



MAGISTER EN CRIMINOLOGÍA CORPORATIVA

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 Magister en Criminología Corporativa tiene como objetivo formar profesionales especializados en la identificación, análisis, y prevención de delitos en el ámbito empresarial. Los egresados estarán capacitados para implementar estrategias efectivas de seguridad corporativa y prevención de pérdidas, así como para desarrollar planes de acción que minimicen riesgos y salvaguarden la integridad de las empresas.

Perfil del Egresado

Al concluir el Magister, los egresados estarán capacitados para:

- Evaluar y mitigar riesgos criminológicos dentro del ámbito empresarial.
- Desarrollar e implementar programas de prevención de pérdidas.
- Realizar análisis de delitos corporativos y formular estrategias de seguridad.
- Aplicar técnicas de investigación y análisis forense para identificar vulnerabilidades.
- Desarrollar políticas de seguridad que incluyan aspectos legales, psicológicos y organizacionales.

Plan de Estudios

Primer Cuatrimestre: Fundamentos de la Criminología Corporativa

- 1. Introducción a la Criminología Corporativa**
 - Conceptos clave
 - Diferencias entre criminología clásica y corporativa
 - Rol de la criminología en el ámbito empresarial
 - Casos de estudio
- 2. Derecho Corporativo y Penal**
 - Marco normativo de la responsabilidad penal corporativa



- Delitos económicos y financieros
- Legislación en materia de compliance
- Normas internacionales de conducta empresarial
- 3. **Psicología Criminal y Perfilación de Delincuentes en Empresas**
 - Psicopatología criminal
 - Perfilación psicológica aplicada a entornos corporativos
 - Conductas de riesgo dentro de las organizaciones
 - Evaluación psicológica en procesos de selección y contratación
- 4. **Metodología de la Investigación Criminal**
 - Técnicas de investigación criminológica
 - Métodos de recolección de pruebas y análisis
 - Documentación de procesos investigativos
 - Diseño de planes de investigación internos

Segundo Cuatrimestre: Gestión del Riesgo y Prevención de Pérdidas

1. **Gestión de Riesgos y Análisis de Vulnerabilidades**
 - Identificación y evaluación de riesgos en entornos corporativos
 - Análisis de vulnerabilidades estructurales y operativas
 - Estrategias para mitigar riesgos de delitos internos y externos
 - Herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos
2. **Seguridad Corporativa y Ciberseguridad**
 - Planificación y diseño de sistemas de seguridad en empresas
 - Protección de activos, información y propiedad intelectual
 - Cibercrimen y ciberseguridad en el ámbito corporativo
 - Prevención de amenazas digitales
3. **Auditoría y Prevención de Pérdidas**
 - Conceptos de prevención de pérdidas
 - Auditoría de seguridad y control interno
 - Detección de fraudes y malversación en empresas
 - Herramientas y técnicas para la auditoría forense
4. **Criminología Organizacional y Cultura Corporativa**
 - Estudio de la cultura organizacional y sus impactos criminológicos
 - Conducta delictiva y ética corporativa
 - Modelos de integridad corporativa
 - Diseño de políticas internas de prevención del delito

Tercer Cuatrimestre: Investigación y Estrategias de Prevención

1. **Investigación Interna de Delitos Corporativos**
 - Técnicas avanzadas de investigación interna
 - Entrevistas e interrogatorios en entornos corporativos



International Commission on Distance Education

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

- Análisis forense de información y auditoría interna
- Casos prácticos de investigación en empresas
- 2. **Compliance y Gobernanza Corporativa**
 - Implementación de programas de compliance
 - Normas internacionales y mejores prácticas en gobernanza corporativa
 - Evaluación y monitoreo de cumplimiento
 - Gestión de crisis en el ámbito corporativo
- 3. **Prevención del Lavado de Dinero y Financiación Ilícita**
 - Técnicas para la prevención del lavado de activos
 - Detección de financiación ilícita en empresas
 - Normativa internacional contra el lavado de dinero
 - Herramientas de monitoreo financiero
- 4. **Proyecto Final de Magister**
 - Desarrollo de un proyecto aplicado a la Criminología Corporativa
 - Trabajo de investigación bajo la supervisión de un tutor
 - Aplicación de los conocimientos adquiridos en un caso real o simulado
 - Presentación y defensa del proyecto ante un comité académico



PRIMER CUATRIMESTRE

INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA CORPORATIVA

Temario

Módulo 1: Conceptos Clave en Criminología Corporativa

1. Definición y Evolución de la Criminología Corporativa

- Historia de la criminología y su evolución hacia el ámbito corporativo.
- Definiciones clave: ¿Qué es la Criminología Corporativa?
- Delitos y amenazas a las que se enfrenta el entorno empresarial moderno.

2. Tipología de Delitos en el Ámbito Empresarial

- Delitos económicos y financieros: fraude, corrupción, malversación.
- Delitos cibernéticos y tecnológicos: hacking, robo de datos, ransomware.
- Delitos de índole ambiental y laboral.
- Ejemplos de delitos internos vs. externos en organizaciones.

3. Factores de Riesgo Criminológico en Empresas

- Factores internos: cultura corporativa, gestión de personal, sistemas débiles.
- Factores externos: competencia desleal, fraude externo, delincuencia organizada.
- Análisis de factores socioeconómicos, tecnológicos y legales.

