

# DIPLOMADO E-LEARNING

## INVESTIGACIÓN DE CRIMEN ORGANIZADO, GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DELITOS COMPLEJOS.

1ª Edición

Título propio:



Obtención de **diploma de participación** por Tirant Formación

[formacion.tirant.com](http://formacion.tirant.com)



**tirant  
formación**

# Sobre el diplomado:

El Curso de formación integral e-learning en “Investigación de Crimen Organizado, graves violaciones de Derechos Humanos y delitos complejos” desarrolla, desde una perspectiva teórica, conceptual, metodológica, práctica y forense, las Técnicas Especiales de Investigación de delitos complejos en el marco de una criminalidad también compleja, actualizada y en permanente transformación, en un contexto de justicias transicionales, conflicto armado y lucha transnacional contra el crimen organizado

**Fecha de inicio:**

20 / 4 / 2026

**Fecha de finalización:**

13 / 7 / 2026

**Horas lectivas:**

100 horas

**DIRECCIÓN:****Estanislao Escalante Barreto**

Doctor en derecho de la Universidad de Salamanca - España, tesis cum laude y “premio extraordinario” 2023. Abogado, magíster en Derecho (mención meritoria) y especialista en “Instituciones Jurídico Penales” de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster oficial en estudios de “Corrupción y Estado de Derecho”, Especialista en “Teoría jurídica del delito” y en “Responsabilidad de la empresa y compliance” de la Universidad de Salamanca-España. Magíster en Pedagogía en la línea de investigación en docencia universitaria de la Universidad de La Sabana (Distinción laureada). Tutor del equipo de moot court de la Universidad Nacional de Colombia en el Concurso de Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, 2017-2025 y del concurso universitario ante la JEP 2023-2025 (primer lugar). Director del programa de doctorado en Derecho, de la maestría en Derecho (perfil de investigación), de la Maestría en derecho penal, y coordinador del área penal de la Facultad de Derecho, Ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Director de la Escuela de Investigación y Pensamiento penal Luis Carlos Pérez, Polcrymed.

**INSCRIBIRME**

# ¿Por qué **estudiar** este diplomado **con Tirant**?

## La mejor **formación jurídica** especializada

Este curso brinda una formación especializada para comprender y enfrentar las dinámicas actuales del crimen organizado, las graves violaciones de derechos humanos y los delitos complejos que desafían a los sistemas judiciales. Proporciona herramientas teóricas, metodológicas y forenses indispensables para investigar eficazmente en contextos de justicia transicional, conflicto armado y criminalidad transnacional. Además, fortalece las capacidades profesionales para actuar con rigor técnico, criterio jurídico y enfoque multidisciplinario, elevando el nivel de análisis y respuesta ante fenómenos criminales cada vez más sofisticados. Es una oportunidad para actualizarse, fortalecer competencias estratégicas y aportar a procesos de verdad, justicia y seguridad en la región.

