

# Máster de Formación Permanente

## Análisis e Investigación Criminal



## Máster de Formación Permanente Análisis e Investigación Criminal

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **7 meses**
- » Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
- » Acreditación: **60 ECTS**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

Acceso web: [www.techtitute.com/derecho/master/master-analisis-investigacion-criminal](http://www.techtitute.com/derecho/master/master-analisis-investigacion-criminal)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Objetivos

---

*pág. 8*

03

Competencias

---

*pág. 16*

04

Dirección del curso

---

*pág. 20*

05

Estructura y contenido

---

*pág. 24*

06

Metodología

---

*pág. 40*

07

Titulación

---

*pág. 48*

# 01

# Presentación

Con el desarrollo de la pandemia de COVID-19 se han incrementado los ciberdelitos y las conductas criminales, por lo que es esencial contar con profesionales con conocimientos de los marcos descriptivos de la investigación de la ciberdelincuencia y la prevención a la cibercriminalidad. En este sentido, también han aumentado los casos de violencia de género por lo que este programa ofrece una perspectiva feminista del papel de la mujer en el ámbito delictivo y criminal en aras de un contexto actualizado en sintonía con los cambios socioculturales. También aborda la criminología ambiental que pone el foco en el ambiente como explicación del delito y demás teorías del crimen históricas que han ido evolucionando por la globalización. Finalmente, ofrece una amplia visión de la victimología, la elaboración de perfiles criminales y la criminología vial. Con todo, este programa es único en el mercado, ya que recoge las últimas tendencias en fenomenología criminal.





“

*Destaca en un sector en auge que cada día se enfrenta a nuevos ciberdelitos o casos de violencia de género y aporta a las investigaciones criminales tus conocimientos en este campo”*

La criminología con perspectiva de género o criminología feminista ha estudiado el papel de la mujer en el ámbito delictivo a través de un análisis histórico y epistemológico debido al olvido trascendental de la criminología clásica. Así pues, se ha configurado como necesario identificar los aspectos relevantes concisos, los desconocidos y los controvertidos sobre esta ciencia social para poder formular objetivos, hipótesis y problemas concretos y darles un análisis contextualizado más apropiado. Por ello, este Máster de Formación Permanente reconoce e incorpora la perspectiva de género en la investigación criminal, con nuevas metodologías de análisis y tratamiento de los datos estadísticos desde una vertiente crítica con una mirada socio estructural.

Por otro lado, la criminología ambiental surge como concepto para aunar todas aquellas teorías o enfoques que siguiendo el testigo de la Escuela de Chicago ponen en el centro de la explicación del acto criminal al ambiente, el entorno y la oportunidad. También se incluyen las conocidas teorías del crimen, que ponen el foco en el evento delictivo, en contraposición con las teorías de la criminalidad, que las aplican al delincuente. Ambos enfoques se deben complementar para el correcto análisis del crimen y dado su crecimiento en las últimas décadas, resulta mandatorio su conocimiento y dominio para la investigación y análisis delictivo. Este Máster de Formación Permanente también profundiza en la victimología, es decir, el estudio de la víctima en relación con el derecho, la sociología, la psicología y la antropología. De igual modo hace con la técnica del perfilado criminal, una de las herramientas más útiles para focalizar los recursos policiales, reducir sospechosos y resolver casos complejos. Dado su creciente uso e instauración en la gran mayoría de cuerpos policiales de la sociedad se vuelve imprescindible su conocimiento para cualquier profesional relacionado con las ciencias criminales. Además, se relaciona directamente con la técnica del *profiling criminal*, que permite más elementos o variables para configurar un perfil más acertado.

Además, con el desarrollo de la pandemia de la COVID-19 se ha visto incrementado el mal uso de las nuevas tecnologías con la finalidad específica de generar espacios inseguros y de conductas criminales. Cada vez más, la delincuencia traspasa la vida real, para introducirse en la vida digital y es por esto que es necesario adquirir conocimientos sobre los marcos descriptivos de la investigación de la ciberdelincuencia y la prevención a la cibercriminalidad.

A su vez, la criminología vial se ha erigido como una nueva disciplina criminológica cuyo objeto es el análisis y la prevención de los siniestros viales. Dentro de este terreno, los y las profesionales de la criminología han buscado alzar la voz para poder desarrollarse profesionalmente. El estudio de la policía como herramienta que lucha contra el crimen desde el punto de vista criminológico es obligatorio, dado que ofrece multitud de posibilidades en este ámbito. Se entiende esencial, pues, comprender de forma integral cómo funciona la policía y cómo se fusiona con la sociedad y el resto de los actores que pueden jugar un papel en la política criminal.

Este **Máster de Formación Permanente en Análisis e Investigación Criminal** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Análisis e Investigación Criminal
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet



*Gracias a este completo Máster de Formación Permanente contribuirás a prevenir la cibercriminalidad”*

“

*Con los conocimientos que adquirirás en este Máster de Formación Permanente, impulsas tu carrera hacia el cambio y contribuirás a resolver crímenes desde una perspectiva del siglo XXI”*

El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en Ingeniería.

*El informe criminológico es capaz de ofrecer una respuesta adecuada teniendo en cuenta la situación de la víctima y sus necesidades. Aprende cómo elaborarlo.*

*Diferenciarás entre las teorías del crimen y las teorías de la criminalidad, dos enfoques que deben complementarse en el análisis del acto criminal.*



# 02

# Objetivos

El Máster de Formación Permanente en Análisis e Investigación Criminal de TECH ha sido creado con el fin de capacitar a todos aquellos profesionales que orienten su trabajo a este ámbito de la criminología. Profundiza en cuestiones de reciente actualidad como la Criminología Vial, el Crime Mapping o el Pharmacrime como parte fundamental del programa. De igual modo aborda fenómenos delictivos en auge como el medicrime o el tráfico de animales, por lo que su aplicación es muy amplia. Los objetivos se orientan, por tanto, a intereses de actualidad como el mercado internacional, la violencia contra la mujer y la cibercriminalidad, uno de los grandes desafíos presentes en la sociedad actual, acelerada tras la situación de pandemia.





“

*Uno de los objetivos de la investigación criminal es perfeccionar la realización de perfiles criminales y victimológicos. Este Máster de Formación Permanente te guía para que seas tú quien aplique los criterios para conseguirlo”*



