



Curso Superior

en Policía Judicial e Investigación Criminal



INISEG

Instituto Internacional de
Estudios en Seguridad Global



UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA

Bienvenido a INISEG

El Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global nació con la convicción de promover la excelencia educativa y contribuir al desarrollo integral de las personas a través de la educación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado de la formación online. El compromiso académico es fomentar el acceso igualitario a la educación de calidad, impulsar la investigación y la innovación, y promover la formación continua de profesionales en diferentes áreas del conocimiento. INISEG ofrece una variedad de programas y becas que respaldan el aprendizaje y el crecimiento personal de los estudiantes. El compromiso con los estudiantes es trabajar en estrecha colaboración con prestigiosas universidades y organizaciones afines para promover la investigación, liderazgo, emprendimiento y la innovación en el ámbito de la Seguridad.

Somos la Institución Académica del área de seguridad de Fundación UINMA, comprometidos con la calidad en la educación

A close-up photograph of a woman with dark, curly hair and glasses, smiling warmly while looking at a tablet computer. She is wearing a dark blazer over a white top. The background is softly blurred, suggesting an indoor setting.

**Proyecta tu
futuro profesional**

Tabla de CONTENIDO

8 Razones para

Estudiar con INISEG

01

Proyección

Internacional

02

Información sobre

El curso

03

Programa

Formativo

04

Claustro de

Profesores y Ponentes

05



8 razones

Para estudiar en INISEG

Metodología

De educación flexible



01

Formación Online

Somos Pioneros en la formación **e-learning**.
Ofrecemos programas adaptados a los **nuevos modelos de formación**.



02

Entorno Colaborativo

Método impartido en el que se unen conocimiento con **aplicación práctica y experiencia**.
Nuestros alumnos implementan el aprendizaje inmediatamente.



03

Tutor Personalizado

Apoyo del tutor de cada asignatura desde el primer momento.
Acceso a los foros de **participación de cada asignatura**



04

Docentes de Primer Nivel

El claustro de profesores de INISEG está conformado por algunos de los perfiles profesionales de **mayor cualificación a nivel internacional**.



05

Bolsa de Empleo y Prácticas

Nuestros alumnos tienen acceso a **numerosas ofertas de empleo** en el ámbito nacional.



06

100% online

Acceso 24/7 los 365 del año a plataforma de e-learning.
Locuciones, videoconferencias, foros y otras herramientas digitales.



07

Actividades complementarias

Eventos internacionales reconocidos en el sector.
Masterclass y clases sincrónicas incluidas en cada asignatura.



08

Programas Formativos Actualizados

Permanente actualización por **parte del profesorado**.
Titulación está acreditada para **profesionalmente** de manera inmediata.

Proyección Internacional

La búsqueda de retos y nuevos horizontes, es el motor que impulsa la presencia internacional de la Fundación. Para ello contamos en cada uno de los países en los que estamos presentes, con colaboradores comprometidos y capaces de implementar nuestra filosofía corporativa ajustada a las necesidades de cada región.



SEDE PRINCIPAL
Madrid



SEDE ECUADOR
Quito



SEDE BOLIVIA
La Paz



SEDE COLOMBIA
Bogotá



SEDE PERU
Lima



SEDE CARIBE
Sto. Domingo



SEDE PANAMÁ
Ciudad de Panamá



SEDE GUATEMALA
Ciudad de Guatemala



SEDE EE.UU.
Miami



Información sobre EL CURSO

Doble Titulación

Los alumnos obtendrán **doble titulación:**

Curso superior de **INISEG**

Curso superior de la **Universidad Católica de Murcia. UCAM**



Online



6 Meses



30 ECTS

Titulación
Universitaria



INISEG

Instituto Internacional de
Estudios en Seguridad Global



UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA





A quién va dirigido ESTE CURSO

- El programa de este Curso Superior altamente especializado, está dirigido a aquellos profesionales que desean ampliar sus conocimientos, actualizar sus habilidades o adquirir nuevas competencias laborales relacionadas con las distintas ciencias y técnicas forenses, métodos de medición y prospectiva, así como las especialidades delincuenciales e instrumentos legales.
- El Curso Superior en Policía Judicial e Investigación Criminal resulta especialmente indicado para estudiantes y profesionales de las siguientes áreas:
 - Criminología
 - Derecho
 - Psicología
 - Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
 - Funcionarios judiciales
 - Funcionarios de Prisiones
 - Trabajadores Sociales



