernéticos.
 - Ciberseguridad y delitos informáticos
 - Técnicas de análisis forense digital
 - Recolección y preservación de evidencia digital



2. Reconstrucción de Escenas del Crimen

- **Descripción:** Metodología para la reconstrucción de hechos delictivos a través del análisis de la evidencia física.
 - Modelos de reconstrucción de escenas
 - Fotografía y videografía forense
 - Uso de tecnologías 3D en la reconstrucción

3. Peritaje Forense en Casos de Violencia

- **Descripción:** Evaluación y análisis forense de evidencia en casos de violencia física y sexual.
 - Identificación de lesiones físicas
 - Análisis forense en delitos sexuales
 - Indicadores de violencia doméstica

4. Ética Profesional y Práctica Forense

- **Descripción:** Análisis de los principios éticos y deontológicos en la práctica forense.
 - Confidencialidad y manejo de la información
 - Dilemas éticos en la investigación criminal
 - Normas de conducta profesional

5. Proyecto Final de Investigación Criminal

- **Descripción:** Desarrollo de un proyecto integrador que aplique los conocimientos adquiridos a lo largo del programa en una investigación criminal real o simulada.
 - Diseño de proyectos de investigación aplicada
 - Recolección y análisis de datos
 - Presentación de informes y conclusiones



PRIMER CUATRIMESTRE

FUNDAMENTOS DE LA CRIMINALÍSTICA

TEMARIO

Módulo 1: Historia de la Criminalística

- 1. Origen y evolución de la criminalística**
 - Desarrollo histórico y aportaciones principales.
 - Criminalística en diferentes culturas y sistemas legales.
 - Casos históricos clave que marcaron el desarrollo de la criminalística.
- 2. Pioneros en la criminalística**
 - Aportaciones de figuras como Edmond Locard, Alphonse Bertillon y Hans Gross.
 - Evolución de la criminalística como disciplina científica.
- 3. Criminalística y sus interrelaciones con otras ciencias forenses**
 - Papel de la criminalística dentro de las ciencias forenses.
 - Relación con la medicina forense, la balística, la grafoscopía y la dactiloscopía.

Módulo 2: Tipos de Evidencia y su Manejo

- 1. Clasificación de la evidencia**
 - Evidencia física, biológica, documental y digital.
 - Evidencia directa e indirecta.
 - Evidencia trazológica, balística y química.
- 2. Recolección de evidencia en la escena del crimen**
 - Técnicas de preservación y recolección.
 - Protocolos de embalaje, etiquetado y transporte de evidencias.
 - Uso de herramientas especializadas en la recolección de evidencias.
- 3. Cadena de custodia**
 - Concepto y relevancia en la preservación de la evidencia.
 - Procedimientos legales y administrativos para asegurar la integridad de la evidencia.
 - Impacto de la ruptura de la cadena de custodia en el proceso judicial.
- 4. Manejo de evidencias biológicas**
 - Técnicas de recolección de fluidos corporales, tejido, cabello y otras evidencias biológicas.



- Procedimientos de bioseguridad en la manipulación de evidencias biológicas.
- 5. **Conservación y almacenamiento de la evidencia**
 - Métodos adecuados para conservar la evidencia a corto y largo plazo.
 - Requerimientos específicos de almacenamiento según el tipo de evidencia (física, biológica, digital).

Módulo 3: Métodos de Investigación Científica en la Escena del Crimen

1. **Principios de la investigación criminal**
 - Principio de intercambio de Locard.
 - Principios de observación, análisis y reconstrucción de hechos.
 - Aplicación del método científico en la investigación criminal.
2. **Protocolo de actuación en la escena del crimen**
 - Aseguramiento del área y protección de la escena.
 - Levantamiento del cadáver y protocolo de actuación en casos de muerte.
 - Detección, fijación y recolección de indicios.
3. **Documentación en la escena del crimen**
 - Elaboración de croquis, diagramas y esquemas de la escena.
 - Uso de la fotografía y videografía forense.
 - Técnicas de fijación escrita y narrativa del lugar de los hechos.
4. **Análisis y reconstrucción de la escena del crimen**
 - Técnicas de análisis del lugar de los hechos.
 - Determinación de la secuencia de eventos.
 - Reconstrucción de la dinámica del crimen utilizando métodos científicos.
5. **Manejo de herramientas tecnológicas en la escena del crimen**
 - Uso de luminol, escáneres 3D, software de reconstrucción y otros avances tecnológicos.
 - Aplicación de tecnologías digitales en la identificación de huellas, rastros y evidencia.
6. **Intervención de especialistas en la escena del crimen**
 - Coordinación entre el equipo criminalístico y otros peritos forenses.
 - Funciones del coordinador de escena y colaboración con autoridades judiciales.

Módulo 4: Rol de la Criminalística en el Sistema de Justicia



1. **La criminalística como disciplina auxiliar de la justicia**
 - La importancia de la criminalística en la administración de justicia.
 - Participación del perito criminalista en el proceso judicial.
2. **El informe pericial criminalístico**
 - Estructura y redacción del dictamen pericial.
 - Interpretación de la evidencia y su presentación en juicio.
 - Testimonio del perito en juicio oral: técnicas y protocolos.
3. **Retos éticos y deontológicos en la práctica criminalística**
 - Ética profesional del perito criminalista.
 - Responsabilidad y objetividad en el manejo de la evidencia.
 - Dilemas éticos en la investigación de delitos.

Módulo 5: Aplicaciones Prácticas y Estudio de Casos

1. **Análisis de casos emblemáticos**
 - Revisión de casos judiciales donde la criminalística desempeñó un papel clave.
 - Discusión sobre el uso correcto o incorrecto de la evidencia en estos casos.
2. **Estudio práctico de una escena simulada**
 - Simulación de la investigación de una escena del crimen.
 - Recolección, análisis y presentación de la evidencia.
 - Informe final y discusión de los resultados.



CRIMINOLOGÍA GENERAL

TEMARIO

Módulo 1: Teorías Clásicas de la Criminología

1. **Origen y evolución de la Criminología**
 - Surgimiento de la criminología como ciencia.
 - Diferencias entre criminología y criminalística.
 - Pioneros de la criminología: Beccaria, Lombroso, Bentham.
2. **Escuela Clásica**
 - Principios del libre albedrío y la responsabilidad moral.
 - Proporcionalidad del castigo y la prevención del delito.
 - Aportes de Cesare Beccaria y su influencia en el derecho penal moderno.
3. **Escuela Positivista**
 - Determinismo biológico y criminal.
 - Teorías de Lombroso, Ferri y Garófalo.
 - Críticas al positivismo: racismo y reducción de la criminalidad a factores biológicos.

Módulo 2: Teorías Criminológicas Contemporáneas

1. **Teoría del Control Social**
 - Definición y tipos de control social: formal e informal.
 - Teoría de la vinculación social (Travis Hirschi).
 - Importancia de la familia, la escuela y la comunidad en la prevención del delito.
2. **Teoría de la Asociación Diferencial**
 - Edwin Sutherland y el aprendizaje del comportamiento delictivo.
 - Influencia de los grupos y la sociedad en la conducta delictiva.
 - Rol de la socialización en el desarrollo de conductas criminales.
3. **Teoría de la Anomia y la Tensión**
 - Teoría de la anomia de Émile Durkheim.
 - Robert Merton y las adaptaciones a la anomia: conformidad, innovación, ritualismo, retraimiento y rebelión.
 - Teoría de la tensión general (Robert Agnew).
4. **Teoría de la Etiquetación**
 - Origen del etiquetamiento y estigmatización del delincuente.
 - Ciclo de la desviación primaria y secundaria (Edwin Lemert).



- Impacto del etiquetamiento en la reincidencia criminal.
- 5. **Teoría de las Oportunidades Diferenciales**
 - Cloward y Ohlin: Acceso desigual a oportunidades criminales.
 - Subculturas delictivas: criminal, conflictiva y de retirada.
 - Rol de la desigualdad social en la delincuencia.

Módulo 3: Factores Biológicos del Crimen

1. **Bases biológicas del comportamiento criminal**
 - Estudios genéticos y cromosómicos relacionados con la conducta antisocial.
 - Influencia de la estructura cerebral en el comportamiento violento.
 - Hormonas y neurotransmisores implicados en la agresividad.
2. **Teoría del delincuente nato**
 - Conceptos de Cesare Lombroso.
 - Características físicas y predisposición al crimen.
 - Evolución y críticas a la teoría del delincuente nato.
3. **Neurocriminología**
 - Relación entre el daño cerebral y la conducta delictiva.
 - Trastornos neurológicos y su impacto en el control de los impulsos.
 - Técnicas modernas de neuroimagen para el estudio de la criminalidad.

Módulo 4: Factores Psicológicos del Crimen

1. **Teoría psicoanalítica del delito**
 - Freud y la explicación del crimen desde el inconsciente.
 - Conflictos del yo, el ello y el superyó en la conducta criminal.
 - Críticas y aportes de la psicología moderna.
2. **Trastornos de personalidad y criminalidad**
 - Psicopatía, sociopatía y trastorno de personalidad antisocial.
 - Rasgos característicos de los psicópatas.
 - Evaluación forense de la psicopatía (PCL-R).
3. **Teorías conductuales y del aprendizaje**
 - Condicionamiento clásico y operante en la formación de conductas antisociales.
 - Teoría del aprendizaje social de Bandura: agresión y modelamiento.
 - Importancia del entorno en la construcción de la violencia.



Módulo 5: Factores Sociales del Crimen

1. **Teoría del Desorden Social**
 - Impacto del entorno urbano y la degradación social en la criminalidad.
 - Teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling).
 - Implicaciones de la desorganización social en barrios marginales.
2. **Desigualdad social y criminalidad**
 - Relación entre pobreza, exclusión y crimen.
 - Impacto del desempleo y la falta de oportunidades en el comportamiento delictivo.
 - Estudios contemporáneos sobre el delito en sociedades desiguales.
3. **Estructura familiar y criminalidad**
 - Rol de la familia en la socialización primaria.
 - Estructuras familiares disfuncionales y su impacto en la conducta delictiva.
 - Crianza en hogares violentos y su relación con el delito.

Módulo 6: Análisis de Perfiles Criminales

1. **Conceptos y objetivos del perfil criminal**
 - Definición y propósito del análisis de perfiles.
 - Diferencias entre perfiles inductivos y deductivos.
 - Aplicaciones del perfilado criminal en la investigación forense.
2. **Metodología del perfil criminal**
 - Recopilación y análisis de datos sobre el crimen.
 - Evaluación de la escena del crimen y patrones de conducta.
 - Elaboración de hipótesis sobre características del delincuente.
3. **Tipos de criminales y perfiles específicos**
 - Perfilado de asesinos en serie, violadores y delincuentes organizados.
 - Tipologías de John Douglas y el FBI.
 - Aplicación del análisis de perfiles en casos de alto impacto.
4. **Perfilación geográfica**
 - Principios de la criminología ambiental.
 - Uso del análisis espacial para predecir la ubicación de los criminales.
 - Herramientas tecnológicas para la elaboración de perfiles geográficos.



CRIMINOLOGÍA GENERAL

Módulo 1: Teorías Clásicas de la Criminología

1. **Origen y evolución de la Criminología**
 - Surgimiento de la criminología como ciencia.
 - Diferencias entre criminología y criminalística.
 - Pioneros de la criminología: Beccaria, Lombroso, Bentham.
2. **Escuela Clásica**
 - Principios del libre albedrío y la responsabilidad moral.
 - Proporcionalidad del castigo y la prevención del delito.
 - Aportes de Cesare Beccaria y su influencia en el derecho penal moderno.
3. **Escuela Positivista**
 - Determinismo biológico y criminal.
 - Teorías de Lombroso, Ferri y Garófalo.
 - Críticas al positivismo: racismo y reducción de la criminalidad a factores biológicos.

Módulo 2: Teorías Criminológicas Contemporáneas

1. **Teoría del Control Social**
 - Definición y tipos de control social: formal e informal.
 - Teoría de la vinculación social (Travis Hirschi).
 - Importancia de la familia, la escuela y la comunidad en la prevención del delito.
2. **Teoría de la Asociación Diferencial**
 - Edwin Sutherland y el aprendizaje del comportamiento delictivo.
 - Influencia de los grupos y la sociedad en la conducta delictiva.
 - Rol de la socialización en el desarrollo de conductas criminales.
3. **Teoría de la Anomía y la Tensión**
 - Teoría de la anomía de Émile Durkheim.
 - Robert Merton y las adaptaciones a la anomía: conformidad, innovación, ritualismo, retraimiento y rebelión.
 - Teoría de la tensión general (Robert Agnew).
4. **Teoría de la Etiquetación**
 - Origen del etiquetamiento y estigmatización del delincuente.
 - Ciclo de la desviación primaria y secundaria (Edwin Lemert).
 - Impacto del etiquetamiento en la reincidencia criminal.
5. **Teoría de las Oportunidades Diferenciales**



- Cloward y Ohlin: Acceso desigual a oportunidades criminales.
- Subculturas delictivas: criminal, conflictiva y de retirada.
- Rol de la desigualdad social en la delincuencia.

Módulo 3: Factores Biológicos del Crimen

- 1. Bases biológicas del comportamiento criminal**
 - Estudios genéticos y cromosómicos relacionados con la conducta antisocial.
 - Influencia de la estructura cerebral en el comportamiento violento.
 - Hormonas y neurotransmisores implicados en la agresividad.
- 2. Teoría del delincuente nato**
 - Conceptos de Cesare Lombroso.
 - Características físicas y predisposición al crimen.
 - Evolución y críticas a la teoría del delincuente nato.
- 3. Neurocriminología**
 - Relación entre el daño cerebral y la conducta delictiva.
 - Trastornos neurológicos y su impacto en el control de los impulsos.
 - Técnicas modernas de neuroimagen para el estudio de la criminalidad.

Módulo 4: Factores Psicológicos del Crimen

- 1. Teoría psicoanalítica del delito**
 - Freud y la explicación del crimen desde el inconsciente.
 - Conflictos del yo, el ello y el superyó en la conducta criminal.
 - Críticas y aportes de la psicología moderna.
- 2. Trastornos de personalidad y criminalidad**
 - Psicopatía, sociopatía y trastorno de personalidad antisocial.
 - Rasgos característicos de los psicópatas.
 - Evaluación forense de la psicopatía (PCL-R).
- 3. Teorías conductuales y del aprendizaje**
 - Condicionamiento clásico y operante en la formación de conductas antisociales.
 - Teoría del aprendizaje social de Bandura: agresión y modelamiento.
 - Importancia del entorno en la construcción de la violencia.

Módulo 5: Factores Sociales del Crimen

- 1. Teoría del Desorden Social**



Estatuto consultivo, categoría especial, del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS desde 2003

- Impacto del entorno urbano y la degradación social en la criminalidad.
 - Teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling).
 - Implicaciones de la desorganización social en barrios marginales.
- 2. Desigualdad social y criminalidad**
- Relación entre pobreza, exclusión y crimen.
 - Impacto del desempleo y la falta de oportunidades en el comportamiento delictivo.
 - Estudios contemporáneos sobre el delito en sociedades desiguales.
- 3. Estructura familiar y criminalidad**
- Rol de la familia en la socialización primaria.
 - Estructuras familiares disfuncionales y su impacto en la conducta delictiva.
 - Crianza en hogares violentos y su relación con el delito.

