

# Plan de Estudio

## Maestría en Anticorrupción



## Programa de Maestría

### 1. Maestría en Anticorrupción (+) (\*) (\*\*)

La Maestría en Anticorrupción se desarrolla a través del siguiente plan de estudios

Cod.	Asignatura	HT	HP	CR
101-MAC	Fenomenologías de la Corrupción, Corrupción Política y Política Anticorrupción	80	0	5
102-MAC	Corrupción y Desarrollo Sostenible	80	0	5
103-MAC	Instrumentos Jurídicos Supranacionales de Lucha contra la Corrupción	80	0	5
104-MAC	Cooperación Jurídica Internacional y Lucha contra la Corrupción	80	0	5
105-MAC	Metodología de la Investigación I	64	0	4
201-MAC	La Administración Pública en la Lucha contra la Corrupción	80	0	5
202-MAC	La Represión de la Corrupción	80	0	5
203-MAC	La Corrupción como Modus Operandi	80	0	5
204-MAC	Investigación y Enjuiciamiento de la Corrupción	80	0	5
205-MAC	Metodología de la Investigación II	64	0	4
<b>Total horas y créditos curriculares</b>		<b>768</b>		<b>48</b>

Adicionalmente al programa de estudios oficial, de forma complementaria la Escuela de Posgrado Newman brinda la oportunidad a sus estudiantes de ampliar sus conocimientos y profundizar en temáticas de interés relacionadas a su especialidad, con la finalidad de potenciar y cumplir con el perfil del egresado deseado y a su vez aporte valor a su desarrollo profesional por medio de competencias específicas. Se debe considerar que, estos créditos complementarios no condicionan la emisión del grado, ni incorporan alguna denominación o mención adicional a la que tiene aprobada la Escuela:

<b>(***) Créditos complementarios</b>				
N°	Curso de Especialización en Dirección de Personas	HT	HP	CRC
301	Comportamiento y desarrollo organizacional	64	0	4
302	Habilidades directivas	64	0	4
303	Coaching Ejecutivo	64	0	4
<b>Total de horas y créditos complementarios</b>		<b>192</b>		<b>12</b>

HT: Horas teóricas

HP: Horas prácticas

CR: Créditos curriculares

Horas Curriculares: 768

CRC: Créditos complementarios

(+) Maestría de especialización

(\*) Campo del Conocimiento UNESCO: 04 Administración de Empresas y Derecho

(\*\*) Campo de Investigación OCDE: 5.00.00 Ciencias Sociales

(\*\*\*) Créditos complementarios que no condicionan la emisión del grado, ni modifican la denominación del grado oficial.

**Asignaturas con créditos obligatorios:** 101, 102, 103, 104, 105, 201, 202, 203, 204 y 205

**Asignaturas con créditos complementarios no obligatorios:** 301, 302 y 303.

## 1.1. Sumilla del Plan de Estudio

### **Código 101-MAC**

#### **Fenomenologías de la Corrupción, Corrupción Política y Política Anticorrupción**

La asignatura sirve de base fundamental para que el alumnado pueda afianzar una serie de conceptos útiles para el desarrollo de sus conocimientos dentro del ámbito del análisis de la corrupción política, así como sus mecanismos de prevención.

### **Código 102-MAC**

#### **Corrupción y Desarrollo Sostenible**

Con la presente asignatura se aborda de manera interdisciplinaria contenidos como la antropología, la filosofía política, la sociología, la historia y la economía. Se busca fomentar un espíritu crítico en el estudiante con el fin de que al analizar e interpretar las diversas causas y consecuencias de la corrupción y su conexión con las políticas públicas, la transparencia, las funciones del Estado y las relaciones con el mercado, sean capaces de plantear críticas a los modelos de desarrollo vigente.

