

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y DELINCUENCIA ORGANIZADA



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN CONTINUA DEL
CLAUSTRO GÓMEZ



Reseña

El **Centro de Investigación y Formación Continua del Claustro Gómez**, como subdivisión de la **Fundación Social Educativa y Cultural del Claustro Gómez**, es una entidad sin fines de lucro (OSFL) reconocida por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud por su impacto en la salud, educación y la investigación.

Enfocados en la **educación no formal** y la **educación continua**, ofrecemos una amplia gama de programas que incluyen **talleres, diplomados, seminarios, congresos, conferencias y cursos**. Estos programas están diseñados para actualizar y perfeccionar las habilidades de los profesionales en diversas áreas, adaptándose a las necesidades actuales del mercado laboral y del conocimiento.

Además, nuestro equipo de **docentes voluntarios, tanto nacionales como internacionales**, aporta una visión global y diversa, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje con enfoques innovadores y prácticos. Nos enorgullece ser pioneros en **educación a distancia** e impulsar la **producción científica** como parte esencial de nuestro compromiso con la formación de calidad.

Si deseas ampliar tus conocimientos, mejorar tus competencias profesionales y participar en programas de alto impacto educativo, ¡te invitamos a inscribirte y formar parte de una comunidad que lidera el futuro de la educación continua!



Pensum y Plan Curricular

El Diplomado en Investigación Criminal y Delincuencia Organizada está diseñado para proporcionar a los participantes las habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos de la investigación criminal, con un enfoque particular en la delincuencia organizada. Este programa ofrece una formación integral en técnicas de investigación, análisis de redes criminales y estrategias de prevención, permitiendo a los profesionales del derecho y la seguridad desarrollar competencias avanzadas para combatir actividades delictivas complejas.

Duración

100 horas académicas

100% Virtual (Asincrónico con clases magistrales en vivo)





Objetivo General

Brindar a los participantes una comprensión profunda de las dinámicas de la delincuencia organizada y capacitarles en técnicas avanzadas de investigación criminal, con el fin de mejorar la capacidad de detectar, analizar y desarticular redes criminales de manera efectiva.

Objetivos Específicos

- *Desarrollar habilidades en la identificación y análisis de estructuras de delincuencia organizada, aplicando métodos de investigación criminal especializados.*
- *Capacitar a los participantes en técnicas avanzadas de recopilación y análisis de evidencia para fortalecer los procesos judiciales contra la delincuencia organizada.*
- *Fomentar la aplicación de estrategias de prevención y control del delito que respondan a los desafíos específicos de la criminalidad organizada, considerando el contexto legal y social.*





Perfil del Estudiante

Este diplomado está dirigido a profesionales del derecho, agentes de la ley, funcionarios de seguridad pública, criminólogos y otros actores del sistema de justicia penal que deseen especializarse en la investigación de delitos complejos y la lucha contra la delincuencia organizada. También es adecuado para estudiantes avanzados en criminología, derecho penal y ciencias forenses que buscan una formación específica en esta área.

Beneficios del Diplomado

Los participantes obtendrán conocimientos especializados en la investigación criminal y en la comprensión de las operaciones de la delincuencia organizada, lo que les permitirá desempeñarse con mayor eficacia en la prevención y persecución de estos delitos. El diplomado ofrece herramientas prácticas y teóricas para mejorar la seguridad pública, contribuir a la justicia penal y participar en esfuerzos multidisciplinarios contra la criminalidad organizada.



Plan de Estudios



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN CONTINUA DEL
CLAUSTRO GÓMEZ



Módulo 1: Fundamentos de la Delincuencia Organizada

- Concepto y características de la delincuencia organizada.
- Tipologías de organizaciones criminales.
- Marco legal internacional y nacional contra la delincuencia organizada.



Módulo 2: Técnicas Avanzadas de Investigación Criminal

- Métodos de recopilación y análisis de información.
- Técnicas de entrevista e interrogatorio.
- Uso de tecnologías y bases de datos en la investigación criminal.



Módulo 3: Análisis de Redes Criminales

- Mapeo y análisis de redes delictivas.
- Identificación de patrones y vínculos criminales.
- Estrategias de infiltración y operaciones encubiertas.



Módulo 4: Delitos Financieros y Lavado de Dinero

- Investigación de delitos financieros asociados a la delincuencia organizada.
- Técnicas de rastreo de activos y flujos financieros ilícitos.
- Regulaciones internacionales y estrategias de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.



Módulo 5: Inteligencia Criminal y Prevención del Delito

- Recopilación y análisis de inteligencia para la prevención del delito.
- Estrategias de cooperación interinstitucional e internacional.
- Diseño y evaluación de políticas públicas de prevención del delito.



Plan de Estudios



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN CONTINUA DEL
CLAUSTRO GÓMEZ



Módulo 6: Investigación de Tráfico de Drogas y Armas

- Métodos específicos para la investigación del narcotráfico.
- Tráfico ilegal de armas y su impacto en la seguridad.
- Casos de estudio y lecciones aprendidas en la lucha contra el tráfico ilícito.



Módulo 7: Casos Prácticos y Simulaciones de Investigación

- Análisis de casos emblemáticos de delincuencia organizada.
- Simulaciones de investigaciones criminales complejas.
- Desarrollo de informes y estrategias de intervención legal.





