

Especialización en

INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

INICIO DE CLASES

10 | 03

DURACIÓN

3 Cuatrimestres

MODALIDAD

A Distancia - (Clases Sincrónicas,
Clases Asincrónicas y
Encuentros Presenciales)



www.iupfa.edu.ar



ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Actualización y profundización de conocimientos para investigar las distintas modalidades de la delincuencia organizada en el sistema acusatorio.

Acreditación CONEAU EX-2022-119857832-APN-DAC#CONEAU

Equipo de Gestión Académica

- **Director:** Dr. Diego Alejo Iglesias (PROCUNAR)
- **Co director:** Comisario Mayor Marcelo Calió (PFA)
- **Coordinador Académico:** Matías Gabriel Alvarez
- **Coordinadora Técnico-Administrativa:** María Luján Baez



Modalidad de la carrera: a distancia

- Clases sincrónicas por videoconferencia Zoom: jueves de 18 a 22 h.
 - Clases asincrónicas empleando como medio el campus virtual del IUPFA.
 - Encuentros presenciales de asistencia obligatoria: jueves y viernes de 9 a 17 h. al final de cada cuatrimestre.
- Fechas previstas primer cuatrimestre: 2 y 3 de julio de 2026.

Duración de la carrera: 3 cuatrimestres, 424 horas reloj.

Objetivo de la carrera: Formar profesionales capaces de interpretar y aplicar las reglas jurídicas referidas a la persecución penal de los delitos complejos; al adecuado uso de los modernos conocimientos de las ciencias criminalísticas y a la elaboración de planes de investigación criminal de la delincuencia organizada; buscando fortalecer el trabajo coordinado y eficaz del investigador policial y el fiscal.

La propuesta académica aborda la metodología de investigación criminal de las diversas tipologías delictivas propias de la delincuencia organizada. El equipo docente de cada unidad curricular estará integrado por experimentados investigadores policiales y fiscales, conformando un par docente que a través del análisis de casos abordarán los distintos conocimientos a lo largo de la recorrida curricular.

Destinatarios: Personal de la Policía Federal Argentina y otras fuerzas federales y de seguridad provinciales, integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de los Ministerios Públicos provinciales y del Poder Judicial.

Inicio: 10 de marzo de 2026

Inscripciones:

Primer período de inscripción: del 3 de noviembre al 14 de diciembre de 2025

Segundo período de inscripción: del 2 al 15 de febrero de 2026

Link de inscripción:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb9nTfRS0nTOb1AZxodV6vwBjDhtOq0SsuNEMfq7qnd24WFA/closedform>

Contacto para inscripciones y consultas: Eido.iupfa@gmail.com

Grilla Curricular

Módulo	Unidad curricular	Horas	Modalidad
Actualización disciplinar	Normativa penal sobre delincuencia organizada Docente titular: Pablo Yadarola	32	Distancia
	Sistema acusatorio y técnicas procesales Docente titular: Eduardo Villalba	40	Distancia
	Perspectiva de género y crimen organizado Docente titular: Paula González	8	Distancia
Científico tecnológico	Análisis de la información criminal Docente titular: Damián Neustadt	32	Distancia
	Estudio de la criminalidad organizada Docente titular: Martín Verrier	32	Distancia
	Métodos y técnicas operativas en la investigación de los delitos complejos Docente titular: Martín Uriona	48	Distancia
	Criminalística aplicada a la delincuencia organizada Docente titular: Diego Maffia	32	Distancia
Investigación de los delitos complejos y del crimen organizado	Investigación aplicada I Integrada por 5 seminarios*: Narcocriminalidad Patricia Cisnero e investigadores policiales Trata de personas y Tráfico de migrantes Alejandra Mángano e investigadores policiales Lavado de activos Diego Velasco y Nicolás Toselli Terrorismo Juan Manuel Olima Espel y Claudio Czubaj Crimen organizado y Cooperación internacional Diego Solernó y Edgardo Moses	60	Distancia
	Investigación aplicada II Integrada por 6 seminarios*: Secuestro extorsivo Santiago Marquevich y Marcelo Román Ciberdelincuencia Horacio Azzolin y Antonio Maza Delitos ambientales Pablo Iadarola, Yarina Gersenobitz y Claudia Oroña Tráfico ilegal de armas Gonzalo Acuña y Agustín Bucciarelli Tráfico del patrimonio cultural Pablo Gasipi y Daniel El Haibe Corrupción Sergio Mola y Eleonora Feser	60	Distancia
	Seminario electivo	8	Distancia



Módulo Integrador	Litigación oral Docentes: Nicolás Ceballos y Mariana Maldonado	8	Semi-presencial
	Taller integrador final	12	Semi-presencial
	Análisis y reflexión sobre las prácticas de investigación criminal I, II y III	52	Semi-presencial
Otro requisito: Trabajo Final Integrador		Carga horaria total: 424 horas reloj	

*Cada seminario se aborda con especialistas del campo policial y del Ministerio Público Fiscal, bajo la modalidad estudio de casos.

Cuerpo Docente

• **ACUÑA, Gonzalo Martín**

Secretario de Juzgado Nacional en lo Penal Económico. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella.

• **ALVAREZ, Matías Gabriel**

Fiscal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Coordinador de la Red de Fiscales Antidrogas de AIAMP. Profesor Adjunto de la UNLZ. Abogado por la Universidad de Buenos Aires.

• **AZZOLIN, Horacio**

Fiscal General a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Abogado. Posgrado en Derecho Penal.

• **BARRAL, Néstor Pablo**

Juez de la Cámara Federal de San Martín. Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad del Salvador.

