

Modalidad **VIRTUAL**



**2026**

**DIPLOMATURA EN**

## **Litigación Estratégica en Delitos Federales en el Sistema Acusatorio**

**Formación práctica orientada al dominio de técnicas  
de litigación penal en el sistema acusatorio federal  
aplicado a casos de criminalidad compleja.**

(\*) Como requisito general, los participantes deberán contar con estudios secundarios completos o encontrarse cursando los últimos años del nivel medio, garantizando así que dispongan de la formación básica necesaria para sostener procesos de aprendizaje en el marco de la educación continua universitaria, que requieren autonomía, reflexión crítica y aplicación práctica de los contenidos.



+54 9 11 2660 3030 / +54 9 11 5594 9903

**Duración:** 100 horas.

## Días y horarios:

Del 12 de mayo al 15 de diciembre de 2026.

**Martes de 16.00 a 19.00 Hs.**

**Modalidad y localización:** Virtual.

## Aranceles:

### Externos:

Matrícula: \$120.000.-

Contado: \$1.500.000.- u 8 cuotas de: \$250.000.-

### Comunidad UAI\*:

Matrícula: \$120.000.-

Contado: \$1.050.000.- u 8 cuotas de: \$175.000.-

### Club La Nación / Clarín 365\*\*:

Matrícula: \$120.000.-

Contado: \$1.200.000.- u 8 cuotas de: \$200.000.-

(\*) Alumnos, graduados, y/o familiares directos.

(\*\*) Suscriptores y/o familiares directos de los titulares de las credenciales.

## Requisitos de admisión:

Título universitario de abogado o formación equivalente en áreas afines a las ciencias jurídicas. Se valorará especialmente la experiencia o vinculación profesional con el ámbito del derecho penal, el sistema de justicia o la investigación de fenómenos de criminalidad compleja.

## Dirigido a:

- Magistrados, fiscales, defensores y funcionarios del sistema de justicia.
- Abogados litigantes en materia penal.
- Profesionales y funcionarios vinculados a la investigación y abordaje de la criminalidad compleja.

## Beneficios:

- Adquisición de habilidades blandas y herramientas prácticas para intervenir en los procesos propios del sistema acusatorio.
- Mejora en la capacidad de analizar, construir y sostener estrategias probatorias en casos de delitos complejos. Comprensión integral del sistema acusatorio desde las perspectivas de los distintos actores del proceso.

## Objetivos:

- Comprender el funcionamiento del sistema acusatorio y su impacto en la dinámica del litigio penal.
- Desarrollar la capacidad de construir, sostener y adaptar un caso penal en contextos de criminalidad compleja.
- Fortalecer habilidades para intervenir en audiencias y juicio oral, abordando problemas concretos de prueba, argumentación y oralidad.
- Incorporar criterios para mejorar la toma de decisiones a lo largo de las distintas etapas del proceso penal.
- Analizar delitos federales específicos desde su dinámica investigativa, probatoria y litigiosa.
- Integrar estándares internacionales y enfoques comparados en la investigación y litigación de casos complejos.
- Comprender el proceso penal desde las distintas perspectivas de fiscalía, defensa, querrela y magistratura.

## Resultados de aprendizaje:

- Analizar la estructura y funcionamiento del sistema acusatorio federal, identificando sus implicancias en la dinámica del litigio penal.
- Construir una teoría del caso consistente, integrando aspectos fácticos, jurídicos y probatorios en contextos de criminalidad compleja.
- Diseñar estrategias de intervención en audiencias, adecuadas al rol procesal y al estado del proceso penal.
- Evaluar y utilizar distintos tipos de evidencia en la construcción del caso, considerando su pertinencia, legalidad y valor probatorio.
- Aplicar técnicas de litigación oral en audiencias y juicio, adaptando la argumentación a escenarios de alta complejidad.
- Identificar problemas estratégicos en la investigación y el litigio de delitos federales específicos, proponiendo cursos de acción fundados.
- Integrar estándares internacionales en la resolución de casos con componentes de criminalidad transnacional o derechos humanos.
- Desempeñar distintos roles procesales (fiscalía, defensa, querrela o tribunal) en la simulación de un caso complejo, aplicando de manera coherente las herramientas adquiridas.

## Enfoque general:

La Diplomatura en Litigación Estratégica en Delitos Federales en el Sistema Acusatorio es un programa de formación avanzada orientado al desarrollo de competencias técnicas y estratégicas para abordar la criminalidad federal compleja, con eje en el diseño, conducción y control del litigio penal a lo largo de todas las etapas del proceso acusatorio.

