

SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL EN LAS FRONTERAS

OFERTA ACADÉMICA:



EN ASOCIACIÓN CON:

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA





UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO

Rector: **Carlos Gilberto Carlotti Júnior**

Rectoría de Cultura y Extensión: **Marli Quadros Leite**

Director del Instituto de Relaciones Internacionales: **Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari**

Coordinador: **Leandro Piquet Carneiro**

CURSO
SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL EN LAS FRONTERAS

Coordinador Académico: **Leandro Piquet Carneiro**

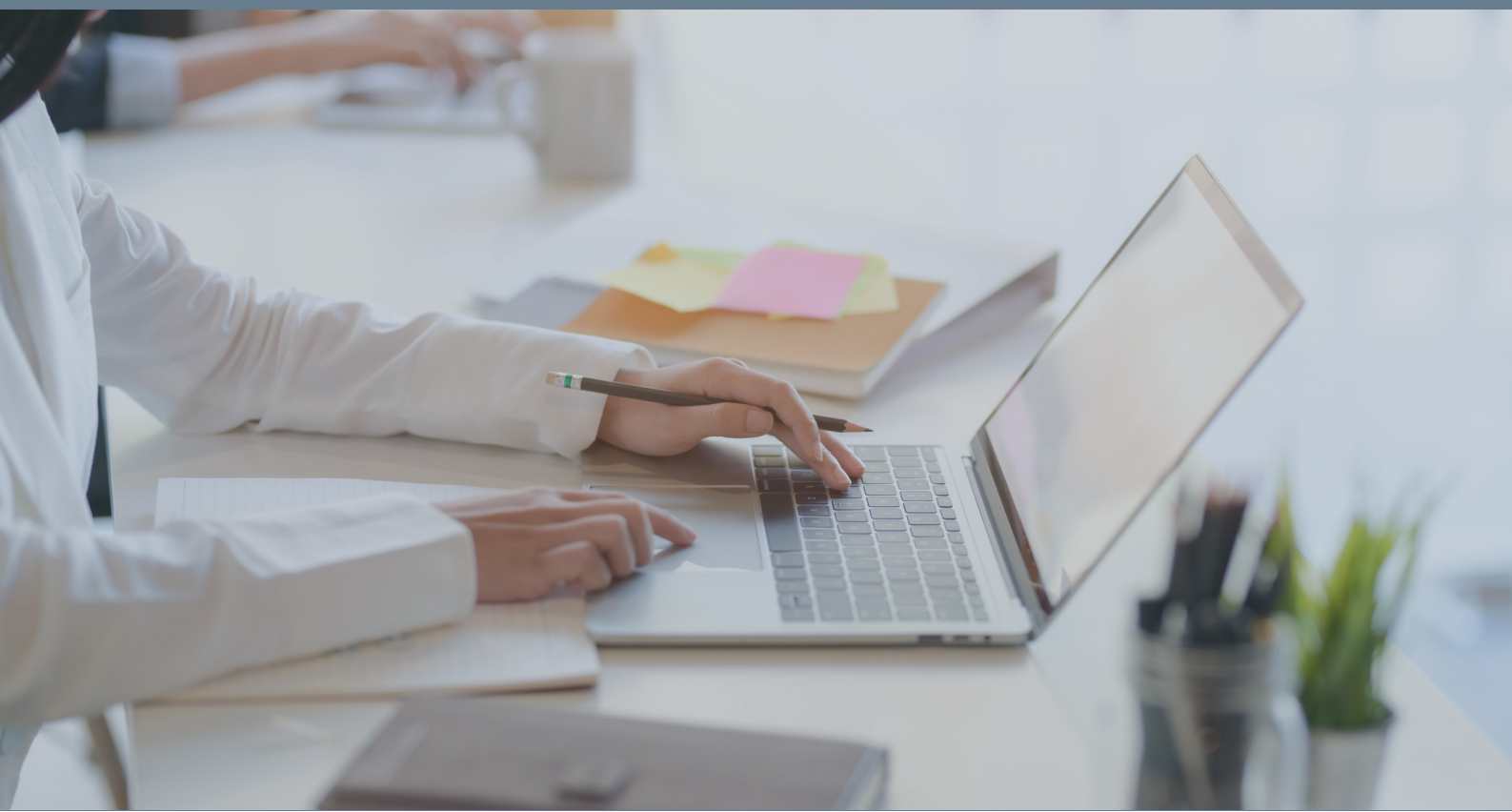
Coordinador de Convenios: **Fabio Ramazzini Bechara**

