

Seguridad & Risk Management

Guadalajara, Estado de Jalisco / 5 al 7 de Octubre, 2004

ANALISIS & GESTION DE RIESGOS

ATENTADOS TERRORISTAS CONTRA EMPRESAS: ANALISIS DE RIESGOS
SEGURIDAD HUMANA Y PLANES DE EVACUACION (NFPA 101)
PREVENCION & MANEJO DE RIESGO DE SECUESTRO

GESTION DE SEGURIDAD

SEGURIDAD ESTRATEGICA CORPORATIVA
INVESTIGACION DE DELITOS INTERNOS
TECNICAS Y DESARROLLO DE ENTREVISTAS

PROTECCION DE LA INFORMACION

PROTECCION DE LA INFORMACION
PARA AUDITORES & PROFESIONALES DE SEGURIDAD
LAS "MEJORES PRACTICAS" EN PROTECCION DE LA INFORMACION

SEGURIDAD INFORMATICA

DETECCION DE INTRUSOS & MANEJO DE CODIGOS MALICIOSOS

SEGURIDAD PATRIMONIAL

CONTRABANDO, FALSIFICACION Y PIRATERIA
PREVENCION DE FRAUDE & CONTROL DE PERDIDAS
AUDITORIAS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL CORPORATIVA



Consejo
de Cámaras
Industriales
de Jalisco

B I I N

BUREAU INTERNACIONAL DE
INFORMACION Y NEGOCIOS



III JORNADAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD DE MEXICO



Con el antecedente de la exitosa **EXPOSESECURITY**, la conferencia y exposición profesional por excelencia en el Occidente del país, el próximo martes 5 de Octubre se inician en Guadalajara las **III JORNADAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD & RISK MANAGEMENT DE MEXICO**. Y con ellas se abre nuevamente un espacio único para el encuentro y el intercambio de información, conocimientos y experiencias, un evento que enriquecerá a todos los profesionales de la Seguridad de América Latina.

Basadas casi exclusivamente en experiencias reales y estudios de casos, el encuentro de este año tiene como propósito el lograr que la Seguridad adquiera un mayor protagonismo como instrumento de perfeccionamiento de la gestión empresarial, de control de pérdidas y competitividad, examinar los nuevos medios, sistemas y tecnologías para la prevención de todo tipo de delitos y, al mismo tiempo, generar un cambio de actitud y aptitud en la Alta Dirección y en el nivel Gerencial de las organizaciones hacia el resguardo de personas y bienes.

Estructuradas sobre la base de **12 Seminarios-Talleres Especializados** que habrán de desarrollarse en forma simultánea y consecutiva en 4 salones durante 3 días y que estarán dedicados a **ANALISIS & GESTION DE RIESGOS EMPRESARIALES; ADMINISTRACION & GESTION DE SEGURIDAD; PROTECCION DE LA INFORMACION; SEGURIDAD INFORMATICA y, PREVENCIÓN DE FRAUDE & CONTROL DE PERDIDAS**, este acontecimiento formativo tiene como objetivo final que los participantes, al finalizar cada uno de estos encuentros, estén mejor posicionados a la hora de evaluar situaciones, procedimientos y resolver cuestiones inherentes a la Seguridad de sus Organizaciones.

Los Programas diseñados para cada uno de ellos tienen en cuenta tanto el enfoque delictivo, como el del personal ejecutivo directamente involucrado en la defensa de los intereses de las organizaciones: directivos, gerentes generales, gerentes técnicos y de seguridad, auditores y asesores legales. Tipología de los delitos, casos reales, "modus operandi", técnicas de prevención y de seguridad y las últimas novedades en sistemas y tecnologías disponibles en el mercado, son la base de 96 horas dedicadas a la evaluación de vulnerabilidades, la detección de irregularidades, la investigación, la organización y la fijación de políticas de seguridad corporativas.

Para encarar esta tarea, sus organizadores, el **Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)**, la **American Society for Industrial Security (ASIS GUADALAJARA)** y el **Bureau Internacional de Información y Negocios (BIIIN)**, han convocado a 9 personalidades de vasta experiencia, expertos que no sólo son reconocidos por haber capacitado a cientos de profesionales en todo el mundo, sino además, por sus exitosas tareas al frente de unidades de seguridad y/o asesoramiento a corporaciones, bancos y organismos gubernamentales.

Lo invitamos a una lectura detenida del Programa de Actividades que hemos diseñado para estas **III JORNADAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD & RISK MANAGEMENT DE MEXICO** y, si su tiempo se lo permite, a compartir lo que esperamos serán unas excelentes jornadas de desarrollo profesional.

Atentamente,

Israel Rojas Torres
Presidente
Comité de Seguridad
Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco

Miguel Angel Beliera
Presidente
Bureau Internacional
de Información y Negocios

Juan A. González Martínez
Presidente
American Society
for Industrial Security
Capítulo Guadalajara

ORADORES INVITADOS ESPECIALES

Carlos G. Aguilar Alonso, DSE (México)

Experto en Seguridad Corporativa.
Gerente de Seguridad Patrimonial,
Sony Comercio de México S.A. de C.V.
Graduado en Dirección de Seguridad en Empresas
Instituto de Postgrado y Formación Continua,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Alejandro A. Barrera Sánchez, CISSP (México)

Experto en Seguridad Informática.
Consultor, Telesma Consulting S.A. de C.V.
Ex Asociado en Arame S.A. de C.V. y
Coordinador de Seguridad Informática en Omniscope S.A. de C.V.
Graduado en Ingeniería Cibernética y
en Sistemas Computacionales,
Universidad La Salle, además de Profesor de Sistemas Operativos I,
Sistemas Operativos Avanzados, Programación de Sistemas,
Ambientes Distribuidos y Seguridad y Auditoría, (Universidad La Salle).
Miembro del Computer Security Institute (CSI).