La propuesta se organiza sobre una estructura académica progresiva e integrada, compuesta por distintos tramos formativos que se articulan entre sí conforme una lógica de complejidad creciente y aplicación práctica.

En una primera etapa, se desarrollan módulos estructurales orientados a la comprensión del sistema acusatorio federal, la lógica adversarial y la construcción estratégica de la teoría del caso, brindando las bases conceptuales del litigio penal.

De manera transversal, se incorporan seminarios internacionales que aportan perspectivas comparadas y estándares globales en materia de criminalidad compleja, articulados temáticamente con los contenidos en curso.

En una segunda etapa, el programa avanza hacia un bloque especializado en litigación de delitos federales, en el cual se abordan fenómenos específicos de criminalidad compleja -tales como narcocriminalidad, lavado de activos, trata de personas, corrupción, cibercrimen, contrabando, delitos ambientales y finanzas digitales- analizando su estructura típica, dinámica investigativa, problemáticas probatorias y estrategias de litigación desde los distintos roles procesales.

Posteriormente, se desarrolla un entrenamiento avanzado en juicio oral, enfocado en el fortalecimiento de habilidades prácticas de litigación en escenarios de alta complejidad, incorporando la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, la defensa, la querrela y la magistratura.

Finalmente, la diplomatura culmina con una simulación estratégica integral del proceso penal federal, en la cual los participantes intervienen en un caso complejo estructurado, asumiendo distintos roles procesales y reproduciendo las etapas de investigación, audiencias, juicio oral e impugnación.

Esta estructura permite un recorrido formativo que integra teoría y práctica, favoreciendo la adquisición progresiva de herramientas de litigación estratégica aplicadas a la criminalidad federal compleja.

## Estructura académica:

La diplomatura se organiza sobre un diseño pedagógico integrado y progresivo, compuesto por distintas modalidades de formación que se articulan entre sí a lo largo del cursado:

### Módulos estructurales del sistema acusatorio y teoría del caso

Constituyen el núcleo formativo inicial del programa. Se desarrollan mediante clases teórico-prácticas orientadas a construir las bases conceptuales y estratégicas del litigio penal en el sistema acusatorio federal.

Estos módulos abordan la estructura del sistema acusatorio, la lógica adversarial, la construcción de la teoría del caso y la planificación estratégica del litigio.

Se dictan en la primera etapa de la diplomatura y funcionan como base para el resto de las actividades.

## **Seminarios internacionales**

La diplomatura incorpora seminarios destinados a integrar perspectivas comparadas y estándares internacionales en criminalidad compleja.

Se desarrollan como clases magistrales virtuales sincrónicas, dictadas por especialistas internacionales invitados, con espacio de intercambio académico con los participantes.

Se intercalan a lo largo del programa, en articulación temática con los módulos que se encuentren en curso, enriqueciendo cada eje con una mirada comparada.

## **Bloque especializado en litigación estratégica aplicada a delitos federales de la parte especial**

Este bloque organiza el conjunto de módulos orientados al abordaje de fenómenos específicos de criminalidad federal compleja.

Cada módulo del bloque analiza el delito desde su estructura típica, su dinámica investigativa, los principales problemas probatorios y las estrategias de litigación de fiscalía, defensa y querrela en audiencias y juicio oral.

Este bloque se desarrolla con posterioridad a los módulos estructurales, cuando los participantes ya cuentan con herramientas generales de litigación.

En aquellos tramos en los que se utiliza la denominación “BLOQUE”, la estructura responde a un diseño de desarrollo ampliado del contenido, que se despliega en varias clases con intervención de distintos docentes. Esta modalidad permite abordar un mismo objeto desde perspectivas complementarias -según el rol procesal o la especialidad-, profundizando el análisis y diferenciándose de los módulos tradicionales, que se organizan en una única clase.

## **Entrenamiento avanzado en juicio oral complejo**

Esta instancia se orienta al desarrollo intensivo de habilidades de litigación en el marco del debate oral en casos de alta complejidad.

Se estructura mediante clases prácticas especializadas, análisis de casos complejos y entrenamiento en técnicas de litigación, incorporando enfoques diferenciados según el rol procesal (fiscalía, defensa, magistratura y litigante particular).

Se desarrolla en una etapa avanzada del programa, una vez adquiridos los conocimientos sustantivos y estratégicos necesarios.

## **Simulación estratégica integral del proceso penal federal**

Constituye la instancia final e integradora de la diplomatura.

Se desarrolla a partir de un caso complejo estructurado, con asignación de roles procesales y trabajo estratégico en equipos, reproduciendo las distintas etapas del proceso penal acusatorio: investigación penal preparatoria, audiencias intermedias, juicio oral e impugnación.

