

MÁSTER EN ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

II Edición 2025-2026

Máster de Formación Permanente
Información al alumnado

01 Introducción

El Máster en Análisis e Investigación del Crimen Organizado ofrece una especialización única para profesionales y estudiantes que buscan perfeccionar sus habilidades en la lucha contra el crimen organizado.

Este programa, acreditado por la universidad UDIMA proporciona una comprensión integral de los diversos enfoques relacionados con el análisis e investigación del crimen organizado, que abarcan desde técnicas avanzadas de investigación criminal hasta análisis de inteligencia y prevención del crimen.

Los participantes adquieren conocimientos actualizados y destrezas prácticas para abordar casos de crimen organizado de manera segura y eficaz.



02 Necesidad

El Máster en Análisis e Investigación del Crimen Organizado responde a la creciente necesidad de profesionales capacitados para enfrentar una de las principales amenazas a la seguridad global. La complejidad de las redes criminales transnacionales exige expertos capaces de analizar, prevenir y combatir estas actividades con estrategias basadas en evidencia y tecnología avanzada. Este programa es esencial para quienes buscan aportar soluciones reales a desafíos globales.



ÚNICO EN LA MATERIA

Formación única, práctica y clara, siendo distinto.



RESPONDE A UNA NECESIDAD

Cubre una demanda real, útil y muy clara.



BASADO EN LA EVIDENCIA

Se apoya en datos reales, leyes firmes y ciencia



03 Presentación

El **Máster en Análisis e Investigación del Crimen Organizado** está diseñado para formar a profesionales altamente capacitados en la comprensión y combate de las dinámicas del crimen organizado, una de las principales amenazas para la seguridad global. Este programa se enfoca en desarrollar competencias analíticas y estratégicas aplicables en un amplio rango de sectores.

Los egresados del máster podrán integrarse en **organizaciones internacionales**, desempeñarse como **periodistas especializados** en crimen y seguridad, trabajar en **think tanks** dedicados a la investigación en políticas públicas, o como **analistas** en unidades de seguridad e inteligencia de cuerpos policiales, militares y gubernamentales. Además, el programa abre puertas a roles en relaciones internacionales, especialmente en proyectos de cooperación contra el crimen organizado.

Uno de los objetivos del máster es contribuir a **mejorar la eficacia de las políticas de seguridad pública**, ofreciendo herramientas para identificar, prevenir y combatir redes delictivas mediante enfoques innovadores y basados en evidencia. Esto incluye la comprensión del **impacto social, económico y político del crimen organizado** y la capacidad de diseñar estrategias eficaces para mitigar sus efectos.

El máster cuenta con un **clastro docente de reconocimiento internacional**, compuesto por expertos en seguridad, criminología, derecho y relaciones internacionales. Estos profesores aportan una combinación única de experiencia práctica y académica, enriqueciendo el aprendizaje con casos reales y los últimos avances en investigación.

El programa está diseñado para ofrecer una **formación integral**, combinando teoría, práctica y el uso de tecnologías avanzadas. Los estudiantes tendrán acceso a herramientas de análisis de datos, técnicas de inteligencia, y metodologías innovadoras que les permitirán abordar problemas complejos relacionados con el crimen organizado. Este **enfoque multidisciplinar** asegura que los egresados no solo comprendan las dinámicas del crimen organizado, sino que también estén preparados para intervenir de manera efectiva en escenarios reales y globales.

Este programa es ideal para quienes buscan una carrera con **impacto global**, enfrentando los desafíos del crimen organizado con una perspectiva multidisciplinaria y estratégica.



Características generales del título

01

Tipo de título:

Máster de Formación Permanente, dedicado a una formación altamente cualificada y avanzada

02

Entidad que expide el título:

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

03

Número de créditos:

6o ECTS

04

Modalidad:

100% on-line, asíncrono con exámenes virtuales

05

Trabajo Fin de Máster:

Trabajo Fin de Máster (TFM) obligatorio, con una carga lectiva de 6 ECTS y tutorizado permanentemente

06

Duración:

1 curso académico, iniciando en septiembre del 2025

07

Número de plazas:

30 vacantes (mínimo 15)

Fuerza académica



PROFESORES DE PRESTIGIO GLOBAL

Aprende de expertos reconocidos internacionalmente con experiencia práctica y académica.



ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR AVANZADO

Combina criminología, derecho, seguridad, relaciones internacionales e inteligencia.



ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA

Aprende a planificar y ejecutar estrategias contra el crimen organizado en tiempo real.



RED DE CONTACTOS INTERNACIONALES

Conecta con profesionales y expertos del ámbito de la seguridad y la inteligencia global.

LO MÁS IMPORTANTE...

Lo más importante del **Máster en Análisis e Investigación del Crimen Organizado** es formar profesionales capacitados para enfrentar el crimen organizado global. Este programa combina **teoría avanzada, práctica aplicada y tecnologías innovadoras** para dotar a los estudiantes de herramientas analíticas y estratégicas. Con un claustro docente de **reconocimiento internacional**, los alumnos aprenderán de expertos con experiencia real. Además, el máster abre puertas a salidas profesionales en organismos internacionales, unidades de inteligencia, think tanks y relaciones internacionales, ofreciendo una formación orientada a mejorar las políticas de seguridad pública y combatir redes criminales de forma eficaz.

Objetivos de la titulación

01 Objetivo general

Desarrollar expertos en análisis e investigación del crimen organizado, dotándolos de conocimientos especializados y habilidades prácticas para investigar las organizaciones delincuenciales y sus actividades, identificando sus patrones y tendencias, y obteniendo pruebas para su persecución penal.

02 Objetivos específicos

- Adquirir una comprensión profunda de la legislación y estrategias aplicadas en la lucha contra el crimen organizado.
- Analizar críticamente los delitos ambientales y su vinculación al crimen organizado transnacional, evaluando su impacto y proponiendo medidas preventivas y punitivas.
- Identificar y clasificar los distintos tráfico ilícitos, así como comprender las tipologías delincuenciales asociadas.
- Investigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, desarrollando estrategias efectivas de detección y prevención.
- Aplicar técnicas de análisis de redes sociales para desentrañar la estructura y dinámica de las organizaciones criminales.
- Comprender la complejidad de las organizaciones delincuenciales transnacionales y diseñar estrategias para su desarticulación.
- Evaluar las amenazas de la ciberdelincuencia organizada y el ciberterrorismo, proponiendo medidas de mitigación y seguridad digital.
- Analizar y prevenir casos de corrupción, explorando herramientas analíticas y estrategias para fomentar la transparencia.
- Utilizar herramientas procesales y fomentar la cooperación internacional para mejorar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado.



Programa académico

01 **Perspectiva legislativa y estratégica frente al crimen organizado.**

- Marco jurídico internacional, regional y nacional
- Políticas públicas y estrategias contra el crimen organizado
- Medición de la actividad del crimen organizado
- Ecosistema del crimen organizado
- Marco de planificación y programación frente al crimen organizado
- Impacto del crimen organizado en la estabilidad social, política y económica

02 **Delitos ambientales.**

- Concepto y tipología de delitos ambientales
- Tráfico ilícito de vida silvestre
- La deforestación y tala ilegal
- Minería ilegal e informal
- Pesca ilegal
- Investigación y persecución de delitos ambientales

03 **Dinámicas del narcotráfico y delitos conexos.**

- Historia y evolución del narcotráfico
- Patrones y tendencias en el mercado de drogas
- Sustancias precursoras y laboratorios clandestinos
- Dinámicas del narcotráfico vía aérea
- Dinámicas del narcotráfico vía marítima y fluvial
- Impacto social y económico del narcotráfico

04 **Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.**

- Concepto y técnicas de blanqueo de capitales
- Normativa internacional contra el blanqueo de capitales
- Nuevos métodos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Características y condiciones de los paraísos fiscales
- Investigación financiera y trazabilidad de fondos
- Extinción de dominio y decomiso



05 **Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT).**

- Introducción a la ciberteligencia
- Técnicas de securización, privacidad y anonimización
- Técnicas avanzadas de búsquedas
- Técnicas y herramientas de investigación OSINT (I)
- Técnicas y herramientas de investigación OSINT (II)
- Informe de inteligencia OSINT

06 **Organizaciones delincuenciales transnacionales.**

- Métodos de análisis y estudio de las organizaciones delincuenciales
- Modelos y estructura de las organizaciones delincuenciales
- Causas y factores que facilitan la delincuencia organizada
- Mapa global del crimen organizado
- Infiltración de las organizaciones delincuenciales en las empresas y el Gobierno
- Grupos de ciberdelincuencia organizada

