

## 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.

### 5.1. Estructura de la enseñanza y descripción del plan de estudios.

TIPO DE MATERIA		Nº créditos ECTS
Ob	Obligatorias	47
Op	Optativas	
PE	Prácticas externas (si son obligatorias)	
TFT	Trabajo Fin de Título (obligatorio en Máster)	13
CRÉDITOS TOTALES		60

### 5.2. Relación de módulos, materias y asignaturas del plan de estudios.

Materias / asignaturas	ECTS	Tipo	Semestre
A01	1	Ob	1
A02	3	Ob	1
A03	3	Ob	1
A04	3	Ob	1
A05	3	Ob	1
A06	3	Ob	1
A07	3	Ob	1
A08	3	Ob	1
A09	3	Ob	2
A10	3	Ob	2
A11	3	Ob	2
A12	3	Ob	2
A13	3	Ob	2
A14	3	Ob	2
A15	3	Ob	2
A16	17	Ob	1 y 2

#### Líneas de optativas ofertadas (y relación, en su caso, con especializaciones):

No se ofertan en el plan de estudios asignaturas optativas.

### 5.3. Contribución de las materias al logro de las competencias del título.

MATE-RIAS	CB6	CB7	CB8	CB9	CB10	CG1	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CE6	CE7	CE8	CE9
A01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
A02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
A03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
A04	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•
A05	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•

A06	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
A07	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
A08	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•
A09	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•
A10	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•
A11	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•
A12	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•
A13	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•
A14	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•
A15	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•
A16	•	•	•	•	•	•	•							•	•

#### 5.4. Organización temporal de asignaturas.

PRIMER SEMESTRE (S1)			SEGUNDO SEMESTRE (S2)		
Asignatura	Tipo	ECTS	Asignatura	Tipo	ECTS
Aspectos introductorios y metodológicos	Ob	1	Bases jurídicas y político-criminales del estudio de la corrupción	Ob	3
Análisis económico: estabilidad, bienestar y desarrollo	Ob	3	El delito de soborno en la esfera pública y privada	Ob	3
Corrupción política: La responsabilidad de los poderes públicos	Ob	3	Investigación de la corrupción, principio de oportunidad y cooperación jurídica internacional	Ob	3
Figuras delictivas relacionadas con el uso desviado de poder y responsabilidad penal de las personas jurídicas	Ob	3	Tratamiento jurídico de las finanzas del delito: lavado, comiso y recuperación	Ob	3
Negocios jurídicos y lucha contra la corrupción	Ob	3	Sistemas procesales penales, seguridad ciudadana y combate a la corrupción	Ob	3
Malas prácticas y corrupción en la Administración Pública	Ob	3	Corrupción urbanística y medio ambiente	Ob	3
Función pública, transparencia y corrupción	Ob	3	Delincuencia económica y prueba	Ob	3
Contratación pública y corrupción	Ob	3	Trabajo Fin de Máster	Ob	9
Trabajo Fin de Máster	Ob	8			
Total ECTS		30	Total ECTS		30

#### Mecanismos de coordinación docente entre asignaturas (en la organización horaria y de desarrollo y en la coherencia de objetivos) del plan de estudios:

El plan de estudios y la organización y metodología docente ha sido analizada y acordada por los miembros del "Grupo de Estudios sobre la Corrupción", en contacto directo de con las autoridades académicas y los investigadores del INACIPE.

**Prácticas externas (justificación y organización):**

No se realizan prácticas externas.

**Idiomas (justificación y organización):**

La enseñanza se llevará a cabo en español, lo que no obsta para que pueda haber algún material docente en inglés.

**Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia) (justificación y organización):**

Presencial.

**Actividades formativas (justificación y organización):**

No están programadas actividades formativas diferentes al cursado de las asignaturas y a la elaboración y defensa del Trabajo Fin de Máster.

**Sistemas de evaluación (justificación y organización):**

La evaluación de cada una de las asignaturas tomará en consideración la asistencia y participación activa en clase, con especial atención a la exposición de discusiones teóricas, la participación en debates y la realización de estudios sobre materiales teóricos y prácticos utilizados en cada clase.

La evaluación del Trabajo Final de Máster valorará la metodología y contenido del mismo, así como su exposición pública y defensa de los cuestionamientos que le formulen los miembros del Tribunal Evaluador.