Coordinadores de Movilización: **Gustavo Luís Dantas Guimarães e Elida Damasceno Braga**

2022

ÍNDICE

Mensaje de los Coordinadores	04
Objetivos	06
Quiénes somos	08
Profesores	11
Módulos	29



MENSAJE DE LOS COORDINADORES

Hola, bienvenido y bienvenida al curso EaD Seguridad Multidimensional en las Fronteras de la **Escuela de Seguridad Multidimensional** del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo en asociación con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Universidad Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Estamos muy felices por su participación. Esperamos que este curso funcione como una plataforma de producción de conocimiento sobre la seguridad pública en las fronteras. El propósito principal de este curso es contribuir para el desarrollo de la capacidad institucional de las policías para la gestión de las fronteras.



Nuestro foco en esta edición del curso es la región de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. En las clases y en el material didáctico que reunimos, presentaremos diversos instrumentos analíticos y conceptos para el análisis de fenómenos tales como crimen organizado, mercados ilícitos, cooperación institucional, gestión del trabajo policial y formación y liderazgo de equipos. Nuestro énfasis recae en la práctica del trabajo policial y por ello reunimos a especialistas con diferentes trayectorias profesionales, con lo que esperamos que al final del curso usted se encuentre más capacitado o capacitada para actuar en la región de frontera y en el control de las actividades ilícitas transnacionales.

El material que presentamos a continuación sirve para orientar su trayectoria en la plataforma Moodle de la Universidad de São Paulo. Además de ello, usted encontrará informaciones sobre los instructores y consejos acerca de cómo complementar sus estudios con las indicaciones de lecturas, preguntas de fijación de contenido y el uso de otros materiales didácticos disponibles. Esperamos que sus estudios sean fructíferos y que tengan resultados efectivos en su trayectoria profesional.

OBJETIVOS

El curso EaD Seguridad Multidimensional en las Fronteras es un curso de formación profesional dirigido a los policías y agentes públicos que trabajan con el tema de la seguridad en las fronteras. Esperamos que, al concluir el curso, usted esté más cualificado o cualificada para actuar en el control del comercio de productos falsificados y contrabandeados, y para combatir el tráfico de productos ilícitos. Y también, para entender de forma más amplia las nuevas amenazas criminales que están surgiendo en la región de las fronteras. Estos son los temas que trataremos en el primer módulo del curso.

El desafío de la cooperación entre instituciones y la organización de equipos de trabajo es otro gran eje de este curso. Dedicamos tres módulos a discutir y analizar estos temas. En el segundo módulo del curso, abordaremos los marcos normativos que permiten la cooperación internacional en materia jurídico-policial y la creciente necesidad de integración entre agencias y la cooperación jurídica internacional delante de las nuevas amenazas criminales enfrentadas por los países de la región. El tercer y el cuarto módulo tratan del mismo problema desde diferentes perspectivas: los desafíos de la gestión de la actividad policial. Los instructores de estos módulos son policías y operadores experimentados del sistema de justicia criminal e irán, de forma práctica, a discutir qué es necesario para desarrollar estrategias y prácticas efectivas de acción integrada, lo cual constituye ciertamente uno de los mayores desafíos en el área policial.

Con el objetivo de facilitar el diálogo entre las diferentes fuerzas policiales y órganos públicos de los diferentes países de la región elaboramos un Atlas del Sistema Jurídico y Criminal de Argentina, Brasil y Paraguay que estará disponible en formato electrónico. El Atlas traza una comparación entre las legislaciones de los países, con base en el modelo adoptado por la Comunidad Económica Europea, mostrando los diferentes enfoques jurídicos, aún no compatibilizados mediante acuerdos y tratados de cooperación, que muchas veces dificultan el combate al crimen organizado y a los ilícitos transnacionales en la región.



