|  |  |
| --- | --- |
|  | **El logotipo apropiado debe ir aquí**  **Formación Judicial**  **Módulo de formación introductoria para capacitadores sobre delitos cibernéticos y pruebas electrónicas para futuros capacitadores.**  Manual de formación y guía del capacitador - Versión x.x  Cybercrime Programme Office - (C-PROC) Council of Europe - Conseil de l'Europe 48A Primaverii Blvd, 011975, Bucharest, Romania  XX mes 2017 |
| **www.coe.int/cybercrime**  eu_coe_JP1 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contacto:**  División de protección de datos y ciberdelincuencia  Dirección General de Derechos Humanos  y Estado de Derecho  Consejo de Europa,  Estrasburgo, Francia  Tel: +33-3-9021-4506 Fax: +33-3-9021-5650 Correo electrónico: [alexander.seger@coe.int](mailto:alexander.seger@coe.int) | **Descargo de responsabilidad:**  Este informe técnico no refleja necesariamente las posiciones oficiales del Consejo de Europa o del donante que financia este proyecto o de las Partes en los tratados a los que se hace referencia. |

**Contenido**

Índice

[1 Introducción 5](#_Toc524848173)

[2 Visión general 6](#_Toc524848174)

[2.1 Objetivo del curso 6](#_Toc524848175)

[2.2 ¿Por qué es necesaria esta formación? 7](#_Toc524848176)

[2.3 El currículo 7](#_Toc524848177)

[3 Cómo usar la guía de capacitadores 8](#_Toc524848178)

[4 Resumen del curso 10](#_Toc524848179)

[4.1 ¿Cuánto dura el curso y a quién está dirigido? 10](#_Toc524848180)

[4.2 ¿Quién impartirá el curso? 10](#_Toc524848181)

[4.3 ¿Cómo se impartirá el curso? 10](#_Toc524848182)

[4.4 Objetivos del curso 10](#_Toc524848183)

[4.5 Estudiantes dstinatarios y grupo de capacitadores 11](#_Toc524848184)

[4.5.1 Estudiantes 11](#_Toc524848185)

[4.5.2 Requisitos de experiencia previa 11](#_Toc524848186)

[4.5.3 Capacitadores 11](#_Toc524848187)

[4.5.4 Requisitos de experiencia previa 11](#_Toc524848188)

[4.6 Recursos 11](#_Toc524848189)

[4.7 Valoración 12](#_Toc524848190)

[4.8 Objetivos del curso y de las lecciónes 12](#_Toc524848191)

[4.9 Calendario sugerido 17](#_Toc524848192)

[5 Contactos clave 18](#_Toc524848193)

[6 Plane de las lecciones 19](#_Toc524848194)

[6.1 Lección 1.1.1 Apertura del curso y introducción 19](#_Toc524848195)

[6.2 Lección 1.1.2 Introducción a la ciberdelincuencia: amenazas, tendencias y desafíos 23](#_Toc524848196)

[6.3 Lecciones 1.1.3, 1.1.4 y 1.2.1 – Introducción a la tecnología 26](#_Toc524848197)

[6.4 Lección 1.1.5 Habilidades de formación 30](#_Toc524848198)

[6.5 Sesión 1.2.2 Legislación sobre ciberdelincuencia: legislación nacional sustantiva (artículos sustantivos) 33](#_Toc524848199)

[6.6 Lección 1.2.3 Legislación sobre ciberdelincuencia: legislación nacional sustantiva (articulos sustantivos) 36](#_Toc524848200)

[6.7 Lecciones 1.2.4 y 1.3.1 Legislación sobre ciberdelincuencia: artículos de procedimiento del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia 37](#_Toc524848201)

[6.8 Lección 1.3.2 Legislación sobre ciberdelincuencia: legislación nacional de procedimiento 39](#_Toc524848202)

[6.9 Lección 1.3.3 Práctica y procedimiento de pruebas electrónicas 40](#_Toc524848203)

[6.10 Lección 1.3.4 Preparación y planificación de habilidades de formación 45](#_Toc524848204)

[6.11 Lección 1.4.1 Cooperación internacional 47](#_Toc524848205)

[6.12 Lección 1.4.2 Cooperación Pública Privada 50](#_Toc524848206)

[6.13 Lección 1.4.3 Planificación y preparación Compromiso de la audiencia 53](#_Toc524848207)

[6.14 Lección 1.4.4 - Preparación para presentaciones de delegados 56](#_Toc524848208)

[6.15 Lección 1.5.1 - Presentaciones de delegados 59](#_Toc524848209)

[6.16 Lección 1.5.2 Cierre del curso 60](#_Toc524848210)

[7 Evaluación 62](#_Toc524848211)

[8 Valoación 62](#_Toc524848212)

[9 Apéndices 63](#_Toc524848213)

**Tabla que se modificará una vez que se finalice el manual**

# Introducción

Dada la dependencia de las sociedades de todo el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, los jueces y fiscales deben estar preparados para afrontar la ciberdelincuencia y las pruebas electrónicas. Si bien en muchos países, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han podido fortalecer sus capacidades para investigar la ciberdelincuencia y obtener pruebas electrónicas, hasta la fecha, esto ha sido menos frecuente en el caso de jueces y fiscales. En el mundo actual, donde cualquier juicio tradicional contra el delito puede involucrar muchos tipos de pruebas electrónicas, nunca ha sido tan urgente la necesidad de tomar medidas.

La experiencia sugiere que, en muchos casos, los jueces y fiscales encuentran dificultades para hacer frente a las realidades del mundo cibernético. Por lo tanto, se requieren esfuerzos para que los jueces y fiscales puedan enjuiciar y juzgar la ciberdelincuencia y hacer uso de la prueba electrónica a través de la formación, la creación de redes de contactos y la especialización.

El Consejo de Europa desarrolló un documento de concepto para apoyar tales esfuerzos en el marco del Proyecto sobre ciberdelincuencia, en cooperación con la Red de Lisboa de instituciones de formación judicial y en cooperación con un grupo de trabajo de múltiples partes interesadas en el transcurso de 2009.

El objetivo del documento de concepto era ayudar a las instituciones de formación judicial a desarrollar programas de formación sobre delitos cibernéticos y prueba electrónica para jueces y fiscales e integrar dicha formación en la formación inicial y en la formación contínua.

Los objetivos de una formación para jueces y fiscales son:

* Permitir a los institutos de formación impartir formación inicial y continua sobre ciberdelincuencia según los estándares internacionales
* Equipar al mayor número posible de jueces y fiscales en ejercicio y futuros con conocimientos básicos sobre delitos cibernéticos y prueba electrónica
* Brindar formación avanzada a un gran número de jueces y fiscales
* Apoyar la especialización y formación técnica continua de jueces y fiscales
* Contribuir al desarrollo del conocimiento a través del trabajo en red entre jueces y fiscales
* Facilitar el acceso a diferentes iniciativas y redes de formación.

A través del Proyecto Regional Conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa de delitos Cybercrime@IPA (Cooperación Regional en Justicia Criminal: Fortalecimiento de las capacidades en la lucha contra la ciberdelincuencia)[[1]](#footnote-1), se creó un curso de formación introductoria sobre ciberdelincuencia y prueba electrónica, se puso a prueba y se presentó en numerosas ocasiones como parte de los sucesivos proyectos de capacitación del Consejo de Europa.

Junto con el curso, se identificó que el método más eficaz para impartir formación sostenible era proporcionar a la formación un componente de habilidades de formación. Inicialmente, esto se logró diseñando un módulo de 2 días para brindar estas habilidades. Desde que se desarrolló el curso original, el mundo ha cambiado, la tecnología ha avanzado y las técnicas para enfrentar la ciberdelincuencia y los casos electrónicos en el sistema de justicia penal han avanzado. Se recibieron comentarios cada vez que se impartió la formación. Esta versión final del paquete de formación actualizado también considera los comentarios y la necesidad de actualización expresados ​​durante el taller de formación judicial celebrado en Zagreb del 11 al 12 de octubre de 2016[[2]](#footnote-2).

La actualización final del curso y la fusión del módulo de habilidades de formación en el curso básico se ha llevado a cabo bajo el proyecto Conjunto de la Unión Europea (Instrumento que Contribuye a la Paz y la Estabilidad) y el Consejo de Europa, titulado GLACY+[[3]](#footnote-3).

Este manual no es, y no pretende ser, un libro de texto exhaustivo o un recurso de información para aprender sobre los temas específicos tratados en el proyecto. El curso está dirigido principalmente a institutos de formación judicial para que puedan considerar, localizar e incorporar a los programas nacionales de formación judicial.

Para que un individuo desarrolle sus habilidades de formación a un nivel que lo convierta en un capacitador eficaz, tomará algo de tiempo y no se puede hacer de la noche a la mañana o con la inclusión del tema en un curso corto como este. Los elementos de habilidades de formación han sido diseñados para proporcionar habilidades prácticas y se basan en una sólida teoría del aprendizaje. Se recomienda que quienes reciban esta formación puedan beneficiarse de un programa integral de formación en el país que mejorará el conocimiento y las habilidades aprendidas en este módulo. Esto, para aquellos interesados ​​en desarrollar aún más sus capacidades, garantizará su relevancia como capacitadores en el futuro.

# Visión general

## Objetivo del curso

Este curso está diseñado para proporcionar a los jueces y fiscales un nivel introductorio de conocimiento sobre la ciberdelincuencia y la prueba electrónica. El curso proporcionará información legal y práctica sobre los temas y se concentrará en cómo estos problemas impactan en el trabajo diario de jueces y fiscales. Además, el curso presenta a los participantes el concepto de habilidades de formación para respaldar la impartición de la formación a nivel nacional.

El curso cubrirá las siguientes materias, que se dividen en elementos sustantivos y de habilidades de formación;

Sustantivo

* Introducción a la ciberdelincuencia: tendencias y herramientas
* Tecnología involucrada en la ciberdelincuencia
* La ciberdelincuencia como delito en la legislación interna
* Práctica, procedimiento y legislación en materia de prueba electrónica
* Derecho procesal/medidas de investigación en la legislación interna
* Cooperación internacional
* Cooperación con el sector privado

Habilidades de formación

* Identificación de las características de ponentes buenos y malos
* Proporcionar y recibir comentarios
* Comunicación verbal y no verbal
* Preparación y planificación
* Mecanismos de impartición de formación
* Compromiso de la audiencia
* Cuestionar y escuchar
* Los delegados también trabajarán en parejas para preparar y realizar una presentación relacionada con el tema del curso y recibir comentarios de los participantes y capacitadores.

## ¿Por qué es necesaria esta formación?

Los jueces y los fiscales juegan un papel importante en la investigación y sentencia de individuos o grupos que han cometido crímenes. Con el aumento en el número de casos de delitos que tienen un elemento de delito cibernético o prueba electrónica, aumenta la necesidad de que los jueces y fiscales estén debidamente capacitados para comprender la naturaleza de estos delitos y también estar al tanto de la legislación y los instrumentos internacionales y la cooperación de la industria disponible para manejar tales casos.

Los delincuentes y los grupos delictivos en general no se limitan a sí mismos ni a sus actividades basadas en las fronteras del país; la ciberdelincuencia es un tipo de delito que excluye la necesidad del delincuente de cruzar esas fronteras para cometer un delito, lo que hace que la investigación y el enjuiciamiento del perpetrador mucho más difícil. Esto aumenta la necesidad de una cooperación internacional/regional mejorada, así como la cooperación interinstitucional cuando se trata de casos de ciberdelincuencia.

Los casos de ciberdelincuencia a menudo requieren cooperación internacional o regional rápida y muy eficiente, que permita una investigación y un enjuiciamiento oportunos de los perpetradores. Como resultado, las instituciones de formación deben esforzarse por incluir en sus módulos de currículo instrucciones sobre los instrumentos de cooperación internacional que pueden utilizarse para investigar casos de delito cibernético, incluidos los puntos de contacto 24/7, la cooperación con proveedores de servicios multinacionales (MSP's), MLA, Actividad de Cooperación Judicial, Plataformas de Cooperación Judicial, etc.

Además, esta formación es necesaria ya que simplemente no hay suficientes capacitadores para apoyar las necesidades de las academias de formación judicial. Estos elementos de habilidades de formación del curso conducirán al desarrollo de un cuadro de capacitadores que podrán apoyar el trabajo de las academias en el futuro.

## El currículo

Este plan de estudios es una herramienta básica para ser considerada por las instituciones de formación cuando se lleva a cabo formación sobre ciberdelincuencia y prueba electrónica. El objetivo de este documento es centrarse en el establecimiento y la presentación de cursos estandarizados que se utilizarían en los países/áreas del proyecto en la realización de la formación inicial para los jueces y fiscales involucrados en la sentencia o enjuiciamiento de casos de delito cibernético.

La plantilla propuesta para el curso sirve solo como base para la formación de jueces y fiscales y no como el objetivo final de su formación. Los países/áreas del proyecto deberían analizar las necesidades a nivel nacional y solicitar formación específica adicional en las áreas de delito cibernético que identifiquen como más críticas.

Las lecciones sobre ciberdelincuencia y prueba electrónica se han preparado para proporcionar los titulares/temas de presentaciones/conferencias, así como las explicaciones detalladas que deben realizar los capacitadores. El curso está diseñado para ser modificado a fin de cumplir con los requisitos nacionales, al tiempo que garantiza que se cumplan el proposito y los objetivos del curso. Esto proporcionará consistencia a los módulos de formación a través de las fronteras. Los capacitadores deben considerar la introducción de varios ejercicios/discusiones que facilitarán la experiencia de aprendizaje de los participantes en cada país. Además de los planes de lecciones, que detallan los objetivos que se lograrán durante la sesión, se han desarrollado y se incluyen una serie de presentaciones de PowerPoint y otros materiales de apoyo. Hay notas sobre las diapositivas en la sección de notas de las diapositivas, para proporcionar soporte adicional para los capacitadores.

El curso introductorio de formación está construido de tal manera que permita a los jueces y fiscales que han pasado por este módulo tener un conocimiento básico de la naturaleza de la ciberdelincuencia, los términos y la tecnología. Además, este módulo proporciona información básica sobre cooperación internacional, cooperación con el sector privado, prueba electrónica, legislación procesal y medidas de investigación, etc.

Los componentes de habilidades de formación del curso se han introducido para proporcionar a los institutos de formación la opción de aumentar el número de capacitadores disponibles para ellos, mediante la impartición de estos aspectos a nivel nacional. Las sesiones de habilidades de formación siguen la misma estructura que las sesiones sustantivas e incluyen muchos materiales de apoyo, ya que las sesiones son en su mayoría interactivas y conducen a las presentaciones finales de los delegados al final del curso. Las primeras versiones del curso utilizaron presentaciones individuales de los delegados, sin embargo, se recomienda en esta versión que los delegados preparen y presenten sus presentaciones en parejas. Esto crea una mejor línea de tiempo, ya que las presentaciones toman un tiempo considerable en prepararse y entregarse.

Además del curso introductorio, se está preparando un curso de formación avanzada que estará disponible para que los institutos de formación respalden sus programas. El objetivo del curso será ampliar el aprendizaje del curso introductorio. El curso avanzado proporcionará información más detallada y conocimiento sobre los temas y utilizará estudios de casos para reforzar el aprendizaje en las sesiones que se presentan en este curso.

