



---

## Curso de Formación Docente – Edición 2018 | Nivel II

### “La Investigación Criminal y los delitos complejos en la formación policial: una oportunidad para la problematización, un desafío para su enseñanza”.

#### → PRESENTACION

En el marco de las transformaciones que se encuentra llevando adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación, la formación y el desarrollo profesional docente se constituyen en una línea de trabajo central. Las Unidades Académicas de los Institutos Universitarios y Superiores de las Fuerzas Federales, son actores estratégicos en su doble rol de formadores de los futuros cuadros de conducción de Oficiales, como de la acreditación de su titulación al egreso como Licenciados y/o Técnicos Universitarios o Superiores, razón por la que las instituciones educativas requieren instrumentar en sus múltiples espacios formativos los lineamientos establecidos desde el ámbito nacional.

Por tratarse de un núcleo central de la política de Estado en Seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada, los temas relacionados con la Investigación Criminal y los Delitos Complejos ocupan el centro de las transformaciones educativas en curso. Por ello, a través del Instituto de Conducción Estratégica Conjunta –ICCE–, creado por Res. MS177/2017 y encargado de contribuir a la formación conjunta y la profesionalización de los Oficiales de las cuatro fuerzas federales, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, se propone la instrumentación del presente curso con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los procesos de enseñanza en las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de las cuatro fuerzas federales.

Durante este año el Programa de Formación Docente se organiza en dos niveles, -Nivel I de carácter inicial y Nivel II de profundización-, a fin de diseñar dos cursos diferenciados destinados a grupos de docentes e instructores con distinto nivel de *expertise* en el campo de la formación en investigación criminal.

#### → FUNDAMENTACIÓN

Consideramos a la Investigación Criminal como un campo complejo de intervención, donde convergen múltiples actividades profesionales del quehacer policial en su rol de auxiliar de justicia. Estas actividades se articulan a su vez en distintos escenarios de actuación profesional, en los cuales se encuentran presentes dinámicas, lógicas y procesos de trabajo propios de cada ámbito del sistema de persecución penal.

Esto requiere del futuro Oficial Ayudante en el caso de la PFA, PSA y PNA, y Sub Alférez en el caso de la GNA, el desarrollo de una serie de capacidades que le permitan llevar adelante y realizar sus tareas conforme ciertos parámetros acordados. Dentro de la diversidad de actividades profesionales se encuentran: reunir datos, identificar interrogantes claves, formular hipótesis, recopilar evidencias, establecer relaciones y conexidades, anticipar cursos de acción, vincularse con otros actores del sistema penal, dominar marcos normativos, dar explicaciones fundadas, documentar actuaciones y conducir asertivamente la gestión de las primeras diligencias investigativas.

En función de la complejidad de la actividad profesional del Oficial y del personal Subalterno, es fundamental generar las condiciones para llevar adelante procesos formativos transdisciplinarios donde se puedan acordar criterios comunes, diseñar entornos, dispositivos y estrategias de enseñanza en consonancia con los objetivos de la formación en cada escuela en particular.

En este orden de ideas, resulta clave ampliar la comprensión sobre cuáles son los problemas núcleo y los dilemas que tienen que afrontar los futuros Oficiales Investigadores en los contextos reales de trabajo, para identificar con qué capacidades deberán contar al egreso a fin de que el equipo de gestión educativa junto con los docentes e instructores y el equipo pedagógico, puedan organizar qué conocimientos, informaciones, fuentes de datos y metodologías e instrumentos serán fundamentales construir y disponer en los diferentes espacios de enseñanza para orientar el trabajo contextualizado sobre dichos problemas.

La formación en torno a la Investigación Criminal plantea el desafío de revisar el repertorio de alternativas formativas, así como de ampliarlo y enriquecerlo si fuera necesario. Entendemos que desarrollar propuestas de enseñanza “situadas”, significativas y auténticas, pueden ser favorecedoras de los aprendizajes de los alumnos en tanto colaboran con la construcción de una mirada y una intervención compleja, descubriendo y analizando distintas dimensiones involucradas en una situación, desarrollando capacidades para problematizar, contribuyendo a la comprensión de los fenómenos y la diversidad de perspectivas, flexibilizando el propio proceso de pensamiento y movilizándolo los aspectos éticos involucrados. (Davini: 1994 y 1995). Asimismo se plantea el reto en la formación de brindar oportunidades para el desarrollo de prácticas reflexivas en la investigación criminal.