Se ubica en el tramo final del programa y permite aplicar de manera práctica e integrada los contenidos desarrollados durante el cursado.

## **Integración pedagógica**

Las distintas modalidades que componen la diplomatura se encuentran articuladas entre sí conforme una lógica de complejidad creciente y aplicación progresiva.

Los módulos estructurales brindan la base conceptual del litigio penal acusatorio; los seminarios internacionales complementan dichos contenidos mediante el análisis de estándares comparados; el bloque especializado en delitos federales -estructurado en módulos y, en determinados casos, en instancias de desarrollo ampliado con múltiples docentes- permite aplicar esas herramientas a fenómenos concretos de criminalidad compleja; el entrenamiento en juicio oral profundiza la dimensión práctica de la litigación; y la simulación final integra la totalidad del recorrido formativo en una experiencia aplicada del proceso penal federal.

### **Orden de desarrollo del programa**

El cursado se organiza de manera progresiva del siguiente modo:

- 1-Módulos estructurales del sistema acusatorio.
- 2-Seminarios internacionales intercalados a lo largo del programa.
- 3-Bloque especializado en litigación de delitos federales.
- 4-Entrenamiento avanzado en juicio oral complejo.
- 5-Simulación estratégica integral del proceso penal federal.

## **Seminarios internacionales:**

La diplomatura incorpora un conjunto de seminarios internacionales destinados a integrar perspectivas comparadas y estándares globales relevantes para la investigación y litigación de fenómenos de criminalidad compleja.

Estos seminarios estarán a cargo de académicos y especialistas internacionales invitados y se dictarán en modalidad virtual sincrónica, con espacio para preguntas e intercambio académico con los participantes.

Su incorporación tiene como finalidad ampliar la comprensión de problemáticas contemporáneas vinculadas con la criminalidad transnacional, la cooperación penal internacional, los estándares de decisión judicial en contextos institucionales complejos, así como los desarrollos recientes del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos.

Cada seminario se articula temáticamente con los módulos del programa, permitiendo enriquecer la formación de los participantes mediante el análisis comparado de experiencias y enfoques provenientes de distintos sistemas jurídicos.

## **Contenidos:**

**SEMINARIO INTERNACIONAL I: Estándares de decisión, independencia judicial y litigación en casos de alto impacto institucional.**

## Fundamentación

El ejercicio de la litigación estratégica en el ámbito federal exige comprender no sólo las reglas procesales, sino también los factores institucionales que inciden en la toma de decisiones judiciales en casos de corrupción, criminalidad organizada y violaciones de derechos humanos.

Este seminario aborda estos ejes desde una perspectiva comparada, incorporando estándares internacionales y experiencias provenientes de distintos sistemas jurídicos en materia de independencia judicial, comportamiento decisonal y litigación en contextos de alta complejidad institucional.

A partir del análisis de desarrollos y prácticas jurisdiccionales extranjeras, se busca enriquecer la comprensión del funcionamiento de los sistemas acusatorios y su impacto en la construcción estratégica del caso.

## Modalidad

Clase magistral virtual sincrónica dictada por especialistas internacionales invitados, orientada al análisis comparado de estándares, prácticas jurisdiccionales y modelos de decisión en distintos sistemas jurídicos.

## Objetivo

Proporcionar un marco estructural para comprender cómo deciden jueces y fiscales en contextos de alta complejidad institucional, fortaleciendo la construcción estratégica de la teoría del caso.

## Contenidos

- Independencia judicial y accountability en sistemas acusatorios comparados
- Comportamiento judicial en casos de gran corrupción en distintos sistemas jurídicos.
- Difusión autoritaria y resistencia institucional: análisis comparado.
- Estándares probatorios en litigación compleja en perspectiva internacional.
- Dimensión constitucional de la función jurisdiccional y su desarrollo en distintos ordenamientos.

## MÓDULO I: Sistema acusatorio federal y fundamentos de la litigación penal estratégica

### Objetivo

Comprender la estructura del sistema acusatorio federal y su impacto en la planificación estratégica del litigio penal en delitos complejos.

### Contenidos

- Modelo acusatorio y dinámica adversarial.
- Roles procesales de fiscalía, defensa y querrela.
- Litigación como proceso continuo de toma de decisiones.
- Particularidades de la criminalidad federal.
- Diseño estratégico del litigio desde el inicio del caso.

## MÓDULO II: Construcción estratégica de la teoría del caso en criminalidad compleja

### Objetivo

Diseñar, sostener y adaptar la teoría del caso en investigaciones penales complejas integrando dimensiones fácticas, jurídicas y probatorias.

