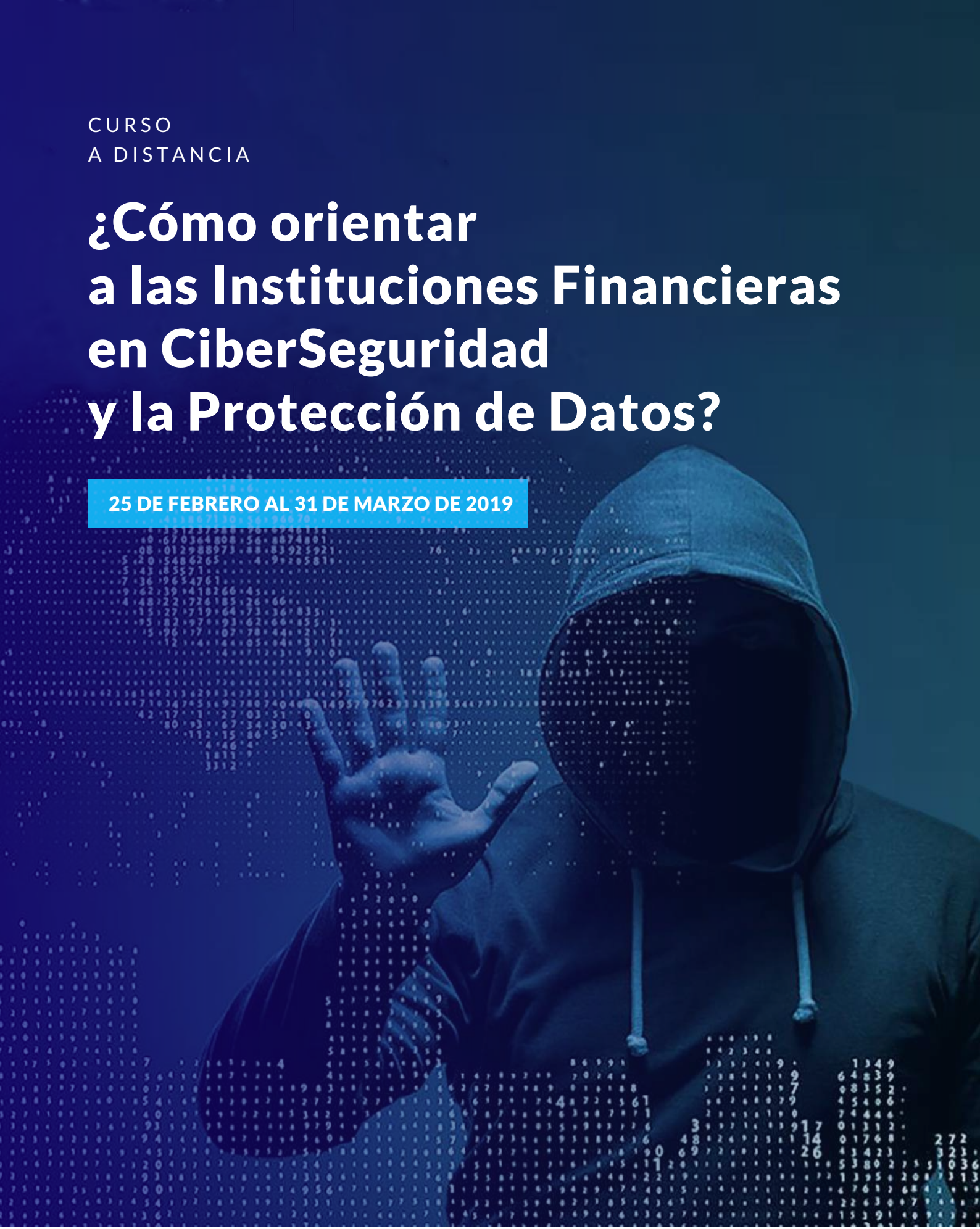
CURSO
A DISTANCIA

¿Cómo orientar a las Instituciones Financieras en CiberSeguridad y la Protección de Datos?

25 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019



ALIDE Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo

elearning ALIDE

INFORMACIÓN GENERAL

En el mundo actual no se puede incursionar en Transformación Digital, con el cambio cultural que requiere, sin enfocarse en ciberseguridad.

PRESENTACIÓN

La revolución digital se ha convertido en un motor de gran ayuda para muchos sectores económicos de un país, pero también ha generado complejos escenarios de seguridad. Los bienes y servicios que antes podían protegerse físicamente están ahora en línea, los canales con los clientes son vulnerables y los cibercriminales tienen nuevas oportunidades.

