



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

DIPLOMATURA EN CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS FEDERALES

FUNDAMENTACIÓN

El fenómeno del crimen organizado y los delitos federales constituye uno de los principales desafíos del sistema penal argentino y del derecho internacional contemporáneo. La diplomatura busca brindar una formación integral que articule teoría, normativa y práctica profesional, abordando la complejidad estructural, la transnacionalidad, la cooperación internacional y las tensiones constitucionales que atraviesan estos fenómenos.

OBJETIVO GENERAL

Proveer a las y los cursantes herramientas teóricas, normativas, procesales y prácticas para la comprensión, análisis, persecución, litigación y defensa en casos vinculados al crimen organizado y los delitos federales en Argentina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender la estructura, dinámica y fundamentos normativos del crimen organizado.
 - Analizar las normas internas y los tratados internacionales aplicables.
 - Examinar críticamente los tipos penales federales y su jurisprudencia.
 - Adquirir destrezas en técnicas especiales de investigación.
 - Integrar evidencia digital y herramientas tecnológicas en litigación.
 - Evaluar los dilemas éticos en investigaciones complejas.
 - Comprender el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
-

CARGA HORARIA

- Total: 120 horas. (incluye horas de dictado + material de estudio + trabajo final)

INICIO: ABRIL 2026



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

DURACIÓN

La diplomatura tendrá una duración total de 4 meses, con clases semanales. (abril, mayo, junio y julio)

PERFIL DEL DESTINATARIO

La diplomatura está dirigida a abogadas/os, funcionarios/as judiciales y del Ministerio Público interesados en profundizar sobre la materia específica de los delitos federales y el crimen organizado.

MODALIDAD DE CURSADA

Modalidad híbrida (presencial y virtual sincrónica), con clases expositivas, análisis de jurisprudencia, debates dirigidos, conversaciones y entrevistas y actividades integradoras.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN

- Cumplimiento de asistencia
- Aprobación del trabajo final

DIRECCIÓN ACADÉMICA: Dr. ENRIQUE LILLJEDAHN

PLANTEL DOCENTE

El plantel estará integrado por especialistas en derecho penal, procesal penal, criminología, investigación digital, derecho internacional y ética profesional. Además, se trata de docentes con experiencia práctica profesional en cada uno de los temas a desarrollar.

ÁMBITO DE DESARROLLO: Auditorio Facultad de Derecho.

CONTENIDOS MÍNIMOS (MÓDULOS)

Se integran a través de 5 módulos: 1) Introducción al Crimen Organizado. Fundamentos Jurídicos; 2) Tipologías del Crimen Organizado y Desafíos Jurídicos; 3) Técnicas Especiales de Investigación y Garantías del Proceso; 4) Evidencia Digital y Derecho Procesal; y 5) Ética Profesional y Responsabilidad Penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica.



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

MÓDULOS DE CURSADO

MÓDULO 1

- 1) **07/04 – PRESENTACIÓN** – Crimen Organizado, su contexto, marco normativo nacional e internacional – Competencia Federal –

DOCENTE: Enrique Lilljedahl

- 2) **14/04 – Delitos de Lesa Humanidad** – Historia de los juicios en la República Argentina – Jurisprudencia – Marco Normativo nacional e internacional – la imprescriptibilidad penal y civil de las acciones resultante de estos delitos –

DOCENTE: Guillermo A. Díaz Martínez

MÓDULO 2

- 3) **21/04**

a) **Cibercrimen:** Problemática general y específica de cada delito – Convención de Budapest – Delitos informáticos – Estafas Virtuales – Proyecto de Nuevo Código Penal y su regulación – Cibercrimen y Menores.

b) **Secuestro Extorsivo:** Contexto – Regulación en el Cód. Penal – cuestiones procesales – el rol de las víctimas – urgencias.

DOCENTES: Rodrigo Morabito y Mariana Vera

- 4) **28/04 – la Regulación del Ambiente y Delitos Ambientales** – la cuestión Ambiental, reglamentación específica – Convenios Internacionales – Ley de residuos peligrosos – competencia federal y provincial –

DOCENTES Verónica Agostiza y Lucas Tomás Vaccaroni



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

- 5) 05/05 Narcotráfico:** Normativa nacional e internacional – jurisprudencia de la CSJN, CFCP y TOF – Narcotráfico y Vulnerabilidad – Distintas conductas típicas – Narcotráfico y la ley 24660.

