



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

“POLÍTICA CRIMINAL Y DELITOS COMPLEJOS”

FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se enorgullece en presentar su prestigioso “Posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos”, una propuesta de excelencia académica diseñada para abordar los desafíos contemporáneos en la lucha contra el crimen complejo en el marco de una sociedad globalizada. Este programa educativo, de renombre internacional, se dirige a profesionales del derecho, la criminología, la seguridad y la sociología de toda Latinoamérica que buscan profundizar su conocimiento y especializarse en áreas críticas de la política criminal.

Una educación innovadora y de vanguardia.

El Posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos ofrece un enfoque multidisciplinario que combina teoría y práctica, permitiendo a los estudiantes comprender y actuar eficazmente frente a los delitos complejos que afectan a nuestras sociedades. El programa incluye estudios en criminología, derecho penal, políticas públicas, seguridad, y técnicas de investigación de avanzada.

Un cuerpo docente de excelencia.

Nuestro cuerpo docente está compuesto por reconocidos expertos y académicos de prestigio internacional, quienes aportan su vasta experiencia y conocimiento. Estos profesionales no solo son líderes en sus campos, sino también mentores comprometidos con la formación de la próxima generación de expertos en política criminal.

Oportunidades de carrera y red de contactos.

Este posgrado proporciona a los estudiantes una red invaluable de contactos profesionales y oportunidades de carrera en el ámbito público y privado. Los egresados de nuestro programa se encuentran trabajando en puestos clave en organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, ONGs y empresas de seguridad, lo que demuestra el impacto y valor del posgrado.



Una experiencia educativa integral.

La Universidad de Buenos Aires, con su rica tradición académica y su compromiso con la excelencia, ofrece un entorno educativo estimulante y recursos de primer nivel para el desarrollo profesional y personal de los estudiantes.

Convocatoria para estudiantes de toda Latinoamérica.

Extendemos una invitación especial a estudiantes de toda Latinoamérica a formar parte de este programa de posgrado que no solo enriquecerá su formación académica sino también les permitirá contribuir de manera significativa a la mejora de los sistemas de seguridad y justicia en sus países de origen.

Objetivos:

Proveer a los estudiantes de herramientas prácticas para la formulación de políticas públicas relacionadas con la política criminal y seguridad pública, así como para la planificación y ejecución de dichas políticas. Comprender el significado y la función del análisis criminal en el estudio del delito y la violencia. Formular medidas de prevención y reacción frente a la actividad criminal. Mejorar la capacidad de análisis crítico de la realidad y los problemas sociales detrás de las conductas criminales, articulando soluciones que respeten los Derechos Humanos y los principios de igualdad y accesibilidad universal. Sistematizar y argumentar propuestas para prevenir el delito, la delincuencia y la victimización.

Cuerpo Docente:

Raúl Zaffaroni · León Arslanian · Marcelo Saín · Iñaki Anitua · Enrique Font · Mariana Souto Zabaleta · Silvia La Ruffa · Hernán Olaeta · Alejandra Otamendi · Lisandro Pellegrini · Victoria Rangugni · Leandro Gamallo · Sergio Eissa · Santiago Zurzolo Suarez · Juan Líbano · Magalí Gelhorn · Miguel Pierri · Julieta Pignanelli · Valeria Cardozo · Saskia Niño de Rivera (México) · Luis Saint Pierre (Brasil) · Sergio Grossi (Italia) · Marcos Galván (Perú) · Ariel Larroude (director académico).

Programa Abreviado

Política Criminal:

Qué es la Política Criminal. Análisis constitucional y normativo de la Política Criminal. La Política Criminal en el marco de las políticas públicas del Estado. La pretensión punitiva del Estado y sus elementos de coerción social. Enclave delictivo nacional. Sobreutilización de las FFSS y el sistema de justicia. Poder Policial y uso de la fuerza en el marco de una política



criminal. Método propio? La Política Criminal como disciplina social. Existencia de un poder punitivo. Conceptualización teórica y práctica del poder penal. Capacidad Criminalizante. Capacidad Punitiva. Confiscación del Conflicto. Inabarcabilidad punitiva. Selectividad y contraselectividad penal. El diseño de una Política Criminal en el marco de un Estado de Derecho. La Política Criminal como política pública. Aspectos e Instrumentos fundamentales: herramientas de diagnóstico y elaboración de política criminal. Un nuevo marco legal e institucional para la Política Criminal argentina. Estrategias de intervención estatal frente al delito y la violencia. Política Criminal como abordaje integral de la violencia social. El Control de la criminalidad en una sociedad democrática. Política Criminal y Sistema de Justicia. Relación entre las agencias preventivas, represivas y de investigación con la estructura judicial. El impacto de la Política Criminal en los criterios de oportunidad y legalidad. Tensiones político-criminales en el proceso penal. El rol de la víctima en el proceso penal. Poder Judicial. Ministerios Públicos en el proceso de reducción del delito y la violencia. El nuevo rol de la Defensa Pública. Resolución alternativa de conflictos como nuevos paradigmas político-criminales. Hacia la democratización de la Política Criminal.

