

AGENDA ACADÉMICA
XI CONGRESO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y SEGURIDAD
BOGOTA D.C., 26 Y 27 DE OCTUBRE 2017
«ANTICIPAR PARA PREVENIR»

DIA 1 – jueves 26 de octubre

7:30 A.M. – 8:30 A.M.

- Inscripciones.

Instalación

8:30 A.M. – 9:00 A.M.

- Santiago Castro, Presidente Asobancaria.
- Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación.

Sesión 1: Evolución de la economía digital y retos para la mitigación del fraude

9:00 A.M. – 9:40 A.M.

- **Andrés Velázquez:** Reconocido experto mexicano en ciberseguridad que ha colaborado con la Interpol, la ONU y el Servicio Secreto de USA en la investigación de delitos cibernéticos. Presidente y Fundador de MaTTica, Primer Laboratorio de Investigaciones Digitales de América Latina.
- **John Sileo.**
- **Eric O'Neil.**

9:40 A.M. – 10:10 A.M. Café (visita a la muestra comercial)

Sesión 2: El papel de la seguridad en la economía digital.

10:10 A.M. – 11:30 P.M

- **Conferencista destacado.**
- **Daniel Rabinovich,** Chief Technology Officer (CTO) en MercadoLibre.
- **Diego Subero,** consultor en Seguridad Cibernética en CICTE- OEA.
- **Marcelino Herrera,** Vicepresidente banca digital en Colpatría.
- **Moderador:** Alberto Samuel Yohai, Presidente Ejecutivo Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT).

Sesión 3: Densidad digital: decodificando la transformación digital en las organizaciones

11:30 A.M. – 12:15 P.M

- **Jeimy Cano,** (Ph.D, CFE – Profesor Asociado Escuela de Administración Universidad del Rosario) Director Revista SISTEMAS en ACIS.

Ha sido reconocido como “Cybersecurity Educator of the year 2016” para Latinoamérica conferido por Cybersecurity Excellence Awards. Es Examinador Certificado de Fraude – CFE por la ACFE y Cobit5 Foundation Certificate por

ISACA. Cuenta con más de 20 años de experiencia como académico y profesional en seguridad de la información, auditoría de TI, forense digital, delitos informáticos, privacidad y temas convergentes en Colombia y Latinoamérica y más de un centenar de publicaciones en diferentes eventos y revistas nacionales e internacionales.

Specialties: Computer and digital forensic, information security management, IT Governance, Systemic Thinking, Data privacy, Corporate compliance, Cyber security

12:15 P.M. – 2:00 P.M. Almuerzo (visita a la muestra comercial)

Sesión 4: Paneles Simultáneos

2:15 P.M – 3:15 P.M.

<p>Sesión 4A Atacando el fraude en transacciones financieras</p>	<p>Sesión 4B La Evolución del Crimen Organizado</p>
<p>2:15 P.M. – 2:45 P.M.</p> <p>Tendencias mundiales del Ecommerce y amenazas digitales</p> <p>La innovación tecnológica, el aumento de la digitalización y la conectividad ha permitido una mayor profundización del comercio electrónico; lo que a su vez se traduce en nuevas y mayores vulnerabilidades. Es este panel, usted encontrará las principales tendencias del comercio electrónico a nivel mundial en materia de fraude y prevención.</p> <p>Roberto Palencia, Director Observatorio Ecommerce y Transformación Digital.</p>	<p>2:15 P.M. – 2:45 P.M.</p> <p>Human Hacking: la nueva cara de la ingeniería social</p> <p>Las técnicas de manipulación en masa de los defraudadores son cada vez más complejas y difíciles de detectar, por lo que una comprensión profunda de su funcionamiento le permitirá conocer las estrategias más efectivas para poder enfrentarlas y neutralizarlas. En este panel, un experto internacional le dará a conocer los principales elementos del human hacking.</p> <p>Christopher James Hadnagy, CEO Social Engineer.</p>
<p>2:45 P.M. – 3:15 P.M.</p> <p>Estándares de seguridad en Ecommerce: entendiendo el entorno de cumplimiento</p> <p>Los estándares de seguridad promueven prácticas seguras que contribuyen a la integración y profundización del comercio electrónico. En este panel usted tendrá la oportunidad de identificar y conocer el entorno de cumplimiento para adoptar las técnicas que mejor se ajusten a las necesidades de su organización.</p> <p>Solange Malca, CISO y Oficial de Cumplimiento.</p>	<p>2:45 P.M. – 3:15 P.M.</p> <p>Amenazas externas, riesgos internos: estructuras criminales que penetran a la organización</p> <p>El fraude interno se ha convertido en una problemática cada vez más común en las organizaciones, debido a que el empleado se ha convertido en un eslabón relevante de las organizaciones criminales para atacarlas y penetrarlas. En este panel usted encontrará información que le permita comprender el modus operandi de las estructuras criminales con el fin de identificar funcionarios posiblemente involucrados o engañados.</p> <p>James D. Ratley (CFE, CPA), Presidente de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (CFE - Association of</p>
<p>3:15 P.M. – 3:45 P.M.</p> <p>Big Data y perfil transaccional</p>	<p>3:15 P.M. – 3:45 P.M.</p> <p>Evolución y consolidación del Crime as a Service</p>



<p>Los científicos e investigadores han analizado datos desde ya hace mucho tiempo, lo que ahora representa el gran reto es la escala en la que estos son generados. Esta explosión de "grandes datos" está transformando la manera en que los bancos elaboran el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definen procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos.</p> <p>Pay Group – pendiente por definir.</p>	<p>El crimen organizado actual se ha convertido en un negocio altamente rentable, que ofrece todo tipo de servicios criminales adaptados para hacer el máximo daño con el menor esfuerzo. En este panel podrá conocer la evolución del CaaS en la región y cómo las autoridades de la mano con otros actores buscan hacerle frente.</p> <p>Delegado Europol – pendiente por definir.</p>
---	---

3:45 P.M. – 4:15P.M. Café (visita a la muestra comercial)

Sesión 5: Paneles Simultáneos

4:15 P.M – 5:45 P.M.