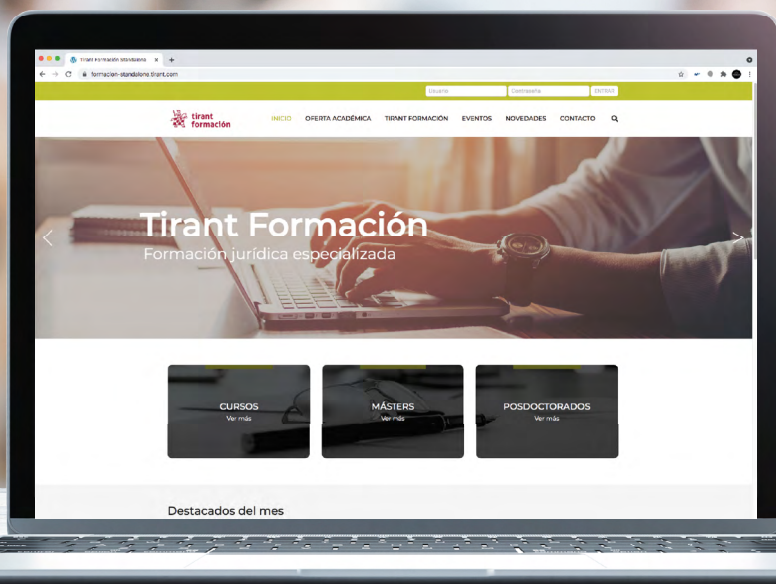
**El contenido  
más  
actualizado**

**Conocimiento  
práctico**

**Los mejores  
docentes**

**Prestigio  
jurídico**

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**

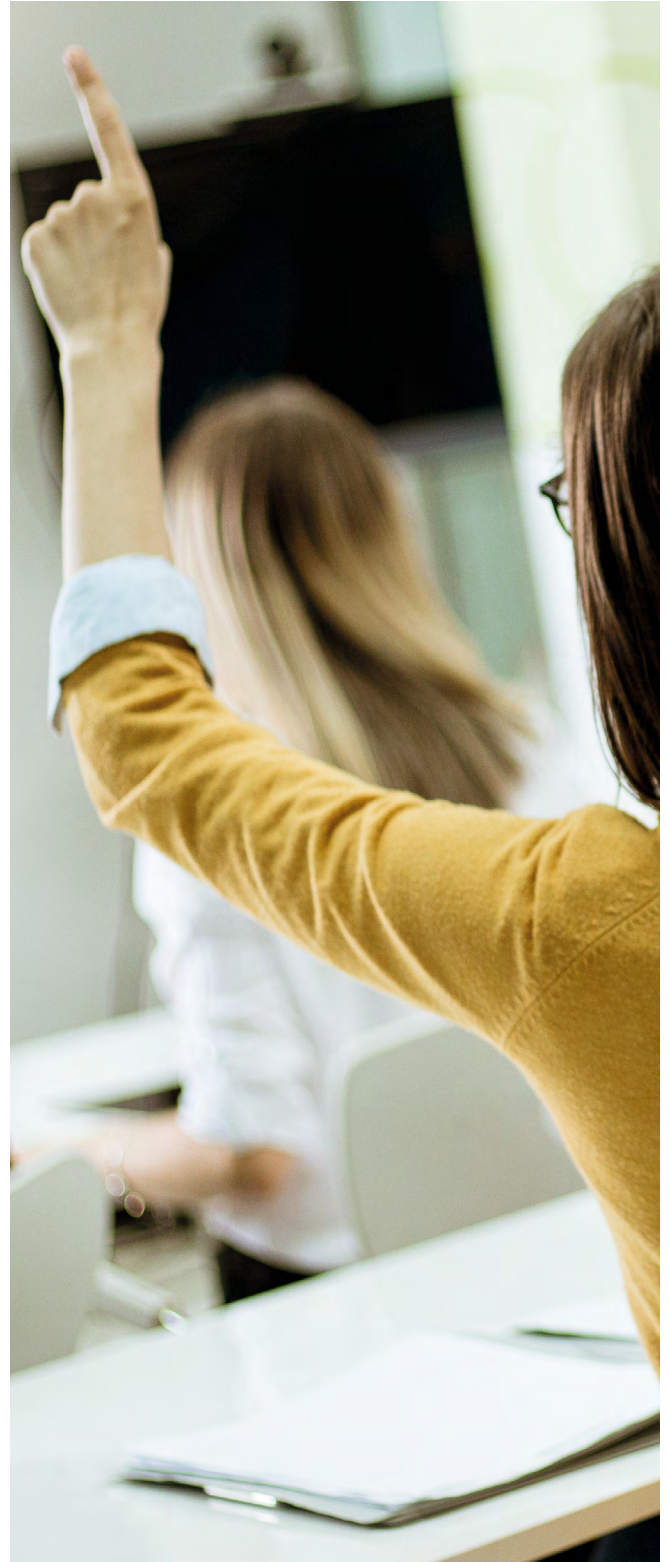




# Objetivos



- Identificar, comprender y analizar la criminalidad organizada en la actualidad, sus diversas categorizaciones, su relación con otros delitos y la complejidad que comporta su investigación, judicialización y control.
- Reconocer los procesos de justicia transicional en Colombia y su relación con la identificación de procesos de macrocriminalidad en el conflicto armado, las graves violaciones de DDHH y los patrones de macrocriminalidad para su investigación y judicialización.
- Identificar los límites constitucionales a las Técnicas Especiales de Investigación, su definición y práctica en el marco del proceso penal colombiano.
- Analizar, aplicar y supervisar las garantías procesales en actos complejos de investigación, asegurando el respeto a los Derechos Humanos en contextos de crimen organizado y graves violaciones de DD.HH.
- Identificar y analizar a profundidad las Técnicas Especiales de Investigación de la Criminalidad organizada.
- Estudiar, comprender y poner en práctica las técnicas de Investigación de Análisis Criminal e investigación policial de delitos complejos y Delincuencia Organizada.