## Objetivos generales

---

- ♦ Profundizar en el nuevo enfoque del análisis criminológico a través de la incorporación de la perspectiva de género y la mirada crítica
- ♦ Ahondar en qué se basa la criminología con perspectiva de género o criminología feminista y cuál es el objeto de estudio de esta
- ♦ Usar técnicas de estudio de la criminalidad femenina para incorporar una perspectiva interdisciplinar
- ♦ Profundizar en la perspectiva de género en el análisis del fenómeno criminal, la victimización y el control social formal e informal, para elaborar medidas de prevención a la delincuencia desde una vertiente integral
- ♦ Profundizar en las teorías de la criminología ambiental
- ♦ Discutir el paso del foco del delincuente al evento delictivo
- ♦ Ahondar en los puntos necesarios para el análisis espacial del delito
- ♦ Analizar la función de los sistemas de información geográfica y sus utilidades
- ♦ Aprender sobre las diferentes estrategias de prevención que aportan estos enfoques
- ♦ Exponer la aplicación de las teorías del crimen a diversas tipologías delictivas
- ♦ Comentar el proceso de creación y elaboración de un plan de prevención de carácter ambiental
- ♦ Utilizar el conocimiento científico en el análisis y la resolución de situaciones de criminalidad
- ♦ Profundizar en las bases para adquirir los conocimientos teóricos básicos y específicos para el entendimiento del estudio victimológico
- ♦ Ahondar en un nuevo enfoque de aplicación del estudio criminológico del delito para implementar metodologías orientadas al estudio de la víctima
- ♦ Usar técnicas de evaluación de las necesidades de la víctima para llevar a cabo un buen desarrollo profesional
- ♦ Analizar e identificar el marco legal de la victimología
- ♦ Dominar todos los puntos necesarios sobre la perfilación criminológica
- ♦ Perfeccionar la realización de un perfil criminal
- ♦ Ahondar en las distintas aproximaciones metodológicas para la elaboración de un perfil criminológico y las aportaciones de cada una
- ♦ Ahondar en los distintos ítems para tener en cuenta para la realización de un perfil
- ♦ Estudiar en profundidad la perfilación criminal como técnica científica
- ♦ Analizar detalladamente el paradigma actual de la perfilación en España
- ♦ Técnica del perfil geográfico
- ♦ Dominar la metodología inductiva de perfilación criminal
- ♦ Ahondar en el conocimiento de los perfiles criminológicos de diversos grupos delictivos
- ♦ Profundizar en la perfilación indirecta y sus utilidades
- ♦ Ahondar en los enfoques complementarios al perfilado clásico
- ♦ Dominar las aportaciones específicas de la cibercriminología y del objeto de su estudio para el desarrollo de competencias profesionales adecuadas
- ♦ Profundizar en las diferentes tipologías de ciberdelitos existentes para adquirir una perspectiva global y crítica
- ♦ Ahondar en las bases para prevenir la cibercriminalidad desde una vertiente analítica y flexible
- ♦ Estudiar en detalle las conductas de los ofensores con el fin de poder elaborar estrategias competentes para determinar el origen de las conductas
- ♦ Poner en práctica el manejo conceptual de los conocimientos específicos sobre la cibercriminalidad y los factores de riesgo claves para su identificación
- ♦ Ahondar en el objeto científico mediante la revisión de material sobre siniestros reales



## Objetivos específicos

---

- ♦ Analizar en qué se basan los principales puntos de la criminología vial a fin de comprender los elementos básicos de la disciplina
- ♦ Profundizar el paradigma actual de la criminología vial y su relación con otras disciplinas
- ♦ Ahondar en la importancia y el potencial del informe criminológico
- ♦ Profundizar en la elaboración de informes
- ♦ Adquirir la habilidad adecuada para comprender qué respuesta, dentro de las que permite el ordenamiento jurídico, es la más apropiada
- ♦ Ahondar un nuevo enfoque en el estudio de los cuerpos policiales a través de la comprensión de la función policial
- ♦ Dominar las distintas posibilidades de gestión de los cuerpos policiales con sus ventajas y sus inconvenientes
- ♦ Utilizar técnicas apropiadas para la evaluación de las estrategias y comprender la importancia de analizar los efectos de todo movimiento político criminal
- ♦ Incorporar la perspectiva de seguridad plural en el análisis de las estrategias y gestión policial
- ♦ Analizar en profundidad las nuevas necesidades político-criminales y de seguridad de la sociedad moderna
- ♦ Dominar los actores de política criminal internacional más relevantes de la actualidad
- ♦ Identificar los principales problemas transnacionales y cómo se manifiestan alrededor del mundo
- ♦ Dominar el vocabulario apropiado relativo al ámbito de la delincuencia organizada
- ♦ Adquirir la capacidad de evaluar de manera profunda y técnica la calidad de una legislación para combatir un fenómeno determinado

### Módulo 1. Género y criminalidad

- ♦ Descubrir el paradigma actual de la criminología crítica y de género
- ♦ Actualizar los conocimientos sobre el fenómeno criminal histórico e incorporar una mirada de género estructural
- ♦ Profundizar en la función del sistema de justicia penal y la implicación que tiene en el proceso socioestructural para las mujeres
- ♦ Aprender a diseñar e implementar medidas alternativas a prisión con perspectiva de género
- ♦ Descubrir las técnicas metodológicas, de prevalencia y de obtención de datos para implementarlo en futuros procesos de investigación académica
- ♦ Utilizar el conocimiento científico en el análisis y la resolución de situaciones de criminalidad
- ♦ Proporcionar en las bases para utilizar el conocimiento en la evaluación y la determinación de situaciones de criminalidad

### Módulo 2. Criminología ambiental

- ♦ Incorporar los análisis de las teorías del crimen a las teorías criminológicas ya conocidas
- ♦ Aprender a usar técnicas de prevención situacional en casos concretos
- ♦ Argumentar la eficacia de las técnicas de prevención situacional y la importancia de su evaluación
- ♦ Describir las técnicas del CPTED, los productos a prueba de delitos y la policía orientada a la solución de problemas
- ♦ Iniciarse en la técnica del *crime mapping* utilizando el software gratuito QGIS
- ♦ Realizar mapas del delito básicos
- ♦ Analizar y discutir la utilidad de la criminología ambiental en el tratamiento de la inseguridad ciudadana
- ♦ Discutir sobre la aplicabilidad del concepto de oportunidad más allá de los delitos patrimoniales sobretodo en la era Post-COVID-19

### **Módulo 3. Victimología**

- ♦ Dominar las principales corrientes científicas mediante la revisión del marco teórico principal
- ♦ Estudiar en profundidad los principales items de la victimología a fin de comprender los elementos básicos de la disciplina
- ♦ Aplicar las teorías criminológicas para el estudio de la víctima
- ♦ Aprender a diseñar planes estratégicos para la intervención con víctimas
- ♦ Explorar y analizar los elementos de riesgo en la victimización
- ♦ Ahondar en el proceso de evaluación de las necesidades de las víctimas
- ♦ Profundizar en los elementos de riesgo fundamentales en aquellas víctimas de colectivos vulnerables

### **Módulo 4. Perfilación criminal**

- ♦ Ahondar sobre qué principios se sustenta la técnica del perfil
- ♦ Dominar el procedimiento empleado para la elaboración perfil
- ♦ Proporcionar todos los elementos para dominar la identificación de los elementos clave de la escena del crimen
- ♦ Diferenciar entre modus operandi y firma
- ♦ Analizar la importancia de la victimología en la perfilación
- ♦ Analizar la importancia de la metodología integradora para la elaboración de perfiles
- ♦ Proporcionar ejemplos de perfiles criminológicos reales
- ♦ Poner en práctica los conocimientos en la realización de perfiles parciales

### **Módulo 5. Perfilación avanzada y diferentes tipologías criminales**

- ♦ Dominar las claves del perfil geográfico y saberlos integrar con la criminología ambiental
- ♦ Ahondar en las bases más complejas para la realización de un análisis de vinculación de casos
- ♦ Ahondar en la importancia de las categorías para la metodología inductiva
- ♦ Profundizar los perfiles criminológicos de los asesinos múltiples, los violadores seriales, los secuestrados y los incendiarios y pirómanos
- ♦ Dar perfilación indirecta empleando el modelo ENCUIST
- ♦ Distinguir entre contraperfil, el perfil indirecto, la autopsia psicológica y el perfil lingüístico
- ♦ Proporcionar ejemplos de perfiles criminológicos reales
- ♦ Poner en práctica los conocimientos en la realización de perfiles parciales

### **Módulo 6. Cibercriminología**

- ♦ Analizar críticamente los problemas sociales implicados en la cibercriminalidad para proponer posibles soluciones desde una vertiente profesional
- ♦ Profundizar en el paradigma teórico de la cibercriminalidad para resolver determinados problemas
- ♦ Aplicar los conocimientos de la delincuencia y victimología online al proceso de prevención y al diseño de estrategias
- ♦ Determinar el pronóstico jurídico-penal de las conductas delictivas en la red