David E. Cárdenas Pantoja, DSE (Venezuela)

Experto Consultor en Seguridad de Información.
Director General, Telesma Consulting S.A. de C.V.
Ex Presidente, Emida Secure (Grupo Emida Technology, USA),
Latin American VP, Scientech Inc. (USA)
y Presidente, Scientech (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.

Sergio Delgado Torres, DSE (México)

Consultor y Asesor de Seguridad Patrimonial.
Director General, Risk Prevention de México, S.C.
consultora especializada en Análisis de Riesgos
y Administración de Seguridad.
Ha sido -por más de 24 años- alto ejecutivo de IBM de México S.A.
en la Planta de Manufactura de computadoras personales
más grande del mundo, ocupando distintas posiciones en las
Áreas de Seguridad, Manufactura y Desarrollo de Recursos Humanos,
además de Responsable del Proceso de Seguridad de Distribución
en USA, Canadá y América Latina.
Vicepresidente, Comité de Seguridad,
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.
Graduado en Dirección de Seguridad en Empresas,
Instituto de Postgrado y Formación Continua,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

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, Metodología para la
Gestión Integral de Riesgo en las Organizaciones.
Ex Gerente del Consejo Colombiano de Seguridad,
Director Ejecutivo de la Organización Iberoamericana
de Protección contra Incendios,
y Consultor en materia de Preparación de Desastres
para las Naciones Unidas.
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
Programa de Dirección de Seguridad en Empresas, (América Latina),
Instituto de Postgrado y Formación Continua,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Antonio Gaona Rosete, DSE (México)

Experto en Seguridad Corporativa.
Gerente Internacional de Seguridad, Grupo Cemex.
Ha sido Miembro del Estado Mayor Presidencial (México)
y de la Procuraduría General del Ejército.
Ex Gerente Nacional de Seguridad British American Tobacco (BAT).
Graduado en Dirección de Seguridad en Empresas,
Instituto de Postgrado y Formación Continua (UPCO),
Licenciado en Derecho,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Maestría en Administración de Empresas,
Universidad Autónoma de Nuevo León,
Escuela de Graduados de Kellogg,
Universidad de Northwestern (EDP),
Programa de Administración Internacional,
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (CMP).
Profesor Invitado de Seguridad Estratégica,
Programa de Dirección de Seguridad en Empresas, (América Latina).
Instituto de Postgrado y Formación Continua,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Alfredo Iturriaga Neumann, CPP (Chile)

Senior Vice President, Latin American Region,
American Society for Industrial Security.
Presidente, ASIS - Capítulo Chile
Consultor Internacional de Seguridad.
Presidente y Director General, Raco Wind Ltda.
Asesor en Seguridad Empresarial y Administración de Riesgos
para la Región Latinoamericana y Caribe,
British American Tobacco (BAT)
Ex Gerente Corporativo de Seguridad del Grupo CCT
y Gerente de Seguridad en Chiletobacos.
Profesor Invitado de Protección de la Información,
Programa de Dirección de Seguridad en Empresas, (América Latina).
Instituto de Postgrado y Formación Continua,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Guillermo M. Mallén Fullerton (México)

Experto en Criptografía, Seguridad en Redes y Virus Informáticos
Consultor Experto Asociado, Telesma Consulting S.A. de C.V.
Doctorado en Ingeniería, especialidad Investigación de Operaciones,
División de Estudios de Posgrado,
Facultad de Ingeniería (UNAM)
MS, Sistemas (Universidad Iberoamericana)
y Licenciado en Ingeniería Química (UNAM).
Ha sido Gerente de Proceso de Datos
para Searle de México, S. A. de C. V. y
Schering Mexicana S.A. de C.V.,
y Asesor de la Subdirección General de Control,
Instituto Mexicano del Seguro Social
Profesor, Diplomado en Seguridad Informática (UNAM)
y de Cursos (Maestría y Licenciatura)
en la Universidad Iberoamericana.
Director, Seminario de Investigación sobre Virus Informáticos, DGSCA
UNAM/UIA y Profesor de Modelación Matemática
en la Maestría en Sistemas (UIA).

Juan Carlos Varas Romero, DSE (México)

Consultor en Seguridad e Investigación de Delitos Corporativos.
Presidente y Director General,
Corporativo de Servicios Aplicados S.A. de C.V.
Vicepresidente, Asociación Mexicana de Poligrafistas (AMP).
Ex Director General, Prosegmex S.A. de C.V.
y Coordinador de Seguridad e Investigaciones, ISSSTE.
Maestría en Administración de Empresas
y en Seguridad e Higiene Industrial.
Graduado en Dirección de Seguridad en Empresas,
Instituto de Postgrado y Formación Continua,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