Los ciberataques a empresas ocurren a todas las escalas. Desde pequeñas organizaciones hasta grandes multinacionales. En el 2014, compañías importantes de diversas industrias sufrieron ataques cibernéticos. Por ejemplo, **ciberdelincuentes accedieron a la base de datos de 145 millones de usuarios de eBay obteniendo toda la data demográfica**. La ventaja, según el gigante de e-commerce, es que los números de tarjetas de crédito estaban aparte y los delincuentes no llegaron a esa información, que hubiese sido un total desastre. Por otra parte, **Home Depot confirmó, en 2014, ser víctima de la ciberdelincuencia que accedió a 56 millones de tarjetas de pago de sus clientes en EE.UU. y Canadá**. Este gigante estadounidense de productos para el hogar asumió los cargos fraudulentos que se hicieron con esos medios de pagos y reforzó su inversión en ciberseguridad.

Estos ejemplos son un reflejo de que la Transformación Digital en el sector financiero debe estar acompañada por una fuerte inversión en ciberseguridad para afrontar estos nuevos retos informáticos. Asimismo, el sector financiero tiene que enfrentar distintos frentes, dado la evolución vertiginosa de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), como: cloud (nube), "Internet de las Cosas" (Internet of Things – IoT), Big Data (Business Intelligence y Business Analytics). Estas son las principales preocupaciones del sector financiero y bancario.

Las TICs en las instituciones financieras (comerciales y de fomento), posibilitan el manejo de un gran volumen de datos en tiempo real mucho más precisos, y que facilita el entendimiento mucho mejor sobre la evolución de la demanda del cliente. Esto no sólo se traduce en mejores propuestas de productos o mejoras de procesos comerciales, sino también en la posibilidad de adelantarse a las tendencias de mercado y a la demanda de innovación.

El presente curso a distancia explora el impacto comercial y operacional frente al riesgo de un ciberataque en toda la organización y en especial en los datos críticos como son: los clientes y las transacciones asociadas. Desde un enfoque estratégico y táctico, considerando que es un tema crítico y transversal dentro de las instituciones financieras y con el objetivo de detectar situaciones de riesgo y diseñar medidas preventivas y correctivas frente a un ciberataque.

Conscientes de lo crítico de la seguridad de datos y el riesgo de ciberataques que plantea permanentemente nuevos desafíos a las instituciones financieras, ALIDE presenta su Curso a Distancia sobre **¿Cómo Orientar a las Instituciones Financieras en CiberSeguridad y la Protección de Datos?**, cuyo objetivo es identificar, analizar y discutir todos los aspectos relacionados con los temas estratégicos de la seguridad de datos, transacciones y los ciberataques, que aseguren que las instituciones financieras mantengan a resguardo la información de las transacciones y de sus

clientes, mantener la continuidad operacional de los servicios, evitar fraudes y robo de información.

DURACIÓN DEL CURSO

El curso tiene una duración de cinco (5) semanas consecutivas, con la atención personalizada del tutor y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org. Se recomienda como mínimo una dedicación de 8 horas semanales estableciendo su propio ritmo y horario de aprendizaje.

FECHAS

El curso se inicia el 25 de febrero y culmina el 31 de marzo.
El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el miércoles 20 de febrero.

OBJETIVOS

Proporcionar a los participantes las competencias gerenciales de seguridad para dar resguardo a las operaciones y mitigar riesgos que pudieran impactar en los estados financieros, operaciones y en los aspectos de cumplimiento de la organización. El curso tratará de los componentes de la seguridad de datos desde la perspectiva del negocio y tecnología.

Complementariamente, se pretende lo siguiente:

- Comprender los principales elementos de **identificación, protección, detección, respuesta y recuperación ante una amenaza en ciberseguridad** y alinear los recursos que ofrecen las tecnologías de la información con los objetivos de negocio o institucionales.
- Contar con una **visión integral sobre la gestión de los procesos asociados a seguridad de la información en entornos empresariales y administrativos**, sabiendo identificar los factores críticos de éxito en los proyectos, y contribuyendo desde la Dirección de Seguridad de la Información a la estrategia empresarial.
- Saber cómo **optimizar los flujos de gestión operativa a partir de la consideración, selección y puesta en marcha de procesos computarizados y de recolección de información** que puede ayudar a conocer el desempeño en ciberseguridad.
- Conocer **cómo proteger los datos sensibles** frente a las amenazas que pueden materializarse por parte de nuestros adversarios.
- Tener **conocimiento de las principales herramientas, metodologías y servicios más adecuados** para la gestión de proyectos de seguridad de la información.
- Entender y **poseer una visión holística de tendencias en el sector de seguridad de la información**, así como su aplicabilidad práctica en los procesos de negocio y actividades comerciales.

TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

El curso se desarrollará en tres partes diferenciadas: la primera destinada a la inducción de los conocimientos y métodos de cómo gestionar la seguridad de datos y transacciones ante el riesgo de un ciberataque en una institución financiera; la segunda dedicada a la intervención en un foro de discusión para el intercambio de experiencias entre los participantes; y la tercera, al desarrollo de un conjunto de ejercicios relacionados con la identificación de posibles riesgos ante un ciberataque.

PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS

Temas	Duración	Fechas
Módulo I: Introducción a la Ciberseguridad. 1. ¿Qué es ciberseguridad? 2. ¿Qué es ciberataque? 3. Amenazas más comunes 4. Fases de la ciberseguridad 5. Tendencias en ciberseguridad 6. Casos prácticos	**1 semana**	**25 de febrero al 03 de marzo**
Módulo II: Aspectos básicos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). 1. ¿Qué es GDPR? 2. ¿Para qué sirve? 3. ¿Cómo puede afectar a mi organización? 4. Derechos de propietarios de datos 5. Pasos a seguir para cumplir la normativa 6. Casos prácticos	**1 semana**	**4 - 10 de marzo**
Módulo III: Principales Ataques Cibernéticos. 1. Malware 2. Virus 3. Gusanos 4. Troyanos 5. Adware 6. Ransomware 7. Phishing 8. Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) 9. Medidas preventivas y que hacer frente a un ataque cibernético 10. Los futuros ataques 11. Casos prácticos.	**1 semana**	**11 - 17 de marzo**
Módulo IV: Marco de Gestión y Regulación. 1. SOX y su ámbito informático. 2. ISO 27001 – Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 3. ISO 27002 – Gestión de la Seguridad de Información 4. ISO 31000 – Gestión de Riesgo 5. USO 22301 – Gestión de Continuidad de Negocios. 6. Casos prácticos	**1 semana**	**18 - 24 de marzo**

Temas	Duración	Fechas
Módulo V: Autoevaluación sobre el nivel de madurez de la Seguridad Informática. 1. Modelo de Madurez en Ciberseguridad. • Iniciado • Gestionado • Estandarizado • Optimizado 2. Informe Gerencial	**1 semana**	**25 - 31 de marzo**

SEGUNDA PARTE: FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE GESTIÓN CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

En esta parte del curso, los participantes podrán intercambiar opiniones sobre un tema planteado por el instructor-tutor del curso, de tal manera de generar una retroalimentación que incluye puntos de vista, observaciones y cuestionamientos relacionado con el objetivo del curso que se refleja en el enunciado propuesto. Se busca promover un espacio de debate dinámico donde el objetivo sea incentivar la participación para la discusión del o de los temas buscando que se reflejen opiniones sólidas relacionadas con el tópico propuesto.

Para ello será indispensable la reflexión crítica de los participantes sobre el o los temas de debate y la aportación de nuevas ideas, lo cual es lo estrictamente evaluado, soportada - sólo cuando corresponda - con referencias complementarias.

TERCERA PARTE: TRABAJOS PRÁCTICOS

Los participantes tendrán asignados trabajos de investigación referidos a la ciberseguridad, ciberataques y protección de datos y transacciones a seguir en sus organizaciones - en tanto sea posible - con los propios datos de su institución financiera y/o de terceros. De no ser este el caso, se podrá recurrir a otra institución que les facilite la información.

A estos efectos, se requiere que los participantes cuenten con la información relevante, en particular sobre metodologías, procesos operacionales, sistemas de información gerencial, organización funcional y definición de tareas en la gestión proyectos sobre transformación digital. Asimismo, será importante que el participante disponga de documentos relacionados con los planes institucionales y recientes estados financieros de sus entidades.

ENFOQUE METODOLÓGICO

Nuestro modelo de formación a distancia se basa en una acción tutorial constante, en donde el participante estudiará de acuerdo a un plan de trabajo donde se definirán tareas semanales. El éxito del curso a distancia se sustenta en la actuación conjunta del instructor – tutor y de los participantes, a quienes se les requiere el compromiso de estudios de un tiempo mínimo de ocho (8) horas semanales. Esta dotación de tiempo se aprovechará al máximo, si se sigue de manera cuidadosa la distribución del tiempo y las tareas asignadas.

