



ERNESTO BAZÁN
Training Corporation

Presenta el
Seminario-Taller
Internacional

Gestión del Riesgo Cibernético



28 y 29 enero
2019

25 y 26 febrero
2019

21 y 22 marzo
2019

27 y 28 mayo
2019



26 y 27 agosto
2019

17 y 18 septiembre
2019

17 y 18 octubre
2019

18 y 19 noviembre
2019

Empresa Organizadora

ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una firma establecida en Panamá desde el 2011, comprometida con brindar seminarios, talleres y programas de formación profesional de alta calidad. Actualmente brinda servicios en 12 países de latinoamerica. En los últimos cinco años ha atendido a más de 300 entidades financieras de la región en servicios de capacitación y consultoría.



Objetivo General:

Este Seminario-Taller pretende --de una forma interactiva-- proporcionar los conocimientos necesarios para entender cómo ha evolucionado el riesgo operativo integrando las nuevas tecnologías. La automatización y la tercerización de los procesos usando medios tecnológicos ha abierto la puerta a un gran número de amenazas nuevas que los defraudadores aprovechan para cometer fraudes y realizar actividades ilícitas en beneficio propio.



Dirigido a:



Gerentes y VP de Riesgo Integral,
Gerentes de Riesgo Operativo,
Responsables de Políticas Antifraude,
Auditores Internos y Oficiales de
Seguridad.

Metodología

En el primer día se presentarán los **riesgos** a los cuales se encuentran sometidas las nuevas tecnologías en ambientes transaccionales, cuáles son las alertas a tener en cuenta, de dónde provienen y cómo identificarlas e investigarlas.

En el segundo día se presentarán los **controles** necesarios para prevenir los riesgos cibernéticos y se proporcionará la información necesaria para tener una visión clara de los controles requeridos de forma tal que se pueda identificar rápidamente los riesgos y controlarlos.

Cada día termina con un taller interactivo en el cual se evaluarán los riesgos basados en situaciones didácticas y luego se controlarán los mismos (en el segundo taller). Al finalizar cada jornada habrá posibilidad de resolver dudas adicionales y un pequeño conversatorio con el experto para atender situaciones que sean propias del entorno real de los participantes.



Temario Día 1: Enfoque en riesgos

- 1) **INTRODUCCIÓN AL CYBER RIESGO.** Riesgos tradicionales versus cibernéticos. La automatización, tercerización y evolución informática. El valor de la información y sus características de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Sofisticación versus Persistencia.
- 2) **ESCENARIOS DE RIESGOS CIBERNÉTICOS.** Sensibilidad de la información, el riesgo reputacional, el fraude interno y de terceros, la interrupción del negocio y las actividades ciberdelictivas.
- 3) **FUENTES DE RIESGO.** Los procesos, la tecnología, las personas, la seguridad física y la seguridad informática como fuentes de riesgo.
- 4) **FRAUDE INFORMÁTICO.** Riesgo vs fraude, el triángulo de Cressey, ¿por qué las personas cometen fraude?.
- 5) **ALERTAS ROJAS.** Métodos para detectar actividades potencialmente sospechosas. Las personas y la tecnología como fuentes de alerta.
- 6) **ANÁLISIS DE RIESGO BASADO EN ISO 31000.** Análisis del contexto, análisis de brechas, análisis y valoración de amenazas y vulnerabilidades, seguimiento y monitoreo.
- 7) **FRAUDES INFORMÁTICOS COMUNES.** Tipos de fraudes tecnológicos. Casos reales.
- 8) **INTRODUCCIÓN AL CÓMPUTO FORENSE.** Concepto de evidencia digital, el proceso de recolección, análisis, preservación y presentación de la evidencia.
- 9) **TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN BASADA EN ISO 27001.** Contexto, liderazgo, planificación, soporte, operación y evaluación de ciber riesgo.

Temario Día 2: Enfoque en Controles

- 10) **CONTROLES TECNOLÓGICOS Y OPERATIVOS.** 21 controles críticos para tener en cuenta.
- 11) **ADAPTACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL AL CIBER RIESGO.** Tolerancia al riesgo, políticas de prevención, responsabilidades, código de conducta, medición y objetivos.
- 12) **INTERPRETACIÓN DE COBERTURAS DE CIBER SEGUROS.** Tipos de coberturas, La responsabilidad civil, la interrupción del negocio, información sensible, recuperación de información.
- 13) **EL FACTOR HUMANO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE.** Modelos de gestión del cambio, Planificación del cambio, facilitadores, manejo de la resistencia, evaluación de la cultura.
- 14) **TALLER DE CONTROL DE RIESGOS** (Basado en el taller del día 1).