Módulo 2: Diferencias entre Criminología Clásica y Criminología Corporativa

1. Enfoques Teóricos en la Criminología Clásica y su Aplicación Limitada al Entorno Corporativo

- Criminología clásica: teorías sobre la conducta delictiva (racionalidad, presión social, etc.).
- Limitaciones de la criminología clásica en el estudio de delitos empresariales complejos.



2. Enfoques Modernos de la Criminología Corporativa

- Criminología corporativa como un campo interdisciplinario.
- Integración de ciencias forenses, análisis de riesgos y seguridad empresarial.
- Enfoque preventivo vs. reactivo en la criminología corporativa.

3. Comparación Práctica de Criminología Clásica y Corporativa

- Comparativa de metodologías y herramientas usadas en criminología clásica y corporativa.
- Análisis de estudios de caso en ambos enfoques: ejemplos de fraudes financieros y delitos comunes.

Módulo 3: El Rol de la Criminología en el Ámbito Empresarial

1. El Criminólogo Corporativo y sus Funciones Específicas

- Identificación de riesgos y vulnerabilidades en empresas.
- Evaluación del riesgo criminológico en diferentes sectores industriales.
- Participación en la creación de políticas de seguridad y compliance.

2. Integración de la Criminología Corporativa en la Estrategia Empresarial

- Papel estratégico del criminólogo en la prevención de delitos.
- Colaboración con departamentos legales, financieros y de recursos humanos.
- Estrategias de protección de activos tangibles e intangibles.

3. Herramientas y Tecnologías Usadas por Criminólogos Corporativos

- Auditorías forenses y financieras.
- Tecnologías de seguridad, vigilancia y análisis de datos.
- Ciberseguridad: técnicas y protocolos para evitar delitos informáticos.

Módulo 4: Casos de Estudio en Criminología Corporativa

1. Análisis de Casos de Corrupción en el Entorno Empresarial



- Estudio de casos emblemáticos de corrupción empresarial (Enron, Volkswagen, etc.).
- Consecuencias legales, financieras y reputacionales para las empresas.
- Estrategias implementadas para la recuperación y prevención futura.

2. Estudio de Casos sobre Fraude y Malversación

- Análisis de fraudes financieros en grandes corporaciones (Lehman Brothers, Wirecard).
- Impacto de la mala gestión interna y la falta de controles adecuados.
- Métodos de detección y auditoría para prevenir estos delitos.

3. Estudio de Casos de Cibercrimen y Robo de Información

- Análisis de ataques cibernéticos contra corporaciones (Yahoo, Target, etc.).
- Consecuencias de la pérdida de datos y propiedad intelectual.
- Medidas tomadas para reforzar la ciberseguridad empresarial.

4. Casos de Estudio sobre Espionaje Corporativo

- Espionaje corporativo: robo de secretos comerciales e información confidencial.
- Análisis de incidentes y métodos de protección de propiedad intelectual.
- Herramientas legales y tecnológicas para evitar espionaje.



DERECHO CORPORATIVO Y PENAL

Temario

Módulo 1: Marco Normativo de la Responsabilidad Penal Corporativa

- **Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas**
 - Evolución histórica de la responsabilidad penal corporativa
 - Principios generales de responsabilidad penal en el ámbito empresarial
 - Diferencias entre responsabilidad penal de individuos y de empresas
- **Conceptos de autoría y participación en delitos corporativos**
 - Tipos de responsabilidad penal en delitos cometidos por empleados o directivos
 - Delegación de funciones y mecanismos de control
 - Factores eximentes y atenuantes en la responsabilidad penal corporativa
- **Marco normativo internacional y su impacto en las empresas**
 - Directrices de la ONU sobre responsabilidad penal empresarial
 - Impacto del derecho penal internacional en la regulación corporativa
 - Análisis comparativo de la legislación penal en diferentes países

Módulo 2: Delitos Económicos y Financieros en el Ámbito Empresarial

- **Definición y clasificación de delitos económicos y financieros**
 - Delitos financieros: fraudes, malversación y delitos bursátiles
 - Delitos económicos: corrupción, lavado de dinero y estafa
 - Delitos de insolvencia y bancarrotas fraudulentas
- **El delito de blanqueo de capitales**
 - Procedimientos de blanqueo de capitales en el entorno empresarial
 - Legislación internacional sobre el lavado de dinero (FATF, Basel)
 - Técnicas de prevención del blanqueo de capitales en empresas
- **Delitos fiscales y evasión de impuestos**
 - Estructuras de fraude fiscal y evasión tributaria en empresas
 - Normativas de fiscalización y sanciones por delitos fiscales
 - Cooperación internacional en la lucha contra la evasión de impuestos
- **Delitos de corrupción y soborno en empresas**
 - Tipologías de corrupción empresarial y sus mecanismos
 - Normativas internacionales: Convención de la OCDE y leyes anticorrupción
 - Estrategias para prevenir el soborno y la corrupción en organizaciones



Módulo 3: Legislación en Materia de Compliance

- **Introducción al concepto de compliance**
 - Definición y objetivos del compliance en empresas
 - Función del compliance officer dentro de la estructura corporativa
 - Elementos esenciales de un programa de compliance
- **Regulación y cumplimiento normativo en empresas**
 - Requisitos legales para implementar un programa de compliance efectivo
 - Normativas de responsabilidad penal por falta de compliance
 - Estrategias para el monitoreo continuo del cumplimiento normativo
- **Normativas internacionales en compliance**
 - Regulaciones europeas (Directiva 2014/95/UE sobre divulgación no financiera)
 - Leyes estadounidenses de compliance (Ley Sarbanes-Oxley)
 - Adaptación de normas internacionales a contextos nacionales

