

# VI CONGRESO REGIONAL DE SEGURIDAD BANCARIA Y FINANCIERA

Hotel Barceló  
7 y 8 de Septiembre

# PROGRAMA ACADÉMICO



Más información  
visita <http://www.ebg.edu.gt>  
Tel.:(502) 2382-7223 ó  
escribanos a [ebg@ebg.edu.gt](mailto:ebg@ebg.edu.gt)



**CORESEB**<sup>®</sup>  
VI CONGRESO REGIONAL DE SEGURIDAD BANCARIA Y FINANCIERA  
2017



# PROGRAMA ACADÉMICO

**JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE**

13:00 14:15

## Registro de Participantes

14:15 15:00

### Inauguración



**Lic. José Ángel López Camposeco**  
Miembro del Consejo Administrativo  
Asociación Bancaria de Guatemala -ABG-  
GUATEMALA



**Lic. José Alejandro Arévalo**  
Superintendente de Bancos  
Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIB-  
GUATEMALA



**Lic. Orlando Carrillo**  
Gerente Administrativo  
Banco de Guatemala -BANGUAT-  
GUATEMALA

15:00 15:30

### Contratando Confiabilidad

*En la actualidad encontrar una persona dispuesta a trabajar para un determinado puesto no es difícil, debido a la alta demanda laboral. En cambio, elegir al candidato perfecto y honesto entre los cientos de currículos puede ser un verdadero reto. Es importante llevar a cabo un proceso de contratación riguroso, aplicando unos filtros de calidad y siendo selectivo desde el inicio*



**Lic. Audencio Morán Barrios**  
Coordinador del Comité de Seguridad  
Asociación Bancaria de Guatemala  
Guatemala

15:30 16:00

### Tendencia de la Video Vigilancia para el Sector Bancario y Financiero

*El uso de cámaras de seguridad de alta resolución es ya una realidad en la mayoría de mercados, pero... ¿Es lo adecuado para una sucursal bancaria? ¿Cómo justifico esa inversión más fuerte en nuestros sistemas de video seguridad? ¿Estamos utilizando la cantidad y tipo adecuado de cámaras? Esta Charla trata sobre lo que la tecnología ofrece para responder a estas y otras preguntas.*



**Ing. Juan Carlos Castañeda J.**  
Ingeniero Regional de Cuentas Centroamérica y Caribe.  
PELCO  
Guatemala

# PROGRAMA ACADÉMICO

**JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE**

16:00 16:30

*Refrigerio patrocinado por*



*y Visita al Área de Exposiciones*

16:30 17:00

*Investigación de fraude.*



17:00 17:30

*Administración del Acceso Autorizado a la información Financiera*



**Elias Kayal A.**  
Director Centroamerica & Caribbean  
Micro Focus  
Ciudad de Panamá

17:30 18:00

*El rol de las unidades de informática forense en la ciberseguridad bancaria*



**Lic. José Leonett**  
Gerente de Ciber Seguridad  
Info y Más  
Guatemala

18:00 18:30

*Cierre de conferencias*

# PROGRAMA ACADÉMICO

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

07:30 08:00

*Registro de Participantes*

08:00 08:30

*El Rol del Oficial de Cumplimiento y su Incidencia con Seguridad y Auditoría*



**Lic. Rolando de Jesús López Och**  
Superintendencia de Bancos  
Guatemala

08:30 08:50

*RANSOMWARE Bad Guy's & Business Evolution*

*Ransomware, Bad Guy's & Business Evolution: Los tiempos han cambiado pero todo tiene una historia, un breve recorrido en la línea del tiempo nos demuestra que la amenaza del tipo ransomware no es nueva y ha rendido frutos para los ciberdelincuentes en el pasado y lo hará en el futuro cercano mientras se siga pagando por rescates de información así como no se traten adecuadamente; combatirlo, prevenirlo y mitigarlo amerita prestar atención a los detalles que nos harán comprender la mejor protección es la prevención y educación. No siempre lo nuevo es lo mejor y no todo lo que se indica como novedoso es realmente nuevo...*



**David Quevedo Hernández**  
Head of Technical Support Node  
ESET  
Guatemala

08:50 09:30

*Infraestructura para el Internet de las Cosas en Instalaciones Bancarias*

*Resumen de las tendencias en tecnología de comunicación unificada, seguridad electrónica, comunicaciones e interoperabilidad de los subsistemas para las nuevas edificaciones del sector bancario y corporativo.*



**Aurelio Antonio Gómez Robinson**  
Presidente ONEN Brain Hunters  
Guatemala

# PROGRAMA ACADÉMICO

**VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE**

09:30 10:00

## ***La identidad es el nuevo perímetro - Tendencias modernas en IAM (Identidad y Gestión de Acceso)***

*El objetivo de esta presentación es posicionar el enorme impacto de (Identity & Access Management) en las organizaciones como resultado de la Transformación Digital en todos los segmentos de la industria.  
Con la amplia adopción de móviles, cloud y social hay nuevos desafíos para los líderes de IAM que no pueden ser ignorados.  
Además, también se explorará la explosión de amenazas internas y cómo los aspectos de gobernanza de IAM pueden mitigar este tipo de riesgo.  
Por último, cómo IBM está posicionando su estrategia de IAM para abordar mejor este espacio.*