QUIÉNES SOMOS

Creado en 2004, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo (IRI-USP) tiene la misión de promover la investigación, la enseñanza y la difusión de conocimientos en el área de las Relaciones Internacionales, así como estrechar los vínculos académicos con instituciones nacionales y extranjeras, y aumentar el entendimiento público sobre los asuntos mundiales.

Su cuadro académico es formado por científicos políticos, economistas, historiadores, juristas, administradores y sociólogos involucrados en el estudio y la enseñanza de relaciones internacionales. El Instituto ofrece Licenciatura, Master y Doctorado en relaciones internacionales. Posee, asimismo, un extenso programa de extensión universitario, del cual forma parte el curso Seguridad Multidimensional en las Fronteras.

A través de la Resolución CEE N° 409/2006, del 09.10.2006, publicada en el D.O.E. El 11.10.2006, el Consejo Estadual de Educación reconoció el curso de grado en Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo. La última renovación del reconocimiento fue concedida por el Consejo Estadual de Educación a través de la resolución CEE/GP N° 421, del 09.10.2019, publicada en el Diario Oficial del Estado del 10.10.2019.

La Escuela de Seguridad Multidimensional (ESEM) forma parte del Programa de Educación Continua del IRI-USP y se dedica a actividades de educación, investigación y extensión universitaria para el mejoramiento, actualización y difusión del conocimiento para la formación de profesionales, con el objetivo de integrar a la comunidad académica y especialistas de la Administración Pública y sector privado y organizaciones no gubernamentales para la promoción de la formación profesional en el área de la seguridad pública, defensa y justicia penal, a nivel nacional e internacional.

ESEM también promueve estudios y reflexiones originales sobre estos temas en sus diversas dimensiones, con el fin de adecuar mejor el perfil de estos profesionales al mercado laboral y atender las demandas de la sociedad.

En el año 2020 IRI-USP estableció un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (Acuerdo de Cooperación Técnica N° 4/2020, publicado en el D.O.U. el 8/10/2020), el cual fue fundamental para garantizar la participación en este curso de aproximadamente dos mil alumnos policías de 24 Estados de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

El curso “Seguridad Multidimensional en las Fronteras” cuenta con el apoyo financiero del programa PMI-Impact, desarrollado por la fundación global de la empresa Phillip Morris Internacional.



PROFESORES

MÓDULO

Mercados Ilícitos, Crimen Organizado y Organización Criminal

Leandro Piquet Carneiro

Profesor del Instituto de Relaciones Internacionales e investigador del Centro de Investigación de Políticas Públicas de la Universidad de São Paulo (USP), es economista y se doctoró en ciencias políticas. Fue profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la USP e investigador invitado en el Centro Taubman de Gobierno Estatal y Local de la Escuela de Gobierno Kennedy, Universidad de Harvard, 2007-2008. Coordina el Comité Asesor del Proyecto Brasília Vida Segura desde 2017. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Ciudad de Río de Janeiro (2011-16) y formó parte del Núcleo de Asuntos Estratégicos de la Asesoría Especial en Asuntos Estratégicos del Estado de São Paulo entre 2013 y 14. Coordina la Escuela de Seguridad Multidimensional de la Universidad de São Paulo.



Roberto Troncon

Lideró equipos de investigación sobre organizaciones criminales de narcotraficantes, empleando técnicas especializadas como acción controlada, interceptación de comunicaciones, entregas internacionales supervisadas, infiltración policial y uso de fuentes humanas profesionales. Colaboró para articular y ejecutar varias acciones de cooperación internacional entre la Policía Federal u Policías extranjeras, tales como: Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Italia y Sudáfrica.