# Cómo usar la guía de capacitadores

Esta guía está destinada a proporcionar a los capacitadores información sobre la estructura y el contenido del curso. Los objetivos de cada lección describen qué información debe cubrirse. Se ha trabajado la metodología de formación para este curso y todas las ayudas de formación relevantes se deben encontrar en este paquete de formación. El objetivo de esta guía es mantener el curso estándar y garantizar la coherencia durante laimpartición. Por supuesto, los institutos de formación y capacitadores pueden modificar el curso según las necesidades de los países y utilizar diferentes técnicas de impartición para cumplir con los objetivos.

Esta guía está diseñada para proporcionar cierta información sobre el tipo y el nivel de conocimiento tecnológico que los jueces y fiscales requieren para cumplir con su función de manera efectiva. No pretende ser un análisis completo de los problemas y, cuando corresponda, indica dónde se puede obtener más información.

Se recomienda que los desarrolladores de formación se aseguren de que el material que preparan esté actualizado e incorpore los últimos problemas tecnológicos a medida que influyen en el comportamiento delictivo; su impacto en las reglas legales, procesales y probatorias dentro de la jurisdicción donde se impartirá la formación. Existen cambios tecnológicos que afectarán el sistema de justicia penal, como el almacenamiento de datos en *solid state storage of data* (SSD), IP versión 6 y Web 2.0. Estos cambios serán importantes para incluir en los programas de formación y requieren inclusión a medida que se generalicen. El tema del almacenamiento en la nube debe cubrirse en cuanto a aspectos técnicos y legales.

También se recomienda que los capacitadores se aseguren de que las versiones de software disponibles para la formación sean compatibles con los materiales preparados. Lo ideal es que las lecciones se entreguen usando una PC/Laptop con Windows 10 o superior y cargada con MS Office 2016 o superior. Sin embargo, se pueden usar otros programas o versiones si es necesario, siempre que se cumpla el requisito de compatibilidad con los materiales preparados. Los recursos preferidos se describen más adelante en esta guía.

Al igual que con cualquier otro programa, cualquier curso de formación desarrollado para jueces y fiscales debe tener objetivos claros, que deben ser objetivos SMART (eSpecíficos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y durante un Tiempo determinado). Esto es esencial para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos. Evitese el uso de objetivos con palabras tales como "entender" o "saber" ya que no cumplen con los criterios. Por ejemplo, ¿cómo mide si se logra el objetivo de "conocer" un tema? Es mejor usar palabras como enumerar o identificar, que son mensurables.

El rol clave del desarrollador de formación es garantizar el objetivo general de cualquier evento de aprendizaje y los objetivos específicos que se logren. Este capítulo proporciona información para ayudar en ese proceso.

Aunque este curso se ha desarrollado como un programa genérico, no específico para un país, es importante que los capacitadores personalicen sus materiales de formación para garantizar una impartición más efectiva del material del curso. El uso de casos de estudio para reforzar el aprendizaje se considera adecuado para este tipo de formación y está más en consonancia con los estilos de aprendizaje de adultos que la enseñanza puramente didáctica. El uso de ejemplos físicos de la tecnología referida y el uso de Internet también pueden mejorar el aprendizaje. Específicamente, las sesiones sobre el derecho sustantivo y procesal en la legislación interna han sido preparadas como ejemplos del tipo de información que debería incorporarse a nivel nacional. Los capacitadores son responsables de garantizar que su legislación nacional esté incluida en estas sesiones antes de la impartición en el país.

Los materiales en las presentaciones han sido categorizados para ayudar a los capacitadores en la preparación de sus materiales. Cuando hay más de una categoría en una presentación, las diapositivas obligatorias están marcadas con un ! al lado del número de página. Otras diapositivas se consideran no esenciales. Se incluyen para ayudar al capacitador en caso de que sea necesario incluir materiales adicionales. Es importante que el capacitador revise los materiales con anticipación y en preparación para la entrega del curso. Cualquier cambio en el método de impartición o en los materiales existentes, debe hacerse antes del curso y el nuevo contenido debe verificarse en relación con los objetivos de aprendizaje de la sesión.

# Resumen del curso

## ¿Cuánto dura el curso y a quién está dirigido?

Este curso está diseñado como un programa de 5 días para jueces y fiscales como parte de su programa de formación inicial.

## ¿Quién impartirá el curso?

El curso ha sido desarrollado para ser impartido por capacitadores dentro de los centros de formación judicial de los países. Cuando sea necesario, es aconsejable que sean presentados especialistas en temas para tratar temas técnicos específicos si no hay especialistas disponibles en los centros judiciales. Como este es el nivel básico, se espera que este curso se imparta a todos los nuevos jueces y fiscales.

## ¿Cómo se impartirá el curso?

El curso, tal como está estructurado actualmente, está diseñado para impartirse en el aula mediante la instrucción de un capacitador basado en el aula. No hay ninguna razón por la que los materiales no puedan convertirse en módulos de aprendizaje a distancia o e-learning si es necesario. Como se detalla anteriormente, en la Sección 1, los capacitadores deben considerar la incorporación de ejercicios y otros métodos de enseñanza en el programa a nivel nacional.

Esta versión del curso, por primera vez, incluyó una lectura previa para los delegados. Esto incluye el aspecto del aprendizaje sobre pruebas electrónicas que se ha eliminado del curso ya enseñado, para permitir más tiempo para otras asignaturas. La lectura previa debe enviarse a los delegados no menos de cuatro semanas antes del curso impartido. También incluye un glosario de términos, que puede permitir a los delegados comprender mejor ciertos aspectos técnicos de la formación impartida.

## Objetivos del curso

Los objetivos del curso se han escrito de manera tradicional, lo que permitirá a los capacitadores utilizar diversos métodos de enseñanza para lograrlos. Todos los objetivos son SMART para apoyar esto. Para aquellos que no estén familiarizados con los objetivos SMART, se brinda la siguiente explicación mnemotécnica:

* **eSpecífico:** los objetivos deben especificar lo que quieren lograr.
* **Medible:** debe poder medir si está cumpliendo los objetivos o no.
* **Alcanzable:** ¿los objetivos que establece son alcanzables y realizables?
* **Relevante:** ¿puede alcanzar los objetivos de manera relevante con los recursos que tiene?
* **Tiempo:** ¿cuándo quiere alcanzar los objetivos establecidos?

En base a esto, se han establecido los siguientes objetivos del curso, que deben leerse junto con el objetivo general del curso.

## Destinatarios del grupo de estudiantes y capacitadores

### Estudiantes

Este curso está diseñado para ser impartido a jueces y fiscales durante su período de formación inicial.

### Requisitos de experiencia previa

No se asume conocimiento previo de la materia.

### Capacitadores

Los capacitadores para este curso deben ser empleados por centros de formación judicial donde se impartirá esta formación. Especialistas específicos en ciertos temas pueden ser usados ​​para apoyar a los capacitadores locales.

### Requisitos de experiencia previa

Los capacitadores deben tener un buen nivel de conocimiento de las cuestiones/tendencias de la ciberdelincuencia y la legislación sobre ciberdelincuencia en su país de origen. Se requiere experiencia previa como capacitadores con conocimiento de teoría y práctica docente.

## Recursos

Para la impartición de este curso en un ambiente de sala de formación, se necesita el siguiente equipo:

* Una habitación de tamaño adecuado para el número previsto de estudiantes.
* Una PC/computadora portátil cargada con versiones de software que sean compatibles con los materiales preparados, idealmente con Windows 10 o superior cargado con MS Office 2016 o superior.
* Proyector y pantalla de visualización.
* PowerPoint u otra presentación.
* Acceso a Internet (si está disponible).
* Ejemplos de equipo informático (si está disponible).
* Vídeo clip "Guerreros de la red".
* Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que incluye un informe explicativo.
* Copia de la Guía de Prueba Electrónica del Consejo de Europa.
* Copias impresas de los apéndices de la guía utilizada en las sesiones 1.3.2 y 1.3.3.
* Pizarra
* Bolígrafo de pizarra (al menos 2 entre azul, negro, rojo y verde).
* 2 rotafolios con papel adecuado.
* Smartboard si está disponible
* Papel y bolígrafos para los alumnos.
* Grapadora, perforadora y tijeras.
* Adhesivo o un producto similar para permitir que el papel se adhiera temporalmente a las paredes.

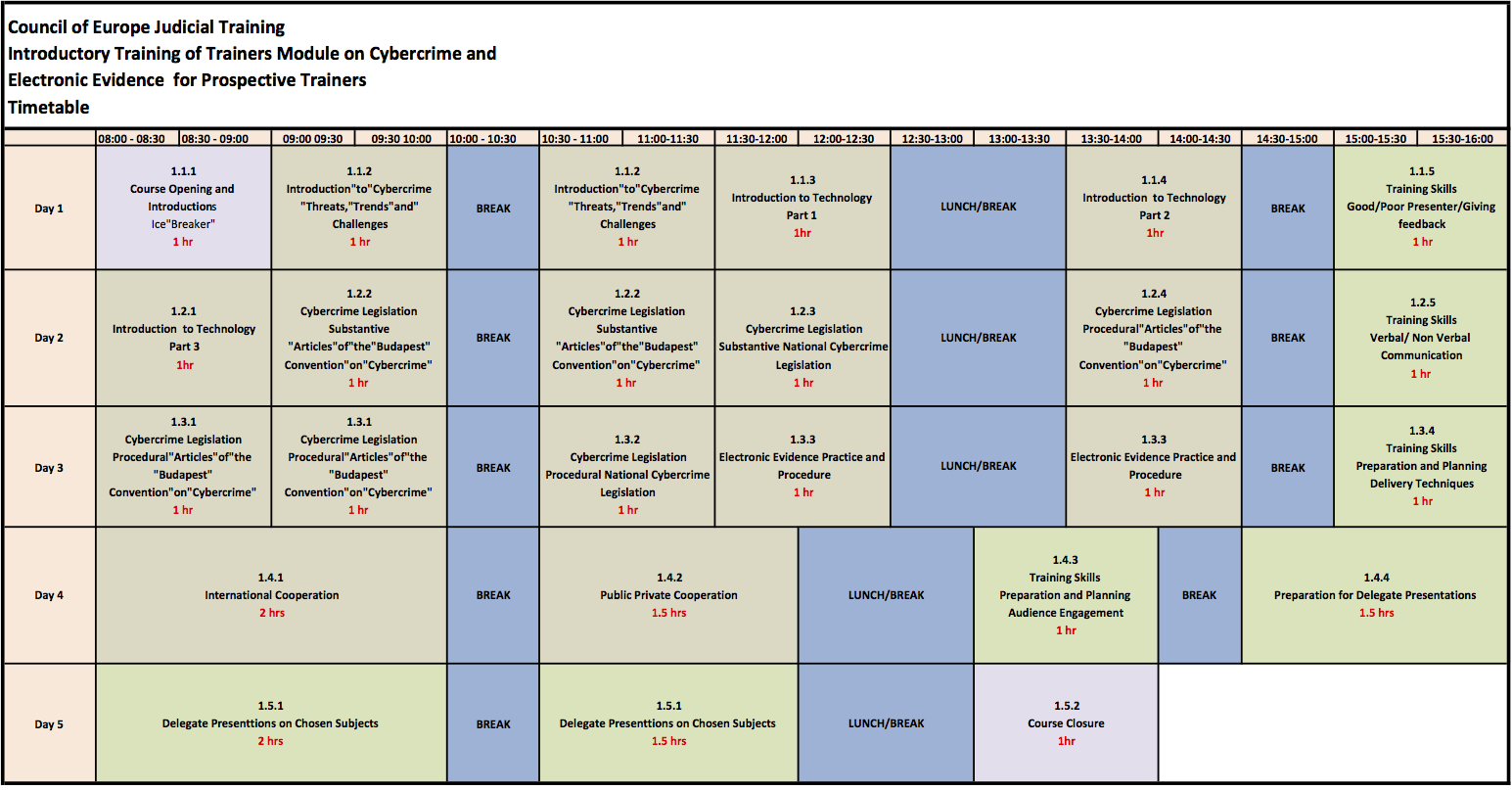
## Valoración

No se solicitó ni proporcionó ninguna valoración del conocimiento del estudiante como parte de este curso piloto. Los países que implementan esta formación a nivel nacional pueden desear presentar una valoración. En cualquier caso, los capacitadores deben verificar el conocimiento de los estudiantes durante el curso, mediante cuestionarios, preguntas u otros métodos para garantizar que se alcancen los objetivos de aprendizaje. Cada instituto nacional de formación puede incluir evaluaciones en su formación. Se recomienda que cualquier evaluación de este tipo contenga una combinación equilibrada de preguntas subjetivas y objetivas.