### Módulo 7. Criminología vial

- ♦ Demostrar el manejo de los métodos de investigación en los siniestros viales
- ♦ Poner en práctica los elementos esenciales de la disciplina, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el objeto de estudio
- ♦ Usar técnicas criminológicas y criminalísticas para resolver los escenarios presentados
- ♦ Implementar la perspectiva de género en el uso y la aplicación de los conocimientos adquiridos en el módulo
- ♦ Explorar y analizar los casos presentados desde una mirada interdisciplinar e interseccional

### Módulo 8. Informe criminológico y criminalístico

- ♦ Analizar el informe criminológico en su totalidad
- ♦ Analizar el *Pre-sentence Report* y el uso que recibe en España

### Módulo 9. Cuerpos policiales y ciencias forenses

- ♦ Actualizar los conocimientos sobre la policía y las distintas posibilidades que ofrece para la gestión de la seguridad
- ♦ Analizar en profundidad la función de los cuerpos policiales en la actualidad; más allá de la seguridad objetiva
- ♦ Diseñar e implementar medidas alternativas a la represión policial para la mejora de la seguridad
- ♦ Investigar con máximo rigor cualquier tema que involucre a las fuerzas policiales o se relacione con la seguridad en el análisis y la resolución de situaciones de criminalidad
- ♦ Analizar las bases suficientes para continuar en el estudio del tema, partiendo de un amplio nivel de conocimiento

### Módulo 10. La investigación internacional

- ♦ Ahondar en el funcionamiento de la cooperación penal internacional a través del conocimiento profundo de los distintos actores y la de los términos a emplear en el campo de estudio
- ♦ Dominar todos los conocimientos necesarios sobre la política criminal internacional
- ♦ Desarrollar la capacidad de encontrar informes fiables y actualizados de problemáticas internacionales
- ♦ Profundizar en la interconexión entre figuras delictivas aparentemente y las posibilidades que ello abre a nivel de estrategia político-criminal
- ♦ Utilizar el conocimiento científico para investigar con máximo rigor, sabiendo distinguir en todo momento el sensacionalismo de la evidencia científica



*Dominarás la política criminal internacional y sabrás cómo aplicar el código penal y qué términos emplear en cada caso de estudio*

# 03

## Competencias

La estructura de este Máster de Formación Permanente se ha ideado de tal manera que los profesionales a los que se dirige sean capaces de analizar e investigar los condicionantes de un crimen desde una perspectiva global y actual, con el apoyo de las nuevas tecnologías. Estará capacitado para desempeñar las diversas funciones que con este Máster de Formación Permanente se relacionan, junto a las propuestas más innovadoras de este campo de actuación, guiándole así hacia la excelencia de una labor que no es exclusiva a un solo sector. El futuro especialista en investigación criminal profundizará en todos los conocimientos más complejos y relevantes para su progresión profesional y servirá a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (policías locales, nacionales, autonómicos y guardias civiles) que encaminen su trayectoria hacia este ámbito.



“

*Los cambios socioculturales han propiciado la incorporación de la perspectiva de género en la práctica criminalística. Con este Máster de Formación Permanente contribuirás a su aplicación en la revisión de casos”*



## Competencias generales

---

- Competencias para la investigación criminal, adquiriendo los conocimientos más complejos y de las últimas técnicas muy ligadas a la evolución tecnológica (big data, inteligencia artificial, etc.) así como un conocimiento profundo de los últimos fenómenos criminales de 360°
- Dominio de las metodologías de prevención aplicadas a las teorías del crimen, así como su aplicación a tipologías delictivas concretas
- Dominio del manejo de los sistemas de información geográfica que sirven de apoyo al trabajo de enfoque ambiental
- Evaluación clínica de las víctimas
- Análisis en escena del crimen y perfilación criminal
- Dominio de las tipologías de ciberdelitos
- Elaboración del informe criminológico
- Conocimiento actualizado de la escena criminológica internacional
- Aplicación de la perspectiva de género en la práctica criminalística







## Competencias específicas

---

- ♦ Incorporación de la perspectiva de género en la práctica criminalística, tanto en la revisión de casos como para casos nuevos.
- ♦ Dominio de las metodologías de prevención aplicadas a las teorías del crimen, así como su aplicación a tipologías delictivas concretas.
- ♦ Dominio del manejo de los sistemas de información geográfica que sirven de apoyo al trabajo de enfoque ambiental.
- ♦ El alumno sabrá discernir entre las tipologías victimológicas existentes, así como realizar una evaluación clínica de las víctimas.
- ♦ El profesional será competente en la aplicación de la técnica de perfilación criminal: las diferentes metodologías para llevarlo a cabo, el análisis de la escena del crimen, del modus operandi, de la firma y el análisis victimológico.
- ♦ Sabrá analizar exhaustivamente los distintos elementos de perfilación criminal como el perfil geográfico, los análisis de vinculación de casos, los perfilados inductivos, la perfilación en casos delictivos concretos como los asesinatos múltiples, los violadores en serie, los secuestradores o los incendiarios y la perfilación indirecta empleando el método ENCUIST.
- ♦ Conocerá en profundidad las tipologías de ciberdelitos existentes, la fenomenología de cada uno de ellos y el perfil de los ofensores y el perfil de las víctimas, para así, poder también, desarrollar estrategias preventivas en la red como profesionales y evitar el declive de la seguridad online.
- ♦ Conocerá a fondo las tipologías delictivas existentes, los perfiles criminológicos que componen las escenas de los siniestros viales y los factores externos e internos que impactan directamente en el objeto del estudio.
- ♦ Dominio del informe criminológico: uso, utilidades y aplicaciones, así como el proceso de elaborarlo.
- ♦ Entendimiento profundo de los cuerpos policiales desde todos los puntos de vista posibles y su importancia en relación con la investigación criminal.
- ♦ Dominio de la escena internacional y todos los puntos de máxima preocupación actual.



*Las competencias que adquirirás tras la realización de este Máster de Formación Permanente te posicionarán como investigador criminal del siglo XXI”*

# 04

## Dirección del curso

En su máxima de ofrecer una educación de élite para todos, TECH apuesta por la excelencia de las nuevas generaciones como la del cuadro docente de este Máster de Formación Permanente, preparado por criminólogos ligados a las nuevas tecnologías que propician un campo de actuación más allá de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De esta manera, se garantiza al alumno un conocimiento sólido en el Análisis e Investigación Criminal extrapolable a otros sectores y con especial hincapié en las nuevas tecnologías. Los profesionales ofrecerán las mejores herramientas para el alumno en el desarrollo de sus capacidades durante el curso, de manera que pueda ejercer con garantía la investigación criminal en la era post-Covid19.