Módulo 4: Normas Internacionales de Conducta Empresarial

- **Principios y códigos de conducta empresarial internacionales**
 - Pacto Mundial de las Naciones Unidas y sus principios éticos
 - Normas de la OCDE sobre conducta empresarial responsable
 - Principios de la ISO 26000 sobre responsabilidad social empresarial
- **Normas sobre derechos humanos en el ámbito empresarial**
 - La relación entre derechos humanos y el comportamiento corporativo
 - Marco normativo: Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU
 - Responsabilidad de las empresas en la protección de los derechos humanos
- **Sostenibilidad y ética en la conducta empresarial**
 - Normativas internacionales sobre sostenibilidad corporativa
 - Aplicación de políticas éticas en empresas: ejemplos de buenas prácticas
 - El rol de la ética empresarial en la reputación corporativa

Módulo 5: Casos Prácticos y Aplicaciones en Derecho Corporativo y Penal

- **Análisis de casos de responsabilidad penal corporativa**
 - Estudio de casos reales de empresas sancionadas por delitos corporativos
 - Análisis de las implicaciones legales y económicas de los delitos
 - Soluciones aplicadas para la remediación y mitigación de riesgos
- **Simulación de elaboración de un programa de compliance**



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

- Diseño de un programa de compliance para una empresa simulada
- Identificación de riesgos legales y diseño de políticas internas
- Evaluación y defensa del programa ante un comité académico



Psicología Criminal y Perfilación de Delincuentes en Empresas

Temario

Módulo 1: Psicopatología Criminal en el Entorno Corporativo

1. **Introducción a la Psicopatología Criminal**
 - Definición y conceptos clave en psicopatología criminal
 - Teorías psicológicas del comportamiento delictivo
 - Trastornos de personalidad asociados a la criminalidad
 - Impacto de los trastornos psicopáticos y narcisistas en las organizaciones
2. **Tipos de Psicopatología Criminal Relevantes en Empresas**
 - Psicopatía y su relación con el delito de cuello blanco
 - Narcisismo y comportamiento abusivo en entornos corporativos
 - Trastornos de ansiedad y su influencia en la conducta delictiva
 - Delincuencia organizada en empresas: aspectos psicológicos
3. **Psicopatología en la Toma de Decisiones Delictivas**
 - Procesos de toma de decisiones criminales
 - Psicología de la mentira, manipulación y engaño en el entorno empresarial
 - Factores psicológicos que influyen en el fraude, corrupción y malversación
 - Casos de estudio: análisis psicológico de delincuentes empresariales

Módulo 2: Perfilación Psicológica Aplicada a Entornos Corporativos

4. **Introducción a la Perfilación Psicológica**
 - Concepto y desarrollo de la perfilación criminal
 - Diferencias entre perfilación tradicional y aplicada a empresas
 - El proceso de creación de perfiles psicológicos en entornos corporativos
5. **Elementos Clave para la Perfilación Psicológica en Empresas**
 - Identificación de patrones de conducta sospechosa en empleados
 - Análisis del comportamiento no verbal y verbal en el entorno laboral
 - Características psicológicas de los delincuentes de cuello blanco
 - Perfilación de ejecutivos con comportamientos delictivos
6. **Metodologías de Perfilación en Entornos Empresariales**
 - Herramientas tecnológicas para la detección de conductas atípicas
 - Análisis conductual y de personalidad en la detección de fraudes
 - Creación de perfiles de riesgo en altos directivos y empleados clave
 - Aplicación de modelos psicométricos en el análisis de conducta delictiva



Módulo 3: Conductas de Riesgo dentro de las Organizaciones

- 7. Identificación de Conductas de Riesgo en Entornos Corporativos**
 - Conductas de alto riesgo y su impacto en la seguridad empresarial
 - Señales de alerta de comportamientos delictivos en el personal
 - El rol del estrés, la presión laboral y los conflictos en la aparición de delitos
 - Casos de estudio: análisis de conductas de riesgo en empresas
- 8. Factores que Incrementan el Riesgo de Delitos Corporativos**
 - La cultura organizacional como factor criminógeno
 - Influencia del liderazgo tóxico y las relaciones interpersonales en la empresa
 - El papel del acoso laboral (mobbing) y su relación con conductas delictivas
 - Delitos de oportunidad: cómo las condiciones internas fomentan el crimen

Módulo 4: Evaluación Psicológica en Procesos de Selección y Contratación

- 9. Evaluación Psicológica en la Prevención del Delito Empresarial**
 - Técnicas de evaluación psicológica en el proceso de selección de personal
 - Herramientas psicométricas para la identificación de riesgos criminológicos
 - Evaluación de integridad y ética en candidatos a puestos críticos
 - Psicología organizacional aplicada a la detección de delincuentes potenciales
- 10. Métodos de Evaluación Psicológica para la Detección de Riesgos**
 - Entrevistas psicológicas enfocadas en detectar tendencias delictivas
 - Evaluación continua del personal para la prevención del fraude
 - Aplicación de pruebas de estrés y simulación en procesos de selección
 - Casos prácticos: implementación de técnicas de evaluación en empresas



