

Modalidad **VIRTUAL**



2026

CURSO EN

Trata de Personas: Claves para su Comprensión y Abordaje

**Nuevas modalidades de captación, protección de
víctimas y respuestas institucionales.**

(*) 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: 30 horas.

Días y horarios:

Del 15 de octubre al 17 de diciembre de 2026.

Jueves de 16.00 a 19.00 Hs.

Modalidad y localización: Virtual.

Aranceles:

Externos:

Matrícula: \$50.000.-

Contado: \$200.000.- o 2 cuotas de: \$100.000.-

Comunidad UAI*/ADEEPRA:

Matrícula: \$50.000.-

Contado: \$140.000.- o 2 cuotas de: \$70.000.-

Club La Nación / Clarín 365:**

Matrícula: \$50.000.-

Contado: \$160.000.- o 2 cuotas de: \$80.000.-

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

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

Requisitos de admisión:

El curso es abierto a la comunidad y no requiere título de grado, experiencia profesional ni conocimientos previos específicos. Podrán inscribirse estudiantes de Derecho y de otras carreras; profesionales y personas que se desempeñen en ámbitos vinculados con los derechos humanos, la asistencia a víctimas, la investigación, la educación, la salud, la seguridad, la función pública o las organizaciones de la sociedad civil; así como toda persona interesada en conocer, investigar o capacitarse en la temática de la trata de personas.

El único requisito de admisión será manifestar interés en la temática y asumir el compromiso de participar en las actividades propuestas durante el desarrollo del curso.

Dirigido a:

La actividad es abierta a todo público y se encuentra especialmente dirigida a estudiantes y graduados de Derecho y de otras disciplinas afines; integrantes del sistema de justicia, organismos públicos y fuerzas de seguridad; profesionales de la psicología, la salud, el trabajo social y la asistencia a víctimas; miembros de organizaciones vinculadas con los derechos humanos; docentes, investigadores y toda persona interesada en capacitarse en la temática de la trata de personas.

Beneficios:

El participante adquirirá herramientas para reconocer las manifestaciones actuales de la trata de personas, comprender sus dimensiones jurídicas, sociales y psicológicas, y analizar las respuestas destinadas a su prevención, investigación y abordaje integral, con especial atención a la protección de las víctimas.

Objetivos:

Se espera que los participantes comprendan integralmente el fenómeno de la trata de personas y sus manifestaciones actuales; identifiquen nuevas modalidades de captación, explotación y sometimiento; reconozcan los contextos de vulnerabilidad y las necesidades de protección de las víctimas; conozcan las principales respuestas investigativas, judiciales, asistenciales e institucionales; analicen los desafíos vinculados con la no criminalización, la producción de prueba y la reparación; e incorporen herramientas interdisciplinarias para reflexionar críticamente sobre casos y problemáticas vinculadas con la temática.

Al finalizar la propuesta formativa, se espera que los participantes hayan adquirido conocimientos que les permitan:

- Comprender el fenómeno de la trata de personas desde sus dimensiones sociales, jurídicas, criminológicas, psicológicas e institucionales.
- Reconocer las modalidades actuales de captación y explotación, incluyendo aquellas desarrolladas mediante entornos digitales, ofertas engañosas y mecanismos de coerción psicológica.
- Identificar situaciones de vulnerabilidad, sometimiento y explotación, así como los principales indicadores que permiten diferenciarlas de otros fenómenos.
- Conocer el marco jurídico vigente, la evolución jurisprudencial y los estándares nacionales e internacionales aplicables.
- Comprender los criterios utilizados para la investigación de casos y la coordinación entre organismos especializados, fiscalías y otras instituciones.
- Analizar la situación de las víctimas frente al sistema penal, la cláusula de no punibilidad y los riesgos de criminalización y revictimización.
- Conocer las particularidades de la declaración de las víctimas, la utilización de la Cámara Gesell y los desafíos vinculados con la producción y valoración de la prueba.
- Reconocer la importancia de la asistencia interdisciplinaria, la protección integral, la restitución de derechos y la reparación económica de las víctimas.
- Aplicar una perspectiva crítica y de derechos humanos al análisis de casos y problemáticas relacionadas con la trata de personas.

