ipfc
INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACION CONTINUA

CONMEXICO
CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CONSUMO A.C.

BIIN
BUREAU *INTERNACIONAL* DE *INFORMACION* Y NEGOCIOS

SEMINARIO - TALLER

MODALIDAD EDUCATIVA: PRESENCIAL / ON-LINE / CUPO LIMITADO

COMUNICACIONES HOSTILES

EXTORSIONES, SECUESTRO VÍRTUAL, ENGAÑOS, AMENAZAS, ROBO DE IDENTIDAD & RANSOMWARE

CIUDAD DE MÉXICO / 2024

15 & 16 DE OCTUBRE

SPECIAL GUEST SPEAKER

CARLOS SEOANE NOROÑA, MSC, CPP, DSE (MÉXICO)

PARTICIPACIÓN ESPECIAL

KARLA ÁVILA ANAYA, DSE (MÉXICO)
OSCAR R. LAZCANO LIRA (MÉXICO)

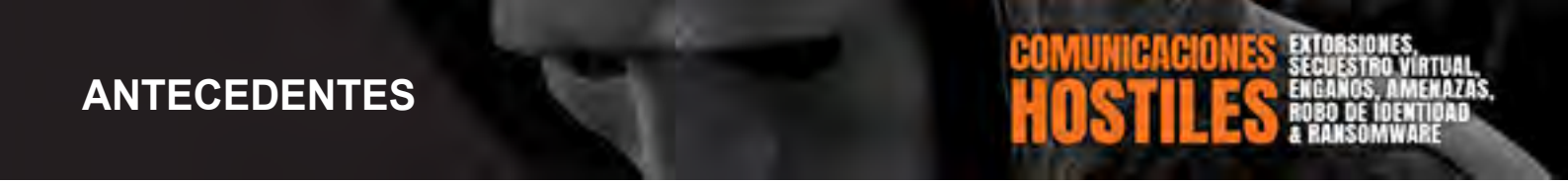
MSPV
SEGURIDAD PRIVADA
Protegerte, nuestro Compromiso

VoiSek®

SEPRO
SEGURIDAD PRIVADA

BLINDAJES URBANOS

ANTECEDENTES



La situación actual en varios países de Latinoamérica, y en particular en México, presenta riesgos y amenazas sin precedentes que afectan gravemente a las empresas y organizaciones, su capital humano, sus operaciones, la rentabilidad del negocio y la continuidad operativa.

Estas amenazas incluyen extorsiones telefónicas, pagos extorsivos, secuestros virtuales, fraudes, robo de identidad y ciberataques, desafíos que las empresas e instituciones de todos los tamaños y sectores y en toda la geografía del territorio nacional, deben enfrentar diariamente.

La ausencia de un **Plan de Prevención, Gestión y Reacción** adecuado, así como la falta de personal capacitado, amplifica los posibles daños y complica la resolución de estos incidentes, lo que repercute negativamente en la operación empresarial, la reputación corporativa y la moral del personal.

Dado que los pronósticos indican que, incluso en un escenario optimista, la normalización de la situación de seguridad tomará no menos de un sexenio más, es crucial estar preparados mediante la implementación de planes preventivos y de contingencia para afrontar estos riesgos.

OBJETIVOS

Con el fin de proporcionar a quienes tienen responsabilidades directivas, de administración, recursos humanos y seguridad y protección, los conocimientos y herramientas necesarias para gestionar situaciones hostiles y amenazas, como extorsiones, fraudes y suplantación de identidad, el **CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CONSUMO A.C. (CONMEXICO)**, conjuntamente con el **INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA** y el **BUREAU INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN Y NEGOCIOS**, unen sus esfuerzos para presentar en la Ciudad de México, un Seminario intensivo dirigido a analizar la problemática de las **"COMUNICACIONES HOSTILES: EXTORSIONES, SECUESTRO VIRTUAL, ENGAÑOS, AMENAZAS, ROBO DE IDENTIDAD & RANSOMWARE"**.

