ipfc INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACION CONTINUA

BIIN BUREAU INTERNACIONAL DE INFORMACION Y NEGOCIOS

SEMINARIO

MODALIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL / ON-LINE / CUPO LIMITADO

COMUNICACIONES HOSTILES & AMENAZAS

EXTORSIONES, ENGAÑOS & ROBO DE IDENTIDAD

ORADOR INVITADO ESPECIAL

CARLOS SEOANE NOROÑA

MSC, DSE, CPP (MÉXICO)

CIUDAD DE MÉXICO / 2022

AGOSTO 15 & 16

EMPRESAS COMPROMETIDAS CON EL PROFESIONALISMO EN SEGURIDAD

SEGURIDAD EN AMÉRICA

Securitas

ANTECEDENTES

La situación imperante en la actualidad en varios países de Latinoamérica, pero en particular la que se vive en México y sobre todo en algunos Estados de la República, expone muy gravemente a las Empresas y Organizaciones de todo tipo, a su Capital Humano, sus Operaciones, la Rentabilidad del Negocio y, la Continuidad de las Operaciones, ante Riesgos y Amenazas inéditos.

Desde extorsiones telefónicas, pedidos directos (pagos, derechos de piso, condicionamiento de proveedores, etc.), secuestros virtuales, engaños, robo de identidad y ataques cibernéticos son en la actualidad situaciones con las que Empresas o Instituciones de todo tipo, tamaño y actividad deben enfrentarse cotidianamente.

En cualquier caso, no contar con un Plan de Gestión (y Reacción), con el Personal capacitado y entrenado para hacer frente a este tipo de delitos, solo agrava las posibles consecuencias e impactos y complica la resolución de los Casos, con el consecuente impacto negativo en la operación de los negocios.

Debido a que los pronósticos coinciden mayoritariamente en que – aún en un escenario de mejora – se habla de largos períodos de tiempo para la “normalización” de la situación de Seguridad, es imprescindible estar preparados para actuar mediante la implementación de Planes Preventivos y de Contingencia para enfrentar estos Riesgos y Amenazas.

OBJETIVOS GENERALES

El presente Seminario-Taller estará dedicado a presentar diferentes Situaciones Hostiles y Amenazas (llamadas anónimas extorsivas, engaños, mensajes o correos electrónicos apócrifos, suplantación de identidad, etc.) que actualmente se presentan en México y América Latina, con énfasis en las que impactan en el negocio corporativo y las distintas particularidades de algunas regiones donde debe tenerse en cuenta “tips” adicionales, suministrando un conjunto de herramientas y conceptos básicos para una primera reacción y contención del incidente hasta que las estructuras corporativas que se ocupan de gestionar estos temas puedan tomar intervención.

Como resultado del Seminario-Taller, cada Participante estará en condiciones de:

- Hacer frente a una acción hostil o amenaza en una primera instancia, hasta recibir el apoyo que la estructura corporativa tenga prevista para cada caso.
- Estar alerta y preparado para hacer frente a las nuevas modalidades de situaciones hostiles o amenazas sobre las que tenga conocimiento, alimentando con ello a la estructura corporativa, a fin de actualizar las medidas preventivas y de contingencia.

MODALIDAD

El Programa sobre COMUNICACIONES HOSTILES & AMENAZAS consiste en un Seminario-Taller Intensivo (Carga Horaria: 12 horas) que combina presentación conceptual y Estudio de Casos, al mismo tiempo que capacita sobre la naturaleza de este tipo de delitos, así como también acerca de las técnicas de gestión de situaciones críticas.

DIRIGIDO A

El Programa está especialmente diseñado además para quienes tienen a su cargo responsabilidades en las Áreas de:

- Seguridad Patrimonial y/o Protección y/o Vigilancia
- Prevención de Delitos e Investigaciones
- Protección Ejecutiva
- Seguridad Industrial (Safety)
- Protección Civil
- Administradores o Gestores de Riesgos
- Auditores
- Recursos Humanos y Capacitación
- Comunicaciones & Call Centers

CARLOS SEOANE NOROÑA

MSc, DSE, CPP (México)

Consultor, Asesor e Instructor Internacional en Seguridad y Manejo de Crisis.