## → PROPÓSITOS

- Continuar con la propuesta de formación docente iniciada en el Nivel 1 del año 2017 a través del ICCE - MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION en materia de investigación criminal y delito complejo para la formación y especialización de las fuerzas federales y sus equipos de gestión educativa y docentes.
- Brindar espacios para la comprensión y análisis de la complejidad de las problemáticas delictivas en el escenario actual de trabajo a fin de diseñar entornos formativos y prácticas profesionales acordes con dichos desafíos.
- Profundizar las perspectivas trabajadas para consolidar el campo de la Investigación Criminal e incidir específicamente en los procesos de enseñanza de dichos contenidos en las distintas unidades académicas.
- Estimular, afianzar y difundir iniciativas formativas en curso y buenas prácticas en enseñanza en IC por parte de las escuelas de formación tanto de Oficiales como de Suboficiales.
- Iniciar la conformación de una Comunidad de Prácticas on line para fortalecer la construcción de una red de trabajo en formación docente sobre IC en los dos niveles.



## → OBJETIVOS

Que los participantes sean capaces de:

- Recuperar los análisis realizados en el Nivel I para continuar con la problematización de los problemas núcleo y los dilemas que tienen que afrontar los futuros Oficiales Investigadores y los Suboficiales en los contextos reales de trabajo.
- Considerar los desafíos que plantea a los formadores la enseñanza de la investigación criminal y producir algunos materiales de referencia.
- Plantear la enseñanza con situaciones que favorezcan el desarrollo de habilidades para la indagación, el análisis de la información y el uso de las nuevas tecnologías en el marco de la práctica reflexiva.
- Construir criterios básicos para elaborar materiales multimediales para la formación en IC.

## → DESTINATARIOS

El curso está destinado a las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de las cuatro fuerzas federales: En el caso del **NIVEL II**, instancia de profundización, serán convocados los referentes e interesados de los equipos pedagógicos y docentes que asistieron a la edición del curso 2017 (nivel I) a fin de ampliar y profundizar los contenidos trabajados así como focalizar específicamente en las estrategias de enseñanza y en la elaboración de materiales para la formación.

El desafío es iniciar la construcción colaborativa con los participantes del curso, de un conjunto de orientaciones acerca de cómo podrían configurarse los procesos de enseñanza de la IC y cuáles son los dispositivos y estrategias pedagógicas más interesantes para llevarlos adelante, consolidando de este modo un aporte al campo de la formación policial y la Investigación Criminal.

## → DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se organiza a partir de dos ejes:

- Eje de fundamentos que integra los debates teórico-metodológicos
- Eje de problematización pedagógico - didáctica que gira en torno a los desafíos para la enseñanza de la Investigación Criminal.

Los encuentros están diseñados como espacios de análisis, conceptualización, debate y producción donde se puedan actualizar, contrastar e integrar los distintos enfoques y marcos conceptuales del campo de la Investigación Criminal presentados por especialistas de diversas disciplinas y áreas de trabajo, de la mano de expertos del "saber hacer" policial, y acompañados de un/a coordinador/a pedagógico/a.

Se incluyen los siguientes dispositivos de formación que se integrarán en cada encuentro según su pertinencia:

- Paneles: de presentación e intercambio de marcos conceptuales por parte de especialistas.
- Talleres: espacios donde se realizarán intercambios para la producción conjunta.



- Entrevistas y conversatorios para el intercambio de ideas en torno a preguntas, y planteo de problemas provocadores con especialistas.
- Ateneos: como dispositivo para el análisis y reflexión sobre casos, problemas y modos de trabajo de la vida profesional. La cercanía con el campo laboral, permite reflexionar sobre la práctica a través de los marcos conceptuales construidos en el proceso de formación y constata los conocimientos aprendidos.
- Plataforma virtual del Ministerio de Seguridad de la Nación como espacio en línea para conformar la comunidad de práctica.

### → MODALIDAD DE CURSADA

El curso se dictará con la modalidad presencial en la sede del ICCE, Rosario 532, 4º piso.

- Nivel II: duración de 7 encuentros bimodales (presencial y virtual). Se cursará en el segundo cuatrimestre los días martes de 9.00 a 16.00 hs. en aula a confirmar en el IUPFA.

### → CARGA HORARIA

- Nivel II cuenta con una carga horaria total de 49 horas.