Módulo 6: Análisis de Perfiles Criminales

- 1. Conceptos y objetivos del perfil criminal**
- Definición y propósito del análisis de perfiles.
 - Diferencias entre perfiles inductivos y deductivos.
 - Aplicaciones del perfilado criminal en la investigación forense.
- 2. Metodología del perfil criminal**
- Recopilación y análisis de datos sobre el crimen.
 - Evaluación de la escena del crimen y patrones de conducta.
 - Elaboración de hipótesis sobre características del delincuente.
- 3. Tipos de criminales y perfiles específicos**
- Perfilado de asesinos en serie, violadores y delincuentes organizados.
 - Tipologías de John Douglas y el FBI.
 - Aplicación del análisis de perfiles en casos de alto impacto.
- 4. Perfilación geográfica**
- Principios de la criminología ambiental.
 - Uso del análisis espacial para predecir la ubicación de los criminales.
 - Herramientas tecnológicas para la elaboración de perfiles geográficos.



INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMPLEJOS

TEMARIO

Módulo 1: Delitos de Cuello Blanco y Crimen Organizado

1. **Concepto y características de los delitos de cuello blanco**
 - Definición de delitos de cuello blanco: diferencias con otros delitos
 - Tipología de los delitos de cuello blanco: fraude, corrupción, lavado de dinero
 - Características del delincuente de cuello blanco: perfil criminológico
2. **Estructuras y funcionamiento del crimen organizado**
 - Definición y tipología del crimen organizado
 - Principales organizaciones criminales a nivel global y regional
 - Relaciones entre el crimen organizado y la economía ilegal
3. **Métodos de investigación en delitos de cuello blanco y crimen organizado**
 - Técnicas de investigación financiera: análisis de transacciones y movimientos bancarios
 - Inteligencia criminal aplicada a organizaciones delictivas
 - Técnicas de vigilancia y seguimiento de redes criminales
4. **Legislación y marco jurídico para combatir los delitos de cuello blanco y el crimen organizado**
 - Normativas nacionales e internacionales contra el crimen organizado
 - Herramientas legales para la investigación y enjuiciamiento de delitos de cuello blanco
 - Convenios internacionales y cooperación en la lucha contra el crimen organizado

Módulo 2: Narcotráfico y Trata de Personas

1. **Estructuras del narcotráfico a nivel nacional e internacional**
 - Principales organizaciones de narcotráfico y rutas de distribución
 - Procesos de producción, distribución y comercialización de drogas
 - Impacto socioeconómico y político del narcotráfico
2. **Investigación del narcotráfico**
 - Técnicas de intercepción de drogas: control fronterizo y operaciones encubiertas
 - Inteligencia operativa en la lucha contra el narcotráfico
 - Estrategias de cooperación internacional en el combate al narcotráfico



3. **Concepto y características de la trata de personas**
 - Definición y tipos de trata de personas: explotación sexual, laboral y tráfico de órganos
 - Factores de riesgo y vulnerabilidad de las víctimas
 - Mecanismos de captación y redes de trata
4. **Métodos de investigación en trata de personas**
 - Detección e identificación de víctimas de trata
 - Técnicas de intervención y rescate de víctimas
 - Persecución penal y asistencia a las víctimas: desafíos en la judicialización
5. **Legislación y normativa internacional sobre narcotráfico y trata de personas**
 - Convenciones internacionales sobre narcotráfico y trata de personas
 - Instrumentos legales para combatir la trata y el narcotráfico
 - Cooperación y políticas públicas para prevenir y erradicar estos delitos

Módulo 3: Cibercrimen

1. **Definición y tipos de cibercrimen**
 - Concepto de cibercrimen y clasificación: hacking, phishing, delitos financieros
 - Delincuentes cibernéticos: perfil, motivaciones y modus operandi
 - Redes delictivas en la dark web
2. **Métodos de investigación en cibercrimen**
 - Técnicas de investigación digital: rastreo de IPs, análisis forense de dispositivos
 - Herramientas tecnológicas para la detección de cibercrímenes
 - Técnicas de análisis de evidencia digital y recolección de pruebas electrónicas
3. **Delitos financieros en la era digital**
 - Fraude en línea: tarjetas de crédito, suplantación de identidad, criptomonedas
 - Lavado de dinero y uso de criptomonedas en actividades delictivas
 - Regulación de los mercados financieros digitales
4. **Marco normativo y cooperación internacional en cibercrimen**
 - Legislación nacional e internacional sobre cibercrimen
 - Desafíos legales en la investigación y persecución de delitos cibernéticos
 - Organismos de cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen



5. **Prevención y gestión de riesgos ante el cibercrimen**
 - Ciberseguridad y estrategias de prevención del cibercrimen
 - Programas de educación y concienciación en ciberseguridad
- Respuesta ante incidentes cibernéticos y recuperación de la información.



DERECHO PENAL APLICADO

TEMARIO

Módulo 1: Principios del Derecho Penal

1. **Fundamentos del Derecho Penal**
 - Concepto y definición del Derecho Penal
 - Diferencia entre Derecho Penal sustantivo y procesal
 - Finalidad del Derecho Penal: protección de bienes jurídicos
2. **Principios Constitucionales del Derecho Penal**
 - Principio de legalidad y su aplicación
 - Principio de tipicidad: conducta tipificada como delito
 - Principio de culpabilidad y responsabilidad penal
3. **Principio de Proporcionalidad en las Sanciones**
 - Proporcionalidad entre delito y pena
 - Prohibición de penas inhumanas o degradantes
 - Funciones de la pena: retributiva, preventiva y resocializadora
4. **Interpretación de la Ley Penal**
 - Métodos de interpretación penal: literal, sistemática, teleológica
 - Analogía en el Derecho Penal: límites y excepciones
 - Retroactividad e irretroactividad de la ley penal

Módulo 2: Delitos y Penas

1. **Clasificación de los Delitos**
 - Delitos contra la vida e integridad personal (homicidio, lesiones)
 - Delitos contra la propiedad (robo, hurto, fraude)
 - Delitos contra la administración pública (corrupción, cohecho)
 - Delitos cibernéticos y su regulación
2. **Elementos del Delito**
 - Conducta (acción u omisión)
 - Tipicidad: adecuación de la conducta al tipo penal
 - Antijuridicidad: la lesión del bien jurídico protegido
 - Culpabilidad y elementos subjetivos del delito: dolo, culpa y preterintención
3. **Penas y Medidas de Seguridad**
 - Tipos de penas: privativas de libertad, multas, inhabilitación



- Medidas de seguridad: internamiento, tratamiento psicológico o psiquiátrico
- Factores que influyen en la individualización de la pena
- 4. **Atenuantes, Agravantes y Excusas Absolutorias**
 - Circunstancias que modifican la responsabilidad penal
 - Atenuantes: minoría de edad, legítima defensa, estado de necesidad
 - Agravantes: premeditación, abuso de confianza, reincidencia
 - Excusas absolutorias: causas eximentes de responsabilidad penal