“

*Una nueva generación de criminólogos te da las últimas herramientas para que sepas ejercer la investigación criminal en la era post-Covid-19 con acierto”*

## Dirección



### Dña. Aperador Montoya, María

- ♦ Presidenta y socia fundadora de la asociación sin ánimo de lucro CriminologyFair
- ♦ Docente del curso “Ejecución Penal en la Comunidad: Una mirada fuera de los centros penitenciarios” en 2020 de la UIK-UPV/EHU
- ♦ Profesora y tutora del curso de “Ciberviolencia de Género” en FCI Studios en 2020
- ♦ Graduada en Criminología con la mención de Ejecución Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Postgrado de Violencias Machistas por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Postgrado de Perito Judicial en el Análisis Forense del Lenguaje Gestual por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Máster de estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía, por la Universidad de Barcelona
- ♦ Voluntaria en Servicios Residenciales para víctimas de violencia de género, así como en programas de prevención y realización de talleres en la prisión de Quatre Camins en Cataluña
- ♦ Escritora colaboradora de la revista Al-Ghurabá de CISEG

## Profesores

### D. García Lorente, Alejandro

- ♦ Conferenciante tanto a nivel nacional como internacional sobre delincuencia moderna y transnacional y derecho penal y penitenciario
- ♦ Graduado en Criminología y políticas públicas de prevención en UPF, con mención en criminalidad y sistema penal
- ♦ Estudiante de Derecho (UPF) y Marketing Digital (por cuenta propia)
- ♦ Autor de diversos artículos publicados en la web de CriminologyFair y la revista Al-Ghurabá. Colaborador en libro de Ama Hucha “seminarios de Victimología”



### **Dña. Arrufat Pijuan, Aroa**

- ♦ Vicepresidenta y co-fundadora de la Asociación sin ánimo de lucro CriminologyFair
- ♦ Becaria en la unidad de Investigación en Ejecución Penal del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña
- ♦ Técnico de apoyo a la investigación en la Universidad Pompeu Fabra en varios proyectos sobre la inserción laboral de los criminólogos y criminólogas y en un proyecto financiado por Recercaixa titulado Whom do we trust. Addressing ethnic discrimination in a multicultural society by a field experiment
- ♦ Graduada en Criminología y Políticas Públicas de Prevención por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con mención en Análisis y Prevención del delito
- ♦ Cursando Máster en Análisis y Prevención del Crimen con el centro Crímina-Universidad Miguel Hernández de Elche
- ♦ Cursando Postgrado Perito Judicial en el Análisis Forense del Lenguaje Gestual por la Universidad Autónoma de Barcelona y Comunicación Gestual
- ♦ Realizado curso de perito experto en la elaboración de informes criminológicos en el ámbito judicial y extrajudicial por la UNED
- ♦ Ponente en diversas jornadas internacionales divulgación criminológica en colaboración con la Sociedad Civil Ama Hucha sobre “Los medios de comunicación y el sistema penal”, “La (in)utilidad de las penas indefinidas de prisión” y “Prevención de la reincidencia sexual: modelo CoSA”
- ♦ Colaboradora con la revista Al- Ghurabá de CISEG

# 05

## Estructura y contenido

El perfil de egreso de la Maestría en Análisis e Investigación Criminal es el de un profesional con sólido dominio de las habilidades analíticas y con altas capacidades para aplicar un pensamiento crítico en la Investigación Criminal. Por ello, al finalizar el programa el profesional estará preparado para analizar de manera efectiva la problemática que rodea la criminología en el contexto actual, y será capaz de desarrollar estrategias de implementación eficientes para su desempeño óptimo. Como resultado podrá convertirse en un investigador de cualificado, competitivo y actualizado.



“

*Un plan de estudios realizado por expertos en criminología y un contenido de calidad actualizado son clave para que tu aprendizaje sea exitoso y tus probabilidades de éxito, altas”*

## Módulo 1. Género y criminalidad

- 1.1. Relevancia del enfoque de género en criminología
  - 1.1.1. Androcentrismo en la criminología
  - 1.1.2. Análisis de estereotipos de la delincuencia femenina
  - 1.1.3. Ámbitos de estudio
- 1.2. Perspectiva de las prisiones
  - 1.2.1. Características del encarcelamiento femenino
  - 1.2.2. Prevalencia
  - 1.2.3. Consecuencias psicosociales
- 1.3. Teorías criminológicas
  - 1.3.1. Teorías criminológicas
  - 1.3.2. Perspectiva de género en las teorías criminológicas
- 1.4. Escuela positivista
  - 1.4.1. Teorías psicobiológicas sobre la delincuencia femenina
    - 1.4.1.1. Sexualidad precoz
    - 1.4.1.2. Síndrome premenstrual
    - 1.4.1.3. Diferencias hormonales
    - 1.4.1.4. Agresión
  - 1.4.2. Características de la delincuencia femenina
- 1.5. La escuela de Chicago
  - 1.5.1. Teorías de la estructura social
    - 1.5.1.1. Desorganización social
    - 1.5.1.2. Subculturas delictivas
  - 1.5.2. Teorías del proceso social
    - 1.5.2.1. Aprendizaje social
    - 1.5.2.2. Control social
  - 1.5.3. Teorías de la criminalización
    - 1.5.3.1. Etiquetamiento
    - 1.5.3.2. Conflicto social
- 1.6. Procesos específicos de criminalización femenina I
  - 1.6.1. Mujeres migrantes/extranjeras encarceladas
  - 1.6.2. Maternidad y prisión

- 1.7. Procesos específicos de criminalización femenina II
  - 1.7.1. Trabajo sexual, prostitución y trata
  - 1.7.2. Mujeres y drogodependencias
- 1.8. Análisis de la delincuencia femenina
  - 1.8.1. Tipología delictiva
  - 1.8.2. Prevalencia
  - 1.8.3. Búsqueda de datos estadísticos
  - 1.8.4. Las reglas de Bangkok
- 1.9. Victimología con perspectiva de género
- 1.10. Prisión y medidas penales alternativas
  - 1.10.1. Definición
  - 1.10.2. Teorías del desistimiento
  - 1.10.3. Discusiones criminológicas
  - 1.10.4. Tipos de medidas penales alternativas
    - 1.10.4.1. Marco legal
    - 1.10.4.2. Trabajos en beneficio de la comunidad
    - 1.10.4.3. Programas formativos
    - 1.10.4.4. Tratamiento en drogodependencias y salud mental

## Módulo 2. Criminología ambiental

- 2.1. La Criminología ambiental
  - 2.1.1. Escuela de Chicago
  - 2.1.2. El enfoque de las actividades rutinarias (Clarke y Felson)
    - 2.1.2.1. Puntos clave
    - 2.1.2.2. Críticas a la perspectiva
  - 2.1.3. La perspectiva de la elección racional (Cornish y Clarke)
    - 2.1.3.1. Puntos clave
    - 2.1.3.2. Críticas a la perspectiva
    - 2.1.3.3. Los precipitadores del delito
  - 2.1.4. La teoría del patrón delictivo (Brantingham y Brantingham)
    - 2.1.4.1. Puntos clave
    - 2.1.4.2. Críticas a la perspectiva
  - 2.1.5. Los 10 principios de la oportunidad y el delito