Derecho Penal Y Política Criminal:

El delito como construcción normativa. Política Criminal y su relación con el Derecho Penal. Objetivos de la Política Criminal a partir de la planificación legal de las conductas reprochables. El Derecho Penal como límite a la pretensión punitiva del Estado. Fijación de intereses Político-Criminales. Delitos Federales. Delitos Ordinarios, Contravenciones y Faltas. Estrategias jurídicas para el abordaje delictivo complejo y ordinario.

Criminología y Política Criminal:

Relación entre Criminología y Política Criminal. Criminología y Derecho Penal. Las escuelas criminológicas como planes político-criminales. La escuela clásica. Retribucionismo. Prevención General Positiva y Negativa. Prevención Especial Positiva y Negativa. Positivismo Criminológico. Escuela de Chicago. Funcionalismo sistémico. Labeling Approach. Criminología Latinoamericana. Actuarilismo. Nuevos enfoques en la construcción de una criminología sobre nuevas bases ideológicas.

Seguridad Y Política Criminal:

Concepto. Seguridad Pública, Ciudadana, Comunitaria. Hacia un concepto integral de seguridad. Seguridad nacional, regional y local. Distribución territorial de las violencias. Marcos Políticos de la seguridad. Seguridad en sentido amplio o restringido. Seguridad Objetiva y Subjetiva. Dimensiones de la Seguridad. Paradigmas de Seguridad. Control del delito vs. Control del territorio. Gobierno de la Seguridad: Gobierno Político o Constitucional. Relación entre Seguridad, Derecho Penal, Política Criminal y Criminología. Vicios históricos y nuevos principios rectores. Prevención del delito y la violencia: prevención social, prevención situacional, prevención comunitaria, prevención analítica. Prevención Primaria, Secundaria y



Terciaria. Dimensión analítica de la violencia urbana. Fenómenos Criminales. Regularidades Delictivas. Mercados delictivos. Selectividad penal (primaria, secundaria y terciaria). Militarización de la Seguridad? Fuerzas de Seguridad. Fuerzas Federales y Fuerzas Provinciales. Marcos regulatorios formales e informales del trabajo policial. Conceptos de seguridad internacional: conflicto, violencia, guerra, seguridad y defensa. Securitización. Problema triangular. El impacto sistémico en la seguridad. La problemática de los delitos transnacionales en América Latina. Militarización y seguridad ciudadana en América Latina. Modelos de Estados y paradigmas de Seguridad. Modelos de participación ciudadana.

Gestión Local De La Seguridad:

El rol de los gobiernos locales, fundamentos del análisis delictivo de las jurisdicciones locales, análisis estratégico, táctico y focalizado para el abordaje del delito y la violencia. Análisis umbral, encuestas de victimización y mapeo. Modelo SARA. Indicadores objetivos y subjetivos de seguridad. Las buenas prácticas de los gobiernos locales. Articulación entre los Municipios, la Policía y la Justicia.

Inteligencia Y Análisis Criminal:

Metodología de la investigación securitaria. El Análisis Criminal como herramienta frente al delito. ¿Qué es el análisis criminal? Instrumentos del análisis criminal. Técnicas de análisis de Análisis Criminal. Instrumentos de la inteligencia criminal. Técnicas de análisis de la inteligencia Criminal. Organización de la inteligencia criminal: el organismo de inteligencia criminal. El órgano de inteligencia criminal en una institución policial y de seguridad. Planificación en Inteligencia. Cooperación subregional, regional e internacional en inteligencia criminal. La inteligencia criminal como instrumento de diseño de la política criminal. Mapa del Delito. Crimen Organizado Transnacional. ¿Qué es el COT? Modalidades de Estructuración, funcionamiento y denominadores comunes. Experiencias estatales de prevención y abordaje estratégico. Delito organizado con vinculaciones o actuación en más de un país y Delito Organizado Transnacional: diferencias. ¿Cómo y por qué surge el C.O.T.? La vocación de permanencia en la actividad criminal y la utilización de la violencia. Carácter polimórfico: desde redes laxas de grupos criminales hasta burocracias criminales altamente estructuradas. Fases: depredadora, parásita, simbiótica. Actividades y sus características: narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, otras. Terrorismo: Concepto y debate. Terrorismo individual, organizaciones terroristas, terrorismo nacional e internacional.