**Sistema de calificaciones:**

Las calificaciones de cada asignatura se realizarán dentro de la escala de 0 a 10 puntos, entendiéndose que para superar cada materia se deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos.

## 5.2. Descripción detallada de las asignaturas.

<b>ASIGNATURA:</b> Aspectos introductorios y metodológicos						
<b>Tipo:</b> Ob. <b>ECTS:</b> 1 <b>Semestre:</b> 1 <b>Lengua en las que se imparte:</b> español <b>Modalidad de enseñanza:</b> presencial						
<b>COMPETENCIAS:</b>						
<b>Básicas:</b> CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 <b>Generales:</b> CG1 <b>Específicas:</b> CE1 – CE2 – CE3 – CE4 – CE5						
<b>RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:</b>						
1) Conocimiento general de los rasgos de la corrupción en la sociedad actual y sus efectos sobre los equilibrios sociales y económicos. 2) Aproximación al análisis multidisciplinar de las instituciones y actores del Estado de Derecho en los actuales escenarios de gobierno en varios niveles con condicionantes externos e internos complejos. 3) Consecuencias de la corrupción sobre la Parte General del Derecho Penal.						
<b>BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:</b>						
1) Situación general de la corrupción. Expansión del concepto de corrupción, de delito contra la Administración a delito contra el orden económico 2) Corrupción y garantías constitucionales: necesidad, posibilidades y límites de la respuesta legislativa y judicial. 3) Líneas generales de la política criminal frente a la corrupción (política, legal, social y económica). 4) Problemas básicos de carácter dogmático que plantea la corrupción. En especial problemas de participación.						
<b>ACTIVIDADES FORMATIVAS:</b>						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		6		12		45
Trabajos		2		5		29
Total horas	25	Total horas presenciales	8	Total horas trabajo autónomo	17	45
<b>SISTEMAS DE EVALUACIÓN:</b>						
Prueba de evaluación			Ponderación máxima		Ponderación mínima	
Asistencia y participación en clase			20		10	
Prueba final escrita			90		50	
Trabajos y exposiciones			30		0	

**ASIGNATURA:** Análisis económico: estabilidad, bienestar y desarrollo

**Tipo:** Ob.

**ECTS:** 3

**Semestre:** 1

**Lengua en la que se imparte:** español

**Modalidad de enseñanza:** presencial

**COMPETENCIAS:**

**Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10

**Generales:** CG1

**Específicas:** CE1 – CE2 – CE3 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Tener acceso a una serie de conceptos y herramientas de análisis de naturaleza económica que faciliten un conocimiento más riguroso del contexto social, político y económico.
- 2) Aumentar la capacidad crítica y la comprensión del ordenamiento jurídico.
- 3) Mejorar la capacidad para comunicar argumentos e ideas jurídicas.
- 4) Aumentar la comprensión de las causas de la corrupción, así como de la racionalidad de los instrumentos para combatirla.
- 5) Conocer la potencialidad del análisis económico de las políticas públicas con el fin de plantear iniciativas de programación y evaluación que contribuyan a reducir los riesgos del mal uso de los recursos y la corrupción.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) Bienestar, mercados e intervención pública.
- 2) Principios básicos del Análisis Económico del Derecho (AED) y tipología de las normas jurídicas.
- 3) El análisis económico y las causas de la corrupción.
- 4) El conflicto entre proporcionalidad y eficacia en las sanciones por corrupción.
- 5) Elementos económicos en la rendición de cuentas.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa	Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios	18	36			45	
Trabajos	6	15			29	
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