Este Seminario ofrecerá herramientas y conceptos fundamentales para una primera reacción y contención de incidentes, hasta que las estructuras corporativas especializadas intervengan. Como resultado, cada participante estará capacitado para:

- Responder de manera inmediata y efectiva a una amenaza o acción hostil, hasta que se active el apoyo corporativo planificado.
- Estar en alerta y preparado para enfrentar nuevas modalidades de amenazas, contribuyendo a la actualización constante de las medidas preventivas y de contingencia de la estructura corporativa.

MODALIDAD

El Programa sobre COMUNICACIONES HOSTILES consiste en un Seminario Intensivo (Carga horaria: 16 horas) que combina Presentación Conceptual y Estudio de Casos, al mismo tiempo que capacita sobre la naturaleza de este tipo de delitos, de manera de poder elaborar políticas de prevención y contingencias, además del manejo de técnicas de gestión de situaciones críticas.

DIRIGIDO A

El Programa está especialmente diseñado para quienes se desempeñan en posiciones con responsabilidades en las Áreas de:

- Seguridad Corporativa, Patrimonial y/o Protección y/o Vigilancia
- Administradores o Gestores de Riesgos
- Prevención de Fraudes
- Seguridad de Información
- Telefonía y Contact Centers
- Seguridad e Higiene Industrial (Safety)
- Capacitación.
- Inteligencia e Investigaciones
- Ciberseguridad
- Auditoria & Compliance
- Comunicaciones Unificadas
- Recursos Humanos

COMUNICACIONES HOSTILES
EXTORSIONES, SECUESTRO VIRTUAL, ENGAÑOS, AMENAZAS, ROBO DE IDENTIDAD & RANSOMWARE

CARLOS SEOANE NOROÑA

MSc, DSE, CPP (México)

Consultor, Asesor e Instructor Internacional en Seguridad y Manejo de Crisis.

Director General, Seoane Consulting Group, firma de Consultoría especializada en Seguridad & Manejo de Crisis, Seguridad Física (Security), Investigaciones, Capacitación y Protección Ejecutiva.

Certificado como instructor Activer Shooter Survival Training.

Autor del libro "¿Qué podría salir mal? Prevención, Gestión y Recuperación del Control de tu Empresa ante una Crisis".

Consultor de Respuesta en Crisis para S-RM (Londres, UK).

Cuenta con una Maestría en Psicología Forense e Investigación Criminal por la Universidad de Liverpool, Inglaterra (2012-2015).

Diplomado en Dirección de Seguridad en Empresas (DSE) (2003) por la ICADE Business School, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Es Egresado de la Universidad Iberoamericana y Graduado en los siguientes Diplomados: Seguridad Nacional (ITAM, 2009) Seguridad Pública (Universidad Iberoamericana, 2004), Protección Civil y Prevención de Desastres (Universidad Iberoamericana, 2002), Alta Dirección en Seguridad Integral (UVM, 2000) y en Alta Dirección Empresarial (Universidad Iberoamericana, 1998).

Certificado como Profesional en Protección, CPP (ASIS Certified Protection Professional desde 2001).

Coordinador Académico del Diplomado "Enlaces entre Seguridad Pública y Seguridad Privada", UNAM (2008-2012).

Ha sido Director General en México para Pinkerton, Consultoría e Investigaciones (2007-2013), Director Regional de Servicios de Seguridad para Grupo Securitas (2000-2006) y, Subdirector General de Organización Lobo por 13 años (1987-2000), teniendo bajo su responsabilidad la Dirección de Seguridad en grandes eventos y espectáculos masivos en México: Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes, Foro Sol, Teatro Metropolitan, entre otros.

Profesor Invitado en los Diplomados de Seguridad Nacional (ITAM), de Seguridad Integral (La Rioja) y de Gerencia de Seguridad y Liderazgo (UDLAP Jenkins).