Diego Sanjurjo

Profesor de la Universidad de la República en Uruguay, doctor en Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de Madrid. Actuó como investigador y profesor en universidades y think tanks españoles, y fue investigador invitado en varias universidades de renombre internacional. Es columnista del diario uruguayo El Observador y su libro “Gun Control Policies in Latin America” (Políticas de control de armas en América Latina) acaba de ser publicado por la editorial Palgrave Macmillan. Sus principales líneas de trabajo e investigación incluyen políticas públicas, seguridad ciudadana y políticas de armas y drogas.



João Henrique Martins

Oficial de reserva de la Policía Militar del Estado de São Paulo. Es licenciado y tiene una maestría en ciencias políticas por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo y en Ciencias Policiales y Seguridad Pública por la Academia de Policía Militar de Barro Branco. Fue profesor de la Academia de Policía Militar de Barro Branco y del Centro de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de la Policía Militar del Estado de São Paulo. Es investigador asociado en el Centro de Investigación de Políticas Públicas de la USP y colaborador del Instituto de Relaciones Internacionales de la USP. Participa de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional y actúa como investigador principal del proyecto “Censo de Mercados Ilícitos Transnacionales”, destinado a producir información estratégica sobre los mercados transnacionales ilegales y las redes criminales en la región de la Triple Frontera y su impacto en el estado de São Paulo, proyecto financiado por el Programa de Impacto del Philip Morris International.



Fabiano Bordignon

Delegado de la Policía Federal desde 2002. Licenciado en Derecho con posgrado en gestión de las fronteras. Sirvió y coordinó importantes operaciones de la Policía Federal de Brasil y ejerció varias funciones de liderazgo en la Policía Federal, entre las que se encuentran el comando de la jefatura de policía de Paranaguá y Foz do. Iguazú entre 2015 y 2018. Actuó como Coordinador Brasileño del Comando Tripartito de la Triple Frontera. Fue Director de la Penitenciaría Federal en Catanduvás por dos oportunidades (2009-2010 y 2012-2013). Presidió el Consejo Comunitario Penitenciario de Catanduvás de 2014 a 2018. Fue Director General del Departamento Nacional Penitenciario del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de enero de 2019 a mayo de 2020.



MÓDULO

Legislación y Protocolos de Cooperación, Integración y Seguridad de la Triple Frontera

Fabio Bechara

Fiscal de Justicia del estado de São Paulo. Posdoctorado en el Woodrow Wilson International Center for Scholars. Doctor en Derecho por la Universidad de São Paulo. Profesor de los Programas de Grado y Doctorado/Master en Derecho Político y Económico de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Ex coordinador del Centro Integrado de Inteligencia en Seguridad Pública del Estado de São Paulo y ex coordinador del Laboratorio de Tecnología contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio Público de São Paulo.



Mozart Person Fuchs

Delegado de Policía Federal/Jefe del Departamento de Policía Federal en Foz do Iguaçu e integrante del Comando Tripartito. Posee graduación en Derecho por la Facultades Unificadas de Foz do Iguaçu y especialización en Posgrado en Gestión, Estrategia y Planeamiento, con especialización en frontera por el Instituto de Desarrollo Económico Social de Fronteras.



Ricardo Ferrer

Formado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Fulbright Scholar, OAS Observer, analista especialista en Oriente Medio, con foco particular en las confluencias entre el Oriente Medio y América Latina. Fue representante de Argentina y del MERCOSUR ante organizaciones de integración regional como Unión de Naciones Suramericanas, Mercado Común del Sur y Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, además de la Organización de las Naciones Unidas, Liga Árabe, Unión Europea y Organización Internacional de Policía Criminal. Fue el responsable por la dirección del Comando Tripartito por Argentina, recientemente participó del Mecanismo de Seguridad Regional que reúne Brasil, Paraguay, Estados Unidos y Argentina ante la nueva realidad de la Triple Frontera en conexión global. Actualmente trabaja como analista de seguridad estratégica.