Facilitador:

Juan Carlos Reyes

De nacionalidad colombiana



Consultor con amplia experiencia en proyectos de seguridad informática. Ha sido Director del Centro Linux de la Universidad del Valle y ha realizado numerosas investigaciones de fraude informático para compañías del sector bancario e industrial. Es analista de riesgos de seguridad de la información para el sector de reaseguro en múltiples entidades financieras en América Latina.

Posee las certificaciones GCFA (GIAC Certified Forensic Analyst) emitida por SANS Institute y Auditor Líder ISO27001 emitida por BSI. Es miembro activo de HTCIA (High Technology Crime Investigation Association), de ALIFC (Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros) y de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Es socio fundador de la firma Grupo Schart Latinoamerica (www.gruposchart.com), especializándose en atención y prevención de fraudes, análisis de riesgos, respuesta a incidentes y computación forense, así como en la gestión de conocimiento utilizando herramientas altamente tecnológicas e innovadoras. Dirige Antifraude (marca registrada) desde donde brinda servicios para la prevención del fraude en nuevas tecnologías. Ha sido Coordinador Académico del Diplomado de Seguridad de la Información que dicta la firma Quality Management en Colombia y es docente de temas especializados de seguridad para diferentes instituciones en Centro y Sur América. Ha sido conferencista invitado en el 1er Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgo, organizado por Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y en el I Congreso Latinoamericano sobre Riesgo Operativo (COLAROP) en Panamá, el VII Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral de Riesgos (COLAGIR) en Panamá, entre otros importantes eventos.

Han participado de nuestros Seminarios



Panamá

Sector Financiero

- Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social
- All Bank
- Andbank Panamá
- Asociación Panameña de Crédito
- Atlantic Security Bank
- Austrobank Overseas (Panamá), S.A.
- BAC International Bank
- Balboa Bank
- Banco Aliado
- Banco Azteca (Panamá)
- Banco Citibank Panamá
- Banco Davivienda (Panamá)
- Banco de Crédito del Perú (Sucursal Panamá)
- Banco de la Nación Argentina
- Banco del Pacífico
- Banco de Occidente (Panamá)
- Banco Delta
- Banco Ficohsa (Panamá)
- Banco General
- Banco GyT Continental (Panamá)
- Banco Hipotecario Nacional
- Banco La Hipotecaria
- Banco Lafise (Panamá)
- Banco Nacional de Panamá
- Banco Panamá
- Banco Pichincha (Panamá)
- Banesco
- Bancolombia (Sucursal Panamá)
- Banisi
- Banistmo
- Banvivienda
- BBP Bank
- Bladex
- Blue Stone Advisory Group
- BICSA
- CAF - Corporación Andina de Fomento
- Capital Bank
- Caja de Ahorros

- Cooperativa Profesionales
- Coopeduc
- Coopeve
- Credicorp
- ECG Asset Management
- Fiduciaria Lafise
- Financiera Govimar
- First Central International Bank
- FPB Bank
- Global Bank
- GNB Sudameris Bank
- Inteligo Bank
- International Union Bank
- Korea Exchange Bank
- Mercantil Bank (Panamá)
- Metrobank
- Microserfin
- MMG Bank
- Mossfon Asset Management
- Multibank
- Panamerican Credit Corp.
- Popular Bank
- Prival Bank
- Profuturo
- Progreso
- Produbank
- SFC Investments
- St. Georges Bank
- Tag Bank
- Towerbank
- Scotiabank
- Superintendencia de Bancos de Panamá
- Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
- Unibank
- Westwood Capital Markets

Sector Seguros

- Acerta Seguros
- ALICO
- ASSA
- Assicurazioni Generali
- Banesco Seguros
- Ducruet Risk Services
- J2L Corredores de Seguros
- Nacional de Seguros
- Seguros Fedpa
- Sura
- Técnica de Seguros

Empresas

- AHMNET Corp.
- Ace International Hardware
- Asea Brown Boveri (ABB)
- Autoridad del Canal de Panamá
- Bahía Motors
- Bakertilly Panamá
- BDO Panamá
- Bristol Hotel
- Cable & Wireless Panamá
- Cable Onda
- Caja de Seguro Social
- CALESA
- CEBASA
- Cemento Panamá
- Centro Médico Paitilla
- Corporación La Prensa
- El Machetazo
- Empresa Panameña de Alimentos
- ENSA
- Enel Fortuna
- Entérate PTY
- EPI Avalúos
- ETESA
- Gamboa Rainforest Resorts
- Geomedia
- Grupo TOVA
- Grupo Melo
- Grupo Verde Azul
- Holiday Inn Panamá
- Hotel Intercontinental Miramar
- Intercontinental Playa Bonita
- IAMC Group
- INDESA
- KPMG
- Le Meridien Panamá
- MEDCOM
- Manzanillo International Terminal
- Mobilphone
- Panamericana de Avalúos
- Petróleos Delta
- Rent a Car Panameña (Avis)
- The Westin Playa Bonita
- Semusa Realty Corp.
- Sony Corporation
- Sucre, Arias & Reyes
- Swiss Sport Corp.
- Tryp Hotel
- Ueta Latinoamericana



