



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA  
FACULTAD DE DERECHO

## **DIPLOMATURA DE POSGRADO: DELITOS DE INVESTIGACIÓN** **COMPLEJA**

### **PRESENTACIÓN**

La criminalidad compleja, organizada y transnacional representa hoy uno de los mayores desafíos para los sistemas judiciales y de seguridad. Estos fenómenos delictivos, que combinan sofisticación operativa, redes internacionales y el uso intensivo de tecnologías, exigen una formación especializada, integral y actualizada.

La presente diplomatura propone una formación teórico-práctica orientada al análisis, prevención e investigación de delitos complejos, incorporando un enfoque interdisciplinario que articula herramientas del derecho penal, la criminología, la inteligencia criminal y las nuevas tecnologías. El programa se encuentra diseñado conforme a las necesidades actuales de los operadores del sistema de justicia y seguridad, con una mirada crítica, innovadora y transversal.

Se abordarán temáticas como la delincuencia organizada, terrorismo, narcotráfico, trata de personas, delitos informáticos, corrupción, crimen ambiental y lavado de activos, entre otros, promoviendo el desarrollo de competencias para el diseño de estrategias de abordaje integral, el trabajo en red y la cooperación internacional.

---

### **OBJETIVO GENERAL**

Ofrecer una capacitación de posgrado orientada al análisis y la intervención en delitos de alta complejidad, fortaleciendo las capacidades jurídicas, investigativas y éticas de los participantes para enfrentar de manera



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA  
FACULTAD DE DERECHO

eficaz el crimen organizado y transnacional.

---

### **CARGA HORARIA**

120 horas (incluye horas de dictado + material de estudio + trabajo final)

**INICIO:** agosto 2025

**DURACIÓN:** 5 meses (agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre)

### **DESTINATARIOS:**

- Abogados/as.
- Funcionarios/as judiciales y del Ministerio Público.
- Integrantes de fuerzas de seguridad.
- Peritos, investigadores, licenciados/as en Criminalística, Seguridad, Criminología.
- Estudiantes avanzados de carreras afines.

### **MODALIDAD:** Mixta

- Presencial. (Capital y alrededores).
  - Virtual (Interior provincial)
- 
- El requisito para obtener la **Certificación Total** es un 80% de asistencia y la entrega de un trabajo final.
  - El requisito para obtener la **Certificación de Asistencia** es un 80% de asistencia.
- 

**COSTOS:** Se brindan diversas opciones de pago:

- **OPCIÓN 1:** Pago único. Si se abona hasta el 10 de agosto de 2025: **\$190.000**. Si el pago se realiza después del 11 de agosto: **\$200.000**.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA  
FACULTAD DE DERECHO

- **OPCIÓN 2: CUATRO CUOTAS** mensuales y consecutivas de **\$60.000**. El primer pago debe realizarse hasta el 10 de agosto de 2025. Las siguientes cuotas se abonarán del 1 al 10 de cada mes. Si el pago se realiza después del 11 de cada mes: **\$70.000**.
- **OPCIÓN 3: PARA DOCENTES, ADSCRIPTOS Y EGRESADOS DE NUESTRA UNIDAD ACADÉMICA CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS: CUATRO CUOTAS** mensuales de **\$50.000**, con el primer pago hasta el 10 de agosto de 2025. Las siguientes cuotas se abonarán del 1 al 10 de cada mes. Si el pago se realiza después del 11 de cada mes: **\$60.000,00**.
- **OPCIÓN 4: PARA ESTUDIANTES AVANZADOS DE NUESTRA UNIDAD ACADÉMICA: CUATRO** cuotas mensuales de **\$30.000,00**, realizando el primer pago hasta el 10 de agosto de 2025. Las siguientes cuotas se abonarán del 1 al 10 de cada mes. Si el pago se realiza después del 11 de cada mes: **\$40.000**.

#### **ATENCIÓN:**

Todos los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Facultad de Derecho de la UNCA. No se recibirán pagos en efectivo.

- Cuenta Corriente en Pesos: N° 46601484/13
- Banco Nación Argentina
- CBU: 0110466420046601484135

---

#### **PROCESO DE INSCRIPCIÓN:**

1. Realizar el pago correspondiente según la opción seleccionada.
2. El comprobante de pago deberá ser adjuntado en el formulario de inscripción y enviado a la Oficina de Recursos Propios de esta Facultad.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA  
FACULTAD DE DERECHO

Podrá enviarse a través de WhatsApp al número de contacto 3834555106 y al correo electrónico [recursos@derecho.unca.edu.ar](mailto:recursos@derecho.unca.edu.ar). Una vez recibido, se emitirá el recibo correspondiente.