**ASIGNATURA:** Corrupción urbanística y medio ambiente

**Tipo:** Ob.

**ECTS:** 3

**Semestre:** 1

**Lengua en la que se imparte:** español

**Modalidad de enseñanza:** presencial

**COMPETENCIAS:**

**Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10

**Generales:** CG1

**Específicas:** CE1 – CE2 – CE3 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Adquisición de herramientas y conocimientos para el análisis crítico de las instituciones competentes en el Estado de Derecho para prevenir y reprimir la corrupción.
- 2) Capacidad para integrar las aproximaciones teóricas con el estudio de las instituciones mexicanas con competencias en la política anticorrupción, en especial en el ámbito del Poder Judicial.
- 3) Comprender las obligaciones derivadas de la suscripción de tratados y acuerdos internacionales en materia de prevención y combate a la corrupción, tanto en el plano legislativo como en el sometimiento de las instituciones nacionales a los mecanismos de supervisión y control internacional y supranacional.
- 4) Aplicar los conocimientos adquiridos en el estudio de casos derivados de la actualidad, en especial en el ámbito del medio ambiente, el urbanismo y la ordenación del territorio.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) Instituciones de investigación y represión de la corrupción en el Estado de Derecho: Especial consideración al rol que desempeña el Ministerio Público a partir de los principios constitucionales de unidad de actuación, autonomía y especialización.
- 1) Estrategias en la lucha contra la corrupción en el Estado de Derecho, desde la perspectiva del Ministerio Público. Diseño de políticas de cooperación interinstitucional de los Ministerios Públicos a escala internacional. Labor de coordinación, a nivel nacional, entre el Ministerio Fiscal y otras instituciones dentro de la Administración.
- 3) Tratados y convenios internacionales, como marco normativo y fuente de estrategias en materia de combate a la corrupción. Estudio de los mecanismos de seguimiento de los mismos.
- 4) Estudio práctico de la política anticorrupción en el sector del urbanismo, el medio ambiente y la ordenación del territorio. Referencia a otras áreas del Derecho, especialmente a nivel administrativo, que se suscitan como consecuencia de la lucha contra la corrupción.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa	Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios	18	36			45	
Trabajos	6	15			29	
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

**ASIGNATURA:** Corrupción política: la responsabilidad de los poderes públicos

**Tipo:** Ob.

**ECTS:** 3

**Semestre:** 1

**Lengua en las que se imparte:** español

**Modalidad de enseñanza:** presencial

**COMPETENCIAS:**

**Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10

**Generales:** CG1

**Específicas:** CE1 – CE2 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Profundización en el concepto, las causas y las consecuencias de la corrupción.
- 2) Conocimiento de las principales estrategias de combate de la corrupción.
- 3) Cobrar conciencia de las principales dificultades para combatir la corrupción y reflexionar sobre las mejores estrategias para minimizar estas dificultades.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) La lógica de la corrupción y sus efectos sobre el sistema político.
- 2) El clima social de la corrupción.
- 3) Políticas de transparencia e integridad. Problemas de agencia y principal.
- 4) Sorteando la trampa política. Cómo salir de la corrupción.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa	Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios	18	36			45	
Trabajos	6	15			29	
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

**ASIGNATURA:** Negocios jurídicos y lucha contra la corrupción**Tipo:** Ob.**ECTS:** 3**Semestre:** 1**Lengua en la que se imparte:** español**Modalidad de enseñanza:** presencial**COMPETENCIAS:****Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10**Generales:** CG1**Específicas:** CE1 – CE2 – CE3 – CE5 – CE8 – CE9**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Conocer las dificultades que presenta el derecho privado en la lucha contra las conductas ilícitas.
- 2) Conocer y comprender las reglas básicas de las materias principales del derecho privado: herramientas y fines.
- 3) Conocer y manejar, con acopio de normas y jurisprudencia, las formas de reaccionar frente a la infracción de normas imperativas.
- 4) Conocer el alcance y dificultades de la figura del fraude de ley y del ámbito y régimen de la impugnación de los negocios simulados.
- 5) Conocer y examinar críticamente los instrumentos de prevención en la lucha contra la corrupción en el ámbito jurídico privado.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) El Derecho Privado patrimonial: paradojas y dificultades.
- 2) Contratos y sociedades. Reglas básicas.
- 3) El derecho imperativo: las cláusulas de control. Mecanismos generales de represión de conductas ilícitas.
- 4) El fraude de ley. La simulación.
- 5) Mecanismos preventivos: régimen legal.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad		
Clases y seminarios		18	36		45		
Trabajos		6	15		29		
Total horas		75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0



**ASIGNATURA:** Malas prácticas y corrupción en la Administración Pública**Tipo:** Ob.**ECTS:** 3**Semestre:** 1**Lengua en la que se imparte:** español**Modalidad de enseñanza:** presencial**COMPETENCIAS:****Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10**Generales:** CG1**Específicas:** CE1 – CE3 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Ser capaz de identificar las prácticas corruptas en la Administración Pública.
- 2) Conocer el Derecho Administrativo de la Información y la generación de incentivos como mecanismos de prevención de la corrupción.
- 3) Ser capaz de entender y actuar en supuestos de reorganización administrativa, así como dominar los principales instrumentos de garantía y control.
- 4) Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición argumentativa fundada y defenderla en público.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) La necesaria reorganización del Sector Público.
- 2) Estabilidad presupuestaria.
- 3) Racionalización y régimen jurídico de los recursos humanos.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa	Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios	18	36			45	
Trabajos	6	15			29	
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

