



# **DIPLOMA CRIMEN ORGANIZADO, TERRORISMO Y LITIGACIÓN PENAL COMPLEJA**

**AGOSTO - NOVIEMBRE 2026  
ONLINE AULA VIRTUAL IEJ (1020157)**

## **I. FUNDAMENTACIÓN**

El crimen organizado y el terrorismo constituyen fenómenos criminales complejos que desafían crecientemente la capacidad del Estado para resguardar la seguridad pública, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Ambos se vinculan a estructuras organizadas, mercados ilícitos, formas de financiamiento criminal, redes nacionales y transnacionales, y estrategias de ocultamiento que exigen respuestas jurídicas, investigativas y jurisdiccionales especializadas.

En Chile, la modernización normativa introducida por la Ley N° 21.577 sobre crimen organizado y por la Ley N° 21.732 sobre conductas terroristas ha generado nuevos desafíos dogmáticos y prácticos para los operadores del sistema penal, obligando a revisar la tipificación de las organizaciones criminales, los delitos terroristas, las técnicas especiales de investigación, el comiso, la prueba, el lavado de activos y los estándares de juzgamiento en causas complejas.

El presente diplomado integra los contenidos centrales de los programas sobre crimen organizado y terrorismo en una estructura común, abordando la fenomenología de ambos, su marco jurídico nacional e internacional, los negocios ilícitos y formas de financiamiento, la investigación penal compleja y la litigación y función judicial. El programa busca entregar herramientas dogmáticas, fenomenológicas y prácticas con una mirada crítica y garantista compatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

## **II. OBJETIVO GENERAL**

Entregar a jueces, fiscales, defensores, abogados litigantes y demás profesionales vinculados al sistema penal una visión integral del crimen organizado y el terrorismo, desde sus dimensiones criminológicas, sociales, jurídicas, investigativas y probatorias, con énfasis en la legislación chilena vigente, los estándares internacionales y la litigación penal compleja.

### III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer los aspectos fenomenológicos, sociales e históricos del crimen organizado y del terrorismo.
- Comprender la regulación nacional vigente sobre organizaciones criminales, asociaciones ilícitas y conductas terroristas.
- Analizar los principales negocios ilícitos asociados al crimen organizado y sus mecanismos de financiamiento.
- Estudiar la relación entre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y persecución patrimonial.
- Examinar los estándares internacionales aplicables y su compatibilidad con la legislación chilena.
- Conocer técnicas especiales de investigación, análisis criminal y estrategias de persecución penal basadas en fenómenos.
- Comprender las complejidades de la litigación, prueba y juzgamiento en causas de crimen organizado y terrorismo.

### IV. EVALUACIÓN

El diplomado dispondrá como método de evaluación y aprobación un control final de contenidos basado en preguntas estructuradas bajo fórmula de alternativas.

### V. DESTINATARIOS

Abogados/as, jueces y juezas, fiscales, defensores/as, policías con formación jurídica y profesionales vinculados al sistema de justicia penal.

### INFORMACIÓN GENERAL

#### TOTAL HORAS:

Lectivas: 63

Lecturas y/o trabajo práctico: 22

Total de horas: 85

#### DIRECCIÓN ACADÉMICA:

XIMENA OSORIO

#### COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA:

XIMENA OSORIO / AURORA FLORES

**Valor público general:**

**\$880.000**

**HORARIO Y CLASES:**

Clases lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas.

Inicio de clases: Lunes 24 de agosto de 2026

Término de clases: Miércoles 11 de noviembre de 2026

**CUPOS: 90**

Socios judiciales IEJ/ANMM sin costo: 30

Abogados/as y otros/as profesionales: 60

Inscripciones hasta el lunes 17 de agosto de 2026 o hasta completar cupos, mediante formulario web.

**MODALIDAD:**

El curso se realizará en modalidad 100% online, mediante el Aula Digital del IEJ, a través de Zoom. Será obligatorio para los/as alumnos/as asistir a las clases manteniendo su cámara encendida.