Mário Júnior Bertuol

Miembro del Tribunal de Cuentas de la Unión. Coordinó diversos trabajos como auditorías operacionales con enfoque en las actividades de defensa sanitaria en la franja de frontera, en la gobernanza de la política nacional de frontera y en la política inmigratoria del país y auditoría que evaluó las políticas nacionales de fronteras de los países de América Latina y del Caribe.



Liliana Claudia Korniat

Directora del Área Internacional del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras (IDESF). Ex Directora de Terrorismo y Crimen Organizado de la Agencia Federal de Inteligencia de la República Argentina. Magister en Geopolítica. Universidad Maimonides. Licenciada en Relaciones Internacionales. Ex oficial de inteligencia (1984-2018).



Javier Orlando Flores Gamarra

Carrera de Derecho y Especialista en Didáctica Universitaria. Licenciado en Ciencias Policiales, Magister en Administración, Asesoramiento Policial y Magister en Ciencias Policiales. Pos-Graduación en Ciencias Políticas, Estratégicas y Planificación con énfasis en Fronteras. Certificado de la Asociación de Diplomados de la Escuela Superior de Guerra, por el curso realizado sobre Estudios de Política y Estrategia.



Fernando Ariel Ruiz Diaz Ortega

Oficial Inspector Magister en Administración y Asesoramiento Policial. Formado en Derecho y Notario. Pos Grado en Ciencias Políticas del Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra del Brasil.



Mirta Carina Solmirano

Politóloga. Coordinadora del Arms Treaty Monitor. Investigadora sobre temas internacionales ligados a la Seguridad y Defensa.



Alex Jorge das Neves

Mayor de la Policía Militar de Goiás. Cursa doctorado en Política Internacional y Resolución de Conflictos de la Universidad de Coimbra en Portugal. Master en Estudios Fronterizos en la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur. Posgraduado en Gestión Organizacional. Miembro del Instituto Brasileño de Seguridad Pública y Director en Goiás.



Federico Tadeo Delfino Ginés

Egresado de la carrera de Derecho con el título de Abogado por la Universidad Nacional de Asunción. Experto en Ciber Crimen y Política Criminal de la Academia Internacional de Cumplimiento de la Ley por International Law Enforcement Academy, Roswell. Especialista en Inteligencia Estratégica por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos – Ministerio de Defensa Nacional. Magister en Conducción y Planificación Estratégica Nacional en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos – Ministerio de Defensa Nacional.



Diego Solerno

Director General de Cooperación Regional e internacional en la Fiscalía General de la Nación. Abogado con especialización en derecho penal.



Vladimir Barros Aras

Procurador Regional de la República en Brasilia. Master en Derecho Público por la Universidad Federal de Pernambuco. Graduado en Derecho por la Universidad Católica de Salvador (UCSal). Cursando doctorado en Derecho en el Centro de Ensino Unificado de Brasília. Especialista MBA en Gestión Pública por la Fundación Getúlio Vargas. Profesor asistente de Derecho Procesal Penal de la Universidad Federal de Bahia. Profesor de cursos de especialización en ciencias criminales del Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, de la UCSal, de la Academia Brasileira de Direito Constitucional y de la Escuela Paulista de Derecho. Ex Secretario de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal.



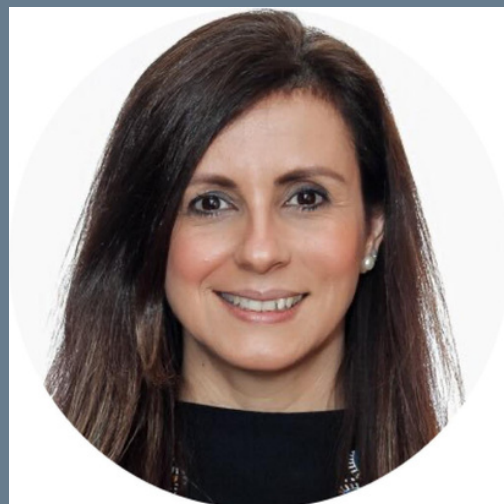
Manuel Nicolas Doldán Breuer

Abogado - Universidad Nacional de Asunción. Especialista en Ciencias Penales - Universidad Nacional de Asunción. Maestrando en Ciencias Penales - Universidad Nacional de Asunción. Agente Fiscal de Asuntos Internacionales.