Estadísticas Criminales:

Diferentes estrategias para la producción de conocimiento sobre la cuestión criminal. Estudios alternativos a las estadísticas oficiales: las encuestas de victimización. Inseguridad objetiva y subjetiva. Alcance y utilidad de las encuestas. La investigación criminológica de tipo cualitativa. El estudio de las instituciones integrantes del sistema de justicia penal, el aporte



de los estudios etnográficos. La tradición académica sobre Derecho Penal y Criminología. La divulgación del positivismo en ámbitos académicos y gubernamentales. La creación del aparato estadístico nacional. La estadística Policial y Carcelaria. Los sistemas oficiales de información estadística en materia de criminalidad en Argentina. El desarrollo de encuestas y de estudios cualitativos en Argentina. Usos de las estadísticas criminales. La información como base para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas sobre seguridad. El papel de otros actores sociales: sociedad civil, academia, medios de comunicación. Presentación y análisis de investigaciones y estudios criminológicos de diferentes países y sobre distintas temáticas vinculadas a la cuestión penal aplicando las herramientas conceptuales vistas en las clases.

Delitos Ordinarios Y Mercados Ilícitos:

Los delitos ordinarios de la República Argentina: homicidios dolosos, robos y hurtos, el problema de las tasas y la distribución territorial de las violencias. El Crimen organizado y semiorganizado para delitos ordinarios. La actuación de la policía en los centros urbanos y articulación diferencial entre la labor policial y el aparato de justicia federal, nacional y local.

Narcotráfico:

El problema del narcotráfico: naturaleza, alcance y características. Los mercados ilícitos de drogas. El régimen internacional de control de drogas. Tendencias internacionales y regionales del narcotráfico. Marco legal e institucional vigente para el abordaje del problema del narcotráfico. Tendencias de la narcocriminalidad en Argentina y el impacto de las estrategias de control. Evaluación de los resultados de las actuales políticas del control del narcotráfico. Alternativas regulatorias frente al problema mundial de las drogas. Desafíos para una estrategia de control efectiva en Argentina. Rosario, CABA y Provincia de Buenos Aires. Aspecto de la lateralización de la violencia ligada al narcotráfico.

Trata De Personas Y Violencias De Género:

El delito de trata de personas. Trata con fines de explotación sexual. Trata con fines de explotación laboral. Marco normativo e institucional. Principales desafíos de la lucha contra la trata de personas. Naturalización y discriminación étnica. Abordaje desde una perspectiva estratégica. Mapa del delito. Responsabilidad argentina en el marco internacional.

Lavado De Activos:

Prevención del lavado de activos. Normativa nacional e internacional, rol organismos contralor, cooperación internacional en la materia, tipologías de lavado y jurisprudencia. GAFI. 40 recomendaciones. Ley 25246 y cc. Obligaciones de los sujetos obligados. Manejo de la



Información, enfoque basado en riesgo. Estructuras jurídicas complejas. Beneficiario Final. PEPS. Financiamiento del terrorismo.

Tráfico De Armas Y Desarme Civil:

Estadísticas y tratamiento de interés sobre el tráfico de armas en la Argentina y LATAM, con especial foco en: La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2001), Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (UNPoA) 2001, Instrumento Internacional de Rastreo (2005) (ITI por sus siglas en inglés), La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo (2006). Promoción del desarrollo mediante la reducción y la prevención de la violencia armada –Informe del Secretario General en el marco de la 64° periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (A/64/228), La Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados ("CIFTA") (1997).

Modalidad: Virtual

Carga horaria: 128 horas

Tiene admisión: NO

Director: Dr. Ariel Larroude.

Coordinador del curso: Dr. Santiago Zurzolo Suarez.

Inscripción: inscripcionesposgrado@derecho.uba.ar

Mail de contacto: arilarroude@gmail.com y santiagozurzolosuarez@derecho.uba.ar

Modalidad de evaluación: Trabajo Práctico integrador.