## Objetivos del curso y de las lecciónes

| **Número de lección** | **Título de la lección** | **Objetivos** |
| --- | --- | --- |
| **1.1.1** | **Apertura del curso y Introducción** | * Discutir el objetivo general del curso * Explicar por qué es necesario este curso * Enumerar los componentes del horario y actividades del curso * Enumerar los procedimientos de salud y seguridad para el lugar |
| **1.1.2** | **Introducción a la ciberdelincuencia** | * Identificar los diferentes tipos de ciberdelincuencia y su impacto. * Enumerar las amenazas, las tendencias y las herramientas de la ciberdelincuencia y las respuestas al fenómeno. * Explicar los conceptos de delito cibernético que se consideran, tipos de delitos en la mayoría de las legislaciones y normas internacionales. Analizar las necesidades y las ventajas de la armonización entre la legislación nacional y los instrumentos internacionales, en particular el Convenio de Budapest. |
| **1.1.3**  **1.1.4**  **1.2.1** | **Introducción a la tecnología** | * Identificar diferentes sistemas operativos de la computadora * Explicar los conceptos básicos de cómo funcionan las redes * Describir las funciones de Internet * Identificar al menos 5 aplicaciones principales de Internet * Explicar cómo se ha desarrollado Internet desde su comienzo hasta hoy * Diferenciar entre las diferentes aplicaciones de Internet * Describir la diferencia entre Darknet y Deepweb * Explicar los conceptos básicos de las monedas criptográficas * Identificar cómo los delincuentes usan las diversas aplicaciones de Internet |
| **1.1.5** | **Habilidades de formación** | * Identificar las características de una buena (y pobre) presentación de formación * Explicar el propósito y el valor de la retroalimentación * Aplicar métodos para controlar su nerviosismo |
| **1.2.2** | **Legislación sobre ciberdelincuencia: legislación nacional sustantiva (Artículos sustantivos)** | * Explicar las disposiciones sustantivas del derecho penal e identificar los factores clave utilizados para describir los delitos basados ​​en el Convenio de Budapest * Explicar las disposiciones sustantivas del derecho penal e identificar los factores clave utilizados para describir los delitos basados ​​en la legislación nacional vigente * Analizar las necesidades y las ventajas de la armonización entre la legislación nacional y los instrumentos internacionales, en particular, el Convenio de Budapest |
| **1.2.3** | **Legislación sobre ciberdelincuencia: legislación nacional procesal (articulos sustantivos)** | * Explicar las disposiciones sustantivas del derecho penal e identificar los factores clave utilizados para describir los delitos basados ​​en el Convenio de Budapest * Explicar las disposiciones sustantivas del derecho penal e identificar los factores clave utilizados para describir los delitos basados ​​en la legislación nacional vigente * Analizar las necesidades y las ventajas de la armonización entre la legislación nacional y los instrumentos internacionales, en particular el Convenio de Budapest |
| **1.2.4**  **1.3.1** | **Legislación sobre ciberdelincuencia: artículos de procedimiento del Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia** | * Explicar las disposiciones de procedimiento del Convenio de Budapest * Explicar la importancia de las condiciones y salvaguardias y la forma en que se pueden determinar * Explicar las normas de procedimiento existentes en virtud de la legislación nacional |
| **1.3.2** | **Legislación sobre ciberdelincuencia: legislación nacional de procedimiento** | * Explicar las disposiciones de procedimiento del Convenio de Budapest * Explicar la importancia de las condiciones y salvaguardias y la forma en que se pueden determinar * Explicar las normas de procedimiento existentes en virtud de la legislación nacional |
| **1.3.3** | **Práctica y procedimiento de pruebas electrónicas** | * Discutir los contenidos de la Guía de Prueba Electrónica del COE * Discutir varios tipos de prueba electrónica * Explicar los principios de las mejores prácticas relacionadas con la confiscación y el manejo de prueba electrónica * Identificar los desafíos ofrecidos por "dead box", "datos en vivo" y fuentes de Internet de prueba electrónica, incluida la prueba en la "nube". * Discutir la admisibilidad de prueba electrónica en procedimientos judiciales * Explicar la planificación adecuada y la preparación de una redada de registro donde se pueda encontrar prueba digital. * Explicar cómo se aseguraría y documentaría una escena del crimen, donde se produzca prueba digital. * Explicar el término Digital Forensics * Comparar el análisis forense digital con las ciencias forenses tradicionales * Definir al menos tres subramas de la ciencia forense digital * Identificar los cuatro pasos en los exámenes de la ciencia forense digital * Diferenciar las dos categorías de rastros digitales * Describir cómo la ciencia forense digital puede ayudar en las investigaciones. |
| **1.3.4** | **Habilidades de formación**  **Preparación y planificación de las técnicas de entrega** | * Prepararse apropiadamente * Aplicar clases y técnicas de demostración variadas * Usar las mejores prácticas para investigar y diseñar contenido (KIS) * Identificar los estilos de personalidad de los asistentes que pueden influir al impartir su formación * Demostrar el uso lógico de la estructura del curso |
| **1.4.1** | **Cooperación internacional** | * Reconocer la dimensión global de Internet y la dimensión internacional de la ciberdelincuencia * Explicar la importancia de la cooperación internacional y reconocer los instrumentos disponibles para la cooperación internacional en el ámbito de la ciberdelincuencia * Identificar la necesidad de canales rápidos y eficientes para la cooperación internacional y los instrumentos disponibles, las formas en que se utilizan, los plazos y la efectividad * Describir los esfuerzos de las organizaciones internacionales en relación con la implementación de nuevas modalidades de cooperación internacional * Discutir el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia e identificar sus principios generales, las medidas provisionales y la red 24/7 de cooperación internacional urgente |
| **1.4.2** | **Cooperación Pública Privada** | * Reconocer que la cooperación con el sector privado es esencial para combatir la ciberdelincuencia * Identificar los niveles de cooperación con la industria nacional (cooperación obligatoria y voluntaria) * Identificar las diversas herramientas en la legislación nacional que permiten la cooperación obligatoria entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la industria nacional * Reconocer los desafíos que representan los datos de la nube con respecto a la realización de investigaciones de delito cibernético * Identificar los diferentes niveles en los que la cooperación puede tener lugar con la industria extranjera * Explicar los obstáculos que tienen los organismos encargados de hacer cumplir la ley con respecto al acceso a los datos en poder de los proveedores de servicios multinacionales * Identificar que la cooperación puede ocurrir formalmente a través de los gobiernos o directamente con los proveedores de servicios multinacionales, de manera informal, por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley * Discutir ejemplos de cooperación con proveedores de servicios multinacionales para obtener acceso a datos * Identificar los desafíos comúnmente enfrentados con respecto a la cooperación directa con proveedores de servicios multinacionales |
| **1.4.3** | **Preparación de habilidades de formación y planificación Participación de la audiencia** | * Elevar su imagen como capacitador * Gestionar el compromiso continuo de su audiencia * Repasar con eficacia |
| **1.4.4** | **Preparación para presentaciones de delegados** | * Preparar una presentación efectiva para la sesión del día final. * Trabajar con los miembros del equipo en el desarrollo de la presentación * Explicar la estructura del horario de presentación |
| **1.5.1** | **Presentaciones de delegados** | * Demostrar su capacidad para ofrecer una sesión corta, encapsulando el conocimiento que han aprendido durante el módulo * Identificar las áreas donde necesitan mejorar su conocimiento al nivel requerido para ser un presentador efectivo |
| **1.5.2** | **Cierre del curso** | * Proporcionar comentarios apropiados sobre el curso y su efectividad * Completar los formularios de evaluación del curso del COE * Identificar el siguiente nivel de aprendizaje que necesita emprender para mejorar sus conocimientos y habilidades en el tema. |

## Calendario sugerido



Nota: se tomarán café y otros descansos en el momento apropiado durante la formación diaria.

# Contactos clave

Las siguientes personas son los puntos de contacto para cualquier consulta sobre el curso y su contenido:

|  |  |
| --- | --- |
| Alexander Seger  Jefe de la División de Protección de Datos y Ciberdelincuencia  Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho (DG-I)  Consejo Europeo,  F-67075 Strasbourg Cedex  Tel. +33 3 90 21 4506  Fax +33 3 90 21 56 50  [Alexander.Seger@coe.int](mailto:Alexander.Seger@coe.int) | Matteo Lucchetti  Director de Programa  Cybercrime Programme Office of the Council of Europe (C-PROC) Council of Europe 011975 Bucharest, ROMANIA Tel.: +40 (21) 201 78 30  [Matteo.Lucchetti@coe.int](mailto:Matteo.Lucchetti@coe.int) |

# Planes de lecciones

## Lección 1.1.1 Apertura del curso y introducción

|  |  |
| --- | --- |
| Lección 1.1.1 Apertura del curso | Duración: 30 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla de visualización. * Acceso a Internet (si está disponible). * Ejemplos de equipo informático (si está disponible). * Pizarra * Bolígrafo de pizarra (al menos 2 entre azul, negro, rojo y verde). * 2 rotafolios con papel adecuado. * Papel y bolígrafos para los alumnos. * Grapadora, perforadora y tijeras. * Adhesivo o un producto similar para permitir que el papel se adhiera temporalmente a las paredes. | |
| **Objetivo de la sesión:**  Proporcionar a los delegados información sobre la necesidad del curso de formación y sus metas y objetivos. Garantizar que tengan suficiente información sobre el programa de actividades y el calendario. Proporcionar información sobre la salud, la seguridad y los detalles administrativos del curso. Presentar los capacitadores a los delegados. | |
| **Objetivos:**  Al final de la clase, los alumnos podrán:   * Discutir el objetivo general del curso * Explicar por qué es necesario este curso * Enumerar los componentes del horario y actividades del curso * Enumerar los procedimientos de salud y seguridad para el lugar | |
| **Guia del capacitador**  Esta es la sesión de apertura del curso. Durante esta sesión, los capacitadores serán presentados a los delegados. Las metas y los objetivos del curso se explicarán junto con los métodos de enseñanza.  El capacitador puede elegir hacer una presentación para romper el hielo a fin de alentar a los delegados a involucrarse en el curso y entre ellos en una etapa temprana.  Se ha preparado una presentación de PowerPoint para esta sesión. Esta es una presentación genérica y no considera los asuntos nacionales que pueden necesitar ser tratados cuando este curso se trata a nivel nacional. El capacitador debe asegurarse de que la información en esta presentación sea relevante para la ubicación de la entrega.  Esta sesión se ha reducido del curso original, eliminando el ejercicio de romper el hielo para presentarles a los delegados entre ellos y a los capacitadores. El capacitador debe considerar la mejor manera de garantizar que los delegados participen desde el principio y que no haya barreras para el aprendizaje. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contenido de la lección** | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** |
| 2  Obligatorio | Los problemas de salud y seguridad se tratan en esta diapositiva. Estos serán diferentes dependiendo de la ubicación de la entrega. Es responsabilidad del capacitador asegurarse de que tengan la información correcta para impartir a los delegados. Es importante que los capacitadores sean presentados a los delegados durante esta sesión, pora que exista una comprensión de sus antecedentes, conocimientos y función en el curso. |
| 3  Obligatorio | El fondo del curso se proporciona a los delegados. Este curso se ha creado con el fin de preparar a los capacitadores sobre ciberdelincuencia para impartir el curso para jueces y fiscales. Es una combinación de dos cursos anteriores de COE para reunir los elementos sustantivos de la ciberdelincuencia y la prueba electrónica y las habilidades interpersonales, necesarios para que los capacitadores puedan impartir el curso en su propio país. En este último contexto, proporciona una visión general y se recomienda que aquellos que continuarán como capacitadores, busquen un curso de formación adecuado de duración completa. |
| 4  Obligatorio | Los objetivos de la sesión se establecen en esta diapositiva. Como esta es la primera lección, el capacitador debe explicar la importancia de los objetivos y su propósito. En particular, deberían explicar que son un método para que los delegados y capacitadores evalúen si el contenido entregado cumple los objetivos. |
| 5  Obligatorio | Se debe dar una explicación breve como se detalla en la diapositiva para que los delegados entiendan la necesidad de que aprendan, lo que para algunos puede ser áreas temáticas incómodas. |
| 6 a 7  Obligatorio | Es importante que se explique el objetivo general del curso a los delegados desde el principio. Esto les permitirá apreciar la razón general por la que están allí. Hay dos aspectos diferentes de este curso, que deberían explicarse |
| 8  Obligatorio | El horario del curso debe ser explicado a los estudiantes en esta etapa. Esto debe incluir los horarios del curso, el almuerzo y otros descansos y una breve descripción de cada sesión. La inclusión o exclusión de cualquier valoración debe tratarse en esta etapa. Si hay una valoración, esto debe explicarse en detalle, incluidas las expectativas de los estudiantes en términos de estudio. |
| 9  Obligatorio | El capacitador debe recapitular/evaluar el conocimiento sobre los siguientes puntos para asegurarse de que los estudiantes hayan apreciado los objetivos de aprendizaje de la sesión. Se debe permitir tiempo para las preguntas en los momentos apropiados durante la sesión. |
| 10  Obligatorio | El capacitador debe darles a los participantes la oportunidad de hacer cualquier pregunta que puedan tener en relación con los temas tratados hasta el momento y cualquier problema que puedan tener con el curso o con los arreglos logísticos. |

|  |
| --- |
| **Ejercicios prácticos**  No se prevén ejercicios prácticos en esta lección. |
| **Verificación de conocimientos**  No se prepara ninguna verificación o evaluación de conocimiento para esta sesión. |

## Lección 1.1.2 Introducción a la ciberdelincuencia: amenazas, tendencias y retos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lección 1.1.2 (Introducción a la ciberdelincuencia  - amenazas, tendencias y desafíos | | Duración: 120 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla de visualización. * Acceso a Internet (si está disponible). * Papel y bolígrafos para los alumnos. | | |
| **Objetivo de la sesión:**  El objetivo general de esta sesión es proporcionar a los delegados una introducción a la sociedad de la información y la ciberdelincuencia, las organizaciones internacionales y sus esfuerzos para abordar esta forma moderna de criminalidad, las definiciones básicas de la ciberdelincuencia, el Convenio de Budapest del CoE y las formas actuales de ciberdelincuencia. | | |
| **Objetivos:**  Al final de la clase, los alumnos podrán:   * Identificar los diferentes tipos de ciberdelincuencia y su impacto. * Enumerar las amenazas, las tendencias y las herramientas de la ciberdelincuencia y las respuestas al fenómeno. * Explicar los conceptos de delito cibernético que se consideran, tipos de delitos en la mayoría de las legislaciones y normas internacionales. * Analizar las necesidades y las ventajas de la armonización entre la legislación nacional y los instrumentos internacionales, en particular el Convenio de Budapest. | | |
| **Orientación del capacitador**  Esta sesión se ha preparado para proporcionar a los delegados un conocimiento exhaustivo del lugar de la ciberdelincuencia en los primeres años del siglo XXI. Esta sesión se ha dividido en siete partes. La primera parte de la presentación describirá las nuevas realidades de la sociedad de la información y se referirá a las actividades ilegales emergentes en las redes. La segunda parte recuperará algunos de los enfoques históricos de la ciberdelincuencia, por parte de algunas organizaciones internacionales. La tercera parte tratará de llegar a la realidad cubierta por el concepto eventual de cibercrimen. La cuarta parte explicará lo que es el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia y subrayará la importancia de este único instrumento internacional vinculante para luchar contra la ciberdelincuencia. La quinta parte se referirá a algunas de las actividades ilegales más importantes en línea, hoy en día. La sexta parte abordará brevemente los principales vectores de las tendencias contemporáneas y emergentes de la ciberdelincuencia. La séptima parte recuperará los principales temas de toda la presentación. | | |
| **Contenido de la lección** | | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** | |
| 1 a 3 | Las primeras diapositivas establecen la estructura y los objetivos de esta sesión. Los delegados tendrán la oportunidad de hacer cualquier pregunta preliminar que puedan tener con respecto a la estructura y los objetivos de la sesión. | |
| 4 a 19 | Estas diapositivas pretenden proporcionar a los delegados una comprensión de los aspectos contemporáneos de la sociedad de la información y su significado e implicaciones. Además, la explicación del fenómeno global de Internet, sus buenas nuevas formas de organización humana y la interacción mediante el uso de nuevas tecnologías en nuestros aspectos de organización e interacción es muy relevante, lo que debería ser una introducción a las primeras formas de la ciberdelincuencia como tal.  El aspecto global y la internacionalización de los crímenes perpetrados en todos los niveles de redes informáticas en el mundo son sorprendentes en la actualidad, lo que abre nuevos interrogantes sobre las posibilidades a disposición de las agencias legales, fiscales y judiciales para abordar el problema con eficiencia.  Los desafíos modernos, los fenómenos de la ciberdelincuencia y el entorno digital y cibernético deben presentarse a los delegados de la manera que les proporcione una comprensión básica e impresiones sobre cuánto está presente y evolucionando esta criminalidad.  Además, las nuevas formas de actividades en línea, como la ciberseguridad y la guerra cibernética, hacen que esta comprensión sea aún más compleja. | |
| 20 a 32 | Estas diapositivas cubren los origenes de los términos que se utilizan en la terminología de la ciberdelincuencia contemporánea. Los términos “delito informático”, “delincuencia de alta tecnología”, “delincuencia informática”, y la “ciberdelincuencia” se combinan frecuentemente y crean confusion y malentendido. La tecnología puede usarse (abusarse) en distintas maneras y esto debe explicarse gradualmente en las diapositivas. Todos los aspectos son importantes y se encuentran en los casos de ciberdelincuencia alrededor del mundo actualmente.  El capacitador también deberá explicar el sentido más amplio y estrecho de la ciberdelincuencia y compararlo con las formas tradicionales de la ciberdelincuencia poniéndo en perspectiva las circunstancias y consecuencias de la vida real. | |
| 33 a 37 | Estas diapositivas ofrecen el alcance introductorio al tratado más importante relacionado con la ciberdelincuecia actualmente que es el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (ETS 185) comúnmente conocido como el “Convenio de Budapest”. | |
| 38 to 58 | Estas diapositivas introducen a los delegados algunas incitiativas internacionales y los mecanismos para luchar contra la ciberdelincuencia desde una perspectiva global hasta una local, incluídas todas las organizaciones, agencias, y tratados que permiten y facilitan una reacción efectiva de las agencias del órden público, la Fiscalía y el Poder Judicial nacional e internacional. El capacitador deberá explicar estas distintas respuestas internacionales sobre la ciberdelincuencia. Las diapositivas cubren las Naciones Unidas, los G8, la UE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y las organizaciones, tratados, y documentos regionales y locales y sus respuestas a la ciberdelincuencia, cada una de ellas deberá introducirse a los delegados. | |
| 59 a 85 | Estas diapositivas brindan una presentación básica completa y una visión general de la mayoría de las actividades ilegales y las herramientas de ciberdelincuencia de hoy en día. Phishing, spam y spamming, malware en sentido amplio y más limitado, virus informáticos, gusanos informáticos, spyware, ransomware, troyanos informáticos, botnets, DarkNet y TOR, son solo algunos de los ejemplos, pero muy importantes.  El capacitador debe concentrarse especialmente en las formas contemporáneas y localmente importantes de estas actividades, relacionándose más estrechamente con los delegados y recabando el conocimiento necesario para comprender con respecto a qué formas son más problemáticas para el público. | |
| 86-95 | Estas diapositivas ofrecen una introducción breve y básica de las tendencias actuales en la perpetración de los actos delictivos. Plataformas móviles, malware bancario, ransomware y compromiso de correo electrónico comercial, hactivismo y abuso de las redes sociales, infracciones de DPI, amenazas persistentes avanzadas y sus formas, transacciones móviles y criptomonedas, Internet de las cosas y sus aspectos, todas estas formas y tendencias de la ciberdelincuencia están muy presentes hoy e infligen daños extraordinariamente grandes al mundo.  El presentador debe interactuar con los delegados durante esta parte de la presentación y descubrir qué formas contemporáneas están presentes a nivel local. | |
| 96-98 | Resumen. ¿Qué es la ciberdelincuencia y por qué preocuparse?  Amenazas, tendencias y herramientas de ciberdelincuencia y respuestas al fenómeno.  Las realidades cubiertas por la expresión *delito cibernético* y los conceptos que se consideran tipos de delitos en la mayoría de las legislaciones y en los estándares internacionales.  Necesidad y ventaja de la armonización entre la legislación nacional y los instrumentos internacionales, en particular el Convenio de Budapest. | |
| **Ejercicios prácticos**  No se prevén ejercicios prácticos en esta lección. | | |
| **Verificación de conocimientos**  No se ha preparado ninguna valoración formal para esta sesión. Se incentiva que el capacitador verifique el conocimiento y la comprensión haciendo las preguntas relevantes a lo largo de la sesión. | | |