DOCENTE: Jose Alveró

- 6) 07/05 Corrupción** – la corrupción como concepto criminológico y fenómeno general – Jurisprudencia Nacional – Competencia Federal y Provincial – Delitos específicos: Cohecho y Tráfico de Influencias nacional e internacional, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Negociaciones Incompatibles con la Función Pública, Enriquecimiento Ilícito, etc. –

DOCENTE: a determinar

- 7) 12/05 Trata de Personas** – antecedentes históricos – regulación en el Cód. Penal Argentino – Convenios y Protocolos Internacionales – Diferentes Formas de Explotación – Delito de Género – Cláusula de No Punibilidad – Cuestiones procesales – Derechos de las víctimas –
DOCENTE: Enrique Lilljedahl

8) 19/05

- a) Violencia Institucional** – Competencia Federal – Violencia de Género y su relación con la Violencia Institucional – Convenio n° 190 de la OIT. Jurisprudencia Federal.
- b) Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.** Compliance. Teoría del Delito y la Persona Jurídica. Compatibilización de la Normativa Nacional y la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica -

DOCENTES Mariana Vera y Enrique Lilljedahl



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

MÓDULO 3

9) 26/05

- a) **Delitos Tributarios:** Convenios Internacionales y el Derecho Argentino. Bien Jurídico Protegido. Delitos relativos a los Recursos de la Seguridad Social. Delitos Fiscales Comunes. Los procedimientos administrativo y penal.
- b) **Lavado de Activos** – su incorporación al Cód. Penal Argentino – Convenios Internacionales y el GAFI – los delitos precedentes – jurisprudencia – la Corrupción y el Lavado de Activos.

DOCENTES Diego Barroetaveña y Maria Noel Costa

- 10) 28/05 Técnicas Especiales de Investigación** – Herramientas jurídicas en la persecución penal: agentes encubiertos, reveladores e informantes – Entregas vigiladas y prórroga de jurisdicción: fundamentos legales y aplicación judicial – Las nuevas tecnologías y las técnicas de investigación del crimen organizado – Cooperación internacional (convención de Budapest) – Análisis jurisprudencial y casos paradigmáticos.

DOCENTE: Francisco J. Bernhardt

MÓDULO 4

- 11) 02/06 Técnicas Especiales de Investigación y su compatibilización con los diversos sistemas procesales** – Análisis de compatibilidad de técnicas investigativas con las garantías constitucionales. El Arrepentido, análisis constitucional de la figura. Especial hincapié en el control de constitucionalidad y convencionalidad.

DOCENTE. Virginia Miguel Carmona.



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

12) 9/6 Evidencia Digital - Introducción y validación de evidencia digital en juicio - Tecnologías emergentes en investigación penal: geolocalización, análisis de datos masivos, rastreo digital - Reconstrucción de patrones delictivos: abordajes criminológicos y uso de software especializado - Cadena de custodia en entornos virtuales. Una mirada constitucional del proceso y los roles de las diversas partes (acusación, defensa, decisión) - Investigación interdisciplinaria e interjurisdiccional: cooperación y desafíos prácticos.

DOCENTE Gastón Navarro

MÓDULO 5

13) 16/06. Continuación de Evidencia Digital.

DOCENTE **a designar**

14) 23/06 Ética Profesional - Dilemas éticos y estándares de integridad profesional. Compliance en los sistemas de justicia y en el rol de defensores, acusadores y decisores - La mirada de la prensa en los delitos complejos y la relación entre prensa y sistemas y actores procesales - Dilemas éticos en la investigación de delitos complejos: integridad profesional, sesgos y abuso de poder - Estándares internacionales y principios de actuación en investigaciones sensibles.

DOCENTE: Marcelo Sago.



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

CRONOGRAMA

(Sujeto a modificaciones)

FECHA Y HORARIO	FECHA Y HORARIO	TEMA
07/04 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	14/04 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	MÓDULO 1. PRESENTACIÓN – Introducción al Crimen Organizado. -Delitos de Lesa Humanidad
21/04 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	28/04 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	MÓDULO 2 -Cibercrimen y Secuestro Extorsivo. - Regulación del Ambiente y Delitos Ambientales -Narcotráfico. -Corrupción -Trata de Personas -Violencia Institucional -Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
05/05 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	07/05 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	
12/05 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	19/05 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	
26/05 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	28/05 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	MÓDULO 3 -Delitos Tributarios. -Lavado de Activos -Técnicas Especiales de Investigación
02/06 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	09/06 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	MÓDULO 4 -Técnicas Especiales de Investigación y su compatibilización con los diversos sistemas procesales. -Evidencia Digital
16/06 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	23/06 17:00 a 20:30hs Receso 30 min	MÓDULO 5 -Continuación de Evidencia Digital. -Ética Profesional
AGOSTO	ENTREGA DE TRABAJO FINAL	

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

- Clases expositivas, con estudio y análisis de casos y abiertas de preguntas a los cursantes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

- Trabajo final integrador
- Asistencia mínima del 75%

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y COMPLEMENTARIA

(Se elaborará por módulo: legislación, doctrina, tratados internacionales, jurisprudencia relevante).

COSTOS:

Se brindan diversas opciones de pago:

- **OPCIÓN 1: PAGO ÚNICO.** Del 1 al 10 de Abril de 2026: \$260.000. Si el pago se realiza después del 11/04: \$270.000.
- **OPCIÓN 2: CUATRO CUOTAS** mensuales y consecutivas del 1 al 10 de abril de 2026: \$80.000. Si el pago se realiza después del 11 de cada mes será de \$90.000.
- **OPCIÓN 3: PARA DOCENTES, ADSCRIPTOS Y EGRESADOS DE NUESTRA UNIDAD ACADÉMICA CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS: CUATRO CUOTAS** mensuales de \$60.000. con el primer pago hasta el 10 de abril de 2026. 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 4: PARA ESTUDIANTES AVANZADOS DE NUESTRA UNIDAD ACADÉMICA: CUATRO CUOTAS** mensuales de \$40.000. realizando el primer pago hasta el 10 de abril de 2026. Las siguientes cuotas se abonarán del 1 al 10 de cada mes. Si el pago se realiza después del 11 de cada mes: \$50.000.