República Dominicana

- Advanced Asset Management
- AFI Popular
- AFI Universal
- AFP Popular
- AFP Reservas
- ARS Palic
- Asociación Bonao
- Asociación Cibao
- Asociación Duarte
- Asociación La Nacional
- Asociación La Vega Real (ALAVÉR)
- Asociación Mocana
- Asociación Maguana
- Asociación Peravia
- Asociación Popular
- Asociación Romana
- Bancamérica
- Banco ADEMI
- Banco Atlántico
- Banco BDA
- Banco BDI
- Banco BHD León
- Banco Central de la República Dominicana
- Banco Caribe
- Banco COFACI
- Banco de Reservas
- Banco Dominicano del Progreso
- Banco Fihogar
- Banco López de Haro
- Banco Santa Cruz
- Banco Vimenca
- Banco Popular Dominicano
- Banesco
- Bellbank
- BHD Fondos
- Citibank, N.A.
- Cooperativa La Candelaria
- Cooperativa San José
- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE)
- EDESTE
- GAM Capital, SAFI
- General de Seguros
- JMMB Bank
- JMMB Puesto de Bolsa
- Next Point
- Oceania Consultores

- Parval Puesto de Bolsa
- Pioneer Investment Funds
- Scotia Crecer AFP
- Seguros Sura
- Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
- Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana
- Superintendencia de Valores de la República Dominicana
- Tivalsa Puesto de Bolsa



Guatemala

- Administradora del Fondo de Garantía Micoope
- Aseguradora Fidelis
- Aseguradora General
- Aseguradora La Ceiba
- Bac Credomatic
- Banco de Guatemala
- Banco de los Trabajadores
- Banco Ficohsa Guatemala
- Banco Internacional
- Banco Promérica
- Banrural
- Chartis Seguros Guatemala
- Cooperativa José Obrero (Coosajo)
- Cooperativa Guayacán
- Cooperativa Upa
- Cosami
- Financiera San Miguel
- FUNDEA
- Mapfre Guatemala
- Superintendencia de Bancos de Guatemala

Han participado de nuestros Seminarios



Costa Rica

- BAC Credomatic San José
- Banco Cathay
- Banco Central de Costa Rica
- Banco BCT
- Banco Citibank de Costa Rica
- Banco de Costa Rica (BCR)
- Banco Lafise de Costa Rica
- Banco General de Costa Rica
- Banco Hipotecario de la Vivienda
- Banco Nacional de Costa Rica
- Banco Popular
- Banco Promérica de Costa Rica
- Bancrédito
- Banhvi
- BCR Pensiones
- Bolsa de Valores de Costa Rica
- Cooperación
- Coopavegra
- Coopemistad
- Coopende 1
- Coopaserrí
- Coopcaja
- Coopcar
- Coopesparta
- Coopjudicial
- Coopemapro
- Coopemédicos
- Coopemep
- Coopeservidores
- Coop San Marcos
- Credomatic
- Deloitte
- Financiera GyT Continental
- Grupo Financiero Improsa
- INS Valores
- Interbolsa
- Mucap
- Popular Valores
- Prival Bank (Costa Rica)
- Scotiabank de Costa Rica



Nicaragua

- Almacenera de Exportaciones
- Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
- ASODENIC
- Banco Central de Nicaragua
- Banco Citibank de Nicaragua
- BAC – Banco de América Central
- Banco de Finanzas (BDF)
- BANPRO - Banco de la Producción
- Banco Lafise
- Banco Procredit
- Bancorp
- Financiera FAMA
- Financiera Finca Nicaragua
- Financiera FUNDESER
- Fondo de Desarrollo Local
- Mapfre
- Seguros América



Honduras

- Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA)
- BAC Honduras
- Banco Atlántida
- Banco Azteca de Honduras
- Banco Central de Honduras
- Banco de los Trabajadores
- Banco Davivienda
- Banco de Occidente
- Banco Ficensa
- Banco Ficohsa
- Banco Lafise Honduras
- Banco Popular
- Banco Promérica
- Banco Hondureño del Café (BANHCAFE)
- Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
- Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
- COFINTER
- Cooperativa Sanmarqueña
- Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP
- Cooperativa de Ahorro y Crédito del IHSS (CACIHSS)
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras
- Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Compañía Financiera S.A. (COFISA)
- Equidad Compañía de Seguros
- Financiera CrediQ
- FICOHSA 360
- Financiera CODIMERSA
- Instituto de Previsión Militar
- ODEF Financiera
- Mapfre Honduras
- Seguros Atlántida
- Seguros Crefisa