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Temario

Módulo 1: Técnicas de Investigación Criminológica

- **1.1 Introducción a la Investigación Criminológica**
 - Definición y objetivos de la investigación criminológica
 - Importancia de la metodología en la investigación criminal
 - Ética en la investigación criminológica
- **1.2 Técnicas Cualitativas de Investigación**
 - Entrevistas: tipos, técnicas y preparación
 - Grupos focales: diseño y aplicación
 - Observación: tipos y metodologías
- **1.3 Técnicas Cuantitativas de Investigación**
 - Encuestas: diseño y análisis de datos
 - Métodos estadísticos aplicados a la criminología
 - Análisis de tendencias y patrones criminológicos
- **1.4 Técnicas Mixtas de Investigación**
 - Integración de métodos cualitativos y cuantitativos
 - Estudio de caso: diseño y aplicación en criminología corporativa
 - Ejemplos de investigación con enfoque mixto

Módulo 2: Métodos de Recolección de Pruebas y Análisis

- **2.1 Fuentes de Prueba en Investigación Criminal**
 - Tipos de pruebas: documentales, testimoniales, periciales
 - Pruebas directas e indirectas: características y uso
 - Relevancia de la cadena de custodia en la recolección de pruebas
- **2.2 Métodos de Recolección de Pruebas**
 - Técnicas de recolección de evidencia física
 - Recolección de evidencia digital: ciberinvestigación
 - Uso de herramientas tecnológicas en la recolección de pruebas
- **2.3 Análisis de Pruebas**
 - Métodos de análisis forense: tipos y técnicas
 - Análisis de documentos y verificación de autenticidad
 - Evaluación de la validez y fiabilidad de las pruebas



Módulo 3: Documentación de Procesos Investigativos

- **3.1 Importancia de la Documentación en la Investigación**
 - Función de la documentación en la validez legal
 - Estructura y formato de informes investigativos
 - Técnicas para la presentación clara y concisa de hallazgos
- **3.2 Herramientas y Técnicas de Documentación**
 - Uso de software de gestión de investigaciones
 - Redacción de informes técnicos: estilo y contenido
 - Documentación visual: fotografía, video y gráficos
- **3.3 Elaboración de Informes Finales**
 - Estructura de un informe final de investigación
 - Integración de hallazgos y recomendaciones
 - Presentación de informes a la alta dirección o comités de auditoría

Módulo 4: Diseño de Planes de Investigación Internos

- **4.1 Elementos del Diseño de un Plan de Investigación**
 - Definición del problema y objetivos de investigación
 - Delimitación del alcance y recursos necesarios
 - Selección de técnicas y herramientas adecuadas
- **4.2 Implementación del Plan de Investigación**
 - Planificación de actividades y cronograma
 - Asignación de roles y responsabilidades
 - Monitoreo y ajuste del plan durante la investigación
- **4.3 Evaluación y Cierre de la Investigación**
 - Métodos para evaluar la efectividad de la investigación
 - Cierre y archivo de la documentación de la investigación
 - Recomendaciones para futuras investigaciones y mejoras



SEGUNDO CUATRIMESTRE

GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

TEMARIO

Módulo 1: Identificación y Evaluación de Riesgos en Entornos Corporativos

1. **Conceptos Fundamentales de Riesgo**
 - Definición de riesgo y su importancia en el contexto corporativo
 - Tipos de riesgos: financieros, operativos, reputacionales y estratégicos
 - Relación entre riesgo y criminología corporativa
2. **Métodos de Identificación de Riesgos**
 - Técnicas cualitativas y cuantitativas para la identificación de riesgos
 - Uso de brainstorming y entrevistas con expertos
 - Aplicación de cuestionarios y encuestas
3. **Evaluación de Riesgos**
 - Análisis de probabilidad e impacto
 - Matrices de riesgos: creación y uso
 - Métodos de priorización de riesgos

Módulo 2: Análisis de Vulnerabilidades Estructurales y Operativas

1. **Identificación de Vulnerabilidades Estructurales**
 - Evaluación de la infraestructura física: seguridad física y accesos
 - Análisis de procesos y procedimientos operativos
 - Identificación de puntos críticos en la cadena de suministro
2. **Vulnerabilidades Operativas**
 - Evaluación de procesos internos y flujos de trabajo
 - Análisis de la cultura organizacional y su impacto en la seguridad
 - Identificación de áreas de riesgo humano y error operativo
3. **Métodos de Análisis de Vulnerabilidades**
 - Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)
 - Evaluación de métodos de evaluación de vulnerabilidades
 - Herramientas para el análisis de vulnerabilidades

Módulo 3: Estrategias para Mitigar Riesgos de Delitos Internos y Externos

1. **Desarrollo de Políticas de Seguridad**
 - Diseño de políticas de prevención y respuesta ante delitos
 - Integración de la seguridad en la cultura corporativa



- Importancia de la capacitación del personal en la prevención del delito
- 2. **Implementación de Controles Internos**
 - Controles administrativos, físicos y tecnológicos
 - Supervisión y auditoría continua de los procesos internos
 - Mecanismos de reporte y respuesta ante incidentes
- 3. **Gestión de Crisis y Respuesta ante Delitos**
 - Planificación y preparación para la gestión de crisis
 - Desarrollo de protocolos de respuesta ante incidentes delictivos
 - Coordinación con autoridades y organismos externos