- 2.2. Análisis espacial del delito
  - 2.2.1. *Hot spots*
    - 2.2.1.1. Tipologías
    - 2.2.1.2. Modelos estadísticos para su detección
  - 2.2.2. Generadores y atractores del delito
    - 2.2.2.1. Zonas críminetas y críminifugas
  - 2.2.3. Victimización múltiple (cercana)
  - 2.2.4. Movilidad delictiva
  - 2.2.5. Guiones del crimen
- 2.3. La prevención situacional
  - 2.3.1. Principios
  - 2.3.2. Las 25 técnicas de prevención situacional
    - 2.3.2.1. Aumentar el esfuerzo
    - 2.3.2.2. Aumentar el riesgo
    - 2.3.2.3. Disminuir los beneficios
    - 2.3.2.4. Reducir las provocaciones
    - 2.3.2.5. Eliminar las excusas
  - 2.3.3. Posibles efectos
    - 2.3.3.1. Difusión de beneficios
    - 2.3.3.2. Desplazamiento y sus formas
    - 2.3.3.3. Beneficios anticipados
  - 2.3.4. Críticas
- 2.4. *Crime prevention through environmental design*
  - 2.4.1. Espacio defendible. Newman y Jacobs
  - 2.4.2. Objetivos y principios
  - 2.4.3. Herramientas disponibles
- 2.5. Otras estrategias de prevención
  - 2.5.1. Diseño de productos a prueba de delitos
    - 2.5.1.1. *Hot products*
    - 2.5.1.2. Productos seguros
  - 2.5.2. Policía orientada a la solución de problemas
    - 2.5.2.1. Importancia de la evidencia científica
    - 2.5.2.2. Principios
    - 2.5.2.3. Modelo SARA y CAPRA
  - 2.5.3. Teoría de las ventanas rotas
    - 2.5.3.1. Postulado
    - 2.5.3.2. Críticas
- 2.6. Los sistemas de información geográfica
  - 2.6.1. Los SIG
  - 2.6.2. Utilidades
  - 2.6.3. Tipos de datos
    - 2.6.3.1. Datos geográficos
    - 2.6.3.2. Datos gráficos raster
    - 2.6.3.3. Datos gráficos vectoriales
  - 2.6.4. Fuentes de datos
  - 2.6.5. Sistemas de georreferenciación
  - 2.6.6. Proyecciones mapa
- 2.7. *Crime mapping* con QGIS
  - 2.7.1. Elementos
    - 2.7.1.1. Objetivo mapa
    - 2.7.1.2. Diseño mapa
    - 2.7.1.3. Tipos mapa de delincuencia
    - 2.7.1.4. Tipos de archivos
    - 2.7.1.5. *Plugins*
  - 2.7.2. Iniciar un mapa
    - 2.7.2.1. Añadir datos
    - 2.7.2.2. Trabajo con capas
    - 2.7.2.3. Geocodificar datos
  - 2.7.3. Simbología
    - 2.7.3.1. Tipos
    - 2.7.3.2. Contar puntos en polígono
  - 2.7.4. Añadir figuras
  - 2.7.5. Trabajo con capas raster
  - 2.7.6. Exportar mapa
- 2.8. Aplicaciones sobre la inseguridad ciudadana
  - 2.8.1. Miedo al delito e inseguridad ciudadana
  - 2.8.2. Variables que influyen
  - 2.8.3. Prevención desde la criminología ambiental

- 2.9. La oportunidad en tipologías de delito
  - 2.9.1. Influencia del confinamiento por COVID-19
  - 2.9.2. Delitos contra la propiedad
  - 2.9.3. Abuso sexual infantil
  - 2.9.4. Cibercrimen
- 2.10. Creación de un plan de prevención
  - 2.10.1. Contextualización
  - 2.10.2. Implementación
  - 2.10.3. Evaluación

### Módulo 3. Victimología

- 3.1. Criminología y victimología
  - 3.1.1. Víctima
  - 3.1.2. Procesos de victimización
  - 3.1.3. Objeto de estudio
- 3.2. Victimología
- 3.3. Tipologías de víctimas
  - 3.3.1. Criterios de clasificación
- 3.4. Epistemologías de la victimología
  - 3.4.1. Teorías de la victimización
  - 3.4.2. Otras teorías
- 3.5. Perfil de la víctima
  - 3.5.1. Factores victimógenos
  - 3.5.2. Análisis del riesgo y factores de protección
- 3.6. Consecuencias de la victimización
  - 3.6.1. A corto y largo plazo tras la exposición al trauma
  - 3.6.2. Ámbitos de victimización
  - 3.6.3. Especial atención a las víctimas vulnerables
- 3.7. Víctimas y sistema judicial penal
  - 3.7.1. Ámbito internacional, nacional y europeo
  - 3.7.2. Derechos de las víctimas
  - 3.7.3. Justicia restaurativa y mediación penal

- 3.8. Evaluación a la víctima
  - 3.8.1. Procedimiento
  - 3.8.2. Elaboración del informe
- 3.9. Ayuda asistencial a las víctimas
  - 3.9.1. Medidas de protección a todas las víctimas
  - 3.9.2. Medidas aplicables a víctimas vulnerables
- 3.10. Medios de comunicación y victimología
  - 3.10.1. Identificación de la mayoría social con las víctimas
  - 3.10.2. Los grupos de presión
  - 3.10.3. Populismo punitivo
  - 3.10.4. Consecuencias penales

### Módulo 4. Perfilación criminal

- 4.1. El perfil criminológico
  - 4.1.1. Objetivos y utilidades
  - 4.1.2. Diferencias entre investigador y perfilador
  - 4.1.3. Cualidades del perfilador
- 4.2. Metodologías de perfilación
  - 4.2.1. *The Criminal investigative approach* (FBI)
  - 4.2.2. *Investigative Psychology* (David Canter)
  - 4.2.3. *Crime action profiling* (Richard Kocsis)
  - 4.2.4. *Behavioral Evidence Analysis* (Ben Turvey)
  - 4.2.5. *Behavioral Investigative Advisers* (Europa)
- 4.3. Uso de la perfilación en España
  - 4.3.1. Método de la SACD (Guardia Civil)
  - 4.3.2. Método VERA (Policía Nacional)
- 4.4. El perfil como herramienta
  - 4.4.1. Contenido del perfil
  - 4.4.2. Principios rectores
    - 4.4.2.1. Ley de transferencia Locard
    - 4.4.2.2. Hipótesis de la consistencia
    - 4.4.2.3. Hipótesis de la diferenciación

- 4.4.2.4. Hipótesis de la homología
    - 4.4.3. Estructura y desarrollo
    - 4.4.4. Metodologías inductivas y deductivas
  - 4.5. Respaldo científico de la técnica
    - 4.5.1. El método científico
    - 4.5.2. Evidencias de eficacia
    - 4.5.3. Dificultades y sesgos cognitivos
  - 4.6. Escena del crimen
    - 4.6.1. Vestigios físicos y comportamentales
    - 4.6.2. Tipos de localización
      - 4.6.2.1. Escenas de interior
      - 4.6.2.2. Escenas de exterior
      - 4.6.2.3. Vehículos
      - 4.6.2.4. Bajo agua
    - 4.6.3. Tipos de escena del crimen
      - 4.6.3.1. Punto de contacto
      - 4.6.3.2. Escena primaria
      - 4.6.3.3. Escena secundaria
      - 4.6.3.4. Escena terciaria
      - 4.6.3.5. Escena intermedia
      - 4.6.3.6. *Dumpsite* o lugar de abandono
    - 4.6.4. Modificaciones escena no intencionales
    - 4.6.5. Modificaciones escena intencionales
      - 4.6.5.1. Actos de precaución
      - 4.6.5.2. Escenificación o actos de fantasía
      - 4.6.5.3. Escenas simuladas
      - 4.6.5.4. *Undoing*
- 4.7. Modus Operandi
  - 4.7.1. *Modus operandi*
  - 4.7.2. Elementos que influyen en su evolución
    - 4.7.2.1. Efectos perfeccionadores
    - 4.7.2.2. Efectos desestabilizantes
  - 4.7.3. Riesgo del MO
- 4.8. Método de aproximación, control y ataque
  - 4.8.1. Métodos de aproximación
    - 4.8.1.1. Sorpresa
    - 4.8.1.2. Engaño
    - 4.8.1.3. Confianza preexistente
  - 4.8.2. Métodos de ataque
  - 4.8.3. Métodos de control
- 4.9. Firma
  - 4.9.1. Firma
  - 4.9.2. Comportamientos activos y pasivos
  - 4.9.3. Motivación
  - 4.9.4. MO vs. Firma
- 4.10. Análisis victimológico
  - 4.10.1. Importancia de la víctima en la perfilación
  - 4.10.2. Objetivos que busca conseguir
  - 4.10.3. Información importante
    - 4.10.3.1. Fuentes de recogida
    - 4.10.3.2. Áreas de información
  - 4.10.4. Riesgo de la víctima
    - 4.10.4.1. Riesgo situacional
    - 4.10.4.2. Riesgo del estilo de vida
  - 4.10.5. Proceso de selección de la víctima

