



DIPLOMADO EN CRIMINOLOGÍA CORPORATIVA

AULA VIRTUAL
(96 horas)

Objetivo:

- Aprende a prevenir, detectar y gestionar riesgos relacionados con delitos corporativos mediante el análisis criminológico.

Dirigido a:

- Profesionales de recursos humanos, seguridad corporativa, auditoría, derecho, cumplimiento, consultores y directivos interesados en gestión del riesgo.

Reconocimiento:

- Al finalizar tu programa recibirás:
 - **Diploma Digital** con **validez curricular** y **tecnología Blockchain** con código QR y de verificación.

¿Por qué UVM?

Tenemos **más de 65 años** de **experiencia académica**, más de **150 programas educativos** y más de **180 programas de excelencia** a nivel nacional.

Adquieres **conocimientos y habilidades esenciales** que puedes **aplicar de inmediato** en tu **actividad profesional**.

Los **profesores** que imparten las **Certificaciones y Diplomados** son **expertos reconocidos** en sus campos.

Tienes **flexibilidad educativa** que te permite **estudiar a tu ritmo**, a **cualquier hora** y en **cualquier lugar**.

Los **Diplomados y Certificaciones UVM** enriquecen tu **CV** y te posicionan como **el mejor candidato**.

Al estudiar el programa podrás:

Comprender los fundamentos de la criminología aplicada al entorno corporativo.



Identificar riesgos y vulnerabilidades en las organizaciones.



Implementar estrategias de prevención y control del delito empresarial.



Aplicar métodos de investigación y análisis de casos reales.



MÓDULOS

01 Fundamentos de la criminología corporativa

1. Introducción y conceptos clave
 - a. Origen y evolución de la criminología
 - b. Conceptos fundamentales: delito, delincuente y víctima
 - c. Diferencia entre criminología tradicional y criminología corporativa
 - d. Criminología organizacional: Definición y alcance
2. Marco normativo y contexto legal
 - a. Marco legal nacional e internacional
 - b. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - c. Criminología y cumplimiento normativo
 - d. Ética empresarial y cultura organizacional
3. Factores estructurales y organizacionales
 - a. Factores estructurales que propician conductas ilícitas
 - b. Actores involucrados en la prevención del delito corporativo
 - c. Corrupción institucional: Causas y consecuencias
 - d. Análisis de conductas desviadas dentro de las empresas
4. Rol del criminólogo y desafíos actuales
 - a. Rol del criminólogo en entornos organizacionales
 - b. Tendencias internacionales en criminología corporativa
 - c. Prevención del delito desde una visión integral
 - d. Caso simulado: Diagnóstico criminológico en empresa familiar

02 Tipologías de delitos corporativos

1. Delitos económicos y financieros
 - a. Fraude financiero y contable
 - b. Evasión fiscal y operaciones simuladas
 - c. Lavado de dinero en el ámbito empresarial
 - d. Abuso de información privilegiada
2. Corrupción y prácticas ilícitas
 - a. Corrupción y cohecho
 - b. Apropiación indebida de activos
 - c. Manipulación de licitaciones y contratos
 - d. Falsificación de documentos y registros
3. Delitos emergentes y tecnológicos
 - a. Delitos informáticos y cibercrimen corporativo
 - b. Violaciones a la privacidad de datos
 - c. Delitos ambientales cometidos por empresas
 - d. Responsabilidad penal corporativa internacional
4. Delitos internos y de clima organizacional
 - a. *Mobbing* y violencia organizacional
 - b. Discriminación y acoso en el trabajo
 - c. Extorsión y amenazas internas
 - d. Caso real adaptado: Odebrecht y red multinacional de corrupción

03 Psicología del comportamiento delictivo en las organizaciones

1. Fundamentos psicológicos
 - a. Teorías psicológicas del comportamiento delictivo
 - b. Factores individuales que propician el delito
 - c. Psicopatología y delincuencia de cuello blanco
 - d. Comportamientos antisociales en el trabajo
2. Factores organizacionales
 - a. Triángulo del fraude: presión, oportunidad, racionalización
 - b. Liderazgo tóxico e influencia negativa
 - c. Normas informales y permisividad grupal
 - d. Riesgos psicosociales y cultura permisiva
3. Justificación del delito
 - a. Justificación moral y minimización del daño
 - b. Impunidad y reincidencia
 - c. Prevención basada en conducta
 - d. Ética como barrera psicológica
4. 4. Perfilación y alertas
 - a. Factores motivacionales
 - b. Indicadores de alerta conductual
 - c. Detección temprana de desviaciones
 - d. Caso práctico: Análisis de perfiles en caso de acoso organizacional