### Contenidos

- Estructura de la teoría del caso.
- Diseño estratégico según fenómeno criminal.
- Gestión de evidencia compleja.
- Ajuste de la teoría del caso a lo largo del proceso.
- Coherencia narrativa y persuasiva del caso.

## MÓDULO III: Estrategia de investigación del Ministerio Público Fiscal

### Objetivo

Analizar la planificación estratégica de la investigación fiscal orientada a la construcción del caso litigable en audiencias y juicio oral.

### Contenidos

- Dirección estratégica de la investigación.
- Inteligencia criminal y producción de evidencia.
- Planificación probatoria en estructuras delictivas complejas.
- Coordinación con fuerzas federales y organismos especializados.
- Gestión de investigaciones con múltiples imputados.
- Preparación de la prueba para litigación.

## MÓDULO IV: Investigación defensiva y control estratégico de la persecución penal

### Objetivo

Desarrollar herramientas de investigación defensiva y control litigioso de la actividad persecutoria en el sistema acusatorio.

### Contenidos

- Investigación autónoma de la defensa.
- Control de legalidad de la investigación estatal.
- Producción defensiva de prueba.
- Construcción de hipótesis alternativas.
- Litigación temprana de nulidades.
- Exclusión probatoria estratégica.

## MÓDULO V: Intervención estratégica de la parte querellante en delitos federales

### Objetivo

Examinar el rol litigante del querellante en la construcción del caso penal y su intervención estratégica en audiencias.

### Contenidos

- Facultades procesales del querellante.
- Impulso probatorio.
- Estrategia de intervención en audiencias.
- Protección de derechos de la víctima.
- Litigación patrimonial y reparación del daño.
- Coordinación estratégica con el Ministerio Público Fiscal.

## SEMINARIO INTERNACIONAL II: Criminalidad transnacional, cooperación internacional y evidencia compleja

### Fundamentación

La criminalidad federal contemporánea presenta una dimensión transnacional creciente que exige dominar herramientas de cooperación penal internacional, estándares comparados en corrupción, lavado de activos y responsabilidad estatal, así como problemáticas vinculadas a migración y flujos financieros ilícitos.

Este seminario profundiza la dimensión internacional de la investigación y su impacto en la litigación oral.

### Modalidad

Clase magistral virtual sincrónica dictada por especialistas internacionales invitados, orientada al análisis comparado de fenómenos de criminalidad transnacional y cooperación penal internacional.

### Objetivo

Fortalecer la capacidad estratégica del litigante para abordar casos con aristas internacionales, integrando estándares comparados en la construcción probatoria y en la actuación en audiencias.

### Contenidos

- Corrupción transnacional y cumplimiento normativo comparado.
- Cooperación penal internacional y obtención de prueba en el extranjero.
- Responsabilidad internacional del Estado.
- Gobernanza global y crimen organizado.
- Litigios financieros complejos y trazabilidad patrimonial.

## MÓDULO VI: Técnicas especiales de investigación y litigación de su validez constitucional

### Objetivo

Comprender el uso, control y litigación de técnicas especiales de investigación en el proceso penal acusatorio.

### Contenidos

- Operaciones encubiertas.
- Entregas vigiladas.
- Interceptación de comunicaciones.
- Evidencia digital y tecnológica.
- Cooperación internacional.
- Control judicial de legalidad.
- Exclusión probatoria.

## MÓDULO VII: Litigación estratégica en audiencias del proceso penal federal

### Objetivo

Desarrollar estrategias de intervención litigiosa en las audiencias claves del proceso penal acusatorio.

### Contenidos

- Audiencia de formalización de la investigación.
- Litigación de medidas de coerción personal y real.
- Control de acusación.
- Admisibilidad probatoria.
- Delimitación del objeto del juicio.
- Estrategias de litigación de fiscalía, defensa y querrela.

## SEMINARIO INTERNACIONAL III: Juicio en ausencia y litigación estratégica en procesos federales con imputados prófugos

### Fundamentación

El juzgamiento en ausencia introduce una alteración estructural del modelo adversarial clásico al desarrollarse el debate sin presencia del imputado. Esta modalidad, particularmente relevante en casos de terrorismo, atentados internacionales y criminalidad organizada transnacional, plantea desafíos específicos de legitimidad, equilibrio procesal y estrategia litigiosa que no se presentan en el juicio ordinario.

Más allá del debate constitucional general, el juicio en ausencia exige redefinir el diseño del caso, la gestión probatoria, la construcción narrativa y el control judicial en contextos donde el contradictorio opera de modo diferenciado. Este seminario analiza esa excepcionalidad desde una perspectiva estrictamente estratégica y operativa dentro del sistema penal federal.