## Módulo 5. Perfilación avanzada y diferentes tipologías criminales

- 5.1. Criminología ambiental aplicada al perfil geográfico
  - 5.1.1. Influencia de la criminología ambiental
  - 5.1.2. Patrones de comportamiento espacial
    - 5.1.2.1. Mapa mental
    - 5.1.2.2. Rango ambiental de Canter
    - 5.1.2.3. Causas de los cambios en los patrones
  - 5.1.3. *Hunting pattern* de Rossmo
    - 5.1.3.1. Definición
    - 5.1.3.2. Métodos de aproximación
    - 5.1.3.3. Métodos de ataque
  - 5.1.4. Movilidad criminal
    - 5.1.4.1. Punto de anclaje
    - 5.1.4.2. *Journey to crime*
    - 5.1.4.3. *Distance decay*
    - 5.1.4.4. Triángulos de la movilidad
- 5.2. Perfil geográfico
  - 5.2.1. Perfil geográfico
  - 5.2.2. Objetivos en la investigación
  - 5.2.3. Hipótesis del círculo de Canter
    - 5.2.3.1. Definición
    - 5.2.3.2. Tipos de agresores: viajeros y merodeadores
  - 5.2.4. *Criminal Geographic Targeting* de Rossmo
    - 5.2.4.1. Definición
    - 5.2.4.2. Fases
  - 5.2.5. Perfil sociogeográfico de Godwin
  - 5.2.6. Creación de un perfil
    - 5.2.6.1. Información necesaria
    - 5.2.6.2. Requisitos
    - 5.2.6.3. Fases y metodología
    - 5.2.6.4. Softwares para la perfilación
- 5.3. Análisis de vinculación
  - 5.3.1. Objetivo
  - 5.3.2. Importancia dentro de la técnica
  - 5.3.3. Elementos a tener en cuenta
- 5.4. Enfoque al perfilado inductivo
  - 5.4.1. El perfilado inductivo
  - 5.4.2. La importancia de las tipologías
  - 5.4.3. Metodologías estadísticas
    - 5.4.3.1. Análisis univariantes
    - 5.4.3.2. Análisis bivariantes
    - 5.4.3.3. Análisis multivariantes
  - 5.4.4. Metodologías multivariantes
    - 5.4.4.1. Clúster
    - 5.4.4.2. Análisis de correspondencias
    - 5.4.4.3. Escalamiento multidimensional
    - 5.4.4.4. Redes bayesianas
- 5.5. Perfilación en asesinatos múltiples
  - 5.5.1. Tipologías
    - 5.5.1.1. Asesinos seriales
    - 5.5.1.2. Asesinos en masa
    - 5.5.1.3. Asesinos frenéticos o itinerante
  - 5.5.2. Clasificaciones asesinos seriales
    - 5.5.2.1. Holmes y DeBerger
    - 5.5.2.2. Fox y Levin
    - 5.5.2.3. Canter y Salfati
  - 5.5.3. Clasificación clásica FBI
    - 5.5.3.1. Organizado-psicópata
    - 5.5.3.2. Desorganizado-Psicótico
- 5.6. Perfilación en violadores seriales

- 5.6.1. Clasificación Hazelwood y Burgess
  - 5.6.1.1. Violador pseudo-generoso
  - 5.6.1.2. Violador egoísta
- 5.6.2. Clasificación FBI
  - 5.6.2.1. *Power reassurance rapists*
  - 5.6.2.2. *Anger retaliatory rapist*
  - 5.6.2.3. *Power assertive rapist*
  - 5.6.2.4. *Sadistic rapist*
- 5.6.3. Clasificación Canter y Heritage
  - 5.6.3.1. Intimidad
  - 5.6.3.2. Sexualidad
  - 5.6.3.3. Violencia
  - 5.6.3.4. Interacción impersonal
  - 5.6.3.5. Criminalidad
- 5.6.4. Abuso a menores
- 5.7. Perfilación en incendiarios y pirómanos
  - 5.7.1. Diferenciación entre incendiarios y pirómanos
  - 5.7.2. Dificultades del *profiling* en estos casos
  - 5.7.3. Clasificación
    - 5.7.3.1. Por beneficio o lucro
    - 5.7.3.2. Por venganza
    - 5.7.3.3. Por vandalismo
    - 5.7.3.4. Por excitación
    - 5.7.3.5. Por ocultar un crimen
    - 5.7.3.6. Por razones políticas
    - 5.7.3.7. Piromanía
  - 5.7.4. Incendiario forestal
- 5.8. Perfilación de secuestradores
  - 5.8.1. El secuestrador
  - 5.8.2. Clasificación
    - 5.8.2.1. Doméstico
    - 5.8.2.2. Predatorio víctima adulta
    - 5.8.2.3. Predatorio víctima infantil
    - 5.8.2.4. Económico
    - 5.8.2.5. Por venganza
- 5.9. Perfilación indirecta
  - 5.9.1. La perfilación indirecta
  - 5.9.2. Utilidades
  - 5.9.3. Teorías del rasgo
    - 5.9.3.1. Modelos léxicos
    - 5.9.3.2. Modelos biológicos
  - 5.9.4. Modelo ENCUIST
    - 5.9.4.1. Rasgos incluidos
    - 5.9.4.2. Indicadores conductuales y observacionales
    - 5.9.4.3. Metodología
- 5.10. Otras técnicas asociadas
  - 5.10.1. Autopsia psicológica
    - 5.10.1.1. Objetivos
    - 5.10.1.2. Metodología
  - 5.10.2. Contraperfil
    - 5.10.2.1. Objetivos
    - 5.10.2.2. Metodología
  - 5.10.3. Perfilación lingüística
    - 5.10.3.1. Definición
    - 5.10.3.2. Puntos clave
    - 5.10.3.3. Utilidades en la investigación

## Módulo 6. Cibercriminología

- 6.1. Delitos en la red y criminología
  - 6.1.1. La cibercriminología
  - 6.1.2. Teorías criminológicas y nuevas tecnologías
  - 6.1.3. Discusión respecto al Código Penal Español
- 6.2. Clasificación de los ciberdelitos
  - 6.2.1. Tipologías de ciberdelitos
  - 6.2.2. Ámbitos de exposición
- 6.3. El perfil del ciberdelincuente
- 6.4. Prevención de Delitos Cibernéticos
- 6.5. Cibervictimología
- 6.6. Explotación sexual en la red
- 6.7. Ciberviolencia de género
- 6.8. Instrumentalidad de los ciberdelitos
- 6.9. Delitos cibernéticos de actualidad
  - 6.9.1. Hacktivismo
  - 6.9.2. Ciberguerra
- 6.10. Difusión de noticias falsas
  - 6.10.1. Discusión
  - 6.10.2. Impacto de la pandemia COVID-19
  - 6.10.3. Perspectiva criminológica

## Módulo 7. Criminología vial

- 7.1. Criminología vial
  - 7.1.1. Tipos de seguridad vial
  - 7.1.2. Matriz de Haddon
- 7.2. Perfiles criminológicos
  - 7.2.1. Perfil del infractor
  - 7.2.2. Rasgos y características
  - 7.2.3. Perfil de la víctima vial
  - 7.2.4. Intervención y clasificación
  - 7.2.5. Otros perfiles
- 7.3. Criminología y siniestro vial
  - 7.3.1. Drogas y seguridad vial
  - 7.3.2. Procedimiento policial
  - 7.3.3. Perspectiva jurídico-penal
- 7.4. Criminalística y siniestro vial
  - 7.4.1. Reconstrucción de los hechos
  - 7.4.2. Inspección forense
  - 7.4.3. Evidencias empíricas
  - 7.4.4. Perfilación criminal y escenas de accidentes
- 7.5. Elementos que influyen en la inseguridad vial
  - 7.5.1. Elementos cambiantes
  - 7.5.2. Estrés ambiental
  - 7.5.3. ¿Qué dicen las teorías criminológicas?
- 7.6. Triángulo de Zimberg en los delitos viales
  - 7.6.1. Triángulo de Zimberg en los delitos viales
  - 7.6.2. Controladores del triángulo de la criminalidad vial



