



Diplomado en el Análisis de la Delincuencia Organizada

El Diplomado en el Análisis de la Delincuencia Organizada del **Instituto Azul Cobalto**, en colaboración con **Universidad Lucía Botín**, está diseñado para formar especialistas en la comprensión estructural, operativa y financiera de las organizaciones criminales.

El estudio de la delincuencia organizada requiere un enfoque multidisciplinar que combine la inteligencia criminal, el análisis financiero y el derecho internacional. Este diplomado responde a la necesidad de comprender estructuras complejas que operan a nivel local y transnacional, desafiando la soberanía de los Estados.

A lo largo del diplomado, desarrollarás competencias para analizar redes criminales, identificar patrones operativos y diseñar estrategias que contribuyan a la prevención y desarticulación de estos grupos.

Objetivo del diplomado

Formar especialistas en el análisis táctico y estratégico de las organizaciones criminales, capaces de identificar sus estructuras, modus operandi, redes de corrupción y flujos financieros, con el fin de diseñar políticas públicas y

operativos de seguridad efectivos que permitan desarticular estos grupos y fortalecer el Estado de Derecho.

Duración: 120 horas

Modalidad: 100% en línea

Precio: \$13,000 MXN + IVA

Tipo: Estudio flexible y autónomo

Acompañamiento: Docente en línea

Acceso a plataforma virtual tras la inscripción

Perfil de egreso:

Al finalizar el diplomado, serás capaz de:

Conocimientos:

- Comprender la estructura de la delincuencia organizada.
- Identificar modelos de organización criminal.
- Reconocer dinámicas económicas del delito.
- Conocer marcos jurídicos internacionales.
- Entender mecanismos de corrupción institucional.

Habilidades:

- Analizar redes criminales.
- Interpretar flujos financieros ilícitos.
- Aplicar herramientas de inteligencia criminal.
- Detectar patrones delictivos.
- Diseñar estrategias de prevención y combate.

Actitudes:

- Actuar con ética profesional.
- Mantener pensamiento analítico.
- Desarrollar visión estratégica.
- Comprometerse con la legalidad.
- Contribuir al fortalecimiento institucional.

Plan de estudios

Módulo I. Investigaciones

- Líneas de investigación
- Psicología de la investigación
- Estudio y análisis del delito organizado
- Testigos y sospechosos

Módulo II. La investigación de delitos

- Los delitos en redes sexuales. Las víctimas
- El delito monetario
- Actividades del mercado negro
- Verificación y seguimiento de sospechosos

Módulo III. Los elementos de un atraco

- Ataques callejeros
- Robos en instalaciones que manejan dinero
- Tipos de delitos y actividades
- Vehículos terrestres, navales y aéreos
- Bienes comerciales
- Escenas del atraco y su reconstrucción

Módulo IV. Delincuencia organizada en la Unión Europea

- Acciones de los organismos europeos
- Lucha contra la delincuencia organizada
- Europol, Eurojust, la Euroorden y la red judicial europea
- Red europea de prevención de la delincuencia (REPD)
- Prevención de la delincuencia en la Unión Europea
- Proyectos europeos de prevención y combate

Módulo V. Principales delitos del crimen organizado

- Tráfico de armas de fuego
- Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Delincuencia económica y financiera
- Delincuencia informática
- Trata de seres humanos
- Delito de fraude
- Tráfico de drogas

Este diplomado está dirigido a:

- Profesionales del área jurídica
- Personal del sistema de justicia
- Elementos de seguridad pública y privada
- Analistas de inteligencia
- Personas interesadas en seguridad y crimen organizado

No es necesario contar con experiencia previa especializada en el área, y el programa está diseñado para personas que trabajan o tienen actividades adicionales, permitiéndoles estudiar a su ritmo sin descuidar sus responsabilidades.

Qué incluye el diplomado

- ✓ Acceso a plataforma educativa en línea
- ✓ Contenidos estructurados por módulos
- ✓ Materiales académicos y recursos digitales
- ✓ Acompañamiento académico
- ✓ Evaluaciones por módulo

Conoce nuestra oferta académica completa e inscríbete en minutos.

Entra a nuestra página:

www.institutoazulcobalto.com

Elige tu programa, realiza el pago en línea
y comienza a estudiar de inmediato.

Requisitos de inscripción:

Enviar en formato PDF:

- CURP
- Acta de nacimiento
- Comprobante de estudios
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de pago

Envío de documentos al correo:

información@institutoazulcobalto.com



www.institutoazulcobalto.com

Av. Insurgentes Sur 1248, San Lorenzo
Tlacoquemecatl, Benito Juárez, CP 03200, CDMX
IAC230510V86

En alianza académica con **Universidad Lucía Botín**, ofrecemos programas desarrollados por expertos y diseñados para responder a la realidad del entorno profesional.