Módulo 4: Herramientas Tecnológicas para la Gestión de Riesgos

1. **Tecnologías de Información y Seguridad**
 - Software y herramientas para la gestión de riesgos
 - Sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI)
 - Importancia de la ciberseguridad en la gestión de riesgos
2. **Análisis de Datos y Minería de Datos**
 - Uso de herramientas de análisis de datos para identificar patrones de riesgo
 - Minería de datos en la detección de fraudes y delitos
 - Aplicación de inteligencia artificial y aprendizaje automático en la gestión de riesgos
3. **Sistemas de Monitoreo y Alerta**
 - Implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real
 - Herramientas de alerta temprana para la detección de delitos
 - Evaluación de tecnologías emergentes en la gestión de riesgos



SEGURIDAD CORPORATIVA Y CIBERSEGURIDAD

Temario

Módulo 1: Planificación y Diseño de Sistemas de Seguridad en Empresas

1. **Introducción a la Seguridad Corporativa**
 - Conceptos y principios básicos de seguridad corporativa
 - Importancia de la seguridad en el entorno empresarial moderno
 - Factores clave en la planificación de sistemas de seguridad
2. **Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades**
 - Identificación y evaluación de riesgos de seguridad
 - Metodologías para el análisis de vulnerabilidades
 - Herramientas y técnicas de evaluación de seguridad
3. **Diseño de Sistemas de Seguridad**
 - Componentes de un sistema de seguridad integral
 - Integración de tecnologías de seguridad física y lógica
 - Estrategias para la implementación de sistemas de seguridad adaptables

Módulo 2: Protección de Activos, Información y Propiedad Intelectual

4. **Gestión de Activos y Recursos**
 - Clasificación de activos y su importancia en la seguridad corporativa
 - Técnicas para la protección de activos tangibles e intangibles
 - Políticas de seguridad para la gestión de recursos
5. **Protección de Información y Datos Sensibles**
 - Tipos de información crítica y su clasificación
 - Estrategias de protección de datos y gestión de accesos
 - Implementación de políticas de privacidad y manejo de información
6. **Propiedad Intelectual y Ciberseguridad**
 - Conceptos fundamentales de propiedad intelectual en el ámbito corporativo
 - Amenazas a la propiedad intelectual y estrategias de protección
 - Casos de estudio sobre la defensa de la propiedad intelectual

Módulo 3: Cibercrimen y Ciberseguridad en el Ámbito Corporativo

7. **Tipos de Cibercrimen**
 - Definición y clasificación del cibercrimen
 - Análisis de las principales amenazas cibernéticas: malware, phishing, ransomware



- Tendencias actuales en el cibercrimen y su impacto en las empresas
- 8. Estrategias de Ciberseguridad**
 - Desarrollo e implementación de políticas de ciberseguridad
 - Capacitación y concienciación del personal en ciberseguridad
 - Mejores prácticas para la protección contra ciberamenazas

Módulo 4: Prevención de Amenazas Digitales

- 9. Monitoreo y Respuesta a Incidentes**
 - Sistemas de monitoreo continuo y detección de intrusiones
 - Planes de respuesta a incidentes de ciberseguridad
 - Recuperación y análisis post-incidente
- 10. Futuras Amenazas y Tendencias en Ciberseguridad**
 - Innovaciones tecnológicas y su impacto en la seguridad corporativa
 - Predicciones sobre las amenazas digitales del futuro
 - La importancia de la adaptación y mejora continua en ciberseguridad



AUDITORÍA Y PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

TEMARIO

Módulo 1: Conceptos de Prevención de Pérdidas

- **1.1 Definición de Prevención de Pérdidas**
 - Concepto y objetivos de la prevención de pérdidas
 - Importancia en el ámbito empresarial
 - Diferencia entre prevención de pérdidas y gestión de riesgos
- **1.2 Tipos de Pérdidas en Empresas**
 - Pérdidas financieras: robos, fraudes y malversación
 - Pérdidas operativas: ineficiencias y fallos en procesos
 - Pérdidas reputacionales: impacto en la imagen corporativa
- **1.3 Estrategias de Prevención de Pérdidas**
 - Análisis de vulnerabilidades y riesgos
 - Diseño e implementación de políticas de prevención
 - Sensibilización y capacitación del personal

Módulo 2: Auditoría de Seguridad y Control Interno

- **2.1 Introducción a la Auditoría de Seguridad**
 - Objetivos y alcance de la auditoría de seguridad
 - Metodología de auditoría en entornos corporativos
 - Normativas y estándares aplicables
- **2.2 Control Interno**
 - Concepto y componentes del control interno
 - Evaluación de la efectividad de los controles existentes
 - Identificación de debilidades y recomendaciones de mejora
- **2.3 Herramientas de Auditoría de Seguridad**
 - Técnicas de auditoría y su aplicación en la seguridad corporativa
 - Uso de tecnología en auditorías de seguridad
 - Elaboración de informes de auditoría y seguimiento de recomendaciones

Módulo 3: Detección de Fraudes y Malversación en Empresas

- **3.1 Tipos de Fraude Corporativo**
 - Fraude financiero: esquemas y tácticas
 - Fraude interno: empleados y colaboradores



- Fraude externo: clientes y proveedores
- **3.2 Métodos de Detección de Fraudes**
 - Técnicas de análisis de datos y auditoría forense
 - Indicadores de alerta y señales de fraude
 - Herramientas de monitoreo y análisis de transacciones
- **3.3 Gestión de Incidentes de Fraude**
 - Protocolo de respuesta ante incidentes de fraude
 - Investigaciones internas y manejo de la información
 - Acciones correctivas y preventivas post-fraude