AGENDA DE SEMINARIOS

| | Martes 5 de Octubre, 2004 | Miércoles 6 de Octubre, 2004 | Jueves 7 de Octubre, 2004 |
|---------------|---|--|---|
| SALA A | Gestión de Riesgos Empresariales 111 ATAQUES TERRORISTAS CONTRA EMPRESAS: ANALISIS & EVALUACION DE RIESGOS César A. Duque Arbeláez (Colombia) | Gestión de Riesgos Empresariales 112 SEGURIDAD HUMANA & PLANES DE EVACUACION (NFPA 101) César A. Duque Arbeláez (Colombia) | Gestión de Riesgos Empresariales 113 PREVENCION & MANEJO DE RIESGO DE SECUESTRO César A. Duque Arbeláez (Colombia) |
| | Gestión de Seguridad 211 SEGURIDAD ESTRATEGICA CORPORATIVA Antonio Gaona Rosete, DSE (México) | Gestión de Seguridad 212 INVESTIGACION DE DELITOS INTERNOS I: TECNICAS Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Carlos G. Aguilar Alonso, DSE (México) Juan Carlos Varas Romero, DSE (México) | Gestión de Seguridad 213 INVESTIGACION DE DELITOS INTERNOS II: TECNICAS Y DESARROLLO DE ENTREVISTAS Juan Carlos Varas Romero, DSE (México) |
| SALA C | Protección de Información 311 SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA AUDITORES Y PROFESIONALES DE SEGURIDAD Alejandro A. Barrera Sánchez, CISSP (México) | Protección de Información 312 LAS "MEJORES PRACTICAS" EN PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION David E. Cárdenas Pantoja, DSE (Venezuela) | Seguridad Informática 313 DETECCION DE INTRUSOS & MANEJO DE CODIGOS MALICIOSOS Guillermo M. Mallén Fullerton (México) |
| | Seguridad Patrimonial 411 CONTRABANDO, FALSIFICACION Y PIRATERIA: LA GESTION DE SEGURIDAD PARA COMBATIRLOS Alfredo Iturriaga Neumann, CPP (México) | Seguridad Patrimonial 412 PREVENCION DE FRAUDE Y CONTROL DE PERDIDAS: LA GESTION DE PROCESOS COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIRLOS Sergio Delgado Torres, DSE (México) | Seguridad Patrimonial 413 AUDITORIAS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL CORPORATIVAS Sergio Delgado Torres, DSE (México) |

A QUIENES ESTAN DIRIGIDAS

Estas Jornadas están especialmente diseñadas para:

- Profesionales de Seguridad
- Directivos de Empresas de Seguridad Privada
- Funcionarios Gubernamentales vinculados a la Seguridad
- Ejecutivos de Empresas, pertenecientes a Áreas de:
 - Seguridad
 - Protección Patrimonial
 - Prevención de Fraude
 - Administración de Riesgos
 - Seguridad Informática
 - Control de Sistemas y TI
- Auditoría y Control
- Finanzas, Administración y/o Control de Gestión
- Sistemas, Informática y Telecomunicaciones

y a todos los hombres de negocios para los cuales la Seguridad constituye un importante componente de su actividad.

Martes 5 de Octubre, 2004

ATENTADOS TERRORISTAS CONTRA EMPRESAS: ANALISIS & EVALUACION DE RIESGOS

César A. Duque Arbeláez (Colombia)

EL TERRORISMO Y SUS EFECTOS

- El Problema del Terrorismo en el Mundo Actual
- Lecciones Aprendidas en Eventos Recientes
- Nuevos Enfoques para Enfrentar el Terrorismo
- Estrategias Generales para el Control de Riesgos
- Sinergia entre las Medidas de Control para Riesgos Naturales, Tecnológicos y Sociales

EVALUACION DEL RIESGO

- Efectos de las Ondas Explosivas: Daños y Víctimas.
- Comportamiento de los Edificios ante Ondas Explosivas
- Relación entre Efectos de la Explosión y las Distancias de Separación
- Identificación de Infraestructura y de Funciones Críticas en Edificaciones y Valoración de Activos
- Identificación y Valoración de Amenazas. Construcción de Perfiles
- Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad para Acciones Terroristas

DISEÑO Y DISTRIBUCION DE INSTALACIONES

- El Uso del Terreno
- Edificación: Distribución y Forma
- Circulación Vehicular y Peatonal
- Infraestructura y "Líneas Vitales"
- Paisaje y Diseño Urbano
- Distancias y Separaciones
- Barreras Perimetrales
- Estacionamiento de Vehículos
- Zona de Carga y Acceso de Servicios
- Zonas de Soporte y Logística
- Envoltorio de la Estructura
- Sistemas Mecánicos
- Sistemas Eléctricos
- Accesos a los Edificios

IMPLANTACION DE MEDIDAS DE MITIGACION COMPLEMENTARIAS

- Control de Accesos
- Señalización e Identificación
- Iluminación de Seguridad
- Protección contra Incendios
- Sistemas de Comunicación
- Seguridad Electrónica
- Organización de la Seguridad
- Planes de Emergencia

ESTUDIO DE CASOS

Miércoles 6 de Octubre, 2004

SEGURIDAD HUMANA & PLANES DE EVACUACION (NFPA 101)

César A. Duque Arbeláez (Colombia)

SEGURIDAD EN EDIFICIOS

- Estudio de Casos de Grandes Siniestros con Múltiples Víctimas
- Comportamiento de los Siniestros que afectan a las Instalaciones y Riesgos a las Personas
- Factores que Afectan y Condicionan la Seguridad contra Incendios y Riesgos Asociados de las Personas en las Edificaciones
- Evacuación. Estrategias de Seguridad Humana en Edificios

CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA

- Clasificación de las Edificaciones
- Medios de Salida
- Características de los Materiales y su Comportamiento ante el Fuego
- Cerramientos y Compartimentalización de Salidas
- Determinación de Capacidad de los Medios de Escape
- Cantidad y Disposición de las Salidas. El Concepto de Salidas Independientes.
- Criterio de la Medida Diagonal.
- Las "Regaderas Automáticas" y su incidencia en la Seguridad Humana
- Distancias Máximas de Recorrido
- Salidas Verticales
- Sistemas de Iluminación y Señalización de Seguridad contra Incendios

PLANES DE EVACUACION

- Comportamiento Humano durante las Emergencias
- Análisis de Vulnerabilidad Humana
- Organización para la Evacuación. Funciones y Responsabilidades
- Determinación de "Variables Críticas" que limitan la Capacidad de Evacuación
- Determinación de Tiempos Disponibles y Necesarios
- Detección y Alarma contra Incendios
- Criterios de Evacuación.
- Procedimientos de Evacuación
- Capacitación para Evacuación
- Auditoria de Planes de Emergencia
- Simulacros: Diseño, Ejecución y Evaluación
- Elaboración del Manual de Evacuación

ESTUDIOS DE CASOS

Jueves 7 de Octubre, 2004

PREVENCION & MANEJO DE RIESGO DE SECUESTRO

César A. Duque Arbeláez (Colombia)

EL SECUESTRO: UN PROBLEMA CRECIENTE EN EL MUNDO ACTUAL

- Definiciones del Problema del Secuestro
- Motivaciones para el Secuestro
- Modalidades de Secuestro
- Actores Directos e Indirectos
- Impactos del Secuestro en las Empresas y la Sociedad

ENFOQUE SISTEMICO AL PROBLEMA DEL SECUESTRO

- Aproximación Sistemática a la Estructura del Proceso del Secuestro
- Teoría General del Riesgo aplicada al problema del Secuestro
- Factores que Influyen en la Amenaza y Vulnerabilidad ante el Secuestro
- Construcción de Tablas de Valoración del Riesgo
- Valoración Individual de la Amenaza de Secuestro
- Valoración Individual y Corporativa de la Vulnerabilidad al Secuestro
- Construcción del "Perfil de Riesgo" para Víctimas Potenciales

COMO ENFRENTAR EL PROBLEMA

- Estrategias para el Manejo del Riesgo de Secuestro
- Factores Personales, Familiares, Laborales y del Entorno
- Las Falacias de la Seguridad Anti-Secuestro
- Negociación de la Seguridad entre Empresas y Funcionarios
- Programas de Prevención del Secuestro
- Programas de Protección ante el Secuestro
- Estrategias Administrativas Complementarias
- Preparación de la Empresa, la Víctima/el Amenazado y la Familia

ESTUDIO DE CASOS

GESTION DE SEGURIDAD

Seminario

211

Martes 5 de Octubre, 2004

SEGURIDAD ESTRATEGICA CORPORATIVA. COMO ENFRENTAR LOS NUEVOS DESAFIOS PROFESIONALES

Antonio Gaona Rosete, DSE (México)

SEGURIDAD ESTRATEGICA

- Comprender el Concepto
- Seguridad Operativa y Estratégica
- Impacto de Seguridad en la Viabilidad del Negocio

EL GERENTE DE SEGURIDAD ESTRATEGICO

- Porqué se requiere un Nuevo Rol
- La Nueva Oferta de Servicios
- Entender el Nuevo Rol

NUEVOS DESAFIOS PARA LA GERENCIA DE SEGURIDAD

- Administrar Recursos Escasos
- Integrar Seguridad de la Información con Seguridad Patrimonial
- El Valor Agregado del Hombre de Seguridad

PROCESOS FUNCIONALES DE SEGURIDAD

- Porque definir los Procesos
- Definiendo Procesos y sus Productos
- Estudio de Casos

MODELO DE SEGURIDAD ESTRATEGICO

- Porqué de un Modelo de Seguridad
- Explicación del Modelo
- Estudio de Caso

EL SISTEMA DE INFORMACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA

- Desarrollo del Sistema
- Redes, Productos, Competencia

LA AGENDA DE RIESGOS

- Porqué se requiere una Agenda
- La Agenda de Riesgos de Seguridad
- Integrando las Agendas de Riesgos de la Empresa

ESTUDIO DE CASOS

Seminario

212

Miércoles 6 de Octubre, 2004

INVESTIGACION DE DELITOS INTERNOS I: TECNICAS Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

Juan Carlos Varas Romero, DSE (México)
Carlos G. Aguilar Alonso, DSE (México)

ANALISIS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE INVESTIGACIONES

- Robo o Hurto
- Abuso de Confianza
- Clientes Internos, Externos y Proveedores
- Daño Patrimonial
- Pérdida de Información
- Sabotaje
- Espionaje
- Adicciones, Drogas y Narcotráfico

EL PROCESO DE INVESTIGACION

- La Recopilación de Pruebas
- La Protección de Evidencias y Clasificación
- El Análisis de la Información
- Entrevistas
- Las Fuentes Documentales
- El Rol de los Informantes
- Investigaciones Abiertas y Cerradas
- Vigilancia
- Comunicaciones
- Bitácoras