Enfoque general:

La trata de personas constituye un fenómeno complejo que compromete la dignidad, la libertad y la autonomía de las víctimas, y que se transforma mediante nuevas modalidades de captación, explotación y sometimiento. La propuesta busca brindar una comprensión integral e interdisciplinaria de sus manifestaciones actuales, atendiendo a los contextos de vulnerabilidad, las relaciones de poder y los mecanismos de control que dificultan su detección. Se abordarán los criterios de investigación, la protección y no criminalización de las víctimas, los desafíos procesales y probatorios, el marco jurídico y jurisprudencial, las organizaciones coercitivas y las respuestas asistenciales e institucionales. El curso articulará conocimientos jurídicos, criminológicos, psicológicos y sociales con experiencias profesionales y casos prácticos, promoviendo una reflexión crítica desde una perspectiva de derechos humanos.

Contenidos desarrollados:

Nuevas modalidades de captación y explotación de personas: entornos digitales, redes sociales, ofertas laborales engañosas, condiciones de vulnerabilidad e indicadores para la detección temprana. Criterios estratégicos de investigación, construcción de hipótesis, coordinación entre organismos especializados y fiscalías federales, protección de víctimas y prevención de la revictimización.

Víctimas de trata frente al sistema penal: fundamento y aplicación de la cláusula de no punibilidad, identificación tardía de las víctimas, procesos de criminalización y selectividad penal, aportes de la criminología y diseño de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.

Intervención de la víctima y producción de prueba: particularidades de la declaración testimonial, utilización de la Cámara Gesell, anticipo jurisdiccional de prueba, participación de las partes, valoración del testimonio, corroboración, contradicciones, retractaciones y protección de la intimidad y seguridad de las víctimas.

Régimen jurídico y evolución jurisprudencial: marco normativo argentino, modalidades de explotación, consentimiento de la víctima, figuras legales, agravantes, delitos conexos, derechos de las víctimas, decomiso y reparación. Estándares de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Organizaciones coercitivas y trata de personas: características, mecanismos de captación y sometimiento, explotación laboral, sexual y otras formas de coerción. Consentimiento en contextos de coerción psicológica, libertad y autonomía, asistencia interdisciplinaria, dificultades procesales y reparación económica.

Calendario de encuentros:

15/10, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 0/12, 10/12 y 17/12.

Metodología:

La propuesta se desarrollará mediante encuentros virtuales sincrónicos, con una metodología expositiva, participativa e interdisciplinaria. Los docentes presentarán los principales conceptos y problemáticas de cada módulo, articulando los contenidos teóricos con experiencias profesionales, análisis de casos, antecedentes jurisprudenciales y situaciones prácticas. Se promoverá el intercambio de perspectivas, la formulación de preguntas y la participación activa de los asistentes.

El recorrido se complementará con bibliografía, materiales y recursos disponibles en el campus virtual, que permitirán profundizar y actualizar los conocimientos abordados durante las clases. La metodología será flexible y accesible, contemplando la diversidad de formaciones y trayectorias de los participantes. Como instancia integradora, se propondrá una actividad individual breve orientada a recuperar y relacionar los principales aprendizajes del curso.

Evaluación:

Se prevé una modalidad de evaluación formativa, que contemplará la participación en los encuentros sincrónicos y el intercambio con los docentes. Como instancia final de acreditación, los participantes deberán completar y aprobar una actividad individual breve, basada en una consigna o cuestionario elaborado por la Coordinación Académica. La actividad estará orientada a recuperar y relacionar los principales conceptos desarrollados durante el curso y podrá resolverse a través del campus virtual.

Bibliografía:

Bello, Lucas y Gassull, Gonzalo (dirs.). El delito de trata de personas. Análisis práctico interdisciplinario. Coordinación: M. Agustina Comaschi y Azul de los Heros. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 2025.

Aboso, G. Trata de personas. Buenos Aires, 2013.

Carnevali, R. A. "La trata de personas y la normativa internacional. Algunas consideraciones de su regulación en Chile". Diritto Penale Contemporaneo, 2015.

Fraisse, G. Del consentimiento. Chile: Palinodia, 2011.

Luciani, D. Trata de personas y otros delitos relacionados. Santa Fe, 2015.

Pereyra, Á. "Víctimas: entre la reparación y la emergencia subjetiva", en Duer, L., Trata de personas. Enfoque interdisciplinario. Buenos Aires: RV Ediciones, 2022.

Puiatti, Y. "Las sectas y su relación con la explotación de personas", en Duer, L., Trata de personas. Enfoque interdisciplinario. Buenos Aires: RV Ediciones, 2022.

Sommer, C. G. "Trata de personas en Argentina. Sus recientes implicancias de persecución y asistencia a víctimas". Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2016.

Tazza, A. La trata de personas. Buenos Aires, 2014.

Biblioteca Digital Infojus. Trata de personas. Políticas de Estado.

NORMATIVA, INFORMES Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

Ley 26.364. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Texto actualizado.

Ley 26.842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Modificación de la Ley 26.364, del Código Penal y del Código Procesal Penal de la Nación.

Organización de las Naciones Unidas. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Palermo, 2000.

Ezeilo, J. N. Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Organización de las Naciones Unidas, 2009.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Global Report on Trafficking in Persons 2020. Viena: Naciones Unidas, 2020.

UNODC. Diagnóstico de las capacidades nacionales y regionales para la persecución penal del delito de trata de personas en América Central. Costa Rica, 2009.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Trata de personas en el marco de organizaciones coercitivas. 2025.

Ministerio de Seguridad Nacional. Informe sobre investigaciones del delito de trata de personas. Buenos Aires, 2018.

JURISPRUDENCIA Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Sentencia del 20 de octubre de 2016.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Sentencia del 26 de septiembre de 2018.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14, 2014.

Tribunal Oral Federal de Paraná. “Zigler, Sergio Gabriel y otros s/ infracción art. 145 bis (Ley 26.842)”. Sentencia N.º 1/2024, 1 de febrero de 2024.

Cámara Federal de Casación Penal, Sala I. “Capossiello, Silvia Cristina y otros s/ recurso de casación”, causa FMP 19687/2018/TO1/37/CFC8. Sentencia del 9 de mayo de 2024, Reg. N.º 435/24.

Directora:

Dra. María Agustina Comaschi.

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

Directora Académica de programas de formación de posgrado y docente universitaria. Autora y coordinadora de publicaciones especializadas en Derecho Penal.

Docentes participantes:

Alejandra Mángano. Abogada. Co-titular de PROTEX.

Federico Nicolás De Florio. Abogado y Funcionario de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Nicolás Ceballos. Abogado y Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 7.

Alejandro Tazza. Abogado y Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Romina Rosenberg. Abogada de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación.

Águeda Pereyra. Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Filosofía por la Universidad Nacional de Quilmes.

Universidad Abierta Interamericana

UAI

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 normativos.
- 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 querella 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 empresarial.
- 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, querella 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, querella, 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, incluye ~~presupuestos normativos~~ ^{presupuestos normativos} 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:

Dra. 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).

Dr. Nicolás Ceballos.

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

Docentes participantes:

- Dra. Mariana Maldonado.
- Dr. Ricardo Toranzo.
- Dra. Clarisa Galán.
- Dr. Carlos Nicolás Escandar.
- Dr. Lucas Bello.
- Dr. Eduardo Jose Villalba.
- Dra. Mariana Gamba.
- Dr. Sebastián Basso.
- Dra. María de las Mercedes López Alducín.
- Dr. Matías Alvarez.
- Dra. María Alejandra Mángano.
- Dr. Diego Luciani.
- Dr. Víctor Portillo.
- Dra. Andrea Lopez Pisani.
- Dr. Facundo Esteban Mojico.
- Dra. Mariana Catalano.
- Dr. Matias Latino.
- Dr. Santiago Moore.
- Dra. Gabriela Conde.
- Dr. José Antonio Michilini.
- Dr. Mario Laporta.
- Dr. Diego Barroetaveña.
- Dra. Noel Costa.
- Dra. Carla Di Gangi.
- Dra. Martina Allende.
- Dr. Wendell Luzardo.