■ Identificar las técnicas de investigación de Graves Violaciones de DDHH en Colombia.



■ Reconocer las conductas relacionadas con la Ciberdelincuencia, la ciberseguridad, la prevención de delitos en el ciberespacio y los mecanismos procesales de cooperación en la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia.

## Dirigido a:

Profesionales y técnicos de investigación criminal. Abogados litigantes, fiscales, jueces, académicos y servidores públicos interesados en la investigación de delitos complejos, delincuencia organizada y graves violaciones de derechos humanos.





# Contenido:



## ■ MÓDULO 1:

**Crimen Organizado:** Análisis integral del crimen organizado, tipologías y delitos relacionados desde una perspectiva criminológica y de política criminal.

## ■ MÓDULO 2:

**Justicia Transicional:** Macrocriminalidad, graves violaciones de DDHH y Justicia Transicional en Colombia.

## ■ MÓDULO 3:

**Límites constitucionales a las Técnicas Especiales de Investigación:** Principios, límites constitucionales y motivos fundados en el marco del proceso penal colombiano.

## ■ MÓDULO 4:

Bases teóricas y normativas del control de garantías fundamentales en los actos de investigación complejos en el proceso penal.

## ■ MÓDULO 5:

Técnicas Especiales de Investigación en la lucha contra la Criminalidad organizada.

## ■ MÓDULO 6:

Metodología de Análisis Criminal de delitos complejos y Delincuencia Organizada.

## ■ MÓDULO 7:

Investigación policial de Grupos de Delincuencia Común Organizada.

## ■ MÓDULO 8:

Investigación de Graves Violaciones de DDHH en Colombia.

## ■ MÓDULO 9:

Lavado de activos. Modalidades e investigación del lavado de activos.

## ■ MÓDULO 10:

Ciberdelincuencia, Ciberseguridad y Mecanismos procesales de cooperación internacional en la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia.

# Profesorado



## **DR. JOHN E. ZULUAGA TABORDA**

Abogado de la Universidad Antioquia (U. de A., Medellín-Colombia). Máster of Laws (LL.M.) y Doctor en Derecho (Dr. iur.) de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania). Ex - becario del Servicio de Intercambio Académico Alemán (Vollstipendiat DAAD) (2008-2013) y de la Fundación para el Futuro de Colombia (COLFUTURO) (2013-2015) para estudios de postgrado en Alemania. Miembro fundador de la Sociedad Internacional Germano Latinoamericana de Ciencias Penales (SIGLA-CP). Profesor visitante de la Universidad de Würzburg y de la Universidad de Kiel (Alemania). Editor de la Serie de Publicaciones sobre Derecho de Eckhaus Verlag (Weimar, Alemania). Conferencista y ponente en diversos eventos académicos en Latinoamérica y Europa. Profesor de cátedra e Investigador de la Escuela de Investigación y Pensamiento penal Luis Carlos Pérez, Polcrymed de la Universidad Nacional de Colombia.

## **DRA. (C) DIANA MARCELA MARTÍNEZ DAZA**

Contadora Pública, Especialista en Auditoría y Psicóloga, especialista en Psicología Jurídica y Forense, magíster en Investigación Criminal egresada de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia y doctoranda en Criminología; Actualmente, miembro de la Red de Formadores de la Fiscalía General de la Nación, docente de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia, perfiladora y analista criminal en temáticas de homicidios a líderes sociales y dinámicas de organizaciones criminales, además, de la realización de contextos y análisis de casos a nivel nacional. Miembro afiliado de la Asociación Colombiana de Criminología, representante del Colegio Colombiano de Psicólogos para el campo de Psicología Jurídica en el capítulo Bogotá Cundinamarca; premiada como egresada destacada en el sector público en 2019 por parte de la Universidad Santo Tomás y por el Colegio Colombiano de Psicólogos en 2021.