• **BUCCIARELLI, AGUSTIN**

Personal de PFA. Docente del IUPFA. Investigador del Gordon Institute for Public Policy. Técnico Universitario en Seguridad Ciudadana.

• **CALIO, Marcelo**

Comisario Mayor, Jefe Unidad de Certificación de Técnicas de Investigación (PFA). Abogado y Magister en Derecho Penal (Sevilla, España). Director de la Diplomatura Universitaria de Crimen Organizado y Delitos Complejos (IUPFA).

• **CEBALLOS, Nicolás**

Juez de Garantías de la provincia de Buenos Aires. Magister en Derecho y Magistratura Judicial. Docente de posgrado especializado en reforma procesal.

• **CISNERO, Patricia Luján**

Fiscal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Palermo.

• **CZUBAJ, Claudio**

Departamento Antiterrorismo, Policía Federal Argentina. Licenciado en Seguridad y Postgraduado en Criminología del IUPFA.

• **DE SIMONI, Sebastián.**

Secretario de Juzgado Criminal y Correccional. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Austral.

• **EL HAIBE, Marcelo Daniel.**

Ex Jefe Departamento Interpol. Especialista en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial por la Universidad de Buenos Aires.

• **FESER, María Eleonora.**

Perito Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Contadora Pública Nacional y Abogada de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella.

• **FROMENT, Matías Carlos.**

Subsecretario Letrado de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra del Reino de España.

• **GAMBA CREMASCHI, Mariana Andrea.**

Auxiliar Fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Magister en Derecho Penal por la Universidad Austral.

• **GASIPI, Pablo.**

Secretario de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital.

• **GENTILI, Alberto Adrián María.**

Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de San Martín. Titular de la PROCUVIN. Postgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo.



• **GERSENOBITZ, Yarina**

Secretaria del Ministerio Público Fiscal. Abogada. Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo.

• **GARCÍA SIGMAN, Ignacio**

Coordinador de Proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Doctor en Ciencias Políticas.

• **GONZÁLEZ, Paula Verónica.**

Jueza en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral.

• **IADAROLA, Pablo Ariel.**

Auxiliar Fiscal del Ministerio Público Fiscal. Magister en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral.

• **IGLESIAS, Diego Alejo.**

Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

• **MANGANO, María Alejandra**

Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Magister en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella.

• **MAFFÍA, Diego Martin**

Superintendencia de Policía Científica – Policía Federal Argentina. Licenciado en Seguridad Ciudadana por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

• **MALDONADO, Mariana**

Jueza de Tribunal Oral de la provincia de Buenos Aires. Especialista en Derecho Penal (UCA). Docente de grado y posgrado. Capacitadora en Litigación Oral.

• **MARQUEVICH, Santiago**

Fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada. Abogado.

• **MOLA, Sergio**

Fiscal Federal de Lomas de Zamora. Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

• **MOSES, Edgardo Martin**

Departamento Interpol – Policía Federal Argentina. Especialista en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

• **NEUSTADT, Damián Ramiro**

Titular de la Dirección de Análisis Criminal del MPF. Especialista en Criminología por la Universidad Nacional de Quilmes.

• **OLIMA ESPEL, Juan Manuel**

Secretario de Coordinación Institucional del MPF y cotitular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT). Especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales.

• **OROÑA, Claudia**

Delitos Ambientales – Policía Federal Argentina. Abogada. Especialista en Recursos Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

• **PRIETO COCHET, Luciana**

Responsable del Área de Análisis y Planificación de PROCUNAR. Licenciada en Sociología UBA. Especializada en género y drogas.

• **QUEVEDO, Gustavo**

Director General de Narcocriminalidad de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA. Abogado.

• **ROMÁN, Marcelo Daniel**

División Antisecuestros Sur, Policía Federal Argentina. Profesor I.U.P.F.A. Licenciado en Ciencias Penales y Sociales del IUPFA.

• **SOLERNO, Diego**

Director General de Cooperación Regional e Internacional del MPF. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina.



• **SCHIAPPA PIETRA, Luis**

Fiscal a cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA de Santa Fe. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Rosario.

• **TERROBA, David.** Funcionario de la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Abogado de la Universidad de Buenos Aires.

• **TOSELLI, Nicolás**

Juez de Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal. Docente de la Universidad de Buenos Aires. Master en Derecho de la Universidad de Palermo y en Magistratura de la Universidad de Buenos Aires.

• **URIONA, Martín Ignacio**

Fiscal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad Especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

• **VALDEZ, José María.**

Comandante Mayor (R) de la Gendarmería Nacional. Ex Director de Drogas de la GNA. Licenciado en Seguridad del IUPFA.

• **VEGA LAIUN, Nicolás Pablo**

Superintendencia de Policía Científica – Policía Federal Argentina. Especialista en Derecho Comunitario por la Universidad de Alcalá de Henares y Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral.

• **VELASCO, Diego**

Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina y docente de esa casa de estudios.

• **VERRIER, Martin**

Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad de la Nación. Magister en Estrategia y Geopolítica por el Instituto Universitario del Ejército y Máster in Intelligence and International Security (King's College London)

• **VILLALBA, Eduardo José**

Fiscal Coordinador de Distrito Salta – Ministerio Público Fiscal de la Nación. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Salta.

• **VILTES MONIER, Jorge**

Auxiliar Fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Especialista en Ciencias Penales de la Universidad Católica de Salta. Doctorando en Derecho de la Universidad Austral.

• **YADAROLA, Pablo**

Juez en lo Penal Económico. Profesor de grado y posgrado. Especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.