Director General, Seoane Consulting Group, firma de Consultoría especializada en Seguridad & Manejo de Crisis, Seguridad Física (Security), Investigaciones, Capacitación y Protección Ejecutiva.

Certificado como instructor Activer Shooter Survival Training.

Autor del libro "¿Qué podría salir mal?
Prevención, Gestión y Recuperación del Control de tu Empresa ante una Crisis".

Consultor de Respuesta en Crisis para S-RM (Londres, UK).

Cuenta con una Maestría en Psicología Forense e Investigación Criminal por la Universidad de Liverpool, Inglaterra (2012-2015).

Diplomado en Dirección de Seguridad en Empresas (DSE) (2003) por la ICADE Business School, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Es Egresado de la Universidad Iberoamericana y Graduado en los siguientes Diplomados:
Seguridad Nacional (ITAM, 2009) Seguridad Pública (Universidad Iberoamericana, 2004),
Protección Civil y Prevención de Desastres (Universidad Iberoamericana, 2002),
Alta Dirección en Seguridad Integral (UVM, 2000) y en Alta Dirección Empresarial (Universidad Iberoamericana, 1998).

Certificado como Profesional en Protección, CPP (ASIS Certified Protection Professional desde 2001).

Coordinador Académico del Diplomado "Enlaces entre Seguridad Pública y Seguridad Privada", UNAM (2008-2012)

Ha sido Director General en México para Pinkerton Consultoría e Investigaciones (2007-2013), Director Regional de Servicios de Seguridad para Grupo Securitas (2000-2006) y, Subdirector General de Organización Lobo por 13 años (1987-2000), teniendo bajo su responsabilidad la Dirección de Seguridad en grandes eventos y espectáculos masivos en México: Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes, Foro Sol, Teatro Metropolitan, entre otros.

Profesor Invitado en los Diplomados de Seguridad Nacional (ITAM), de Seguridad Integral (La Rioja) y de Gerencia de Seguridad y Liderazgo (UDLAP Jenkins).

Profesor Invitado de "Gestión de Crisis", Programa de Dirección de Seguridad en Empresas (América Latina) (COMILLAS-BIIN) en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.

Profesor Invitado de "Manejo de Crisis y Resiliencia Organizacional" en la Maestría de Administración de Seguridad (UDLAP Jenkins).

Reconocido como uno de los 100 Ejecutivos de Seguridad Privada más influyentes de México por la Editorial "Seguridad en América".

Articulista en materia de Seguridad para el "El UNIVERSAL", el periódico de mayor distribución en México.

PROGRAMA

DELITOS & CRIMEN ORGANIZADO. LAS "NUEVAS FORMAS" DE OPERACIÓN"

- Delito Común. Formas de Actuación y Estadísticas.
- Crimen Organizado: "Nuevas Amenazas".
- Crimen Organizado: "Modus Operandi".
- Formas de Consumación de Delitos más Comunes.

ANALIZANDO LAS NUEVAS FORMAS DELICTIVAS. LO QUE SE REQUIERE CONOCER

EL DELITO Y EL CRIMINAL

- Paradigmas.
- Crimen. Anatomía y Teorías.
- El Comportamiento Criminal.
- Factores de Riesgo:
  - Sociales
  - Familiares
  - Psicológicos.
- Factores Situacionales y de Aprendizaje.
- Nacen o se hacen?
- El Crimen y sus Causas.
- Razonamiento Moral
- Etapas Morales de Kolhberg.
- Eliminando la culpa.
  Justificaciones y Neutralizaciones.
- Progresión Geométrica.

EXTORSIONES & ENGAÑOS

- Qué Requiero Conocer?
- La Extorsión en el Código Penal Mexicano.
- El Cuadrado del Delito.
- El Negocio de la Extorsión y el Engaño.
- Secuestro Virtual - la Joya de la Corona.
- Tipos de Extorsiones y Extorsionadores.
  - Evolución del Delito.
  - Estadísticas.
  - El Poder del Anonimato
  - Modalidades
  - Cucarachas, Arañas, Escorpiones y Serpientes
  - Qué hacer ante una Extorsión o un Engaño?