### **Código 103-MAC**

#### **Instrumentos Jurídicos Supranacionales de Lucha contra la Corrupción**

Al término de la asignatura, el estudiante comprenderá en qué consiste la corrupción internacional, cómo y en qué facetas se manifiesta, cuáles son los instrumentos internacionales y regionales de los que se dispone, así como las instituciones particulares a las que se encomienda la lucha contra la misma. Se complementa el estudio con reflexiones en torno al papel de la función pública y los funcionarios frente a este fenómeno (las buenas prácticas), así como directivas dirigidas al «Gobierno abierto», la fiscalización y rendición de cuentas y diversas propuestas delineadas tanto por la doctrina como por organismos internacionales en materia de prevención y combate a la corrupción internacional.

### **Código 104-MAC**

#### **Cooperación Jurídica Internacional y Lucha contra la Corrupción**

La presente asignatura se centra en el estudio de los aspectos jurídico-formales de la persecución penal de la delincuencia transnacional desde los propios Estados, analiza las principales estructuras internacionales de coordinación policial y judicial de mayor interés para el Estado y el análisis de los instrumentos de cooperación internacional con especial referencia a la extradición, el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, el papel del Ministerio Público de la Fiscalía en la lucha contra el fraude y otros instrumentos de cooperación policial y judicial.

### **Código 105-MAC**

#### **Metodología de la Investigación I**

La asignatura tiene como propósito fortalecer en los estudiantes las competencias sobre métodos y técnicas de investigación a través de los siguientes contenidos académicos: el trabajo de investigación, modalidades de trabajo de investigación, estructura del trabajo de investigación estructura del plan, el título del tema y el planteamiento del problema.

### **Código 201-MAC**

#### **La Administración Pública en la Lucha contra la Corrupción**

La presente asignatura centra su contenido en las medidas preventivas o represivas, como respuesta a la corrupción. Entre las primeras, se analizarán los instrumentos que oscilan entre el control interno y externo: control de legalidad; códigos de conducta, estatuto de funcionarios; participación, gobierno activo y transparencia; prevención de conflicto de interés; control de contratación y subvenciones. Entre las segundas, interesa destacar

las medidas sancionadoras propias del derecho administrativo y las medidas que ofrece el derecho penal. Con la cuestión problemática que la doctrina ha definido como: «la huida del derecho administrativo».

Asimismo, se analizará la normativa vigente, sus fortalezas y debilidades de los dos ámbitos de especial incidencia de la corrupción: urbanismo y medio ambiente.

### **Código 202-MAC** **La Represión de la Corrupción**

La presente asignatura está enfocada en las líneas maestras de la intervención penal enfocada a reprimir las prácticas corruptas tanto en el sector público como en el sector privado. Para ello se analizarán, desde una perspectiva crítica —remarcando debilidades y fortalezas—, diversos preceptos del Código Penal que albergan diferentes tipologías delictivas relacionadas con la corrupción en todos los ámbitos.

### **Código 203-MAC** **La Corrupción como Modus Operandi**

Esta asignatura busca cubrir la fuerte demanda de conocimientos sobre este ámbito del derecho, con el estudio de la normativa que regula esta temática, como la Ley N° 30304, que fija la imposición de penas efectivas para los condenados por delitos de corrupción de funcionarios, el Decreto Legislativo N° 1291 que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector interior y el Decreto Legislativo N° 1352 que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, dotando de efectividad a la sanción penal por delitos de corrupción de funcionarios. Al término de la asignatura el estudiante conocerá y podrá explicar las cuestiones más relevantes y discutidas de los principales delitos estudiados, así como las tendencias jurisprudenciales de su aplicación y su recepción por parte de la doctrina, asimismo sabrá aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de casos reales con implicaciones interdisciplinarias extraídos de la jurisprudencia y a la elaboración de dictámenes y recursos (de forma individual y en equipo), desarrollando de forma competente la función de asesoramiento jurídico-empresarial dependiendo de la posición jurídica del cliente.