## Lecciones 1.1.3, 1.1.4 y 1.2.1 – Introducción a la tecnología

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lección 1.1.3, 1.1.4 y 1.2.1 Tecnología | | Duración: 180 minutos  (3 x 60 minutos) |
| **Recursos requeridos:**   * Enumere todos los recursos requeridos para las lecciones aquí. La siguiente lista es un ejemplo de lo que se puede requerir. Cada capacitador debe verificar la lista y agregar recursos adicionales, tales como vídeos, textos, etc. * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Presentación de Powerpoint * Vídeo clip "Guerreros de la red" * Proyector y pantalla de visualización. * Acceso a Internet (si está disponible). * Pizarra * Bolígrafo de pizarra (al menos 2 entre azul, negro, rojo y verde). * 2 rotafolios con papel adecuado. * Papel y bolígrafos para los alumnos. * Grapadora, perforadora y tijeras. * Adhesivo o un producto similar para permitir que el papel se adhiera temporalmente a las paredes. | | |
| **Objetivo de la sesión:**  Esta sesión proporciona información sobre la tecnología que encontrarán jueces y fiscales durante su trabajo y que es utilizada por delincuentes para cometer delitos y hacer cumplir la ley para detectarla. El objetivo de la sesión es permitir que la audiencia adquiera el conocimiento suficiente sobre la tecnología para que pueda desarrollar de manera más efectiva sus roles. | | |
| **Objetivos:**  Al final de la leccion, los alumnos podrán:   * Identificar diferentes sistemas operativos de computadora * Explicar los conceptos básicos de cómo funcionan las redes * Describir las funciones de la Internet * Identificar al menos 5 aplicaciones principales de Internet * Explicar cómo se ha desarrollado Internet desde su comienzo hasta hoy * Diferenciar entre las diferentes aplicaciones de Internet * Describir la diferencia entre Darknet y Deepweb * Explicar los conceptos básicos de las cripto-monedas * Identificar cómo los delincuentes usan las distintas aplicaciones de Internet | | |
| **Orientación del capacitador**  Esta sesión tiene como objetivo proporcionar a los capacitadores un marco para desarrollar material de formación que se entregará como parte de un programa más amplio. No puede ser exhaustivo ya que la tecnología cambia tan rápidamente que cualquier especificación técnica detallada quedaría desactualizada casi tan pronto como se publique el documento. Asegurar que los jueces y fiscales tengan una comprensión suficiente de los problemas técnicos en relación con los asuntos que se les presentan es esencial para el buen funcionamiento de cualquier sistema judicial. Esta sesión proporciona una visión general de los aspectos relevantes de la tecnología y su relevancia para el sistema de justicia penal. Se proporciona una presentación en PowerPoint como un recurso para que los capacitadores la utilicen si se considera apropiado.  Se proporciona un recurso adicional en forma del vídeo clip Warriors of the Net para dar a los delegados una buena y clara comprensión de cómo funcionan las redes. El vídeo está disponible en www.warriorsofthe.net y está disponible en los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, hebreo, holandés, sueco, italiano, portugués, danés, noruego, húngaro, checo, español y ucraniano.  Esta sesión proporciona información sobre la tecnología que encontrarán jueces y fiscales durante su trabajo y que es utilizada por delincuentes para cometer delitos y hacer cumplir la ley para detectarla. La presentación de PowerPoint busca ayudar a presentar las tecnologías a los delegados. Sin embargo, solo debe servir como plantilla y debe ser adoptado por el capacitador para ajustarse al público objetivo, el cronograma y la información relevante para su país.  El tiempo asignado a esta sesión, en esta versión, se ha reducido de 240 minutos a 180 minutos, por lo que será necesario que el capacitador adapte los materiales para satisfacer las necesidades de cada audiencia y estos pueden ser diferentes, por ejemplo, dependiendo del sistema legal en el país o países donde se está llevando a cabo la formación. Como se mencionó, este material proporciona un marco sobre el cual el capacitador debe preparar su material para ser entregado, de acuerdo con los objetivos de la lección.  Los tiempos que figuran a continuación son indicativos de la cantidad de tiempo que se asignará a cada sección de la lección. Por necesidad, esto significará que algunas partes se tratarán en más de una de las tres sesiones asignadas.   * Introducción y apertura (objetivos de la agenda y de la sesión) (10 minutos) * Parte 1 - Cómo funciona Internet (50 minutos) * Parte 2 - Servicios de Internet (40 minutos) * Parte 3 - Otras aplicaciones de Internet relevantes (40 minutos) * Parte 4 - Delitos de Internet (30 minutos) * Resumen (10 minutos) | | |
| **Contenido de la lección** | | |
| **Números de diapositivas** | **Contenido** | |
| 1 a 7  Obligatorio | Las diapositivas de apertura son la introducción a la sesión e incluyen la Agenda y los objetivos de la sesión. El capacitador debe asegurarse de que se modifiquen cuando se haya decidido excluir conjuntos de diapositivas o áreas temáticas. Estas diapositivas son una introducción ligera al tema e identifican claramente que el ritmo del cambio tecnológico estaba más allá del pensamiento de algunos de los expertos del día. Esta era una introducción al hardware de computadora que ahora se ha eliminado de este curso. La prueba electrónica prelecturada para el curso proporciona un desglose detallado de los dispositivos digitales y ya no es necesario que se incluyan aquí. | |
| 8 a 18  Importante | Esta breve sección trata sobre el software típico que se encuentra en las computadoras. Hay estadísticas en las diapositivas 12, 14 y 16. Es responsabilidad del capacitador asegurarse de que estas estadísticas se actualicen para reflejar la hora y la ubicación del curso de formación. | |
| 19 a 23  Importante | Estas diapositivas introducem la historia de la Internet y son una introducción simple al tema. Los capacitadores pueden desear sustituir su propia información para describir la historia | |
| 24 a 31  Obligatorio | Esta sección presenta a los delegados alguna terminología de la red y esto debería respaldar el aprendizaje de la lectura previa. | |
| 32 a 41  Obligatorio | Esta sección presenta a los delegados los conceptos básicos que sustentan Internet. La diapositiva 34 es un enlace al vídeo Guerreros de la red. Los capacitadores deben asegurarse de tener este vídeo, preferiblemente en el idioma de los delegados. Es preferible ejecutar esto antes de la clase para garantizar que las instalaciones de vídeo y audio en el lugar respalden el vídeo. Las diapositivas 40 y 41 contienen estadísticas comparativas de infiltración de Internet. Es responsabilidad del capacitador asegurarse de que estas estadísticas estén actualizadas y, cuando sea posible, sean relevantes para la audiencia. | |
| 42 a 56  Obligatorio | Esta sección presenta a los delegados el importante tema del direccionamiento IP y analiza las diferencias entre IPv4 e IPv6. El capacitador debe enfatizar la importancia del sellado de fecha y hora. | |
| 57 a 82  Obligatorio | La sesión sobre servicios de Internet examina la gama de servicios disponibles para los usuarios y explica algunos de los términos que son relevantes para el público. La sesión se divide en grupos de fácil manejo. Donde el tiempo lo permita y la tecnología disponible lo respalde, el capacitador tal vez desee demostrar algunos de los recursos de Internet discutidos con una conexión a Internet en vivo. | |
| 83 a 142  Obligatorio | Esta sección lleva a los delegados más allá en otras aplicaciones de Internet y su relevancia para el sistema de justicia penal. Hay notas de apoyo extensas en las notas de diapositiva y el capacitador debe familiarizarse con ellas como parte de su preparación para impartir el curso. El tema abordado incluye la moneda virtual, Dark Net y Deep Web, así como computación en la nube e Internet de las cosas. A medida que pase el tiempo, otras tecnologías se volverán relevantes y no serán capturadas hasta que el curso se actualice nuevamente. El capacitador puede considerar la introducción de otras tecnologías relevantes que puedan volverse prevalentes en el período intermedio. Hay una gran cantidad de información en esta sección que será nueva para los delegados y es como el nivel introductorio. Por lo tanto, es importante que el capacitador mantenga el material a ese nivel para evitar que los delegados se abrumen con información demasiado técnica. | |
| 144 a 163  Importante | Esta parte de la lección trata sobre los tipos de delito cibernético que prevalecen y proporciona a los delegados una idea. El capacitador tal vez desee complementar la información de la presentación con ejemplos de casos con los que pueda estar familiarizado con respecto a algunas de las categorías. También es útil preguntar a los delegados si tienen experiencia con cualquiera de los tipos de delitos. Es posible que hayan recibido phishing o *emails 419* que pueden discutir. Las diapositivas 145 a 148 contienen algunas estadísticas de NW3C. Es responsabilidad del capacitador asegurarse de que se actualicen o reemplacen con estadísticas similares para la región en la que se lleva a cabo la formación. | |
| 164 a 166  Obligatorio | La sección final brinda la oportunidad para que el capacitador reflexione sobre lo que se ha enseñado en la lección y se asegure de que se hayan cumplido los objetivos. También brinda a los delegados la misma oportunidad y plantea cualquier problema que pueda requerir aclaración. | |
| **Ejercicios prácticos**  No se prevén ejercicios prácticos para esta sesión en particular, ya que no hay garantía de que el nivel de tecnología y el acceso a Internet para ofrecer dichos ejercicios estén disponibles en todos los lugares.  Los capacitadores pueden en el futuro buscar complementar el aprendizaje agregando ejercicios, donde la formación se imparte en un entorno donde las instalaciones son adecuadas. | | |
| **Verificación de conocimientos**  No está prevista ninguna verificación de conocimiento específica además de la enumerada anteriormente para este curso. No se ha solicitado una valoración oficial. | | |

## Lección 1.1.5 Habilidades de formación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lección 1.1.5 Competencias de capacitación  Comentarios de buen ponente - mal ponente | | Duración: 60 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla * Acceso a Internet (si está disponible) * Pizarra blanca * Bolígrafo de pizarra (al menos 2 entre azul, negro, rojo y verde) * 2 rotafolios con papel adecuado * Papel y bolígrafos para los alumnos * Adhesivo o un producto similar para permitir que el papel se adhiera temporalmente a las paredes * Sesión 1.1.5 - Hoja de ejercicios - B * Sesión 1.1.5 - Notas del capacitador - - El aporte de opiniones constructivos | | |
| **Objetivo de la sesión:**  El objetivo general de esta formación es brindar profesionalidad y consistencia a la formación impartida en el curso de formación sobre ciberdelincuencia estandarizada para jueces y fiscales, y proporcionar habilidades adicionales para que los capacitadores puedan impartir el curso subyacente en sus propios países.  El propósito de esta sesión es describir las cualidades de una buena presentación de formación y demostrar técnicas de entrega pulidas. | | |
| **Objetivos:**  Al final de la lección, los delegados podrán:   * Identificar las características de una buena (y pobre) presentación de capacitación * Explicar el propósito y el valor de la retroalimentación * Aplicar métodos para controlar su nerviosismo | | |
| **Orientación del capacitador**  Esta sesión ha sido preparada para permitir a los delegados discutir y enumerar las características que pueden hacer una presentación buena y mala; estos incluirían el estilo de entrega real del presentador/capacitador, los materiales de formación utilizados y otros participantes en la presentación, incluidos los destinatarios. En segundo lugar, esta sesión analizará el propósito de los comentarios y cuándo y cómo se deben proporcionar. Finalmente, esta sesión discutirá formas de controlar el nerviosismo utilizando conocimiento, repaso y preparación.  Hay materiales de apoyo incluidos en el paquete. Se trata de una hoja de ejercicios que se debe utilizar para el ejercicio de buen ponente - mal ponente, y notas del capacitador que tratan los temas relevantes relacionados con la presentación y los comentarios. También hay ejercicios de retroalimentación detallados en las diapositivas 12 a 14. El capacitador debe considerar el uso de estos en función del tiempo disponible y del conocimiento y la experiencia de los delegados. No son ejercicios esenciales. Hay más información provista en la sección de notas de cada diapositiva. | | |
| **Contenido de la lección** | | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** | |
| 1 a 2  Obligatorio | Estas diapositivas son la apertura de la sesión y proporcionan los objetivos de aprendizaje que se deben lograr. | |
| 3 a 6  Obligatorio | Esta sección trata de identificar las características de buenos ponentes y ponentes pobres. Está diseñado para permitir a los delegados comenzar a considerar sus propios estilos de presentación y reconocer cómo pueden mejorar. El ejercicio es una parte importante de la actividad y ayuda a derribar las barreras que pueden existir entre los participantes. Esta es una sesión interactiva y es responsabilidad del capacitador alentar la participación de los delegados. | |
| 7 a 15  Obligatorio (excepto las diapositivas 12 a 14, que no son esenciales) | Esta parte de la lección está diseñada para presentar a los delegados la importancia de la retroalimentación y las formas en que debe ser presentada. Hay notas del capacitador para ayudar al capacitador, así como información en la sección de notas de las diapositivas. El capacitador puede presentar el concepto de retroalimentación constructiva no como crítica sino como información para mejorar las acciones de uno. Las seis categorías de comentarios efectivos (diapositiva 11) deben discutirse dentro del aula, con el capacitador guiando a los delegados sobre cómo interpretar y poner en práctica cada una de las categorías. Los ejercicios de retroalimentación solo deberían realizarse si hay tiempo y la audiencia se beneficiaría de dicha actividad. | |
| 16 a 18  Obligatorio | Esta sección presenta a los delegados algunas ideas sobre cómo controlar su nerviosismo como capacitadores, especialmente si no tienen experiencia. La mayoría de las sugerencias son de sentido común, sin embargo, es sorprendente la frecuencia con la que los nuevos capacitadores no siguen las pautas básicas. Esta sesión es una oportunidad para abordar el problema y estar preparado.  El capacitador debe analizar esa preparación, tanto mediante un mayor conocimiento y comprensión de la materia, como probando cualquier ejercicio práctico, tanto con anticipación como en el ambiente real del salón de clase, para tranquilizar al capacitador. Repasar la presentación para que comprenda el orden en que debe ejecutarse la presentación y las posibles áreas de preguntas y tangentes. Preparar la sala de clases con anticipación y volver a probar cualquier ejercicio prácticamente si involucra tecnología, debe proporcionar al capacitador la comprensión de posibles dificultades y, por lo tanto, se pueden considerar pasos para evitarlas. | |
| 19 a 20  Obligatorio | El capacitador ahora debe recapitular los objetivos de la sesión y asegurarse de que los delegados puedan:   * Identificar las características de una buena (y pobre) presentación de formación * Explicar el propósito y el valor de la retroalimentación * Aplicar métodos para controlar su nerviosismo   Estas preguntas deben ser utilizadas por los capacitadores para abordar cualquier problema final planteado por la clase y también para presentar cualquier área que el capacitador crea que debe enfatizarse antes de finalizar la sesión. | |
| **Ejercicios prácticos**  Hay dos ejercicios prácticos en esta sesión (diapositivas 4-5) diseñados para estimular puntos de vista individuales y luego colectivos sobre lo que hace a un ponente bueno (o malo). Las diapositivas 12-14 tratan de juegos de roles que proporcionan comentarios negativos pero constructivos a un miembro del equipo. Consulte la sección de orientación del capacitador anterior sobre los ejercicios de retroalimentación. | | |
| **Verificación de conocimientos**  No hay una evaluación formal para esta lección. El capacitador debe verificar el conocimiento y la comprensión formulando las preguntas relevantes durante cada sesión. | | |