Módulo 3: Procedimientos Judiciales en la Investigación Criminal

1. **Fases del Procedimiento Penal**
 - Investigación preliminar: denuncia, querrela e inicio de la investigación
 - Fase intermedia: acusación formal y control de la acusación
 - Juicio oral: desarrollo y principios del juicio
2. **El Rol del Ministerio Público en la Investigación Criminal**
 - Funciones del Ministerio Público: titular de la acción penal
 - Dirección de la investigación: relación con las fuerzas de seguridad
 - Facultades y obligaciones del fiscal
3. **Garantías Procesales del Imputado**
 - Derecho a la defensa y el debido proceso
 - Principio de presunción de inocencia
 - Derechos durante la investigación: derecho a guardar silencio, a no autoinculparse y a la asistencia de un abogado
4. **Medios de Prueba en el Proceso Penal**
 - Pruebas documentales, periciales y testimoniales
 - Cadena de custodia de las pruebas
 - Valoración judicial de la prueba: libre convicción y prueba tasada
5. **Medidas Cautelares y Prisión Preventiva**
 - Procedencia y tipos de medidas cautelares
 - Prisión preventiva: requisitos y limitaciones
 - Alternativas a la prisión preventiva: medidas cautelares menos gravosas
6. **Recursos en el Proceso Penal**
 - Recurso de apelación: fundamentos y procedimiento
 - Recurso de casación: análisis de la legalidad de la sentencia
 - Revisión de sentencias firmes: supuestos y procedimiento



VICTIMOLOGÍA

TEMARIO

Módulo 1: Introducción a la Victimología

1. **Definición y Concepto de Victimología**
 - Origen y evolución de la victimología como disciplina
 - Diferencias entre criminología y victimología
 - Relación entre víctima, delincuente y sociedad
2. **Historia de la Victimología**
 - Antecedentes históricos
 - Los pioneros de la victimología: Hans von Hentig y Benjamin Mendelsohn
 - El desarrollo de la victimología moderna

Módulo 2: Teorías de la Victimología

1. **Teorías Victimológicas Clásicas**
 - Teoría de la victimización
 - Teoría de las oportunidades rutinarias
 - Teoría de la elección racional
2. **Modelos Explicativos de la Victimización**
 - Modelos interactivos: participación de la víctima en la dinámica del crimen
 - Teoría del estilo de vida y riesgo de victimización
 - Vulnerabilidad social y victimización
3. **Teorías Contemporáneas**
 - Teoría del patrón de victimización repetida
 - Teoría de la victimización secundaria
 - Teoría de la victimización institucional

Módulo 3: Tipologías de Víctimas

1. **Clasificación de Víctimas según Mendelsohn**
 - Víctimas completamente inocentes
 - Víctimas con leve culpa o provocadoras
 - Víctimas más culpables que el agresor
2. **Clasificación de Víctimas según Hans von Hentig**



- Víctimas por su vulnerabilidad física
- Víctimas por su comportamiento
- Víctimas por su relación con el victimario
- 3. **Otras Tipologías de Víctimas**
 - Victimización primaria, secundaria y terciaria
 - Víctimas intencionales y no intencionales
 - Víctimas individuales y colectivas
- 4. **Perfiles de Víctimas en Delitos Específicos**
 - Víctimas de violencia de género
 - Víctimas de delitos sexuales
 - Víctimas del crimen organizado y terrorismo
 - Víctimas en delitos cibernéticos

Módulo 4: Impacto del Crimen en las Víctimas

1. **Consecuencias Psicológicas de la Victimización**
 - Trastorno de estrés postraumático (TEPT)
 - Depresión, ansiedad y otros trastornos emocionales
 - Victimización secundaria y síndrome de revictimización
2. **Impacto Social y Familiar**
 - Estigmatización y aislamiento social
 - Efectos en las dinámicas familiares
 - Impacto en el entorno laboral y educativo
3. **Impacto Económico de la Victimización**
 - Costos directos: atención médica y psicológica
 - Costos indirectos: pérdida de ingresos, cambio de estilo de vida
 - El rol de la indemnización y los seguros

Módulo 5: Derechos de las Víctimas

1. **Evolución de los Derechos de las Víctimas**
 - La Carta de Derechos de las Víctimas en la ONU
 - El movimiento de los derechos de las víctimas en Europa y América Latina
 - Importancia del reconocimiento legal de las víctimas en los sistemas judiciales
2. **Derechos Procesales de las Víctimas**
 - Derecho a la información y participación en el proceso penal
 - Derecho a la protección durante el proceso judicial



- Derecho a la indemnización y reparación
- 3. **Protección Jurídica y Mecanismos de Apoyo**
 - Medidas cautelares y órdenes de protección
 - Programas de testigos protegidos
 - Leyes contra la victimización secundaria

Módulo 6: Asistencia a las Víctimas

1. **Organismos y Servicios de Asistencia a las Víctimas**
 - Organizaciones gubernamentales y ONG
 - Servicios de asistencia integral: psicológica, legal y social
 - Casas refugio y centros de atención a víctimas
2. **El Rol del Profesional en Victimología**
 - Intervención y apoyo en crisis
 - Asesoramiento psicológico y legal
 - Capacidades éticas y emocionales en la atención a víctimas
3. **Estrategias de Rehabilitación y Reintegración**
 - Modelos de intervención terapéutica
 - Programas de reintegración social
 - Redes de apoyo comunitarias

Módulo 7: Justicia Restaurativa y Víctimas

1. **Concepto de Justicia Restaurativa**
 - Orígenes y fundamentos de la justicia restaurativa
 - Diferencias entre justicia penal tradicional y restaurativa
 - Casos exitosos de justicia restaurativa
2. **El Papel de las Víctimas en la Justicia Restaurativa**
 - Mediación entre víctima y delincuente
 - Reparación del daño y reconciliación
 - Impacto de la justicia restaurativa en la recuperación de las víctimas
3. **Críticas y Desafíos de la Justicia Restaurativa**
 - Limitaciones y riesgos para las víctimas
 - Dificultades en su implementación en ciertos delitos
 - Rol de las instituciones y la sociedad en su promoción

Módulo 8: Políticas Públicas en Victimología

1. **Modelos de Políticas Públicas de Atención a Víctimas**



International Commission on Distance Education

Estatuto consultivo, categoría especial, del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS desde 2003

- Políticas de prevención y atención a la victimización
- Estrategias gubernamentales para la protección de víctimas
- Programas internacionales de atención a víctimas
- 2. **Análisis Comparativo de Políticas Internacionales**
 - Políticas en la Unión Europea
 - Modelos en América Latina y Estados Unidos
 - Evaluación de la efectividad de las políticas públicas en victimología
- 3. **Retos y Futuro en la Atención a Víctimas**
 - Innovaciones en los sistemas de apoyo a víctimas
 - El rol de la tecnología en la asistencia a víctimas
 - Desafíos en contextos de violencia y conflicto armado



SEGUNDO CUATRIMESTRE

TÉCNICAS AVANZADAS DE CRIMINALÍSTICA

TEMARIO

Módulo 1: Técnicas de Levantamiento de Huellas Dactilares

1. Principios de la Dactiloscopia

- Historia y evolución de la identificación dactiloscópica
- Fundamentos científicos de las huellas dactilares
- Clasificación de las huellas: visibles, latentes, plásticas

2. Métodos Físicos y Químicos para la Revelación de Huellas

- Polvos dactiloscópicos: tipos y aplicaciones
- Uso de reactivos químicos: ninhidrina, vapores de cianoacrilato, entre otros
- Técnicas para superficies porosas y no porosas

3. Tecnologías para la Captura y Análisis de Huellas

- Escáneres digitales y su aplicación en la criminalística
- Software de comparación dactilar (AFIS)
- Recolección, preservación y almacenamiento de huellas

4. Desafíos en la Obtención y Preservación de Huellas

- Factores ambientales que afectan la recolección
- Procedimientos de control de calidad en la obtención de huellas
- Documentación adecuada de la evidencia dactilar