**ASIGNATURA:** Función pública, transparencia y corrupción

**Tipo:** Ob.

**ECTS:** 3

**Semestre:** 1

**Lengua en la que se imparte:** español

**Modalidad de enseñanza:** presencial

**COMPETENCIAS:**

**Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 – CB10

**Generales:** CG1

**Específicas:** CE1 – CE3 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Ser capaz de comprender los principios de la transparencia activa y de realizar solicitudes de información a las entidades públicas.
- 2) Ser capaz de identificar las prácticas corruptas en la Administración Pública y conocer el Derecho Administrativo de la Información y la generación de incentivos como mecanismos de prevención de la corrupción.
- 3) Ser capaz de instrumentalizar los diversos mecanismos propios de una democracia avanzada a partir de la transparencia, la participación y la colaboración.
- 4) Ser capaz de entender y actuar en supuestos de racionalización administrativa, recursos humanos y gestión urbanística, así como dominar los principales instrumentos de garantía y control.
- 5) Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición argumentativa fundada y defenderla en público.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) Derecho a saber y derecho a una buena administración.
- 2) Gobierno abierto.
- 3) Cultura de integridad en el sector público.
- 4) Estabilidad presupuestaria y racionalización del sector público.
- 5) La actividad urbanística y neutralización de la corrupción.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa	Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios	18	36			45	
Trabajos	6	15			29	
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

**ASIGNATURA:** Contratación pública y corrupción**Tipo:** Ob.**ECTS:** 3**Semestre:** 1**Lengua en la que se imparte:** español**Modalidad de enseñanza:** presencial**COMPETENCIAS:****Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10**Generales:** CG1**Específicas:** CE1 – CE2 - CE3 – CE5 – CE8 – CE9**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Conocer, interpretar, aplicar y valorar el proceso contractual, las prácticas corruptas existentes y los mecanismos para prevenir y neutralizar el riesgo de corrupción.
- 2) Ser capaz de entender y actuar en un supuesto de contratación pública e identificar los principales instrumentos de garantía y control, comparándolo con la realidad jurídica mexicana.
- 3) Ser capaz de identificar y conocer las propuestas de futuro para la mejora de la contratación pública en el ámbito latinoamericano.
- 4) Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición argumentativa fundada y defenderla en público.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) La contratación pública como sector proclive a la corrupción.
- 2) Riesgos de corrupción en la fase precontractual.
- 3) Prácticas corruptas en la adjudicación contractual.
- 4) Garantías de la ejecución del contrato.
- 5) Neutralización de la corrupción en la contratación pública.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18	36			45
Trabajos		6	15			29
Total horas		75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51
						45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

**ASIGNATURA:** Bases jurídicas y político-criminales del estudio de la corrupción

**Tipo:** Ob.

**ECTS:** 3

**Semestre:** 2

**Lengua en la que se imparte:** español

**Modalidad de enseñanza:** presencial

**COMPETENCIAS:**

**Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10

**Generales:** CG1

**Específicas:** CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Comprender y manejar correctamente la terminología jurídica más relevante y pertinente en el ámbito penal de la corrupción.
- 2) Adquirir un conocimiento riguroso de los principales rasgos del sistema jurídico, incluyendo un conocimiento de los principios, valores y categorías de los instrumentos jurídico penales en la lucha contra la corrupción.
- 3) Ser capaz de formular, reconocer y aplicar las principales teorías y conceptos desarrollados en el ámbito jurídico-penal que permitan analizar, explicar todos los aspectos del delito, del delincuente, criminológico y de las respuestas hacia el delito y la desviación.
- 4) Ser capaz de distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias generales de actuación de las instituciones relacionadas directamente con la prevención, persecución y cooperación en la lucha contra la corrupción.
- 5) Desarrollo del razonamiento crítico, capacidad para apreciar el respectivo valor de explicaciones alternativas, adquisición del hábito de juzgar y evaluar los datos, capacitación para el análisis y síntesis de estrategias político criminales, destreza para la relación y contextualización de los conocimientos y habilidad para la gestión y transmisión de la información.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) Fenómeno criminal de la corrupción: a) introducción; b) consecuencias y alcance de la corrupción y análisis de datos; c) características de la corrupción.
- 2) Bien jurídico penal protegido. Concepto y clases de corrupción.
- 3) Corrupción y globalización.
- 4) Análisis de los instrumentos internacionales en la lucha contra la corrupción.
- 5) Análisis de los instrumentos regionales.
- 6) El delito de corrupción y límites del principio de territorialidad.
- 7) Valoración político-criminal y conclusiones.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa	Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios	18	36			45	
Trabajos	6	15			29	
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

