

DIPLOMATURA EN ANÁLISIS CRIMINAL

Edición: **año 2026**

Carga horaria: **160 horas**

Duración: **7 meses**

Modalidad: **Híbrida**

- Clases sincrónicas
- Workshops y talleres presenciales

ILSED

Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia



INECIP

INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES



**INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE SEGURIDAD
DE LA CIUDAD**

EQUIPO DOCENTE

Dirección: Alberto Binder y Gastón Pezzuchi

Coordinación académica: Tamara Peñalver (ILSED) y Julián Alfie (INECIP)

Equipo docente:

- Alberto Binder
- Carolina Appiolaza
- Ariel Chelini
- Victoria Llorente
- Silvina Fernández
- Rodrigo Martínez
- Vanesa Herrera
- Alejandra Freire
- Bernarda García
- Hernán Olaeta
- Gastón Pezzuchi
- Juan Martens Molas
- Fabián Quinteros
- Tobías Schleider
- Martina Cirimele
- Tamara Peñalver
- Mauricio Balbachan

Expositores/as invitados/as para talleres prácticos

Contenidos generales de la Diplomatura en Análisis Criminal

Módulo 1. La política criminal y la política de seguridad desde una perspectiva democrática y eficaz.

Módulo 2. Gobiernos locales de la seguridad.

Módulo 3. Construcción de datos para el análisis criminal.

Módulo 4. Análisis criminal.

Módulo 5. Sistemas de información geográfica y análisis criminal.

Módulo 6. Análisis espacial de eventos delictivos.

Módulo 7. Política criminal y persecución penal estratégica.
Análisis criminal como herramienta de toma de decisión.

Módulo 8. Nuevas tecnologías para la persecución penal, inteligencia artificial, visualización de datos y presentación de resultados.

Módulo 9. Diseño, implementación y evaluación de impacto de la política de seguridad y la política criminal.

¿Por qué hacer la Diplomatura en Análisis Criminal?

La política de seguridad y la política criminal exigen a los Estados -en sus diversos niveles organizacionales- avanzar hacia la toma de decisiones basadas en evidencia empírica, con el objetivo de lograr un impacto efectivo sobre los principales problemas delictivos.

El análisis criminal surge como una herramienta fundamental para planificar y ejecutar intervenciones más efectivas disminuyendo los márgenes de discrecionalidad. A partir del análisis de información concreta, es posible desarrollar acciones más precisas, con mayor impacto territorial y mejores resultados en términos de prevención, control del delito y uso eficiente de los recursos disponibles.

Aplicar este enfoque implica producir y utilizar conocimiento cualitativo y cuantitativo sobre los delitos, las violencias y los fenómenos criminales, con el fin de orientar las acciones gubernamentales hacia los siguientes objetivos:

- Identificar y generar conocimiento sobre los patrones que explican las violencias, los delitos, los fenómenos criminales y los mercados criminales, como insumo para la toma de decisiones estratégicas.
- Reducir los niveles de violencia estatal a la mínima expresión, siendo utilizada como última opción y cuando se considere realmente efectiva, buscando alternativas de políticas preventivas que no se reduzcan al mero aumento del poder punitivo (policiamiento/encarcelamiento, entre otras manifestaciones).
- Generar articulación intergubernamental, desde una perspectiva integral de los problemas vinculados a la seguridad, y promover interacciones con asociaciones civiles con presencia en territorio, la ciudadanía como colectivo afectado y el sector privado vinculado al problema en concreto.
- Optimizar los recursos estatales, que suelen ser escasos, procurando su utilización de la forma más eficiente y eficaz posible para la obtención de resultados en materia de prevención de la criminalidad.

Para alcanzar estos objetivos, es necesario que las instituciones de seguridad y los entes gubernamentales cuenten con personal especializado en el análisis del delito, capacitado para manejar grandes volúmenes de información, interpretar indicadores clave, y apoyar con criterio técnico a quienes deben tomar decisiones estratégicas y operativas.

Es en este contexto, que esta diplomatura se ha diseñado especialmente para la formación de **analistas criminales** con el fin de apoyar y contribuir a la promoción de mejores diseños de políticas públicas en materia de seguridad.