Módulo 2: Balística Forense

1. Fundamentos de la Balística Forense

- Clasificación de la balística: interna, externa y de efectos



- Componentes de las armas de fuego y municiones
- Principios físicos que rigen el disparo de un proyectil

2. Identificación de Armas de Fuego y Municiones

- Características de las armas de fuego: rayado, cañón, mecanismo de disparo
- Análisis de las marcas balísticas: estrías y campos
- Tipologías de balas y casquillos

3. Técnicas de Recolección y Preservación de Evidencia Balística

- Procedimientos en la escena del crimen para la recolección de proyectiles y casquillos
- Métodos de embalaje y transporte de evidencia balística
- Preservación de la cadena de custodia

4. Análisis Comparativo de Proyectiles y Casquillos

- Microscopía balística: comparación de estrías y características individuales
- Técnicas para la reconstrucción de trayectorias de disparo
- Software y tecnologías en el análisis balístico (IBIS)

5. Reconstrucción de Hechos Balísticos

- Determinación de la distancia del disparo
- Evaluación del ángulo de impacto y la trayectoria del proyectil
- Uso de técnicas tridimensionales para la reconstrucción de la escena

Módulo 3: Análisis de Manchas de Sangre y Rastros Biológicos

1. Biología Forense Aplicada a la Investigación Criminal

- Conceptos básicos de biología forense
- Tipos de rastros biológicos: sangre, semen, saliva, cabello, etc.
- Significado y valor probatorio de los rastros biológicos en la escena del crimen

2. Técnicas de Recolección de Rastros Biológicos



- Métodos y protocolos para la recolección de rastros biológicos
- Herramientas y materiales utilizados en la toma de muestras biológicas
- Almacenamiento y preservación de la evidencia biológica

3. Análisis de Manchas de Sangre

- Principios de análisis de patrones de manchas de sangre (Bloodstain Pattern Analysis - BPA)
- Clasificación de los tipos de manchas: pasivas, proyectadas, por transferencia
- Técnicas para determinar el ángulo de impacto y la dirección del flujo sanguíneo

4. Tecnologías Aplicadas al Análisis de Manchas y ADN

- Uso de la luz forense y reactivos químicos para la detección de rastros biológicos (luminol, BlueStar)
- Procesos de extracción y análisis de ADN en muestras biológicas
- Pruebas de identificación de fluidos biológicos (presuntivas y confirmatorias)

5. Reconstrucción de Escenas mediante el Análisis de Sangre

- Interpretación de patrones de manchas de sangre en la escena del crimen
- Técnicas de modelado tridimensional para la reconstrucción de hechos
- Estudios de caso: reconstrucción de crímenes a través del análisis de sangre



POLÍTICA CRIMINAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO

TEMARIO

Módulo 1: Conceptos Fundamentales de la Política Criminal

1. Definición y Evolución de la Política Criminal

- Definición de política criminal.
- Historia y evolución de la política criminal a nivel internacional.
- Enfoques tradicionales y modernos en la política criminal.

2. Relación entre Política Criminal y Criminología

- Vinculación entre las teorías criminológicas y la política criminal.
- Influencia de la criminología en el diseño de estrategias de política criminal.
- Análisis de casos donde la criminología ha influido en cambios legislativos y políticas públicas.

Módulo 2: Modelos de Prevención del Delito

1. Tipos de Prevención del Delito

- Prevención primaria, secundaria y terciaria.
- Diferencias entre los enfoques de prevención situacional y prevención social.

2. Modelos de Prevención Social del Delito

- Programas comunitarios para reducir la delincuencia.
- Intervenciones educativas y políticas de inclusión social.
- Prevención del delito en grupos vulnerables.

3. Prevención Situacional del Delito

- Teoría de la oportunidad y la reducción de oportunidades delictivas.
- Diseño ambiental para la prevención del delito (CPTED).
- Tecnología y vigilancia como herramientas de prevención.

Módulo 3: Estrategias de Seguridad Pública y Prevención del Delito

1. El Rol del Estado en la Seguridad Pública

- Funciones y responsabilidades del Estado en la seguridad ciudadana.
- Cooperación interinstitucional en la prevención del delito.

2. Políticas Públicas de Seguridad y Prevención del Delito



- Diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la prevención.
 - Análisis de programas exitosos de seguridad pública a nivel nacional e internacional.
 - Ejemplos de políticas preventivas en diferentes tipos de delitos (delincuencia juvenil, violencia de género, crimen organizado).
- 3. Evaluación y Monitoreo de Estrategias de Seguridad Pública**
- Indicadores de éxito en la implementación de políticas de prevención del delito.
 - Herramientas para la evaluación de políticas públicas de seguridad.
 - Ajustes y mejoras en la implementación de programas preventivos.

Módulo 4: Evaluación de Políticas de Seguridad

- 1. Criterios de Evaluación de Políticas de Seguridad**
 - Eficiencia, eficacia y efectividad en las políticas de seguridad.
 - Métodos de evaluación cuantitativa y cualitativa.
 - Análisis costo-beneficio en programas de prevención del delito.
- 2. Estudios de Caso sobre Evaluación de Políticas de Seguridad**
 - Evaluación de programas de prevención implementados en distintos países.
 - Impacto de las políticas preventivas en la tasa de criminalidad.
 - Lecciones aprendidas de políticas públicas que no lograron los resultados esperados.
- 3. Factores que Afectan la Eficacia de las Políticas Preventivas**
 - Factores socioeconómicos, culturales y políticos.
 - Colaboración entre instituciones gubernamentales y sociedad civil.
 - Problemas comunes en la implementación de políticas preventivas.

Módulo 5: Impacto de la Política Criminal en la Sociedad

- 1. Impacto Social de las Políticas Criminales**
 - Análisis de cómo la política criminal afecta a diferentes sectores de la sociedad.
 - Repercusiones de las políticas criminales en derechos humanos y libertades civiles.
- 2. Criminalización de la Pobreza y Exclusión Social**
 - La relación entre pobreza y criminalización en políticas públicas.



Estatuto consultivo, categoría especial, del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS desde 2003

- Impacto de las políticas de seguridad en comunidades marginadas y vulnerables.
- Propuestas para la inclusión social como estrategia preventiva.
- 3. El Rol de la Sociedad en la Prevención del Delito**
 - Participación ciudadana en las estrategias de prevención del delito.
 - Programas comunitarios y su impacto en la cohesión social.
 - Educación y sensibilización como herramientas de prevención.
- 4. Desafíos Globales en la Política Criminal**
 - El impacto de la globalización en las políticas criminales.
 - Delitos transnacionales: terrorismo, trata de personas, y narcotráfico.
 - La necesidad de cooperación internacional en la prevención del delito.

Módulo 6: Tendencias Contemporáneas en Política Criminal

- 1. Política Criminal y Tecnología**
 - Uso de tecnologías avanzadas en la prevención y combate al delito.
 - Big Data, inteligencia artificial y vigilancia digital.
 - Desafíos éticos y legales en el uso de tecnología en políticas criminales.
- 2. Enfoque Restaurativo y Justicia Penal**
 - El enfoque de justicia restaurativa como alternativa a la justicia tradicional.
 - Programas de reintegración y rehabilitación de delincuentes.
 - Políticas de descriminalización y su impacto en la prevención del delito.
- 3. Políticas Preventivas en el Contexto de Pandemias y Crisis Globales**
 - Análisis del incremento del delito durante crisis globales (ej. pandemias, desastres naturales).
 - Estrategias para la prevención del delito en situaciones de crisis.
 - Impacto de las crisis en la adaptación de políticas de seguridad pública.



INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMPLEJOS

TEMARIO

Módulo 1: Introducción a los Delitos Complejos

1. **Definición de delitos complejos**
 - Concepto y características de los delitos de alto impacto.
 - Clasificación de delitos complejos.
 - Impacto social, económico y político de los delitos organizados.
2. **Normativa y legislación internacional**
 - Convenciones y tratados internacionales contra la delincuencia organizada.
 - Normas nacionales y marcos legales específicos para delitos complejos.
 - Cooperación internacional en la investigación criminal.

Módulo 2: Delitos de Cuello Blanco y Crimen Organizado

1. **Delitos de cuello blanco**
 - Concepto y características.
 - Principales modalidades: fraude corporativo, lavado de dinero, malversación.
 - Perfil del delincuente de cuello blanco.
 - Técnicas de investigación financiera.
 - Normativa sobre prevención y persecución de delitos económicos.
2. **Crimen organizado**
 - Estructura y jerarquía de las organizaciones criminales.
 - Características y tipos de grupos delictivos organizados (mafias, carteles, pandillas).
 - Estrategias de infiltración y recolección de información sobre crimen organizado.
 - Colaboración con fuerzas de seguridad y agencias internacionales.
 - Caso de estudio: Redes de tráfico de armas, drogas y personas.

Módulo 3: Narcotráfico

1. **Estructura y operación de las organizaciones dedicadas al narcotráfico**
 - Evolución y alcance global del narcotráfico.
 - Principales carteles de droga y su operación transnacional.



- Vías de producción, distribución y comercialización de drogas ilícitas.
- Impacto económico y social del narcotráfico.
- 2. **Técnicas de investigación del narcotráfico**
 - Inteligencia financiera en la detección de redes de narcotráfico.
 - Métodos de interceptación y vigilancia de cargamentos ilícitos.
 - Uso de tecnología avanzada en la detección de rutas y actores.
 - Operaciones encubiertas y su regulación legal.
 - Estudio de caso: Desmantelamiento de redes de narcotráfico en América Latina.

Módulo 4: Trata de Personas

1. **Definición y características de la trata de personas**
 - Diferencias entre trata de personas y tráfico de personas.
 - Modalidades: explotación laboral, explotación sexual, tráfico de órganos.
 - Perfil de las víctimas y victimología en la trata de personas.
2. **Investigación de redes de trata de personas**
 - Identificación de patrones y modus operandi.
 - Métodos de infiltración y rescate de víctimas.
 - Cooperación entre agencias y organizaciones internacionales.
 - Marco legal internacional y sanciones penales.
 - Estudio de caso: Investigación de redes de trata en Europa y América.

Módulo 5: Cibercrimen

1. **Concepto y clasificación del cibercrimen**
 - Delitos informáticos más comunes: hacking, phishing, fraude en línea.
 - Delitos complejos relacionados con la Dark Web.
 - Uso de criptomonedas en actividades delictivas.
2. **Técnicas de investigación del cibercrimen**
 - Métodos de rastreo y monitoreo de actividades delictivas en línea.
 - Forense digital: recuperación y análisis de evidencia digital.
 - Marco normativo internacional para el combate del cibercrimen.
 - Protección de infraestructuras críticas contra ataques cibernéticos.
 - Estudio de caso: Desmantelamiento de redes de cibercrimen organizadas.



Módulo 6: Estrategias de Investigación y Persecución de Delitos Complejos

1. **Técnicas de inteligencia criminal**
 - Uso de bases de datos y tecnología en la investigación.
 - Operaciones encubiertas y agentes infiltrados.
 - Técnicas de entrevistas e interrogatorios a criminales complejos.
2. **Cooperación y coordinación internacional**
 - Interpol y Europol: funciones y cooperación en la lucha contra el crimen organizado.
 - Redes de cooperación interagencial y transfronteriza.
 - Retos y limitaciones en la coordinación internacional.

Módulo 7: Ética en la Investigación de Delitos Complejos

1. **Principios éticos en la investigación criminal**
 - Dilemas éticos en la infiltración y uso de información confidencial.
 - Derechos humanos y su protección en la investigación criminal.
 - Responsabilidades de los investigadores en delitos complejos.
2. **Transparencia y responsabilidad en la persecución de delitos complejos**
 - Prevención de la corrupción en la investigación de delitos de cuello blanco.
 - Responsabilidad de las instituciones en la transparencia de los procesos.
 - Estudios de casos sobre fallos éticos en investigaciones de alto impacto.

Módulo 8: Casos de Estudio y Taller de Investigación Aplicada

1. **Análisis de casos de delitos organizados**
 - Estudio de investigaciones exitosas y fracasadas.
 - Evaluación de la efectividad de las estrategias aplicadas en delitos complejos.
2. **Desarrollo de un proyecto de investigación**
 - Aplicación de técnicas aprendidas en un caso simulado.
 - Elaboración de informes y recomendaciones para la investigación.



PSICOLOGÍA CRIMINAL

TEMARIO

Módulo 1: Psicopatología del Delincuente

1. **Conceptos Fundamentales de Psicopatología**
 - Definición de psicopatología y su relación con el comportamiento criminal.
 - Diferencias entre salud mental y trastornos mentales.
 - Modelos explicativos: biológico, psicológico y sociocultural.
2. **Trastornos de Personalidad y Criminalidad**
 - Trastornos de personalidad antisocial y psicopatía.
 - Trastorno narcisista y conducta delictiva.
 - Evaluación de trastornos de personalidad en delincuentes.
3. **Trastornos Mentales Asociados a la Delincuencia**
 - Esquizofrenia y crímenes violentos.
 - Trastornos afectivos (depresión, bipolaridad) y su impacto en el comportamiento criminal.
 - Trastornos de control de impulsos y delitos.
4. **La Psicopatía: Definición y Características**
 - Diferenciación entre psicopatía y trastorno de personalidad antisocial.
 - Evaluación de rasgos psicopáticos en criminales.
 - El perfil del psicópata en el crimen serial.
5. **Neurocriminología y Bases Cerebrales del Comportamiento Criminal**
 - Impacto de lesiones cerebrales y disfunciones neurológicas en la conducta delictiva.
 - Análisis del funcionamiento del cerebro en criminales violentos.
 - Neurotransmisores y su relación con la agresión y la impulsividad.

Módulo 2: Evaluación Psicológica Forense

1. **Introducción a la Evaluación Psicológica en Contextos Forenses**
 - Diferencias entre evaluación clínica y forense.
 - Objetivos y alcances de la evaluación psicológica forense.
 - Ética en la evaluación psicológica forense.
2. **Entrevista Psicológica en el Ámbito Forense**
 - Técnicas de entrevista con criminales.
 - Evaluación de la credibilidad y confiabilidad del entrevistado.



- Identificación de simulación y falsificación de síntomas (malingering).
- 3. **Pruebas Psicométricas en la Evaluación Forense**
 - Principales pruebas psicológicas utilizadas en la evaluación forense (MMPI-2, PCL-R, WAIS).
 - Interpretación de resultados en el contexto judicial.
 - Evaluación de riesgos de reincidencia y peligrosidad.
- 4. **Evaluación de la Capacidad Mental y Responsabilidad Penal**
 - Competencia para ser juzgado: criterios legales y psicológicos.
 - Evaluación de la imputabilidad en personas con trastornos mentales.
 - Análisis de casos donde la salud mental es un factor clave en la defensa.
- 5. **Peritaje Psicológico y Presentación de Informes Forenses**
 - Redacción de informes psicológicos para el ámbito judicial.
 - Presentación de resultados ante tribunales.
 - Rol del perito psicólogo en el juicio.