Módulo 4: Herramientas y Técnicas para la Auditoría Forense

- **4.1 Introducción a la Auditoría Forense**
 - Definición y objetivos de la auditoría forense
 - Diferencias entre auditoría forense y auditoría tradicional
 - Aplicaciones en la detección de delitos financieros
- **4.2 Técnicas de Investigación Forense**
 - Análisis financiero forense: métodos y herramientas
 - Recolección y preservación de evidencia digital
 - Entrevistas e interrogatorios en la auditoría forense
- **4.3 Elaboración de Informes Forenses**
 - Estructura y contenido de un informe forense
 - Presentación de hallazgos y evidencia ante autoridades
 - Consideraciones legales y éticas en la auditoría forense



CRIMINOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y CULTURA CORPORATIVA

Temario

Módulo 1: Estudio de la Cultura Organizacional y sus Impactos Criminológicos

- **1.1. Concepto de Cultura Organizacional**
 - Definición y elementos constitutivos de la cultura organizacional
 - Tipos de culturas organizacionales (ej. cultura de control, cultura de innovación)
- **1.2. Influencia de la Cultura Organizacional en el Comportamiento**
 - Cómo la cultura afecta las actitudes y comportamientos de los empleados
 - Relación entre la cultura organizacional y la conducta delictiva
- **1.3. Casos Prácticos de Cultura Organizacional**
 - Estudio de organizaciones con culturas positivas y sus resultados
 - Análisis de culturas tóxicas y sus impactos criminológicos

Módulo 2: Conducta Delictiva y Ética Corporativa

- **2.1. Definición de Conducta Delictiva en Entornos Corporativos**
 - Tipos de delitos más comunes en las organizaciones (ej. fraude, corrupción)
 - Factores que fomentan la conducta delictiva dentro de la empresa
- **2.2. Ética Corporativa y su Relación con la Conducta Delictiva**
 - Concepto de ética corporativa y su importancia
 - Políticas y códigos de ética en la prevención de delitos
- **2.3. Dilemas Éticos en el Entorno Empresarial**
 - Análisis de casos de dilemas éticos y decisiones corporativas
 - Cómo abordar y resolver dilemas éticos en la práctica

Módulo 3: Modelos de Integridad Corporativa

- **3.1. Concepto de Integridad Corporativa**
 - Definición de integridad y su relevancia en las organizaciones
 - Diferencias entre cumplimiento normativo e integridad corporativa
- **3.2. Modelos y Enfoques para Promover la Integridad**
 - Modelos de integridad corporativa (ej. modelo de liderazgo ético, modelo de responsabilidad social)
 - Estrategias para fomentar una cultura de integridad en la organización
- **3.3. Evaluación de Programas de Integridad**



- Métodos de evaluación de la efectividad de los programas de integridad
- Herramientas para medir el impacto de las políticas de integridad

Módulo 4: Diseño de Políticas Internas de Prevención del Delito

- **4.1. Principios Fundamentales para el Diseño de Políticas de Prevención**
 - Identificación de necesidades y riesgos específicos de la organización
 - Principios de proporcionalidad y razonabilidad en las políticas de prevención
- **4.2. Componentes de una Política Interna de Prevención**
 - Elementos clave (ej. formación, comunicación, monitoreo)
 - Integración de la política con la cultura organizacional y la ética corporativa
- **4.3. Implementación y Monitoreo de Políticas de Prevención**
 - Estrategias para la implementación efectiva de políticas de prevención
 - Métodos de seguimiento y evaluación continua de políticas
- **4.4. Gestión de Crisis y Respuesta ante Incidentes Delictivos**
 - Diseño de planes de respuesta ante delitos corporativos
 - Importancia de la comunicación interna y externa durante una crisis



TERCER CUATRIMESTRE

INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

TEMARIO

Investigación Interna de Delitos Corporativos

Módulo 1: Técnicas Avanzadas de Investigación Interna

- **1.1. Introducción a la Investigación Interna**
 - Definición y objetivos de la investigación interna en el ámbito corporativo
 - Importancia de la investigación interna para la seguridad empresarial
- **1.2. Planificación de la Investigación**
 - Desarrollo de un plan de investigación: objetivos, metodología y recursos
 - Establecimiento de protocolos de investigación en la empresa
 - Evaluación de riesgos y establecimiento de prioridades
- **1.3. Métodos de Recolección de Información**
 - Técnicas de observación directa e indirecta
 - Uso de tecnología y herramientas digitales en la recolección de datos
 - Importancia de la confidencialidad y ética en la investigación

Módulo 2: Entrevistas e Interrogatorios en Entornos Corporativos

- **2.1. Principios de Entrevistas Efectivas**
 - Preparación y diseño de entrevistas
 - Establecimiento de un ambiente propicio para la comunicación
- **2.2. Técnicas de Entrevista**
 - Diferencias entre entrevistas y interrogatorios
 - Estrategias de formulación de preguntas abiertas y cerradas
 - Manejo de respuestas evasivas y técnicas de escucha activa
- **2.3. Interrogatorios en Situaciones Críticas**
 - Técnicas de interrogatorio en situaciones de conflicto
 - Uso de la psicología en los interrogatorios
 - Consideraciones legales y éticas en los interrogatorios