## Modalidad

Clase magistral virtual sincrónica orientada al análisis técnico de la figura del juicio en ausencia y su impacto en la estrategia de litigación penal en criminalidad compleja.

## Objetivo

Desarrollar herramientas de planificación y conducción estratégica del proceso penal federal en escenarios de juzgamiento en ausencia, abordando sus particularidades procesales, probatorias e institucionales.

## Contenidos

- Configuración procesal del juicio en ausencia en el sistema federal argentino.
- Condiciones de procedencia y presupuestos normativo.
- Rediseño estratégico del caso ante la ausencia del imputado.
- Gestión de la prueba en escenarios sin confrontación directa.
- Rol del defensor técnico y límites de representación.
- Dirección judicial del debate en contextos de excepcionalidad.
- Impacto en la legitimidad del veredicto.
- Estándares comparados en juzgamiento de prófugos por terrorismo y criminalidad internacional.
- Tensiones entre eficacia procesal y garantías estructurales.

## MÓDULO VIII: Organización y gestión estratégica de la Oficina Judicial en el sistema acusatorio

### Objetivo

Analizar la estructura, funciones y dinámica operativa de la Oficina Judicial y su impacto en la organización estratégica de audiencias y en la conducción del proceso penal.

### Contenidos

- Modelo organizacional de la Oficina Judicial en el sistema acusatorio.
- Separación de funciones jurisdiccionales y administrativas.
- Gestión de agenda y programación de audiencias.
- Organización logística del juicio oral.
- Coordinación de múltiples partes y defensas.
- Gestión de audiencias complejas y prolongadas.
- Administración del tiempo procesal.
- Rol de la Oficina Judicial en juicios con múltiples imputados.
- Impacto de la gestión judicial en la estrategia litigiosa.
- Buenas prácticas en organización de debates extensos.

## MÓDULO IX: Litigación estratégica en narcocriminalidad y criminalidad organizada

### Objetivo

Analizar la investigación y litigación de estructuras de narcocriminalidad desde la construcción estratégica del caso y la acreditación de organización delictiva.

## Contenidos

- Estructura típica del narcotráfico.
- Organizaciones criminales.
- Investigación encubierta.
- Prueba indiciaria estructural.
- Litigación de decomiso de activos.
- Estrategias acusatorias y defensivas.

### **Bloque especializado en litigación estratégica aplicada a delitos federales de la parte especial**

Cada módulo analiza el delito desde su estructura típica, dinámica investigativa, problemas probatorios y estrategias de litigación de fiscalía, defensa y querrela en audiencias y juicio.

### **MÓDULO X: Litigación estratégica en lavado de activos y delitos económicos federales**

#### **Objetivo**

Comprender la construcción probatoria del lavado de activos y su litigación en procesos de criminalidad económica compleja.

#### **Contenidos**

- Configuración típica del lavado.
- Investigación financiera.
- Trazabilidad del dinero.
- Prueba contable y pericial.
- Responsabilidad penal empresaria.
- Persecución patrimonial.

### **MÓDULO XI: Litigación estratégica en trata de personas y explotación**

#### **Objetivo**

Desarrollar estrategias de investigación y litigación en delitos que involucran situaciones de vulnerabilidad estructural de las víctimas.

#### **Contenidos**

- Configuración típica de la trata.
- Estándares internacionales de protección.
- Investigación con enfoque de vulnerabilidad.
- Prueba testimonial especializada.
- Litigación del sometimiento.
- Reparación integral.

## **MÓDULO XII: Litigación estratégica en corrupción y delitos contra la administración pública federal**

### **Objetivo**

Analizar la investigación y litigación de delitos funcionales y estructuras de corrupción pública compleja.

### **Contenidos**

- Delitos funcionales.
- Investigación patrimonial y documental.
- Prueba administrativa.
- Responsabilidad de intermediarios.
- Litigación en delitos de poder.

## **MÓDULO XIII: Litigación estratégica en ciberdelitos de competencia federal**

### **Objetivo**

Comprender la producción y litigación de evidencia digital en criminalidad informática.

### **Contenidos**

- Criminalidad informática federal.
- Evidencia digital.
- Preservación de datos.
- Trazabilidad tecnológica.
- Peritajes informáticos.
- Cooperación internacional.

## **MÓDULO XIV: Habilidades comunicacionales y gestión emocional en la oralidad judicial**

### **Objetivo**

Fortalecer las competencias comunicacionales, emocionales y relacionales necesarias para una intervención profesional eficaz en audiencias judiciales orales.