### **Código 204-MAC** **Investigación y Enjuiciamiento de la Corrupción**

La asignatura aborda las cuestiones *latu sensu* relacionadas con la persecución y el enjuiciamiento de la corrupción. En la primera parte, se hace referencia a la dimensión institucional del problema, relacionando independencia del poder judicial y del ministerio fiscal con la lucha contra la corrupción. Siempre en una óptica institucional, se analiza de forma aplicada la proliferación de órganos *ad hoc* relacionados con la persecución de la corrupción. Desde un punto de vista más estrictamente procesal, se estudian las problemáticas inherentes a la investigación y la prueba de la corrupción, Todo lo anterior implica un análisis que tenga en cuenta soluciones de derecho comparado y obligaciones/recomendaciones procedentes de los instrumentos supranacionales; asimismo se enfrenta el estudiante a la tensión existente entre efectividad del sistema y respeto de las garantías individuales.

### **Código 205-MAC** **Metodología de la Investigación II**

La asignatura tiene como propósito desarrollar en los maestrantes competencias cognitivas que le permitan conocer y dominar el proceso de la investigación científica en su enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Se revisa el método para que los alumnos puedan formular un problema de investigación, construir las hipótesis y objetivos, así como plantear la justificación que permita validar el desarrollo de la labor investigativa.

## 1.2. Sumilla de las asignaturas de complementación académica

### 1.2.1. Sumilla de Dirección de Personas

#### **Código 301**

#### **Comportamiento y desarrollo organizacional**

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y le brinda al estudiante los conocimientos en cuanto a cómo gestionar las organizaciones y las competencias necesarias para liderarlas, introduciendo al participante en los principales conceptos del comportamiento organizacional, como el análisis de la personalidad, estilos de liderazgo, culturas, entre otros que ayuden a la comprender cómo se desenvuelven los grupos humanos dentro de las empresas. Además, le brinda al estudiante los conocimientos y la comprensión de los procesos de intervención que permiten mejorar la cultura y el clima organizacional, así como, consolidar equipos de trabajo, analizar los procesos de retroalimentación como base para el rediseño de procesos de trabajo que busquen crear y mejorar políticas de recursos humanos y de cultura corporativa.

#### **Código 302**

#### **Habilidades Directivas**

La asignatura le brinda al participante los conocimientos y herramientas que se requieren para desarrollar habilidades directivas que les permitan a los directivos, enfrentar entornos altamente competitivos en las organizaciones en las que se desenvuelven. Para esto, asumen roles de negociación que deben apoyarse en el desarrollo de habilidades comunicativas, dirección de grupos de trabajo y capacidad para gestionar potenciales conflictos durante dicho proceso.

#### **Código 303**

#### **Coaching ejecutivo**

La asignatura le brinda al participante, conocimientos y herramientas cuyo propósito es desarrollar habilidades que les permitan desarrollarse como profesionales y personas dentro de la organización. Para esto, se revisa y aplica la práctica conversacional de coaching que busca potencializar los resultados de los equipos de trabajo, generando espacios de aprendizaje individuales y colectivos que aporten al desarrollo de la organización y de las personas que la conforman.

### 1.3. Perfil del Ingresante

Grado académico de bachiller y/o título profesional en áreas relacionadas con el Derecho, Criminología, Psicología, Sociología, Ciencias Políticas, Gestión Pública, Relaciones Laborales, Relaciones Internacionales, Comunicación, Periodismo, Economía, Administración y Dirección de Empresas.

La Comisión de Admisión podrá considerar la experiencia profesional para el proceso de admisión.

#### 1.3.1. Conocimientos sobre

- Terminología jurídica básica
- Principios generales del derecho

#### 1.3.2. Habilidades

- Redacción y argumentación
- Identificación de conductas de anticorrupción en el ámbito público y privado

#### 1.3.3. Aptitudes

- Compromiso de aprendizaje, trabajo, esfuerzo y dedicación.

- Superación personal y profesional
- Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la educación.
- Trabajo y colaboración en equipo

#### 1.4. Objetivo general del programa

La Maestría tiene una orientación profesional y su objetivo principal es proporcionar herramientas teórico-prácticas eficaces y suficientes al profesional que se enfrenta (o que se prepara para enfrentarse) a hitos relacionados con cualquier vertiente de la lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito público como privado. De la misma manera, con la puesta en marcha de este título, la Escuela de Posgrado Newman pretende contribuir a la incorporación transversal de un enfoque basado en la ética pública y el buen gobierno tanto en profesionales del sector público como del sector privado.

