



Afi Escuela

# Fraude y Riesgo Tecnológico

26, 27 y 28 de noviembre 2019

 Afi Escuela  
1994-2019

 ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO

# Fraude y Riesgo Tecnológico



## INTRODUCCIÓN

Los datos son el petróleo del siglo XXI y las grandes compañías destinan sus esfuerzos y recursos a transformarse y adaptarse a la digitalización. Esta permite conectar departamentos, agilizar procesos, recopilar grandes volúmenes de datos capaces de predecir tendencias, reducir riesgos y aumentar beneficios. Sin embargo, la digitalización también abre una nueva brecha: la ciberseguridad.

Actualmente las empresas se exponen de manera constante a posibles ataques, fuga de información o modificaciones de sus datos. Cuando esto sucede, las empresas se ven forzadas a paralizar su funcionamiento, su reputación se ve devaluada e incluso se pueden ver forzadas al cierre de la misma.

La ciberseguridad toma rango de prioridad en las estrategias de todos los negocios. La falta de herramientas para controlar riesgos en áreas operativas, legales, tecnologías o financieras han significado pérdidas millonarias para las empresas en el país. Por lo cual deben de tener un mayor control las firmas en accesos; en administración de las políticas normativas o regulaciones; en el monitoreo de controles automáticos, manuales y semiautomáticos; en la autoevaluación de controles; en prevención de eventos de fraude, para evitar caer en estas acciones de robo de datos.

## OBJETIVOS

1. Controla los principales riesgos a los que están expuestas las empresas.
2. Comprende el marco legal que regula el tratamiento de datos y la seguridad a aplicar.
3. Adquiere una visión actual de las principales vulnerabilidades aprovechadas por los ciberatacantes.
4. Conoce casos prácticos de cómo neutralizar la fuga de información y cómo se gestionan los controles de acceso a la información de las empresas
5. El participante conocerá los principales elementos que componen la cadena de valor del fraude, así como herramientas prácticas para identificar riesgos tecnológicos aplicados al sector financiero.

# Fraude y Riesgo Tecnológico



## DIRIGIDO A

- Directivos de las distintas áreas que componen la empresa y que deben tomar decisiones sabiendo que no afectan a la ciberseguridad del negocio, para aprobar planes de ciberseguridad.
- Profesionales que trabajen en el área de IT.
- Profesionales que trabajen en áreas relacionadas con riesgos.  
Profesionales que quieran reorientar su carrera hacia éste ámbito.

## PROFESORES\*

### **Mario Islas**

Director Marketing y Grandes Cuentas – MNEMO

Maestro en Tecnologías de la Información en la Dirección del Negocio egresado de la Universidad La Salle. Cuenta con amplia experiencia en Áreas Informáticas, Gestión de proyectos, Organización, Seguridad Lógica, Calidad y Procesos.

### **Juan Carlos Campuzano**

Gerente MNEMO-CERT

Especialista en seguridad de la información, con experiencia en proyectos relacionados a la atención de incidentes cibernéticos, cibercrimen, threat intelligence, pruebas de penetración, análisis forense, análisis de malware, proyectos de investigación, análisis de riesgos, hardening, tecnologías, honeynet, entre otras.

*\*Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor.*

# Fraude y Riesgo Tecnológico



## PROGRAMA

1. Entorno Financiero Actual
2. Cadena de valor del fraude
3. Tipología del fraude
4. Rentabilidad ajustada al riesgo
5. Principios de Plan Director
6. Propósitos del fraude
7. Métodos de ejecución
8. Elementos habilitadores del fraude
9. Métodos de preparación.
10. Administración del riesgo
11. Métricas y monitoreo
12. Retos de la gerencia
13. CERT
14. Lecciones aprendidas de la atención a incidentes cibernéticos

# Fraude y Riesgo Tecnológico



## DURACIÓN

Duración de 12 horas.

## FECHAS Y HORARIO

26, 27 y 28 de noviembre 2019, de 17:00h a 21:00h.

## SEDE

**Asociación de Bancos de México, ABM**

16 de Septiembre N° 27, Piso 3, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

## INSCRIPCIÓN

- El monto de Inversión es de \$ 16,500.00 más IVA
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)
- Se formalizará la inscripción enviando un correo a [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx) con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx) y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción siempre que se comuniquen con al menos una semana de antes a la fecha de inicio del curso.

Especialistas en Economía, Finanzas y Tecnología



[www.afiescueladefinanzas.es](http://www.afiescueladefinanzas.es)

Afi Escuela

Avenida Paseo de la Reforma 296 piso  
41, Col. Juárez, 06600 CDMX  
+52 (55) 52 07 35 65  
[afiescuelamexico@afi.es](mailto:afiescuelamexico@afi.es)



[www.abm.org.mx](http://www.abm.org.mx)

Asociación de Bancos de México  
16 de Septiembre 27, Piso 3, Col.  
Centro, 06000. CDMX  
+52 (55) 5722 4300  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)