



Instituto de Postgrado y Formación Continua

PROGRAMA
DIRECCION Y GESTION
DE SEGURIDAD BANCARIA

San José, Costa Rica / 23 de Febrero al 31 de Mayo, 2005

EN CONJUNTO CON



**CÁMARA DE BANCOS PRIVADOS
E INSTITUCIONES FINANCIERAS
DE COSTA RICA**



**BUREAU INTERNACIONAL DE
INFORMACION Y NEGOCIOS**



**ACADEMIA BANCARIA
CENTROAMERICANA**

El Programa de Especialización Europeo en Dirección y Gestión de Seguridad Bancaria

La creciente importancia de la función de Seguridad para la protección de los recursos y activos de la Empresa y el auge que el mercado de la Seguridad tiene en el mundo exige de los Profesionales de la Seguridad un creciente esfuerzo de capacitación, que comprenda desde el conocimiento de los medios, técnicas y procedimientos operativos hasta los fundamentos de la administración de los recursos de seguridad, conjugándolos con las técnicas más modernas de la gestión de management.

Para atender esta necesidad, el **Instituto de Postgrado y Formación Continua de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid** presentó en Argentina en 1996 – conjuntamente con el **Bureau Internacional de Información y Negocios (BIIN)** - su **PROGRAMA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD EN EMPRESAS**, un evento formativo que en 9 años lleva capacitados 1425 profesionales pertenecientes a 571 empresas privadas, organismos y entidades gubernamentales y que ha terminado generando 20 Promociones de Graduados en Dirección de Seguridad en Empresas de la Universidad en América Latina.

El éxito y repercusión alcanzada por esta iniciativa y el deseo de continuar cooperando con la formación técnica y de gestión de los profesionales y cuadros del sector llevó a presentar en el 2001 un nuevo **PROGRAMA DE POSTGRADO EN SEGURIDAD ESPECIALIZADA**, uno de los cuales está dirigido a la **DIRECCION Y GESTION DE SEGURIDAD BANCARIA**.

ANTECEDENTES

El último Informe Anual de la **BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION** identifica un mapa de riesgos y vulnerabilidades para la industria bancaria que – salvando las características propias de cada país - podría resumirse en:

- En los Robos – atracos – la Violencia ha sido el factor más alarmante, tanto en los grupos organizados/profesionalizados como en los aficionados.
- El ataque a los ATM o Cajeros Automáticos crece día a día.
- Los siniestros contra el Transporte de Fondos y Valores continúan y han aparecido nuevos riesgos como el de “acera”, junto a la siniestralidad producto del transporte, la gestión y el manipuleo del efectivo.
- Los delitos más sofisticados tecnológicamente, llevados a cabo por “hackers” o “piratas informáticos” y los delincuentes de “cuello blanco” cobran mayor papel.

• Finalmente, el enorme cambio que ha experimentado el sector financiero, ha permitido – entre otras novedades – el surgimiento de amplias redes de agentes financieros, centros de inversión, banca telefónica, banca por Internet, la aparición de nuevos canales de distribución directos, comercio electrónico, etc., lo cual permite augurar una nueva generación de riesgos impensables que podrán causar daños económicos importantes y generarán estados de opinión de “inseguridad”, todo lo cual supone nuevos desafíos y retos para los Profesionales de la Seguridad Bancaria.

Frente a este panorama, las Entidades Bancarias definen nuevas políticas y elaboran estrategias para enfrentar el delito en todas sus variantes con la adopción de innovadoras medidas y medios de protección, integrando la Seguridad como un elemento más del Banco.

OBJETIVOS Y VISION INTEGRAL

El establecimiento de la posición estratégica de la Seguridad en el nuevo entorno de las Entidades Bancarias es el principal objetivo de este Programa que está dirigido a presentar a la Seguridad como una Unidad de Negocios que aporta un importante valor agregado a la rentabilidad del conjunto de la Organización.

Diseñado especialmente para las **ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS CENTROAMERICANAS**, quienes participen de este Programa estarán, al finalizar el Diplomado en posibilidad de:

- Aplicar un Método probado de Identificación y Evaluación de Riesgos como base para establecer planes integrados y procedimientos de operación configurando un modelo de gestión integral del riesgo.
- Desarrollar un Plan Integral de Seguridad que describa el esquema organizativo de Prevención, Protección y Actuación ante los Riesgos que puedan afectar los Recursos Humanos, Materiales e Información a custodiar, así como preparar los distintos Planes, Procedimientos y Manuales de Seguridad Bancaria.
- Analizar y Evaluar las actuales Tecnologías y Sistemas de Seguridad de aplicación a la Seguridad Bancaria, así como exponer las tendencias y evolución de este tipo de equipamiento técnico.
- Fijar los Objetivos y líneas de actuación que determinen los niveles de Protección del Patrimonio y establecer los medios de Prevención, Protección y Recuperación de sus Recursos.
- Analizar la problemática específica de Seguridad de Entidades Bancarias y las “Mejores Prácticas” para enfrentar Robos y Atracos, Fraude Interno y Externo, Delitos Informáticos, Operatoria y Gestión del Transporte de Caudales y Valores e Infidelidad Interna.

**PROGRAMA
DIRECCION Y GESTION
DE SEGURIDAD BANCARIA
San José, Costa Rica
23 de Febrero al 31 de Mayo, 2005**

El Programa de Especialización Europeo en Dirección y Gestión de Seguridad Bancaria

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA

Incluido en el marco de su Ciclo Académico América Latina 2005 el **PROGRAMA EN DIRECCION Y GESTION DE SEGURIDAD BANCARIA** es un emprendimiento de la **Universidad Pontificia Comillas de Madrid** y su **Instituto de Postgrado y Formación Continua** conjuntamente con el **Bureau Internacional de Información y Negocios**, la **Academia Bancaria Centroamericana** y la **Cámara de Bancos Privados e Instituciones Financieras de Costa Rica**.

