



Presidencia
de la Nación

Ministerio de
Seguridad

Secretaría de Cooperación
con los Poderes Judiciales,
Ministerios Públicos y Legislaturas

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL

PARA MIEMBROS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

PRESENTACIÓN

Destinatarios

Personal del Ministerio Público Fiscal.
Cupos limitados hasta un total de 60 personas.

Objetivo General

Capacitar al personal de las fiscalías en tecnologías y herramientas de investigación criminal, con énfasis en las actividades de cooperación y coordinación con las Fuerzas Federales a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Objetivos Específicos

- Adquirir saberes e implementar prácticas propias del campo de la investigación criminal.
- Profundizar en los usos de la criminalística como ciencia.
- Actualizar los conocimientos de las Fuerzas Federales y sus divisiones especiales.
- Indagar en los distintos procedimientos y técnicas policiales utilizadas en la investigación criminal.
- Desarrollar prácticas y simulaciones de la prosecución de un caso desde la hipótesis preliminar hasta la producción de la prueba.

Fechas

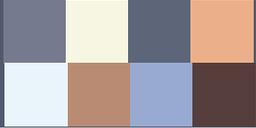
Del 14/05 al 16/06

Horario

15 a 18:00hs

Lugar

Ministerio de Seguridad
Mexico 12 CABA.
IUPFA
Rosario 532 CABA.



PROGRAMA

1. Investigación criminal

Productos de análisis, usos de la información y metodologías.

Carga horaria
Total de 6hs.

Docentes
Néstor Villegas
Eduardo Estévez
Carlos Cozzi

2. Inteligencia criminal, su aporte a la investigación

Inteligencia Criminal: noción.

Carga horaria
Total de 1:20hs.

Docentes
José Manuel Ugarte
Leandro Richetti

3. Usos de la Cs. Naturales para la investigación criminal

Las ciencias fácticas y su relación con las Investigaciones Policiales, El papel fundamental de la bioquímica orientada a la CRIMINALÍSTICA, Introducción a los procedimientos y técnicas requeridas para la intervención en la escena del crimen y la cadena de custodia de rastros químicos y biológicos.

Carga horaria
Total de 6hs.

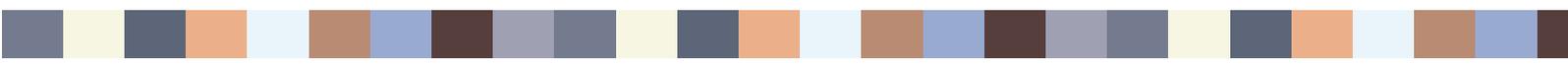
Docente
Juan Ronelli

4. Recursos para la investigación criminal

Bases de consulta al servicio de la investigación criminal,
Manejo de Tics para la investigación criminal.

Carga horaria
Total de 3hs.

Docentes
Crio. Juan Carlos Hernández
Juan Manuel Beltrán



5. Delitos complejos

Lavado de Activos, Delitos Económicos, Narcotráfico,
Trata de Personas

Carga horaria

Total de 9hs.

Docentes

Mg. Sebastián Kaufman

Jorge Gabriel Valdes

Valeria Roxana Calaza

María de los Milagros Mazzei

Néstor Roncaglia

Rodrigo Coto Araujo

Silvana Zolorsa

Noemí Flores

María Alejandra Mangano

Martín Neira Lualdi

6. Talleres

Casos reales, hipótesis y vías de investigación, Búsqueda
de personas extraviadas, Reconocimiento de cuerpos NN

Carga horaria

Total de 3:30hs.

Docentes

Raúl Héctor Britez

Leticia Risco

Carmen Ryan

Carlos Somigliana

7. Nuevo Código Procesal Penal

Cierre

Carga horaria

Total de 3hs.

Docentes

Daniel Pablovsky - Fiscal Nacional

UNIDADES TEMÁTICAS

1. Investigación criminal

1.1 Productos del análisis criminal para la investigación criminal. La función de la investigación criminal: relevar prueba para el enjuiciamiento. Diferencias conceptuales entre la información criminal, análisis criminal e investigación criminal. Productos: Análisis estratégico del delito, análisis estratégico de inteligencia criminal, análisis investigativo criminal.

1.2 Uso de la información para la investigación criminal. Tipos de información existente y principales fuentes de datos. Redes interinstitucionales de relevamiento de información.