AMENAZAS

- Qué Requiero Conocer?
- El Porqué de las Amenazas.
- Motivos y Duración.
- Violencia Reactiva e Instrumental.
- Amenazas Anónimas e Identificadas.
- Efectos Psicológicos.
- Perro que ladra, no muerde?
- Tratamiento de las Amenazas.

ACOSO

- Qué Requiero Conocer?
- Quién o Quienes lo Ejercen.
- Modalidades y Motivaciones.
- Resignación o Pelea.
- Tratamiento del Acoso.

ROBO O SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

- Qué Requiero Conocer?
- Diferenciando los distintos Delitos:
  - Phishing.
  - Pharming.
  - Vishing.
  - SMiShing.
  - Ramsomware.
  - Contraseñas seguras
- Cómo Prevenir, Reaccionar y Gestionar el Problema?

PREVENCIÓN & GESTIÓN DE COMUNICACIONES HOSTILES & AMENAZAS

- Cómo estar Preparado para Enfrentarlas.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A COMUNICACIONES HOSTILES & AMENAZAS

ESTUDIO DE CASOS
TALLERES GRUPALES

INFORMACIÓN GENERAL

FECHAS Y HORARIOS

Agosto 15 & 16, 2022

Acceso al Programa: 08:00 a 08:30 horas
Programa Día 15: 08:30 a 17:00 horas
Programa Día 16: 08:30 a 14:00 horas

MODALIDAD EDUCATIVA

PRESENCIAL (Aforo limitado: 50 participantes)
ó REMOTA (ON-LINE).

SEDE

Sheraton México City Maria Isabel Hotel
Paseo de la Reforma #325
Col. Juárez
Ciudad de México

ARANCEL DE INSCRIPCIÓN/

- **PRESENCIAL:** $MN 14,000.00 + IVA (16%)
  o su equivalente US$ 700.00

- **ON-LINE:** $MN 12,000.00 + IVA (16%)
  o su equivalente US$ 600.00

IVA Exento para Participantes del Exterior.

El Valor de la Inscripción incluye:

- Asistencia Presencial u On-Line
- Almuerzo y Servicios de Cafetería y Refrigerios (Participantes Presenciales)
- Documentación de Apoyo (Digital)
- Certificado de Asistencia

OPCIONES PAGO ARANCEL DE INSCRIPCIÓN

- Transferencia o Depósito Bancario.
- Tarjetas de Crédito:
  American Express / Visa / MasterCard.

POLITICA DE CANCELACIÓN

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

REQUISITOS PARA ACCEDER AL FORMATO EN LÍNEA

zoom

Computadora de Escritorio, Laptop o Tablet, con acceso a Internet al menos de 2 Megas de Velocidad.

INSTRUCCIONES PARA PAGOS

MÉXICO

- **Transferencia Interbancaria en Moneda Nacional** (Tipo de Cambio de Venta vigente al día de la Transferencia) a nombre de "INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA S.A. DE C.V.", enviando por email el comprobante de la Transferencia Bancaria con Nombre y Apellido del Participante y Empresa.

- BANAMEX - CLABE: 002180477600391916
- BBVA - CLABE: 012180001478227076

- **Transferencia Interbancaria en Dólares US$,** a nombre de "INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA S.A. DE C.V.", enviando por email el comprobante de la Transferencia Bancaria con Nombre y Apellido del Participante y Empresa.

- BANAMEX - CLABE: 002180477690008086
- BBVA - CLABE: 012180001478232906

RESTO DE AMÉRICA LATINA

- **Transferencia Bancaria (en Dólares US$)**
  Solicitar Instructivo a:
  biinmexico@prodigy.net.mx

INFORMES E INSCRIPCIONES

Bureau Internacional
de Información y Negocios
Varsovia #61 Piso 2° Oficina 4
Colonia Juárez,
CP 06600, Ciudad de México

Home Office. Favor Contactar:
Tel. (52 55) 31 33 71 50 (Ing. Irina Usoltseva)
Tel. (52 55) 85 94 00 01 (Sra. Jazmín Vargas)
Tel. (52 55) 29 19 27 27 (Dr. Miguel Ángel Beliera)

EMail: **biinmexico@prodigy.net.mx**
Sitio web: **www.bureauinternacional.com**