El Programa (96 horas) - diseñado para formar exclusivamente a 30 Directivos, Ejecutivos y Funcionarios Bancarios Centroamericanos – se articula en torno a **6 Módulos Maestros**:

1. **Análisis y Gestión de Riesgos**
2. **Diseño y Planificación de Seguridad**
3. **Tecnologías y Sistemas de Seguridad**
4. **Organización, Gestión y Auditorías de Seguridad**
5. **Manejo de Crisis y Protección Patrimonial**
6. **Tendencias Delictivas y Problemática Específica**

aspectos considerados en su conjunto como claves para afrontar de forma anticipada la adaptación al nuevo entorno de la Industria.

Habrán de presentarse las mejores herramientas metodológicas y tecnológicas desde una perspectiva eminentemente práctica, que permita con su aplicación hacer "rentable" la función de Seguridad Bancaria. Aplicación de nuevos sistemas y tecnologías, reducción de costos, la prevención y lucha contra todo tipo de delitos violentos o sofisticados y, cómo debe organizarse el Área de Seguridad - valorada como un activo y fuente de multi-servicios especializados que generen prestaciones que aporten valor agregado a la Entidad - son los "ejes estratégicos" sobre los que se ha planificado el Programa.

Materias actualizadas ofrecidas por Expertos Consultores de la Industria, acompañados por integrantes del Cuerpo de Profesores que imparte el Curso Superior de Dirección de Seguridad desarrollado en Europa y América Latina por el Instituto de Postgrado y Formación Continua y la American Society for Industrial Security ASIS-ESPAÑA, la metodología del Programa basada en Estudio de Casos, la relación entre Profesores y Alumnos, el número limitado de éstos, la preparación de textos y el estilo docente, permiten anticipar que el éxito acompañará este Programa formativo que apuesta por la **Calidad** y la **Excelencia**.

METODOLOGIA

Se basa en:

- **Enseñanza Teórica** contenida en textos y documentos especialmente preparados por el Cuerpo de Profesores del Instituto e Invitados Especiales de la Industria Bancaria, con un largo historial en la práctica de la Seguridad.
- **Estudio de Casos** en los que los participantes se enfrentarán a situaciones reales o simuladas en las que deben aplicar los conocimientos recibidos junto a la experiencia personal.

SISTEMA DE EVALUACION

El Sistema de Evaluación valora las capacidades de los Alumnos a través de:

- Participación y Nivel demostrado en Clase
- Ejercicios Individuales o Grupales por Módulos
- Intervención en el Desarrollo de los Talleres

TITULACION

La asistencia y buen nivel demostrado durante el Programa habilitan al participante a obtener el **DIPLOMA EN DIRECCION Y GESTION DE SEGURIDAD BANCARIA**, otorgado por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid a través del Instituto de Postgrado y Formación Continua.

REQUISITO DE ADMISION

El Programa está dirigido a aquellas personas que acrediten:

- Estudios Previos concluidos que habiliten al acceso a la Universidad
- Carreras Universitarias en proceso o finalizadas

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMISION

Los interesados en Postular a este Programa deberán solicitar a la **ACADEMIA BANCARIA CENTROAMERICANA** el envío de un **FORMATO DE POSTULACION**, el cual, una vez cumplimentado, deberá remitirse a la atención de:

Lic. Annabelle Ortega

Academia Bancaria Centroamericana

Correo Electrónico: cbfdecr@racsa.co.cr

Con copia a:

Dr. Miguel Angel Beliera

Comité de Admisiones

Correo Electrónico: upcomillasip@prodigy.net.mx

El Comité de Admisiones de la UPCO en Madrid evaluará los Antecedentes de los Postulantes y en un plazo no mayor de 10 días desde la fecha de recepción del Formato se pronuncia sobre la idoneidad de la Postulación. En caso de ser Aceptado, cada Candidato deberá entregar antes del inicio del Programa, documentación personal que conforme su Legajo de Alumno, integrado por:

- Formato o Solicitud (original) de Postulación firmado por el Candidato
- 2 fotografías color (recientes) tamaño pasaporte
- Copia de Documento de Identidad o Pasaporte
- Copia Certificada por Notario de (puede ser indistintamente):
 - Certificado de Estudios (Bachillerato) previos concluidos
 - Título Universitario
 - Cédula Profesional

Cuerpo de Profesores

Director del Programa

Roberto Hermida Areses (España), DSE, CPP.

Manager Security Services,
American Express Europa.
Diplomado en Dirección de Seguridad en Empresas (UPCO-ASIS).
Profesor de Dirección de Seguridad
en el Curso Superior de Dirección de Seguridad (UPCO-ASIS).
y en el Programa de Dirección de Seguridad en Empresas
en América Latina.
Director del Programa de Dirección y Gestión
de Seguridad Especializada,
Instituto de Postgrado y Formación Continua,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Ha sido Director de Seguridad para Europa,
Oriente Medio y África para Agere Systems,
Gerente de Riesgos, Seguridad & Prevención de Pérdidas
(España y Portugal) de Lucent Technologies
y Jefe de Seguridad de AT&T Microelectrónica España
Ex Presidente, Capítulo Español de la ASIS,
American Society for Industrial Security.