1.3 Metodología para la construcción de casos. Formulación del problema. Construcción de las hipótesis investigativas. Lógicas de razonamiento deductivas, inductivas, abductivas. Estimación y valoración de riesgos y dificultades asociadas al proceso investigativo. Desarrollo de la investigación: reunión y análisis de la información colectada a lo largo de la investigación. Rechazo y corroboración de hipótesis iniciales. Usos de la información residual.



UNIDADES TEMÁTICAS

2. Inteligencia criminal, su aporte a la investigación

2.1 Inteligencia criminal: noción. La inteligencia criminal en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional modificada por la Ley N° 27.216. Los niveles de la inteligencia criminal: inteligencia criminal estratégica, operacional y táctica. Diferenciación entre inteligencia criminal e investigación criminal. El aporte de la inteligencia criminal a la investigación criminal: el conocimiento representado por la inteligencia criminal, como base y punto de partida, orientación y apoyo de la investigación criminal, especialmente en materia de delito organizado y en otras formas de delito que por su complejidad representan particulares desafíos a la investigación criminal.



UNIDADES TEMÁTICAS

3. Usos de la Cs. Naturales para la investigación criminal

3.1 Las ciencias fácticas y su relación con las Investigaciones Policiales. La Criminalística como ciencia general de la Investigación del hecho y como auxiliar de la justicia en dicha tarea. Ciencias en las que se fundamentan la Criminalística. Clasificación de las Cs. Criminalísticas. Fenómenos físicos, químicos, biológicos y sus aplicaciones periciales. Ramas de la Química. Solicitud e interpretación de informes periciales.

3.2 El papel fundamental de la bioquímica orientada a la CRIMINALÍSTICA. Áreas de la Química y la Biológica en un Laboratorio Forense Complejo. Biológica. Analítica. Toxicología. Farmacología, Ley de Drogas 23.737, Química Instrumental. Análisis de pinturas. Biología Forense (entomología – botánica – palinología).

3.3 Introducción a los procedimientos y técnicas requeridas para la intervención en la escena del crimen y la cadena de custodia de rastros químicos y biológicos. Tipo de observación requerida y técnicas de preservación del lugar y escena del hecho/crimen. Clasificación de rastros. Protocolos de Actuación. Localización, Interpretación y Levantamiento de indicios de índole químicos y biológicos. Protección del ADN. El papel del ADN vs. Grupos y Factores Sanguíneos. Sangre lavada en las escenas del crimen (luminol). Patrones de manchas.



UNIDADES TEMÁTICAS

4. Recursos para la investigación criminal

4.1 Bases de consulta al servicio de la investigación criminal. Sistemas de consulta de la Policía Federal Argentina. Otros sistemas estatales. Sistemas privados. Uso del software I2.

4.2 Manejo de Tics para la investigación criminal. Video-vigilancia. Obtención de imágenes. Interceptación (micrófonos y receptores, grabación, analizadores). Contramedidas electrónicas. Cifrado de comunicaciones. GPS Tracking. Utilización de Scanners móviles para vehículos o equipaje. Inhibidores de frecuencias. Monitoreo de equipos informáticos. Vigilancia celular. Identikit.