#### 1.5. Objetivos específicos de formación

- Identificar comportamientos relacionados o prodrómicos de prácticas corruptas.
- Analizar, interpretar de forma crítica y aplicar la normativa vigente en materia de lucha contra la corrupción.
- Participar en la producción de normas en materia anticorrupción, cualquiera que sea el ámbito (público o privado) y el nivel (medidas legislativas, reglamentarias, códigos de conductas, compliance programs).
- Analizar y evaluar políticas y proponer planteamientos estratégicos en materia anticorrupción tanto en el ámbito público como privado.

#### 1.6. Perfil del Egresado

Se determina el siguiente perfil de egreso para el programa de Maestría en Anticorrupción

##### 1.6.1. Conocimientos sobre:

- El clientelismo y la legitimidad y la rendición de cuentas en el ámbito de los fenómenos de corrupción.
- La cooperación internacional como una herramienta imprescindible para atajar la corrupción.
- Las problemáticas inherentes a la globalización de la actividad delictiva relacionada con la corrupción y su repercusión en la persecución y enjuiciamiento de la corrupción transnacional.
- Corrupción: análisis de las principales opciones definitivas y de las consecuencias de la ausencia de un acuerdo acerca del significado de la palabra «corrupción» sobre la construcción de políticas anticorrupción.
- Corrupción y derechos humanos: impacto de la corrupción sobre los derechos humanos. La importancia del enfoque de derechos humanos.
- Medir la corrupción: ventajas y límites de las principales propuestas de medición de la corrupción.
- Corrupción y política: acotación de la categoría «corrupción política» y análisis del impacto de la corrupción sobre buen gobierno y principio democrático.
- La corrupción como desviación y la rendición de cuentas como vacuna: auditorías, controles, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
- Accountability vs liability: la «judicialización» de la política y la «politización» de la justicia.
- Medios de comunicación y corrupción: control mediático, transparencia y procesos paralelos.
- Efectos económicos de la corrupción: análisis del impacto macro y microeconómico de la corrupción.
- Corrupción, desigualdad, pobreza y desarrollo: análisis teórico y empírico.
- La Agenda 2030 y la lucha contra la corrupción: Contextualización de la Agenda Mundial y análisis de buenas prácticas en su implementación. La Agenda 2030 como herramienta de seguimiento y evaluación de políticas públicas con especial hincapié en el ODS 16.
- La cooperación internacional para el desarrollo y la lucha contra la corrupción: análisis de la Ayuda Oficial para el Desarrollo relacionada con la capacitación institucional y, en particular, con la lucha contra la corrupción y la Cooperación internacional para el desarrollo como política pública pionera en el ámbito del seguimiento y evaluación.