Objetivos Generales

La **Diplomatura en Análisis Criminal** tiene como objetivo principal acercar los conceptos teóricos y las herramientas de trabajo necesarias para el desempeño diario como analista criminal, en cualquier agencia, sea gubernamental, civil, policial y/o investigativa, destinada a construir conocimiento sobre patrones delictuales para el diseño de la política de seguridad y la política criminal, para fortalecer procesos de conocimiento multi-agenciales en materia de criminalidad.

A lo largo de la diplomatura se desarrollan conceptos sobre seguridad ciudadana, política criminal, control y prevención del delito, modelos y tácticas policiales, investigación criminal, gestión y construcción de datos y fuentes de información, diferencias entre análisis criminal, criminología y criminalística, nociones básicas sobre estadística aplicada, modelos de visualización de datos, sistemas de información geográfica y análisis espacial de delitos y evaluación de implementación e impacto.

Los conceptos mencionados se complementan con ejercicios prácticos utilizando herramientas de software libre como CrimeStat y QGis. Además, se compartirán e intercambiarán experiencias aplicadas y casos de estudio sobre los distintos ejes abordados.

Estructura, metodología y evaluación

La diplomatura posee una duración de siete meses y consta de tres etapas que combinan modalidades virtuales y presenciales, bajo la siguiente estructura:

- La primera etapa consiste en un módulo introductorio en el que se interioriza a lxs asistentes sobre los conceptos mínimos vinculados a la seguridad y la política criminal, como políticas públicas, al análisis criminal y sus usos, a la perspectiva de género y a los diversos actores emparentados con el diseño multiagencial del abordaje estratégico del delito y las violencias.
- La segunda etapa se desarrolla a través de módulos temáticos sobre investigación criminal, persecución penal estratégica, construcción de datos, análisis criminal profundizado, sistemas de información geográfica, análisis espacial del delito, presentación y muestreo de datos y diseño e implementación de planes de seguridad y política criminal. En estos módulos también se desarrollarán actividades prácticas y talleres de intercambio de experiencias.
- La tercera etapa consiste en talleres aplicados que se abocarán al desarrollo de ejercicios de planes de persecución penal, de seguridad y política criminal, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la diplomatura. Dichos talleres, tendrán, entre otras cosas, actividades vinculadas con definiciones de problemas, fijación de acciones y objetivos, mapeo criminal, y el trabajo sobre dos tipos de análisis íntimamente relacionados con el análisis criminal: análisis investigativo criminal y análisis de inteligencia criminal.

La metodología a ser desarrollada, en cada módulo de la diplomatura será la siguiente:

- Clases sincrónicas los días sábados.
- Workshops prácticos con docentes invitadxs a compartir su experiencia sobre las temáticas del programa.
- Actividades asincrónicas en el campus virtual, como ser lectura de material y estudio de material audiovisual durante las semanas de cursada.
- Talleres presenciales.

La modalidad de evaluación se compondrá de las siguientes acciones:

- Los asistentes tienen que presentar un trabajo final (TFI) al cierre de la diplomatura para aprobar y obtener su certificación. El TFI consistirá en la aplicación de las herramientas y conceptos aprendidos en casos prácticos hipotéticos. La nota de aprobación mínima es de 40 sobre 100.
- Se requiere la asistencia al 75% de las clases para poder realizar el TFI y aprobar la diplomatura.

Distribución de carga horaria:

Primera etapa

Módulos 1 al 3: Virtual - 28 hs.

Segunda etapa

Módulos del 4 al 9: Virtual - 84 hs.

Tercera etapa

Talleres aplicados: virtual - 16 hs.

Trabajo final integrador de aprobación: 40 hs.

Destinatarios:

La Diplomatura en Análisis Criminal se encuentra abierta a todo el público interesado perteneciente a:

- Policías o cualquier otra agencia de prevención y/o de investigación.
- Fiscalías o Ministerios Públicos.
- Observatorios del delito.
- Ministerios, secretarías o direcciones de Seguridad.
- Poderes Legislativos
- Organizaciones de la sociedad civil.

En especial está destinada a personas interesadas en formarse como analistas criminales para el diseño e implementación de la política de seguridad, la política criminal y la investigación criminal.