Profesor Invitado de "Gestión de Crisis", Programa de Dirección de Seguridad en Empresas (América Latina) (COMILLAS-BIIN) en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.

Profesor Invitado de "Manejo de Crisis y Resiliencia Organizacional" en la Maestría de Administración de Seguridad (UDLAP Jenkins).

Reconocido como uno de los 100 Ejecutivos de Seguridad Privada más influyentes de México por la Editorial "Seguridad en América".

Articulista en materia de Seguridad para el "El UNIVERSAL", el periódico de mayor distribución en México.

PROGRAMA

COMUNICACIONES HOSTILES
EXTORSIONES, SECUESTRO VIRTUAL, ENGAÑOS, AMENAZAS, ROBO DE IDENTIDAD & RANSOMWARE

DELITOS & CRIMEN ORGANIZADO
- Delito Común. Estadísticas.
- El telón de Fondo
- Ejemplos para Abrir boca
- Formas de Consumación de Delitos más Comunes.

ANALIZANDO LAS NUEVAS FORMAS DELICTIVAS. LO QUE SE REQUIERE CONOCER. EL DELITO Y EL CRIMINAL
- Paradigmas.
- Crimen. Anatomía y Teorías.
- El Comportamiento Criminal.
- Factores de Riesgo:
  - Sociales
  - Familiares
  - Psicológicos.
- Factores Situacionales y de Aprendizaje.
- Nacen o se hacen?
- El Crimen y sus Causas.
- Razonamiento Moral
- Eliminando la culpa. Justificaciones y Neutralizaciones.
- Progresión Geométrica.

EXTORSIONES & ENGAÑOS
- Qué Requiero Conocer?
- La Extorsión en el Código Penal Mexicano.
- El Cuadrado del Delito.
- El Negocio de la Extorsión y el Engaño.
- Tipos de Extorsiones y Extorsionadores.
- Evolución del Delito.
- Estadísticas.
- El Poder del Anonimato
- Ciclo de comunicación.
- Modalidades.
- Impacto consecuencial
- Cómo saber?
- Tendencia, Frecuencia e Intensidad.
- Clasificaciones: Cucarachas, Arañas, Escorpiones y Cobras
- Los ligues a la distancia
- Pig butchering - el engaño a través del amor.

SECUESTRO VIRTUAL
- Fases
- Motivos y Duración.
- Realidad vs Ficción.
- Las 3 distintas Versiones.
- La versión del Viajero.
- Cómo reconocerlo y Evitarlo.

CHANTAJE
- Definición en el Código Penal.
- Extorsión vs Chantaje.
- Negociar?

AMENAZAS
- Qué Requiero Conocer?
- El Porqué de las Amenazas.
- Motivos y Duración.
- Violencia Reactiva e Instrumental.
- Amenazas Anónimas e Identificadas.
- Efectos Psicológicos.
- Perro que ladra, no muerde?
- Tratamiento de las Amenazas.

ACOSO
- Qué Requiero Conocer?
- Quién o Quienes lo Ejercen.
- Modalidades y Motivaciones.
- Resignación o Pelea.
- Tratamiento del Acoso.

ROBO O SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
- Qué Requiero Conocer?
- Diferenciando los distintos Delitos:
  - Phishing.
  - Pharming.
  - Vishing.
  - SMiShing.
- Descarga de archivos maliciosos.
- Contraseñas seguras.
- Redes Sociales.
- “Me hackearon mi WhatsApp”
- 2FA - Autenticación de dos Factores.
- Deepfake - La Inteligencia Artificial al servicio de los Criminales.
- Deep Voice & Deep Face.
- Motivos pasionales y monetarios.
- Cómo Prevenir, Reaccionar y Gestionar el Problema?

RANSOMWARE
- Qué Requiero Conocer?
- Quiénes lo Practican.
- Motivaciones.
- Restablecer el sistema o pagar el rescate?
- Costos ocultos.
- Negociación.

