



CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS  
ESCUELA SUPERIOR DE CAJAS DE AHORROS

**Cursos**  
**esca**

**CURSO DE:  
DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y  
GESTIÓN DEL FRAUDE EN LAS  
TELECOMUNICACIONES**

**PROGRAMA**

**Madrid, 28 y 29 de Junio de 2006**

La estadística es clara cuando nos indica que anualmente se pierden debido al fraude entre un 4 % y un 8% de los ingresos en telecomunicaciones. Los profesionales del sector confirman que ninguna empresa puede permitirse tales pérdidas por lo que conviene estar alerta ya que ante los nuevos servicios y las nuevas tecnologías también surgen nuevos tipos de fraude.

El control del tráfico de datos y la seguridad de los sistemas para evitar irregularidades, dudas e impagos se antoja esencial para el seguro funcionamiento de toda entidad.

Por esta razón es necesario recurrir a sistemas de facturación claros y efectivos y realizar un rigurosos análisis de riesgos.

Muchas empresas de servicios de telecomunicaciones ya han comenzado a implantar sistemas de detección y gestión del fraude con el objetivo de controlar las pérdidas derivadas de situaciones irregulares.

Para actualizar sus conocimientos y abordar esta actividad con éxito la Escuela Superior de Cajas e Ahorros organiza y convoca para los próximos días 28 y 29 de junio de 2006 el curso,

## **DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL FRAUDE EN LAS TELECOMUNICACIONES**

### **OBJETIVOS:**

Conocer los pasos legales a seguir en la detección del fraude  
Realización del seguimiento de riesgos a particulares y empresas  
Evaluar el grado de daño del fraude en las telecomunicaciones y cómo hacerle frente

### **DIRIGIDO A:**

Técnicos informáticos  
Soporte técnico ofimático.  
Centro de atención al cliente.  
Relaciones públicas.  
Auditores internos.

### **PROGRAMA:**

#### **Miércoles 28 de Junio de 2006:**

##### **10:00 APERTURA DEL PROGRAMA**

###### **D. Juan Pablo Yagüe**

Vicesecretaría tecnológica de la Coas  
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

##### **10:30 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FRAUDE (FDS).**

El fraude: desarrollo y consecuencias.  
Fraud Detection Systems (FDS) y prevención.  
Riesgos: en particulares y en empresas.  
Modus Operandi.  
Detección y análisis de datos.

###### **D. Julián Inza Aldaz**

Presidente.  
ALBALIA INTERACTIVA

**11:15 TIPOLOGÍA, DEFINICIÓN Y GRADO DE DAÑO DEL FRAUDE EN LAS TELECOMUNICACIONES.**

En sistemas de facturación.  
Impagos, cobro y gestión de clientes.  
Dumping, Phishing y pharming.  
Fraude en la intranet.

**D. Julián Inza Aldaz**  
Presidente.  
ALBALIA INTERACTIVA

**12:00 CAFÉ.**

**12:30 CONTROL EN LOS SERVICIOS DE INTERNET.**

Sistemas de autenticación fuerte (two factor authentication) y Out of Band.  
Sistemas Inteligentes de Monitorización interno.  
Controles de acceso a la banca electrónica.  
Sistemas de alarma temprana.

**D. José Luis Serna Calvo**  
Jefe de Desarrollo de Producto de Nuevos Canales  
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

**13:30 COLOQUIO.**

**14:00 Almuerzo.**

**16:00 FRAUDE EN LA BANCA Y COMERCIO ELECTRÓNICOS**

Vulnerabilidades más frecuentes.  
Medidas de seguridad.

**D. José Antonio Álvarez Cubero.**  
Consultor Senior de Seguridad  
TELINDUS.

**17:00 TALLER PRÁCTICO SOBRE FRAUDE EN LA BANCA Y COMERCIO ELECTRÓNICO**

Demostración de ataques

**D. José Antonio Álvarez Cubero.**  
Consultor Senior de Seguridad  
TELINDUS.

**18:00 COLOQUIO.**

**18:30 Fin de la primera jornada.**

**Jueves 29 de Junio de 2006**

**09:00 LA SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**

**D. Felipe Alcántara Álvarez**  
Subtor. Gral. Seguridad Corporativa  
TELEFÓNICA S.A.

**10:00 "EL ROL DEL PERITAJE INFORMÁTICO EN LA DETECCIÓN DEL FRAUDE:  
Introducción a la Informática ForenseContenido:**

¿Que es la Informática Forense?  
Principios Básicos  
Fases de la Actuación Pericial en fraude en telecomunicaciones