EL TRABAJO DE CAMPO

- Métodos de Búsqueda en Campo
- Recopilación de Evidencias y Embalaje
- La Clasificación de las Evidencias
- Fotografía, Dibujos y Croquis
- Reconstrucción de Hechos
- El Rol de los Informantes y Testigos Presenciales

EL ROL DE LOS PROFESIONALES

- Peritos
- Técnicos y Profesionales
- El Profesional de Seguridad
- Elementos Probatorios - Dictámenes

EL INFORME FINAL

ESTUDIO DE CASO. ROBO DE MERCANCIAS EN EL TRANSPORTE DE CARGAS

- Análisis y Discusión de un Caso Real
- Cómo se Investigó el Delito
- Cómo Hacer una Prevención Exitosa
- Recomendaciones

Seminario

213

Jueves 7 de Octubre, 2004

INVESTIGACION DE DELITOS INTERNOS II: TECNICAS Y DESARROLLO DE ENTREVISTAS

Juan Carlos Varas Romero, DSE (México)

LA ENTREVISTA DE EMPLEADOS

- Presentación
- Objetivos de la Entrevista
- El Lugar
- Garantías para el Empleado

LA ENTREVISTA DE INFORMANTES

- Presentación
- Objetivos de la Entrevista
- El Lugar
- Garantías y Recompensas

METODOLOGIA DE LA ENTREVISTA

- La Elección del Lugar
- Presentación
- Aspectos a Observar al Inicio
- Confianza
- Empatía
- El Lenguaje Corporal
- Proxemia
- Admisiones
- El Final de la Entrevista

ENTREVISTA E INTERROGATORIO

- Diferencias entre Lugar de Entrevista y Lugar de Interrogatorio
- Manejo del Entrevistado y Manejo del Interrogado
- Grabación y Video
- La Declaración por Escrito
- Planteamiento Indirecto
- Planteamiento Directo
- Dispositivos para la Detección del Engaño

PSICOLOGIA Y METODOS DE DETECCION DEL ENGAÑO

- Pruebas Psicológicas
- Análisis de Contenido
- Preguntas de Observación de Conducta
- Instrumentos de Detección del Engaño

ESTUDIO DE CASOS

Martes 5 de Octubre, 2004

Miércoles 6 de Octubre, 2004

PROTECCION DE LA INFORMACION PARA AUDITORES Y PROFESIONALES DE SEGURIDAD

LAS "MEJORES PRACTICAS" EN PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Alejandro A. Barrera Sánchez, CISSP (México)

David E. Cárdenas Pantoja, DSE (Venezuela)

INTRODUCCION

- Economía Digital:
Cambio de Paradigma
- Analizando la Infraestructura de Tecnologías de Información

LO QUE DEBO CONOCER SOBRE SEGURIDAD INFORMATICA

- Aspectos de Seguridad
- Entornos Físicos
- Aspectos Lógicos
 - Puntos Críticos de Seguridad en las Redes de Información
 - Seguridad en Accesos
 - La Autenticación de Mensajes
 - La Criptografía

RECONOCIENDO LAS TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD

- Los Firewall
- Los Detectores de Intrusos
- Infraestructura de Llave Pública
- Certificados Digitales
- Firma Digital

EL DELITO INFORMATICO

- Tipología Delictiva
- La Seguridad Informática frente al Delito
- La Auditoría Informática

SEGURIDAD DE ACTIVOS DE INFORMACION RECONOCIENDO RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

- Fijando las Metas de Seguridad Informática
 - Confidencialidad
 - Confiabilidad
 - Continuidad Operativa
- Los Peligros
 - Ataques a la Disponibilidad
 - Ataques a la Confidencialidad
 - Ataques a la Confiabilidad y la Confidencialidad

REDUCIENDO RIESGOS Y PLANIFICANDO LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION

- El Plan de Seguridad de la Información
 - Administración de Riesgos
 - Políticas y Procedimientos
 - Arquitectura de Seguridad
 - El Plan de Recuperación de Desastres

ESTUDIO DE CASOS

Jueves 7 de Octubre, 2004

DETECCION DE INTRUSOS & MANEJO DE CODIGOS MALICIOSOS

Guillermo M. Mallén Fullerton (México)

INTRODUCCION A LA DETECCION DE INTRUSOS

METODOS PRINCIPALES PARA LA DETECCION DE INTRUSOS

- Reconocimiento de Ataques Conocidos
- Análisis de Bitácoras
- Monitoreo y Análisis de la Actividad de los Usuarios y del Sistema
- Verificación de la Integridad del Sistema
- Auditoría de la Configuración del Sistema
- Detección de Vulnerabilidades

INTRODUCCION AL CODIGO MALICIOSO

- Analizando las distintas Clases de Código Malicioso
- La Problemática de los Virus
 - Aspectos Teóricos
 - Aspectos Prácticos
- Programas Espía
 - Espías de Red
 - Otros Espías
- Programas de Ataque
- Negación de Servicios
- Penetración de Sistemas

OTROS TIPOS DE CODIGOS MALICIOSOS

ESTUDIO DE CASOS

INTRODUCCION

- Historias de Horror
- Impacto de la "inseguridad" de la Empresa
- Identificando el Enemigo y Cómo Protegerme del mismo
- Piratas y Espías de la Red
- Lo que un Profesional de Seguridad no puede Desconocer

ENFOQUE ESTRATEGICO DE LA SEGURIDAD DE INFORMACION.