### → CONTENIDOS

- **Nivel II**  
Se realizará la profundización sobre los temas del programa focalizando sobre los debates emergentes respecto del objeto de estudio, la Investigación Criminal y sus técnicas especiales, las estrategias de enseñanza y los dispositivos de formación, la elaboración de materiales didácticos y la puesta en marcha de proyectos que incidan en la formación en las escuelas y unidades académicas para que sean retomados en un próximo Nivel 3 (2019).
- **Temas de referencia del Nivel I. 2018**
  - a) **Núcleo “Los delitos complejos: estado de la cuestión”** Los delitos y la complejidad desde la óptica de los mercados ilegales. Fenómenos, tendencias, dinámicas y dimensiones de los problemas complejos. Metáfora del Iceberg. La problematización de los fenómenos. Aspectos normativos, criminológicos, sociológicos y epistemológicos. Crimen organizado. Definiciones del problema y características. El negocio del crimen. ¿Cómo pensar el problema? Diferentes abordajes. Importancia de la inteligencia y de los procesos de producción de información.
  - b) **Núcleo “Aportes de la metodología de la investigación científica en el contexto de la investigación criminal”.** Métodos, procedimientos, estrategias, redes. Técnicas de investigación: habituales y especiales. Los desafíos de la formación. Pensar la enseñanza en clave de la construcción del rol investigativo. Expertos y novatos en la investigación criminal.
  - c) **Núcleo “El Análisis Criminal como herramienta para la investigación”.** El análisis criminal y el abordaje de los problemas delictivos. Tipos de análisis criminal. De la construcción del caso a la



comprensión del fenómeno. Preguntas claves, el proceso de la indagación, la búsqueda de evidencias. La construcción de la hipótesis del caso y la explicación de los fenómenos. La persecución penal estratégica. Fenómenos priorizados a abordar. Proceso adversarial. Proceso penal. Los desafíos de formar en competencias argumentativas y comunicativas.

- d) **Núcleo “Estrategias de investigación específicas para los delitos complejos”**. El problema del crimen organizado. El problema del narcotráfico en Argentina y la región. Estrategias de persecución penal. Análisis de casos destacados. El trabajo de la PROCUNAR. Lavado de activos: caracterización del fenómeno. Investigación del lavado de activos y conexidades. Cómo funciona la criminalidad económica. El trabajo de la PROCELAC. El fenómeno de la trata. Evolución. Condiciones de surgimiento. Estrategias de investigación con perspectiva de género. El trabajo de la PROTEX. Cibercrimen: caracterización del fenómeno. Ciberculturas. Ciberseguridad y cibercrimen. Estrategias de persecución penal y ciberespacio. El trabajo de la UFECI. Cambio de paradigmas, cambios en los procedimientos. Multiplicidad de conexiones. La prueba y el futuro de la investigación. Delitos vinculados al patrimonio cultural. Estudio de caso: el patrimonio cultural presentación de un modelo investigativo. El trabajo de la PFA.
- e) **Núcleo “Desafíos de la formación en investigación criminal”** Las instituciones formadoras, nuevas experiencias, conceptualizaciones e itinerarios formativos. Enseñanza situada, experiencial y reflexiva. Los casos y los problemas en la enseñanza, el uso de las narrativas potentes. El ateneo como dispositivo de formación en la investigación criminal. El valor central de las preguntas en la investigación criminal y la elaboración de consignas. Atravesamientos de las tecnologías en la enseñanza.

## → EQUIPO DOCENTE

Integrado por:

- Funcionarios del Ministerio de Seguridad de las áreas relevantes de la investigación criminal y delitos complejos.
- Referentes institucionales de las cuatro fuerzas federales con formación y experiencia en los temas centrales del programa.
- Especialistas del ámbito de la justicia penal y del Ministerio Público Fiscal.
- Especialistas del campo educativo con formación en investigación y en estrategias para la formación práctica de profesionales.
- Equipo técnico - pedagógico del ICCE.

## → EVALUACION

Se solicitará cumplir con el 80% de asistencia a los encuentros presenciales. En el caso de los espacios de trabajo a través de la plataforma virtual se solicitará cumplimentar el 100% de las actividades requeridas.

## → BIBLIOGRAFIA

Se subirá a la plataforma virtual durante los encuentros en formato digital para cada módulo.