**REQUISITOS PARA APROBACIÓN:**

- 75% de asistencia mínima con cámara encendida.
- Evaluación final rendida y aprobada con nota superior a 4.0.
- Responder la encuesta de evaluación general y evaluación docente.

**FORMAS DE PAGO:**

Tarjeta de crédito vía Webpay.

Transferencia electrónica.

**CONSULTAS:**

María Cristina Ibarra

[info@iej.cl](mailto:info@iej.cl)

+569 3200 2201 / +562 26711612



## PROGRAMA

### DIPLOMA EN CRIMEN ORGANIZADO, TERRORISMO Y LITIGACIÓN PENAL COMPLEJA

#### MÓDULO I: FENOMENOLOGÍA DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DEL TERRORISMO

##### CLASE 1.- “VISIÓN CRIMINOLÓGICA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA REALIDAD NACIONAL”

**FECHA:** LUNES 24 DE AGOSTO

**Docente:** Claudio González Guarda. Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales con mención en Derecho Penal y Política Criminal, Universidad de Málaga, España.

##### CLASE 2.- “EL CRIMEN ORGANIZADO COMO FENÓMENO SOCIAL”

**FECHA:** MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

**Docente:** Nicolás Zevallos Trigo. Criminólogo, especializado en asuntos públicos sobre crimen y seguridad. Director del Instituto de Criminología y Coordinador de la Maestría en Criminología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia

##### CLASE 3.- “TERRORISMO: PERSPECTIVA TEÓRICA INTERNACIONAL, EVOLUCIÓN EN CHILE Y RELACIÓN CON EL ESTADO DE DERECHO”

**FECHA:** LUNES 31 DE AGOSTO

**Docente:** Javier Zaragoza Aguado. Fiscal de Sala de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo de España. Fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional y dirigió el equipo fiscal en el juicio por los atentados del 11-M en Madrid.

#### MÓDULO II: PERSPECTIVAS JURÍDICAS Y MARCO LEGAL CHILENO

##### CLASE 4.- “TIPIFICACIÓN NACIONAL: LEY N° 21.577 DE CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS DE ORGANIZACIÓN”

**FECHA:** MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

**Docente:** Tania Gajardo Orellana. Doctora en Derecho por la Universidad de los Andes. Subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional. Profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y relatora en la Academia Judicial.



#### **CLASE 5.- “LEY N° 21.732 SOBRE CONDUCTAS TERRORISTAS”**

**FECHA:** LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

**Docente: Samuel Malamud Herrera.** Abogado, Máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla. Especialista en cibercrimen, crimen organizado y terrorismo; asesor en materias de crimen organizado en la Fiscalía Nacional.

#### **CLASE 6.- “AGRAVANTES DE ORGANIZACIÓN, JURISPRUDENCIA DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y MODIFICACIONES EN MATERIA DE COMISO”**

**FECHA:** MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

**Docente: Tania Gajardo Orellana.** Doctora en Derecho por la Universidad de los Andes. Subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional.

#### **CLASE 7.- “CÓDIGO PENAL, NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA EN LEYES ESPECIALES”**

**FECHA:** LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

**Docente: Tatiana Vargas Pinto.** Abogada, Magíster y Doctora en Derecho por la Universidad de los Andes. Profesora asociada y vicedecana académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, con líneas de investigación en derecho penal.

### **MÓDULO III: LOS NEGOCIOS ILÍCITOS Y FORMAS DE FINANCIAMIENTO CRIMINAL**

#### **CLASE 8.- “LEY DE DROGAS Y PATRIMONIO”**

**FECHA:** MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

**Docente: Miguel Ángel Orellana Pérez.** Abogado, Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Alberto Hurtado. Fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, con más de veinte años de experiencia en el Ministerio Público, se ha desempeñado en unidades de alta complejidad y crimen organizado, con especialización en tráfico de drogas, lavado de activos, delitos económicos, trata de personas y corrupción pública.