### **Contenidos**

- Habilidades técnicas (“duras”) vs. habilidades humanas (“blandas”) en el ejercicio profesional.
- El peso de las habilidades blandas en la efectividad de la oralidad judicial.
- Estilos de comunicación interpersonal.
- Identificación de necesidades comunicacionales en audiencias.
- Escucha activa y comprensión de intereses.
- Barreras cognitivas, emocionales y culturales en la comunicación.
- Gestión emocional en contextos de tensión.
- Manejo del conflicto en audiencias orales.
- Construcción de confianza institucional.
- Comunicación empática y profesional.

## MÓDULO XV: Litigación estratégica en contrabando y criminalidad aduanera

### Objetivo

Analizar la investigación económica transnacional y la litigación del contrabando como fenómeno criminal complejo.

### Contenidos

- Configuración típica del contrabando.
- Investigación aduanera.
- Prueba documental y registral.
- Valoración económica de mercaderías.
- Estrategias defensivas especializadas.

## MÓDULO XVI: Litigación estratégica en delitos ambientales de competencia federal

### Objetivo

Analizar la investigación y litigación penal de delitos ambientales complejos, comprendiendo la producción de evidencia técnica, la intervención de organismos especializados y la construcción probatoria en contextos de daño ambiental.

### Contenidos

- Configuración típica de los delitos ambientales de competencia federal.
- Responsabilidad penal por contaminación, daño ambiental y explotación ilegal de recursos naturales.
- Investigación penal en contextos de criminalidad ambiental compleja.
- Intervención de organismos técnicos y autoridades administrativas.
- Prueba pericial ambiental y científica.
- Determinación del daño ambiental y su acreditación judicial.
- Litigación estratégica en audiencias y juicio en casos de criminalidad ambiental.
- Responsabilidad empresarial y estructuras organizacionales.
- Reparación del daño ambiental y medidas cautelares reales.

## MÓDULO XVII: Litigación estratégica en criptoactivos, blockchain y finanzas digitales ilícitas

### Objetivo

Analizar la investigación y litigación penal de operaciones con criptoactivos vinculadas a delitos federales complejos y su impacto probatorio y patrimonial.

### Contenidos

Naturaleza jurídica de los criptoactivos.  
Blockchain como sistema de registro.  
Trazabilidad de transacciones.  
Lavado de activos con criptomonedas.  
Financiamiento criminal digital.

- Incautación y decomiso de activos virtuales.
- Exchanges y cooperación internacional.
- Peritajes tecnológicos especializados.

## **MÓDULO XVIII: Litigación estratégica del juicio oral en criminalidad compleja**

### **Objetivo**

Analizar y aplicar estrategias avanzadas de litigación oral en juicios de alta complejidad probatoria y organizacional, incorporando la mirada del Ministerio Público, la magistratura federal y la abogacía litigante.

### **BLOQUE I: Juicio oral desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal**

#### **Enfoque**

Abordaje estructural del juicio oral en casos complejos, centrado en técnica de litigación, organización probatoria y conducción estratégica del caso.

#### **Objetivo**

Comprender la planificación estratégica del juicio oral en estructuras delictivas complejas desde la lógica acusatoria.

#### **Contenidos**

- Planificación estratégica previa al debate.
- Organización del caso en juicios extensos.
- Gestión del caudal probatorio voluminoso.
- Litigación con múltiples testigos y peritos.
- Administración del tiempo del juicio.
- Coordinación interna del equipo fiscal.
- Estrategias narrativas de apertura y clausura en casos complejos.

### **BLOQUE II: Juicio oral federal complejo: valoración probatoria y conducción del debate**

#### **Enfoque**

Análisis técnico del juicio oral federal complejo desde la magistratura. Formación de convicción, valoración de prueba estructural y dirección del debate.

Comprender la dinámica decisional en juicios federales complejos y los estándares de valoración probatoria.

#### **Contenidos**

- Particularidades del juicio oral federal.
- Juicios con múltiples imputados y defensas técnicas divergentes.
- Presentación de evidencia estructural (financiera, digital, organizacional).

- Litigación con peritos especializados.
- Control judicial de admisibilidad y pertinencia.
- Estándares de valoración de prueba compleja.
- Formación de la convicción judicial en criminalidad organizada.
- Gestión del contradictorio en debates extensos.

### **BLOQUE III: Estrategias del litigante particular en juicios federales complejos**

#### **Enfoque**

Mirada práctica -desde el abogado particular- en juicios de criminalidad federal compleja.

#### **Objetivo**

Desarrollar herramientas estratégicas de litigación real en escenarios adversariales de alta complejidad.