Módulo 3: Psicología del Testimonio

1. **Fundamentos de la Psicología del Testimonio**
 - Teorías sobre la memoria y su implicancia en el testimonio.
 - Diferencias entre memoria verídica y falsa memoria.
 - Procesos cognitivos involucrados en la formación del recuerdo.
2. **Factores que Afectan la Fiabilidad del Testimonio**
 - Influencia de la sugestión en los testigos.
 - Impacto del estrés y el trauma en la memoria del testigo.
 - Factores externos: entrevistas dirigidas, presión social, medios de comunicación.
3. **Testimonio de Testigos Oculares**
 - Precisión y errores en la identificación de sospechosos.
 - Variables que afectan la exactitud del testimonio ocular (tiempo de exposición, visibilidad, condiciones del evento).
 - Estudios y casos sobre falsas identificaciones.
4. **Testimonio de Víctimas de Delitos Violentos**
 - Impacto del trauma en la memoria de las víctimas.
 - Síndrome de estrés postraumático y su influencia en la declaración.
 - Entrevistas psicológicas a víctimas de violencia sexual y crímenes graves.
5. **Evaluación de la Credibilidad del Testimonio**
 - Indicadores psicológicos de veracidad y engaño.
 - Evaluación del lenguaje corporal y conductual durante el testimonio.



Escuela Europea de Ciencias Periciales y Forenses

International Commission on Distance Education



Estatuto consultivo, categoría especial, del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS desde 2003

- Técnicas de evaluación de la credibilidad en menores y adultos.



TERCER CUATRIMESTRE

ANÁLISIS FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL

TEMARIO

Módulo 1: Ciberseguridad y Delitos Informáticos

1.1 Introducción a la Ciberseguridad

- Conceptos fundamentales de ciberseguridad
- Importancia de la ciberseguridad en el entorno actual
- Principios de la ciberseguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad)

1.2 Tipos de Delitos Informáticos

- Delitos contra la confidencialidad (hacking, espionaje digital)
- Delitos contra la integridad (malware, ransomware)
- Delitos contra la disponibilidad (denegación de servicio)
- Delitos cibernéticos relacionados con el fraude (phishing, skimming)

1.3 Legislación y Normativas sobre Delitos Informáticos

- Marco legal internacional sobre cibercrimen
- Leyes locales y su aplicación
- Convenciones y acuerdos internacionales (Convención de Budapest)

Módulo 2: Técnicas de Análisis Forense Digital

2.1 Fundamentos del Análisis Forense Digital

- Principios de la investigación forense digital
- Diferencias entre la evidencia digital y la evidencia física
- Ciclo de vida de la evidencia digital

2.2 Herramientas y Software de Análisis Forense

- Introducción a herramientas forenses (EnCase, FTK, Autopsy)



- Comparación de herramientas y su aplicación
- Creación de imágenes forenses de discos duros

2.3 Análisis de Sistemas y Dispositivos

- Análisis de sistemas operativos (Windows, Linux, macOS)
- Análisis de dispositivos móviles (Android, iOS)
- Extracción y análisis de datos de la nube

2.4 Análisis de Redes

- Monitoreo y análisis de tráfico de red
- Detección de intrusiones y anomalías
- Análisis de logs y su importancia en la investigación forense

Módulo 3: Recolección y Preservación de Evidencia Digital

3.1 Proceso de Recolección de Evidencia Digital

- Protocolos de recolección de evidencia
- Documentación de la escena digital
- Estrategias para la recolección de datos de dispositivos y redes

3.2 Preservación de la Evidencia Digital

- Métodos de preservación (imágenes forenses, clones)
- Integridad de la evidencia (hashing y su importancia)
- Almacenamiento y gestión de la evidencia digital

3.3 Presentación de la Evidencia en Juicio

- Requisitos para la admisibilidad de la evidencia digital
- Elaboración de informes forenses
- Testimonio experto en cortes



RECONSTRUCCIÓN DE ESCENAS DEL CRIMEN

TEMARIO

Módulo 1: Fundamentos de la Reconstrucción de Escenas del Crimen

- **Concepto y objetivos de la reconstrucción**
 - Definición de reconstrucción de escenas del crimen.
 - Importancia en la investigación criminal.
 - Objetivos específicos de la reconstrucción.
- **Principios básicos de la criminalística aplicados a la reconstrucción**
 - Métodos científicos en la investigación criminal.
 - Relación entre criminalística y reconstrucción.
- **Tipos de escenas del crimen**
 - Escenas interiores y exteriores.
 - Escenas de delitos violentos, no violentos y accidentales.

Módulo 2: Modelos de Reconstrucción de Escenas

- **Modelos teóricos de reconstrucción**
 - Reconstrucción a partir de testimonios.
 - Reconstrucción a partir de evidencia física.
- **Métodos de análisis de evidencia**
 - Análisis de patrones de sangre y proyectiles.
 - Análisis de la disposición de la escena.
- **Técnicas de reconstrucción**
 - Uso de la lógica deductiva en la reconstrucción.
 - Reconstrucción tridimensional y bidimensional.

Módulo 3: Fotografía y Videografía Forense

- **Importancia de la documentación visual en la reconstrucción**
 - Rol de la fotografía en la recolección de evidencia.
 - Documentación del estado original de la escena del crimen.
- **Técnicas fotográficas forenses**
 - Equipamiento y herramientas fotográficas.
 - Métodos de iluminación y encuadre en la fotografía forense.
 - Fotografía de detalles y contextos.
- **Videografía forense**



- Técnicas de grabación y edición de video.
- Uso de video para la presentación de la escena del crimen.

Módulo 4: Uso de Tecnologías 3D en la Reconstrucción

- **Introducción a las tecnologías 3D en la criminalística**
 - Conceptos básicos de modelado 3D.
 - Ventajas de las representaciones tridimensionales.
- **Herramientas y software para la reconstrucción 3D**
 - Aplicaciones populares para modelado y simulación.
 - Integración de datos físicos y fotográficos en entornos 3D.
- **Técnicas de escaneo y modelado**
 - Uso de escáneres láser para la documentación de la escena.
 - Creación de modelos tridimensionales a partir de evidencia física.

Módulo 5: Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso

- **Estudio de casos emblemáticos**
 - Análisis de reconstrucciones exitosas en casos reales.
 - Discusión de errores comunes y lecciones aprendidas.
- **Simulaciones de reconstrucción de escenas del crimen**
 - Ejercicios prácticos utilizando tecnología 3D y fotografía.
 - Análisis de la evidencia en simulaciones de escenas del crimen.
- **Presentación de informes de reconstrucción**
 - Estructura y contenido de un informe de reconstrucción.
 - Comunicación efectiva de los hallazgos a las autoridades y en juicios.