### **CLASE 9.- “CORRUPCIÓN, DELITOS TRIBUTARIOS Y SU VINCULACIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO”**

**FECHA:** LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

**Docente: Gonzalo Mardones Pérez.** Abogado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y MSc in Criminal Justice Policy por The London School of Economics and Political Science. Ha sido jefe del Departamento de Defensa Judicial Penal del Servicio de Impuestos Internos y vicepresidente del grupo de trabajo sobre delitos tributarios y crimen organizado de la OCDE.

### **CLASE 10.- “CONTRABANDO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS”**

**FECHA:** MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

**Docente: Tania Gajardo Orellana.** Doctora en Derecho por la Universidad de los Andes. Subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional.

### **CLASE 11.- “TRÁFICO DE ARMAS”**

**FECHA:** LUNES 5 DE OCTUBRE

**Docente: Catherine Ríos Ramírez.** Abogada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la misma universidad y doctoranda en Derecho por la Universidad de Valparaíso. Jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso y docente en materias penales.

## **MÓDULO IV: LEGISLACIÓN COMPARADA Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE DD. HH.**

### **CLASE 12.- “ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE DD. HH.”**

**FECHA:** MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

**Docente: Nicole Lacrampette Polanco.** Abogada por la Universidad de Chile y LL.M. con especialización en Derecho Internacional por la University of California, Berkeley. Jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública.



### **CLASE 13.- “LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LA TIPIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES CRIMINALES DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA”**

**FECHA:** MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE

**Docente: Ignacio Castillo Val.** Abogado por la Universidad Diego Portales, Magíster en Derecho por la Universidad Alberto Hurtado y Doctor en Derecho por la Universidad de Milán. Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, Homicidio y Lavado de Activos Asociado de la Fiscalía Nacional.

#### **MÓDULO V: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CRIMINAL**

### **CLASE 14.- “TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN”**

**FECHA:** LUNES 19 DE OCTUBRE

**Docente: Mario Araya Flores.** Abogado y Magíster en Derecho por la Universidad de Chile. Jefe de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, con experiencia como defensor penal público, docencia universitaria y asesoría en políticas públicas penales.

### **CLASE 15.- “ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CRIMINAL”**

**FECHA:** MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

**Docente: Paola Apablaza Arias.** Fiscal Jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Tarapacá, con experiencia en investigación de delitos complejos, homicidios y fenómenos de criminalidad organizada.

**Docente: Rafael Crisosto Borzone.** Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster Universitario en Análisis Político por la Universidad Complutense de Madrid. Analista criminal de la Fiscalía Regional de Tarapacá y docente en materias de crimen organizado y análisis criminal.

#### **MÓDULO VI: LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PERSECUCIÓN PATRIMONIAL**

### **CLASE 16.- “PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS”**

**FECHA:** LUNES 26 DE OCTUBRE

**Docente: Mauricio Fernández Montalbán.** Abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos,



Medioambientales, Cibercrimitos y Lavado de Activos Asociado (ULDDECO), Fiscalía Nacional, Ministerio Público.

### **CLASE 17.- “SISTEMA PREVENTIVO DEL LAVADO DE ACTIVOS”**

**FECHA:** MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

**Docente: Marcelo Contreras Rojas.** Jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero. Se desempeñó previamente como subdirector jurídico de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público.

## **MÓDULO VII: LITIGACIÓN COMPLEJA Y FUNCIÓN JUDICIAL**

### **CLASE 18.- “DEFENSA PENAL Y GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO”**

**FECHA:** LUNES 2 DE NOVIEMBRE

**Docente: Mario Araya Flores.** Abogado y Magíster en Derecho por la Universidad de Chile. Jefe de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, con experiencia como defensor penal público y asesor en materias penales.

### **CLASE 19.- “PRUEBA, ARGUMENTACIÓN Y ESTÁNDARES DE CONVICCIÓN”**

**FECHA:** MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

**Docente: Francisco Hermosilla Iriarte.** Juez del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso. Magíster en Derecho y Proceso Penal por la Universidad de Valparaíso. Profesor de la Academia Judicial de Chile.