## Sesión 1.2.2 Legislación sobre ciberdelincuencia: legislación nacional sustantiva (artículos sustantivos)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lecciones 1.2.2 y 1.2.3 (Artículos sustantivos) | | Duración: 180 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla de visualización. * Acceso a Internet (si está disponible). * Papel y bolígrafos para los alumnos. | | |
| **Objetivo de la sesión:**  El objetivo general de esta sesión es proporcionar a los delegados una comprensión exhaustiva de las leyes sustantivas contra la ciberdelincuencia, incluidos delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas informáticos, delitos informáticos, delitos relacionados con el contenido y delitos relacionados con la infracción del derecho de autor y derechos relacionados. | | |
| **Objetivos:**  Al final de la clase, los alumnos podrán:   * Explicar las disposiciones sustantivas del derecho penal e identificar los factores clave utilizados para describir los delitos basados ​​en el Convenio de Budapest * Explicar las disposiciones sustantivas del derecho penal e identificar los factores clave utilizados para describir los delitos basados ​​en la legislación nacional vigente * Analizar las necesidades y las ventajas de la armonización entre la legislación nacional y los instrumentos internacionales, en particular el Convenio de Budapest | | |
| **Orientación del capacitador**  Esta sesión ha sido preparada para proporcionar a los delegados una comprensión exhaustiva de las disposiciones sustantivas sobre la ciberdelincuencia. La sesión se ha dividido en tres partes, además de una introducción y una conclusión. La primera parte de la sesión trata sobre delitos sustantivos en el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Estas diapositivas proporcionan el texto de cada delito en el Capítulo 2, Sección 1 del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, así como diapositivas detalladas que explican cada elemento en cada artículo. La segunda parte de la sesión cubre los delitos sustantivos en la legislación interna. Finalmente, la tercera parte tiene estudios de casos relacionados con los materiales cubiertos en la sesión. | | |
| **Contenido de la lección** | | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** | |
| 1 a 3 | Las primeras diapositivas establecen la estructura y los objetivos de esta sesión. Los delegados tendrán la oportunidad de hacer cualquier pregunta preliminar que puedan tener con respecto a la estructura y los objetivos de la sesión. | |
| 4 a 115 | Esta sección cubre las disposiciones sustantivas sobre delitos en virtud del Capítulo II, Sección 1 del Convenio de Budapest. Las diapositivas en esta sección están divididas en cuatro subpartes:  1. delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas informáticos  a. Acceso ilícito (Art. 2)  b. Interceptación ilícita (Art. 3)  c. Ataques a la integridad de los datos (Art. 4)  d. Ataques a la integridad del sistema (Art. 5)  e. Abuso de los dispositivos (Art. 6)  2. Delitos informáticos  a. Falsificación informática (Art. 7)  b. Fraude informático (Art. 8)  3. Delitos relacionados con el contenido  a. Delitos relacionados con la pornografía infantil (Art. 9)  4. Delitos relacionados con infracciones de derecho de autor y derechos conexos  a. Delitos relacionados con infracciones de derecho de autor y derechos relacionados (Art. 10)  Los delegados deben analizar los elementos importantes de estas disposiciones sustantivas del Convenio de Budapest. Los elementos importantes de cada artículo se marcan individualmente en texto rojo, y cada elemento resaltado individual es seguido por diapositivas con explicaciones del elemento anterior. El capacitador puede optar por no utilizar estas diapositivas no esenciales ni detalladas; pero es importante que explique cada delito con suficiente detalle. | |
| 116 a 127 | El capacitador debe completar estas diapositivas. Se insertarán las disposiciones pertinentes de la legislación interna correspondientes a los siguientes delitos sustantivos en el Convenio de Budapest:  1. Acceso ilícito (Art. 2)  2. Interceptación ilícita (Art. 3)  3. Ataques a la integridad de los datos (Art. 4)  4. Ataques a la integridad del sistema (Art. 5)  5. Abuso de los dispositivos (Art. 6)  6. Falsificación informática (Art. 7)  7. Fraude informático (Art. 8)  8. Delitos relacionados con la pornografía infantil (Art. 9)  9. Delitos relacionados con infracciones de derecho de autor y derechos relacionados (Art. 10)  El capacitador puede considerar resaltar los elementos clave de las disposiciones de la legislación nacional para permitir una presentación más efectiva de estas diapositivas. | |
| 128 a 154 | Estas diapositivas contienen estudios de casos individuales. Cada caso de estudio consiste en hechos breves relacionados con los materiales cubiertos en la sesión. El capacitador primero debe leer los hechos de un estudio de caso y, a continuación, debe dar a los delegados la oportunidad de proponer respuestas. El capacitador puede necesitar intervenir y guiar a los delegados con respecto a posibles respuestas. El capacitador debe asegurarse de que esta parte de la sesión sea interactiva, ya que brindará al capacitador la oportunidad de evaluar si la formación fue efectiva. | |
| 155 a 157 | El capacitador debe recapitular los objetivos de la sesión con los delegados y darles la oportunidad de formular cualquier pregunta relacionada con los materiales cubiertos en este módulo. | |
| **Ejercicios prácticos**  No se prevén ejercicios prácticos en esta lección. | | |
| **Verificación de conocimientos**  No se ha preparado ninguna valoración formal para esta sesión. Se alienta al capacitador a verificar el conocimiento y la comprensión formulando preguntas relevantes a lo largo de la sesión. El capacitador también debe usar los estudios de casos para evaluar si se cumplieron los objetivos de la sesión. | | |

## Lección 1.2.3 Legislación sobre ciberdelincuencia "Legislación nacional sustantiva sobre ciberdelincuencia"

Sección que completarán los capacitadores nacionales a cargo de este módulo

## Lecciones 1.2.4 y 1.3.1 Legislación sobre ciberdelincuencia: artículos de procedimiento del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lecciones 1.2.4, 1.3.1 y 1.3.2 (Normas procesales) | | Duración: 240 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla de visualización. * Acceso a Internet (si está disponible). * Papel y bolígrafos para los alumnos. | | |
| **Objetivo de la sesión:**  El objetivo general de esta sesión es proporcionar a los delegados una comprensión exhaustiva de los poderes de procedimiento que están relacionados con la ciberdelincuencia y la prueba electrónica. | | |
| **Objetivos:**  Al final de la clase, los alumnos podrán:   * Explicar las disposiciones procesales del Convenio de Budapest * Explicar la importancia de las condiciones y garantías y la forma en que se pueden determinar * Explique las normas de procedimiento existentes en virtud de la legislación nacional | | |
| **Orientación del capacitador**  Esta sesión se ha preparado para proporcionar a los delegados un conocimiento exhaustivo de las facultades procesales relacionadas con la ciberdelincuencia y la prueba electrónica. La sesión se ha dividido en tres partes, además de una introducción y una conclusión. La primera parte de la sesión trata de las facultades procesales en el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Estas diapositivas proporcionan el texto de cada facultad procesal en el Capítulo 2, Sección 2 del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, así como diapositivas detalladas que explican cada elemento en cada artículo. La segunda parte de la sesión cubre las condiciones y salvaguardias asociadas con las facultades de procedimiento. Finalmente, la tercera parte de la sesión trata de los poderes de procedimiento de la legislación interna. | | |
| **Contenido de la lección** | | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** | |
| 1 a 4 | Las primeras diapositivas establecen la estructura y los objetivos de esta sesión. Los delegados tendrán la oportunidad de hacer cualquier pregunta preliminar que puedan tener con respecto a la estructura y los objetivos de la sesión. | |
| 5 a 124 | Estas diapositivas cubren las disposiciones de derecho procesal bajo el Capítulo II, Sección 2 del Convenio de Budapest. El capacitador primero debe presentar a los delegados las definiciones básicas como "datos informáticos", "datos de contenido", "datos de tráfico" y "proveedor de servicios" tal como se utilizan en la Convención de Budapest. Después, el capacitador deberá tratar el texto y las explicaciones detalladas de las siguientes facultades procesales en el Convenio de Budapest:  a. Preservación rápida de datos informáticos almacenados (Artículo 16)  b. Preservación y revelación parcial rápidas de los datos relativos al tráfico (Artículo 17)  c. Orden de presentación (Artículo 18)  d. Registro y confiscación de datos informáticos almacenados (Artículo 19)  e. Obtención en tiempo real de datos relativos al tráfico (Artículo 20)  F. Interceptación de datos relativos al contenido (Artículo 21)  Los delegados deben analizar los elementos importantes de estos artículos de derecho procesal del Convenio de Budapest. Los elementos importantes de cada artículo se marcan individualmente en texto rojo, y cada elemento resaltado individual es seguido por diapositivas con explicaciones del elemento anterior. El capacitador puede optar por no utilizar estas diapositivas no esenciales ni detalladas. Sin embargo, es importante que cada facultad procesal se explique con suficiente detalle. | |
| 125 a 138 | Esta sección analiza las condiciones y garantías establecidas en el Convenio de Budapest y explica los elementos del Artículo 15. Esta sección también cubre los derechos que están garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  Es importante que estas diapositivas se entreguen de forma que destaque las consideraciones prácticas que los delegados necesitarían tener en cuenta cuando ejerzan las facultades procesales. Por ejemplo, los participantes deben conocer los diferentes derechos que pueden verse afectados en cualquier proceso de ciberdelincuencia y cómo se pueden salvaguardar. | |
| 139 a 149 | El capacitador debe completar estas diapositivas. Se insertan las disposiciones pertinentes en el derecho interno correspondientes a los siguientes poderes de procedimiento en el Convenio de Budapest:  a. Preservación rápida de datos informáticos almacenados  b. Preservación rápida y divulgación parcial de datos de tráfico  c. Orden de presentación  d. Registro y confiscación de datos informáticos almacenados  d. Recopilación de datos de tráfico en tiempo real  f. Interceptación de datos de contenido  El capacitador puede considerar resaltar los elementos clave de las disposiciones de la legislación nacional para permitir una presentación más efectiva de estas diapositivas. | |
| 150 a 152 | El capacitador debe recapitular los objetivos de la sesión con los delegados y darles la oportunidad de formular cualquier pregunta relacionada con los materiales cubiertos en este módulo. | |
| **Ejercicios prácticos**  No se prevén ejercicios prácticos en esta lección. | | |
| **Verificación de conocimientos**  No se ha preparado ninguna valoración formal para esta sesión. Se alienta al capacitador a verificar el conocimiento y la comprensión haciendo preguntas relevantes a lo largo de la sesión. | | |

## Lección 1.3.2 Legislación sobre delito cibernético "Legislación nacional sobre ciberdelincuencia de procedimiento" (Artículos de procedimiento)

