



# GUATEMALA

HOTEL BARCELÓ, GUATEMALA CITY

6 y 7 de Julio

# IV

## Congreso Regional de Seguridad Bancaria y Financiera



# CORESEB<sup>®</sup> 2015

ORGANIZA



ESCUELA BANCARIA DE  
GUATEMALA



ASOCIACIÓN BANCARIA  
DE GUATEMALA

"Banceros Educando en  
Administración Bancaria y Financiera"<sup>®</sup>

<http://www.ebg.edu.gt>

# 6 de Julio de 2015

Hora	Actividad
07:00 a 08:15	<b>Registro de Participantes</b>
08:15 a 09:00	<p><b>Inauguración</b></p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div>  <p><b>Ing. Luis Lara</b> Presidente Asociación Bancaria de Guatemala - ABG - GUATEMALA</p> </div> <div>  <p><b>Lic José Alejandro Arévalo</b> Superintendente de Bancos Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIB- GUATEMALA</p> </div> <div>  <p><b>Lic. Salvador Orlando Carrillo Grajeda</b> Gerente Administrativo Banco de Guatemala GUATEMALA</p> </div> </div>
09:00 a 09:45	<p><b>Retos de la Seguridad Informática en la Industria Bancaria</b></p> <p>Conozca los riesgos que enfrenta la Banca actualmente y qué medidas tomar para mitigarlos.</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <div> <p><b>Gustavo Mendez</b> Senior Solutions Architect Networking, Security and Mobile Workforce Columbus Business Solutions GUATEMALA</p> </div> </div>
09:45 a 10:15	<b>REFRIGERIO Y VISITA AL ÁREA DE EXPOSICIONES</b>
10:15 a 11:00	<p><b>Mejores Prácticas en materia de Seguridad de la Información y Gestión de la seguridad en la prestación de servicios de banca móvil</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <div> <p><b>Lic. Oscar Tzorín Pacay</b> Inspector Departamento de Supervisión de Riesgos Integrales Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIB- GUATEMALA</p> </div> </div>
11:00 a 11:35	<p><b>Mejores Prácticas para la Implementación de Estrategias de Prevención del Fraude en Banca Móvil</b></p> <p>Al incrementarse el uso de dispositivos móviles por parte de los usuarios como su canal de banca electrónica preferido, los cibercriminales por su parte, continúan en su incesante búsqueda de nuevos e innovadores métodos para atacar las plataformas a sus usuarios. Hoy en día las instituciones financieras entienden que la adopción de aplicaciones móviles les brinda grandes ventajas a la hora de mantener a sus clientes actuales y obtener nuevos usuarios; no obstante mientras nuevas capacidades son agregadas constantemente a las plataformas móviles, el mantener la información de los clientes y sus cuentas a salvo continúa siendo la prioridad.</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <div> <p><b>German Patiño</b> BDM, NoLA Easy Solutions COLOMBIA</p> </div> </div>

# 6 de Julio de 2015

Hora	Actividad
11:35 a 12:10	<p><b>El Fraude Bancario en las Transacciones por Internet</b></p> <p>El Internet es la nueva frontera en el mundo financiero, hoy en día la banca ha adoptado y relanzado sus servicios de banca remota, creando una serie de oportunidades y beneficios para los usuarios de la banca moderna, sin embargo el crimen organizado también ha aprovechado esta plataforma global para victimizar a cientos de miles de personas creando estructuras y mecanismos de fraude más complejos. En esta charla discutiremos los mecanismos de prevención y control más efectivos en el combate contra el fraude por el canal de mayor crecimiento, entendiendo los elementos clave que participan en este ecosistema.</p> <div data-bbox="467 657 581 772">  </div> <p><b>Lic. Giovanni Castellanos</b> Business Development Manager Fraud Solutions Monitor Plus GUATEMALA</p>
12:10 a 12:45	<p><b>La Ética como Estrategia para Minimizar el Riesgo Operativo</b></p> <p>De acuerdo a las estadísticas desarrolladas por ACFE, la industria financiera a nivel mundial es la más afectada por múltiples esquemas de fraude corporativo. Las áreas de seguridad operacional han desarrollado cientos de estrategias para contrarrestar este problema, sin embargo, la solución se encuentra en las personas que conforman la organización. En esta conferencia se busca abordar una solución adicional al problema pero que va a la raíz: El comportamiento ético de las personas que conforman la operación. A través de crear e implementar sistemas de control basados en la ética, las organizaciones podrán reducir sus contingencias financieras en un porcentaje significativo y reducir las pérdidas operacionales que son consecuencia del actuar fuera de la ética y los valores organizacionales.</p> <div data-bbox="467 1066 581 1182">  </div> <p><b>Pablo Cordón Barrientos</b> Business Development Officer Avalon GUATEMALA</p>
12:45 a 13:30	<p><b>Sistemas Inteligentes para el Combate al Fraude Financiero</b></p> <p>A medida que la tecnología evoluciona van cambiando las distintas modalidades de fraude financiero, las organizaciones tienen que estar preparadas para poder prevenir, descubrir, detectar e investigar el fraude, contando para ello con sistemas inteligentes que no solo resuelvan un problema hoy sino que sean capaces de aprender e ir evolucionando por si solos en el tiempo. En esta conferencia el asistente podrá ver cual es la propuesta de solución para este tipo de situaciones.</p> <div data-bbox="467 1423 581 1539">  </div> <p><b>Ing. Leonardo Loureiro</b> International Business Development Manager de Quanam GBM URUGUAY</p>
13:30 a 14:30	<p><b>ALMUERZO</b></p>
14:30 a 15:15	<p><b>Cinco Mitos sobre Continuidad de Negocios</b></p> <p>Aunque iniciaron más tarde que otras regiones, América Latina y el Caribe están avanzando en el tema de continuidad de negocios, motivados en parte por algunas catástrofes que han golpeado a la región y las nuevas regulaciones. Sin embargo, no hay "talla única que sirva para todos" al administrar la continuidad en una organización y los profesionales de la región se enfrentan a retos únicos. Esta charla busca suministrar respuestas a algunas de las principales confusiones y obstáculos que surgen al implementar programas de continuidad en empresas de la región.</p> <div data-bbox="467 1850 581 1965">  </div> <p><b>Oscar Valverde Hernandez</b> Gerente Regional de Servicios de Consultoria GBM COSTA RICA</p>