Módulo 3: Análisis Forense de Información y Auditoría Interna

- **3.1. Introducción al Análisis Forense de Información**
 - Definición y objetivos del análisis forense en el contexto corporativo
 - Herramientas y técnicas de análisis forense
- **3.2. Recolección y Conservación de Evidencia Digital**
 - Métodos de recolección de datos digitales y físicos
 - Cadena de custodia y su importancia en el análisis forense
 - Análisis de dispositivos electrónicos y sistemas de información
- **3.3. Auditoría Interna como Herramienta de Prevención**
 - Objetivos y tipos de auditoría interna
 - Métodos de auditoría: auditorías operativas, financieras y de cumplimiento
 - Elaboración de informes de auditoría y recomendaciones

Módulo 4: Casos Prácticos de Investigación en Empresas

- **4.1. Metodología de Estudio de Casos**
 - Importancia del estudio de casos en la investigación interna
 - Selección y análisis de casos relevantes en el ámbito corporativo
- **4.2. Análisis de Casos de Fraude Corporativo**
 - Estudio de casos de fraude en empresas: causas y consecuencias
 - Métodos de detección y prevención de fraudes
- **4.3. Estudio de Casos de Malversación y Corrupción**
 - Análisis de casos de corrupción en entornos corporativos
 - Lecciones aprendidas y estrategias para la prevención de delitos
- **4.4. Presentación de Resultados y Recomendaciones**
 - Cómo presentar los hallazgos de una investigación interna
 - Desarrollo de recomendaciones para la mejora de controles internos
 - Importancia del seguimiento y la implementación de medidas correctivas



COMPLIANCE Y GOBERNANZA CORPORATIVA

Temario

Módulo 1: Implementación de Programas de Compliance

- **Tema 1: Introducción al Compliance**
 - Definición y objetivos del compliance
 - Importancia del compliance en la gestión empresarial
 - Diferencias entre compliance, ética y gobernanza
- **Tema 2: Diseño de un Programa de Compliance**
 - Elementos clave de un programa efectivo
 - Evaluación de riesgos y necesidades específicas
 - Desarrollo de políticas y procedimientos internos
 - Capacitación y sensibilización del personal
- **Tema 3: Implementación y Comunicación del Programa**
 - Estrategias para la implementación efectiva
 - Métodos de comunicación interna del programa
 - Fomentar una cultura de compliance en la organización
 - Ejemplos de programas exitosos y lecciones aprendidas

Módulo 2: Normas Internacionales y Mejores Prácticas en Gobernanza Corporativa

- **Tema 4: Marco Normativo Internacional**
 - Principales normas internacionales sobre compliance y gobernanza (OECD, ISO, UN)
 - Análisis de leyes y regulaciones aplicables (Ley Sarbanes-Oxley, Ley Anticorrupción)
 - Diferencias en regulaciones según regiones y sectores
- **Tema 5: Mejores Prácticas en Gobernanza Corporativa**
 - Principios de gobernanza corporativa (transparencia, responsabilidad, equidad)
 - Estructura de la junta directiva y comités de auditoría
 - Auditoría interna y su rol en el cumplimiento normativo
 - Importancia de la rendición de cuentas en la gestión corporativa

Módulo 3: Evaluación y Monitoreo de Cumplimiento

- **Tema 6: Herramientas para la Evaluación de Compliance**
 - Métodos de evaluación de la efectividad del programa



International Commission on Distance Education

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

- Indicadores clave de rendimiento (KPIs) para compliance
- Auditorías internas y externas de compliance
- **Tema 7: Monitoreo Continuo y Adaptación**
 - Importancia del monitoreo continuo en el programa de compliance
 - Uso de tecnologías y herramientas digitales para el monitoreo
 - Adaptación del programa según cambios en la legislación y riesgos emergentes
 - Informes de cumplimiento y presentación a la junta directiva

Módulo 4: Gestión de Crisis en el Ámbito Corporativo

- **Tema 8: Identificación y Análisis de Crisis**
 - Tipos de crisis en el ámbito corporativo (financieras, reputacionales, legales)
 - Análisis de casos de crisis empresariales
 - Métodos de evaluación de riesgos y preparación ante crisis
- **Tema 9: Estrategias de Respuesta a Crisis**
 - Desarrollo de un plan de gestión de crisis
 - Comunicación durante una crisis: estrategias y tácticas
 - Rol de la alta dirección en la gestión de crisis
 - Casos de estudio sobre gestión de crisis exitosas y fallidas
- **Tema 10: Lecciones Aprendidas y Mejora Continua**
 - Evaluación post-crisis y aprendizaje organizacional
 - Implementación de cambios tras la crisis
 - Fomentar la resiliencia organizacional
 - Mejores prácticas para la prevención de crisis futuras



PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN ILÍCITA

Temario

Módulo 1: Técnicas para la Prevención del Lavado de Activos

- **1.1. Introducción al Lavado de Dinero**
 - Definición y etapas del lavado de dinero: colocación, estratificación e integración
 - Métodos comunes de lavado de dinero en el sector empresarial
 - Importancia de la prevención en el contexto empresarial
- **1.2. Estrategias de Prevención**
 - Desarrollo de programas de prevención del lavado de dinero
 - Diseño e implementación de políticas de identificación de clientes (KYC)
 - Capacitación y sensibilización del personal en temas de lavado de dinero
- **1.3. Mejores Prácticas de Compliance**
 - Implementación de medidas de debida diligencia
 - Evaluación y análisis de riesgos en operaciones comerciales
 - Uso de tecnología para la prevención del lavado de dinero (sistemas de monitoreo y detección)

Módulo 2: Detección de Financiación Ilícita en Empresas

- **2.1. Identificación de Actividades Sospechosas**
 - Señales de alerta en transacciones comerciales
 - Tipologías de financiación ilícita: terrorista, narcotráfico, entre otros
 - Análisis de patrones inusuales de comportamiento financiero
- **2.2. Métodos de Detección**
 - Herramientas de análisis forense para la detección de financiación ilícita
 - Técnicas de investigación interna: auditorías y revisiones de cuentas
 - Evaluación de la efectividad de los controles internos
- **2.3. Casos de Estudio**
 - Análisis de casos reales de financiación ilícita en empresas
 - Lecciones aprendidas y mejores prácticas en la detección

Módulo 3: Normativa Internacional contra el Lavado de Dinero

- **3.1. Marco Normativo Global**
 - Convenios internacionales: FATF (Grupo de Acción Financiera), ONU, etc.