César A. Duque Arbeláez (Colombia)

Experto en Gestión y Análisis de Riesgos.
Director de CD&A Consultores de Riesgos,
firma internacional líder en Control de Riesgos,
Capacitación y Entrenamiento.
Creador de GIRO, la Metodología
para la Gestión Integral de Riesgo en las Organizaciones
implementada por importantes Corporaciones,
Bancos y Empresas Industriales.
Ha sido Gerente del Consejo Colombiano de Seguridad,
Director Ejecutivo de la Organización Iberoamericana de
Protección contra Incendios y Consultor de Naciones Unidas
para temas de Preparación para Desastres.
Realizó estudios de Ingeniería Eléctrica en la
Universidad del Valle y Administración de Empresas
en la Universidad Santiago de Cali.
Profesor Invitado de Análisis y Gestión de Riesgos
en el Programa de Dirección de Seguridad en Empresas
en América Latina,
Instituto de Postgrado y Formación Continua,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

David E. Cárdenas Pantoja, DSE (Venezuela)

Experto Consultor en Seguridad de Información.
Director General, Telesma Consulting S.A. de C.V.
Subsidiaria de Talismán Internacional Ltd. (USA).
Consultora Líder en Seguridad y Protección de Información.
Ha sido Presidente de Emida Secure
(Grupo Emida Technology, USA),
Vice-President para Latinoamérica, Scientech Inc. (USA)
y Presidente, Scientech (Venezuela).
Ex Auditor de Sistemas, PDVSA (Venezuela)
BS Business Administration y Computer Science,
Central Missouri State University (USA).
Diplomado en Planeación Estratégica en
Sistemas de Información (IESA).
y en Dirección de Seguridad en Empresas,
Instituto de Postgrado y Formación Continua,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Profesor Invitado de Protección de la Información,
Programa de Dirección y Gestión de Seguridad Especializada,
Instituto de Postgrado y Formación Continua,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Cuerpo de Profesores

Víctor M. Escobal Morales (Uruguay), DSE

Consultor Internacional de Seguridad Bancaria.
Director General de VEA Consultores en Seguridad y de CAPACITA, Instituto de Formación y Entrenamiento en Seguridad.
Asesor de Seguridad Corporativa, Banco de la República Oriental del Uruguay, BBVA Banco Francés (Uruguay) S.A. y Banco de Previsión Social.
Ha sido Asesor Seguridad de Wackenhut Uruguay S.A. y Transportadora de Valores Silviland.
Diplomado en Dirección de Seguridad en Empresas, Instituto de Postgrado y Formación Continua, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Profesor Invitado de Diseño y Planificación de Seguridad, Programa de Perfeccionamiento en Seguridad Especializada, Instituto de Postgrado y Formación Continua, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Rolando R. Ghisani (Argentina)

Experto en Tecnologías y Sistemas de Seguridad Bancaria.
Consultor Principal, MCE Consulting, Grupo Consultor Internacional dedicado al Desarrollo de Sistemas Especiales de Seguridad, Inteligencia y Contrainteligencia Electrónicos.
Asesor y Consultor de Organismos Gubernamentales, Empresas y Corporaciones.
Ha sido Instructor y Profesor de la Fuerza Aérea Argentina, Profesor Coordinador del Curso de Programación para Oficiales, y del Curso de Guerra Electrónica.
Ingeniero Electromecánico, con Orientación Electrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.
Profesor Invitado de Tecnologías y Sistemas de Seguridad, Programa de Dirección y Gestión de Seguridad Especializada, Instituto de Postgrado y Formación Continua, Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Enrique Iturbe Germán (México)

Experto en Seguridad Bancaria
Director Asociado, SmarTech Solutions S.A. de C.V.
Ha sido Director Corporativo de Seguridad del Grupo Financiero BBVA Bancomer,
Miembro del Consejo de Administración de Seguridad y Protección Bancaria S.A. de C.V.
Consejero Consultivo del Grupo Seguridad Integral y Presidente del Comité de Seguridad de la Asociación de Banqueros de México.
Ingeniero Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ha trabajado además en el Doctorado de la Fac. de Ingeniería, en la especialidad Informática.
Profesor Invitado de Tecnologías y Sistemas de Seguridad, Programa de Dirección y Gestión de Seguridad Especializada, Instituto de Postgrado y Formación Continua, Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Juan Carlos Maidana (Argentina)

Juan Carlos Maidana (Argentina)
Experto en Seguridad y Protección Bancaria.
Subgerente de Seguridad General, Banco Central de la República Argentina, donde tiene a su cargo la Responsabilidad de las Normas y Regulaciones de Seguridad Bancaria del Sistema Financiero Argentino.
Miembro, Comités de Seguridad Bancaria y de Transporte de Dinero, Ministerio de Justicia y Seguridad.
Ex Asesor de Seguridad, Ministerio de Economía de la Nación.
Ingeniero en Informática, Escuela Superior Técnica, Ejército Argentino.
Diplomado en Project Management (UB) y Master of Science in Telecommunications Systems Management, Naval Post-Graduate School (USA).
Profesor Invitado de Manejo de Crisis y Protección Patrimonial, Programa de Dirección y Gestión de Seguridad Especializada, Instituto de Postgrado y Formación Continua, Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Julio César Veronelli (Argentina), DSE

Experto en Seguridad Bancaria
Ha sido Gerente General de Seguridad del Holding Banco HSBC de Argentina y su Grupo de Empresas, entidad bancaria en la que ha tenido bajo su responsabilidad la elaboración de Políticas, Estrategias, Manuales y Estudios de Seguridad para la Casa Matriz, las Sucursales del Banco y sus empresas asociadas.
Sus áreas de Responsabilidad Gerencial han sido tanto la Seguridad Corporativa Integral del Banco y sus Edificios como la Seguridad Personal de los Expatriados.
Oficial Superior del Ejército Argentino (General de División).
Diplomado en Dirección de Seguridad en Empresas, Instituto de Postgrado y Formación Continua, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Profesor Invitado de Diseño y Planificación de Seguridad, Programa de Dirección y Gestión de Seguridad Especializada, Instituto de Postgrado y Formación Continua, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Juan Manuel Zarco Rodríguez (España), DSE

Director Corporativo de Seguridad,
Caja de Ahorros de Madrid y su Grupo de Empresas.
Autor del Manual de Prevención del Fraude.
Director del Curso Superior de Dirección de Seguridad (Madrid) (UPCO-ASIS) y del Programa de Dirección de Seguridad en Empresas en América Latina,
Instituto de Postgrado y Formación Continua, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Diplomado en Dirección de Seguridad en Empresas (UPCO y Complutense de Madrid), en Dirección de Empresas, Universidad de Navarra y en Derecho y Periodismo, UNED y Escuela Oficial de Periodismo.