- Divorcio o Matrimonio de la Seguridad Física y de la Información
- El Director de Seguridad Integral

METODOLOGIA DE SEGURIDAD & CICLO DE VIDA DE LA INFORMACION

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

- Etapa 1 – Evaluación de Riesgos y de Áreas de Vulnerabilidad
 - Análisis de Riesgos
 - Áreas de Evaluación
 - ISO 17799
- Etapa 2 - Implantación del Plan/Programa
 - Unidad Organizacional
 - Plan de Contingencia
 - Plan de Recuperación ante Desastres
- Etapa 3 – Verificando y Certificando la Seguridad
 - Pruebas de Penetración Externas/Internas
 - Auditorías

COMO PREPARAR UN PROGRAMA/PLAN EFECTIVO DE SEGURIDAD DE INFORMACION

- El Programa/Plan de Seguridad de Información
- Estructura Organizacional y Áreas de Competencia. Responsabilidades
- El Rol Fundamental de las Políticas, Procedimientos y Estándares
- Programas de Contingencia
- Programas de Sensibilización

COMO MONITOREAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

- El Centro de Operaciones de Seguridad de Información (COSI)
- Outsourcing vs "Hecho en Casa"

ESTADO DEL ARTE EN SEGURIDAD DE ACTIVOS DIGITALES

ESTUDIO DE CASOS

SEGURIDAD PATRIMONIAL

Seminario

411

Seminario

412

Seminario

413

Martes 5 de Octubre, 2004

CONTRABANDO, FALSIFICACION Y PIRATERIA. LA GESTION DE SEGURIDAD PARA COMBATIRLOS

Alfredo Iturriaga Neumann, CPP (Chile)

LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL COMPETITIVA

- Como parte de la Seguridad Estratégica Corporativa
- Definiciones y Características Generales
- Pilares que la Soportan
- Como Herramienta de Combate a la Piratería y el Comercio Ilegal

COMERCIO ILEGAL, CONTRABANDO Y FALSIFICACION

- Dimensión Real del Problema en la Región
- Analizando Estadísticas que llaman la Atención
- Los Efectos Económicos en el Desarrollo de los Países
- “Modus Operandis” más Conocidos

COMO COMBATIR EL COMERCIO ILEGAL, LA FALSIFICACION Y LA PIRATERIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD

- La Estrategia
- La Operación
- La Acción
- La Configuración de los Delitos

ESTUDIO DE CASO: PIRATERIA DE CIGARRILLOS

- Antecedentes
- La Planificación
- La Acción de Lobby
- La Aplicación de la Inteligencia Empresarial Competitiva
- La Importancia de los Medios de Comunicación
- Las Acciones de Incautación
- Los Resultados en el Mercado Final

Miércoles 6 de Octubre, 2004

PREVENCION DE FRAUDE & CONTROL DE PERDIDAS. LA GESTION DE PROCESOS COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIRLOS

Sergio Delgado Torres, DSE (México)

SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS EN SEGURIDAD PATRIMONIAL

- Objetivos y Estrategias
- Procesos, Controles e Indicadores
- Normas, Procedimientos, Programas
- Auditorías Internas
- Reportes Ejecutivos
- Satisfacción de Clientes
- Mejora Continua y Benchmarking

PROCESO Y CONTROLES EFECTIVOS, SINONIMO DE AUDITABILIDAD Y RASTREABILIDAD

MAPEO DE PROCESOS E IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CONTROL

IDENTIFICANDO A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO

EL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SU NUEVA VISION INTEGRAL I:

- Analizando los Indicadores Clave del Negocio y de los Procesos
- Analizando los Elementos Clave del Reporte Ejecutivo
- Situación Financiera: Informe de Gastos e Inversiones
- Reporte de Resultados de Procesos
- Indicadores de Subprocesos
- Status de Planes de Acción
- Informe de Incidentes Significativos

EL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SU NUEVA VISION INTEGRAL II:

- Investigando y Previendo Fraudes, Robos Internos y Prevención de Pérdidas
- El Nuevo Rol como:
 - Auditor de Seguridad
 - Investigador de Fraudes
 - Prevencionista de Robos Internos
- La Solución Integral Preventiva: Auditoría Continua

SEGURIDAD PATRIMONIAL: APLICACIONES PRACTICAS

- Seguridad Física
- Protección de Información
- Respuesta a Emergencias
- Seguridad en la Distribución y Logística
- Plan de Continuidad de Negocios
- Administración de Incidentes

ESTUDIO DE CASOS

Jueves 7 de Octubre, 2004

AUDITORIAS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL CORPORATIVA

Sergio Delgado Torres, DSE (México)

SEGURIDAD CORPORATIVA Y AUDITORIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

LA AUDITORIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

- Quién puede ser Auditor de Seguridad Patrimonial
- Proceso de Recolección y Evaluación de la Información
- Alcances de un Auditor de Seguridad
- Autoridad para encarar una Auditoría de Seguridad Patrimonial

PROCESOS CLAVE DE LA AUDITORIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

