



**CURSO SUPERIOR DE HEAD START EN TECNICAS Y ACTOS DE
INVESTIGACION EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS**

PLAN DE ESTUDIOS Y CRONOGRAMA

SESIONES	TEMAS	COMPETENCIAS A DESARROLLAR	FECHAS
Sesión 1	Introducción a las técnicas de investigación en delitos de Corrupción de Funcionarios. (Dr. Sergio Emerson)	<ul style="list-style-type: none"> Principios y normas de investigación penal en corrupción. El rol del Ministerio Público y la policía anticorrupción. Planes de investigación estratégica 	25 de junio
Sesión 2	Elementos esenciales de los delitos de corrupción de funcionarios y su implicancia en los actos de investigación. (Dr. Luis Medina)	<ul style="list-style-type: none"> Calificación y selección de casos de corrupción La importancia de los elementos sustantivos de los delitos de corrupción en la investigación. 	27 junio
Sesión 3	Técnicas de Investigación en Corrupción. (Dr. Antonio Arevalo)	<ul style="list-style-type: none"> Recolección de pruebas documentales y digitales (auditorías, contratos, registros financieros). Pesquisas Allanamientos, incautación y secuestro de bienes. Exhibición forzosa e incautación de bienes, Exhibición e incautación de actuaciones y documentos no privados. El procedimiento de intervención de las comunicaciones (Registro de las comunicaciones) 	02 julio





ESFORD

Escuela de Formación Continua en Derecho



FORMACIÓN CONTINUA

SESIONES	TEMAS	COMPETENCIAS A DESARROLLAR	FECHAS
Sesión 4	Actos Especiales de Investigación (Dr. Antonio Arévalo)	<ul style="list-style-type: none">• Videovigilancia y seguimiento de funcionarios implicados.• Interceptación de comunicaciones (grabación de comunicaciones y geolocalización de teléfonos móviles).• Agente especial, agente encubierto, agente cibernético.• Entrega vigilada.	05 julio
Sesión 05	Desarrollo de foro	<ul style="list-style-type: none">• Foro de discusión	Del 07 de julio 00:00 a.m. al 11 de julio 11:59 p.m
Sesión 06	Recolección y Manejo de Pruebas (Dr. Antonio Arévalo)	<ul style="list-style-type: none">• Métodos para asegurar y preservar pruebas materiales y digitales.• Análisis y manejo de pruebas documentales (contratos, registros financieros, informes oficiales).	12 julio
Sesión 7	Técnicas de Entrevista e Interrogatorio (Dr. Luis Medina)	<ul style="list-style-type: none">• Estrategias para obtener información clave en casos de corrupción.• Técnicas para detectar mentiras y obtener confesiones de funcionarios corruptos y extraneos.	16 julio



www.esford.pe



secretariaacademica@esford.pe



ESFORD Derecho:



Jr. Santo Domingo 115 – 117, Oficina
203, Jesús María, Lima/Lima



(01) 7888888 – Anexo 1001



(+51) 913850982



ESFORD

Escuela de Formación Continua en Derecho



FORMACIÓN CONTINUA

Sesión 08	Actos de investigación en los procedimientos especiales (Dr. Hamilton Montoro)	<ul style="list-style-type: none">• Colaboradores eficaces en la investigación.• Testigos protegidos.	19 julio
Sesión 09	Cooperación Internacional en la investigación de casos por corrupción. (Dr. Alonso Peña)	<ul style="list-style-type: none">• Tratados y mecanismos internacionales de cooperación.• La participación de organismos internacionales.• Casos prácticos de colaboración entre países en investigaciones.	22 de julio
Sesión 10	Casos prácticos y simulaciones de investigación (Dra. Ángela Sammyra)	<ul style="list-style-type: none">• Análisis de casos reales de corrupción de funcionarios.• Simulaciones de investigaciones para aplicar las técnicas aprendidas.• Discusión de escenarios prácticos y resolución de problemas en la investigación.	26 de Julio
Sesión 11	Conclusiones y mejores prácticas en la lucha contra la corrupción (Dra. Ángela Sammyra)	<ul style="list-style-type: none">• Lecciones aprendidas de investigaciones exitosas.• Recomendaciones y protocolos para la mejora de las técnicas de investigación.• El futuro de la investigación en delitos de corrupción: avances tecnológicos y nuevos retos.	30 de Julio



www.esford.pe



secretariaacademica@esford.pe



ESFORD Derecho:



Jr. Santo Domingo 115 – 117, Oficina
203, Jesús María, Lima/Lima



(01) 7888888 – Anexo 1001



(+51) 913850982



ESFORD

Escuela de Formación Continua en Derecho



FORMACIÓN
CONTINUA

Sesión 12	Evaluación Final	Examen Final o trabajo Final	Del 31 de julio 00:00 a.m. al 04 de agosto 11:59 p.m.
-----------	-------------------------	-------------------------------------	---



www.esford.pe



secretariaacademica@esford.pe



ESFORD Derecho:



Jr. Santo Domingo 115 – 117, Oficina 203, Jesús María, Lima/Lima



(01) 7888888 – Anexo 1001



(+51) 913850982