

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Derecho

Cuaderno Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Seguridad

Asignatura	Globalización y delincuencia organizada
Clave	3304
Periodo Lectivo	Octavo
Requisitos	Ninguno
Nivel	Licenciatura
Carácter	Optativa
Horas por semana	4
Horas del curso	72

Objetivo general del curso:

Al final del curso el alumno será capaz de analizar toda situación de delincuencia organizada, identificando sus orígenes, así como las posibles proyecciones de esta problemática, adquirirá conocimientos teóricos sobre las problemáticas a nivel global, así como el análisis de los mecanismos implementados y las soluciones que se han obtenido, lo que le permitirá tener un panorama amplio, en los distintos niveles sociales sus alcances.

Objetivo específico:

A través del curso el estudiante analizará el proceso de la globalización y como éste repercute de manera positiva y negativa en el desarrollo de los países, además, se estudiará de manera detallada la estructura de las principales organizaciones criminales y las distintas actividades ilícitas que realizan y atentan contra la libertad y la dignidad de las personas, así como el alcance local, estatal y nacional de las mismas.

Programa:

Conceptos básicos.

El concepto de globalización.

Idea sociológica y jurídica de delincuencia.

Delincuencia organizada local

Delincuencia organizada nacional

Delincuencia organizada transnacional

Legislación de excepción: ley contra la delincuencia organizada. Análisis comparativo: Italia, Colombia, México, etc.

2. Ámbito de acción de la delincuencia organizada.

Tipos de delincuencia organizada:

- o Terrorismo.
- o Acopio y tráfico de armas.
- o Tráfico de indocumentados.
 - Tráfico de órganos.
 - Asalto.
 - o Secuestro.
 - o Tráfico de menores.
 - o Robo de vehículos.
 - Piratería
 - Lavado de dinero

3. Características de la delincuencia organizada.

- Dirección y mando centralizado.
- Operación celular y flexible
- Departamentalización de células, sin conexión.

- Permanencia
 - El sicariato
 - Corrupción
 - Territorialización
 - Blanqueo de dinero
 - Uso de recursos tecnológicos de la delincuencia organizada.
4. Perspectivas contra la delincuencia organizada.
- Concepto de estado fallido
 - Cooperación internacional
 - Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos.
 - Experiencias internacionales: Palermo, Italia; Colombia.

Sugerencias de evaluación.

1. Conforme a lo establecido en el Reglamento General de Exámenes, será presupuesto para poder acreditar la materia, cualquiera que sea la vía, cumplir con al menos el 80% de asistencias a las sesiones de clase y al menos el 80% de los trabajos que eventualmente se hayan encomendado.
2. Deberán practicarse al menos tres exámenes parciales, de los que si en promedio el alumno obtiene al menos la calificación de 8, habrá exentado la materia; de no conseguir el promedio mencionado, deberá presentar examen final, pero en ambos casos deberá reunir los presupuestos señalados en el punto anterior.
3. Los exámenes parciales y final, opcionalmente podrán realizarse de manera oral o de manera escrita.

Referencias bibliográficas:

Aguilar Sergio, J. Benitez y R. Tafolla (2006), Problemas sociales, económicos y políticos de México, UNAM, México.

Morris Stephen D. (1991) Corrupción y política en el México contemporáneo, siglo XXI editores S.A de C.V, México.

Carbonell Miguel y R. Vázquez (2003), Poder derecho y corrupción, siglo XXI, S.A de C.V, México.

Guerrero, Agripino Luis Felipe (2010). La delincuencia organizada. Ed. Libijus.

Borjón nieto, José Jesús. Cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional. Editorial: Inacipe (instituto nacional de ciencias penales). México.

González S., López E. (1994). Seguridad Publica en México; problemas, perspectivas y propuestas. Universidad Autónoma de México, México

Urzio Leonardo (2007), La seguridad Nacional en México y la relación con Estados Unidos, UNAM, México.

González Samuel y E. López (1994), Seguridad pública en México, problemas, perspectivas y propuestas, UNAM, México.