07 **Trata de Seres Humanos y Tráfico Ilícito de Migrantes.**

- Concepto y diferencias entre trata y tráfico de personas
- Legislación y marcos jurídicos internacionales
- Métodos y rutas de la trata y tráfico de persona
- Análisis e Investigación de la Trata de Seres Humanos y el Tráfico Ilícito de Migrantes
- Aspectos sociales y jurídicos de la Trata de Seres Humanos
- Aspectos sociales y jurídicos del Tráfico Ilícito de Migrantes

08 **Análisis y prevención de la corrupción.**

- Conceptualización y efectos de la corrupción
- Instrumentos jurídicos supranacionales contra la corrupción
- Causas y consecuencias de la corrupción en el sector público
- Métodos de detección e investigación de la corrupción
- Confidentes y colaboradores (Whistleblowers)
- Políticas contra la amenaza interna



09 Herramientas procesales y cooperación internacional interinstitucional.

- La cooperación internacional en materia penal
- Técnicas de investigación en el espacio de la cooperación internacional
- Interceptaciones en el espacio de la cooperación internacional
- Procedimientos de extradición y asistencia judicial mutua
- Cooperación policial internacional
- Mecanismos de cooperación jurídica Europa - Iberoamérica

10 Trabajo Fin de Máster

- Tutorización permanente
- Formato de trabajo y extensión máxima limitada
- Estructura común y facilitada
- Elección entre trabajo de investigación o revisión bibliográfica
- Entrega y correcciones parciales
- Defensa de Trabajo Fin de Máster ante tribunal en formato online

NOTA: Programa formativo puede estar sujeto a posibles modificaciones que establezca el docente con el fin de mejorar la capacitación.



Matriculación

El precio del máster incluye todos los gastos de formación, acceso a materiales y la expedición del diploma universitario de UDIMA y sin costos adicionales

Total matriculación
3.499 €

Modalidades de pago íntegro

- Pago con tarjeta
- Pago mediante transferencia bancaria
- Pago mediante Bizum
- Pago mediante PayPal
- Pago mediante PayPal en 3 plazos
- Pago a plazos mediante “Aplázame” (*solo disponible para España*)

Descuentos

Si perteneces a una organización o grupo que vaya a desarrollar diez matrículas o más, ponte en contacto con nosotros para obtener un descuento.

**La impartición del título quedará supeditada a que el número de matrículas alcance el mínimo requerido (15 alumnos). En caso de que no se celebre por tal circunstancia se devolverá íntegramente el coste de la matrícula abonada. no se devolverá el importe de la matrícula una vez comenzada la formación,*



Calendario académico



| Septiembre | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | | | | | |

| Octubre | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

| Noviembre | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 6 | | | | | | 1 | 2 |
| 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| Diciembre | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 15 | 29 | 30 | 31 | | | | |

| Enero | | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 16 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Primer cuatrimestre

Calendario académico



| Febrero | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | | | | | | | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

| Marzo | | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 4 | | | | | | | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 9 | 30 | 31 | | | | | |

| Abril | | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

| Mayo | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 14 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

TFM

TFM








| Junio | | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 29 | 30 | | | | | |

TFM

TFM

Segundo cuatrimestre

Calendario académico

-  Inicio docencia experiencia UDIMA - IUCPOL
-  Inicio asignaturas cuatrimestre
-  Repaso preparación exámenes on-line
-  Exámenes on-line
-  Elección temáticas TFM y asignación de tutor
-  Depósito TFM convocatoria ordinaria
-  Tribunales de defensa del TFM

| Cuatrimestre | ASIGNATURA | Créditos |
|--------------|---|----------|
| 1º | Perspectiva legislativa y estratégica frente al crimen organizado | 6 ECTS |
| 1º | Delitos ambientales | 6 ECTS |
| 1º | Dinámicas del narcotráfico y delitos conexos | 6 ECTS |
| 1º | Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo | 6 ECTS |
| 1º | Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) | 6 ECTS |
| 2º | Organizaciones delincuenciales transnacionales | 6 ECTS |
| 2º | Trata de Seres Humanos y Tráfico Ilícito de Migrantes | 6 ECTS |
| 2º | Análisis y prevención de la corrupción | 6 ECTS |
| 2º | erramientas procesales y cooperación internacional interinstitucional | 6 ECTS |
| 2º | Trabajo Fin de Máster | 6 ECTS |

NOTA: Las fechas de este calendario están sujetas a posibles modificaciones.