PERITAJE FORENSE EN CASOS DE VIOLENCIA

TEMARIO

Módulo 1: Introducción al Peritaje Forense en Casos de Violencia

- **1.1. Concepto y funciones del peritaje forense**
 - Definición de peritaje forense
 - Rol del perito forense en casos de violencia
- **1.2. Marco legal del peritaje forense**
 - Legislación aplicable
 - Normas y procedimientos forenses
- **1.3. Ética en el peritaje forense**
 - Principios éticos
 - Responsabilidad del perito

Módulo 2: Identificación de Lesiones Físicas

- **2.1. Tipología de lesiones**
 - Lesiones contusas
 - Lesiones cortantes
 - Lesiones por arma de fuego
- **2.2. Evaluación de lesiones**
 - Métodos de documentación (fotografía, descripción, etc.)
 - Clasificación según su gravedad
- **2.3. Protocolos de recolección de evidencia**
 - Manejo de la escena del crimen
 - Técnicas de recolección y preservación de evidencia

Módulo 3: Análisis Forense en Delitos Sexuales

- **3.1. Contexto de los delitos sexuales**
 - Tipos de delitos sexuales
 - Estadísticas y prevalencia
- **3.2. Proceso de recolección de evidencia en delitos sexuales**
 - Cadena de custodia
 - Importancia de la prueba física y testimonial
- **3.3. Examen médico-forense en víctimas de delitos sexuales**
 - Procedimientos de examen



- Documentación y análisis de lesiones
- **3.4. Interrogatorio y entrevista a la víctima**
 - Técnicas de entrevista forense
 - Manejo de la información sensible

Módulo 4: Indicadores de Violencia Doméstica

- **4.1. Definición y tipología de la violencia doméstica**
 - Tipos de violencia (física, psicológica, económica, sexual)
 - Causas y factores de riesgo
- **4.2. Señales y síntomas de violencia doméstica**
 - Indicadores físicos y emocionales
 - Comportamientos de la víctima y el agresor
- **4.3. Impacto de la violencia doméstica en la víctima**
 - Efectos a corto y largo plazo
 - Necesidades de atención y asistencia
- **4.4. Intervención forense en casos de violencia doméstica**
 - Protocolo de actuación ante casos sospechosos
 - Colaboración con instituciones y servicios de apoyo

Módulo 5: Elaboración de Informes Periciales

- **5.1. Estructura de un informe pericial**
 - Componentes esenciales
 - Estilo y lenguaje técnico adecuado
- **5.2. Presentación de resultados y conclusiones**
 - Cómo comunicar hallazgos de manera efectiva
 - Importancia de la claridad y la objetividad
- **5.3. Testimonio pericial en juicio**
 - Rol del perito en el proceso judicial
 - Estrategias para presentar evidencia ante el tribunal

Módulo 6: Estudios de Caso y Prácticas

- **6.1. Análisis de casos reales de violencia física y sexual**
 - Discusión de casos emblemáticos
 - Lecciones aprendidas y errores comunes
- **6.2. Simulación de situaciones de peritaje forense**
 - Ejercicios prácticos en la identificación de lesiones



International Commission on Distance Education

Estatuto consultivo, categoría especial, del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS desde 2003

- Role-playing en entrevistas con víctimas
- **6.3. Reflexión y análisis crítico**
 - Evaluación de la práctica forense
 - Propuestas de mejora en el abordaje de casos de violencia



ÉTICA PROFESIONAL Y PRÁCTICA FORENSE

TEMARIO

Módulo 1: Introducción a la Ética Profesional en la Práctica Forense

- **1.1 Concepto de Ética Profesional**
 - Definición de ética en el contexto profesional
 - Importancia de la ética en las ciencias forenses
- **1.2 Principios Fundamentales de la Ética Forense**
 - Verdad
 - Justicia
 - Responsabilidad
 - Integridad

Módulo 2: Confidencialidad y Manejo de la Información

- **2.1 Importancia de la Confidencialidad**
 - Definición y principios de confidencialidad en la práctica forense
 - Casos en que la confidencialidad debe ser mantenida
- **2.2 Normas sobre el Manejo de la Información**
 - Clasificación de información sensible
 - Protocolos para la recolección y almacenamiento de datos
- **2.3 Protección de la Privacidad de las Víctimas y Delincuentes**
 - Derechos de las víctimas en relación con la información
 - Consideraciones éticas en la divulgación de información sobre delincuentes

Módulo 3: Dilemas Éticos en la Investigación Criminal

- **3.1 Definición y Tipos de Dilemas Éticos**
 - Dilemas de lealtad
 - Dilemas de interés personal vs. interés público
- **3.2 Casos Prácticos de Dilemas Éticos**
 - Ejemplos de dilemas comunes en la investigación forense
 - Análisis de casos reales y sus implicaciones éticas
- **3.3 Estrategias para Abordar Dilemas Éticos**
 - Toma de decisiones éticas
 - Importancia de la supervisión y consulta con colegas



Módulo 4: Normas de Conducta Profesional en la Práctica Forense

- **4.1 Código de Ética Profesional**
 - Revisión de códigos de ética en diferentes profesiones forenses
 - Aplicación de códigos de ética en situaciones reales
- **4.2 Responsabilidad Profesional y Rendición de Cuentas**
 - Obligaciones de los profesionales forenses
 - Consecuencias de la falta de ética profesional
- **4.3 Educación y Capacitación en Ética Forense**
 - Importancia de la formación continua en ética
 - Métodos para fortalecer la ética profesional en la práctica forense

Módulo 5: Relación con Actores del Sistema Judicial

- **5.1 Ética en la Interacción con la Policía y el Ministerio Público**
 - Colaboración ética en investigaciones
 - Responsabilidades compartidas
- **5.2 Ética en la Relación con las Víctimas y sus Familias**
 - Respeto y sensibilidad hacia las víctimas
 - Comunicación efectiva y ética
- **5.3 Ética en la Presentación de Testimonios y Evidencias**
 - Normas sobre la veracidad y precisión en la evidencia
 - Implicaciones éticas de la manipulación de evidencia



PROYECTO FINAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

TEMARIO

Módulo 1: Diseño de Proyectos de Investigación Aplicada

1. **Introducción a la Investigación Criminal**
 - Definición y características de la investigación criminal
 - Importancia de la investigación criminal en el contexto forense
 - Tipos de investigación criminal (real vs. simulada)
2. **Elementos del Proyecto de Investigación**
 - Planteamiento del problema
 - Objetivos de la investigación (generales y específicos)
 - Justificación y relevancia del estudio
 - Hipótesis y preguntas de investigación
3. **Marco Teórico**
 - Revisión de la literatura relevante
 - Teorías y enfoques aplicables a la investigación
 - Contextualización del problema dentro del marco criminológico
4. **Metodología de la Investigación**
 - Enfoques de investigación (cualitativos, cuantitativos, mixtos)
 - Diseño de la investigación (experimental, descriptivo, correlacional)
 - Selección de la muestra y técnicas de muestreo

Módulo 2: Recolección y Análisis de Datos

1. **Técnicas de Recolección de Datos**
 - Métodos de recolección (encuestas, entrevistas, observación)
 - Recolección de evidencia física y documental
 - Herramientas digitales y tecnologías para la recolección de datos
2. **Instrumentos de Medición**
 - Diseño de instrumentos de recolección (cuestionarios, guías de entrevista)
 - Validación y confiabilidad de instrumentos
 - Ética en la recolección de datos (consentimiento informado, confidencialidad)
3. **Análisis de Datos**
 - Métodos de análisis cualitativo (análisis de contenido, codificación)



- Métodos de análisis cuantitativo (estadísticas descriptivas e inferenciales)
- Uso de software para el análisis de datos (SPSS, NVivo, otros)

Módulo 3: Presentación de Informes y Conclusiones

1. Estructura del Informe de Investigación

- Introducción
- Metodología
- Resultados
- Discusión y conclusiones

2. Redacción del Informe

- Normas de presentación y estilo
- Uso de citas y referencias bibliográficas
- Claridad y coherencia en la redacción

3. Presentación Oral del Proyecto

- Preparación de presentaciones efectivas
- Uso de herramientas visuales (presentaciones, infografías)
- Estrategias para responder preguntas y manejar críticas

4. Evaluación del Proyecto

- Criterios de evaluación del proyecto final
- Feedback de pares y docentes
- Reflexión sobre el proceso de investigación y aprendizaje.

En Madrid, a 25 de octubre de 2024.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Copyright. ©