Georgia Renata Diogo

Instructor del Módulo Legislación Triple Frontera y Protocolos de Cooperación, Integración y Seguridad del Curso. Consultora en Relaciones Internacionales, fue jefa de la Oficina Especial Internacional del Ministerio de Justicia y



Seguridad Pública, directora de asuntos internacionales de la Secretaría Especial de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, y asesora principal de la Oficina de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República. Licenciada en Relaciones Internacionales, Maestría en Políticas Anticorrupción y Especialista en Políticas de Inclusión Social en la Construcción del Mercosur. Fue Coordinadora de la publicación “Atlas de la Justicia Penal del Mercosur”.

MÓDULO

Gestión Estratégica y Sinergia en el Trabajo en Equipo

Eduardo Alexandre Beni

Coronel de la Policía Militar de São Paulo (retirado) con experiencia en Gestión Pública, con foco en la Aviación. Piloto e instructor de vuelo de helicóptero. Participó en la implantación del Centro Integrado de Comando y Control (CICC) del Estado de São Paulo y fue coordinador del CICC en actividades integradas, en cooperación municipal, estadual y federal. Doctor en Seguridad y Orden Público, Graduado en Derecho, posgraduado en Derecho Público y estudioso del Derecho Aero-náutico, Seguridad de Vuelo y Gestión.



Bettyna Gau Beni

Es posgraduada en Gestión de Recursos Humanos por la Fundación Armando Alvares Penteado y posee MBA en Gestión Empresarial por la Fundación Getúlio Vargas. Posee también certificaciones como Coach Personal, Profesional, de Equipos y de Action Learning, además de ser certificada en Gestión de Cambio Organizacional por el Human Change Management Institute.



MÓDULO

Gestión de la Actividad Policial: Estrategias y Prácticas de la Acción Integrada

Gustavo Luís Dantas Guimarães

Especialista en Gestión en Seguridad Pública por la Universidad del Estado de Goiás. Especialista en Pericia Criminal por la Estácio de Sá. Cursa especialización en Gobernanza y Políticas Públicas por el Instituto Federal de Brasília. Graduado en Derecho por la Universidad Federal de Rio Grande del Norte. Capitán de la Policía Militar de Rio Grande do Norte.



Elida Braga

Doctora en Sociología por la Universidad Federal de Sergipe (UFS). Master en Sociología por la UFS. Especialista en Políticas y Gestión en Seguridad Pública por la Facultad Estácio de Sergipe. Graduada en Pedagogía por la Universidad Federal de Sergipe. Cabo de la Policía Militar de Sergipe.



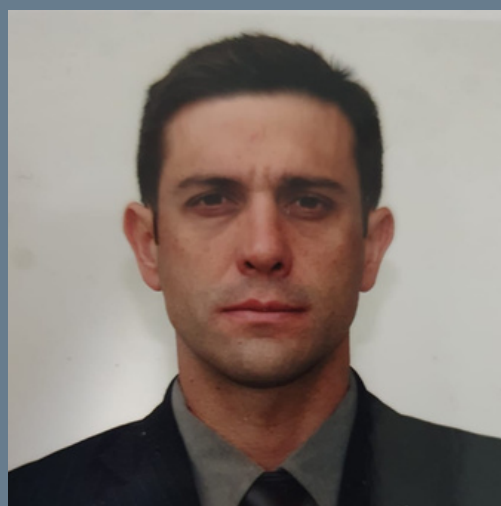
Massilon de Oliveira e Silva Neto

Oficial Superior de la Policía Militar de Mato Grosso del Sur (PMMS), Comandante de la Academia de Formación de Oficiales de la PMMS. Master en Estudios Fronterizos por la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, Especialista en Ciencias Criminales por la Universidad de la Amazonas. Especialista en Gestión en Seguridad Pública por la Universidad Anhanguera Uniderp Profesor Universitario en las disciplinas Derecho Penal y Proceso Penal.