Preguntas frecuentes e información de interés

¿ES UNA TITULACIÓN EXPEDIDA POR LA UNIVERSIDAD?

Sí, al superarse por completo la acción formativa se obtiene un título expedido por la **Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)** con una carga lectiva de 60 ECTS.

¿ES UN TÍTULO OFICIAL?

No, es un título propio de **Máster de Formación Permanente** expedido por la UDIMA

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE Y UN MÁSTER PROFESIONAL?

Esta titulación es un Máster de Formación Permanente. Los másteres de formación permanente son **MECES3**, en cambio los másteres profesionales son MECES2. La diferencia, además de la vía de acceso, es que, académicamente, el máster profesional solo se va a reconocer en España mientras que el de formación permanente **se reconoce internacionalmente**.

¿CUÁL ES EL REQUISITO DE ACCESO?

A diferencia de otros títulos propios, al tratarse de un Máster de Formación Permanente es imprescindible **tener el título de Grado Universitario** o equivalente. **En caso de no tenerlo**, podrás acceder a los estudios, pero no obtendrás el título universitario, sino un certificado de IUCPOL. Ya que no obtendrás el título universitario, podrás recibir un descuento en la matrícula.

¿CUÁL ES EL PROFESORADO?

El profesorado es personal en activo en administraciones públicas. Debido a los puestos y responsabilidades que ocupan se están esperando las autorizaciones en materia de protección de datos para publicación.



Preguntas frecuentes e información de interés

¿QUIÉN PUEDE EJERCER COMO PERITO JUDICIAL?

Si la disciplina en cuestión no cuenta con unos estudios reglados, podrá actuar como perito quien acredite ser un entendido en la materia. La legislación no exige haber hecho un curso y obtenido un título de perito judicial para actuar como tal.

¿QUÉ TITULACIÓN OBTENDRÉ SI SUPERO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL MÁSTER?

Si superas los estudios y reunes el requisito de acceso de tener grado universitario o equivalente, obtendrás el título propio expedido por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) de Máster en Análisis e Investigación del Crimen Organizado (Formación Permanente) y además un certificado expedido por IUCPOL. Si no reunes los requisitos de acceso, pero aún así decides cursar el máster y superas los estudios, obtendrás exclusivamente el certificado expedido por IUCPOL.

¿EL MÁSTER ES BAREMABLE PARA UN CONCURSO OPOSICIÓN O TRASLADO?

Tras la superación del máster, y si reunes los requisitos de acceso, obtendrás el título correspondiente expedido por una universidad española (UDIMA) con una carga lectiva de 60ECTS. Cada interesado debe revisar las bases de la convocatoria correspondiente con el fin de valorar si corresponde dicha baremación

¿PUEDO CURSAR EL MÁSTER DESDE FUERA DE ESPAÑA?

Sí, el máster tiene una razón de ser internacional y se desarrolla 100% on-line en formato asíncrono, quedando todas las clases desarrolladas por los profesores grabadas para ser visionadas cuando y tantas veces como se desee.

¿CUÁL ES EL MÉTODO DE EVALUACIÓN?

El método de evaluación consiste en actividades de aprendizaje desarrolladas por los alumnos, exámenes virtuales tipo test y desarrollo y defensa de un Trabajo Fin de Máster.



Contacto y más información

PODRÁS CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN DEL MÁSTER EN LOS SIGUIENTES ENLACES:

Página web **UDIMA**:

<https://www.udima.es/master-analisis-investigacion-crimen-organizado>

Página web **IUCPOL**:

<https://iucpol.com/formacion/master-en-analisis-e-investigacion-del-crimen-organizado/>

REALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Todas las inscripciones se canalizarán a través de la web del Instituto IUCPOL.

Una vez realizada la inscripción, el Departamento de Atención al Alumnado se pondrá en contacto para cumplimentar el formulario de matriculación universitaria de **UDIMA** y para la solicitud de documentación de acceso.

DATOS DE CONTACTO

Página web: www.iucpol.com

Email: info@iucpol.com

Teléfono contacto: +34 628 64 09 91

Web UDIMA: <https://www.udima.es/>

INSCRIPCIÓN