**D. Javier Pagés**  
Perito y Auditor Informático  
Presidente Federal  
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA

**11:00 CAFÉ.**

**11:30 LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA PERICIA INFORMÁTICA**

Tipos de Fraude en las Telecomunicaciones  
Algunos casos prácticos de Pericias Informáticas en fraude de telecomunicaciones:  
- Ámbito Civil / Mercantil  
- Ámbito Laboral  
- Ámbito Penal

**D. Javier Pagés**  
Perito y Auditor Informático  
Presidente Federal  
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA

**12:30 TRATAMIENTO JURÍDICO Y CALIFICACIÓN DE DELITOS INFORMÁTICOS.**

Sistemas de Información Privado.  
Vacíos legales.

**D. Julián Inza Aldaz**  
Presidente.  
ALBALIA INTERACTIVA

**13:30 COLOQUIO.**

**14:00 FIN DEL PROGRAMA.**

## **INFORMACIONES GENERALES:**

### **FECHA, LUGAR Y HORARIO:**

El curso se impartirá en Madrid, en los locales de la Escuela Superior de Cajas de Ahorros, c/ Caballero de Gracia 28/30, 4ª planta los días 28 Y 29 DE JUNIO 2006, con el siguiente horario:

**Miércoles 28 de junio de 2006:** De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:30 h.  
**Jueves 29 de junio de 2006:** De 09:00 a 14:00 h

### **CUOTA DE INSCRIPCIÓN:**

**680,00** euros , por participante. Incluye café, almuerzo de trabajo y documentación.

**Nota: Se aplicará un descuento del 10% para el segundo inscrito de una misma Caja de Ahorros y un 15% para el tercero y sucesivos.**

**SE APLICARÁ UN INCREMENTO DEL 20% SOBRE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN A TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE NO PERTENEZCAN A CAJAS DE AHORROS**

### **INSCRIPCIONES:**

Los interesados en asistir al programa deberán enviar el boletín de Inscripción adjunto, antes del día 23 DE JUNIO de 2006 a la secretaría de la ESCA o mediante Fax al nº (91) 596.52./70/65

**Nota:** las plazas que se cancelen dentro de las 48 horas hábiles antes del inicio del Curso, sufrirán un cargo del 50% de la cuota de inscripción.

**ENVIAR A: ESCUELA SUPERIOR DE CAJAS DE AHORROS**

**Secretaría**

C/Caballero de Gracia. 28-30- 4º planta

28013 Madrid

**Tlf.-(91)5965262/51 FAX:(91)5965265/70**

**e-mail: imartin@ceca.es**

**BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN**

CAJA DE AHORROS:\_\_\_\_\_CLAVE:\_\_\_\_\_

APELLIDOS:\_\_\_\_\_

NOMBRE:\_\_\_\_\_

EMAIL\_\_\_\_\_

FUNCIÓN:\_\_\_\_\_

N.I.F.:\_\_\_\_\_

TFNO. CONTACTO:\_\_\_\_\_FAX:\_\_\_\_\_

**DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL FRAUDE EN LAS TELECOMUNICACIONES**

En\_\_\_\_\_,a\_\_\_de 2006

VistoBueno  
por la Caja

El Interesado

NOTA: SE RUEGA CUMPLIMENTEN EL BOLETÍN A MÁQUINA O EN MAYÚSCULAS.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos contenidos en esta solicitud y los que, en su caso, se obtengan durante la relación que mantenga con la Escuela Superior de Cajas de Ahorros (ESCA) de la Confederación Española de Cajas de Ahorros se incorporarán a un sistema de información o fichero inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos.

En relación con tales datos, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al Responsable del Fichero que es la Confederación Española de Cajas de Ahorros, calle Alcalá, nº 27 - 5º, 28014 Madrid, a la atención de la Asesoría Jurídica.

Los datos, cuyo tratamiento autoriza, serán tratados conforme a las exigencias legales y se adoptarán las medidas de seguridad adecuadas que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Autoriza expresamente a la Confederación el tratamiento de los datos contenidos en esta solicitud a los solos efectos de poder ofrecerle la información, productos o servicios que mejor se adecuen a su perfil profesional.

Las autorizaciones a que sus datos sean tratados o utilizados para las finalidades anteriormente señaladas pueden ser revocadas en cualquier momento, comunicándolo por escrito a la Confederación Española de Cajas de Ahorros