CARGA HORARIA:	16 horas
FECHAS:	Miércoles 23 y Jueves 24 de Febrero, 2005
ORADOR:	Prof. César A. Duque Arbelaez (Colombia)

OBJETIVO:

Esté Módulo tiene como propósito proporcionar a los participantes una visión integral para el manejo costo-eficiente de los riesgos propios de la industria bancaria, así como una metodología para identificar y valorar los riesgos, determinar el impacto posible de los mismos en el negocio, como base para adoptar estrategias y programas para su control. El Módulo 1 se completa con un Taller destinado a desarrollar un Método probado de Identificación y Evaluación de Riesgos.

TEMARIO:

METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

GESTION DE RIESGOS

- Teoría General del Riesgo Aplicada al Sector Bancario
- Impacto de los Riesgos sobre el Negocio
- Alcances, Metas y Estructura de un programa de la Gestión del Riesgo
- Etapas del Proceso
- La Seguridad en el Marco de la Gestión de Calidad

FUENTES DE AMENAZA EN EL NEGOCIO BANCARIO

- Identificación y Análisis de los Factores de Riesgo de Origen
 - Intencional (Dolosos)
 - Intencional (No Dolosos)
 - Tecnológico
 - Natural

EVALUACION DE RIESGOS

METODOS Y CRITERIOS DE EVALUACION

- Proceso de Evaluación de Riesgos
- Métodos Cualitativos y Cuantitativos
- Ingeniería de Riesgos
- Método GIRO

METODOLOGIA

- Identificación de Escenarios
- Escalas de Valoración y Criterios de Aceptabilidad
- Cálculo de los Niveles de Riesgo e Impacto
- Uso de Estadísticas de Siniestralidad
- Construcción de los Perfiles de Riesgo
- Definición de Prioridades

INTERPRETACION DE RESULTADOS

BENCHMARKING DEL AREA DE SEGURIDAD

- Indices e Indicadores de Riesgo y Vulnerabilidad
- Valoración del “Clima” de Riesgo Social

TALLER:

ESTUDIO DE CASO PRACTICO

- Desarrollo de Caso de Identificación y Evaluación de Riesgos con aplicación de la Metodología GIRO
- Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad
- Determinación de estrategias y evaluación de alternativas de intervención
- Análisis de Costo Beneficio de las medidas
- Planteamiento y Panel de Respuestas

CARGA HORARIA: 16 Horas

FECHAS: Miércoles 16 y Jueves 17 de Marzo, 2005

ORADORES: Prof. Víctor M. Escobal Morales (Uruguay)
Prof. Julio César Veronelli (Argentina)

OBJETIVO:

Para poder llevar a cabo el permanente proceso de cambios y adaptaciones directamente relacionado con la optimización y la rentabilidad de los servicios y los recursos de la Industria Bancaria, en especial los relativos a la Seguridad de las Personas y los Activos, es preciso conocer en sí mismos los Procesos y Herramientas para su Implantación en la Estrategia Corporativa.

Desarrollar un Plan Integral de Seguridad que describa y desarrolle el esquema organizativo de prevención, protección y actuación ante los riesgos que puedan afectar a los recursos humanos, materiales e información a custodiar, así como impartir la formación adecuada y la divulgación de los distintos Planes y Procedimientos a los diferentes responsables es el objetivo de estas 16 horas dirigidas al Diseño de la Seguridad Corporativa y al Análisis de los Planes que cubrirán tanto los aspectos organizativos como tecnológicos.

TEMARIO:

DISEÑANDO Y PLANIFICANDO SEGURIDAD BANCARIA EN AMERICA LATINA

ENTIDADES BANCARIAS:

INSEGURIDAD vs SEGURIDAD

- Evolución de los Riesgos, Vulnerabilidades y Peligros
- Evolución de los Sistemas y Tecnologías
- Evolución del Responsable de Seguridad para enfrentar las Nuevas Amenazas y Desafíos Tecnológicos

SEGURIDAD & EFICACIA EN LA BANCA LATINOAMERICANA

- Cómo Organizar la Unidad de Seguridad del Banco?
- Cómo No Equivocarse a la Hora de Seleccionar y Contratar Medios (Físicos y Electrónicos) y Servicios?
 - Centrales Receptoras de Alarmas
 - Centro de Seguridad Corporativo
 - Centralización e Integración de Sistemas
 - Control de Accesos
 - Protección Antisocial
 - Sistemas de Comunicaciones
 - Vigilancia por CCTV y Video-grabación
 - Protección de la Información
 - Transporte de Caudales
 - Protección Personal
- Cómo Gestionar Eficientemente con Medios y Recursos Escasos
- Cómo Controlar y Auditar la Seguridad Corporativa

PLANEAMIENTO DE SEGURIDAD

TIPOLOGIA Y ELABORACION DE PLANES Y PROCEDIMIENTOS

- Terrorismo
- Robo y Atraco
- Amenaza de Bomba
- Incendio - Emergencia y Evacuación
- Manejo de Crisis
- Protección Personal
- Contingencia Informática

