



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

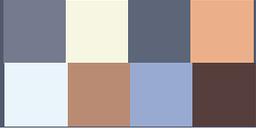
Del 11/8 al 29/9

Horario

15 a 18:00hs

Lugar

Ministerio de Seguridad
Gelly y Obes 2289, Salón 1^{er} piso



PROGRAMA

1. Investigación criminal

Productos de análisis, usos de la información y metodologías.

Carga horaria

Total de 3hs.

Docentes

Carlos Cozzi

2. Inteligencia criminal, su aporte a la investigación

Inteligencia Criminal: noción.

Carga horaria

Total de 3hs.

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 3hs.

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

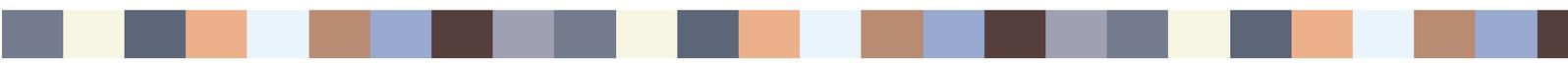
Total de 3hs.

Docentes

Darío Montaña

Juan Manuel Beltrán

Emiliano Pardo



5. Cinotecnia, su aporte a la investigación

Noción. Qué es la Cinotecnia. Resolución MS 799/14: Registro Nacional de Binomios de Búsqueda y Rescate con perros, funciones. Análisis de la Operatividad. Protocolos.

Carga horaria
Total de 1:20hs.

Docentes
Ariel Zapata

6. Delitos complejos

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

Carga horaria
Total de 7:20hs.

Docentes
Jorge Gabriel Valdes
Néstor Roncaglia
Matías G. Alvarez
Silvana Zolorsa
Noemí Flores
Martín Neira Lualdi
María Alejandra Mángano

7. 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

Cierre

UNIDADES TEMÁTICAS

1. Investigación criminal

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.

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

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.

2. Inteligencia criminal, su aporte a la investigación

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

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.

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).

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.

4. Recursos para la investigación criminal

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.

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



UNIDADES TEMÁTICAS

5. Cinotecnia, su aporte a la investigación

Cinotecnia. Noción. Qué es la Cinotecnia. Resolución MS 799/14: Registro Nacional de Binomios de Búsqueda y Rescate con Perros, funciones. Análisis de la operatividad. Protocolo Operaciones con Canes. Protocolo de Seguridad. Protocolo de Búsqueda de Sustancias Ilícitas. Protocolo contra explosivos.

6. Delitos Complejos

6.1 Lavado de Activos

6.2 Narcotráfico

6.3 Trata de Personas

7. Casos reales, hipótesis y vías de investigación

7.1. Taller Antisecuestro

7.2 Reconocimiento de cuerpos NN. Búsqueda de Personas

Cierre

CRONOGRAMA

Día	Horario	Módulo	Disertantes	Sede
Martes 11/08	15.00 / 16.20	PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN	C.COZZI	Gelly Y Obes
	16.20 / 16.40	Pausa para Café		
	16.40 / 18.00	INTRODUCCIÓN		
Martes 18/08	15.00 / 16.20	INTELIGENCIA CRIMINAL	J.M.UGARTE L.RICHETTI	Gelly Y Obes
	16.20 / 16.40	Pausa para Café		
	16.40 / 18.00	INTELIGENCIA CRIMINAL		
Martes 25/08	15.00 / 16.20	CS. NATURALES E INV. CRIMINAL	RONELLI	Gelly Y Obes
	16.20 / 16.40	Pausa para Café		
	16.40 / 18.00	CS. NATURALES E INV. CRIMINAL		
Martes 01/09	15.00 / 16.20	RECURSOS PARA INV. CRIMINAL	E. PARDO D. MONTAÑA J.M.BELTRÁN	Gelly Y Obes
	16.20 / 16.40	Pausa para Café		
	16.40 / 18.00	RECURSOS PARA INV. CRIMINAL		
Martes 08/09	15.00 / 16.20	CINOTECNIA	A. ZAPATA J.G.VALDÉS	Gelly Y Obes
	16.20 / 16.40	Pausa para Café		
	16.40 / 18.00	LAVADO DE ACTIVOS		



CRONOGRAMA

Día	Horario	Módulo	Disertantes	Sede
Martes 15/09	15.00 / 16.20	NARCOTRÁFICO	N. RONCAGLIA R. ARAUJO Y S. ZOLORSA (PROCUNAR)	Gelly Y Obes
	16.20 / 16.40	Pausa para Café		
	16.40 / 18.00	NARCOTRÁFICO		
Martes 22/09	15.00 / 16.20	TRATA DE PERSONAS	N. FLORES M.A.MANGANO Y M. NEIRA (PROTEX)	Gelly Y Obes
	16.20 / 16.40	Pausa para Café		
	16.40 / 18.00	TRATA DE PERSONAS		
Martes 29/08	15.00 / 16.20	TALLER ANTISECUESTRO	R. BRITZ L.RISCO C.RYAN Y C.SOMIGLIANA	Gelly Y Obes
	16.20 / 16.40	Pausa para Café		
	16.40 / 18.30	BÚSQUEDA DE PERSONAS		



DOCENTES

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. Darío Montaña

Comisario.

Juan Manuel Beltrán

Subcomisario. A cargo de División Enlaces Troncalizados.

Jorge Gabriel Valdes

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

Néstor Roncaglia

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

Matías G. Alvarez

Secretario - PROCUNAR

Silvana Zolorsa

Coordinadora Operativa de PROCUNAR, Subsecretaria letrada de la PGN.



DOCENTES

Noemí Flores

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

María Alejandra Mángano

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.

Sr. Ariel Zapata

Director Nacional de Cinotecnia. Ministerio de Seguridad de la Nación.



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