Sección que completarán los capacitadores nacionales a cargo de este módulo

## Lección 1.3.3 Práctica y procedimiento de la prueba electrónica

|  |  |
| --- | --- |
| Lección 1.3.3 Práctica y procedimiento de la prueba electrónica | Duración: 120 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Acceso a Internet (si está disponible) * PowerPoint u otra presentación * Ejemplos de equipo informático (si están disponible) \* * Copia de la guía de Prueba electrónica del Consejo de Europa * Copia de la lectura previa de la prueba electrónica para este curso * Copias impresas de los apéndices de la guía utilizada en esta sesión   \* Se recomienda que el capacitador obtenga varias piezas del equipo informático para usar en la siguiente sección. Estas deben incluir elementos que contendrán pruebas y otros que no, tales como cargadores, cables, etc. Estos pueden ser entregados a los delegados y cada uno le preguntará si la pieza de equipo que contienen puede o no contener una prueba electrónica. Es importante destacar durante la sesión que, además de la prueba electrónica, los elementos pueden contener prueba tradicional, como huellas dactilares o ADN. Las diapositivas, numeradas del 18 al 42, que representan y describen dispositivos están presentes para ayudar a un capacitador donde no ha sido posible adquirir dispositivos físicos para el curso. El capacitador puede simplemente esconder estas diapositivas donde se usan los dispositivos o utilizarlos como material de soporte. | |
| **Objetivo de la sesión:**  El objetivo de esta sesión es proporcionar a los jueces y fiscales el conocimiento de cuestiones relacionadas con las pruebas electrónicas, como los diversos tipos que pueden encontrar, cómo se recuperan y se manejan durante las investigaciones y cómo se producen para los procesos penales. También se proporciona más conocimiento sobre los desafíos de recuperar dicha prueba de otras jurisdicciones. Además, la transición de la prueba electrónica de la confiscación al examen y la producción se aborda en la breve sesión que describe la ciencia de la ciencia forense digital. El nivel de conocimiento detallado requerido por los delegados puede variar, dependiendo del sistema legal en el país y el grado de participación de los delegados en la fase de investigación. La sesión se basa en el conocimiento que los delegados deberían haber adquirido durante la lectura previa del curso que se ha preparado, para permitir la reducción en el tiempo asignado para esta sesión de los 180 minutos originales a los 120 minutos actuales. | |
| **Objetivos:**  Al final de esta sesión, los alumnos podrán:   * Discutir los contenidos de la Guía electrónica de prueba COE * Discutir varios tipos de prueba electrónica * Explicar los principios de las mejores prácticas relacionadas con la confiscación y el manejo de pruebas electrónicas * Identificar los desafíos ofrecidos por "dead box", "datos en vivo" y fuentes de Internet de pruebas electrónicas, incluida la prueba en la "nube". * Discutir la admisibilidad de pruebas electrónicas en procedimientos judiciales * Explicar la planificación adecuada y la preparación de una redada de registro donde se pueda encontrar prueba digital. * Explicar cómo se aseguraría y documentaría una escena del crimen, donde se produce prueba digital. * Explicar el término Digital Forensics * Comparar el análisis forense digital con las ciencias forenses tradicionales * Definir al menos tres subramas de la ciencia forense digital * Identificar los cuatro pasos en los exámenes de la ciencia forense digital * Diferenciar las dos categorías de rastros digitales * Describir cómo la ciencia forense digital puede ayudar en las investigaciones | |
| **Orientación del capacitador**  La sesión sobre pruebas electrónicas se ha reducido en esta versión del curso y se preparó una lectura previa para que los delegados la consideren antes del curso. El capacitador puede considerar una breve verificación de conocimiento al comienzo de la sesión para comprobar que se haya utilizado la lectura previa. Esto podría tomar la forma de un cuestionario. El contenido de la lectura previa introdujo a los delegados a diferentes formas de dispositivos que pueden contener prueba electrónica. El capacitador también puede considerar obtener una variedad de dispositivos electrónicos, algunos de los cuales pueden contener prueba electrónica. Pasar esta ronda al comienzo de la sesión es otra forma de evaluar hasta qué punto los delegados han asimilado la información en la lectura previa. Al igual que con las otras sesiones, esta proporciona información adicional en las notas de diapositiva para ayudar al capacitador.  Las diapositivas que forman la lectura previa se han dejado en la plataforma para el capacitador, en caso de que quiera usarlas para reforzar la información o para mostrarlas mientras responde las preguntas. No están destinadas a ser utilizados como un método de impartición durante la lección.  Hay información en la lección sobre la búsqueda y captura de prueba electrónica. Esto abarca desde la preparación y planificación hasta el equipo a tomar y confiscar y las consideraciones asociadas. Dependiendo del sistema legal de los países de los delegados, esto será de mayor o menor interés. En las jurisdicciones de derecho común, los jueces no tienen ningún papel en la investigación ni en ninguna actividad asociada, como el registro y la confiscación. Sin embargo, deberán comprender las pruebas cuando se presenten ante ellos, por lo que una descripción general de los problemas puede ser apropiada. En otras jurisdicciones, el juez puede tener un papel en la investigación y los fiscales pueden ser legalmente responsables de la investigación. En estos casos, el problema del registro y la confiscación. Cada capacitador es responsable de determinar el papel de los delegados y adaptar los materiales de formación en consecuencia. El capacitador debe considerar el tiempo total disponible para decidir el énfasis que se debe poner en los materiales, recordando el contexto general de los objetivos de la enseñanza, que son la base de la lección. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contenido de la lección** | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** |
| 1 a 6  Diapositivas obligatorias | Las diapositivas de apertura son la introducción a la sesión e incluyen la Agenda y los objetivos de la sesión. El capacitador debe asegurarse de que se modifiquen cuando se haya decidido excluir conjuntos de diapositivas.  La diapositiva 6 es para comenzar la discusión con los delegados. El capacitador debe comenzar una discusión con el grupo identificando los tipos de pruebas electrónicas y animando a los participantes a dar detalles de su conocimiento del asunto. El capacitador debe enumerar los tipos resaltados en un rotafolio o en una pizarra. El capacitador debe completar la lista si la audiencia no resalta los tipos de prueba. La lista debe incluir ambos tipos de prueba, por ejemplo, dead box, datos en vivo, memoria, Internet, así como fuentes de prueba como las tratadas en la sección de tecnología del curso. |
| 7 a 12  Diapositivas importantes | Estas diapositivas establecen las definiciones de prueba y prueba electrónica. Hasta cierto punto, esto también es un repaso de la información en los materiales de lectura previa.  El capacitador debe prepararse para el curso, al establecer si existen definiciones nacionales en la jurisdicción en la que se está llevando a cabo la formación, y si es así, incluir esta información en la presentación. |
| 13 a 46  Diapositivas no esenciales | Estas diapositivas repiten el contenido de la lectura previa y, por lo tanto, no deben utilizarse para ofrecer el aprendizaje. El capacitador tiene la opción de usar cualquiera de las diapositivas si fuera necesario durante la sesión para reforzar un punto o responder una pregunta del delegado. Estas diapositivas deben ocultarse durante la presentación y es responsabilidad del capacitador preparar las diapositivas para cada entrega del curso. |
| 47 a 148 | Las diapositivas de las siguientes secciones tratan sobre la Guía de Prueba Electrónica del COE, que es un aspecto importante de la formación. La presentación se divide en secciones como se describe en las siguientes secciones hasta la diapositiva 148. |
| 47 a 63  Diapositivas obligatorias | Estas diapositivas cubren la introducción y explicación de la Guía. Detallan cómo está estructurada y explican los niveles a los que se proporciona la información. |
| 64 a 71  Diapositivas obligatorias | Esta sección trata sobre los principios de la prueba electrónica. Los principios y los vínculos entre ellos deben ser claramente explicados por el capacitador. Los principios se incluyeron en la lectura previa, sin embargo, debe haber suficiente tiempo asignado durante el curso para garantizar que los delegados estén familiarizados con ellos. |
| 72 a 80  Diapositivas importantes | Estas diapositivas cubren las consideraciones iniciales y la planificación y preparación para la confiscación de pruebas electrónicas. Las diapositivas son compatibles con información adicional en las notas de diapositivas. |
| 81 a 88  Diapositivas no esenciales | Esto explica qué y a quién llevar a la escena de un registro. Como se mencionó anteriormente, la relevancia de esto dependerá de si la audiencia está involucrada en el proceso de investigación. De lo contrario, el capacitador debería considerar si incluir esta información y esconder las diapositivas según corresponda. |
| 89 a 98  Diapositivas no esenciales | Esta sección trata de asegurar la escena y las primeras acciones en la escena. Una vez más, la consideración de si usar estas diapositivas dependerá de la participación de la audiencia en las actividades de registro y confiscación. |
| 99 a 104  Diapositivas no esenciales | Estas diapositivas explican cómo se debe documentar la escena. |
| 105 a 125  Diapositivas importantes | Esta sección trata de los tipos de material que pueden encontrarse en la escena y describe las consideraciones y los métodos de confiscación. Las diapositivas son compatibles con información adicional en las notas de diapositivas. La diapositiva final es un diagrama de flujo para el registro y la confiscación y podría ser utilizado por el capacitador para presentar el rango de apéndices similares a la guía. |
| 126 a 139  Diapositivas obligatorias | El tema tratado en esta sección es el de datos volátiles; incluyendo técnicas forenses de análisis de datos en tiempo real, almacenamiento remoto y pruebas de Internet. Esta es una sección importante ya que se trata de la captura de datos que pueden ser alterados, y explica los procesos a seguir para garantizar que se mantenga la integridad de la prueba. Hay otro diagrama de flujo del COE que diferencia entre la captura de "dead box" y "datos en vivo". Las diapositivas son compatibles con información adicional en las notas de diapositivas. |
| 140 a 147  Diapositivas no esenciales | Este grupo de diapositivas aborda la importancia del etiquetado, el transporte y el almacenamiento correctos de pruebas electrónicas y dispositivos de almacenamiento de datos. Esto tendrá un interés limitado para aquellos que no están involucrados en el proceso de investigación. |
| 148 a 166  Diapositivas obligatorias | Esta sección trata sobre el tema importante de la investigación forense digital, en otras palabras, cómo se procesa la información confiscada una vez en la situación del laboratorio. Esta sección fue trasladada del curso avanzado al curso introductorio debido a su creciente relevancia para el poder judicial. Las diapositivas están animadas para permitir al capacitador hacer una pausa e involucrar a la audiencia en las explicaciones. Existe una comparación entre el análisis forense analógico y digital y una explicación del proceso, así como la relevancia de todo el proceso. Las diapositivas son ampliamente compatibles con animaciones e información adicional que se encuentra en las notas de las diapositivas. |
| 167 a 170  Diapositivas obligatorias | Las diapositivas finales le permiten al capacitador revisar los objetivos de aprendizaje con la audiencia para que puedan estar seguros de que se han logrado. También es una oportunidad para que los delegados planteen cualquier problema que pueda estar pendiente o en el que no hayan entendido completamente los temas presentados. Además, el capacitador puede usar la sesión para verificar el conocimiento aprendido haciendo preguntas a los participantes. Esto es importante ya que no hay una valoración formal del curso. |
| **Ejercicios prácticos**  No se prevén ejercicios prácticos en esta lección. | |
| **Verificación de conocimientos**  No se solicitó ningún conocimiento o valoración para esta sesión. | |

## Lección 1.3.4 Preparación y planificación de habilidades de formación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lección 1.3.4 Preparación y planificación de habilidades de formación 1 | | Duración: 60 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla de visualización. * Pizarra * Bolígrafo de pizarra (al menos 2 entre azul, negro, rojo y verde). * 2 rotafolios con papel adecuado. * Papel y bolígrafos para los alumnos. * Grapadora, perforadora y tijeras. * Adhesivo o un producto similar para permitir que el papel se adhiera temporalmente a las paredes. * Sesión 1.3.4 – Documento de estilos de comunicación * Sesión 1.3.4 – Documento de demostraciones * Sesión 1.3.4 – Pautas para el documento del profesor * Sesión 1.3.4 – Documento de folletos * Sesión 1.3.4 – Documento de estilos de aprendizaje | | |
| **Objetivo de la sesión:**  El objetivo general de esta formación es brindar profesionalidad y consistencia a la formación impartida en el curso de formación sobre ciberdelincuencia estandarizada para jueces y fiscales en Turquía, y proporcionar habilidades adicionales para que los capacitadores puedan impartir el curso subyacente en sus propios países.  El propósito de esta sesión es delinear los siete pasos para el éxito en la formación, en particular los tres primeros: planificación, investigación, estructura y contenido. | | |
| **Objetivos:**  Al final de la clase, los alumnos podrán:   * Estar preparados apropiadamente * Aplicar técnicas de clases y de demostración variadas * Usar las mejores prácticas para buscar y diseñar contenido (KIS) * Identificar los estilos de personalidad de los asistentes que pueden influir al impartir su formación * Demuestrar el uso lógico de la estructura del curso | | |
| **Orientación del capacitador**  Esta sesión ha sido preparada para permitir a los delegados discutir la preparación del curso, la investigación previa al curso, la estructura del aula y del curso y, finalmente, el contenido del curso. Junto con la sesión de seguimiento (1.4.3), se pretende proporcionar una visión completa de los "Siete pasos hacia el éxito", a saber, planificación, investigación, estructura, contenido, imagen, repaso y repaso de nuevo. Las diapositivas de esta presentación se proporcionan como un marco para que el capacitador trabaje lógicamente a través de los objetivos.  La presentación de la sesión es respaldada por los documentos adicionales que figuran en la lista de recursos. Varios de estos son para ayudar al capacitador a comprender mejor la sesión y otros, como los estilos de aprendizaje y los documentos de estilos de comunicación, podrían usarse para involucrar a los delegados en la discusión de estos temas completando los formularios e identificando sus propios estilos. Esto dependerá en gran medida del tiempo disponible. A falta de tiempo suficiente, se deben proporcionar los documentos enumerados a los delegados para ayudarlos en su preparación como capacitadores. Los documentos no deben distribuirse antes de la formación, ya que, al hacerlo, se anularía la posibilidad de utilizarlos como ejercicios. | | |
| **Contenido de la lección** | | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** | |
| 1 a 2  Obligatorio | Las primeras diapositivas establecen el propósito y la estructura de la sesión. Los objetivos de esta sesión se explican a los delegados. Estas son las cosas que el delegado debería poder hacer al final de la sesión. Estos objetivos pueden usarse para evaluar el conocimiento obtenido y permitir a los delegados evaluar la capacitación. | |
| 3  Obligatorio | Esta diapositiva presenta los 7 pasos para los delegados: en esta sesión se cubrirán los primeros cuatro pasos. El capacitador debe presentar el primer tema: planificación. | |
| 4 a 12  Obligatorio | Estas diapositivas tratan de la preparación y la planificación y ofrecen la oportunidad para que el capacitador involucre a los delegados preguntándoles cuáles creen que son los temas en el proceso de planificación y preparación. El capacitador puede tomar notas en el rotafolio y luego comparar las respuestas de los delegados con las diapositivas 4 y 5. La interacción del delegado puede mantenerse a lo largo de esta sección. Las siguientes diapositivas tratan sobre los tipos de medios que se utilizarán y el diseño de la sala (diapositivas 8 y 9). El capacitador debe invitar a los delegados a elegir su opción preferida de la diapositiva 8 antes de mostrar la diapositiva 9 y luego participar en la discusión sobre las opciones. Las diapositivas finales en esta sección se concentran en el lugar y las instalaciones. El capacitador debe pedir a los delegados que enumeren los elementos más importantes que deben verificarse. Con la diapositiva 10 visible, registre las respuestas en el rotafolio y, a continuación, revele las diapositivas 11 y 12 y continúe la discusión. | |
| 13 a 20  Obligatorio | Esta sección analiza la oportunidad para que el capacitador realice una investigación previa al curso, para examinar qué características de la audiencia pueden afectar la forma en que entregan los materiales del curso. Las siguientes diapositivas examinan una variedad de problemas que pueden afectar sus métodos de impartición. Hay más información provista en las notas de las diapositivas. Las Diapositivas 18 y 19 brindan información importante para que el capacitador considere respecto de cuánto puede retener su audiencia y las mejores formas en que puede retener la información. | |
| 21 a 23  Obligatorio | Esta es una sección corta que analiza la estructura de una actividad de formación y el proceso lógico que se sigue. | |
| Diapositiva 24  Obligatorio | Objetivos de la sesión  El capacitador debe ahora recapitular que los delegados pueden:   * Preparse apropiadamente * Aplicartécnicas de clases y de demostración variadas * Usar las mejores prácticas para buscar y diseñar contenido (KIS) * Identificar los estilos de personalidad de los asistentes que pueden influir al impartir su formación * Demuestrar el uso lógico de la estructura del curso | |
| **Ejercicios prácticos**  Hay muchos ejercicios en esta sesión, ya sea como discusiones grupales formales, que requieren un informe posterior y también una serie de discusiones ad hoc en el aula. | | |
| **Verificación de conocimientos**  El capacitador debe verificar el conocimiento y la comprensión haciendo las preguntas pertinentes durante cada uno de los aspectos de la sesión. | | |