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL

- Manejo y Uso de Información
- Auditoría de Prevención y Protección
- Implantación, Formación y Control

PLAN DIRECTOR DE SEGURIDAD

- Diagnóstico de Situación
- Diseño de la Política y Estrategia de Seguridad
- Objetivos de Corto y Mediano Plazo
- Diseño de los Sistemas de Seguridad requeridos
- Medios Humanos, Técnicos y Materiales requeridos
- Inversión de Seguridad requerida

PLAN DE SEGURIDAD

- Análisis de Situación
- Identificación y Análisis de Riesgos
- Objetivos y Organización de Seguridad
- Sistemas de Vigilancia y de Seguridad Física y Electrónica
- Plan de Capacitación

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION

PLAN DE MANEJO DE CRISIS, DE CONTINUIDAD Y RECUPERACION DEL NEGOCIO

- Identificación de Procesos Críticos y Análisis de Vulnerabilidades
- Estudio de Recursos para mantener las Actividades Esenciales
- Comité de Crisis: Estructura Organizativa
- Datos / Información a Disponer / Proteger / Recuperar
- Estrategia General y Procedimientos Operativos
- Coordinación con Protección/ Defensa Civil y/o Seguridad Pública

MANUAL DE SEGURIDAD

TALLER:

ESTUDIO DE CASO PRACTICO

- Elaboración de un Prototipo de Plan Integral de Seguridad
- Planteamiento y Panel de Respuestas

CARGA HORARIA:	16 Horas
FECHAS:	Miércoles 6 y Jueves 7 de Abril, 2005
ORADORES:	Prof. Rolando Ghisani (Argentina) Prof. Enrique Iturbe Germán (México)

OBJETIVO:

Este Módulo está estructurado para analizar y evaluar las actuales tecnologías y sistemas de seguridad de aplicación a la Seguridad Bancaria, así como exponer las tendencias y evolución de este tipo de equipamiento técnico.

El planteamiento, desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías suponen un avance importante en la búsqueda de la eficacia y la optimización de los sistemas de seguridad y, más específicamente, en esta especial aplicación.

Se analizarán los distintos Sistemas de Seguridad Pasiva, la Seguridad Activa, la Integración de las Instalaciones y la Centralización y Gestión de los distintos Sistemas de Seguridad Bancaria..

TEMARIO:

AVANCES TECNOLOGICOS EN PROTECCION BANCARIA

PROTECCION CONTRA INTRUSION, ROBO Y ATRACO

- Sistemas de Gestión Integral
 - Sistemas de Detección e Iniciación
 - Sistemas de Centralización y Control
 - Sistemas de Comunicaciones
 - Sistemas de Integración de eventos
 - Inhibidores de acceso
 - Fraude en ATM/Cash Dispenser

PROTECCION CONTRA LA AGRESION

- Sistemas de Alarma y Sospecha
- Inspección y Detección de Explosivos, Armas, Metales y No Metales
- Sistemas de Emergencia

PROTECCION DE DINERO Y VALORES

- Equipos de Detección de Moneda Falsa
- Transporte Neumático
- Sistemas de Retardo y Bloqueo

CONTROL DE ACCESOS E IDENTIFICACION

- Tarjetas de Identificación y Claves
- Sistemas de Identificación Biométrica
- Sistemas de Control y Gestión

SISTEMAS DE TELEVISION REMOTA

- Vigilancia por CCTV
- Digitalización de Imágenes
- Almacenamiento de imágenes y eventos
- Transmisión de Imágenes a distancia

CENTRALES DE RECEPCION Y GESTION DE ALARMAS

- La Telegestión de Servicios
- Las Funciones, Sistemas y Tendencias
- Los Sistemas de Gestión de Instalaciones
- Las Instalaciones Integradas

SISTEMAS DE INTEGRACION Y TELEGESTION

AUTOMATIZACION Y TELEGESTION DE INSTALACIONES

- Automatización de la Seguridad Bancaria
- Sistemas de Control y Gestión de Instalaciones
- Ventajas de la Integración y la Telegestión

CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD

- El Centro de Control de Seguridad
- Operativa Funcional e Instalaciones Integradas en el Centro
 - Tele-Alarma
 - Tele-Vigilancia
 - Tele-Control
 - Tele-Comando
 - Tele-Medida

CARGA HORARIA:	16 Horas
FECHAS:	Miércoles 20 y Jueves 21 de Abril, 2005
ORADORES:	Prof. Roberto Hermida Areses (España)

OBJETIVO:

El Módulo 4 está dirigido a mostrar que la Seguridad debe ser parte de la Estrategia Corporativa del Banco que, a través de herramientas y procesos de gestión dinámicos, empiece por prevenir los riesgos del negocio fijando los objetivos y líneas de actuación que determinen los niveles de protección del patrimonio y termine estableciendo los medios de prevención, protección y recuperación de sus recursos.

Habrà de evaluarse cómo Diseñar, Organizar y Gestionar eficientemente la Seguridad de la Entidad, cómo incorporar nuevos sistemas y tecnologías y cómo controlar y auditar con parámetros de Calidad y Excelencia. El Módulo se completa con el análisis de los “fundamentals” tanto generales como específicos que los Profesionales de Seguridad deben conocer sobre Auditorias, las consideraciones que han de tenerse en cuenta para decidir y llevar adelante su aplicación y al Estudio de Casos representativos.

TEMARIO:

DISEÑO DE SEGURIDAD

DISEÑO ORGANIZATIVO

- Competencias Estratégicas, Técnicas y Operativas relacionales del Área de Seguridad. Asignación de Funciones y Responsabilidades.
- Integración de la Seguridad en la Estrategia del Banco.
- Teoría Organizacional y Modelos de Estructuras de Seguridad.

DISEÑO TECNOLÓGICO

- Modelos y Requisitos de las Especificaciones Técnicas para la Contratación de Empresas y/o Adquisición de Servicios y Productos de Seguridad.
- Estudio del Mercado de Empresas, Productos y Servicios de Seguridad
- Metodología de Homologación de Empresas, Productos y Servicios.
- Pruebas Piloto, I+D.

DISEÑO POLÍTICO

- Objeto y Contenido, Alcance, Aprobación de las Instrucciones Corporativas Generales y Específicas.
- Organización Interna
- Asignación de Responsabilidades
- Procesos de Control y Actualización

ORGANIZACION Y GESTION DE SEGURIDAD

INTEGRACION DE LA SEGURIDAD EN LA ESTRATEGIA DEL BANCO

POLITICAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD

MODELOS EXITOSOS DE GESTION DE SEGURIDAD

GESTION DE RIESGOS

- Planes de Seguridad y Emergencia
- Programas de Inspecciones
- Mantenimiento de Sistemas y Equipos

GESTION DE PERSONAL DE SEGURIDAD

- Criterios de Selección de Personal
- Organización del Personal

GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

- Evaluación de Proveedores
- Técnicas de Compras Actuales
- Principios y Ética Profesional

GESTION PRESUPUESTARIA

- Proceso de Planificación

LAS AUDITORIAS DE SEGURIDAD

AUDITANDO LA SEGURIDAD

- Los Principios Generales y los Básicos
- La Auditoría de Seguridad
 - Metodología
 - Riesgos Auditados
 - El Trabajo de Campo
- Estudio de Casos

“VENDIENDO” LA SEGURIDAD A LA ALTA DIRECCION

CARGA HORARIA: 16 Horas

FECHAS: Miércoles 4 y Jueves 5 de Mayo, 2005

ORADORES: Prof. Juan Carlos Maidana (Argentina)
Prof. David E. Cárdenas Pantoja (Venezuela)

OBJETIVO:

Este Módulo está especialmente preparado para capacitar preventivamente en la especialidad del Manejo de Crisis y Protección Patrimonial, de forma que Gerentes y Tesoreros de un Banco, Agencia o Sucursal estén mejor posicionados a la hora de defender vidas y bienes, utilizando la aplicación de principios eficaces de administración de riesgos diseñados para identificar, prevenir y administrar situaciones críticas. Se analizará la problemática vinculada a los ataques a los que está expuesta un Banco/ Sucursal Bancaria y su impacto en Funcionarios y Clientes. Adicionalmente, se presentará una Metodología de Trabajo para analizar una Crisis en Proceso, las actuaciones mínimas preventivas y cómo ver el Banco con ojos de Auditor de Seguridad, para luego detenerse en cómo Prevenir, Controlar y Manejar una Crisis una vez “disparada” la misma.

El Módulo incluye una presentación con las claves que todo funcionario de Seguridad debe conocer a la hora de Proteger y Asegurar los Activos de Información del Banco, el análisis del impacto del robo, destrucción y/o modificación de la Información, la descripción de una Metodología de Seguridad de la Información y cómo incorporar la Protección de Información como parte del trabajo de la Unidad de Seguridad del Banco.

TEMARIO:

MANEJO DE CRISIS Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL

POLITICA DE MANEJO DE CRISIS

- Qué entendemos por Crisis y por Plan de Crisis
- Mi Banco tiene Política de Manejo de Crisis?
- Necesidad de Contar con una Política y un Plan de Manejo de Crisis

CRISIS MANAGEMENT

- Anatomía y Características de los distintos Tipos de Crisis
- Cómo Anticiparse a la Crisis en Tiempo Real
- Cómo Hacer Prevención
- Cómo Crear Conciencia de Seguridad

PLAN DE CRISIS: COMO ORGANIZARLO Y PREPARARLO

- Identificación de Procesos Críticos y Análisis de Vulnerabilidades
- Estudio de Recursos para mantener las Actividades Esenciales

COMITE DE CRISIS: COMO ORGANIZARLO Y GESTIONARLO

- Cómo Organizar el Comité de Crisis
 - Estructura Organizativa
 - Datos
 - Información a Disponer / Proteger / Recuperar
 - Estrategia General y Procedimientos Operativos
 - Coordinación con Protección / Defensa Civil y/o Seguridad Pública

CONTROL Y MANEJO DE CRISIS

- Planificación de Contramedidas en la Crisis
- Adecuando mi Banco al tipo de Crisis
- Utilización de los Medios Técnicos
- Importancia de lo Previsto y lo Practicado
- Importancia del respeto a las Políticas de Manejo de Crisis y su Ejercitación
- La Estrategia con los Medios de Difusión
- Preparando la Gestión Post-Crisis

TALLER:

ESTUDIO DE CASOS

- Aprendiendo del Estudio de Casos:
 - Caso 1: Disturbios Anti-Sociales
 - Caso 2: Amenaza de/con Explosivos
 - Caso 3: Asalto “Express”
 - Caso 4: Asalto con Toma de Rehenes dentro de la Sucursal
 - Caso 5: Asalto y Huida con Secuestro de Rehenes
 - Caso 6: Secuestro de Familiares y Coacción

SEGURIDAD DE INFORMACION Y PROTECCION PATRIMONIAL

- Seguridad de Información como componente de la Seguridad Física
- Historias de Horror y su análisis. Identificar el Enemigo
- Ciclo de la Seguridad de Sistemas de Información
- Análisis de Riesgo de la Información
- Políticas de Seguridad de Información
- Componentes del Plan de Seguridad de Información
- La Unidad Organizativa de Seguridad de Información y sus Responsabilidades
- Estudio de Caso

CARGA HORARIA:	16 Horas
FECHAS:	Lunes 30 y Martes 31 de Mayo, 2005
ORADOR:	Prof. Juan Manuel Zarco Rodríguez (España)

OBJETIVO:

El número y variedad de riesgos que diariamente enfrentan las Unidades de Seguridad de las Entidades Bancarias está creciendo en todos el mundo, como así también la variedad de frentes que dan origen a tales crisis. Esto unido al desarrollo tecnológico de la Banca y la existencia de servicios cada vez más sofisticados y automatizados, anticipan una nueva generación de riesgos impensables.