3. Completar el siguiente formulario:

<https://forms.gle/FGvKV4MVn8ukfcdW7>

4. Una vez completado el formulario, se invitará a los participantes a un grupo de WhatsApp para una mejor comunicación.

---

## **CONTENIDOS MÍNIMOS**

### **MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS COMPLEJOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.**

- Conceptualización y características estructurales de los delitos complejos.
- Elementos diferenciadores: planificación, transnacionalidad, permanencia y recursos técnicos.
- Fundamento normativo nacional: análisis de la Ley 27.319.
- Principales convenciones internacionales: introducción al marco de cooperación internacional.
- Bases para la investigación interdisciplinaria: vínculo con el derecho penal, procesal, internacional y tecnología.

### **MÓDULO 2: TIPOLOGÍAS DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL**

- Características y funcionamiento de redes criminales globales.
- Tipologías delictivas:
  - Narco tráfico
  - Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes
  - Lavado de activos y criminalidad económica
  - Terrorismo
  - Delitos de lesa humanidad (en contextos de criminalidad organizada)
  - Tráfico de armas y contrabando
- Contextos sociopolíticos y económicos que favorecen su desarrollo.
- Enlace con la agenda internacional de seguridad y justicia penal

### **MÓDULO 3: INTELIGENCIA CRIMINAL Y SEGURIDAD ESTRATÉGICA.**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA  
FACULTAD DE DERECHO

- Inteligencia estratégica, táctica y operativa en contextos de criminalidad compleja.
- Rol de la Agencia Federal de Inteligencia (Ley 27.126) y organismos provinciales.
- Técnicas de obtención, análisis y procesamiento de información.
- Aplicaciones en investigaciones de terrorismo, cibercrimen y criminalidad económica.

#### **MÓDULO 4: TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y MARCO LEGAL.**

- Herramientas jurídicas en la persecución penal: agentes encubiertos, reveladores e informantes.
- Entregas vigiladas y prórroga de jurisdicción: fundamentos legales y aplicación judicial.
- Análisis jurisprudencial y casos paradigmáticos.
- Compatibilidad con principios constitucionales y garantías del debido proceso.

#### **MÓDULO 5: TECNOLOGÍA APLICADA Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA.**

- Tecnologías emergentes en investigación penal: geolocalización, análisis de datos masivos, rastreo digital.
- Reconstrucción de patrones delictivos: abordajes criminológicos y uso de software especializado.
- Evidencia digital y cadena de custodia en entornos virtuales.
- Investigación interdisciplinaria e interjurisdiccional: desafíos prácticos

#### **MÓDULO 6: ÉTICA PROFESIONAL, ARREPENTIDO Y RESPONSABILIDAD PENAL.**

- El rol del “arrepentido” en la ley penal argentina (Ley 27.304): alcance, restricciones y debates éticos.
  - Análisis del artículo 41 ter del Código Penal: beneficios procesales y límites legales.
  - Dilemas éticos en la investigación de delitos complejos: integridad profesional, sesgos y abuso de poder.
  - Estándares internacionales y principios de actuación en investigaciones sensibles.
-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA  
FACULTAD DE DERECHO

### **CRONOGRAMA:**

(El cronograma está sujeto a modificaciones)

<b>FECHA Y HORARIO</b>	<b>FECHA Y HORARIO</b>	<b>TEMA</b>	<b>DOCENTE</b>
20/08 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	26/08 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	<b>MÓDULO 1:</b> INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS COMPLEJOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.	A definir
03/09 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	09/09 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	<b>MÓDULO 2:</b> TIPOLOGÍAS DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL	A definir
17/09 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	24/09 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	<b>MÓDULO 3:</b> INTELIGENCIA CRIMINAL Y SEGURIDAD ESTRATÉGICA.	A definir
01/10 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	08/10 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	<b>MÓDULO 4:</b> TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y MARCO LEGAL.	A definir
15/10 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	22/10 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	<b>MÓDULO 5:</b> TECNOLOGÍA APLICADA Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA.	A definir
29/10 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	05/11 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	<b>MÓDULO 6:</b> ÉTICA PROFESIONAL, ARREPENTIDO Y RESPONSABILIDAD PENAL.	A definir
		<b>ENTREGA DE TRABAJO FINAL</b>	

---

### **MATERIAL:**

- **Material Didáctico:** Todo el material teórico, presentaciones, y lecturas recomendadas por los docentes estará disponible en un **Drive compartido** que se habilitará al inicio de la diplomatura. Los participantes tendrán acceso al contenido durante el período del curso y hasta dos meses después de finalizar.
- **Grabaciones de Clases:** Las clases virtuales serán grabadas y subidas al mismo Drive, permitiendo la revisión por parte de los estudiantes.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA  
FACULTAD DE DERECHO

---

## **TRABAJO FINAL:**

La diplomatura concluirá con un trabajo final donde los participantes deberán desarrollar un análisis exhaustivo de un caso de delito complejo, aplicando herramientas legales, técnicas de investigación y estrategias éticas.



**INSCRIPCIÓN**