Las tareas programadas son de cuatro tipos: tareas individuales, tareas supervisadas, auto-evaluaciones y trabajo final:

- Las **tareas individuales** incluyen, en primer lugar, la lectura y reflexión de la lección (presentaciones PowerPoint) y las lecturas obligatorias con el propósito es captar la idea global relacionada a cada módulo.

- Las **tareas supervisadas**, son asignadas para ser revisadas y calificadas por el instructor - tutor.

- La **auto evaluación** comprende un cuestionario con preguntas relacionadas con el módulo que fortalecerán los conocimientos del participante y constituirán una medida de cómo va progresando el participante en el curso.

- El **trabajo final**, que será encomendado por el tutor con el fin que se apliquen todos los conocimientos, experiencias y aspectos prácticos revisados durante el curso, para que los participantes muestren su suficiencia a la culminación del mismo.

Cabe resaltar que el Campus Virtual de ALIDE contará con **foros de debate** que serán convocados por el instructor – tutor con los temas específicos de análisis, fechas y duración los cuáles permitirán el fructífero intercambio de experiencias entre participantes de diferentes instituciones y países.

Los participantes contarán con el acompañamiento permanente del instructor - tutor, a quien se le puede formular las preguntas y dudas que se tenga, para recibir las orientaciones y respuestas a las consultas individualmente o grupalmente. Asimismo, se podrán compartir documentos, trabajos destacados, enlaces Web de interés y glosario de términos, promoviendo de este modo el intercambio de experiencias entre el tutor y los participantes. Los participantes de los cursos a distancia de ALIDE, pueden acceder libremente a la biblioteca virtual www.alidebibliotecavirtual.org.

Para un buen aprovechamiento del curso, aconsejamos conectarse a diario o días alternos. No obstante, en el Campus Virtual se colocarán avisos y anuncios sobre las actividades a realizar, que serán informados a los participantes mediante mensajes de alerta a sus respectivos correos electrónicos.

PARTICIPANTES

El curso está dirigido a directores y gerentes, líderes digitales responsables del planeamiento, operaciones y tecnología de la información y comunicaciones de bancos comerciales, bancos de desarrollo, instituciones financieras no bancarias, organismos de supervisión bancaria y asesores financieros además de todos aquellos profesionales relacionados en la gestión de datos, transacciones y transformación digital.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Se requiere que los participantes tengan conocimientos de inglés, en particular para la lectura, toda vez que se utilizarán artículos recientes sobre el tema en cuestión en dicho idioma.

INSTRUCTOR - TUTOR

Hugo Beltrán Alejos

Economista de la Universidad de Lima, Magister en Ciencias mención Computación por la Universidad de Chile y cuenta con una Maestría en Consultoría de Tecnologías de la Información eBusiness por la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria, España.

Ocupó cargos gerenciales en empresas de gran envergadura como: KPMG PEAT MARWICK, EVERCRISP (empresa PEPSI CO), LAN CHILE (hoy LATAM AIRLINES), SODIMAC, BANCO FALABELLA entre otras.

Académico e investigador sobre temas de Transformación Digital en universidades chilenas y extranjeras a nivel de pre grado y post grado.

Actualmente es CEO de INKA STRATEGIES, empresa consultora especializada en temas de: Gestión Estratégica TI, Transformación Digital, Blockchain, Gobernabilidad TI, Balanced Scorecard, Gestión de Proyectos, Big Data, Optimización de Procesos en el mercado chileno y latinoamericano.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

- **US$300 por participante (Institución miembro de ALIDE)**
- **US$450 por participante (Institución no miembro de ALIDE)**

El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada.

Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a:

- Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú
- Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th floor, New York NY 10022, U.S.A., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33

Una vez realizado el pago, las instituciones deberán enviar copia del documento de depósito al Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE, al E-mail: ssuito@alide.org.

CERTIFICACIÓN

Se otorgará certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso, es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el tutor y obtengan un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar que la participación en el curso es calificada, por lo que en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. El certificado será enviado por correo electrónico.

INSCRIPCIONES

El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org, en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual de ALIDE. Cierre de inscripciones: miércoles 20 de febrero de 2019, informes y consultas dirigirse a:

Sandro Suito Larrea
Responsable del E-Learning ALIDE
Programa de Capacitación y Cooperación
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 223
Correo: ssuito@alide.org

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)
Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 27
Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú
Web: www.alide.org