**PROGRAMA
FORMATIVO**

Asignatura 1: Investigación Criminal Técnico CIENTÍFICA

1.1. Dactiloscopia

- Evolución y descripción de la identificación dactilar
- El Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID)
- Cooperación policía internacional. Tratado de Prüm

1.2 Uso forense del ADN (ácido desoxirribonucleico)

- Fundamentos del uso del ADN para la identificación personal
- Ley Orgánica 10/2007 reguladora de la base de datos policial sobre
- identificadores obtenidos a partir del ADN
- La cadena de custodia de la prueba y las matemáticas aplicadas a la genética forense

1.3. Cooperación internacional Técnico Policial

- La Red Europea de Laboratorios Forenses (ENFSI)
- Bases de Datos de Interpol
- Directrices de Interpol sobre intercambio de datos para investigación criminal: impresiones y huellas dactilares y perfiles de ADN

Asignatura 2:

Documentos de Identidad y de VIAJE

2.1. Características generales.

- Infraestructura documental.

2.2. Tipos de documentos y su reseña histórica.

- Pasaportes.
- Cartas y Documentos Nacionales de Identidad.
- Tarjetas de Identidad de Extranjeros.
- Otros documentos.

2.3. Volumen de documentos.

- Datos sobre expedición y circulación.
- Pasajeros y movimientos.

2.4. Actividad delictiva.

- Modalidades principales.

- Obtención a partir de otros documentos.
- Obtención mediante engaño o suplantación.

2.5. Medidas preventivas y reactivas de control necesarias.

- Bases de datos internacionales.
- Programa clave y otras opciones.
- Prestación de servicios mediante aplicaciones vinculadas.

2.6. Referencia a la Organización Internacional de Aviación Civil.

- OACI-ICAO.
- Elementos de relación y prevención frente a la criminalidad relevante.
- Algunas consideraciones sobre API y PNR.

Asignatura 3: El Moderno Analista CRIMINAL

3.1. La actividad policial basada en la inteligencia

- Datos, información e inteligencia.
- El conocimiento y el análisis
- La finalidad de la producción de inteligencia.
- La toma de decisiones para la aplicación de la Ley.

3.2. Los modernos modelos empíricos de investigación.

- La geolocalización del delito.
- Los mapas de densidad criminal.
- El análisis sistemático de las relaciones.
- La obtención de resultados matemáticos.

3.3. La prevención y lucha contra la delincuencia grave

3.4. Las técnicas de análisis de las redes sociales

- Conceptos básicos de estimación objetiva.
- La selección de fuentes de datos e información.
- Las actividades ilícitas y las redes ocultas.
- Las relaciones cuantitativas y las relaciones cualitativas.

3.5. El modelo americano para la interdependencia de la información

- Comisión de Reforma de la Seguridad y la Inteligencia tras el 11.09.2001

3.6. El modelo europeo para la interdependencia de la información

Asignatura 4:

Introducción a la delincuencia ORGANIZADA

4.1. Breve análisis de la delincuencia en España:

- Décadas de los años 50, 60, 70, 80, 90, 2000

4.2. Estructura y organización de los Grupos organizados

- Estructura de forma jerárquica
- Estructura horizontal
- Estructura celular o de red

4.3. Clasificación de los Grupos Organizados

- Bandas de delincuentes;
- Grupos organizados;
- Redes y Mafia (italiana, japonesa, china, rusa)

4.4. Aproximación a la definición de delincuencia organizada:

- Naciones Unidas;
- Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL;
- Unión Europea;
- Consejo de Europa.
- Características comunes a todas ellas

4.5. Características técnicas de la DO desde la perspectiva penal y procesal

- El delito de asociación ilícita. La figura de la mera pertenencia
- Agravaciones del tipo penal
- La norma que regula el “agente encubierto”
- Definiciones de organizaciones y grupos criminales