PREVENCIÓN & GESTIÓN DE COMUNICACIONES HOSTILES & AMENAZAS
- Cómo estar Preparado para Enfrentarlas.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A COMUNICACIONES HOSTILES & AMENAZAS PREVENCIÓN & GESTIÓN DE COMUNICACIONES

ESTUDIO DE CASOS

OSCAR R. LAZCANO LIRA
(México)

Fundador y Director General,
ASLO, Expertos en Seguridad Telefónica.

CEO, VoiSek,
Empresa Tecnológica y de Desarrollo de Soluciones de Prevención Anti-Fraude y Extorsión.

Experto en Business Intelligence, Seguridad Telefónica, Blindaje Anti-Fraude y Protección de Datos e Identidad.

Cuenta con más de 22 años de experiencia construyendo, asegurando y diseñando estrategias anti-fraude para redes de voz de compañías de telecomunicaciones y grandes empresas de sectores estratégicos: Banca y Servicios Financieros, Fintech, Retail, E-Commerce, Logística y Gobierno.

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica,
Instituto Politécnico Nacional (México).

Master en Alta Dirección,
Escuela Bancaria y Comercial (México).

Miembro de la Communications Fraud Control Association (CFCA).

Ha participado como Orador Invitado Especial en distintos foros y congresos internacionales sobre Seguridad Digital y Comunicaciones Unificadas en USA, México y Latinoamérica y Europa.

Ha sido Vicepresidente de Operaciones en VoIP Logic, empresa adquirida por Broadsoft y Cisco, Líderes en Comunicaciones Unificadas IP.

ASUNTOS ESPECIALES I
EL USO DE HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN & SEGURIDAD TELEFÓNICA ANTE LLAMADAS HOSTILES

Prevención de Fraudes en las Telecomunicaciones:
- Las “Mejores Prácticas” Internacionales Efectivas.
- Adaptación de Estrategias Internacionales a Entornos Locales.
- Liderazgo en la Adopción de Prácticas de Seguridad Innovadoras.
- Seguridad Telefónica. Casos de Éxito Globales.

Amenazas Telefónicas vs Tecnologías de Prevención y Neutralización:
- El Uso de Tecnologías de Prevención.
- Estudio de Casos Reales: Aplicación de Soluciones.
- Tecnologías de Prevención: Identificación de Momentos Críticos para la Implementación.
- Integración de Soluciones Tecnológicas.
- Simulaciones en Vivo: Amenazas vs Respuestas Tecnológicas.

Inversiones en Seguridad Telefónica:
- Justificación ante la Alta Dirección.

KARLA ÁVILA ANAYA

DSE (México)

Socia y Directora General de SHARE Y ASOCIADOS, representante de la Industria Militar de Israel (IMI) y BLINDAJES URBANOS, esta última especializada en la creación de Plataformas de Integración de Información, Seguridad, Tecnologías y Telecomunicaciones.

Fundadora de B Connect Corp. S.A. de C.V., consorcio desarrollador de Plataformas de Inteligencia y OSINT en México y Centro América.

Experta en Plataformas de Inteligencia, Análisis y Manejo de la Información para Gobiernos e Iniciativa Privada en México, Israel y países Europeos

Es Diplomada en Defensa y Seguridad Nacional (Generación 2019) por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Dirección de Seguridad en Empresas (DSE)(2010) por la ICADE Business School, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Conferencista en el ámbito de Seguridad Empresarial, especializada en Inteligencia de Negocios y Sistemas de Información.

ASUNTOS ESPECIALES II
EL USO DE HERRAMIENTAS
DE ANÁLISIS & INVESTIGACIONES
CUANDO LA LLAMADA HOSTIL YA OCURRIÓ

- La Comunicación, el Arma más Peligrosa.
- Retos a los que nos Enfrentamos en las Comunicaciones.
- La Amenaza en Servidores, PC, Portátil, Tableta o Teléfono Inteligente.
- Manipulando la Amenaza & Herramientas para Lograrlo.
- La Llamada Hostil (Audio), Intercepción e Infección.
- El Problema y Revisión de Fuentes Relevantes.
- La Investigación: Recolección y Análisis.
- Herramientas de Investigación:
  - Geolocalización.
  - Equipos de Última Milla.
  - Jammer.
  - Redes en la Web.
  - Avatar.
- Herramientas de Análisis de la Información Recolectada.
- Resultados e Informes de la Investigación.