#### **Contenidos**

- Control estratégico de prueba pericial especializada.
- Contraexamen en estructuras organizacionales.
- Fragmentación de la acusación en juicios con múltiples imputados.
- Gestión de teoría del caso frente a prueba técnica compleja.
- Persuasión judicial en debates prolongados.
- Estrategias frente a prueba indiciaria estructural.
- Manejo táctico de incidentes durante el debate.

### **SEMINARIO INTERNACIONAL IV: Justicia transicional, derechos humanos y litigación estratégica en juicios complejos**

**Docente/s:** Invitados locales e internacionales.

#### **Fundamentación**

Los juicios por crímenes de Estado, corrupción estructural y graves violaciones a los derechos humanos han moldeado estándares probatorios, dinámicas de litigación y criterios de revisión judicial en América Latina.

Este seminario examina la interacción entre litigación estratégica y justicia transicional, incorporando una mirada comparada sobre memoria, verdad y responsabilidad penal.

#### **Modalidad**

Clase magistral virtual sincrónica dictada por especialistas internacionales invitados, con enfoque en estándares internacionales de derechos humanos y justicia transicional aplicados a procesos penales complejos.

#### **Objetivo**

Integrar la dimensión de derechos humanos y justicia transicional en la etapa de juicio y revisión, consolidando una perspectiva estratégica integral del litigio federal.

## Contenidos

- Justicia transicional y procesos penales complejos.
- Litigación ante el Sistema Interamericano.
- Perspectiva de género en juicio.
- Memoria institucional y legitimidad democrática.
- Impacto de estándares internacionales en recursos e impugnaciones.

## MÓDULO XIX: Características generales del nuevo sistema acusatorio en la Argentina: fortalezas y debilidades

### Objetivo

Brindar un marco de análisis general sobre el funcionamiento del sistema acusatorio en la Argentina, promoviendo una reflexión crítica sobre sus fortalezas, debilidades y desafíos actuales, especialmente en su aplicación a la investigación y litigación de fenómenos complejos, entre ellos la criminalidad tributaria.

### Contenidos

- Principios rectores y lógica de funcionamiento del sistema acusatorio.
- Funciones de fiscalía, defensa, querrela y tribunal. Redefinición del rol judicial.
- Paso al modelo adversarial: oralidad, audiencias y gestión del caso.
- Herramientas procesales en la investigación y litigación.
- Fortalezas del sistema acusatorio.
- Desafíos y tensiones en su implementación práctica.
- Criminalidad económica y tributaria en el sistema acusatorio: Particularidades, complejidad probatoria e intervención de saberes técnicos.
- Interacción entre saber jurídico y saber técnico: Rol de peritos, organismos especializados y dificultades de integración probatoria.

## CIERRE INTEGRADOR: Simulación estratégica integral del proceso penal federal

### Objetivo general

Integrar los contenidos desarrollados a lo largo de la diplomatura mediante la simulación estructurada de un caso complejo federal, reproduciendo las distintas fases del proceso acusatorio: investigación penal preparatoria, juicio oral e impugnación estratégica.

### Metodología

- Caso base complejo.
- Distribución de roles (fiscalía, defensa, querrela, tribunal).
- Trabajo estratégico por equipos.
- Devolución técnica docente.
- Evaluación integral.

## **BLOQUE I: Simulación estratégica integral: Investigación Penal Preparatoria y Juicio Oral**

### **Enfoque**

Desarrollo integral del caso penal complejo desde su génesis investigativa hasta la conducción estratégica del juicio oral, trabajando la coherencia entre diseño probatorio y litigación en debate.

### **Objetivo específico**

Entrenar la planificación, construcción y conducción estratégica del caso penal en criminalidad compleja, integrando investigación, audiencias intermedias y juicio oral dentro de una lógica unificada de litigación.

### **Contenidos prácticos**

- Diseño de teoría del caso preliminar y su proyección hacia el juicio.
- Planificación probatoria estratégica.
- Decisiones sobre medidas de coerción.
- Producción y control de prueba compleja.
- Litigación en audiencia de formalización.
- Control de legalidad y exclusión probatoria.
- Coordinación estratégica de equipos de investigación.
- Construcción del caso para debate oral.
- Alegatos de apertura estratégicos.
- Examen y contraexamen de testigos.
- Litigación con peritos técnicos.
- Manejo de objeciones.
- Presentación estructurada de evidencia compleja.
- Alegatos de clausura.
- Estrategias diferenciadas según rol procesal.

## **BLOQUE II: Impugnación estratégica y revisión judicial**

### **Enfoque**

Construcción técnica de recursos y control de sentencias.