# 6 de Julio de 2015

Hora	Actividad
15:15 a 16:00	<p><b>La Continuidad de Negocios lo es Todo</b></p>  <p><b>Marcelo Oliveira</b> Director BCP Columbus GUATEMALA</p>
16:00 a 16:30	<p><b>REFRIGERIO Y VISITA AL ÁREA DE EXPOSICIONES</b></p>
16:30 a 17:15	<p><b>Lecciones que nos dejan los Casos más Publicitados de Violaciones a la Seguridad</b></p> <p>Ante los recientes ciberataques contra algunas instituciones financieras y empresas conocidas mundialmente, se hará el resumen de un caso en el que detallará la ruta que siguieron los adversarios desde la primera vulneración hasta la extracción de la información sensible.</p> <p>Se harán recomendaciones de cómo adoptar mejores prácticas para protegerse de ataques similares.</p>  <p><b>Ing. Fernando Marín del Campo</b> Gerente Regional de Cuentas Corporativas IDS GUATEMALA</p>
17:15 a 18:00	<p><b>La Protección de Documentos Valorados</b></p> <p>Protección del elemento físico de un documento valorado en la que se incluyen los títulos valores u otros documentos que incluyen derechos y obligaciones, con el objeto de prevenir su falsificación. No solamente se incluirán los elementos para la fabricación de seguridad que deben poseer esta clase de documentos sino también el descubrimiento de la falsificación de los mismos, ya sea realizada por medios químicos, físicos, por alteraciones o enmiendas.</p>  <p><b>Lic. José Eduardo Martí Guilló</b> Bufete Martí &amp; Asociados GUATEMALA</p>
18:00	<p><b>CIERRE DE ACTIVIDADES</b></p>

# 7 de Julio de 2015

Hora	Actividad
08:00 a 08:45	<p><b>Redundancia Real y Seguridad Bancaria en Guatemala</b></p>  <p><b>Sergio Vinicio Hernandez Granados</b> Director Regional de Negocios COMNET Centroamerica GUATEMALA</p>
08:45 a 09:30	<p><b>La Tendencia de Amenazas y como Blindar nuestro Datacenter</b></p> <p>Charla enfocada en explicar de forma practica las estrategias de los atacantes y nuevas tendencias , mostrar como se puede realizar una protección o blindaje de mi centro de datos realizando en el proceso el cumplimiento de normas como PCI.</p>  <p><b>Ing. José David González Rodríguez</b> Gerente de Producto SEFISA GUATEMALA</p>
09:30 a 10:15	<p><b>“La Transformación en Seguridad de la Atención a Clientes en Sucursales”</b></p> <p>Descubra las tendencias actuales para el aseguramiento en la obtención de inteligencia y datos a partir de la relación con sus clientes (externos o internos) Aplique técnicas para lograr que las políticas establecidas en su empresa o por las autoridades sean aplicadas por su plantilla de empleados.</p> <p>¿Tiene usted la certeza de cuáles son sus empleados con más alta y el más baja adherencia?</p> <p>¿Sabe usted cómo cerrar la brecha entre los empleados con bajo desempeño y los que tienen un desempeño óptimo?</p> <p>Sabe si sus procesos son óptimos?</p> <p>Sabe si están siendo seguidos por sus empleados?</p>  <p><b>Iñaki Domaica</b> Responsable de Desarrollo de negocios VERINT en Latinoamérica Sixbell NEKOTEC SOLUTIONS ESPAÑA / ESTADOS UNIDOS</p>
10:15 a 11:00	<p><b>REFRIGERIO Y VISITA AL ÁREA DE EXPOSICIONES</b></p>
11:00 a 11:45	<p><b>Reflexiones del Reporte PCI Compliance de Verizon</b></p> <p>Análisis de los resultados del reporte de adhesión al estándar de seguridad en los sistemas de tarjetas de pago.</p>  <p><b>Fernando Antonio Villalobos</b> Senior System Engineer para Latinoamerica ITC MÉXICO</p>

## 7 de Julio de 2015

Hora	Actividad
11:45 a 12:30	<p><b>En la Era Móvil, la experiencia lo es todo!</b></p> <p>Nos encontramos viviendo tiempos donde los detalles en los negocios han cobrado mucha mas importancia, los consumidores cuentan con mas opciones para cubrir sus necesidades y buscan experiencias que los cautiven, cumpliendo sus gustos y preferencias cada vez mas sofisticadas y personalizadas. El sector financiero enfrenta el desafío de "encantar" a sus clientes y sus operaciones están sintiendo la presión. En esta sesión conozca como puede innovar en sus productos financieros y apoyar sus operaciones para una adopción rápida, fluida y controlada.</p> <div data-bbox="483 680 602 793"></div> <p><b>Edwin Iraheta Moran</b> Software Consultant GBM COSTA RICA</p>
12:30	<b>CONCLUSIONES Y CIERRE DEL EVENTO</b>