## Lección 1.4.1 Cooperación internacional

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lección 1.4.1 (Cooperación internacional) | | Duración: 120 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla de visualización. * Acceso a Internet (si está disponible). * Papel y bolígrafos para los alumnos. | | |
| **Objetivo de la sesión:**  El objetivo general de esta sesión es proporcionar a los delegados una comprensión integral de los mecanismos de cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia y prueba electrónica, con un enfoque en las disposiciones del Convenio de Budapest. | | |
| **Objetivos:**  Al final de la clase, los alumnos podrán:   * Reconocer la dimensión global de Internet y la dimensión internacional de la ciberdelincuencia * Explicar la importancia de la cooperación internacional y reconocer los instrumentos disponibles para la cooperación internacional en el ámbito de la ciberdelincuencia * Identificar la necesidad de canales rápidos y eficientes para la cooperación internacional y los instrumentos disponibles, las formas en que se utilizan, los plazos y la efectividad * Describir los esfuerzos de las organizaciones internacionales en relación con la implementación de nuevas modalidades de cooperación internacional * Discutir el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia e identificar sus principios generales, las medidas provisionales y la red 24/7 de cooperación internacional urgente | | |
| **Orientación del capacitador**  Esta sesión se ha preparado para proporcionar a los delegados una comprensión integral de los mecanismos de cooperación internacional relacionados con el delito cibernético y la prueba electrónica. Esta sesión se ha dividido en cinco partes, además de una introducción y una conclusión. La primera parte cubre la dimensión internacional de la ciberdelincuencia. La segunda parte cubre las respuestas internacionales a la ciberdelincuencia y las diversas organizaciones, agencias y tratados que permiten o facilitan la cooperación internacional. La tercera parte proporciona una breve introducción a los aspectos de cooperación internacional del Convenio de Budapest. La cuarta parte ofrece explicaciones detalladas de provisión por provisión de cada uno de los artículos del Capítulo III del Convenio de Budapest relativo a la cooperación internacional. La quinta parte de la sesión brinda a los delegados una comprensión de varios asuntos prácticos que pueden surgir al participar en la cooperación internacional. | | |
| **Contenido de la lección** | | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** | |
| 1 a 3 | Las primeras diapositivas establecen la estructura y los objetivos de esta sesión. Los delegados tendrán la oportunidad de hacer cualquier pregunta preliminar que puedan tener con respecto a la estructura y los objetivos de la sesión. | |
| 4 a 8 | Estas diapositivas pretenden proporcionar a los delegados un entendimiento sobre la dimensión global de Internet y la necesidad de una cooperación internacional efectiva en materia de ciberdelincuencia y pruebas electrónicas. El capacitador debe enfatizar las preguntas difíciles relacionadas con los aspectos internacionales de la ciberdelincuencia como consideraciones clave para las secciones posteriores de este módulo. | |
| 9 a 28 | Estas diapositivas presentan a los delegados algunos mecanismos efectivos de cooperación internacional, que incluyen varias organizaciones, agencias y tratados que permiten y facilitan la cooperación internacional entre los estados. El capacitador debe explicar estas diferentes respuestas internacionales a la ciberdelincuencia. Las diapositivas cubren Interpol, puntos de contacto UE 24x7, Europol, Eurojust, puntos de contacto G8, OSCE, etc., cada una de las cuales debe ser presentada a los delegados. | |
| 29 a 96 | Estas diapositivas cubren las disposiciones de cooperación internacional del Capítulo III del Convenio de Budapest. El capacitador debe cubrir el texto y las explicaciones detalladas de las siguientes disposiciones de cooperación internacional en el Convenio de Budapest:  a. Información espontánea (Artículo 26)  b. Preservación rápida de datos informáticos almacenados (Artículo 29)  c. Revelación rápida de datos conservados (Artículo 30)  d. Asistencia mutua en relación con el acceso a datos almacenados (Artículo 31)  e. Acceso transfronterizo a datos almacenados, con consentimiento o cuando sean accesibles al público (Artículo 32)  f. Asistencia mutua para la obtención en tiempo real de datos relativos al tráfico (Artículo 33)  g. Asistencia mutua en relación con la interceptación de datos relativos al contenido (Artículo 34)  h. Red 24/7 (Artículo 35)  Los delegados deben analizar los elementos importantes de estos artículos de cooperación internacional del Convenio de Budapest. Los elementos importantes de cada artículo se marcan individualmente en texto rojo, y cada elemento resaltado individual es seguido por diapositivas con explicaciones del elemento anterior. El capacitador puede optar por no utilizar estas diapositivas no esenciales detalladas; pero es importante que cada disposición de cooperación internacional se explique con suficiente detalle. | |
| 97 a 114 | Estas diapositivas enumeran los problemas prácticos que pueden experimentarse durante cualquier esfuerzo para cooperar internacionalmente. El capacitador debe usar estas diapositivas para demostrar a los delegados los diversos factores que deben tener en cuenta al ejercer sus facultades para permitir la cooperación internacional. | |
| 115 a 117 | El capacitador debe recapitular los objetivos de la sesión con los delegados y darles la oportunidad de formular cualquier pregunta relacionada con los materiales cubiertos en este módulo. | |
| **Ejercicios prácticos**  No se prevén ejercicios prácticos en esta lección. | | |
| **Verificación de conocimientos**  No se ha preparado ninguna valoración formal para esta sesión. Se alienta al capacitador a verificar el conocimiento y la comprensión haciendo preguntas relevantes a lo largo de la sesión. | | |

## Lección 1.4.2 Cooperación Pública Privada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lección 1.4.2 Cooperación Pública Privada | | Duración: 90 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla de visualización. * Acceso a Internet (si está disponible). * Papel y bolígrafos para los alumnos. | | |
| **Objetivo de la sesión:**  El objetivo general de esta sesión es proporcionar a los delegados una comprensión integral de los medios y canales disponibles para la cooperación entre el sector público y el privado, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de combatir la ciberdelincuencia. | | |
| **Objetivos:**  Al final de la clase, los alumnos podrán:   * Reconocer que la cooperación con el sector privado es esencial para combatir la ciberdelincuencia * Identificar los niveles de cooperación con la industria nacional (cooperación obligatoria y voluntaria) * Identificar las diversas herramientas en la legislación nacional que permiten la cooperación obligatoria entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la industria nacional * Reconocer los desafíos que representan los datos de la nube con respecto a la realización de investigaciones de delito cibernético * Identificar los diferentes niveles en los que la cooperación puede tener lugar con la industria extranjera * Explicar los obstáculos que tienen los organismos encargados de hacer cumplir la ley con respecto al acceso a los datos en poder de los proveedores de servicios multinacionales * Identificar que la cooperación puede ocurrir formalmente a través de los gobiernos o de manera informal por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley directamente con los proveedores de servicios multinacionales * Discutir ejemplos de cooperación con proveedores de servicios multinacionales para obtener acceso a datos * Identificar los desafíos comúnmente enfrentados con respecto a la cooperación directa con proveedores de servicios multinacionales | | |
| **Orientación del capacitador**  La cooperación público-privada es de suma importancia en la batalla mundial contra la ciberdelincuencia. Esta sesión ha sido preparada con el objetivo de proporcionar a los delegados una comprensión integral de la cooperación público-privada, tanto en el contexto nacional como internacional. Esta sesión se ha dividido en una introducción, cuatro partes y una conclusión. La primera parte cubre las definiciones básicas de los términos, incluidos los datos de la nube, así como los desafíos planteados por los datos de la nube a las leyes procesales sobre prueba electrónica. La segunda parte trata de la cooperación público-privada en un contexto doméstico, incluida la cooperación obligatoria y voluntaria. La tercera parte abarca la cooperación público-privada en un contexto internacional, incluida la cooperación obligatoria, la cooperación voluntaria con mandato legal y la cooperación voluntaria sin un mandato legal. La cuarta parte contiene estudios de casos que han sido preparados con el fin de capacitar a los capacitadores para poner a prueba el conocimiento de los delegados adquiridos tanto en este módulo como en los módulos anteriores sobre derecho sustantivo, derecho procesal y cooperación internacional. | | |
| **Contenido de la lección** | | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** | |
| 1 a 5 | Las primeras diapositivas establecen la estructura y los objetivos de esta sesión. Los delegados tendrán la oportunidad de hacer cualquier pregunta preliminar que puedan tener con respecto a la estructura y los objetivos de la sesión. | |
| 6 a 17 | Estas diapositivas presentan a los delegados algunas definiciones básicas que son pertinentes para las partes restantes de la sesión. Algunos términos que se han definido en esta sección se han cubierto en otros módulos, y el capacitador puede elegir omitir las diapositivas marcadas como no esenciales o cubrirlas brevemente. Esta sección también presenta a los delegados al trabajo del Cloud Evidence Group (CEG) del Consejo de Europa. | |
| 18 a 40 | Estas diapositivas cubren la cooperación entre los sectores público y privado en un contexto doméstico, obligatorio y voluntario. Se recomienda realizar una breve explicación de la legislación nacional que permite dicha cooperación, con ejemplos de cómo se pueden ejercer dichas facultades procesales con respecto a un proveedor de servicios nacionales. También se espera que el capacitador plantee debates con ejemplos, si los hubiera, de memorandos de entendimiento o acuerdos formales entre organismos del sector privado y organismos del sector público con respecto a la cooperación en asuntos relacionados con la ciberdelincuencia y las pruebas electrónicas. El capacitador debe aclarar a los delegados que todas las facultades de procedimiento internas se aplican a los datos de la nube. | |
| 41 a 72 | Estas diapositivas cubren la cooperación entre los sectores público y privado en un contexto internacional. Esta parte del módulo trata sobre tres niveles de cooperación; esto es: cooperación obligatoria con mandato legal, cooperación voluntaria con mandato legal y cooperación voluntaria, independientemente del mandato legal. Las diapositivas explican cada nivel de cooperación individualmente.  Con respecto a la cooperación obligatoria, se espera que el capacitador explique cómo los canales formales de cooperación internacional permiten al sector público de un país exigir la cooperación del proveedor de servicios del sector privado de otro país, solicitando a ese segundo país que ejerza facultades de procedimiento que obliguen a la cooperación de su proveedor del sector privado. El capacitador también debe reiterar la aplicación extraterritorial de las órdenes de producción y cómo pueden permitir la búsqueda de la cooperación obligatoria de los proveedores de servicios extranjeros que operan dentro del territorio, con respecto a la información específica del suscriptor en posesión o control de dicho proveedor de servicios. Con respecto a la cooperación voluntaria con mandatos legales, el capacitador debe centrarse en el artículo 32 del Convenio de Budapest, que permite el acceso transfronterizo directo a datos informáticos almacenados con consentimiento o publicamente accesible. Finalmente, estas diapositivas discuten los mecanismos mediante los cuales se puede emprender la cooperación con proveedores de servicios extranjeros sin ningún mandato legal. Esta sección cubre los procesos adoptados por algunos proveedores de servicios para la cooperación directa. | |
| 74 a 83 | Estas diapositivas enumeran consideraciones que deben tenerse en cuenta al cooperar con proveedores de servicios extranjeros. Se espera que el capacitador conduzca a los delegados a través de estas consideraciones de una manera que resaltará el rol de los delegados para asegurar una cooperación efectiva con dichos proveedores de servicios. | |
| 84 a 103 | Estas diapositivas contienen estudios de casos individuales. Cada caso de estudio consiste en hechos breves relacionados con los materiales cubiertos en la sesión. El capacitador primero debe leer los hechos de un estudio de caso y, a continuación, debe dar a los delegados la oportunidad de proponer respuestas. El capacitador puede necesitar intervenir y guiar a los delegados con respecto a posibles respuestas. El capacitador debe asegurarse de que esta parte de la sesión sea interactiva, ya que brindará al capacitador la oportunidad de evaluar si la formación fue efectiva. | |
| 104 a 107 | El capacitador debe recapitular los objetivos de la sesión con los delegados y darles la oportunidad de formular cualquier pregunta relacionada con los materiales cubiertos en este módulo. | |
| **Ejercicios prácticos**  No se prevén ejercicios prácticos en esta lección. | | |
| **Verificación de conocimientos**  No se ha preparado ninguna valoración formal para esta sesión. Se alienta al capacitador a verificar el conocimiento y la comprensión haciendo preguntas relevantes a lo largo de la sesión. El capacitador también debe usar los estudios de casos para evaluar si se cumplieron los objetivos de la sesión. | | |

## Lección 1.4.3 Planificación y preparación Compromiso de la audiencia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lección 1.4.3 - Habilidades de formación - Preparación y planificación Compromiso de la audiencia | | Duración: 60 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla de visualización. * Pizarra * Bolígrafo de pizarra (al menos 2 entre azul, negro, rojo y verde). * 2 rotafolios con papel adecuado. * Papel y bolígrafos para los alumnos. * Grapadora, perforadora y tijeras. * Adhesivo o un producto similar para permitir que el papel se adhiera temporalmente a las paredes. * Sesión 1.4.3 - Hablar al documento grupal | | |
| **Objetivo de la sesión:**  El objetivo general de esta formación es brindar profesionalidad y consistencia a la formación impartida en el curso de formación sobre ciberdelincuencia estandarizada para jueces y fiscales, y proporcionar habilidades adicionales para que los capacitadores puedan impartir el curso subyacente en sus propios países.  El propósito de esta sesión es delinear los siete pasos para el éxito en la formación, en particular los tres últimos: imagen, repaso y repaso de nuevo. | | |
| **Objetivos:**  Al final de la clase, los delegados podrán:   * Elevar su imagen como capacitadores * Gestionar el compromiso continuo de su audiencia * Repasar con eficacia | | |
| **Orientación del capacitador**  Esta sesión ha sido preparada para permitir a los delegados discutir la preparación del curso, la imagen, la gestión del compromiso de la audiencia y la importancia del repaso. En conjunto con la sesión anterior (1.3.4) se pretende proporcionar una visión completa de los "Siete Pasos" al éxito, a saber, planificación, investigación, estructura, contenido, imagen, repaso y repaso de nuevo. Las diapositivas de esta presentación se proporcionan como un marco para que el capacitador trabaje lógicamente a través de los objetivos.  La presentación de la sesión es respaldada por el documento adicional que figura en la lista de recursos. Esto es para ayudar al capacitador a comprender mejor la sesión. | | |
| **Contenido de la lección** | | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** | |
| 1 a 2  Obligatorio | Las primeras diapositivas establecen el propósito y la estructura de la sesión. Los objetivos de esta sesión se explican a los delegados. Estas son las cosas que el delegado debería poder hacer al final de la sesión. Estos objetivos pueden usarse para evaluar el conocimiento obtenido y permitir a los delegados evaluar la capacitación. | |
| Diapositiva 3  Obligatorio | Esta diapositiva presenta los 7 pasos para los delegados: en esta sesión se cubrirán los primeros cuatro pasos. El capacitador debe presentar el primer tema: planificación. | |
| Diapositivas 4 a 8  Obligatorio | Estas diapositivas tratan sobre el contenido de una preparación y ofrecen la oportunidad para que el capacitador involucre a los delegados preguntándoles cuáles creen que son los problemas al considerar el contenido. El capacitador puede tomar notas en el rotafolio y luego comparar las respuestas de los delegados con la diapositiva 5 y 6. La interacción del delegado puede mantenerse a lo largo de esta sección. Las diapositivas 7 y 8 tratan el principio y los problemas de simplificar. | |
| Diapositivas 9 a 20  Obligatorio | Explican los problemas de mejorar la imagen del presentador. Las diapositivas 10 a 14 tratan sobre las consideraciones de hablarle a la audiencia. El capacitador puede involucrar a los delegados preguntándoles cuáles creen que son los problemas involucrados y el capacitador puede tomar notas en el rotafolio y luego comparar las respuestas de los delegados con las diapositivas 11 a la 14. Las diapositivas 15 a 17 tratan sobre las leyes del lenguaje, lo que se debe y lo que no se debe hacer para hablar a la audiencia. Las diapositivas 18 a 20 describen los diferentes tipos de técnicas de interrogatorio y ofrecen al capacitador la oportunidad de interactuar con la audiencia de una manera práctica. | |
| Diapositivas 21 a 25  Obligatorio | Estas diapositivas explican la importancia y las razones para practicar una presentación antes de que se imparta. | |
| Diapositiva 26  Obligatorio | El capacitador debe ahora recapitular que los delegados pueden:   * Elevar su imagen como capacitador * Gestionar el compromiso continuo de su audiencia * Repasar con eficacia | |
| **Ejercicios prácticos**  No se prepararon ejercicios prácticos para esta sesión | | |
| **Verificación de conocimientos**  El capacitador debe verificar el conocimiento y la comprensión haciendo las preguntas pertinentes durante cada uno de los aspectos de la sesión. | | |

