



CIRCULAR EJC26-9

PARA: MAGISTRADOS DE LAS SALAS PENALES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES, JUECES Y EMPLEADOS DE LOS DESPACHOS PENALES DEL CIRCUITO Y CIRCUITO ESPECIALIZADO DE TODO EL PAÍS.

DE: **DIRECTORA**

ASUNTO: INSCRIPCIÓN Y PRESELECCIÓN DE SERVIDORES JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD PENAL PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS EN LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN DEL PROYECTO “COMBATIENDO LOS DELITOS FINANCIEROS EN COLOMBIA”, INICIATIVA DE FUPAD E INL.

FECHA: 17 de febrero de 2026

Estimados(as) servidores(as) judiciales:

En el marco de las actividades de cooperación internacional, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, convoca a los servidores de la especialidad penal interesados en participar en el proceso de inscripción y preselección para acceder a los cupos ofrecidos por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (INL), mediante el proyecto *Combatiendo los delitos financieros en Colombia*.

1. Información de la actividad académica

La ruta de aprendizaje abordará temas clave orientados a fortalecer las competencias jurídicas, técnicas y tecnológicas de los servidores judiciales de la especialidad penal en Colombia, con el fin de mejorar la toma de decisiones en el juzgamiento de conductas asociadas a la criminalidad financiera y otros fenómenos delictivos complejos.

Los contenidos se desarrollarán en las siguientes temáticas:

1. Lavado de activos y criminalidad financiera:

- Cripto activos contables y nuevas tecnologías
- Análisis contable y financiero especializado
- Funcionamiento de mercados financieros
- Interpretación de dictámenes periciales
- Derecho societario y corporativo
- IA aplicada y Evidencia digital

2. Financiación del terrorismo y crimen organizado:

- Modalidades de operación criminal – Rentas criminales
- Organizaciones criminales – Estructura y formas de operación delitos subyacentes

3. Delitos financieros complejos:

- a. Sectores más vulnerables
- b. Transacciones internacionales

Las sesiones se desarrollarán de forma presencial en la ciudad de Bogotá, en un lugar que será informado oportunamente a los aspirantes admitidos.

2. Proceso de postulación

Los interesados deberán inscribirse mediante el formulario disponible en *Forms*, antes del 26 febrero de 2026:

<https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZi7HsE47jPY9GmHoXz6Jg4dNUQTNRNE5RQTFSQ1VSQkJEMFFKVDIaUTJZSC4u&route=shorturl>

Cupos disponibles: la convocatoria cuenta con 90 cupos para servidores judiciales de todo el país. Se harán 3 cohortes de 30 personas cada uno. Dado el número limitado de cupos, se recomienda realizar la inscripción a la mayor brevedad para asegurar un lugar.

3. Fechas disponibles

La asignación de cupos dependerá del orden de inscripción. Se dará prioridad a los primeros 30 discentes admitidos en cada grupo de fecha seleccionada. A quienes se inscriban posteriormente se les ofrecerá un cupo en una cohorte diferente.

- 1. Lavado de activos y criminalidad financiera:** 3 Cohortes disponibles. Seleccione una opción:

AT Lavado de activos y criminalidad financiera: 48 horas						
Cohorte	Tema	Núm.	Subtema	Horas	Sesión No	Fecha
1	Lavado de activos	1	Cripto activos contables y nuevas tecnologías	8 horas	1	lunes, 16 de marzo de 2026
		2	Análisis contable y financiero especializado	8 horas		martes, 17 de marzo de 2026
		3	Funcionamiento de mercados financieros	8 horas	2	lunes, 13 de abril de 2026
		4	Interpretación de dictámenes periciales	8 horas		martes, 14 de abril de 2026
		5	Derecho societario y corporativo	8 horas	3	lunes, 4 de mayo de 2026
		6	IA aplicada y Evidencia digital	8 horas		martes, 5 de mayo de 2026

AT Lavado de activos y criminalidad financiera: 48 horas

Cohorte	Tema	Núm.	Subtema	Horas	Sesión No	Fecha
2	Lavado de activos	1	Cripto activos contables y nuevas tecnologías	8 horas	1	jueves, 19 de marzo de 2026
		2	Análisis contable y financiero especializado	8 horas		viernes, 20 de marzo de 2026
		3	Funcionamiento de mercados financieros	8 horas	2	jueves, 16 de abril de 2026
		4	Interpretación de dictámenes periciales	8 horas		viernes, 17 de abril de 2026
		5	Derecho societario y corporativo	8 horas	3	jueves, 7 de mayo de 2026
		6	IA aplicada y Evidencia digital	8 horas		viernes, 8 de mayo de 2026

AT Lavado de activos y criminalidad financiera: 48 horas						
Cohorte	Tema	Núm.	Subtema	Horas	Sesión No	Fecha
3	Lavado de activos	1	Cripto activos contables y nuevas tecnologías	8 horas	1	lunes, 20 de abril de 2026
		2	Análisis contable y financiero especializado	8 horas		martes, 21 de abril de 2026
		3	Funcionamiento de mercados financieros	8 horas	2	lunes, 11 de mayo de 2026
		4	Interpretación de dictámenes periciales	8 horas		martes, 12 de mayo de 2026
		5	Derecho societario y corporativo	8 horas	3	jueves, 11 de junio de 2026
		6	IA aplicada y Evidencia digital	8 horas		viernes, 12 de junio de 2026