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.**



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

DATOS DE LA CUENTA

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

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

- **PASO 1**

A partir del **lunes 23/02/26** y **hasta el viernes 20/03/26** deberá cargar sus datos en el Sistema de la Facultad de Derecho. Para ello, deberá ingresar a la siguiente página: <https://cursos.unca.edu.ar/> , donde accederá al Sistema SIU Guaraní.

- Una vez en la página, deberá registrarse haciendo clic en el enlace que se encuentra debajo de la leyenda: *“Si deseás inscribirte a cursos y no tenés usuario y clave de acceso al sistema, podés crearlo accediendo [aquí](#)”*.

Desde el mismo sitio también podrá consultar el instructivo con los pasos para completar la carga de datos.



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

Allí deberá completar la información solicitada y, con ello, quedará registrado en el Sistema de la Facultad de Derecho.

⚠ ATENCIÓN: Los datos cargados en esta pantalla no podrán ser modificados posteriormente.

Por favor, verifique que los datos ingresados sean correctos antes de generar el usuario, ya que esta información será utilizada para la emisión del certificado.

● PASO 2

Una vez completada la planilla con los datos requeridos por el sistema, al final del formulario, en la solapa “**Tipo de curso que pensás efectuar (*)**”, se desplegará el listado de propuestas que iniciarán en este cuatrimestre. Verificá que la opción seleccionada sea la correcta y que incluya, entre paréntesis, la leyenda (**Facultad de Derecho**).

Luego, una vez elegida la propuesta de formación, valida el código **CAPTCHA** y presiona el botón **Aceptar**. La información será enviada y el sistema te remitirá un correo electrónico confirmando tu inscripción.



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

- Una vez creado el usuario, ingresar nuevamente al sistema, con el usuario y contraseña registrados.

- Dirigirse a la sección de “**Cursos**” ubicada en la parte superior de la pantalla



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

UNCA Sistema de Gestión Académica

Trámites Mis datos personales **Cursos** Perfil: Preinscripción ▼

Preinscripción a Propuestas

Preinscripciones

No se registran preinscripciones.

Elegir propuesta

Con esta operación podrás preinscribirte a otras Propuestas Formativas ofrecidas por la Institución.

Tené presente que para hacer efectiva la inscripción, deberás concurrir a la Oficina de Alumnos con tu documento y la documentación requerida.

A tal efecto, en esta misma operación podrás solicitar turnos para concurrir a finalizar el trámite.

- Hacer click en la solapa “**Inscripción a Cursos**” ubicada en la parte superior izquierda

Escuelas de Oficios y Cursos
UNCA Sistema de Gestión Académica

Inscripción a Cursos Inscripción a Examen Trámites ▼ Reportes ▼ Mis datos personales Salir de Cursos Perfil: Cursos ▼

Inscripción a Cursos

Buscar tipo de curso... ✕

Debes escribir para buscar un tipo de curso.

Comenzar Inscripción
← Seleccioná un curso del listado para ver aquí las comisiones a las que te podés inscribir.

- Colocar el nombre de la propuesta en el buscador y hacer click en la misma.

Escuelas de Oficios y Cursos
UNCA Sistema de Gestión Académica

Inscripción a Cursos Inscripción a Examen Trámites ▼ Reportes ▼ Mis datos personales Salir de Cursos Perfil: Cursos ▼

Inscripción a Cursos

Diplomatura En Comunicac... ✕

Buscar curso... ✕

Ver **Todos** Solo inscriptos

DIPLOMATURA EN COMUNICACI...

DIPLOMATURA EN COMUNICACIÓN POLITICA Y DERECHOS HUMANOS (009)

Facultad de Derecho

Días:
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

Ubicación:
Todas ▼

Sede Derecho

→ **Curso: DIPLOMATURA EN COMUNICACIÓN POLITICA Y DERECHO - CURSADA**

Cupo: Sin definir | Inscriptos: 0

Inicio de clases: 02/03/2026

Sede: Sede Derecho

Modalidad: A distancia/Presencial

Inscribirse



Universidad Nacional de Catamarca
FACULTAD DE DERECHO

- Realizar el pago correspondiente según la opción seleccionada. **El comprobante de pago deberá remitirse a la Oficina de Recursos Propios de esta Facultad**, a cargo de Silvina Páez Vaca. Podrá enviarse por WhatsApp al número 383-4555106 o por correo electrónico a recursos@derecho.unca.edu.ar.
- Una vez finalizado el proceso de inscripción, y aproximadamente una semana antes del inicio de la actividad, se invita a los participantes a integrarse a un grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación. La invitación se enviará al número de teléfono celular registrado en el sistema.