Asignatura 5: Delincuencia Organizada y Trata de SERES HUMANOS

5.1. Introducción a la delincuencia organizada

- Marco de referencia normativo
- Características básicas de la definición

5.2. Marco conceptual de la trata de Seres humanos

- Trata de Seres Humanos
- Tráfico ilícito de migrantes
- Otras actividades ilegales

5.3. Trata de personas versus tráfico de personas

- Oficina contra la droga y el delito de NN.UU

5.4. Convenios y Planes de Acción

- Protocolos y Acuerdos

5.5. Marco legal de la TSH

- Legislación en España,
- Código Penal y
- Ley de Extranjería

5.6. Situación, rutas y modus operandi del TSH

- Trata de personas / Tráfico ilícito de migrantes
- Consideraciones comunes a las dos actividades
- Actividad en España

5.7. Tráfico ilícito de migrantes, por tierra mar y aire

- Puntos clave. Ámbito de aplicación
- Medidas contra este tráfico
- Cooperación internacional
- Prevención, protección y repatriación

Asignatura 6: Delincuencia Organizada y Tráfico ilícito de sustancias estupefacientes Y PSICOTRÓPICAS

6.1. Introducción a la delincuencia organizada

- Marco de referencia normativo
- Características básicas de la definición

6.2. Radiografía de la situación en el mundo

- Situación del consumo de drogas en el mundo.
- Tendencias más recientes
- El mercado de las drogas

6.3. Marco legal de este tráfico:

- a nivel internacional;
- en la Unión europea;
- en España:

6.4. Situación del mercado de las drogas

6.5. Actividad desarrollada por las autoridades encargadas de velar por la seguridad jurídica en el campo del narcotráfico.

6.6. Rutas de la droga.

6.7. Situación en España

6.8. Resultados obtenidos en España

6.9. Estrategias y Planes en el campo de las drogas

6.10. Consecuencias en materia de políticas relacionadas con las drogas.

Asignatura 7: Instrumentos legales utilizados en la lucha contra la DELINCUENCIA ORGANIZADA

7.1. Introducción descriptiva.

7.2. Orden de Detención Internacional

- Características principales de la ODE.

7.3. Orden Europea de Detención y Entrega.

- Características principales de la OEDE.

7.4. La Extradición.

- Modalidades y sus formatos.

7.5. Cartas rogatorias internacionales.

- Tipología y características.
- Desplazamientos internacionales de condenados.
- Vías activa y pasiva.

7.6. Entregas vigiladas.

7.7. Identificación y búsqueda de personas desaparecidas.

7.8. Equipos conjuntos de investigación. Operaciones simultáneas e Investigaciones conjuntas.

7.9. El Agente encubierto y sus modalidades.

7.10. Citaciones judiciales internacionales, localizaciones por impago y otras actuaciones

Asignatura 8: Organizaciones internacionales relacionadas con la COOPERACIÓN EN SEGURIDAD

1. Introducción.

2. Organizaciones principales de alcance mundial.

Organización de Naciones Unidas.
Organización Internacional de Policía Criminal.
OIPC-INTERPOL
Orígenes y estructura.
Actividades y objetivos
Oficina Central Nacional. IP- Madrid (España).

3. Organizaciones principales de alcance europeo.

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación policial. EUROPOL.
El Espacio Schengen y la seguridad.
Consideraciones en referencia al Tratado de Prüm.

- **Unidad Nacional Oficina Sirene-Madrid (España).**
- **5. Otras Organizaciones Internacionales ubicadas en diferentes continentes.**

Asignatura 9: Convergencias y sinergias entre terrorismo y delincuencia ORGANIZADA

9.1. Planteamientos.

- Definiciones y conceptos asociados.

9.2. Características identificativas. Clasificación.

9.3. Perspectiva histórica.

9.4. Sostenimiento y financiación.

9.5. Situación social.

- Clasificación de los entes criminales.
- Parámetros para la clasificación de grupos y organizaciones.

