

Centro Mediterráneo
Universidad de Granada

MEMORIA DE CURSO 20GR75: “Certificación
Internacional en Investigación de Delitos
Económico-Financieros (enfoque conductual,
financiero y legal)”



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Vicerrectorado de
Extensión Universitaria



ÍNDICE GENERAL

Programa del curso	3
Análisis pormenorizado del curso.....	6



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

PROGRAMA DEL CURSO



Granada, del 2 de noviembre al 4 de diciembre de 2020

Dirección:

Juan Miguel del Cid Gómez

PROGRAMA

- **Módulo 1:** Psicología investigativa en delitos económicos.
- **Módulo 2:** Tipologías de delitos financieros, blanqueo de capitales, corrupción y financiación del terrorismo. Normativa y reglamentos aplicables.
- **Módulo 3:** Desarrollo de un Programa Anti-Lavado de Dinero. Metodología.
- **Módulo 4:** Metodología de investigación en los delitos económicos. Construcción de las teorías del caso.
- **Módulo 5:** Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita.
- **Módulo 6:** La recuperación de activos producto del delito. Medidas cautelares y asistencia internacional.
- **Módulo 7:** Herramientas informáticas para investigación y monitoreo.

DOCENTES

- **Juan Miguel del Cid Gómez.** Profesor de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Granada, España.
- **Javier Morales Vargas.** Psicólogo forense especializado en delitos económicos, Puerto Rico.
- **Daniel Fernando Jiménez Jiménez.** Abogado experto en tipologías LAF, Colombia.
- **Heidy Duarte.** Directora en el Departamento de Auditoría y de Soluciones de Riesgos Regulatorios en la firma Morrison, Brown, Argiz & Farra (MBAF), Estados Unidos de América.
- **Gastón Ulett Martínez.** Abogado especialista en Derecho Bancario y Mercantil, Costa Rica.
- **María de Lourdes Jiménez.** Fundadora y Presidente de FINCA advisors, Puerto Rico.
- **Wendy Lora Pérez.** Abogada. Ha sido Directora de la Unidad de Análisis Financiero y Presidenta de GAFILAT, República Dominicana.
- **Alejandro Rebolledo.** Abogado y magistrado en el exilio, Venezuela.
- **Jonh Tobon.** Agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, Estados Unidos de América.
- **Ilian Alejandro Vasco.** Plus Technologies & Innovations, Colombia.
- **Juan Ureña Lizana.** Product Manager en Axesor, España



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

ANÁLISIS PORMENORIZADO DEL CURSO



A.- PERFIL MEDIO DEL ALUMNADO

* Edad:	46,80 años
* Sexo:	
Mujer	40,00%
Hombre	60,00%
* Situación actual del alumnado:	
Trabajador/a	80,00%
Estudiante	20,00%
* Principales vías informativas de los cursos:	
Redes Sociales	40,00%
Web del Centro Mediterráneo	40,00%
Correo electrónico	20,00%
* Temporalidad del conocimiento de los cursos del Centro Mediterráneo:	
Este año	80,00%
Hace un año	20,00%
* Principales motivos para participar en los cursos ordenados por prioridad del Alumnado:	
Interés intelectual y cultural	23,81%
Mejora de Currículum	17,14%
No se indica	14,35%
Conocer gente	12,38%
Diversión o vacaciones	11,43%
Interés turístico	11,43%
Reconocimiento de créditos	9,52%



B.- EVALUACIÓN DE LOS CURSOS

* Los resultados se presentan siguiendo la escala evaluativa del “1” al “10”, siendo “10” la máxima puntuación:

* Planificación de los cursos:

El título del curso expresa claramente el contenido del mismo	9,40
El número total de horas dedicadas al curso es adecuado	9,60
El número total de horas dedicadas a cada tema es adecuado	8,20
Accesibilidad de los/as directores/as	8,80
Debate y comunicación entre los asistentes	10
En conjunto, el grado de satisfacción con el curso es	9,40

* Profesorado:

Claridad en la exposición	9,40
Metodología utilizada	9,20
Dominio del tema	10
Material de apoyo	9,00
Cumplimiento de horarios establecidos	10
Disponibilidad del profesorado	10
En conjunto, la puntuación del profesorado es	9,80

* Otros aspectos de interés:

Material técnico y audiovisual	9,60
Administración Centro Mediterráneo	9,00



D- ANÁLISIS CUALITATIVO

Sobre el curso seguido

Incrementar al número de horas dedicadas a la parte de investigación de fraude contable

Sobre la organización del Centro Mediterráneo en general

Se ha considerado una buena organización

Sobre temas para próximas ediciones:

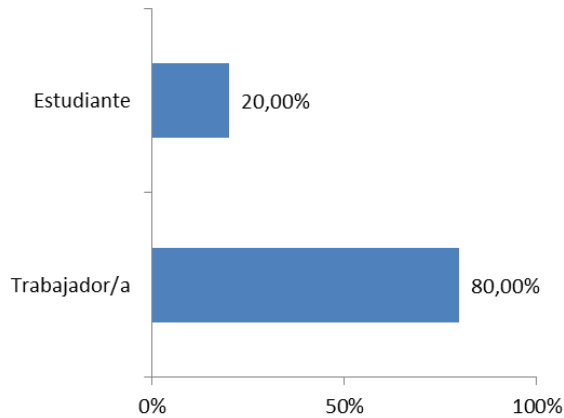
Mas cursos sobre estas temáticas

Sobre la adecuación de las fechas

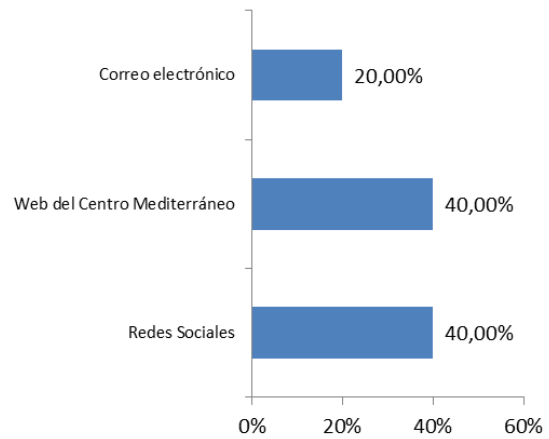
Se han considerado adecuadas



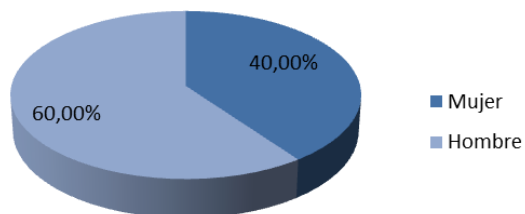
Situación Laboral



Vias Informativas



Sexo



Motivos de participación