Ante esta situación, la función de los Responsables de Seguridad Bancaria y sus departamentos reviste fundamental importancia.

Con el propósito de actualizar conocimientos sobre las tendencias delictivas contra las Entidades Bancarias, así como dar a conocer los medios y sistemas de prevención que se aplican en otros países, a efecto de resguardar personas y bienes y prevenir los delitos en la industria, este Módulo 6 está dividido en 2 áreas temáticas: la 1ra. Está dirigida a analizar detenidamente la problemática específica de Seguridad de Entidades Bancarias y las Mejores Prácticas para enfrentar Robos y Atracos, Fraude Interno y Externo y la Operatoria y Gestión del Transporte de Valores. La 2da. Parte está dirigida a la Identificación e Investigación de Delitos.

El Programa concluye con un Taller en el que los Participantes plantearán Casos Reales a los que hayan tenido que enfrentarse en su actividad cotidiana y discutirán - con la asistencia del Orador Invitado - distintos enfoques y metodologías probadas para enfrentar situaciones de conflicto y las lecciones aprendidas en la tarea de "asegurar con éxito" recursos, infraestructuras e instalaciones críticas.

TEMARIO:

TENDENCIAS DELICTIVAS

LA CRIMINALIDAD VIOLENTA CONTRA BANCOS

- Nuevas Modalidades Delictivas
- Robos y Atracos
- Robos a ATM
- Asaltos a Transportadoras de Valores y Caudales
- Análisis de la Situación Internacional

SUCURSALES Y AGENCIAS BANCARIAS: ROBOS Y ASALTOS

- Hacia dónde está derivándose e Delito Bancario Violento
- Estudio de Casos Reales
- Cómo podrían haberse evitado
- Medidas Técnicas y Formativas para su Prevención

ATM: ROBOS

- Estudio de Casos Reales
- Actuación de las Entidades
- Medidas Organizativas y Operativas Aconsejadas
- Políticas de Prevención, Control y Seguridad.

OTROS DELITOS EN CRECIMIENTO. TENDENCIAS

- Fraude Interno y Externo
- Infidelidad Interna
- Lavado de Dinero
- Delitos Informáticos
- Secuestro de Funcionarios

COMO PROTEGER RECURSOS, INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES CRITICAS

BANCOS, SUCURSALES Y AGENCIAS: PROTECCION INTEGRAL DEL EFECTIVO

TRANSPORTE DE VALORES: PROTECCION INTEGRAL DEL EFECTIVO

INVESTIGACION DE DELITOS Y PREVENCION DEL FRAUDE

- Metodología
- Fuentes de Información
- Investigaciones Patrimoniales
- La Información

TALLER:

ESTUDIO DE CASOS

- Gestión de Seguridad Bancaria en Situaciones de Alta Conflictividad
- Planteamiento de Casos Reales
- Metodologías probadas para enfrentar Situaciones de Crisis
- Lecciones Aprendidas
- Conclusiones y Recomendaciones

Información General

Atento a las restricciones establecidas en el número de participantes permitido, las reservas para participar del **PROGRAMA** sólo quedan confirmadas una vez que las Postulaciones son aceptadas por el Comité de Admisión del Instituto de Postgrado y Formación Continua y es abonado el Costo de la Inversión.

LUGAR

• **REAL-INTERCONTINENTAL COSTA RICA**

Próspero Fernández Highway
& Camino Real
Escazu, San José, Costa Rica

FECHAS Y HORARIO

• **Módulo 1:**

Análisis y Gestión de Riesgos

Miércoles 23 y Jueves 24
Febrero, 2005
08:00 a 17:30 horas

• **Módulo 2:**

Diseño y Planificación de Seguridad Bancaria

Miércoles 16 y Jueves 17
Marzo, 2005
08:00 a 17:30 horas

• **Módulo 3:**

Tecnologías y Sistemas de Seguridad Bancaria

Miércoles 6 y Jueves 7
Abril, 2005
08:00 a 17:30 horas

• **Módulo 4:**

Organización, Gestión y Auditorías de Seguridad

Miércoles 20 y Jueves 21
Abril, 2005
08:00 a 17:30 horas

• **Módulo 5:**

Manejo de Crisis y Protección Patrimonial

Miércoles 4 y Jueves 5
Mayo, 2005
08:00 a 17:30 horas

• **Módulo 6:**

Tendencias Delictivas y Problemática Específica

Lunes 30 y Martes 31
Mayo, 2005
08:00 a 17:30 horas

INVERSIÓN

• **Programa Completo:**

US\$ 3.000,00

La Inversión incluye: inscripción, materiales, alimentación y el Diploma en Dirección y Gestión de Seguridad Bancaria.

FORMA DE PAGO

• Solicitar Instrucciones a:

Academia Bancaria Centroamericana

RESERVAS DE HOTEL

• Para quienes estén interesados en reservar hotel en San José, Costa Rica, los organizadores han obtenido tarifas preferenciales de distintos establecimientos. Los participantes que requieran alojamiento deberán solicitar disponibilidad y tarifas a la Academia Bancaria Centroamericana, informando día y hora de llegada y salida.