<p style="text-align: center;">Sesión 5A Las tecnologías del mañana al servicio de la seguridad</p> <p>4:15 P.M. – 4:45 P.M.</p> <p style="text-align: center;">Gestión de los riesgos de fraude en un entorno de cloud computing</p> <p>Cloud computing es cada vez más adoptado por organizaciones de todo el mundo debido a su facilidad, los beneficios de costo y la flexibilidad en el uso. En este panel usted encontrará como el Cloud Computing ofrece seguridad y eficiencia en el procesamiento de transacciones.</p> <p>Laurent de la Vaissière, Director Information & Technology Risk Deloitte</p>	<p style="text-align: center;">Sesión 5B Protección de Infraestructuras Críticas</p> <p>4:15 P.M. – 4:45 P.M.</p> <p style="text-align: center;">El valor de la información: desafíos frente al Ransomware</p> <p>Las organizaciones han entendido cada vez más el valor de su información. Es por esto, que ataques cibernéticos como el Ransomware pueden llegar a impactar negativamente su infraestructura crítica. En este panel, se expone la evolución y proyección de las distintas variantes del Ransomware para anticipar y prevenir el secuestro de datos.</p> <p>Juan Carlos Guel, Jefe de seguridad informática de MNEMO</p>
--	---



<p>4:45 P.M. – 5:15 P.M.</p> <p>Blockchain: tecnología disruptiva para prevenir el fraude</p> <p>El Blockchain promete ser una tecnología revolucionaria, debido a que la propuesta actual garantiza facilidad en los pagos, así como seguridad en las transacciones financieras. En este panel podrá conocer la experiencia de un Blockchain privado para ofrecer servicios de pago a prueba de fraude mediante el mecanismo P2P.</p> <p>Philipp Hacker, European University Institute.</p>	<p>4:45 P.M. – 5:15 P.M.</p> <p>Mejorando su reputación a través de la prevención de ataques de denegación de servicio</p> <p>Los ataques a los sistemas de computadoras o redes del sector bancario que buscan que un servicio o recurso sea inaccesible al usuario legítimo han venido aumentando. En este panel, usted conocerá cifras, tendencias y herramientas para diseñar estrategias que le permitan mantener su buena reputación y la confianza de sus clientes en su organización.</p> <p>José Ignacio Rojo, Manager Infraestructura IT Bancolombia.</p>
<p>5:15 P.M. – 5:45 P.M.</p> <p>Retos futuros para la prevención del fraude</p> <p>La evolución de los medios de pagos ha tenido un impacto fundamental en la lucha frente al fraude, al hacer necesario una profunda sofisticación para hacerle frente. En este panel encontrará las nuevas capacidades que debe desarrollar una organización para hacer frente al fraude del mañana.</p> <p>Pablo de la Riva, Fundador y CTO de Buguroo.</p>	<p>5:15 P.M. – 5:45 P.M.</p> <p>Protección de Infraestructuras Críticas</p> <p>Protección de infraestructuras críticas. Modelos de gestión de riesgos organizacionales. Balance entre tecnologías, procesos y personas.</p> <p>Juan Camilo Reyes, Security Services Leader, SSA Region at IBM</p>

DIA 2 – viernes 27 de octubre**Sesión 6: Identidad Digital****8:30 A.M. – 9:30 A.M.****Experto indio** en Identidad Digital.**Didier Chilito Velasco**, Coordinador Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Registraduría Nacional.**09:30am – 10:00 am. Café (visita a la muestra comercial)****Sesión 8: Atención de respuesta a incidentes cibernéticos: buenas prácticas en países emergentes**

10:00 am – 11:00 am

- **Moderador:** Experto PWC – **pendiente por definir.**
- Fabián Zambrano, Digiware.
- Experto ISAC en atención a incidentes – **pendiente por definir.**
- Experto de FIRST sobre buenas prácticas – **pendiente por definir.**



- Eliezer Dekel, Chief Architect in Huawei. – **pendiente por definir.**
- Delegado colCERT – **pendiente por definir.**

Sesión 9: Panel: Armonización regulatoria en asuntos de seguridad y ciber-espacio.

11:00 A.M. – 12:00 P.M.

- Moderador: Carolina Botero, Directora Fundación Karisma
- Miguel Ángel Villalobos (Superintendente Delegado para Riesgos Operativos) o (Fernando Humberto Rey) Director riesgo Operacional - Superintendencia Financiera de Colombia.
- Viceministro de Defensa (delegado o por definir).
- Doctor Arturo Solarte, Gomez y Solarte Abogados.

Sesión 10: Clausura

12:00 P.M. – 12:45 P.M.

- Óscar Naranjo, Vicepresidente de la República de Colombia.
- Director General de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto Rojas.

12:45 P.M. – 2:00 P.M. Almuerzo