5. Delitos Complejos

5.1 Lavado de Activos

5.2 Delitos Económicos

5.3 Narcotráfico

5.4 Trata de Personas

6. Casos reales, hipótesis y vías de investigación

6.1. Taller

6.2 Reconocimiento de cuerpos NN. Búsqueda de Personas

7. Nuevo Código Procesal Penal

Cierre

CRONOGRAMA

Día	Horario	Módulo	Disertantes	Sede
Jueves 14/05	15:00 / 16:20	1.1 Intro	Néstor Villegas	México 12
	16:20 / 16:40	Pausa para café		
	16:40 / 18:00	1.2 Intro	Eduardo Estévez	México 12
Martes 19/05	15:00 / 16:20	1.3 Intro	Carlos Cozzi	México 12
	16:20 / 16:40	Pausa para café		
	16:40 / 18:00	1.3 Intro	Carlos Cozzi	México 12
Jueves 21/05	15:00 / 16:20	2.1	José Manuel Ugarte / Leandro Richetti	México 12
	16:20 / 16:40	Pausa para café		
	16:40 / 18:00	3.1	Juan Ronelli	México 12
Martes 26/05	15:00 / 16:20	3.2	Juan Ronelli	Rosario 532
	16:20 / 16:40	Pausa para café		
	16:40 / 18:00	3.3	Juan Ronelli	Rosario 532
Jueves 28/05	15:00 / 16:20	4.1	Juan Carlos Hernández	México 12
	16:20 / 16:40	Pausa para café		
	16:40 / 18:00	4.2	Juan Manuel Beltrán	México 12
Martes 02/06	15:00 / 16:20	5.1	Sebastián Kaufman / Jorge Gabriel Valdes	México 12
	16:20 / 16:40	Pausa para café		
	16:40 / 18:00	5.2	Valeria Roxana Calaza / María de los Milagros Mazzei	México 12
Jueves 04/06	15:00 / 16:20	5.3	Néstor Roncaglia	México 12
	16:20 / 16:40	Pausa para café		
	16:40 / 18:00	5.3	Rodrigo Araujo / Silvana Zolorsa	México 12
Martes 09/06	15:00 / 16:20	5.4	Noemí Flores	México 12
	16:20 / 16:40	Pausa para café		
	16:40 / 18:00	5.4	María Alejandra Mangano/ Martín Neira Lualdi	México 12
Jueves 11/06	15:00 / 16:20	Taller 1	Raúl Héctor Britez	México 12
	16:20 / 16:40	Pausa para café		
	16:40 / 18:30	Búsqueda de Personas	Leticia Risco / Carmen Ryan / Carlos Somigliana (EAAF)	México 12
Martes 16/06	15:00 / 16:20	Nuevo Código Procesal Penal	Daniel Pablovsky	México 12
	16:20 / 16:40	Pausa para café		
	16:40 / 18:00	Cierre y entrega	de certificados	México 12

DOCENTES

Néstor Guillermo Villegas

Comisario Mayor. Director de Investigación de los Delitos Complejos de la Policía de Buenos Aires.

Eduardo Estévez

Especializado en seguridad ciudadana, políticas de seguridad pública y reforma policiales, así como en temas de inteligencia. Desarrolló sus actividades en las esferas académicas, de consultoría de gestión de gobierno y parlamentaria

Carlos Cozzi

Doctor en Metodología. Docente IUPFA.

José Manuel Ugarte

Doctor de la Universidad de Buenos Aires, abogado y especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, profesor en grado y postgrado.

Leandro Richetti:

Profesor en la Escuela de Inteligencia sobre el Delito (ESID) de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (Ministerio de Seguridad).

Juan Ronelli

Principal Juan RONELLI, Coordinador del eje de Criminalística y Cs. afines de la Tecnicatura con orientación en Criminalística en la Escuela de Cadetes, PFA.

Crio. Juan Carlos HERNÁNDEZ

Jefe de la División Informaciones

Juan Manuel Beltrán

Subcomisario. A cargo de División Enlaces Troncalizados.

Mg. Sebastián Kaufman

Dir. Nac. de Articulación y Enlace con los Poderes Judiciales

Jorge Gabriel Valdes

Comisario- Representante de la División Investigaciones Patrimoniales, Superintendencia de Investigaciones Federales (PFA).

Valeria Roxana Calaza

Funcionaria de la PROCELAC

DOCENTES

María de los Milagros Mazzei

Funcionaria de la PROCELAC

Néstor Roncaglia

Comisario Inspector, Director General de Narcocriminalidad, Superintendencia de Drogas Peligrosas.

Rodrigo Coto Araujo

Funcionario de la PROCUNAR

Silvana Zolorsa

Funcionaria de la PROCUNAR

Noemí Flores

Comisaria, Jefa de la División Trata de Personas, Superintendencia de Investigaciones Federales (PFA).

María Alejandra Mangano

Funcionaria de la PROTEX

Martín Neira Lualdi

Funcionario de la PROTEX

Raúl Héctor Britez

Comisario Inspector, Director General (a/c) de Antisecuestros e Investigaciones Especiales.

Leticia Risco

Coordinadora de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas.

Carmen Ryan

Abogada de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Carlos Somigliana

Investigador Senior en Buenos Aires del equipo Argentino de Antropología Forense.

Dr. Daniel Pablovsky

Fiscal Nacional.



Informes e inscripción:



privada.dnmp@minseg.gob.ar
4809-1500 Int. 1414

Organiza:



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA



Presidencia
de la Nación

Ministerio de
Seguridad



Gendarmería Nacional



PSA
POLICIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA