



SEMINARIO DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS

La Prueba Electrónica en la empresa:
Prevención y Detección del fraude

24 de noviembre de 2011 · Salón de Actos · Facultad de Psicología · UAM

Organizado por:



CFLabs
Computer Forensics Laboratories



DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO

Objetivo

Las nuevas tecnologías han incrementado la complejidad con la que trabajan la mayoría de compañías actuales, tanto en las acciones corporativas diarias, como en sus relaciones con el mercado. Este nuevo entorno, tanto digital como virtual, no sólo actúa como catalizador de oportunidades corporativas sino que, a su vez, aumenta proporcionalmente el riesgo de las mismas exponiéndolas en mayor medida al fraude, a los ataques e intrusiones. En la era digital las compañías se posicionan en un nuevo entorno virtual, donde son necesarios nuevos enfoques para combatir la posible comisión de fraudes

El análisis informático-forense de dispositivos electrónicos aparece como una nueva disciplina de la que se obtiene una nueva herramienta probatoria: la Prueba Electrónica, en la lucha contra el fraude y la gestión de riesgos corporativos, ofreciendo diferencias significativas respecto a los procesos tradicionales de prevención e investigación. El análisis forense de dispositivos electrónicos a través de las pruebas electrónicas ofrece información más veraz, eficaz, rápida de detectar y extraer, más objetiva, conlleva menos riesgos para la empresa y ofrece un mayor valor probatorio.

El objetivo de este seminario es dar a conocer la prueba electrónica como herramienta corporativa para prevenir, detectar y probar los fraudes digitales o virtuales cometidos en el ámbito empresarial. Se expondrá a lo largo de toda la jornada cómo prevenir los fraudes digitales, cómo obtener y utilizar las pruebas electrónicas cuando existe una sospecha de ilícito, y se hará especial hincapié en cómo garantizar su validez jurídica, ya sea de un email, un sms, un informe pericial del contenido de un ordenador o incluso una página web.

Dirección

Dra. D^a. Andrea Giménez-Salinas
Subdirectora Académica del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad - ICFS
Universidad Autónoma de Madrid (www.icfs.uam.es)

Dra. D^a. Fredesvinda Insa
Directora de Desarrollo Estratégico
CFLabs (www.cflabs.es)

Inscripción

La cuota de inscripción es de 450 € + 18 % de IVA. Las inscripciones se considerarán formalizadas una vez satisfecho el importe de las mismas.

La inscripción puede realizarse contactando con la Srta. D^a. Laura Requena por alguno de los siguientes medios:

Tel.: (0034) 91 497 74 18
e-mail: laura.requena@uam.es

Fecha y lugar

24 de noviembre de 2011
Salón de Actos · Facultad de Psicología
C/ Juan Pavlov, 6
Universidad Autónoma de Madrid
Campus de Cantoblanco s/n · Madrid

PROGRAMACIÓN DEL SEMINARIO

8:30 - 9:00

Acreditación y entrega de documentación

9:00 - 9:30

ACTO DE APERTURA

Dr. D. José M^a Sanz
Excmo. Rector UAM

Dr. D. Manuel de Juan
Director del ICFS

Dra. D^a. Fredesvinda Insa
Directora de Desarrollo Estratégico
CFLabs

9:30 - 10:30

Riesgos empresariales en la era tecnológica

Ilmo. Sr. D. Jorge Bermúdez
Fiscal de la Fiscalía Provincial de San Sebastián
Servicio de Criminalidad Informática

10:30 - 11:30

Prevención del anonimato digital, éxito o fracaso en la investigación del fraude corporativo: 10 errores, 10 casos reales

Sr. D. Matías Bevilacqua
Director Tecnológico
CFLabs

11:30 - 12:00

PAUSA CAFÉ

12:00 - 13:00

Prevención y detección de los fraudes corporativos cometidos en entornos digitales

Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco
Magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional

13:00 - 14:00

La incorporación de los datos electrónicos: email y sms al proceso

Excmo. Sr. D. José Manuel Maza
Magistrado del Tribunal Supremo, Sala II

14:00 - 15:30

PAUSA COMIDA

15:30 - 17:00

Mesa Redonda: Soluciones a los fraudes digitales corporativos

Sr. D. Antoni Bosch
Co-Director del Master de Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC

Sr. D. Rafael García del Poyo
Director de Nuevas Tecnologías
Cremades & Calvo Sotelo

Sr. D. César Lorenzana
Guardia Civil - Unidad de Delitos Telemáticos

Dr. D. Álvaro Ortigosa
Profesor de Seguridad de la Información
ICFS – UAM

Sr. D. Oriol Rosés
Director de Operaciones
CFLabs

17:00 - 17:15

Clausura del seminario

Dr. D. José M^a Sanz
Excmo. Rector UAM

Dr. D. Manuel de Juan
Director del ICFS - UAM

Dra. D^a. Fredesvinda Insa
Directora de Desarrollo Estratégico
CFLabs

ICFS

El ICFS es el Instituto universitario de investigación y formación en ciencias forenses y de la seguridad. En él se reúne una amplia variedad de investigadores universitarios de los principales centros de la Universidad Autónoma de Madrid (Derecho, Física, Filosofía, Biología, Matemáticas, Psicología, Ingeniería Informática y de las Telecomunicaciones, etc.), así como de otros centros asociados, tanto públicos como privados.

CFLabs

CFLabs es la firma pionera en España de investigación del fraude empresarial y económico en entornos tanto digitales como virtuales. Desde su fundación, CFLabs se ha situado a la vanguardia en tecnologías relacionadas con la gestión de Pruebas Electrónicas y los procesos de admisibilidad de éstas en procedimientos judiciales. CFLabs es el laboratorio de excelencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad.



CFLabs
Computer Forensics Laboratories

www.cflabs.es



www.icfs.uam.es