International Commission on Distance Education

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

- Regulaciones y directrices de la Unión Europea en materia de lavado de dinero
- Comparativa de legislaciones nacionales en la lucha contra el lavado de activos
- **3.2. Normativa Local y Regional**
 - Legislación mexicana en materia de prevención del lavado de dinero
 - Instituciones reguladoras y su papel en la supervisión del cumplimiento normativo
 - Importancia del compliance en el contexto empresarial local
- **3.3. Implementación de Normativas**
 - Estrategias para adaptar las políticas empresariales a la normativa vigente
 - Evaluación y monitoreo del cumplimiento normativo
 - Consecuencias de la falta de cumplimiento y penalizaciones

Módulo 4: Herramientas de Monitoreo Financiero

- **4.1. Sistemas de Monitoreo**
 - Herramientas tecnológicas para el monitoreo de transacciones financieras
 - Análisis de datos y big data en la detección de lavado de dinero
 - Importancia de la inteligencia artificial y machine learning en el monitoreo
- **4.2. Creación de Reportes**
 - Diseño de informes de actividades sospechosas (SAR)
 - Protocolos para la comunicación de hallazgos a las autoridades competentes
 - Procedimientos para la revisión y actualización de reportes de cumplimiento
- **4.3. Evaluación de la Efectividad de Herramientas de Monitoreo**
 - Indicadores de desempeño en el monitoreo de actividades financieras
 - Análisis de casos de éxito en el uso de herramientas de monitoreo
 - Mejores prácticas para la mejora continua de los sistemas de monitoreo



PROYECTO FINAL DE MAGISTER

Temario

Módulo 1: Introducción al Proyecto de Investigación

- **Definición y características de un proyecto de investigación**
 - Elementos clave de un proyecto exitoso
 - Importancia de la investigación en criminología corporativa
- **Tipos de proyectos en criminología corporativa**
 - Proyectos de prevención de pérdidas
 - Proyectos de auditoría y control interno
 - Proyectos de cumplimiento normativo (compliance)

Módulo 2: Selección del Tema de Investigación

- **Identificación de problemáticas en el ámbito empresarial**
 - Análisis de delitos corporativos recientes
 - Identificación de vulnerabilidades en la empresa
- **Formulación de la pregunta de investigación**
 - Técnicas para definir la pregunta de investigación
 - Relación entre la pregunta de investigación y los objetivos del proyecto
- **Justificación y relevancia del proyecto**
 - Importancia del tema seleccionado
 - Aportaciones potenciales al campo de la criminología corporativa

Módulo 3: Metodología de Investigación

- **Diseño del proyecto de investigación**
 - Tipos de diseños de investigación (cualitativa, cuantitativa, mixta)
 - Selección del enfoque metodológico adecuado
- **Métodos de recolección de datos**
 - Técnicas de recolección de datos primarios (entrevistas, encuestas)
 - Técnicas de recolección de datos secundarios (documentos, informes)
- **Análisis de datos**
 - Herramientas y técnicas para el análisis de datos
 - Interpretación de resultados



Módulo 4: Desarrollo del Proyecto

- **Redacción del informe de investigación**
 - Estructura del informe (introducción, metodología, resultados, conclusiones)
 - Normas de citación y referencias bibliográficas
- **Supervisión y retroalimentación del tutor**
 - Importancia del acompañamiento en el desarrollo del proyecto
 - Estrategias para recibir y aplicar retroalimentación

Módulo 5: Aplicación Práctica de Conocimientos

- **Implementación de soluciones basadas en la investigación**
 - Estrategias de prevención y mitigación propuestas
 - Plan de acción para la implementación de recomendaciones
- **Simulaciones y casos prácticos**
 - Ejercicios prácticos para aplicar lo aprendido
 - Desarrollo de escenarios hipotéticos para evaluar la efectividad de las soluciones propuestas

Módulo 6: Presentación y Defensa del Proyecto

- **Preparación para la presentación del proyecto**
 - Estrategias para una presentación efectiva
 - Diseño de material visual de apoyo (diapositivas, infografías)
- **Defensa ante el comité académico**
 - Técnicas de argumentación y manejo de preguntas
 - Importancia de la claridad y concisión en la presentación

Módulo 7: Evaluación y Reflexión Final

- **Evaluación del proyecto final**
 - Criterios de evaluación del comité académico
 - Retroalimentación sobre el desempeño en la defensa del proyecto
- **Reflexiones sobre el aprendizaje y la experiencia**
 - Importancia de la autoevaluación
 - Lecciones aprendidas y aplicación futura de los conocimientos adquiridos.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS©.En Madrid, a 25 de octubre de 2024.