04 Evaluación de riesgos criminológicos y cultura

1. Identificación de riesgos
 - a. Identificación de riesgos criminógenos
 - b. Métodos cualitativos y cuantitativos
 - c. Matriz de riesgos y análisis FODA
 - d. Vulnerabilidades internas y procesos críticos
2. Cultura organizacional y legalidad
 - a. Cultura de legalidad y cumplimiento
 - b. Diagnóstico de cultura organizacional
 - c. Indicadores clave de riesgo criminológico
 - d. Auditoría de integridad empresarial
3. Herramientas y evaluación
 - a. Encuestas de percepción y entrevistas
 - b. Mapeo de procesos y puntos ciegos
 - c. Brechas normativas y regulatorias
 - d. Impacto reputacional de incidentes
4. Planes de acción
 - a. Elaboración de planes correctivos
 - b. Herramientas tecnológicas para gestión de riesgos
 - c. Monitoreo y mejora continua
 - d. Caso simulado: Evaluación de riesgos criminológicos en cadena minorista

05 Prevención, control y respuesta al delito corporativo

1. Prevención estructural
 - a. Programas de cumplimiento (*compliance*)
 - b. Políticas antifraude
 - c. Códigos de ética
 - d. Capacitación y sensibilización
2. Mecanismos de control
 - a. Protocolos de denuncia
 - b. Líneas éticas y canales confidenciales
 - c. Auditoría interna
 - d. Tecnología preventiva (IA, *software*, alertas)
3. Respuesta y sanciones
 - a. Investigación interna efectiva
 - b. Toma de decisiones en crisis
 - c. Manejo de crisis reputacional
 - d. Sanciones y medidas disciplinarias
4. Evaluación y mejora
 - a. Colaboración con autoridades
 - b. Manual de respuesta ante incidentes
 - c. Evaluación post-evento
 - d. Caso práctico: Respuesta ante caso de acoso con impacto mediático

06 Casos reales y simulados de criminología corporativa

1. Casos reales emblemáticos
 - a. Enron: Fraude contable y manipulación
 - b. Volkswagen: Manipulación de emisiones
 - c. Wells Fargo: Creación fraudulenta de cuentas
 - d. Odebrecht: Red multinacional de corrupción
2. Prácticas simuladas
 - a. Simulación de entrevista a sospechoso
 - b. Análisis documental fraudulento
 - c. Comité de ética: Simulación de deliberación
 - d. Redacción de informe criminológico
3. Evaluación de impactos
 - a. Fallas en el control interno
 - b. Análisis de impacto reputacional
 - c. Presentación de hallazgos a la dirección
 - d. Defensa ante comité legal
4. Cierre aplicado
 - a. Evaluación de riesgos post-evento
 - b. Diseño de plan de remediación
 - c. Dinámica: Programa preventivo grupal
 - d. Reflexión final: Lecciones aprendidas y ética del criminólogo corporativo

Beneficios de la modalidad

Clases en vivo, actividades interactivas y casos prácticos. Puedes interactuar con profesores y otros alumnos para tener una experiencia más enriquecedora.

Networking. Tienes la oportunidad de construir una red de contactos profesionales con otras personas que tienen intereses similares o se desempeñan en el mismo ámbito.

Asesoría y acompañamiento. Cuentas con un facilitador por módulo para guiarte durante tu curso.

Aplica lo que aprendas de forma inmediata.

Nota: Si no asistes a las sesiones en vivo con el profesor en las fechas y horarios establecidos, tendrás 30 días naturales para ver completa la grabación de la clase en Teams® y realizar la actividad asignada para que acredites el módulo.

SÉ PARTE DE LA UVM



@uvmmx



uvm



@uvmmx



uvm.mx