Ecuador

- AIG Metropolitana
- Banco de Guayaquil
- Banco de Loja
- Banco de Machala
- Banco del Pacífico
- Banco D-Miro
- Banco Finca
- Banco Litoral
- Banco Pichincha
- Cacpeco
- Coopcalceta
- Cooperativa Riobamba
- C.T.H.
- Corporación Financiera Nacional
- Equivida Compañía de Seguros
- Generali
- Proinco Sociedad Financiera
- Reaseguradora Ecuador
- Seguros Cóndor
- Seguros Constitución
- Trade Company



Paraguay

- Agencia Financiera de Desarrollo
- Banco Amambay
- Banco Atlas
- Banco BBVA Paraguay
- Banco Central de Paraguay
- Banco Nacional de Fomento
- Banco Familiar
- Banco Regional
- Bancop
- Cefisa
- Citibank, N.A. (Sucursal de Paraguay)
- Cooperativa Loma Plata
- Cooperativa Lambaré
- Cooperativa Universitaria
- Financiera El Comercio
- Financiera Río
- Finexpar
- Fondo Ganadero
- Interfisa
- IT Consultores
- Solar Ahorro y Préstamos
- Sudameris Bank
- Visión Banco



El Salvador

- ACOPACC
- Asociación Azucarera Salvadoreña
- BAC Credomatic
- Banco Azteca
- Banco Citibank de El Salvador
- Banco de Desarrollo El Salvador
- Banco Hipotecario de El Salvador
- Banco Davivienda Salvadoreño
- Banco Procredit El Salvador
- Comedica
- Fondo Social para la Vivienda
- Prival Securities
- Scotiabank
- Superintendencia del Sistema Financiero



Perú

- AFP Integra (Grupo SURA)
- Banco Central de Reserva del Perú
- Banco de Crédito del Perú
- Banco Financiero
- Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)
- Banco Ripley
- EDPYME Alternativa
- EDPYME Raíz
- CAC León XIII
- CAC San Francisco
- CMAC Cusco
- CMAC Piura
- CMAC Sullana
- CAC Prymera
- Credicorp Capital
- Financiera TFC
- Mi Banco
- Profuturo AFP
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP



Bolivia

- AESA Ratings
- ASFI - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
- Banco Bisa
- Banco de Crédito de Bolivia
- Banco Fortaleza
- Banco Mercantil Santa Cruz
- Banco Unión
- KPMG (Ruizmier, Rivera, Peláez y Auza)
- Mutual Primera



Colombia

- Bancamia
- Bancoldex
- Bancolombia
- Banco AV Villas
- Banco Corpbanca
- Banco de Bogotá
- Banco de la República
- Citibank Colombia
- COOFINEP
- HSBC (Colombia)
- Liberty Seguros
- Seguros Sura
- Superintendencia Financiera de Colombia

Agenda 2019 Cyber Risk



República Dominicana

Tegucigalpa Honduras

La Paz Bolivia

Ciudad de Panamá

28 y 29 enero

25 y 26 febrero

21 y 22 marzo

27 y 28 mayo

Hotel Crowne Plaza Santo Domingo

Hotel Hyatt Place

Hotel Camino Real

Hotel Marriott



San José Costa Rica

Lima Perú

Asunción Paraguay

Ciudad de Guatemala

26 y 27 agosto

17 y 18 septiembre

17 y 18 octubre

18 y 19 noviembre

Hotel Park Inn

Hotel Meliá Lima

Hotel Sheraton Asunción

Hotel Courtyard Marriott

Horario: 8 am -5 pm

Inversión(*):

USD 640

Se deberá llevar Laptop

Materiales | Certificado | Refrigerios | Almuerzos | Estacionamientos

NOTA 1: El Hotel sede del evento podría modificarse por razones logísticas.

NOTA 2: El desarrollo del Seminario-Taller estará sujeto a la inscripción de un número mínimo de participantes. La empresa organizadora se reserva el derecho de posponer el evento.

(*) En Panamá deberá agregarse el ITBMS.

Información e Inscripciones

info@ernestobazan.com



(507) 6128-4160



(507) 397-5934

Promoción especial:

10% de descuento a clientes de ERNESTO BAZÁN Training Corporation durante el 2018