PROGRAMA



Primera etapa - 16 hs

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS EJES CONCEPTUALES DEL CURSO. LA POLÍTICA CRIMINAL Y DE SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA EFICACIA - (16HS)

- Política de seguridad y política criminal desde una perspectiva democrática.
- Introducción al análisis de políticas públicas para el abordaje de la criminalidad.
- Análisis criminal para la investigación criminal, el control y la prevención del delito y las violencias. Conceptos elementales. Modos y estrategias para observar la criminalidad. La noción de mercado criminal y diversas estructuras delictivas.
- Gestión del conocimiento ¿por qué y para qué conocer sobre la criminalidad?
- La política criminal como política pública. Introducción a la persecución penal estratégica: organización de los ministerios públicos. El rol de los Ministerios Públicos en la política criminal. La planificación estratégica de las políticas de persecución penal. Nuevos modelos de organización.
- Planificación penal estratégica

Presentación del trabajo final y tutoría.

MÓDULO 2. GOBIERNOS LOCALES DE LA SEGURIDAD - (4HS)

- El rol de los Municipios en la política criminal. La planificación estratégica desde lo local. Nuevos modelos de organización.
- Los actores de las políticas de seguridad local. Policías municipales y observatorios locales de análisis del delito. Desafíos y oportunidades.

Segunda etapa - 92 hs

MÓDULO 3. CONSTRUCCIÓN DE DATOS PARA EL ANÁLISIS CRIMINAL - (8HS)

Los conceptos abordados en este módulo permiten dimensionar las dificultades que se presentan al momento de la recolección y procesamiento de los datos delictuales.

- Métodos cualitativos y cuantitativos de producción de información. Los sesgos propios de cada fuente de información y de cada tipo de delito o fenómeno criminal. La multiagencialidad como una necesidad. Acceso a la información pública. Perspectiva de género en la construcción de la información.
- La criminalidad y los problemas de su conocimiento y medición. Funciones, necesidades y herramientas de quien oficia de analista criminal.
- Fuentes y métodos de recolección de datos: fuentes de información oficial y no oficial. Metodología y herramientas cuantitativas y cualitativas.
- Técnicas investigativas criminales.
- Sesgos de recolección implícitos y explícitos.
- Marco institucional: nacional, provincial y municipal.
- Multiagencialidad en el abordaje de los problemas de criminalidad. El intercambio de información y la dificultad en la construcción de información confiable.
- Unidades de análisis criminal en los Ministerios Públicos Fiscales. Producción de información e incidencia en la toma de decisiones. Avances y desafíos en Argentina y en América Latina.
- Construcción de información de datos vinculados a la criminalidad contra las mujeres y disidencias.

MÓDULO 4. ANÁLISIS CRIMINAL - (24HS)

El objetivo del módulo es introducir a lxs destinatarixs del curso en prácticas y nociones de análisis criminal. Conceptos básicos de estadística aplicada para la búsqueda de patrones delictivos, dispersiones, predicciones y otros tipos de herramientas de cálculo manual e informático.

- Concepto y objetivos del análisis criminal: investigación penal, política criminal y seguridad.
- Diferentes tipos de análisis criminal. Conceptos y usos específicos. Diferencias con la criminología, la criminalística y la investigación penal. Foco analítico.
- Procesos y ciclo de información del análisis criminal.
- Detección de patrones y series delictivas ¿qué observar y cómo? Datos cualitativos y cuantitativos.
- Análisis de series de tiempo, tendencias, variaciones estacionales y cíclicas.
- Desestacionalización de datos.
- Estadística aplicada (descriptiva e inferencial).
- Tasas (proporciones o porcentajes).
- vPredicción de futuras ocurrencias delictivas.

MÓDULO 5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ANÁLISIS CRIMINAL - (12HS)

El objetivo de este módulo es brindar nociones de procesos y aplicaciones de los sistemas de información geográfica indispensables para el mapeo criminal, atendiendo las particularidades y dificultades que se pueden presentar durante su utilización.

- Características y nociones básicas de un Sistema de Información Geográfica.
- Bases de datos y herramientas informáticas.
- Geo-codificación, coordenadas y proyecciones.
- Selección y despliegue de información específica.
- SIG como herramienta de integración de datos y exploración. SIG y visualización de datos espaciales.
- El proceso de mapeo criminal y los mapas de delitos.
- Prácticas con software libre: QGis.

MÓDULO 6. ANÁLISIS ESPACIAL DE EVENTOS DELICTIVOS - (12HS)

Como objetivo principal, el módulo pretende explicar conceptos generales de las herramientas de análisis espacial y posibles productos a generar. Además de ser una introducción al uso de CrimeStat para la generación de análisis de zonas calientes, densidades delictivas, comparaciones, entre otras.