- 7.7. Prevención de los delitos contra la seguridad vial
  - 7.7.1. Prevención primaria
  - 7.7.2. Prevención secundaria
  - 7.7.3. Prevención terciaria
- 7.8. Penología y seguridad vial
  - 7.8.1. Tipos penales
  - 7.8.2. Aplicación de las penas
  - 7.8.3. Perspectiva de género y seguridad vial
- 7.9. Educación vial
  - 7.9.1. Modelo actual desde una perspectiva criminológica
  - 7.9.2. Reeducación del infractor/a
    - 7.9.2.1. Programas formativos
    - 7.9.2.2. Trabajos en beneficio de la comunidad
- 7.10. El informe criminológico forense del Observatorio de Criminología Vial
  - 7.10.1. Elaboración
  - 7.10.2. Aplicabilidad

**Módulo 8. Informe criminológico y criminalístico**

- 8.1. El informe criminológico
  - 8.1.1. Informe criminológico utilidad
  - 8.1.2. Aplicación en el ámbito español
- 8.2. Las características del informe
  - 8.2.1. Terminología
  - 8.2.2. Visión integral del fenómeno
- 8.3. Estructura del informe criminológico
  - 8.3.1. Su estructura
  - 8.3.2. Contenido
- 8.4. Metodología para su elaboración
  - 8.4.1. Fuentes de información
  - 8.4.2. Metodología
- 8.5. El informe criminológico en el ámbito del proceso penal
- 8.6. El informe criminológico en centros penitenciarios
- 8.7. El informe criminológico como herramienta de protección cautelar a la víctima

- 8.8. El informe criminológico fuera del ámbito penal y penitenciario
  - 8.8.1. Ámbito civil
  - 8.8.2. Ámbito extrapenal
- 8.9. El *Pre-sentence Report*
  - 8.9.1. *Pre-sentence Report*
  - 8.9.2. Su uso en España
  - 8.9.3. El momento procesal oportuno
- 8.10. Casos de éxito de Informes criminológicos
  - 8.10.1. Casos nacionales
  - 8.10.2. Casos internacionales

## Módulo 9. Cuerpos policiales y ciencias forenses

- 9.1. La función policial
  - 9.1.1. La función policial
  - 9.1.2. ¿Quién ostenta la función policial?
  - 9.1.3. La policía y la función policial
- 9.2. Los modelos policiales
  - 9.2.1. Modelo gubernativo
    - 9.2.1.1. Funcionamiento
    - 9.2.1.2. Riesgos en su aplicación
    - 9.2.1.3. Resultados según la historia
  - 9.2.2. Modelo profesionalizado
    - 9.2.2.1. Origen
    - 9.2.2.2. Funcionamiento
    - 9.2.2.3. Riesgos en su aplicación
    - 9.2.2.4. Resultados según la historia
  - 9.2.3. Modelo comunitario
    - 9.2.3.1. Origen
    - 9.2.3.2. Funcionamiento
    - 9.2.3.3. Riesgos en su aplicación
    - 9.2.3.4. Resultados según la historia
  - 9.2.4. Nuevas propuestas
    - 9.2.4.1. Modelo orientado a la solución de problemas
    - 9.2.4.2. Modelo de seguridad plural
- 9.3. Los sistemas policiales
  - 9.3.1. El sistema policial centralizado
  - 9.3.2. El sistema policial federal
  - 9.3.3. El sistema policial descentralizado
  - 9.3.4. Sistemas policiales comparados:
    - 9.3.4.1. Sistema policial de E.E.U.U
    - 9.3.4.2. Sistema policial de México
    - 9.3.4.3. Sistema Policial de Alemania
    - 9.3.4.4. Sistema policial de Reino Unido
    - 9.3.4.5. Sistema policial de Francia
    - 9.3.4.6. Sistema policial de España
- 9.4. La cultura policial
  - 9.4.1. La cultura policial
  - 9.4.2. Los componentes de la cultura policial
- 9.5. La legitimidad policial
  - 9.5.1. La legitimidad policial
  - 9.5.2. El estado actual de la legitimidad policial
- 9.6. Repaso estratégico:
  - 9.6.1. Estrategia policial
  - 9.6.2. Estrategias proactivas
  - 9.6.3. Estrategias reactivas
  - 9.6.4. El uso de Inteligencia en la estrategia policial
  - 9.6.5. El riesgo de alcanzar la tolerancia cero
    - 9.6.5.1. La tolerancia cero
    - 9.6.5.2. Resultados de la tolerancia cero
  - 9.6.6. Evaluar las estrategias: un paso fundamental
- 9.7. Cooperación policial internacional
  - 9.7.1. La necesidad de cooperar
  - 9.7.2. Entidades esenciales para la cooperación policial
    - 9.7.2.1. Europol
      - 9.7.2.1.1. Europol
      - 9.7.2.1.2. Infoproyectos de Europol
      - 9.7.2.1.3. Objetivos estratégicos



- 9.7.2.2. Interpol
  - 9.7.2.2.1. Origen de Interpol
  - 9.7.2.2.2. Infoproyectos de Interpol
  - 9.7.2.2.3. Objetivos estratégicos
- 9.7.2.3. Eurojust
  - 9.7.2.3.1. Eurojust
  - 9.7.2.3.2. Objetivos
- 9.7.2.4. Intcen
  - 9.7.2.4.1. Intcen
  - 9.7.2.4.2. Objetivos
- 9.7.2.5. Otros organismos de cooperación internacional. Exposición genérica
  - 9.7.2.5.1. ONU-consejo de seguridad
  - 9.7.2.5.2. Consejo de Europa, convenios y Euroorden
- 9.8. La policía en las ciencias forenses
  - 9.8.1. La policía judicial
  - 9.8.2. La escena del crimen; actuación
  - 9.8.3. La importancia en el mantenimiento de la cadena de custodia
  - 9.8.4. La detención
    - 9.8.4.1. La facultad de detener; particulares y agentes
    - 9.8.4.2. Habeas Corpus
    - 9.8.4.3. Inciso: diferencias entre detención y prisión preventiva
- 9.9. Seguridad privada
  - 9.9.1. Seguridad privada
  - 9.9.2. Poderes de la seguridad privada
  - 9.9.3. Coordinación y cooperación con la policía
  - 9.9.4. Panorama de la seguridad privada en España
- 9.10. Investigación privada
  - 9.10.1. Regulación de la investigación privada en España
  - 9.10.2. Las funciones del detective privado
  - 9.10.3. Limitaciones del ejercicio de la investigación privada en España
  - 9.10.4. Colaboración de los detectives con la fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