Saulo de Tarso Sanson Silva

Curso Superior de Policía (Academia Policial Militar do Guatupê/Paraná), Especialista en Gestión Pública (Universidad Federal de Paraná); Posgraduado Master en Gestión Estratégica (ESIC/Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra do Paraná) y Gestión de Personas (Universidade de Paraná). Graduado en el Curso de Formación de Oficiales (Academia Policial Militar do Guatupê/Paraná) y Curso de Educación Física (Universidade Tuiuti de Paraná)



João Fernando Henriques Pinheiro Filho

Policía Penal de la Secretaría de Estado de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, Ingeniero Mecánico (Graduación con Intercambio Universidad Federal de Rio Grande do Norte y University of Illinois Urbana-Champaign/EUA); Licenciado en Ciencias y Tecnología (Universidad Federal de Rio Grande do Norte), Curso de Inteligencia Penitenciaria (Sistema Penitenciário e Prisional/Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro); Curso de Intervención Rápida en Recinto Carcelario (Diretoria Penitenciária de Operações Especiais - DF); con 10 años de servicio público, posee experiencia en diversas funciones y cargos en el sistema penitenciario y actualmente actúa como técnico del Área de Adquisiciones y Proyectos de la Coordenação Geral de Fronteiras/Diretoria de Operações/Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Danilo Panzeri Nogueira Carlotti

Formado en Derecho por la Universidad de São Paulo (USP). Master y Doctor en Derecho por la Universidad de São Paulo (USP). Cursó Ciencia de la Computación por el Instituto de Matemática y Estadística (USP). Investigador en el INSPER. Consultor y desarrollador de software.



José Camilo da Silva

Master en Desarrollo Regional por la Universidad Federal de Amazonas. Especialista en Gestión de Seguridad Pública (Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul) y en Gestión de Proyectos (Estácio/Rio de Janeiro). Graduado en Turismo por la Universidad de Estado de Amazonas. Investigador de Policía Civil



SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL EN LAS FRONTERAS

MÓDULOS

OFERTA ACADÉMICA:



ESEM
ESCUELA DE SEGURIDAD
MULTIDIMENSIONAL-USP



EN ASOCIACIÓN CON:

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



MÓDULOS

Mercados Ilícitos, Crimen Organizado y Organización Criminal

Presenta los conceptos fundamentales de la Microeconomía del Crimen y de la Teoría de los Mercados Ilícitos como herramientas complementarias al enfoque jurídico en la identificación, investigación y persecución eficaces y eficientes de Organizaciones Criminales y de las Redes Criminales Transnacionales de las cuales hacen uso dejando rastros de violencia, insalubridad e inseguridad.

Legislación y Protocolos de Cooperación, Integración y Seguridad de la Triple Frontera

Enuncia los principales instrumentos jurídico-institucionales que formalizan y posibilitan la Cooperación investigativa, procesal y operacional entre los países que componen la Triple Frontera, discutiendo el tratamiento de estas normas en el ordenamiento de los mismos e indicando las ventajas de la cooperación jurídica para la efectividad de operaciones integradas de seguridad.

Gestión Estratégica y Sinergia en el Trabajo en Equipo

Desarrolla una explicación sobre la importancia, los principales desafíos y las oportunidades para la formación, consolidación y multiplicación de líderes en Organizaciones Contemporáneas, proponiendo estrategias tanto de perfeccionamiento personal, como para el planeamiento, coordinación y distribución de tareas y responsabilidades con vistas a alcanzar con eficacia las metas establecidas.

Gestión de la Actividad Policial: Estrategias y Prácticas de la Acción Integrada

Aborda las principales transformaciones que vienen ocurriendo en la Gestión de la Actividad Policial en las fronteras delante de la sofisticación y ramificaciones de las estrategias mercadológicas y operacionales de las Organizaciones Criminales Contemporáneas, presentando lo más reciente en Estrategias de Operación Integrada en las Fronteras.



OFERTA ACADÉMICA:



EN ASOCIACIÓN CON:

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

