



## 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