- Corrupción y sector privado: políticas corporativas anticorrupción y su efecto en una economía global.
- Globalización, derecho penal y corrupción: principio de territorialidad y principio de legalidad frente al mundo global.
- Contexto, estructura y eficacia de los instrumentos jurídicos internacionales de lucha contra la corrupción adoptados en el marco de las Naciones Unidas.
- La OCDE y la lucha contra la corrupción del funcionario público extranjero en las transacciones comerciales internacionales: desde el FCPA, Ley estadounidense de Prácticas de Corrupción en el Extranjero expedida en 1977, hasta nuestros días.
- Instrumentos regionales de lucha contra la corrupción.
- Los mecanismos de seguimiento de los principales instrumentos jurídicos internacionales en materia de lucha contra la corrupción.
- Armonización y cooperación judicial como herramientas frente a la globalización de la actividad delictiva: cuestiones generales.
- Instrumentos de cooperación jurídica internacional en materia de corrupción: análisis de las principales herramientas (extradición, asistencia mutua, intercambio de información, investigaciones conjuntas) con específica referencia a los instrumentos internacionales y a la legislación nacional comparada.
- La recuperación de activos procedentes del delito: problemática y soluciones supranacionales en materia de corrupción.
- Intereses financieros de los gobiernos como herramienta de lucha contra la corrupción: evolución y problemáticas.
- El derecho a una buena administración y la lucha contra la corrupción: impacto de la corrupción sobre la eficacia, eficiencia, objetividad e imparcialidad de una Administración sometida al principio de legalidad.
- Corrupción y función pública: los códigos de conducta, normativa del empleado público como herramientas. La huida del derecho administrativo como problema.
- Retos actuales para la Administración pública: participación, Gobierno Abierto y Transparencia.
- Incidencia de la corrupción y mecanismos preventivos en la legislación en materia de contratos del sector público y subvenciones. Análisis de las medidas supranacionales, nacionales y regionales.
- Control interno y externo y lucha contra la corrupción: estudio y límites de los mecanismos de control de la legalidad de la actuación de la Administración y de la legalidad del gasto público como herramientas preventivas y sancionadoras.
- Prevención de la corrupción en la Administración y la prevención del conflicto de intereses.
- Urbanismo y medio ambiente como ámbitos de especial incidencia de la corrupción: análisis de la normativa vigente (fortalezas y debilidades).
- La sanción penal de la corrupción del funcionario público nacional: el delito de cohecho.
- La sanción penal de la corrupción transnacional: el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y de corrupción del funcionario público extranjero e internacional.
- Otras figuras delictivas relacionadas con en la Administración Pública: los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias.
- La diferencia entre «público» y «privado» en el derecho penal.
- La sanción penal de la corrupción en el sector privado.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas y corrupción.
- La corrupción como fenómeno delictivo que afecta al orden socioeconómico.
- La corrupción como modus operandi del crimen organizado y la organización criminal para cometer corrupción. Aspectos penales y criminológicos.
- Corrupción y enriquecimiento: el blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y recuperación de activos procedentes del delito.
- La corrupción como menoscabo del patrimonio común: malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública y corrupción. Análisis jurídico-penal.
- Autonomía e independencia de los juzgadores y de los investigadores en la lucha contra la corrupción: estudio del derecho comparado y de la diferente performance en la lucha contra la corrupción de los diversos sistemas.
- La política frente al proceso penal: aforamiento, inmunidades e indultos. Fundamento, uso y abuso.
- Los organismos especializados en la persecución de la corrupción. Obligaciones internacionales y soluciones nacionales.

- Análisis de los problemas y de los principales retos del proceso penal en la lucha contra la corrupción como fenómeno con altísima cifra negra.
- La investigación de la corrupción: la aplicación de técnicas especiales de investigación a la corrupción. Derecho comparado y supranacional.
- Whistle-blowing (denuncia de irregularidades) y lucha contra la corrupción: la protección de denunciante, perito, testigo y víctima. Análisis de medidas supranacionales y de derecho comparado.

#### **1.6.2. Habilidades para:**

- Evaluar el impacto y derivaciones del diseño y aplicación de las medidas anticorrupción sobre el desarrollo humano sostenible.
- Proporcionar explicaciones analíticas acerca de las causas de la corrupción desde la óptica de las teorías más relevantes y actuales.
- Seleccionar y utilizar las herramientas básicas y estrategias más adecuadas para la medición de la corrupción.
- Analizar, desde un enfoque multidisciplinar, la corrupción como un problema social complejo.
- Identificar las causas y los efectos, económicos y sociales de la corrupción.
- Analizar de forma crítica, la normativa internacional y nacional vigente en materia de lucha contra la corrupción.
- Identificar las causas y factores que inducen a la generación de comportamientos corruptos.

#### **1.6.3. Actitudes**

- Buscar, analizar y sistematizar la normativa de prevención de la corrupción.
- Trabajar en las estrategias de prevención de la corrupción con ética.
- Descubrir la importancia de la rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas como herramientas preventivas y su relación con la corrupción como variable

#### **1.7. Perfil Docente:**

Los docentes deben contar con el siguiente perfil:

- Poseer grado de maestro y/o doctor.
- Formación relacionada al programa.
- Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar.

#### **1.8. Grado que se obtiene:**

Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Anticorrupción.





**Newman**  
Escuela de Posgrado