- Mapas de delitos. Construcción. ¿Para qué mapear el delito? Fundamentos y perspectivas.
- Elección de tipos de mapas: ejemplos.
- Análisis espacial exploratorio.
- Diseño, abstracción y legibilidad.
- Zonas Calientes, Métodos Jerárquicos Aglomerativos, Interpolaciones de Densidad de Kernel, Buffers, entre otras. Introducción a la estadística espacial.
- Análisis espacial de patrones de puntos.
- Análisis espacial de áreas con conteos y tasas.
- Introducción y prácticas con CrimeStat.

PRIMER TALLER TEÓRICO PRACTICO - (8 hs)

Mapeos y georreferenciación.

MÓDULO 7. POLITICA CRIMINAL Y PERSECUCIÓN PENAL ESTRATÉGICA. ANÁLISIS CRIMINAL COMO HERRAMIENTA DE TOMA DE DECISIÓN - (24HS)

En este módulo, se observa a la política criminal desde el ámbito de las políticas públicas y la inserción de la política de persecución penal dentro de ella. A su vez, se brindan herramientas teóricas y prácticas para la investigación penal estratégica y el abordaje planificado de los fenómenos criminales. También se analizan los roles institucionales para el abordaje de la criminalidad, sus vinculaciones con la comunidad y su eficacia e impacto en la criminalidad.

- La mirada del delito desde la política pública. Planificación de la política de persecución penal en el marco de una política criminal.
- El estudio de fenómenos criminales. Estructuras de mercados. Mercados legales, informales e ilegales. Análisis de redes criminales. Mercados ilegales: criminalidad económica, trata de personas y narcotráfico.
- La orientación estratégica de la persecución penal. Análisis criminal e investigación criminal.
- El problema de la eficacia. Qué es y cómo se mide la eficacia del Ministerio Público. Tasas de eficacia. El impacto social de la actividad de las fiscalías.
- Investigación criminal. Investigaciones genéricas, investigaciones preliminares e investigaciones formalizadas.
- Selección de casos, planificación y gestión de los casos. Relación del Ministerio Público con otros actores estatales. Implicancias político-criminales de la articulación interinstitucional. Relación del Ministerio Público con la comunidad. Alianzas estratégicas, producción de información y gestión de la conflictividad social.
- Relación del Ministerio Público con las víctimas. Transversalidad de la política de vinculación con las víctimas.

MÓDULO 8. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PERSECUCIÓN, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, VISUALIZACIÓN DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS - (8HS)

Este módulo pretende generar los conocimientos mínimos para la confección de diversos tipos de informes teniendo en cuenta el tipo de análisis utilizado, la persona o agencia destinataria y los objetivos propuestos. Asimismo, se encuentra destinado a brindar la enseñanza básica en términos de herramientas digitales para el muestreo de la información producida. Como así también introduce en tecnologías de seguridad con aplicaciones potenciales en la persecución penal estratégica y el resguardo de la información.

- Visualización de datos y presentación de resultados: qué muestro, para qué y para quién.
- Tipo de herramientas existentes para el muestreo de información cualitativa y cuantitativa (Ej. Power Bi, Excel, etc.)
- Procesamiento de la información según tipo de herramienta a utilizar. Estandarización y procesos ágiles de búsqueda de información.
- Modelos de informes según tipo de análisis criminal, objetivos y destinatarios.
- Nuevas herramientas tecnológicas, las potencialidades de la IA y tecnología blockchain.

MÓDULO 9. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y LA POLÍTICA CRIMINAL - (4HS)

El objetivo de este módulo es mostrar la importancia de tener en cuenta este tipo de actividades, tanto en el diseño como en la implementación y la evaluación de políticas. Herramientas conceptuales y prácticas necesarias para cada instancia.

- El diseño de las políticas públicas en base a información. Implementación de políticas públicas: pasos y necesidades.
- Evaluación de impacto ¿cómo evaluar?
- Implementación de la Evaluación.
- Rendición de cuentas. Obligaciones particulares de los Ministerios Públicos y de las policías.

Tercera etapa - 20 hs

SEGUNDO TALLER APLICADO - (8 hs)

Fecha: Marzo de 2027

Modalidad: híbrida.

Trabajo Integrador Final - 40 hs