### **Objetivo específico**

Desarrollar estrategias recursivas integradas al diseño previo del litigio.

### **Contenidos prácticos**

Identificación de agravios estratégicos.  
Construcción técnica del recurso.  
Control de motivación y valoración probatoria.  
Estándares de revisión.  
Técnica de audiencia recursiva.  
Articulación entre litigio de juicio e impugnación.

## Calendario de encuentros:

12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12.

## Metodología:

Conjunto organizado de técnicas, estrategias y acciones formativas orientadas al desarrollo progresivo de competencias en litigación penal estratégica en el sistema acusatorio federal. Su propósito es profundizar y actualizar conocimientos, así como entrenar habilidades de intervención en criminalidad federal compleja, a través de un enfoque teórico-práctico e integrado que articula clases conceptuales, análisis de casos, abordaje desde los distintos roles procesales, seminarios internacionales con perspectiva comparada, entrenamiento específico en audiencias y juicio oral, y una simulación estratégica integral del proceso penal federal que permite aplicar de manera práctica y articulada los contenidos desarrollados a lo largo del programa.

## Evaluación:

La diplomatura adopta un enfoque de evaluación formativa orientado a la participación activa y al desempeño práctico de los cursantes a lo largo del programa. En ese marco, se valorará la intervención en las clases, el intercambio académico y la participación en las actividades prácticas propuestas en cada instancia formativa. Como mecanismo integrador, los participantes deberán intervenir en una simulación estratégica del proceso penal federal, asumiendo distintos roles procesales (fiscalía, defensa, querrela o tribunal), donde se evaluará la capacidad de aplicación de los contenidos, la coherencia estratégica del caso y las habilidades de litigación desarrolladas durante el cursado.

## Bibliografía:

Se pondrá a disposición de los participantes bibliografía especializada y actualizada en derecho penal, procesal penal y litigación en el sistema acusatorio, incluyendo doctrina nacional e internacional, jurisprudencia relevante, normativa aplicable y materiales prácticos de trabajo. Asimismo, se incorporarán artículos académicos, informes técnicos, estándares internacionales y materiales elaborados por los docentes, orientados a complementar los contenidos del programa y a favorecer su aplicación en contextos reales de litigación.

## Directores:

### María Agustina Comaschi.

Abogada especialista en Derecho Penal (UTDT), integrante de la Defensoría General de la Nación, con Maestría en Derecho Penal finalizada (tesis en curso).

### Nicolás Ceballos.

Juez de Garantías N.º 6 de San Isidro y Magíster en Derecho y Magistratura Judicial (Universidad Austral). Abogado. Magíster en Derecho y Magistratura Judicial (Universidad Austral).

## Docentes participantes:

- **Mariana Maldonado.** Especialista en Derecho Penal (UCA).
- **Ricardo Toranzo.** Abogado.
- **Clarisa Galán.** Abogado. Maestría en Derecho Procesal. (Universidad Austral).
- **Carlos Nicolás Escandar.** Abogado. Especialista en derecho penal por la Universidad Nacional del Litoral.
- **Lucas Bello.** Abogado por la Universidad Católica Argentina (UCA); Magister en Derecho Penal por la Universidad Austral.
- **Eduardo Jose Villalba.** Abogado. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Salta (UNSA).
- **Mariana Gamba.** Abogada.
- **Sebastián Basso.** Abogada.
- **María de las Mercedes López Alducín.** Abogada.
- **Matías Alvarez.** Abogado. Coordinador de Capacitación de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica de la AIMAP.
- **María Alejandra Mángano.** Abogada. Maestría en Derecho Penal, Universidad Torcuato Di Tella.
- **Diego Luciani.** Abogado. ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL (UBA).
- **Víctor Portillo.** Abogado.
- **Andrea Lopez Pisani.** Abogada.
- **Facundo Esteban Mojico.** Abogado. Magister en derecho penal.
- **Mariana Catalano.** Abogada. Doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires.
- **Matias Latino.** Abogado.
- **Santiago Moore.** Abogado.
- **Gabriela Conde.** Abogada.
- **José Antonio Michilini.** Abogado. Posgrado en Derecho Penal (UBA).
- **Mario Laporta.** Abogado.
- **Diego Barroetaveña.** Abogado. Especializacalista en Derecho Penal y Finanzas Públicas y Derecho Tributario.
- **Noel Costa.** Abogada y especialista en Derecho Penal.
- **Carla Di Gangi.** Abogada.
- **Martina Allende.** Abogada.
- **Wendell Luzardo.** Abogado.