**ASIGNATURA:** El delito de soborno en la esfera pública y privada

**Tipo:** Ob.

**ECTS:** 3

**Semestre:** 2

**Lengua en la que se imparte:** español

**Modalidad de enseñanza:** presencial

**COMPETENCIAS:**

**Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10

**Generales:** CG1

**Específicas:** CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Comprensión de las nuevas manifestaciones y reforma de las normas en la lucha contra la corrupción pública y privada.
- 2) Desarrollo de la capacidad de analizar e interpretar normas y supuestos de hecho en materia de cohecho.
- 3) Saber recabar y elaborar información sobre los elementos necesarios para resolver los problemas jurídicos inherentes a esta realidad social.
- 4) Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones aportadas por el derecho vigente frente a los problemas planteados en la materia.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) Cohecho pasivo, o cohecho cometido por funcionario público. Modalidades delictivas.
- 2) Cohecho activo, o cohecho cometido por particular.
- 3) El delito de cohecho entre particulares. La corrupción en el deporte.
- 4) La corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.
- 5) La eficacia de las penas en los delitos de cohecho: la prescripción penal y los indultos gubernamentales.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa	Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios	18	36			45	
Trabajos	6	15			29	
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

**ASIGNATURA:** Figuras delictivas relacionadas con el uso desviado de poder y responsabilidad penal de las personas jurídicas

**Tipo:** Ob.

**ECTS:** 3

**Semestre:** 2

**Lengua en las que se imparte:** español

**Modalidad de enseñanza:** presencial

**COMPETENCIAS:**

**Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10

**Generales:** CG1

**Específicas:** CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Revisión de elementos penales.
- 2) Comparación y valoración de sistemas jurídico-penales en materia de corrupción.
- 3) Análisis y valoración comparada de tipos penales relacionados con la corrupción.
- 4) Análisis del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) Aspectos penales generales de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Su implementación en el ordenamiento jurídico-penal mexicano.
- 2) Estudio de las diferentes figuras delictivas: prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la justicia.
- 3) Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- 4) Análisis comparado con sistemas penales español y mexicano.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa	Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios	18	36			45	
Trabajos	6	15			29	
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

**ASIGNATURA:** Tratamiento jurídico de las finanzas del delito: lavado, comiso y recuperación

**Tipo:** Ob.

**ECTS:** 3

**Semestre:** 2

**Lengua en la que se imparte:** español

**Modalidad de enseñanza:** presencial

**COMPETENCIAS:**

**Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10

**Generales:** CG1

**Específicas:** CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Determinar las relaciones existentes entre las diversas formas de criminalidad grave, apreciando la relevancia de su financiación y la gestión económica de sus recursos.
- 2) Identificar político-criminalmente qué casos de manejo de fondos de origen criminal constituyen realmente supuestos de lavado de activos.
- 3) Conocer el porqué de la autonomía del lavado de activos respecto de los delitos previos y apreciar sus consecuencias, interpretando los tipos desde esa óptica a la luz de las iniciativas internacionales y el Derecho comparado.
- 4) Distinguir los modelos de incautación en Derecho comparado, determinado su naturaleza y relación con las disposiciones penales sobre lavado de activos.
- 5) Percibir la importancia de la recuperación de activos en el marco de la economía global, conociendo las iniciativas internacionales y los organismos en que se basa.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) Crimen organizado y lavado de activos. Blanqueo y financiación del terrorismo.
- 2) Prevención y represión del lavado de activos: iniciativas internacionales.
- 3) Análisis dogmático del delito de lavado de activos: tipo objetivo y tipo subjetivo.
- 4) Incautación de las ganancias del delito. Análisis de los modelos en Derecho comparado.
- 5) La recuperación de activos derivados del delito. Valoraciones jurídicas y económicas.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa	Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios	18	36			45	
Trabajos	6	15			29	
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