9.6. Penetrabilidad y corrupción.

9.7. Procedimientos y actividades.

9.8. Uso de documentos de viaje e identidad.

9.9. Captación y reclutamiento. Los captadores.

9.10. Situación social y tipología.



**CLAUSTRO
DE PROFESORES
Y PONENTES**

Marceliano Gutiérrez RODRÍGUEZ

- Comisario Principal Honorario del Cuerpo Nacional de Policía y ejerció como Director de la Escuela Nacional de Policía con sede en Ávila, durante los tres últimos años de su vida profesional. Realizó su actividad policial en temas relacionados con el tráfico de estupefacientes, la criminalidad organizada y la cooperación policial internacional, principalmente, siendo autor de varias publicaciones relacionadas con estas materias. Igualmente estuvo destinado durante varios años en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, como responsable del Área de Seguridad Ciudadana y Operaciones, en temas relacionados con la coordinación de grandes dispositivos de seguridad y desarrollo de medidas de seguridad en la infraestructuras críticas, en seguridad nuclear, aeronáutica o naval.
- Posee el Grado Universitario en Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid así como la Diplomatura Superior por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene el título de Director de Seguridad obtenido en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.



Francisco José Aranda GUERRERO

- Experiencia profesional en especialidades de crimen organizado, terrorismo internacional y cooperación internacional, en áreas operativas y organismos nacionales e internacionales.
- Miembro electo del Comité Ejecutivo de Interpol. Presidente del Consejo de Administración de Europol. Integrante del Technical Advisory Group de ICAO. National Authority MRTD Spain y Miembro de la Junta de Gobierno de Policía Nacional.
- Doctor en “Administración de Hacienda y Justicia en el Estado Social”. Profesor y ponente en conferencias, seminarios y centros de análisis. Tiene publicados diversos trabajos sobre estos temas.
- Es Comisario Principal Honorario, investigando y colaborando sobre las materias de su especialidad con instituciones y centros de formación y reflexión.



José Luis Aráez

ZABAS

- Inspector Jefe de la Policía Nacional. Acumula una experiencia de 37 años en seguridad pública, un tercio en actividades técnicas en la Comisaría General de Policía Científica y en el Área de Informática, y otro tercio en cooperación policial internacional en la oficina SIRENE, en la sede de Europol en La Haya y en la Oficina Nacional del Deporte en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
- El último tercio, desde el año 2008, está destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad donde ha trabajado en el CNPIC - Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, en GESI - Gabinete de Estudios de Seguridad Interior y en el CNDES - Centro Nacional de Desaparecidos.
- Actualmente, es el responsable de Formación en el Gabinete de Coordinación y Estudios en la SES.
- Es licenciado en Ciencias Físicas, especialidad de Cálculo Automático, por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado diversos cursos sobre ciberseguridad en el INCIBE y tiene las habilitaciones de Director y Jefe de Seguridad por el Ministerio del Interior.





José María Mata BÁSCONES

- Comisario del Cuerpo Nacional de Policía. En la actualidad, como Director de Seguridad y Analista de Relaciones Internacionales, colabora con prestigiosos centros docentes y de organización.
- Jefe de Brigada en la Comisaría General de Información.
- Dirección General de la Policía. Ministerio del Interior. 2011/19
- Jefe de Delegación Española para el Grupo de Trabajo de Terrorismo (GTT) del COREPER en la Unión Europea. 2015/19
- Jefe de Delegación Española para el Police Working Group on Terrorism (PWGT) de la red de Servicios Policiales y de Seguridad para la lucha antiterrorista. 2012/18
- Jefe de Delegación del CNP para reuniones Altos Funcionarios en EUROPOL;
- Fue nombrado Agregado del Ministerio del Interior a la Embajada de España en Roma 1990-2007 y acreditado ante Italia, Albania, San Marino y Malta.
- Curso Superior de Especialista en Dirección y Gestión de la Seguridad por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid;
- Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.



Crece profesionalmente con la mejor formación online

¡Te esperamos!



INISEG
Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global



UCAM
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA

Solicita más información



Contáctanos

Sigue a INISEG en:



(+34) 912 141 926

informacion@iniseg.es

www.iniseg.es