



## Seminario

### Detección de Fraude Informático

31 de agosto, 8:30 hrs.

Las empresas se ven enfrentadas a una serie de fraudes que conllevan un importante nivel de pérdidas y, como medida de reducción de tales pérdidas, se han desarrollado estrategias focalizadas en la detección de fraudes informáticos realizados desde dentro y fuera de la empresa. Dichas estrategias van desde la utilización de aplicaciones informáticas que analizan el comportamiento de los clientes y/o funcionarios hasta la institucionalización empresarial de la prevención y detección de fraudes. Las implicancias de estas estrategias tienen un carácter fuertemente económico, debido a su marcado objetivo de reducir las pérdidas generadas por actividades fraudulentas.

### Presentaciones y Expositores

8:30 a 9:00 hrs. Inscripciones

9:00 a 9:20 hrs. Palabras de bienvenida. **Hernán Orellana.**  
Decano Facultad de Ingeniería, U. Andrés Bello.

9:25 a 10:10 hrs. **Jorge Mujica.** Arquitecto Senior de Software en IBM para Latinoamérica. **Reflexiones sobre la seguridad informática en Chile: Un Estado del Arte.** Mostrar una visita a la historia estadística en nuestro país a la luz de este tema, intentando buscar comportamientos y respuestas en tópicos cuya responsabilidad es y será compartida entre la sociedad y la tecnología.

10:15 a 11:00 hrs. **Manuel Moreno.** Gerente de Consultoría GlobalSecure. **Troyanos bancarios y Botnet: Conociendo al enemigo!** Técnicas actuales que usan los delincuentes para realizar estafas, conoceremos de cerca el funcionamiento de los troyanos y botnet para entender y conocer mejor a nuestro enemigo y de esta forma obtener una mejor protección.  
**Coffee Break**

11:20 a 12:05 hrs. **Vladimir Cobarrubias.** Perito judicial de la Corte de Apelaciones, profesor internacional de Criminalística e Investigación Forense Informática. **Análisis Forense Informático: Aspectos técnicos derivados de la investigación.** Fases de la investigación: se mostrará evidencia y casos reales que han sido revisados por el relator como Perito Judicial.

12:10 a 12:55 hrs. **Freddy Grey.** Consultor en Seguridad Informática, actualmente Gerente de Advisory Services en Ernst & Young.  
**El atacante interno.** Identificar la problemática de la protección contra ataques internos y como permitir a los empleados el acceso suficiente a los programas y sólo a la información requerida.  
**Almuerzo no incluido en el seminario.**

14:15 a 15:00 hrs. **Jaime Jara Retamal.** Subprefecto Jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen. **Phishing y Pharming. Orígenes de esta modalidad.** Presentación del problema, su investigación como delito transnacional, realidad chilena actual, limitaciones de las investigaciones, medidas de prevención y conclusiones.

15:05 a 15:50 hrs. **Hugo Seguel.** miembro del IEEE Task Force on Process Mining y Business Ecology Initiative de la OMG. Subdirector de BPM Chile, el principal Centro BPM del país y Latinoamérica, y Managing Director de Excellentia BPM.  
**Detección de Fraudes y Riesgos a partir de la trazabilidad de los Sistemas de Información en las empresas.** Análisis de esta trazabilidad a través de la minería de procesos que permite el descubrimiento de los flujos de ejecución y redes sociales de los procesos, y su aporte en la gestión a través de métricas concretas de desempeño.

15:55 a 16:40 hrs. **Daniel Campos.** Director de Carrera Ingeniería Civil en Computación e Informática, U. Andrés Bello, miembro de la Sociedad Chilena de Ciencias de Computación, ACM e IEEE.  
**Minería de Redes sociales: Un enfoque socio-técnico.** Reflexiones sobre el impacto social de la minería de redes sociales además de una revisión de algunos enfoques y avances en el área.

### Coffee Break

17:00 a 17:45 hrs. **David Ruete.** Secretario Académico Escuela de Informática, U. Andrés Bello. **Redes Sociales: nueva oportunidad de negocios para Hackers.** No importando el sistema operativo de los ordenadores, los ciberdelincuentes se aprovechan de las vulnerabilidades de las aplicaciones que proporcionan las redes sociales para cometer delitos, en alineamiento con sus principios de maldad.

17:50 a 18:35 hrs. **Rudy Pinochet.** Project Manager Senior TI en Practia Consultores y como Director de Relaciones Académicas y Webmaster de ISACA Santiago de Chile. **Fraude Informático y Frameworks, que dicen las buenas prácticas.** Conceptos de fraude informático en relación con los frameworks que ha desarrollado ISACA, principalmente los relacionados con los modelos BMIS (Business Model for Information Security), RISK IT y COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) 4.1 y 5.0.