



# DIPLOMADO EN **DERECHO PENAL ESPECIAL Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

UNIVERSIDAD  
**UNIANDES**

CELEBRATING **25** Years  
EXCELLENCE  
IN HIGHER  
EDUCATION

**CTF**  
DE LOS ANDES  
CENTRO DE TRANSFERENCIA Y  
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

## Objetivo general

- Brindar a los participantes una formación de alta calidad sobre las herramientas necesarias para entender las principales teorías criminológicas y los diversos espacios de aplicación de este espacio del conocimiento sobre el sistema penal y la cuestión criminal.

## Objetivos específicos

- Definir la criminalidad organizada y su relación con el derecho penal especial en el mundo contemporáneo.
- Establecer los tipos penales más relevantes en el Derecho Penal ecuatoriano y cuales se encuadran en la criminalidad organizada.
- Determinar las características y evolución del crimen organizado.
- Crear estrategias para implementar las políticas contra el crimen organizado.



# CONTENIDO

## MÓDULO 1 / Crimen organizado y participación criminal



- El Delito y las principales teorías criminológicas
- Seguridad interior, origen y crecimiento de la delincuencia organizada
- Política criminal internacional orientada a la lucha contra la delincuencia organizada
- Problemas jurídicos, la prevención, y represión de la delincuencia
- Análisis de su estructuración
- Terrorismo, ciberterrorismo, lavado de activos, trata de personas, pornografía y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
- Autoría y participación
- Abuso del derecho de asociación
- La organización como criterio de imputación actuarial: el dominio por organización
- El delito de organización como injusto diferenciado
- Organización criminal terrorista
- Autoría directa y mediata
- Coautor, Agente encubierto y agente revelador

# CONTENIDO

## MÓDULO 2 / Políticas públicas frente al crimen organizado



- Plan Nacional de seguridad ciudadana
- Seguimiento de la multidimensionalidad de la Violencia en Ecuador
- Delincuencia organizada transnacional
- Contrabando, Tráfico de drogas, Armas y explosivos, tráfico de hidrocarburos, Tráfico de migrantes,
- Cibercriminalidad
- Estrategias para enfrentar el crimen organizado en el Ecuador
- Estudio de casos a de crimen organizado e nivel mundial y latinoamericano.

# CONTENIDO

## MÓDULO 3 / Historia del delito y su teoría



- El Delito, Teoría del delito
- Concepto de Acción
- Causas de exclusión de la acción
- Tipicidad
- El tipo penal, Del tipo objetivo
- Imputación al tipo objetivo
- Teoría de la causalidad
- Teoría del nexo causal
- De la imputación del resultado
- Del riesgo permitido
- Del peligro jurídicamente desaprobado
- Antijuridicidad
- Antijuridicidad formal y material
- Causas de exclusión de la antijuridicidad
- Legítima defensa
- Estado de necesidad
- Culpabilidad
- Causas de exclusión de la culpabilidad
- Del error
- Del error de tipo y del error de prohibición
- De la punibilidad
- De las teorías de retribución de la pena
- Teorías de la prevención especial y general
- Clasificación del Delito

# CONTENIDO

## UNIDAD 4 / Delitos con particularidades especiales leyes y normativas



- Delitos informáticos
- El bien jurídico protegido en los delitos informáticos
- La confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos informáticos
- Los delitos informáticos propios e impropios
- Los delitos de Hacking, sabotaje y espionaje informático
- La infraestructura informática
- Los Delitos informáticos en el Ecuador, lavado de activos, enriquecimiento ilícito
- Delito de concusión
- Delito de cohecho
- La falsedad documental
- Ley orgánica para la erradicación de la violencia contra la mujer
- Ley de tránsito
- Del delito de mala praxis profesional
- De la mala práctica médica
- De la infracción al deber objetivo de cuidado



**Modalidad**  
Virtual



**Duración total**  
80 horas



**Contacto**  
098 754 6769



UNIVERSIDAD  
UNIANDES



DE LOS ANDES  
CENTRO DE TRANSFERENCIA Y  
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA