

TADOC



Academia Internacional de Turquía contra las Drogas y el Crimen Organizado

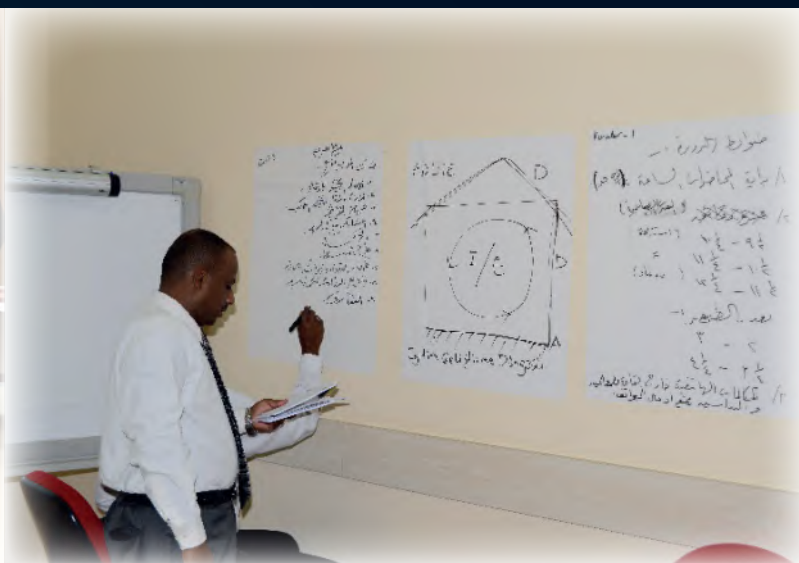


CATÁLOGO DE CURSOS INTERNACIONALES

CONTENIDO

1	Educación de Entrenadores
3	Entrevista de Investigación y Análisis de Declaraciones
5	Análisis de Inteligencia Criminal
7	Formación en Técnicas de Seguimiento
9	Capacitación Anticorrupción
11	Capacitación Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo
13	Inteligencia de Código Abierto en Investigaciones Criminales
15	Tácticas Operativas de la Policía
17	Dirección de Operaciones y Liderazgo Policial
19	Supervisión de la Formación con Herramientas Técnicas
21	Análisis de Riesgos y Técnicas de Búsqueda
23	Análisis de Riesgo en Delitos de Tráfico Ilícito y Técnicas de Búsqueda en Aeropuertos
25	Capacitación Contra el Contrabando
27	Investigaciones y Técnicas de Investigación del Crimen Organizado
29	Entrenamiento de Investigador Encubierto
31	Capacitación Avanzada en Análisis de Inteligencia Criminal
33	Capacitación Básica para Combatir el Contrabando y la Delincuencia Organizada
35	Técnicas Especiales para Combatir el Crimen Organizado
37	Técnicas de Búsqueda de Hogar y Trabajo con Fines Forenses





EDUCACIÓN DE ENTRENADORES

Número de Catálogo

TADOC - 01

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

12 - 14

Perfil del Participante

El grupo de participantes al que se dirige este programa de capacitación está integrado por personal de las fuerzas del orden público que son candidatos a trabajar como expertos en el campo de la Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado en sus propias organizaciones.

Durante la capacitación, los participantes realizan una presentación sobre un tema específico determinado por ellos e inmediatamente después las presentaciones serán evaluadas por el capacitador.



Propósito de la Educación

El objetivo principal de este programa de formación es desarrollar el conocimiento y las habilidades educativas de los formadores de las unidades de aplicación de la ley que trabajan en las unidades de lucha contra el tráfico ilícito y la delincuencia organizada en el contexto de un "enfoque centrado en el estudiante".

Objetivos Educativos

Al final de este curso, los participantes;

- » En el marco del rol cambiante del formador, podrán desarrollar sus habilidades de "instructor facilitador" y maximizar los niveles de aprendizaje de sus estudiantes,
- » Serán capaces de explicar las teorías básicas que orientan la literatura educativa y su relación con la práctica.
- » Serán capaces de aplicar las habilidades y métodos necesarios para preparar un curso eficaz y exitoso mediante la gestión de los procesos de planificación, desarrollo, preparación y presentación.
- » Serán capaces de definir y aplicar con éxito herramientas y métodos de enseñanza de uso frecuente en la educación de adultos.
- » Podrán estructurar sus lecciones y preparar un plan de lecciones a la luz de la educación de adultos y los principios de la educación centrada en el estudiante.
- » Serán capaces de aplicar técnicas de comunicación efectivas como capacitador y demostrar habilidades de gestión del aula.
- » Podrán autoevaluarse para incrementar de forma constructiva su desempeño como formador.



ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DECLARACIONES

Número de Catálogo

TADOC - 02

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación es para el personal de las fuerzas del orden público de nivel medio y bajo que tiene / tendrá la autoridad para entrevistar y testificar con víctimas, testigos y sospechosos.

Propósito de la Educación

El propósito principal de este programa de capacitación es dotar al personal policial participante, de los conocimientos y habilidades necesarias para analizar y entrevistar los testimonios de víctimas, testigos y sospechosos, apegándose a las normas administrativas y de recolección de pruebas y estrictamente a los principios de justicia, ética y derechos humanos.



Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Podrán tomar declaraciones precisas y completas de acuerdo con los estándares institucionales y las normas judiciales.
- » Durante las entrevistas e investigaciones con víctimas, testigos y sospechosos, podrán identificar adecuadamente los factores que pueden afectar la capacidad de las personas para recordar eventos correctamente.
- » Podrán elegir métodos de entrevista adecuados para quienes cooperen o no.
- » Conocerán los factores que pueden afectar a las víctimas, sospechosos y testigos durante el proceso de toma de declaraciones detalladas, veraces y completas de víctimas, sospechosos y testigos, que son vitales en las investigaciones y entrevistas del crimen organizado.
- » Considerarán las características de las personas sujetas a investigación, que pueden variar, como edad, género, origen cultural y étnico.
- » Serán conscientes de la importancia de la investigación, los preparativos y la planificación antes del cuestionamiento y la declaración.
- » Durante la investigación, mostrarán la consideración y sensibilidad necesarias en materia de derechos humanos.



ANÁLISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL

Número de Catálogo

TADOC - 03

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación está dirigido a personal policial junior e intermedio que está o estará a cargo de realizar análisis de inteligencia y delitos de las tendencias en desarrollo de la actividad delictiva objetivo, movimientos de productos básicos y acciones financieras y organizativas en sus organizaciones.

Los participantes deben tener un conocimiento básico de computadoras generales y sistemas operativos de Windows.



Propósito de la Educación

El propósito principal de este programa es equipar a las fuerzas del orden con el conocimiento, las técnicas y las habilidades necesarias para analizar datos relacionados con el crimen y obtener datos de inteligencia precisos y significativos, como evaluaciones estratégicas, evaluaciones tácticas, perfiles de objetivos y perfiles de problemas.

Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Serán capaces de aplicar las técnicas requeridas para la recolección y almacenamiento de información en bruto durante sus tareas analíticas.
- » Serán capaces de definir los principios de recopilación de información y explicar el ciclo de inteligencia.
- » Serán capaces de identificar y distinguir las diferencias entre análisis estratégico y táctico.
- » Podrán utilizar y consultar de forma eficaz las bases de datos que necesiten durante sus tareas analíticas.
- » Podrán evaluar y analizar datos y generar inteligencia utilizando diversas técnicas y herramientas, incluidos programas de software.
- » Podrán crear, administrar y consultar bases de datos.
- » Podrán realizar análisis de datos telefónicos para comprender los roles de las personas en una organización.
- » Podrá analizar los datos brutos que han recopilado utilizando métodos y técnicas efectivos.
- » Para los estudios de análisis, podrán crear tablas que expresen visualmente los elementos asociados a la delincuencia y las relaciones entre estos elementos, y presentar los datos brutos y analizados de los que dispongan mediante diversas técnicas.



FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO

Número de Catálogo

TADOC - 04

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación está dirigido al personal policial de nivel medio y bajo que trabaja o será asignado a la lucha contra las drogas y el crimen organizado.

Los participantes deben tener una licencia de conducir válida, deben conducir de manera competente y realizar tareas de seguimiento en las unidades operativas.



Propósito de la Educación

El objetivo principal de este programa es dotar al personal de las fuerzas del orden que trabaja en Unidades Antidrogas y / o Crimen Organizado con los conocimientos, y habilidades necesarios para adquirir la capacidad de gestionar operaciones de vigilancia encubierta de una manera eficaz, competente y ética.

Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Podrán determinar el método de seguimiento apropiado según las condiciones.
- » Podrán determinar según qué criterios deben seleccionarse los puntos de vigilancia fijos.
- » Definir los principios y ejemplos de seguimiento exitoso de peatones y vehículos.
- » Aprenderán los puntos clave para prestar atención después de la observación.
- » Podrán determinar y adoptar un plan de salida de emergencia en situaciones inesperadas.
- » Podrán mantener la integridad requerida para registrar los resultados del seguimiento y mantener la cadena de evidencia.
- » Podrán distinguir situaciones en las que es necesario detener la vigilancia e intervenir para capturar el objetivo (s) bajo seguimiento.



CAPACITACIÓN ANTICORRUPCIÓN

Número de Catálogo

TADOC - 05

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

El grupo al que se dirige este programa de capacitación está integrado por personal policial de nivel inferior, medio y superior encargado de investigar y enjuiciar en el ámbito de los delitos de corrupción.

Propósito de la Educación

Este programa tiene como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos y la capacidad suficientes para gestionar con eficacia las investigaciones de corrupción.



Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Aprenderán sobre convenciones internacionales sobre corrupción e iniciativas anticorrupción de organizaciones internacionales.
- » Tendrán información más completa sobre las posibles personas responsables en las etapas de investigación y enjuiciamiento del soborno.
- » Identificarán la corrupción oficial y explicar sus tipos, casos y síntomas.
- » Comprenderán y explicarán los pagos de sobornos directos o indirectos, la esquematización de los funcionarios públicos que aceptan sobornos y el conocimiento de los funcionarios públicos que reciben sobornos utilizando técnicas clandestinas.
- » Identificarán fuentes de información e inteligencia en casos de corrupción.
- » Tomarán la decisión correcta a tiempo y correctamente mediante el uso de técnicas de investigación apropiadas, incluida la vigilancia electrónica y física, el uso de informantes e investigadores encubiertos y tales técnicas en todo el proceso de investigación.
- » Recopilarán pruebas electrónicas y documentos relacionados de manera adecuada en casos de corrupción.
- » Aprenderán y aplicarán las técnicas utilizadas durante las entrevistas e investigaciones de los delincuentes por soborno.



CAPACITACIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Número de Catálogo

TADOC - 06

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación está dirigido a personal policial de nivel bajo e intermedio que participa o participará en investigaciones de delitos financieros en unidades antidrogas y del crimen organizado.

Propósito de la Educación

El objetivo de este programa de capacitación es dotar al personal de las fuerzas del orden de las unidades de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo con los conocimientos y habilidades necesarios para cumplir con éxito sus deberes y responsabilidades.

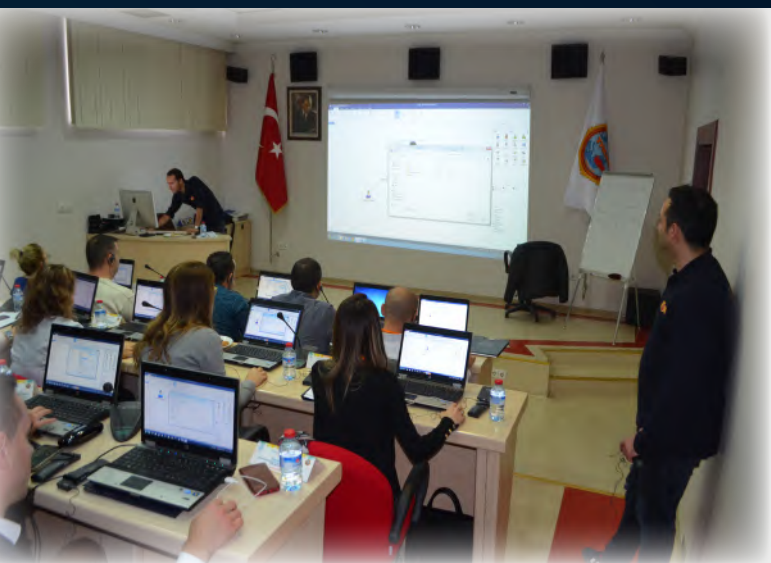




Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Conocerán el papel de la Unidad de Investigaciones Penales Financieras.
- » Podrán planificar e implementar para llevar a cabo investigaciones monetarias efectivas.
- » Explicarán las técnicas de investigación que se utilizan para identificar personas y fondos en investigaciones financieras, análisis de documentos y desarrollo de registros de documentos.
- » Resumirán los sistemas de remesas que utilizan las instituciones financieras con respecto a las transferencias de dinero sospechosas.
- » Enumeran los indicadores básicos que expresan movimientos de dinero.
- » Resumirán las convenciones y leyes internacionales pertinentes sobre blanqueo de capitales, incautación y decomiso.
- » Podrán presentar las pruebas recopiladas durante el proceso de investigación de manera efectiva en los tribunales.
- » Aprenderán el método como las alarmas utilizado en las investigaciones de blanqueo de capitales en Turquía y los estados miembros de la Unión Europea.
- » Aprenderán y aplicarán las técnicas aplicadas durante las entrevistas e investigaciones de los delincuentes por soborno.



INTELIGENCIA DE CÓDIGO ABIERTO EN INVESTIGACIONES CRIMINALES

Número de Catálogo

TADOC - 07

Duración de la Formación

4 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de formación en las organizaciones de sus países;

- » Trabajar en Unidades de Análisis de Inteligencia Criminal, Unidades Operativas o Técnicas, o para personas que trabajará es este ámbito al final del curso.
- » Diseñado para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que conocen y utilizan el sistema operativo Windows.



Propósito de la Educación

El objetivo principal de este programa es equipar a las fuerzas del orden con el conocimiento, las técnicas y las habilidades necesarias para analizar datos de código abierto y relacionados con las redes sociales y obtener datos de inteligencia sobre código abierto.

Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Podrán recopilar datos en código abierto.
- » Tendrán información sobre cómo encontrar al propietario de un sitio web o cuenta criminal.
- » Podrán averiguar si hay copias o copias similares de las imágenes capturadas en Internet.
- » Serán capaces de comprender y aplicar conceptos básicos en análisis de redes sociales.
- » Podrán obtener datos personales a través de las redes sociales.
- » Tendrán información sobre dominio IP, correo electrónico, web oscura, cuentas falsas y aplicaciones engañosas.
- » Podrán utilizar motores de búsqueda de manera eficaz y encontrar sitios web que constituyan un delito en términos de contrabando y crimen organizado.
- » Conocerán los tipos de programas que se utilizan en el mundo en nombre de la inteligencia de código abierto.



TÁCTICAS OPERATIVAS DE LA POLICÍA

Número de Catálogo

TADOC - 08

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

14 - 18

Perfil del Participante

El grupo de participantes al que se dirige este programa de capacitación está formado por supervisores de primer grado y personal de aplicación de la ley de categoría funcionario que desempeñan o desempeñarán funciones operativas en las unidades de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado.

Propósito de la Educación

El objetivo principal de este programa de capacitación es ayudar a los participantes que trabajan en Unidades de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado; Dotarlos de los conocimientos, experiencia y valores de comportamiento necesarios para planificar, ejecutar y gestionar con éxito sus funciones operativas.



Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Podrán planificar y gestionar tareas operativas.
- » Podrán enumerar y aplicar los principios necesarios para una habilidad de tiro precisa.
- » Podrán portar las armas de fuego que utilicen de forma segura y utilizarlas en tiro táctico.
- » Serán capaces de aplicar principios de comunicación táctica.
- » Podrán planificar y prepararse para las redadas y conocer las opciones alternativas.
- » Comprenderán la importancia de recopilar la información de inteligencia disponible antes de iniciar una operación.
- » Podrán bloquear edificios objetivo.
- » Podrán proteger a los sospechosos y testigos capturados contra ataques.
- » Durante el arresto de los sospechosos, estos podrán protegerse contra posibles ataques de los sospechosos y garantizar que los sospechosos sean esposados, registrados y transportados de manera segura.
- » Podrán aplicar los principios de primeros auxilios contra lesiones por arma de fuego.



DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LIDERAZGO POLICIAL

Número de Catálogo

TADOC - 09

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación está dirigido al personal policial de nivel medio y superior que tienen deberes y responsabilidades de alto nivel en sus organizaciones.



Propósito de la Educación

El objetivo de este programa es; Proporcionar a los participantes los conocimientos, la experiencia y las habilidades necesarias para gestionar eficazmente sus unidades y las operaciones a organizar.

Se espera que los participantes se adapten y apliquen a las actividades de gestión con énfasis en los conceptos de liderazgo y estilos de liderazgo contemporáneos.

Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Comprenderán los comportamientos de liderazgo eficaces y distinguirán entre liderazgo y gestión.
- » Desarrollarán las habilidades especiales necesarias para los líderes policiales.
- » Demostrarán y adoptarán una visión de liderazgo y combinarán funciones básicas de liderazgo con sus propias prácticas de gestión.
- » Aprenderán a dar ejemplo con su comportamiento y a aplicarlos.
- » Compartirán autoridad con su entorno, motivaran e inspiraran.
- » Planificarán, realizarán y dirigirán con éxito las operaciones policiales.
- » Demostrarán sus capacidades de toma de decisiones estratégicas para las agencias policiales.
- » Pensarán estratégicamente y actuarán democráticamente en sus actividades policiales.



SUPERVISIÓN DE LA FORMACIÓN CON HERRAMIENTAS TÉCNICAS

Número de Catálogo

TADOC - 10

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación está dirigido al personal policial de nivel medio y bajo que trabaja o trabajará en unidades de lucha contra el contrabando y el crimen organizado. Los participantes deben tener conocimientos básicos de electricidad, electrónica o computadoras y experiencia de campo.



Propósito de la Educación

Este programa de capacitación tiene como objetivo dotar al personal encargado de hacer cumplir la ley que trabaja en Unidades de Lucha contra el Contrabando y la Delincuencia Organizada con los conocimientos y habilidades necesarios, y obtener los estándares de práctica, personal y método en estudios de monitoreo con herramientas técnicas de manera efectiva, competente y ética.

Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Podrán establecer los estándares para las actividades de inicio, desarrollo, montaje y seguimiento con Herramientas Técnicas.
- » Adoptarán criterios de confidencialidad en su seguimiento con Herramientas Técnicas.
- » Podrán realizar aplicaciones cercanas a las condiciones de campo.
- » Podrán crear descripciones de puestos en Monitoreo con Herramientas Técnicas.
- » Incrementarán su eficiencia en Monitoreo con Herramientas Técnicas.



ANÁLISIS DE RIESGOS Y TÉCNICAS DE BÚSQUEDA

Número de Catálogo

TADOC - 11

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación está dirigido al personal de las fuerzas del orden que se encuentra en las filas de primer y medio nivel superior o funcionario de las unidades de lucha contra el tráfico ilícito, cuyas principales responsabilidades son la lucha contra el tráfico ilícito.

Propósito de la Educación

El propósito de este programa de capacitación es dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la búsqueda de personas, vehículos, edificios, lugares de trabajo, bienes y pertenencias de manera segura y efectiva con el fin de obtener pruebas en todo tipo de operaciones contra el contrabando e investigaciones.



Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Podrán identificar situaciones en las que la búsqueda sea necesaria mediante la realización de un análisis de riesgo preciso.
- » Serán capaz de aplicar técnicas de investigación profesionales, integrales y sistemáticas en la búsqueda de personas, vehículos, edificios, lugares de trabajo, bienes y mercancías.
- » Podrán determinar el perfil de qué persona, vehículo, bienes y pertenencias conllevan un riesgo.
- » Serán capaz de planificar, gestionar y controlar los registros, con énfasis en las técnicas de aproximación y entrada de vehículos, personas, mercancías y elementos a registrar, e informar antes y después del registro.
- » Aprenderán métodos comunes de escondite y señalar los espacios que se pueden usar como escondites.
- » Serán capaces de explicar los riesgos que pueden representar una amenaza para la salud y seguridad humana y las medidas que pueden eliminar o minimizar estas amenazas.
- » Podrán registrar y preservar la evidencia después de la búsqueda de acuerdo con los procedimientos pertinentes.



ANÁLISIS DE RIESGO EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO Y TÉCNICAS DE BÚSQUEDA EN AEROPUERTOS

Número de Catálogo

TADOC - 12

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

El grupo al que se dirige este programa de formación está formado por personal policial que trabaja en unidades de lucha contra la trata en los aeropuertos.



Propósito de la Educación

El objetivo principal de este programa es apoyar a los participantes proporcionándoles los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para combatir el contrabando en los aeropuertos de forma eficaz y competente.

Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Explicarán los objetivos y rutas del tráfico de contrabando realizados con la aerolínea.
- » Analizarán y elaborarán perfiles de riesgos en vuelos, pasajeros, carga y equipaje.
- » Podrán seleccionar comportamientos sospechosos de los pasajeros y perfilar al pasajero desde la puerta de entrada a la puerta de salida.
- » Podrán entrevistar e investigar eficazmente a pasajeros sospechosos.
- » Podrán revisar la información de viaje.
- » Podrán decir métodos de alijo comunes.
- » Serán capaces de aplicar técnicas de búsqueda profesional, integral y sistemática sobre pasajeros, equipaje, productos, mercancías y carga.
- » Podrán explicar cuándo se pueden utilizar perros de búsqueda en los aeropuertos.
- » Podrá distinguir la importancia de los 'delitos aeroportuarios' en el contrabando en los aeropuertos.



CAPACITACIÓN CONTRA EL CONTRABANDO

Número de Catálogo

TADOC - 13

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación está dirigido al personal de las fuerzas del orden público de nivel primario y medio de las unidades de lucha contra el tráfico ilícito de personas cuyas principales responsabilidades son la lucha contra el tráfico ilícito.

Propósito de la Educación

Este programa tiene como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos y la capacidad suficientes para gestionar y combatir eficazmente las investigaciones de tráfico ilícito.



Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Serán capaces de comprender el Sistema de Investigación de Delitos de Contrabando que debe ser aplicado en las etapas de recolección de información y datos sobre el tipo, alcance y contenido del delito en el ámbito de las investigaciones del crimen organizado, evidenciando, determinando posibles objetivos, operaciones y recolección. evidencia.
- » Explicarán los diversos tipos de delitos de trata y métodos comúnmente utilizados por los traficantes.
- » Quienes puedan realizarán análisis de riesgo y elaboración de perfiles para detectar actividades de contrabando.
- » Comprenderán las definiciones y regulaciones legales con respecto a los tipos de delitos considerados dentro de los delitos de contrabando.
- » Enumeraran los métodos especiales de investigación utilizados en delitos de contrabando.
- » Podrán planificar y realizar con éxito las investigaciones y operaciones contra el contrabando.
- » Podrán tomar declaraciones precisas y completas utilizando técnicas de investigación efectivas y habilidades de comunicación verbal y no verbal.



INVESTIGACIONES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

Número de Catálogo

TADOC - 14

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

El grupo participante al que se dirige este programa de formación está formado por personal de alto rango de las fuerzas del orden que laboran en las unidades de Lucha contra la Delincuencia Organizada de sus propias organizaciones y cuya responsabilidad principal es "la lucha contra la delincuencia organizada y la investigación de la delincuencia organizada". La notable experiencia de los participantes en la aplicación de la ley es una prioridad para el programa.



Propósito de la Educación

El objetivo principal de este programa de capacitación es capacitar a los agentes del orden en las unidades de Lucha contra el Contrabando y la Delincuencia Organizada; Asegurar que puedan desempeñar sus funciones en la investigación de delitos de manera competente, apegados a los principios éticos, confiados e íntegros para brindar un servicio de calidad a la sociedad mejorando sus habilidades, comprensión, actitud y comportamiento.

Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Podrán definir el crimen organizado y explicar los métodos seguidos por las organizaciones del crimen organizado.
- » Serán capaces de gestionar con eficacia las investigaciones y operaciones del crimen organizado al comprender las características inherentes a las organizaciones del crimen organizado.
- » Serán capaces de aplicar técnicas de investigación apropiadas, incluido el seguimiento técnico y físico, y tomar las decisiones correctas sobre cuándo y dónde usar estas técnicas durante todo el proceso de investigación.
- » Podrán demostrar su capacidad para utilizar informantes como fuente de información.
- » Podrán planificar y gestionar con éxito las operaciones organizadas para arrestar sospechosos y confiscar el producto de actividades delictivas.
- » Podrán tomar declaraciones de acuerdo con normas institucionales y normas judiciales estrictas e integrales.
- » Podrán recopilar todas las pruebas pertinentes y preparar adecuadamente los archivos judiciales necesarios para el enjuiciamiento.



ENTRENAMIENTO DE INVESTIGADOR ENCUBIERTO

Número de Catálogo

TADOC - 15

Duración de la Formación

10 Días /2 Semanas

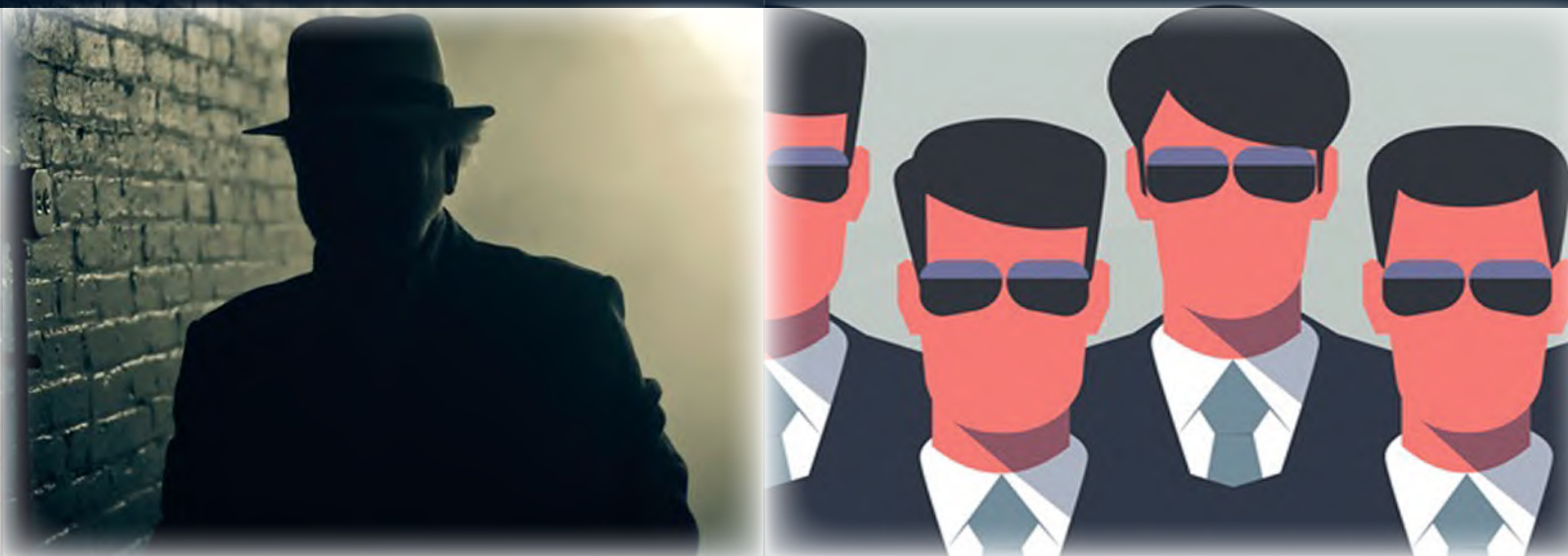
Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación ha sido elaborado para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que cuentan con “infraestructura apta para el uso de agentes encubiertos” en la normativa legal de los países, y que están o participarán en operaciones de agentes encubiertos en instituciones de lucha contra el contrabando y el crimen organizado.

- » Los participantes deben estar dispuestos a ser desplegados en operaciones encubiertas.
- » Debe tener la capacidad de evaluar la situación.
- » Tener la capacidad de desempeñar diferentes roles como encubierto.
- » Debe tener buena memoria, ser seguro, creativo y lógico.



Propósito de la Educación

El objetivo de este curso es dotar al personal policial participante de los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos necesarios para que puedan realizar operaciones encubiertas de acuerdo con la legislación vigente.

Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Podrán comprender y aplicar mejor las técnicas de los oficiales secretos utilizadas en las operaciones contra el contrabando y el crimen organizado.
- » Podrán explicar los requisitos previos y los procedimientos básicos necesarios para iniciar una operación encubierta.
- » Serán capaces de demostrar las habilidades que debe tener un oficial secreto en su propia actitud y comportamiento.
- » Podrán aplicar de forma directa y segura técnicas de recopilación de pruebas e inteligencia.
- » Podrán cotejar la información obtenida.



CAPACITACIÓN AVANZADA EN ANÁLISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL

Número de Catálogo

TADOC - 16

Duración de la Formación

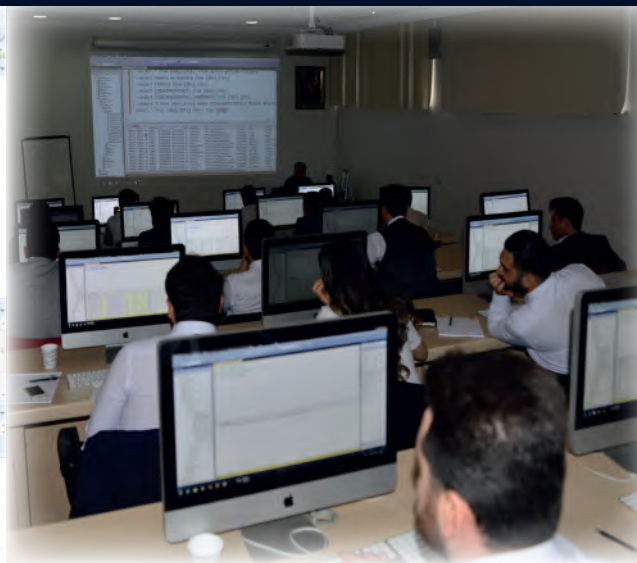
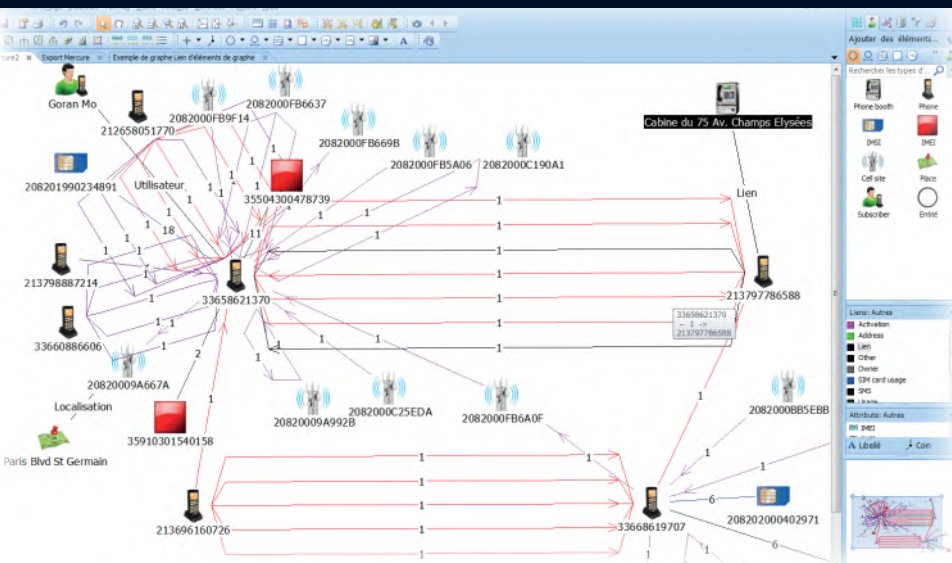
10 Días /2 Semanas

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación está dirigido a personal policial junior e intermedio que está o estará a cargo de realizar análisis de inteligencia y delitos de las tendencias en desarrollo de la actividad delictiva objetivo, movimientos de productos básicos y acciones financieras y organizativas en sus organizaciones.



Propósito de la Educación

El propósito principal de este programa es equipar a las fuerzas del orden con el conocimiento, las técnicas y las habilidades necesarias para analizar datos relacionados con el crimen y obtener datos de inteligencia precisos y significativos como Evaluaciones Estratégicas, Evaluaciones Tácticas, Perfiles de Objetivos y Perfiles de Problemas.

Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Serán capaces de aplicar las técnicas requeridas para la recolección y almacenamiento de información en bruto durante sus tareas analíticas.
- » Podrán utilizar y consultar de forma eficaz las bases de datos que necesiten durante sus tareas analíticas.
- » Podrán crear, administrar y consultar bases de datos.
- » Podrán analizar los datos brutos que han recopilado utilizando métodos y técnicas efectivas.
- » Para los estudios de análisis, podrán crear tablas que expresen visualmente los elementos asociados al delito y las relaciones entre estos elementos, y presentar los datos brutos y analizados que tengan, utilizando diversas técnicas.
- » Podrán desarrollar un proyecto de análisis central y tendrá la visión, posibilidades y capacidades para desarrollar un sistema que pueda proporcionar análisis a usuarios remotos.
- » Podrán utilizar Internet de forma eficaz en investigaciones penales y conocer las prácticas detectivescas de los desarrollos tecnológicos actuales.



CAPACITACIÓN BÁSICA PARA COMBATIR EL CONTRABANDO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Número de Catálogo

TADOC - 17

Duración de la Formación

5 Días /1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación está dirigido a agentes del orden público que recién inician sus funciones en las unidades de Lucha contra el Contrabando y Delincuencia Organizada, de nivel medio y bajo.

Propósito de la Educación

Este programa tiene como objetivo ayudar a los agentes del orden de las unidades de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado a combatir el crimen; tiene como objetivo capacitarlos para el desempeño de sus funciones en la investigación de delitos de manera competente, apegados a principios éticos, confiados e íntegros para brindar un servicio de calidad a la sociedad mediante el aprendizaje de sus poderes y responsabilidades, desarrollando sus habilidades, comprensión, actitud y comportamiento.



Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Podrán establecer un ciclo de inteligencia en la dirección, recolección, lectura comparativa, evaluación y análisis de información e inteligencia, e indicar los diferentes tipos de equipos que pueden utilizar en la recolección de información e inteligencia.
- » Serán capaces de demostrar la capacidad de seleccionar, capacitar y utilizar informantes de manera efectiva mientras recopilan información y crean inteligencia dentro del marco de procedimientos y leyes aprobados, adhiriéndose a valores éticos confiables.
- » Podrán investigar las leyes y procedimientos pertinentes; demostrar la capacidad de aplicar de forma sistemática de forma flexible y respetuosa de los valores éticos.
- » Personas, organizaciones, vehículos y barcos, etc. Serán capaces de demostrar la capacidad de aplicar técnicas y enfoques apropiados de manera sistemática, justa y de acuerdo con las reglas éticas para obtener información relevante e identificar víctimas, testigos, sospechosos y pruebas, dentro del marco de los procedimientos y leyes aceptados.
- » Serán capaces de explicar los criterios del crimen organizado en la plataforma internacional, comprender los métodos de lucha aceptados a nivel nacional e internacional para dar a conocer las actividades de las organizaciones del crimen organizado y los miembros de la organización.
- » Serán capaces de comprender los tipos de comisión de estos delitos y las formas de realizar las investigaciones penales de acuerdo con los requisitos probatorios y procesales de la ley y la política.
- » De acuerdo con los requisitos probatorios y procesales de la ley y la política al entrevistar a víctimas, testigos y sospechosos; podrán tomar declaraciones precisas y completas que se adhieran estrictamente a valores justos, éticos y principios de derechos humanos.
- » Política de establecimiento en el marco de procedimientos y leyes; demostrarán capacidad para planificar y organizar operaciones con una actitud respetuosa y segura de los valores éticos.
- » Durante sus funciones, en función de los procedimientos y leyes y en el marco de las normas pertinentes; podrá investigar a personas, pertenencias, bienes y herramientas con una sensibilidad que aumentará sus beneficios y eficiencia.
- » Durante sus funciones, podrán preparar los expedientes de manera profesional y precisa de manera oportuna, en pleno cumplimiento de los requisitos legales y estándares de la organización correspondiente.



TÉCNICAS ESPECIALES PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO

Número de Catálogo

TADOC - 18

Duración de la Formación

10 Días /2 Semanas

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

El grupo participante al que se dirige este programa de capacitación está integrado por agentes de orden público de nivel medio y alto que laboran en las unidades de Combate a la Delincuencia Organizada de sus propias organizaciones y cuya responsabilidad principal es "la lucha contra la delincuencia organizada y la investigación de la delincuencia organizada".

Propósito de la Educación

El objetivo principal de este programa de capacitación es capacitar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley en las unidades de Lucha contra la Delincuencia Organizada; Asegurar que puedan desempeñar sus funciones en las investigaciones de delitos de manera competente, apegados a principios éticos, confiados e íntegros para brindar un servicio de calidad a la sociedad mediante el desarrollo de sus habilidades, comprensión, actitud y comportamiento.



Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Podrán definir el crimen organizado y explicar los métodos seguidos por las organizaciones del crimen organizado.
- » Serán capaces de gestionar de manera eficaz las investigaciones y operaciones del crimen organizado al comprender las características inherentes a las organizaciones del crimen organizado.
- » Serán capaces de comprender y explicar el vínculo entre las drogas y el crimen organizado.
- » Serán capaces de aplicar técnicas de investigación apropiadas, incluido el seguimiento técnico y físico, y tomar las decisiones correctas sobre cuándo y dónde usar estas técnicas durante el proceso de investigación.
- » Demostrarán su capacidad para utilizar a los informantes como fuente de información, comprender y aplicar mejor las técnicas encubiertas utilizadas en las operaciones contra la delincuencia organizada.
- » Podrán planificar y gestionar con éxito las operaciones organizadas para la captura de sospechosos y la incautación de ingresos de actividades delictivas.
- » Podrán definir prácticas y principios efectivos de rastreo de peatones y vehículos.
- » Podrán mantener la integridad requerida para registrar los resultados del seguimiento y mantener la cadena de evidencia.
- » Podrán mostrar el pensamiento y la sensibilidad necesarios en materia de derechos humanos durante la investigación.
- » Podrán comprender los comportamientos de liderazgo efectivos y podrán distinguir entre liderazgo y administración, y podrán adquirir conocimientos sobre temas que requieren atención en las relaciones públicas.
- » Podrán compartir autoridad, motivar e inspirar.



TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE HOGAR Y TRABAJO CON FINES FORENSES

Número de Catálogo

TADOC - 19

Duración de la Formación

5 Días/1 Semana

Número de Participantes

16 - 20

Perfil del Participante

Este programa de capacitación está organizado para el personal policial de nivel medio y bajo de los equipos operativos que trabajarán en las unidades de Lucha contra el Contrabando y Delincuencia Organizada, registros domiciliarios y laborales.

Propósito de la Educación

El objetivo de este programa es; brindar a los participantes los conocimientos, la experiencia y las habilidades necesarios para gestionar eficazmente sus deberes de captura de delincuentes y elementos delictivos en busca de hogares y lugares de trabajo en el ámbito de las investigaciones penales.



Objetivos Educativos

Con la finalización de este programa de formación, los participantes;

- » Ser capaz de aplicar procedimientos legales y principios éticos en registros domiciliarios y laborales,
- » Estar informado sobre las actividades preparatorias (exploración, plan de operación e implementación) realizadas antes de las búsquedas en el hogar y el lugar de trabajo,
- » Ser capaz de aprender a actuar de forma simultánea y coordinada con el personal encargado de los registros domiciliarios y laborales,
- » Ser capaz de comprender las medidas de seguridad que deben aplicarse en los accesos domiciliarios y laborales,
- » Ser capaz de preservar adecuadamente la evidencia obtenida,
- » Ser capaz de utilizar herramientas técnicas, herramientas y equipos necesarios para búsquedas en el hogar y el lugar de trabajo,
- » Podrá ganar conciencia aprendiendo áreas comunes de escondite en hogares y lugares de trabajo,
- » Será capaz de aprender elementos y métodos de búsqueda corporal.