- Sistema de Gestión de Seguridad Patrimonial
- Análisis y Evaluación de Riesgos
- Seguridad Física
- Seguridad Física (Arquitectónica y Lay-outs)
- Control de Accesos de Personas
- Control de Accesos de Vehículos
- Operativa de Seguridad
- Equipos y Dispositivos de Seguridad
- Protección de Activos
- Seguridad en Distribución
- Respuesta a Emergencias
- Administración de Incidentes
- Protección de Información
- Protección de Ejecutivos
- Otras Áreas de Riesgo:
 - Recursos Humanos
 - Finanzas
 - Sistemas de Información,
 - Compras
 - Manufacturas
 - Almacenes
 - Distribución

PUNTOS CRITICOS A AUDITAR POR PROCESO CLAVE

ELABORACION DEL REPORTE DE AUDITORIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL PARA LA DIRECCION GENERAL

ESTUDIO DE CASOS. EJERCICIOS DE APLICACION

INFORMACION GENERAL

OPCIONES PARA PARTICIPAR

• Los interesados podrán inscribirse indistintamente a cualquiera de los 12 Seminarios/Talleres Especializados, teniendo la prevención de NO tomar eventos que se desarrollen en días y horarios paralelos.

• Dado el carácter limitado de participantes que permiten tanto los Seminarios como sus Talleres, se requiere marcar en la Solicitud de Inscripción su preferencia. Las reservas de lugar y las inscripciones serán aceptadas, una vez abonado el arancel correspondiente.

ARANCEL DE INSCRIPCION (*)

111 ATENTADOS TERRORISTAS CONTRA EMPRESAS

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Martes 5 de Octubre, 2004

112 SEGURIDAD HUMANA & PLANES DE EVACUACION (NFPA 101)

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Miércoles 6 de Octubre, 2004

113 PREVENCION & MANEJO DE RIESGO DE SECUESTRO

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Jueves 7 de Octubre, 2004

211 SEGURIDAD ESTRATEGICA CORPORATIVA

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Martes 5 de Octubre, 2004

212 INVESTIGACION DE DELITOS INTERNOS I: INVESTIGACIONES

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Miércoles 6 de Octubre, 2004

213 INVESTIGACION DE DELITOS INTERNOS II: ENTREVISTAS

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Jueves 7 de Octubre, 2004

311 PROTECCION DE LA INFORMACION PARA AUDITORES Y PROFESIONALES

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Martes 5 de Octubre, 2004

312 LAS "MEJORES PRACTICAS" EN PLANES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Miércoles 6 de Octubre, 2004

313 DETECCION DE INTRUSOS Y MANEJO DE CODIGOS MALICIOSOS

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Jueves 7 de Octubre, 2004

411 CONTRABANDO, FALSIFICACION Y PIRATERIA

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Martes 5 de Octubre, 2004

412 PREVENCION DE FRAUDE & CONTROL DE PERDIDAS

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Miércoles 6 de Octubre, 2004

413 AUDITORIAS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL CORPORATIVA

US\$ 400,00 + IVA (15%)
Jueves 7 de Octubre, 2004

SEDE

• Club de Industriales de Jalisco
Francisco Javier Gamboa N° 2,
Col. Ladrón de Guevara,
Guadalajara, Estado de Jalisco

HORARIOS

- Acreditaciones: 08:00 a 08:30 horas
- Seminarios: 08:30 a 18:30 horas
- Almuerzo: 13:00 a 14:30 horas

QUE INCLUYE EL COSTO DE INSCRIPCION

- Derecho de Asistencia al Evento Seleccionado
- Documentación del Seminario/s elegido/s y que cada Orador haya preparado como apoyo de su Presentación
- Almuerzo y Servicios de Cafetería y Refrigerios
- Certificado de Asistencia

COMBINACIONES Y DESCUENTOS ESPECIALES

Para un mismo Participante tomando:

- 1 Seminario: US\$ 400,00
- 2 Seminarios: US\$ 700,00
- 3 Seminarios: US\$ 900,00
- Para todas aquellas Empresas que inscriban 4 o más Participantes al mismo tiempo, gozarán de un Descuento Especial del 10% sobre el Valor Total del Costo de las Inscripciones.

POLITICA DE CANCELACION

• En caso de cancelación de la Inscripción, solamente serán aceptadas sustituciones.

RESERVAS DE HOTEL

• Los Organizadores han obtenido de distintos Hoteles tarifas preferenciales para todas las reservas que se canalicen por intermedio del Bureau Internacional de Información y Negocios (BIIN). Los Participantes que requieran alojamiento deberán solicitarlo al correo electrónico:

biinmexico@prodigy.net.mx

INFORMES E INSCRIPCIONES

• MEXICO, D.F.

Bureau Internacional de Información y Negocios
Varsovia #57-902, Colonia Juárez,
C.P. 06600 México, D.F.

Teléfonos: (52 55) 52 07 12 26
(52 55) 52 07 14 37
Telefax: (52 55) 55 14 46 28
Email: biinmexico@prodigy.net.mx

• GUADALAJARA

Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco
Av. La Paz 2261 Piso 3°, Col. Reforma,
C.P. 44410 Guadalajara, Estado de Jalisco

Teléfonos: (52 33) 33 43 38 00
(52 33) 33 43 38 04
Email: promocion@ccij.org.mx

FORMA DE PAGO

Las reservas se efectuarán por estricto orden de recepción y quedarán efectivas mediante el pago del arancel correspondiente:

MEXICO

• Transferencia Interbancaria en Moneda Nacional (Tipo de Cambio de Venta vigente al día de la Transferencia), BANAMEX - CLABE: 002180006382180382 a nombre de "GRUPO CYNTHUS S.A. DE C.V.", enviando por fax el comprobante de la Transferencia Bancaria con el Nombre y Apellido del Participante y Empresa.