**Paul Rangel**

Desarrollador e Implementador de Soluciones de IBM  
GBM  
Guatemala

10:00 10:30

**Refrigerio patrocinado por**



**y Visita al Área de Exposiciones**

10:30 11:00

## ***Mitiguemos el riesgo: desde TI al negocio***

*Acompañenos a establecer una estrategia segura y confiable adoptando tendencias de nube híbrida para asegurar la continuidad de su negocio. Asimismo, conozca cómo tomar control total de su software de seguridad existente y mantener su empresa en cumplimiento. Desde SoftwareONE deseamos compartir los conocimientos adquiridos durante nuestros más de 30 años de experiencia, en los cuales hemos ayudado a todo tipo de industria, incluyendo el sector financiero, a optimizar sus recursos de TI y cumplir sus objetivos de negocio.*



**Rafael Burgos**

Services Federation Leader/ Puerto Rico Managing Director  
Softwareone  
Puerto Rico

11:00 11:30

## ***"Game Over": La inseguridad Informática y sus peores prácticas***

*En el mundo de la informática hay muchas maneras de reducir costos y ahorrarnos mucho dinero. A su vez hay muchas maneras de tener una falsa sensación de seguridad y jugar al borde de la derrota en un juego en donde los criminales cibernéticos tienen mucho que ganar y poco que perder.  
Acompañenos para conocer de primera mano las peores prácticas vistas en la industria financiera y cómo podemos evitar cometer errores que cuestan la pérdida de reputación, dinero, patrimonio e incluso empleos.*



**Angel Salazar**

Country Manager Guatemala  
Soluciones Seguras  
Guatemala

# PROGRAMA ACADÉMICO

**VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE**

11:30 12:00

***Nuevas Estrategias en la prevención de fraude ante escenarios y riesgos actuales en la era de banca digital***

*El escenario financiero sigue cambiando para poder ser competitivo. Para atender las nuevas exigencias de los clientes, la Banca Digital cada año incluye nuevas funcionalidades, las cuales pueden traer también grandes riesgos de fraude. Adicionalmente, están ocurriendo nuevas modalidades de fraude de alta tecnología en productos tradicionales que usan protección tradicional. El propósito de esta charla es analizar este entorno, qué nuevos riesgos han surgido, y presentar las nuevas estrategias de prevención que deben tomar en cuenta las instituciones financieras, incluyendo ajustes necesarios en la organización y en el uso de tecnología.*



**Ing. Héctor Enrique Morales**

Product Manager  
Plus Technologies S. A.  
Guatemala

12:00 13:00

***Iniciativa de Ley No. 5254 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley contra La Ciberdelincuencia".***



**Gabriel Juárez Lucas**

Cuarto Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación  
Ministerio de Gobernación  
Guatemala



**Ing. José Miguel Quintanilla Castillo**

Diputado al Parlamento Centroamericano por el Estado de Guatemala  
Guatemala



**Ing. Estuardo Echeverria**

Gerente de Estrategia Tecnológica  
Banco de Desarrollo Rural  
Guatemala

# PROGRAMA ACADÉMICO

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

13:00 14:00

*Almuerzo*

14:00 14:30

*Análisis del perfil criminal en la selección de personal para servicios de seguridad física*



**Lic. Eddy Morales**  
Ex Director Penitenciario  
Gremial de Empresas de Seguridad  
Guatemala

14:30 15:00

*Operaciones de Seguridad Sostenibles - Optimice los procesos y herramientas para obtener más de su equipo de trabajo*

*Después de intentar confiar en soluciones puntuales no integradas, un CISO encuentra una forma más eficiente y sostenible para hacer frente a las amenazas avanzadas en el panorama*



**Obdulio Sierra Díaz**  
Channel Account Manager - Centro America.  
TECNASA  
Guatemala

15:00 15:30

*¿Cómo prevenir y mitigar los Fraudes y Estafas que se dan a través de Cheques y Documentos Valorizados?*

*Los fraudes y estafas son perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, o para asegurarse ventajas personales o de negocio afectando así el patrimonio institucional, como prevenirlo?*



**M. Sc Cesar Merida**  
Jefe de seguridad  
Banco Ficohsa  
Guatemala



**Augusto Toledo**  
Banco Promerica  
Guatemala

# PROGRAMA ACADÉMICO

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

15:30 16:00

Refrigerio patrocinado por



y Visita al Área de Exposiciones

16:00 16:40

*¿Cuáles son los efectos de la Falsificación y Robo de Identidad con el uso de Tarjetas de Crédito y Débito?*



**Lic. Ángel Saúl Sánchez Molina**

Agente Fiscal Encargado de la Unidad de Investigaciones contra Robo a Bancos  
Aseguradoras y demás instituciones Financieras  
Ministerio Público  
Guatemala

16:40 17:20

*La falsa sensación de seguridad en los sistemas bancarios de Latinoamérica*



**Lic. José Leonett**

Gerente de Ciber Seguridad  
Info y Más  
Guatemala

17:20 17:40

*Conclusiones del evento*

17:40

**CIERRE DEL EVENTO**