**ASIGNATURA:** Sistemas procesales penales, seguridad ciudadana y combate a la corrupción

**Tipo:** Ob.

**ECTS:** 3

**Semestre:** 2

**Lengua en la que se imparte:** español

**Modalidad de enseñanza:** presencial

**COMPETENCIAS:**

**Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10

**Generales:** CG1

**Específicas:** CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Crear en los estudiantes pautas y hábitos de estudio y análisis que mejoren y potencien sus habilidades autónomas en la adquisición del conocimiento.
- 2) Contribuir a que los estudiantes mejoren su capacidad expositiva, oral y escrita, dirigida tanto al público especializado como a colectivos con menor formación técnico-jurídica, todo ello usando un correcto lenguaje jurídico.
- 3) Adquirir un conocimiento actualizado, profundo y avanzado del ordenamiento jurídico procesal penal, haciendo hincapié en las características de los diversos sistemas procesales penales y en las interacciones entre ellos.
- 4) Capacitar a los estudiantes para que de manera crítica puedan aplicar los conocimientos adquiridos en su actividad práctica profesional.
- 5) Proporcionar los instrumentos metodológicos y sistemáticos necesarios para que quienes tenga un perfil académico puedan a corto y medio plazo realizar trabajos investigativos de profundización en materia de objeto de tratamiento.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) El Derecho Procesal penal.
- 2) Sistemas procesales penales.
- 3) Principios procesales penales.
- 4) La prueba penal.
- 5) Ponderación de derechos en procesos en materia de seguridad ciudadana y de combate a la corrupción.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa	Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios	18	36			45	
Trabajos	6	15			29	
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0



**ASIGNATURA:** Delincuencia económica y prueba

**Tipo:** Ob.

**ECTS:** 3

**Semestre:** 2

**Lengua en la que se imparte:** español

**Modalidad de enseñanza:** presencial

**COMPETENCIAS:**

**Básicas:** CB6 – CB7 – CB8 – CB9 CB10

**Generales:** CG1

**Específicas:** CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Comprender el problema de la persecución de delitos intrasistémicos capaces de entorpecer, influir o capturar las agencias estatales.
- 2) Individualizar los aspectos deficitarios de los sistemas de prevención y juzgamiento de los delitos económicos.
- 3) Comprender la importancia de la faz de investigación en el juzgamiento de los delitos económicos e incorporar herramientas útiles para el planteo de hipótesis y la reconstrucción de información fragmentaria.
- 4) Revalorizar el sistema de prueba indiciaria como sistema óptimo para el tratamiento probatorio de información "dura".
- 5) Advertir la necesidad de adaptar el perfil político, orgánico y profesional de los órganos de investigación a las necesidades, formales y materiales, de las investigaciones complejas.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) Mecanismos de selectividad en el sistema de prevención de los delitos económicos: especial referencia al sistema de prevención administrativa del blanqueo de capitales de origen delictivo.
- 2) Mecanismos de selectividad en el sistema de juzgamiento de los delitos económicos: selectividad y etapas del proceso, la selectividad frente al cambio de paradigmas procesales.
- 3) La investigación de los delitos económicos: reconstrucción de una totalidad en base a información fragmentaria; faz investigativa y faz probatoria.
- 4) La "prueba indiciaria" como estructura general de inferencia. Bases de datos, análisis de redes, reconocimiento de patrones, reconstrucciones patrimoniales y otras técnicas aplicables a los delitos económicos.
- 5) Política criminal, diseño institucional y estructuras de investigación aplicadas a los delitos económicos: organización y manejo de información en el ministerio fiscal; interacción con la comunidad y otras agencias estatales.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios		18	36			45	
Trabajos		6	15			29	
Total horas		75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN:**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