Requisitos de Aprobación

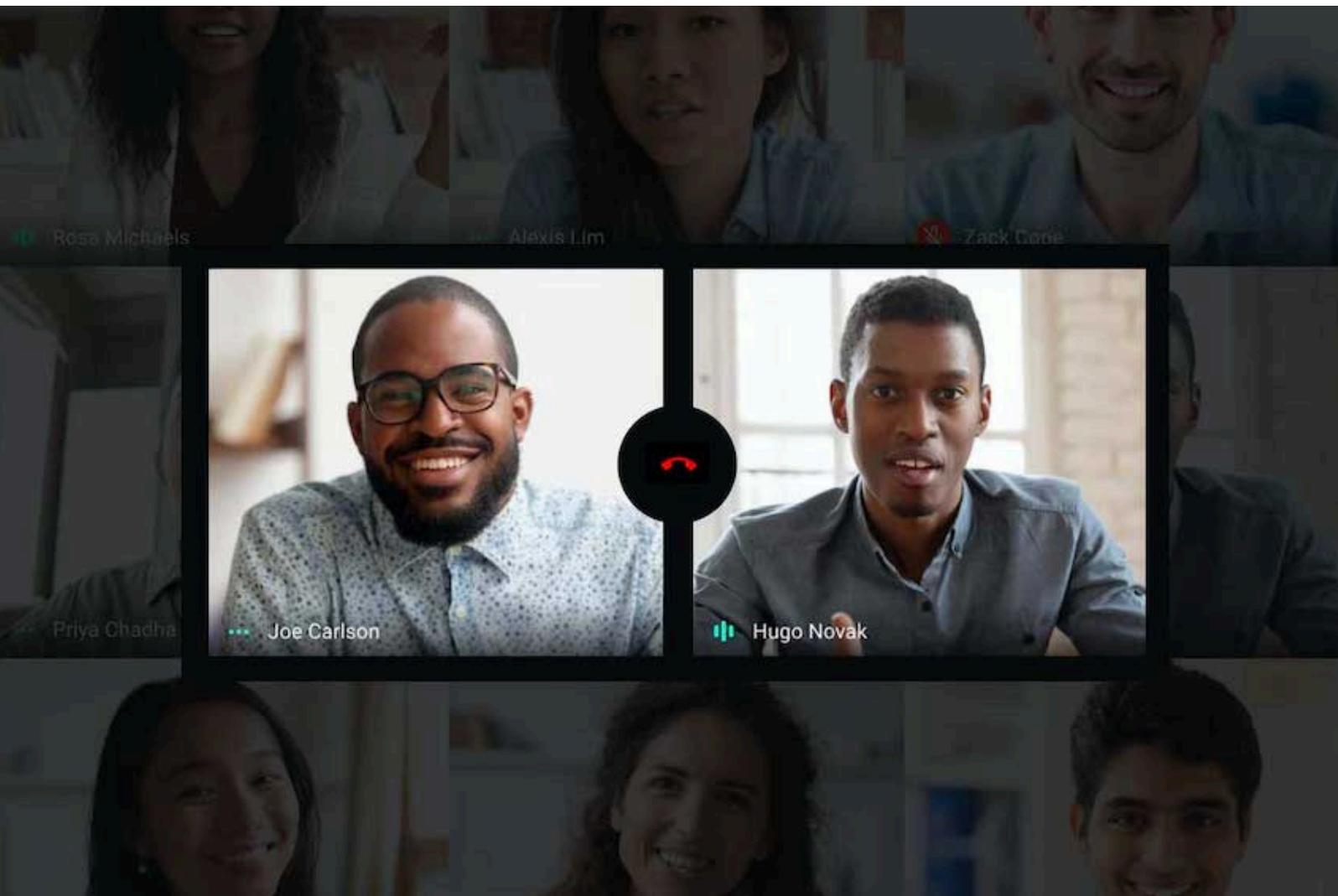
- *Obtener más del 70% de las diferentes actividades asincrónicas que se encuentran en la plataforma.*
- *Haber observado las clases, ya sea en vivo o grabadas.*
- *Entregar artículo científico que será desarrollado durante el programa.*
- *Entregar video de sustentación del artículo científico.*





Modalidad de Estudio

La modalidad **one to one** te permite avanzar a tu propio ritmo durante dos meses de formación asincrónica a través de nuestra plataforma, con acceso continuo a un tutor para resolver cualquier duda. Al completar tus actividades y estudios, tendrás una cita para un encuentro en vivo con un especialista, quien te brindará una clase magistral exclusiva sobre los diferentes módulos. Esta clase será organizada de acuerdo a tu disponibilidad, garantizando una experiencia personalizada y adaptada a tus necesidades.





Modalidad de Estudio

En la modalidad **Hybrid Group**, tendrás acceso a la formación a la que te matriculaste por convocatoria, combinando trabajo sincrónico y asincrónico junto a un grupo de compañeros. Participarás en encuentros en vivo a través de nuestra plataforma con un docente cada fin de semana, siguiendo el horario establecido por el centro, lo que te permitirá avanzar en equipo mientras disfrutas de la flexibilidad del aprendizaje híbrido.