• Transferencia Interbancaria en Dólares US\$, BANCO BBVA BANCOMER - CLABE: 012180001367599048, a nombre de "GRUPO CYNTHUS S.A. DE C.V.", enviando por fax el comprobante de la Transferencia Bancaria con el Nombre y Apellido del Participante y Empresa.

• Depósito Bancario en Moneda Nacional (Tipo de Cambio de Venta vigente al día de la emisión del Cheque), BANAMEX - N° de Cuenta 00638218038 a nombre de "GRUPO CYNTHUS S.A. DE C.V.", enviando por fax el comprobante del Depósito Bancario con el Nombre y Apellido del Participante y Empresa.

• Depósito Bancario en Dólares US\$, BANCO BBVA BANCOMER - N° de Cuenta 0136759904 a nombre de "GRUPO CYNTHUS S.A. DE C.V.", enviando por fax el comprobante del Depósito Bancario con el Nombre y Apellido del Participante y Empresa.

• Cheque en Moneda Nacional (Tipo de Cambio de Venta vigente al día de la emisión del Cheque) emitido a la Orden de "GRUPO CYNTHUS S.A. DE C.V." y enviado al Grupo Cynthus, Varsovia #57-902, Colonia Juárez, CP 06600 México D.F.

RESTO DE AMERICA LATINA

• Transferencia Bancaria (Dólares USA)
Solicitar Instructivo a:

biinmexico@prodigy.net.mx

BUREAU INTERNACIONAL DE
INFORMACION Y NEGOCIOS

www.bureauinternacional.com

SOLICITUD DE INSCRIPCION

OPCIONES PARA PARTICIPAR

- Los interesados podrán inscribirse indistintamente a cualquiera de los 12 Seminarios / Talleres Especializados, teniendo la prevención de NO tomar eventos que se desarrollen en días y horarios paralelos.
- Dado el carácter limitado de participantes que permiten tanto los Seminarios como sus Talleres, se requiere marcar en la Solicitud de Inscripción su preferencia. Las reservas de lugar y las inscripciones serán aceptadas, una vez abonado el arancel correspondiente.

SEMINARIOS

- | | | |
|------------|--|--------------------------|
| 111 | ATAQUES TERRORISTAS CONTRA EMPRESAS | <input type="checkbox"/> |
| 112 | SEGURIDAD HUMANA & PLANES DE EVACUACION | <input type="checkbox"/> |
| 113 | PREVENCION & MANEJO DE RIESGO DE SECUESTRO | <input type="checkbox"/> |
| 211 | SEGURIDAD ESTRATEGICA CORPORATIVA | <input type="checkbox"/> |
| 212 | INVESTIGACION DE DELITOS INTERNOS I: DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | <input type="checkbox"/> |
| 213 | INVESTIGACION DE DELITOS INTERNOS II: DESARROLLO DE ENTREVISTAS | <input type="checkbox"/> |
| 311 | SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA AUDITORES Y PROFESIONALES DE SEGURIDAD | <input type="checkbox"/> |
| 312 | LAS "MEJORES PRACTICAS" EN PLANES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION | <input type="checkbox"/> |
| 313 | DETECCION DE INTRUSOS & CODIGOS MALICIOSOS | <input type="checkbox"/> |
| 411 | CONTRABANDO, FALSIFICACION & PIRATERIA | <input type="checkbox"/> |
| 412 | PREVENCION DE FRAUDE & CONTROL DE PERDIDAS | <input type="checkbox"/> |
| 413 | AUDITORIAS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL CORPORATIVA | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-------------------------------|------|
| Apellidos | |
| Nombres | |
| Cargo | |
| Empresa/Banco | |
| Dirección | |
| Ciudad | CP |
| País | Tel. |
| E.mail | Fax |
| RFC / CUIT / RUT / CUIL / RUC | |

Forma de Pago

| | |
|-----------------------------|-----|
| Depósito Bancario | Por |
| Nº Operación | |
| Adjunto Cheque contra Banco | |
| Nº Cheque | Por |
| Transf. Bancaria Nº | Por |

Reservas Hoteleras

- Los Organizadores han obtenido de distintos Hoteles en la Ciudad de Guadalajara una tarifa preferencial en habitaciones singles o dobles para todas las reservas que se canalicen y abonen a través del **B/IN**.

Solicito reserva hotelera en:

- La Mansión del Sol US\$ 110,00 + Tax
- Presidente Intercontinental US\$ 125,00 + Tax
- Villa Ganz Hotel US\$ 160,00 + Tax

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Single Room | <input type="checkbox"/> | Double Room | <input type="checkbox"/> |
| Fecha de llegada | <input type="text"/> | Fecha de salida | <input type="text"/> |
| Hora entrada | <input type="text"/> | Hora salida | <input type="text"/> |

Debite de mi tarjeta de crédito

- AMEX MasterCard VISA Diners

Nº

Vencimiento
el importe de la primera Room Night (Depósito de Garantía).

Remitir por FAX esta Solicitud al **B/IN**:

México / Telefax: (52 55) 55 14 46 28 - Guadalajara / Telefax: (52 33) 33 43 38 00

(Para participantes adicionales, favor sacar copias)