<b>ASIGNATURA:</b> Investigación de la corrupción, principio de oportunidad y cooperación jurídica internacional						
<b>Tipo:</b> Ob.						
<b>ECTS:</b> 3						
<b>Semestre:</b> 2						
<b>Lengua en las que se imparte:</b> español						
<b>Modalidad de enseñanza:</b> presencial						
<b>COMPETENCIAS:</b>						
<b>Básicas:</b> CB6 – CB7 – CB8 – CB9 CB10						
<b>Generales:</b> CG1						
<b>Específicas:</b> CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9						
<b>RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:</b>						
1) Entender los problemas específicos que generan la investigación y enjuiciamiento penal de las conductas relacionadas con la delincuencia económica —en especial la corrupción y el lavado de activos—, identificando de manera clara en su estudio las fallas de los sistemas procesales penales tradicionales.						
2) Entender el por qué es necesario adecuar instituciones y mecanismos orgánicos y procedimentales nacionales a las nuevas direcciones de política-criminal en esta materia.						
3) Identificar los roles que desempeñan las diferentes operadores en la lucha contra la delincuencia económica, prestando especial atención a la garantía de la independencia y en la exigencia de especialización.						
4) Conocer el desarrollo procedimental que se sigue para el enjuiciamiento penal de un caso de corrupción o lavado de activos, destacando el papel relevante que desempeña la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para mantener el difícil equilibrio entre eficacia y garantía.						
5) Conocer los presupuestos, requisitos y consecuencias derivadas de la implantación de determinadas manifestaciones del principio de oportunidad en el proceso penal, en especial en el afronte judicial a la delincuencia económica, así como su imbricación con los sistemas penales acusatorios.						
6) Comprender que las soluciones para luchar de forma efectiva contra la corrupción pasan por adoptar instituciones e instrumentos supranacionales.						
7) Conocer los principales órganos de cooperación policial y judicial diseñados para luchar contra la delincuencia económica.						
8) Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición argumentativa fundada y defenderla en público.						
<b>BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:</b>						
1) La jurisdicción penal y sus límites. Tensiones derivadas del enjuiciamiento penal de delitos transnacionales.						
2) Competencia: análisis crítico de los órganos jurisdiccionales especializados en delincuencia económica.						
3) Partes procesales: especial atención a las Unidades y Fiscalías especiales anticorrupción.						
4) Objeto penal y civil de los procesos penales por corrupción.						
5) Especialidades procedimiento: a) manifestaciones de la tensión entre eficacia y garantía en el enjuiciamiento penal de la corrupción pública y privada: el principio de oportunidad; b) los mecanismos de protección de testigos y a las técnicas especiales de investigación.						
6) Estudio de los principios, valores e instituciones implicadas en los sistemas de cooperación jurídica internacional penal: a) aspectos orgánicos: rol de la Policía, Ministerio Fiscal y Poder Judicial; b) aspectos procesales: especial referencia al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.						
7) Implementación de los convenios y acuerdos internacionales por los sistemas procesales penales nacionales. Análisis del caso de México.						
<b>ACTIVIDADES FORMATIVAS:</b>						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas		75		Total horas trabajo presenciales 24		Total horas trabajo autónomo 51
						45
<b>SISTEMAS DE EVALUACIÓN:</b>						
Prueba de evaluación				Ponderación máxima		Ponderación mínima

Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

**ASIGNATURA:** Proyecto Fin de Estudios**Tipo:** Ob.**ECTS:** 17**Semestre:** 1 y 2**Lengua en las que se imparte:** español**Modalidad de enseñanza:** presencial**COMPETENCIAS:****Básicas:** CB6 - CB7 - CB8 - CB9 CB10**Generales:** CG1**Específicas:** CE1 - CE8 - CE9**RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:**

- 1) Estar en condiciones de planificar la realización de un trabajo de investigación y de buscar los materiales –normativos, doctrinales y jurisprudenciales—necesarios para su realización.
- 2) Escribir con claridad, estructurando los argumentos adecuadamente desde el punto de vista metodológico.
- 3) Conocer métodos de investigación.
- 4) Inferir conclusiones justificadas en el análisis, argumentando con corrección jurídica.
- 5) Preparar la exposición del Trabajo ante el Tribunal.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:**

- 1) Metodología de investigación.
- 2) Identificación y delimitación de objetivos de la investigación.
- 3) Elaboración y defensa de un trabajo de investigación.

**ACTIVIDADES FORMATIVAS:**

Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Tutorías de investigación		20	0		100
Trabajo		0	300		0
Total horas		320	20	Total horas trabajo autónomo 300	7

**SISTEMAS DE EVALUACIÓN**

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y aprovechamiento a tutorías de investigación	20	10
Presentación del Trabajo Fin de Máster	90	50

