

INTELIGENCIA CRIMINAL

Profesor titular: Ariel Larroude

Coordinadora: Micaela Mendez

Mail de contacto: arlarroude@derecho.uba.ar

Carga horaria: Miércoles de 18 a 20 hs.

Cuerpo docente: Ariel Larroude (titular), Gustavo Saín, Iván Poczynok, Silvia La Ruffa, Juan Gabriel Tokatlian, Micaela Méndez, Juan Domínguez Rotta, Carolina Palacio, Germán Gallino, Alejandro Salomón, Facundo Labaca, Eduardo Estevez, Santiago Zurzolo Suarez, Valeria Cardozo

Objetivos: La inteligencia criminal representa en Argentina un campo estatal fundamental pero escasamente estudiado desde una perspectiva científica rigurosa. Mientras que en otros países la investigación delictiva y el desarrollo de organismos de inteligencia criminal han avanzado notablemente en las últimas décadas, en nuestro contexto nacional el análisis profundo de estas prácticas ha sido relegado y, cuando no, estigmatizado. En este sentido, el curso se orienta a brindar a los estudiantes una comprensión sólida y crítica de los principales debates académicos y prácticos en torno a la inteligencia criminal, haciendo hincapié en su producción estratégica frente a la criminalidad compleja. El recorrido propuesto abarca el análisis del desarrollo de los organismos de inteligencia criminal en Argentina, así como la identificación de hitos políticos, institucionales y estratégicos que han marcado su evolución. Asimismo, se explorarán los debates actuales y las tendencias globales en materia de estudios de inteligencia, poniendo el foco en los desafíos y particularidades que enfrenta la inteligencia criminal en el contexto nacional y regional. A lo largo del curso, se profundizará en las metodologías y técnicas de análisis propias de los organismos de inteligencia criminal, con el objetivo de que los participantes adquieran herramientas prácticas para la producción de conocimiento estratégico orientado a la prevención, investigación y combate del delito organizado. De este modo, se busca no solo desestigmatizar el campo de la inteligencia criminal, sino también fortalecer su estudio y aplicación desde una perspectiva académica, ética y profesional.

Programa abreviado:

1. Historia del Análisis y la Inteligencia Criminal.
2. Estudio del origen y evolución del análisis criminal y la inteligencia aplicada a la investigación del delito. Se abordarán los principales hitos históricos, la consolidación de organismos especializados y el impacto de distintos contextos políticos y sociales en la conformación del campo.
3. Introducción al Análisis de Información Criminal.
4. Presentación de los conceptos fundamentales del análisis de información criminal. Se explicarán las fuentes de datos, los tipos de información relevante para la investigación, y el proceso de recolección y validación de datos para el abordaje sistemático del fenómeno criminal.
5. Normativa Internacional para la Aplicación de la Ley en Materia de Análisis Criminal y los Derechos Humanos.
6. Análisis de los marcos legales internacionales que regulan la actividad de análisis criminal, enfatizando la protección de los derechos humanos. Se discutirán tratados, recomendaciones y buenas prácticas que delimitan el accionar de los organismos de inteligencia criminal.
7. El Estudio de la Delincuencia Organizada Transnacional según la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
8. Examen del fenómeno de la delincuencia organizada a escala global, interpretado a la luz de los principios consagrados por la ONU. Se abordarán estrategias internacionales de prevención, cooperación entre países y metodologías de investigación transnacional.
9. El Razonamiento Lógico en el Análisis Criminal
10. Desarrollo de habilidades de pensamiento lógico aplicadas al análisis de casos criminales. Se trabajará sobre la construcción de hipótesis, el uso de inferencias y la elaboración de conclusiones sólidas basadas en evidencia.
11. El Desarrollo del Ciclo de Inteligencia Criminal para Convertir Información en Conocimiento del Fenómeno Criminal
12. Exploración detallada de las etapas del ciclo de inteligencia criminal: recolección, procesamiento, análisis, difusión y retroalimentación. Se enfatizará el valor agregado

que aporta el análisis al proceso de convertir información en conocimiento estratégico.

13. El Análisis Criminal Táctico y Estratégico. El Pronóstico del Delito, la Detección de Patrones y Series. Elaboración de Mapas de Densidad y Mapas de Puntos con Uso de Power Map de Excel de Microsoft Office
14. Estudio de las diferencias entre el análisis táctico y estratégico, con aplicación de técnicas de pronóstico del delito y reconocimiento de patrones. Se profundizará en la elaboración de mapas de densidad y de puntos utilizando herramientas digitales para la visualización geográfica de datos criminales.
15. El Análisis de Inteligencia en la Investigación de Delitos de Delincuencia Organizada. Empleo de Técnicas Analíticas de Inteligencia con el Uso de Excel de Microsoft Office, y RFFLOW a modo demo
16. Aplicación de técnicas analíticas específicas para la investigación de delitos complejos y organizaciones criminales. Se enseñará el uso de herramientas informáticas como Excel y RFFLOW para la construcción de diagramas, matrices y análisis de vínculos.
17. El Análisis de Ingresos Ocultos
18. Identificación y rastreo de ingresos no declarados vinculados a actividades delictivas. Se trabajará sobre métodos de detección, análisis financiero, y la interpretación de movimientos económicos sospechosos asociados al crimen organizado.
19. El Perfilamiento Criminal
20. Estudio de técnicas de perfilación para identificar características conductuales, psicológicas y sociales de sujetos involucrados en actividades criminales. Se abordarán metodologías para la elaboración de perfiles y su utilidad en investigaciones criminales.

Modalidad de evaluación: Trabajo Práctico Final