INFORMACION Y POSTULACIONES

Para recibir el Formato de Postulación, los interesados deberán contactar a:

ACADEMIA BANCARIA CENTROAMERICANA

Costa Rica:

Tel. (506) 256 46 52 / 233 76 31
(506) 233 66 98

Telefax: (506) 221 94 44

Correo Electrónico:

cbfdecr@racsa.co.cr

BUREAU INTERNACIONAL DE INFORMACION Y NEGOCIOS

Argentina:

Telefax: (54 11) 43 13 00 36

Correo Electrónico:

biin@netizen.com.ar

México:

Tel: (52 55) 52 07 12 26

(52 55) 52 07 14 37

Telefax: (52 55) 55 14 46 28

Correo Electrónico:

upcomillasip@prodigy.net.mx

La Universidad

La Universidad Pontificia Comillas de Madrid, dirigida por la Compañía de Jesús, fue fundada en Comillas (Cantabria) en 1890 por el Papa León XIII y el español D. Claudio López Bru, segundo Marqués de Comillas. En sus comienzos, la Universidad se dedicó a la formación de sacerdotes, otorgando grados académicos en Filosofía, Teología y Derecho Canónico en el año 1904. Desde entonces, desarrolla su actividad en distintas áreas del conocimiento buscando siempre la máxima excelencia académica.

El Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) tiene su origen en una Escuela de Mecánica y Electricidad fundada en 1908, de la que surgió la denominada "Escuela de Ingenieros Electromecánicos del ICAI" que desde entonces imparte enseñanzas a nivel de Ingeniería Superior

En 1956 inicia su andadura el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas ICADE, orientando su actividad a la formación de postgraduados para el acceso a puestos directivos de empresas. En 1969 comienza a impartir también formación universitaria con la carrera de Dirección de Empresas simultáneamente con la de Derecho.

Entre 1960 y 1968 la Universidad Pontificia Comillas se traslada a Madrid. La coincidencia con ICAI e ICADE en una misma ciudad, el hecho de encontrarse las 3 entidades regidas por la Compañía de Jesús y la complementariedad de sus estudios, suscitaron la idea de su unión, incorporándose ICAI e ICADE a la Universidad Pontificia Comillas en 1978.

El resultado, un Centro Universitario amplio y diversificado en el que conviven estudios técnicos, económicos, jurídicos, humanísticos y teológicos, en un acercamiento interdisciplinar a los problemas actuales.

En 1981 y por transformación de estudios anteriores, se crea el Instituto Universitario de Administración y Dirección de Empresas ICADE, centrado en el mundo de la empresa en su ámbito de la dirección y administración, integrando además elementos humanos, económicos, jurídicos y técnicos.

El Instituto

Es por excelencia, el Instituto interfacultativo y multidisciplinar de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

ESPECIALIZADO

Está especializado en las enseñanzas de postgrado y en la planificación y desarrollo de formación continua para profesionales, empresas e instituciones, tanto en materias como niveles, impartiendo la enseñanza técnica, humana, jurídica y económica desde una orientación ética y cristiana.

Los avances tecnológicos, la globalización de la economía, la aparición de nuevas profesiones y técnicas de gestión, la modificación del marco legal y la creciente demanda de calidad, requieren profesionales con una formación permanente que actualice sus conocimientos.

El Instituto afronta este reto y proporciona la preparación que el mercado exige a postgraduados y profesionales, prestando especial atención a las necesidades de los antiguos alumnos.

CERCANO A LA REALIDAD

Sirve además como foro y cauce permanente entre la Universidad y el entorno social, empresarial e institucional, fomentando y acogiendo en sus instalaciones la celebración de jornadas, seminarios o convenciones.

El Instituto apuesta por la innovación tecnológica y metodológica en los sistemas de enseñanza que aporta un extraordinario valor agregado a los Programas. Ofrece una aproximación sistémica a la realidad actualizando los contenidos y fomentando las habilidades de cada alumno para afrontar con éxito el cambiante y complejo entorno de las organizaciones.

INTERNACIONAL

De marcada vocación internacional, el Instituto recibe alumnos de todo el mundo y establece acuerdos de colaboración con instituciones y universidades extranjeras, lo que les permite conocer otras realidades y ser testigos privilegiados del proceso de globalización.

El Bureau Internacional de Información y Negocios



El **Bureau Internacional de Información y Negocios (BIIN)** es un Centro de Excelencia Empresarial, una entidad privada latinoamericana dedicada a la **Educación** y Desarrollo de Profesionales y Ejecutivos de Empresas de alta posición.

Desde su origen en 1974 tiene un compromiso fundamental con la **Innovación** y con la preparación de las Empresas y de sus Ejecutivos para los desafíos de los nuevos tiempos.

Su filosofía es que las organizaciones sólo serán líderes si utilizan la información y el management moderno como base para definir su posición competitiva y al conocimiento como su capital más valioso.

A lo largo de 30 años, su labor docente e investigativa ha permitido que más de 30.000 ejecutivos y hombres de negocios de todo el mundo intercambien conocimientos e información.

Sus actividades están desplegadas en:

- Argentina
- Colombia
- España
- Perú
- Brasil
- Costa Rica
- México
- Venezuela
- Bolivia
- Chile
- Paraguay
- Uruguay

Desarrolla su acción por medio de:

- Programas de Postgrado
- Cursos de Perfeccionamiento Directivo
- Jornadas, Seminarios y Conferencias Internacionales
- Formación "In Company"
- Workshops Estratégicos
- Publicaciones Especializadas
- Grandes Eventos Internacionales