2. **Financiación del terrorismo y crimen organizado:** 3 Cohortes disponibles.
 Seleccione una opción:

AT Financiación del terrorismo y crimen organizado: 16 horas						
Cohorte	Tema	Núm.	Subtema	Horas	Sesión No	Fecha
1	Financiación del terrorismo	1	Modalidades de operación criminal –	8 horas	1	lunes, 6 de julio de 2026

			Rentas criminales			
		2	Organizaciones criminales – Estructura y formas de operación Delitos subyacentes	8 horas		martes, 7 de julio de 2026

AT Financiación del terrorismo y crimen organizado: 16 horas						
Cohorte	Tema	Núm.	Subtema	Horas	Sesión No	Fecha
2	Financiación del terrorismo	1	Modalidades de operación criminal – Rentas criminales	8 horas	1	jueves, 9 de julio de 2026
		2	Organizaciones criminales – Estructura y formas de operación Delitos subyacentes	8 horas		viernes, 10 de julio de 2026

AT Financiación del terrorismo y crimen organizado: 16 horas						
Cohorte	Tema	Núm.	Subtema	Horas	Sesión No	Fecha
3	Financiación del terrorismo	1	Modalidades de operación criminal – Rentas criminales	8 horas	1	lunes, 13 de julio de 2026
		2	Organizaciones criminales – Estructura y formas de operación Delitos subyacentes	8 horas		martes, 14 de julio de 2026

3. Delitos financieros complejos: 3 Cohortes disponibles. Seleccione una opción:

AT Delitos financieros complejos: 16 horas						
Cohorte	Tema	Núm.	Subtema	Horas	Sesión No.	Fecha
1	Delitos financieros complejos	1	Sectores más vulnerables	8 horas	1	lunes, 10 de agosto de 2026
		2	Transacciones	8		martes, 11 de agosto de

			internacionales	horas		2026
--	--	--	-----------------	-------	--	------

AT Delitos financieros complejos: 16 horas					
Cohorte	Tema	Núm.	Subtema	Horas	Sesión No. Fecha
2	Delitos financieros complejos	1	Sectores más vulnerables	8 horas	1 jueves, 13 de agosto de 2026 viernes, 14 de agosto de 2026
		2	Transacciones internacionales	8 horas	

AT Delitos financieros complejos: 16 horas					
Cohorte	Tema	Núm.	Subtema	Horas	Sesión No. Fecha
3	Delitos financieros complejos	1	Sectores más vulnerables	8 horas	1 lunes, 24 de agosto de 2026 martes, 25 de agosto de 2026
		2	Transacciones internacionales	8 horas	

4. Proceso de selección

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de admisión:

1. Ser funcionario judicial de la especialidad penal (magistrados de las salas penales de los tribunales superiores, jueces penales del circuito y del circuito especializado de todo el país).
2. Podrá inscribirse **un empleado** por despacho penal (profesional especializado grado 33, oficial mayor o sustanciador).
3. No tener antecedentes penales ni disciplinarios.
4. Acreditar la vinculación dentro de la Rama Judicial.
5. Autorizar el tratamiento y la transferencia de datos personales a la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), con el propósito de gestionar aspectos logísticos y adelantar el estudio técnico de *Vetting* (verificación de antecedentes)¹. Los resultados de este proceso incidirán en la selección.

La información de los seleccionados será enviada al correo electrónico registrado en la postulación, con el fin de coordinar los aspectos logísticos con la entidad organizadora.

Certificación: los contenidos formativos serán certificados por la Universidad de los Andes y FUPAD. La certificación estará sujeta al cumplimiento estricto de la intensidad horaria de cada módulo, con seguimiento permanente de la asistencia. Para tal efecto la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” certificará de manera independiente la asistencia a cada una de las sesiones a quienes participen del 100% de la jornada académica.

6. Gastos asumidos por FUPAD

¹ El Gobierno de EE. UU. lo utiliza para verificar los antecedentes, la identidad y la integridad de una persona antes de las capacitaciones implementadas por FUPAD. El objetivo es asegurar que los recursos del gobierno de los EE-UU en la cooperación internacional, no están beneficiando a unidades de un gobierno extranjero que han cometido violaciones de derechos humanos.

FUPAD asumirá los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los servidores judiciales provenientes de otras regiones del país que resulten admitidos.

Es importante señalar que el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” no participan como organizadores ni auspiciadores de esta jornada académica. Su función se limita a la convocatoria y admisión de los participantes.

La presente convocatoria **no** está relacionada con el proceso de selección del Acuerdo núm. PSAA14-10150 del 13 de mayo de 2014 ni con la Circular PCSJC18-16 y, por tanto, no implica el otorgamiento de la Comisión Especial prevista en el artículo 139 de la Ley 270 de 1996. Los servidores judiciales seleccionados deberán gestionar directamente su respectiva situación administrativa.

Información adicional: para consultas, los interesados podrán comunicarse a través del correo electrónico: dcasupecsj@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, indicando en el asunto: *Formación FUPAD*

Cordialmente,



GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ
Directora

Proyectó: LFBA
Revisó: IMFM