## Encuentro 1

Fecha		Contenidos
14 de agosto	9.00 a 9.30 hs.	Acto de apertura a cargo del Señor Subsecretario de Formación y Carrera Ministerio de Seguridad, Dr. Juan Carlos PUGLIESE y autoridades ministeriales.  Encuadre del curso y de la jornada a cargo del Dr. <b>Hernán FLOM</b> y <b>Equipo ICCE</b> .
	9.30 a 11.00 hs.	Conversatorio sobre Crimen organizado. Definiciones del problema y características. Algunos ejemplos. El negocio del crimen. ¿Cómo pensar el problema?  Encuentro con el Mg. <b>Marcelo Bergman</b> (UNTREF).
	11.00 a 11.30 hs.	Café.
	11.30 a 13.00 hs.	Taller sobre Enseñanza Basada en Casos - Parte 1 Diseño de casos: a cargo de Mg. <b>Marta TENUTTO</b> (UNLZ- UNIV. FAVALORO).
	13.00 a 14.00 hs.	Almuerzo.
	14.00 a 16.00 hs.	Continuación del Taller.

## Encuentro 2

Fecha		Contenidos
21 de agosto	9.00 a 11.00 hs.	<b>Delitos complejos y técnicas especiales de investigación:</b> a cargo de la Dra. Patricia Cisnero, PROCUNAR y el Dr. Juan Manuel Vijuesca, Coordinador del Registro de Informantes de la Ley 27.319. Ministerio de Seguridad.
	11.00 a 11.30 hs.	Café.
	11.30 a 13.00 hs.	Taller "Pistas para pensar la formación policial en clave de investigador": a cargo de Marta Tenutto y <b>Equipo ICCE</b> .
	13.00 a 14.00 hs.	Almuerzo.
	14.00 a 16.00 hs.	Taller sobre Enseñanza Basada en Casos - Parte 2 Contextualización en la formación policial para la Investigación Criminal: a cargo de Mg. <b>Marta TENUTTO</b> (UNLZ-UNIV. FAVALORO).

## Encuentro 3

Fecha	Contenidos
Espacio Virtual <a href="http://capacitacion.minseg.gob.ar">http://capacitacion.minseg.gob.ar</a> 4 al 14 de septiembre	Clase virtual "Las preguntas en la enseñanza de la investigación criminal": coordina Mg. <b>Marta TENUTTO</b> (UNLZ-UNIV. FAVALORO).



#### Encuentro 4

Fecha		Contenidos
18 de septiembre	9.00 a 13.00 hs.	Litigación y prácticas argumentativas y nuevo proceso penal: a cargo de los doctores <b>David TERROBA</b> y <b>Tobías PODESTÁ</b> (MPF).
	13.00 a 14.00 hs.	Almuerzo.
	14.00 a 16.00 hs.	Panel “El Ateneo como dispositivo de formación: el aporte desde otros campos formativos a la Investigación Criminal”: <b>Gabriela FELIPPA</b> (en el campo de la Salud Pública) (ISALUD) <b>César ZERBINI</b> (en el campo del Derecho) (UBA) <i>Moderadora: María José SABELLI</i>

#### Encuentro 5

Fecha		Contenidos
2 de octubre	9.00 a 13.00 hs.	Taller de investigación de Femicidios: a cargo del Equipo interdisciplinario de la <b>Coordinación de Políticas de Género</b> , Ministerio de Seguridad.
	13.00 a 14.00 hs.	Almuerzo
	14.00 a 16.00 hs.	Actividades de Profundización.  Talleres Optativos: - Diseño de talleres en la formación en investigación criminal. - El trabajo con proyectos en la formación en investigación criminal. - Las simulaciones en la formación en investigación criminal.

#### Encuentro 6

Fecha	Contenidos
Espacio Virtual <a href="http://capacitacion.minseg.gob.ar">http://capacitacion.minseg.gob.ar</a> 10 al 16 de octubre	Clase virtual “Elaboración de consignas significativas en la formación en investigación criminal”: coordina Mg. <b>Marta TENUTTO</b> (UNLZ-UNIV. FAVALORO).



## Encuentro 7

Fecha		Contenidos
23 de octubre	9.00 a 13.00 hs.	Taller “Enriquecer la enseñanza de la investigación criminal con tecnologías”: A cargo de Lic. Mariana FERRARELLI (UDESA) y del Ing. Esteban NEME (IUPFA).
	13.00 a 14.00 hs.	Almuerzo.
	14.00 a 16.00 hs.	Recapitulación y actividad conclusiva. Cierre de Curso a cargo de las autoridades del Ministerio de Seguridad.