## Módulo 10. La investigación internacional

- 10.1. La sociedad actual; nuevos problemas y nuevas exigencias
  - 10.1.1. El estado del bienestar: mayores exigencias
  - 10.1.2. Nuevas amenazas
    - 10.1.2.1. El ciberespacio
    - 10.1.2.2. La globalización
    - 10.1.2.3. Flujos migratorios y desigualdad
- 10.2. La cooperación penal internacional
  - 10.2.1. Las organizaciones internacionales
  - 10.2.2. El estado
  - 10.2.3. La necesidad de cooperar
  - 10.2.4. Actores de política criminal regional en Europa
    - 10.2.4.1. Unión europea
    - 10.2.4.2. Consejo de Europa
  - 10.2.5. Actores de política criminal regional en América
  - 10.2.6. Actores de política criminal regional en África
  - 10.2.7. Actores de política criminal regional en Asia
  - 10.2.8. Actores de política criminal universales
- 10.3. Sobre la trata de seres humanos
  - 10.3.1. La trata de seres humanos: ámbito internacional
  - 10.3.2. Fuentes de información abiertas para la trata de seres humanos a nivel internacional
    - 10.3.2.1. UNODC
    - 10.3.2.2. Europol
    - 10.3.2.3. Eurojust
    - 10.3.2.4. Interpol
  - 10.3.3. La situación actual de la trata
  - 10.3.4. Acercamiento a las víctimas
- 10.4. El tráfico de personas
  - 10.4.1. Tratamiento internacional de tráfico de personas

- 10.4.2. Fuentes de información abierta
  - 10.4.2.1. UNODC
  - 10.4.2.2. Europol
  - 10.4.2.3. Interpol
- 10.4.3. El tratamiento de la extranjería en España
- 10.4.4. La migración forzada y otros delitos; simbiosis
- 10.5. El tráfico de medicinas
  - 10.5.1. Puntos esenciales
    - 10.5.2.1. Medicrime
  - 10.5.2. Medicamentos ilegales, contexto español
    - 10.5.2.1. Medicinas y crimen organizado en España
    - 10.5.2.2. La experiencia española del proyecto Fakeshare
    - 10.5.2.3. Distafarma: compras seguras ante el ascenso de las ventas por internet
    - 10.5.2.4. El tráfico inverso de medicamentos en España:
  - 10.5.3. Acercamiento a las víctimas:
  - 10.5.4. El tráfico de medicinas en su vertiente violenta
- 10.6. El tráfico de vida silvestre
  - 10.6.1. *Green criminology*
  - 10.6.2. El tráfico de vida silvestre
    - 10.6.2.1. Tráfico de animales
    - 10.6.2.2. Tráfico de flora
  - 10.6.3. La convención de Washington (CITES)
  - 10.6.4. Fuentes abiertas para el tráfico de vida silvestre
    - 10.6.4.1. UNODC
    - 10.6.4.2. TRAFFIC.ORG
    - 10.6.4.3. Europol
    - 10.6.4.4. Interpol
    - 10.6.4.5. ONG: WWF
  - 10.6.5. El tráfico de animales en España
    - 10.6.5.1. Legislación
    - 10.6.5.2. Informe de WWF España
    - 10.6.5.3. Informe de Europol
    - 10.6.5.4. El plan TIFIES
    - 10.6.5.5. Política criminal contra el tráfico animal
  - 10.6.6. Visión global del tráfico de vida silvestre
- 10.7. El tráfico de drogas
  - 10.7.1. La drogodependencia como factor criminógeno
    - 10.7.1.1. Tipologías delictivas asociadas
    - 10.7.1.2. Población penitenciaria recluida por las drogas
    - 10.7.1.3. Epidemiología penitenciaria y drogodependencia
  - 10.7.2. La guerra contra las drogas
    - 10.7.2.1. Estrategia basada en el punitivismo
    - 10.7.2.2. Resultados en base a la experiencia acumulada
  - 10.7.3. El dilema de la legalización
    - 10.7.3.1. La legalización
    - 10.7.3.2. Resultados con base a la experiencia acumulada
    - 10.7.3.3. El autoconsumo en España
  - 10.7.4. Visión internacional del tráfico de drogas
    - 10.7.4.1. Pompidou
    - 10.7.4.2. Interpol
    - 10.7.4.3. Europol
  - 10.7.5. Visión nacional del consumo
    - 10.7.5.1. Informe EDADES
    - 10.7.5.2. Informe ESTUDES
- 10.8. El delito de cuello blanco
  - 10.8.1. La delincuencia económica; nuevo paradigma
  - 10.8.2. Tratamiento en el *White Collar Crime*
    - 10.8.2.1. *Offense approach*
    - 10.8.2.2. *Offender approach*
  - 10.8.3. Literatura para el *White Collar Crime*
    - 10.8.3.1. Carencias
  - 10.8.4. Blanqueo de capitales
    - 10.8.4.1. Blanqueo de capitales
    - 10.8.4.2. Análisis de la situación internacionales
    - 10.8.4.3. Fuentes abiertas de información



- 10.8.5. La corrupción como delito “engranaje”
  - 10.8.5.1. Casos de estudio; corrupción en tráfico de animales
  - 10.8.5.2. Casos de estudio: corrupción de trata de seres humanos
  - 10.8.5.3. Fuentes abiertas de información
- 10.8.6. Tráfico de información privilegiada
  - 10.8.6.1. Tráfico de información privilegiada
  - 10.8.6.2. Evidencia y literatura
- 10.9. El tráfico de armas y el contrabando de petróleo
  - 10.9.1. Tráfico de armas
  - 10.9.2. Situación actual del tráfico de armas
  - 10.9.3. El control de armas en la ONU
  - 10.9.4. Contrabando de petróleo
  - 10.9.5. Visión global del contrabando de petróleo
  - 10.9.6. Simbiosis con el terrorismo
- 10.10. Crimen organizado
  - 10.10.1. El crimen organizado
    - 10.10.1.1. Científico
    - 10.10.1.2. Jurídico
  - 10.10.2. El crimen desorganizado
  - 10.10.3. La medición del crimen organizado
    - 10.10.3.1. Datos oficiales
    - 10.10.3.2. Encuestas
  - 10.10.4. Legislación española; organizaciones y grupos criminales
  - 10.10.5. Fuentes abiertas
    - 10.10.5.1. Citco
    - 10.10.5.2. Europol: Socta
    - 10.10.5.3. Intcen
    - 10.10.5.4. UNODC
    - 10.10.5.5. Interpol

06

# Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.



“

*Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”*

## Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

*Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”*



*Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario.*



*El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales.*

## Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y profesional más vigente.

“*Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

## Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

*En 2019, obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.*

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.







En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

*El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.*

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.



#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.





**Case studies**

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



**Resúmenes interactivos**

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



**Testing & Retesting**

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



07

# Titulación

Este programa en Análisis e Investigación Criminal garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Máster de Formación Permanente expedido por TECH Universidad Tecnológica.





“

*Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”*

Este programa te permitirá obtener el título de **Máster de Formación Permanente en Análisis e Investigación Criminal** emitido por TECH Universidad Tecnológica.

TECH Universidad Tecnológica, es una Universidad española oficial, que forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Con un enfoque centrado en la excelencia académica y la calidad universitaria a través de la tecnología.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua y actualización del profesional, garantizándole la adquisición de las competencias en su área de conocimiento y aportándole un alto valor curricular universitario a su formación. Es 100% válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier Comunidad Autónoma española.

Además, el riguroso sistema de garantía de calidad de TECH asegura que cada título otorgado cumpla con los más altos estándares académicos, brindándole al egresado la confianza y la credibilidad que necesita para destacarse en su carrera profesional.

Título: **Máster de Formación Permanente en Análisis e Investigación Criminal**

Modalidad: **100% Online**

Duración: **7 meses**

Créditos: **60 ECTS**



\*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.



## Máster de Formación Permanente

Análisis e Investigación  
Criminal

- » Modalidad: online
- » Duración: 7 meses
- » Titulación: TECH Universidad Tecnológica
- » Acreditación: 60 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

# Máster de Formación Permanente Análisis e Investigación Criminal