### **CLASE 20.- “PRUEBA, PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL Y JUICIO ORAL”**

**FECHA:** LUNES 9 DE NOVIEMBRE

**Docente: Sergio Moya Domke.** Abogado de la Universidad de Concepción. Fiscal especializado en lavado de dinero, crimen organizado, ciberdelincuencia y delitos medioambientales con 19 años de experiencia.

**Docente: Tania Sironvalle Sosa.** Fiscal Jefe de SACFI Centro Norte. Relatora de la Academia de la Fiscalía desde 2011. La clase integra la preparación del juicio oral con su desarrollo y dinámica probatoria.



## CLASE 21.- “TALLER: SIMULACIÓN DE AUDIENCIA Y ANÁLISIS DE CASO”

**FECHA:** MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE

**Docente: Roberto Garrido Bedwell.** Abogado. Fiscal Regional de La Araucanía. Magíster en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Chile y Diplomado en Derechos Humanos: Teoría y Práctica para su Protección por la Universidad de Chile.

### EVALUACIÓN FINAL ONLINE:

Fecha: Entre el lunes 14 y el sábado 19 de diciembre de 2026, a través del Aula Digital.

### RESUMEN DE FECHAS Y DOCENTES

Clase	Fecha	Título	Docente(s)
1	Lunes 24 de agosto	Visión criminológica del crimen organizado en la realidad nacional	Claudio González Guarda
2	Miércoles 26 de agosto	El crimen organizado como fenómeno social	Nicolás Zevallos Trigo
3	Lunes 31 de agosto	Terrorismo: perspectiva teórica internacional, evolución en Chile y relación con el Estado de Derecho	Javier Zaragoza Aguado
4	Miércoles 2 de septiembre	Tipificación nacional: Ley N° 21.577 de crimen organizado y delitos de organización	Tania Gajardo Orellana
5	Lunes 7 de septiembre	Ley N° 21.732 sobre conductas terroristas	Samuel Malamud Herrera
6	Miércoles 9 de septiembre	Código Penal, normas complementarias y asociación ilícita en leyes especiales	Tatiana Vargas Pinto
7	Lunes 21 de septiembre	Agravantes de organización, jurisprudencia de asociación ilícita y modificaciones en materia de comiso	Tania Gajardo Orellana
8	Miércoles 23 de septiembre	Ley de drogas y patrimonio	Miguel Ángel Orellana Pérez
9	Lunes 28 de septiembre	Corrupción, delitos tributarios y su vinculación con el crimen organizado	Gonzalo Mardones Pérez
10	Miércoles 30 de septiembre	Contrabando de migrantes y trata de personas	Tania Gajardo Orellana
11	Lunes 5 de octubre	Tráfico de armas	Catherine Ríos Ramírez
12	Miércoles 7 de octubre	Estándares internacionales en la lucha contra el terrorismo y jurisprudencia internacional sobre DD. HH.	Nicole Lacramette Polanco
13	Miércoles 14 de octubre	Las organizaciones criminales y la tipificación de la participación en organizaciones criminales desde la perspectiva comparada	Ignacio Castillo Val

14	Lunes 19 de octubre	Técnicas especiales de investigación	Mario Araya Flores
15	Miércoles 21 de octubre	Estrategias de investigación y análisis criminal	Paola Apablaza Arias; Rafael Crisosto Borzone
16	Lunes 26 de octubre	Persecución del lavado de activos	Mauricio Fernández Montalbán
17	Miércoles 28 de octubre	Sistema preventivo del lavado de activos	Marcelo Contreras Rojas
18	Lunes 2 de noviembre	Defensa penal y garantías del debido proceso	Mario Araya Flores
19	Miércoles 4 de noviembre	Prueba, argumentación y estándares de convicción	Francisco Hermosilla Iriarte
20	Lunes 9 de noviembre	Prueba, preparación de juicio oral y juicio oral	Sergio Moya Domke; Tania Sironvalle Sosa
21	Miércoles 11 de noviembre	Taller: simulación de audiencia y análisis de caso	Roberto Garrido Bedwell
Evaluación final	Entre el 14 y el 19 de diciembre de 2026	Evaluación final online a través del Aula Digital	—