## Lección 1.4.4 - Preparación para presentaciones de delegados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lección 1.4.4 - Habilidades de formación – Preparación y planificación 2 | | Duración: 90 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla de visualización. * Pizarra * Bolígrafo de pizarra (al menos 2 entre azul, negro, rojo y verde). * 2 rotafolios con papel adecuado. * Papel y bolígrafos para los alumnos. * Grapadora, perforadora y tijeras. * Adhesivo o un producto similar para permitir que el papel se adhiera temporalmente a las paredes. | | |
| **Objetivo de la sesión:**  El objetivo de esta sesión es garantizar que los delegados estén preparados adecuadamente para trabajar dentro de su equipo y desarrollar su presentación para la entrega el último día. | | |
| **Objetivos:**  Al final de estas sesiones, los delegados podrán:   * Preparar una presentación efectiva para la sesión del día final * Trabajar con los miembros del equipo en el desarrollo de la presentación * Explicar la estructura del horario de presentación | | |
| **Orientación del capacitador**  Esta es la sesión final de habilidades de formación del curso. Es una oportunidad importante para asegurar que los delegados tengan claro lo que se requiere y puedan buscar ayuda de los capacitadores. La introducción a la sesión no debería tomar más de 30 minutos, lo que permite a los equipos trabajar en sus presentaciones durante los últimos 60 minutos. Los capacitadores deben verificar el progreso de cada equipo y asegurarse de que conocen los recursos adicionales que pueden necesitar los delegados. | | |
| **Contenido de la lección** | | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** | |
| 1 a 2  Obligatorio | Las primeras diapositivas establecen el propósito y la estructura de la sesión. Los objetivos de esta sesión se explican a los delegados. Estas son las cosas que el delegado debería poder hacer al final de la sesión. Estos objetivos pueden usarse para valorar el conocimiento obtenido y permitir a los delegados evaluar la capacitación. | |
| Diapositiva 3  Obligatorio | Esta diapositiva describe el esquema de la sesión para los delegados y las expectativas de ellos. | |
| Diapositiva 3  Obligatorio | Esto explica el propósito y la estructura de esta sesión y explica que los primeros 30 minutos se ocuparán de esta presentación y los 60 minutos finales permitirán a los equipos comenzar sus presentaciones y tendrán a los capacitadores disponibles para proporcionar asesoramiento y orientación. | |
| Diapositiva 4  Obligatorio | Esta diapositiva establece el cronograma para que cada equipo prepare y entregue su presentación, y permita que los capacitadores y delegados tengan tiempo para recibir los comentarios de la evaluación. Es importante que los delegados completen honestamente los formularios de evaluación y que se los entreguen al delegado correspondiente para que consideren cualquier comentario antes de cualquier formación futura que impartan. | |
| Diapositivas 5 a 6 Obligatorias | Estas diapositivas contienen información de lo que se debe y no se debe hacer cuando se trata de preparar y entregar una presentación. Recuerda a los delegados que deben usar una de las materias cubiertas en el curso y algunos consejos finales. Es importante recordar y debe ser reiterado por el capacitador que no se deben producir demasiadas diapositivas, que a menudo es el caso. Por supuesto, los delegados son libres de impartir de la forma que consideren conveniente. | |
| Diapositiva 7  Obligatorio | Esta diapositiva establece los detalles del proceso de evaluación y cómo se llevará a cabo. Tanto el diseño como la entrega de la sesión serán evaluados y se requerirá que cada capacitador y delegado no ponente completen el formulario para cada delegado. Es importante que el capacitador explique la necesidad de honestidad ya que esto es lo que permite que los comentarios sean más efectivos. El uso de palabras sueltas como "bueno" o "malo" no debe usarse sin una explicación de por qué se ha emitido ese juicio. | |
| Diapositiva 8  Obligatorio | Esta diapositiva explica que el orden de impartición de las presentaciones debe decidirse por sorteo. Este ejercicio debe llevarse a cabo en este momento para garantizar que los delegados estén preparados para el orden en que se presentarán. El capacitador debe tener la lista impresa y colocada en la pared o puerta de la habitación, para que no haya lugar a dudas. | |
| Diapositiva 9  Obligatorio | El capacitador debe ahora recapitular que los delegados pueden:   * Preparar una presentación efectiva para la sesión del día final. * Trabajar con los miembros del equipo en el desarrollo de la presentación * Explicar la estructura del horario de presentación | |
| **Ejercicios prácticos**  No se prepararon ejercicios prácticos para esta sesión | | |
| **Verificación de conocimientos**  El capacitador debe verificar el conocimiento y la comprensión haciendo las preguntas pertinentes durante cada uno de los aspectos de la sesión. | | |

## Lección 1.5.1 - Presentaciones de los delegados

|  |  |
| --- | --- |
| Lección 1.5.1 - Presentaciones de los delegados | Duración: 210 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla de. * Acceso a Internet (si está disponible). * Ejemplos de hardware (si está disponible). * Pizarra * Bolígrafo de pizarra (al menos 2 entre azul, negro, rojo y verde). * 2 rotafolios con papel adecuado. * Papel y bolígrafos para los alumnos. * Grapadora, perforadora y tijeras. * Adhesivo o un producto similar para permitir que el papel se adhiera temporalmente a las paredes. * Cualquier recurso adicional solicitado por los delegados * Sesión 1.5.1 - Formulario de evaluación del ejercicio de impartición de formación | |
| **Objetivo de la sesión:**  Esta sesión es para proporcionar a los delegados la oportunidad de demostrar el conocimiento adquirido al dar una presentación a sus compañeros y a los capacitadores sobre un tema de su elección de la agenda del curso. En algunos casos, esto puede ser impartido por equipos de hasta cuatro delegados y en otros como presentaciones individuales, dependiendo de los requisitos del curso. | |
| **Objetivos:**  Al final de la clase, los alumnos podrán:   * Demostrar su capacidad para ofrecer una sesión corta, encapsulando el conocimiento que han aprendido durante el módulo * Identificar las áreas donde necesitan mejorar su conocimiento al nivel requerido para ser un presentador efectivo | |
| **Orientación del capacitador**  Esta sesión ha sido preparada para permitir a los delegados realizar una breve presentación que hayan preparado. Han recibido instrucciones para entregarlo de tal manera que demuestren su aprendizaje y capacidad de presentar los elementos de la formación en su estilo de impartición personal. No hay presentación para esta sesión ya que no es una lección enseñada.  Se proporciona un formulario de evaluación del delegado para que cada ponente pueda ser evaluado por los otros delegados y capacitadores. Se incluye un formulario en la carpeta de recursos. Esto debe ser completado por cada capacitador delegado y entregado al ponente para que lo pueda utilizar más tarde para ayudarle a mejorar presentaciones futuras e identificar áreas para mejorar.  Cuando la impartición sea un ejercicio en equipo, a cada equipo se le permite un total de 30 minutos. Esto incluye el tiempo para la configuración, su presentación, los comentarios de ellos y los otros delegados y capacitadores. El capacitador puede desear colocar el horario para las presentaciones en una pared o puerta, junto con el orden de las presentaciones que se decidió el día anterior. Cuando el tiempo disponible y el pequeño número de estudiantes permita presentaciones individuales, el tiempo total debe ser de 20 minutos por presentación, con la entrega real restringida a 10 minutos. Es importante mantener el horario para garantizar la imparcialidad para todos los estudiantes. | |

## Lección 1.5.2 Cierre del curso

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lección 1.5.2 Cierre del curso | | Duración: 60 minutos |
| **Recursos requeridos:**   * PC/portátil cargado con versiones de software compatibles con los materiales preparados * Proyector y pantalla de visualización. * Acceso a Internet (si está disponible). * Ejemplos de equipo informático (si está disponible). * Pizarra * Bolígrafo de pizarra (al menos 2 entre azul, negro, rojo y verde). * 2 rotafolios con papel adecuado. * Papel y bolígrafos para los alumnos. * Grapadora, perforadora y tijeras. Adhesivo o un producto similar para permitir que el papel se adhiera temporalmente a las paredes. | | |
| **Objetivo de la sesión:**  Esta sesión está diseñada para permitirles a los delegados retroalimentar el curso y ayudar al capacitador a identificar cualquier mejora que se pueda realizar. También le corresponde al capacitador recapitular sobre los contenidos del curso haciendo referencia a las metas y los objetivos. | | |
| **Objetivos:**  Al final de esta sesión, los participantes podrán:   * Proporcionar comentarios apropiados sobre el curso y su efectividad * Completar los formularios de evaluación del curso COE * Identificar el siguiente nivel de aprendizaje que necesitan emprender para mejorar sus conocimientos y habilidades en el tema. | | |
| **Orientación del capacitador**  Esta es una sesión importante del curso y se debe utilizar para obtener comentarios de los estudiantes sobre el contenido del curso y la metodología utilizada para impartir el curso. Todos los formularios de evaluación deben completarse o finalizarse durante esta sesión. El capacitador debe recapitular en todas las sesiones del curso y verificar que se hayan cumplido los objetivos. Una vez que finaliza la sesión, el capacitador es responsable de garantizar que todos los comentarios que se consideren y los cambios que sean necesarios se implementen en el curso, ya sea como una modificación menor en curso o durante una actualización programada de modificaciones importantes. | | |
| **Contenido de la lección** | | |
| **Números de diapositiva** | **Contenido** | |
| 1  Obligatorio | Se proporciona una presentación en PowerPoint para ayudar al capacitador a fomentar el debate sobre todas las sesiones del curso. El capacitador debe distribuir los formularios de evaluación antes de comenzar esta sesión. En algunas circunstancias, puede ser apropiado emitir los formularios de evaluación al comienzo del curso para que los delegados puedan completarlos a medida que avance el curso y cuando las sesiones estén frescas en sus mentes. También hay una tendencia al final del curso para que las personas no los completen por completo. | |
| 2  Obligatorio | Al igual que con todas las otras lecciones, esta tiene objetivos claros establecidos al comienzo de la lección. | |
| 3  Obligatorio | El horario es una forma útil de recordar a los delegados el contenido del curso y se incluye para ayudar al capacitador a alentar y gestionar los comentarios de los delegados. | |
| 4 a 5  Obligatorio | El capacitador debe recapitular la agenda y recibir comentarios de los delegados. Los comentarios y sugerencias de los delegados deben tenerse en cuenta para uso futuro. | |
| 6  Obligatorio | Esta diapositiva establece las expectativas con respecto a la finalización de los formularios de evaluación del COE. Se debe reiterar la importancia de los formularios a los delegados. | |
| 7  Obligatorio | Esta es una oportunidad final para que los delegados hagan preguntas a los capacitadores antes de la conclusión del curso. | |
| **Ejercicios prácticos**  No se prevén ejercicios prácticos en esta lección. | | |
| **Verificación de conocimientos**  No se preparó ninguna verificación o valoración de conocimiento para esta sesión. | | |

# Evaluación

La evaluación es una parte importante de un curso de formación y se le debe otorgar el tiempo que se requiere para que los delegados proporcionen comentarios sobre su experiencia de aprendizaje.

Este curso se ha desarrollado como un curso genérico y, como tal, gran parte del material de enseñanza está basado en PowerPoint y sin el nivel de ejercicios prácticos que normalmente se pueden asociar con este tipo de curso.

El Consejo de Europa utiliza un formulario de evaluación para evaluar sus propios cursos. Por supuesto, los países pueden usar sus propios formularios a medida y pueden solicitar una copia del formulario del COE si fuera útil. Los capacitadores son responsables de asegurar que los formularios se completen para que se puedan hacer mejoras para futuras entregas del curso.

# Valoración

No se ha solicitado ninguna valoración para este curso; sin embargo, quienes entreguen los materiales en el futuro, especialmente aquellos en países donde el curso puede ser parte de un programa que se evalúa, pueden reconsiderar esto. Si se introduce la valoración, se deben usar las metodologías en ese país.

# Apéndices

**Presentaciones de PowerPoint utilizadas para el curso**

Sesión 1.1.1 - Apertura del curso

Sesión 1.1.2 - Ciberdelincuencia

Sesión 1.1.3 y 1.1.4 y 1.2.1 - Tecnología

Sesión 1.1.5 - Habilidades de formación

Sesión 1.2.2 - Ley Sustantiva BCC

Sesión 1.2.3 - Ley Sustantiva Nacional

Sesión 1.2.4 y 1.3.1 - Derecho Procesal BCC

Sesión 1.2.5 - Habilidades de formación

Sesión 1.3.2 - Derecho Procesal Nacional

Sesión 1.3.3 - Prueba electrónica

Sesión 1.3.4 - Habilidades de formación

Sesión 1.4.1 - Cooperación internacional

Sesión 1.4.2 - Cooperación Público Privada

Sesión 1.4.3 - Habilidades de formación

Sesión 1.4.4 - Habilidades de formación

Sesión 1.5.1 - Presentaciones de los delegados

Sesión 1.5.2 - Cierre del curso

**Materiales de apoyo para las presentaciones**

Introductory Judicial Course Pre-Read.doc

Sesión 1.1.5 - Exercise Sheet - Good Presenter Poor Presenter.doc

Sesión 1.1.5 - Trainer Notes - Giving Constructive Feedback.doc

Sesión 1.2.5 - Cards for non-verbal behaviour exercise.doc

Sesión 1.2.5 - Eye Contact Exercise.docx

Sesión 1.2.5 - Group with or not with you exercise.doc

Sesión 1.2.5 - Non verbal behaviour exercise.docx

Sesión 1.2.5 - Reading Exercise.docx

Sesión 1.2.5 - Voice and Gestures Exercise.docx

Sesión 1.3.4 - Communication Styles.doc

Sesión 1.3.4 - Demonstrations.doc

Sesión 1.3.4 - Guidelines for Lecturers.doc

Sesión 1.3.4 - Handouts.doc

Sesión 1.3.4 - Learning Styles.doc

Sesión 1.4.3 - Speaking to the Group.doc

Sesión 1.5.1 - Training Delivery Exercise Evaluation Form.doc

1. El royecto conjunto de la Unión Europea/Consejo de Europa sobre delitos Cybercrime@IPA (Cooperación regional en materia de justicia penal: Fortalecimiento de las capacidades en la lucha contra la ciberdelincuencia) tiene por objeto fortalecer las capacidades de las autoridades de justicia penal de los Balcanes Occidentales y Turquía para cooperar eficazmente contra la ciberdelincuencia. [↑](#footnote-ref-1)
2. http://www.coe.int/en/web/cybercrime/activities6/-/asset\_publisher/b7OZXPFctIap/content/iproceeds-judicial-training-workshop-in-zagreb?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fcybercrime%2Factivities6%3Fp\_p\_id%3D101\_INSTANCE\_b7OZXPFctIap%26p\_p\_lifecycle%3D0%26p\_p\_state%3Dnormal%26p\_p\_mode%3Dview%26p\_p\_col\_id%3Dcolumn-1%26p\_p\_col\_count%3D1. [↑](#footnote-ref-2)
3. GLACY+ pretende ampliar la experiencia del [proyecto GLACY](http://www.coe.int/en/web/cybercrime/glacy) (2013 - 2016) que apoyó a siete países prioritarios en África y la región de Asia y el Pacífico: Mauricio, Marruecos, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sri Lanka y Tonga. Estos países pueden servir como centros para compartir su experiencia dentro de sus respectivas regiones. Además, los países de América Latina y el Caribe ahora también se benefician del apoyo de proyectos. [↑](#footnote-ref-3)