INFORMACIÓN GENERAL

COMUNICACIONES HOSTILES
EXTORSIONES, SECUESTRO VIRTUAL, ENGAÑOS, AMENAZAS, ROBO DE IDENTIDAD & RANSOMWARE

FECHA & SEDES

Octubre 15 & 16, 2024

Sheraton México City Maria Isabel Hotel
Paseo de la Reforma #325
Col. Juárez, Ciudad de México

HORARIOS

Acceso al Programa:	08:00 a 08:30 horas
Programa Primer Día:	08:30 a 17:30 horas
Programa Segundo Día:	08:30 a 17:30 horas

MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA

(A SELECCIONAR POR EL PARTICIPANTE)

- **PRESENCIAL** (Aforo Limitado: 50 participantes)
- **ON-LINE**, EN TIEMPO REAL.

ARANCEL DE INSCRIPCION

- **PRESENCIAL:** $MN 15,000.00 + IVA (16%)
  o su equivalente US$ 750.00
- **ON-LINE:** $MN 12,000.00 + IVA (16%)
  o su equivalente US$ 600.00

IVA Exento para Participantes del Exterior.

El Valor de la Inscripción incluye:

- Asistencia Presencial u On-Line
- Almuerzo y Servicios de Cafetería y Refrigerios (Participantes Presenciales)
- Documentación de Apoyo (Digital)
- Certificado de Asistencia

POLITICA DE CANCELACIÓN

- En caso de cancelación de la Inscripción, solamente serán aceptadas sustituciones.
- No habrá reembolso o concesión de crédito.

OPCIONES PAGO ARANCEL DE INSCRIPCIÓN

- Transferencia o Depósito Bancario.
- Tarjetas de Crédito:
  American Express / Visa / MasterCard.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL FORMATO EN LÍNEA

zoom

Computadora de Escritorio, Laptop o Tablet, con acceso a Internet al menos de 2 Megas de Velocidad.

RESERVAS DE HOTEL

- Los Organizadores han obtenido del Sheraton México City María Isabel Hotel, tarifas preferenciales para las RESERVAS que se canalicen por intermedio del Bureau Internacional de Información y Negocios (BIIN).

INSTRUCCIONES PARA PAGOS

MÉXICO

- **Transferencia Interbancaria en Moneda Nacional** a nombre de "INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA S.A. DE C.V.", enviando por email el comprobante de la Transferencia Bancaria con Nombre y Apellido del Participante y Empresa.

- BANAMEX - CLABE: 002180477600391916
- BBVA - CLABE: 012180001478227076

- **Transferencia Interbancaria en Dólares US$,** a nombre de "INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA S.A. DE C.V.", enviando por email el comprobante de la Transferencia Bancaria con Nombre y Apellido del Participante y Empresa.

- BANAMEX - CLABE: 002180477690008086
- BBVA - CLABE: 012180001478232906

RESTO DE AMÉRICA LATINA

- **Transferencia Bancaria (en Dólares US$)**

Solicitar Instructivo a:

biinmexico@prodigy.net.mx

INFORMES E INSCRIPCIONES

Bureau Internacional
de Información y Negocios
Varsovia #61 Piso 2° Oficina 4
Colonia Juárez,
CP 06600, Ciudad de México

Tel. (52 55) 52 07 12 26 (Oficinas Centrales)
Tel. (52 55) 85 94 00 01 (Sra. Jazmín Vargas)
Tel. (52 55) 31 33 71 50 (Ing. Irina Usoltseva)

EMail: **biinmexico@prodigy.net.mx**

Sitio web: **www.bureauinternacional.com**