## **DR. CARLOS EDUARDO VALDÉS MORENO**

Médico Cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Antropología Forense de la misma universidad, con experiencia en la dirección de investigaciones medicolegales, investigación criminal y de investigaciones de

# Profesorado



violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Experiencia docente universitaria de treinta (36) años, en temas médico-forenses, Consultor externo en temas forenses para los programas en Colombia y Ecuador de las Agencias OPDAT e ICITAP de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Desempeña funciones como servidor público en áreas administrativas, de manejo de personal, investigador forense y perito. Consultor de Counterpart International, Inc., sucursal El Salvador, para el proyecto “Derechos y Dignidad” financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Desde 2021 a la fecha, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, proyecto COLU99- como experto en necropsia para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Consultor del Consejo Superior de la Judicatura – “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla” para el manejo de elementos probatorios sensibles por la posible vulneración de la Dignidad Humana y la Imagen.

## **MG. YEFRI YOEL TORRADO VERJEL**

Abogado, especialista en Derecho penal y Criminología, y Magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre de Colombia. Profesor universitario en pregrado y posgrado, investigador y litigante en el área del Derecho Penal. Con experiencia en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Política Pública de Víctimas y Justicia Transicional.

## **DRA. DIANA CAROLINA FLÓREZ BAYONA**

Abogada, doctora en derecho, magíster en administración pública, especialista en derecho constitucional, con veintiún años de experiencia en investigaciones penales, asesoría legal desde la cooperación internacional, dirección de proyectos del Sistema Penal Oral Acusatorio y formulación de política pública en materia de justicia transicional y política criminal. Profesional creativa, organizada, líder, con habilidades en técnicas de oralidad y áreas de interés como la política criminal, la justicia restaurativa y el teatro. Autora del libro: Juez Penal y política criminal. Contribuciones para optimizar derechos fundamentales en Colombia.





# Profesorado



## **MG (C) SAIDA CAROLINA MORENO BORDA**

Abogada especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Instituciones Jurídico-procesales de la Universidad Nacional de Colombia, candidata a Magister en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona. Magistrada del Tribunal Superior de Florencia Caquetá, ExMagistrada Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal.

## **DR. ERVYN NORZA CÉSPEDES**

PhD en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, magíster en criminología y victimología, magíster en psicología jurídica, magíster en ciencia política, especialista en servicio de policía, especialista en seguridad, y psicólogo (criminológico). Actualmente es Coordinador del Grupo de Gestión y Analítica de Datos en la Procuraduría General de la Nación. Ha sido consultor internacional en seguridad y policía. Investigador categoría nivel asociado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Nacional de Colombia; Miembro de la Asociación Colombiana de Criminología; Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamérica de Psicología Jurídica. Consultor en seguridad y policía de PADF (Pan American Development Foundation), docente e investigador criminológico en la Escuela de postgrados de la Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" e investigador en la Universidad de los Andes (Colombia). Asimismo, docente en la Universidad Del Rosario.

#### CONDICIONES GENERALES:

A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del programa, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

#### SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA:

El diplomado se basa en un modelo de aprendizaje activo, significativo y colaborativo, donde el estudiante construye conocimiento a partir de su experiencia, el trabajo en grupo y la comprensión profunda de los temas. La metodología incluye actividades prácticas como análisis de casos, debates, observación de material audiovisual, juegos de roles, ejercicios de argumentación jurídica, foros virtuales y pre-seminarios basados en lecturas.

La evaluación es continua e integral, mediante trabajos individuales y grupales, análisis de situaciones reales, investigaciones con presentación oral y participación en foros. Al finalizar, el estudiante deberá entregar un ensayo o documento digital que integre los conceptos estudiados y los proyecte hacia su propio interés o línea de investigación.

#### CONTACTAR



[cursos@tirantformacion.com](mailto:cursos@tirantformacion.com)



+34 651991104 / +34 96 361 00 50 ext. 2



[asesorformacionmex@tirant.com](mailto:asesorformacionmex@tirant.com)



+521 5514430931



[asesorformacionch@tirant.com](mailto:asesorformacionch@tirant.com)



+34 606 989752



[asesorformacioncol@tirant.com](mailto:asesorformacioncol@tirant.com)



+57 322 6827498



[asesorformacionbr@tirant.com](mailto:asesorformacionbr@tirant.com)



+ 34 606 989752



[ventas@cr.tirant.com](mailto:ventas@cr.tirant.com)



+506 87581452 / 6040-7579



OTROS



[asesorformacionlatam@tirant.com](mailto:asesorformacionlatam@tirant.com)



+57 322 6827498



**formacion.tirant.com**