



XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

Organizado por



La informática forense y la estrategia de defensa jurídica.

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013



LazaRus

Somos expertos en la implantación de servicios en grandes colectivos

Damos servicio a más de 10 M de usuarios

Disponemos del laboratorio más grande de Europa

Prestamos servicios en 22 países europeos y Latinoamérica

Disponemos de servicios de Informática Forense y de Peritación Económica

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

- La tecnología se está convirtiendo en un sistema para mantenernos vivos.
- En el futuro, la tecnología se va a individualizar más, definiendo nuestra personalidad incluso más que ahora.

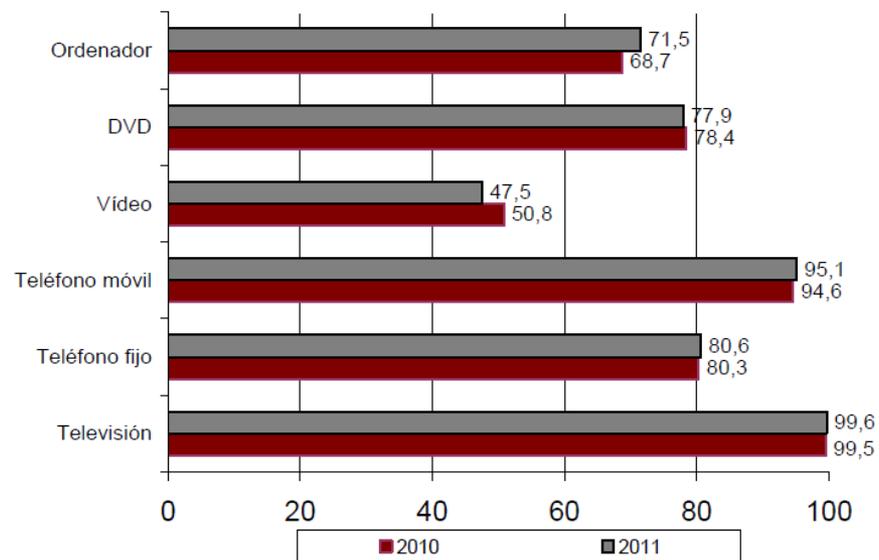
Porcentaje de menores usuarios de TIC por sexo y edad

Año 2011

	Uso de ordenador	Uso de Internet	Disposición de móvil
Total	95,6	87,1	65,8
Sexo			
Hombres	95,1	86,3	63,7
Mujeres	96,2	87,9	68,1
Edad			
10	90,1	79,8	32,5
11	95,4	86,0	45,6
12	96,6	87,4	69,0
13	96,8	90,8	78,6
14	97,8	89,2	83,3
15	97,1	89,5	87,3

Equipamiento de las viviendas en productos de tecnologías de información y comunicación

Años 2010 y 2011. (% de hogares)



Organizado por



**XXVIII Congreso Latinoamericano
de Seguridad Bancaria - CELAES**

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

Equipamiento y uso de la tecnología en la empresa.

- El 21% de las empresas tiene **empleados que trabajan fuera de sus locales** y se conectan a los sistemas TIC mediante redes externas.
- El 47,5 % de las empresas proporcionó a sus empleados **dispositivos portátiles**.

Distribución porcentual del uso de infraestructuras TIC por tamaño de la empresa, en porcentaje

Enero 2012	Número de empleados			
	Total	10 a 49	50 a 249	250 o más
% de empresas que disponían de:				
Ordenadores	98,7	98,5	99,7	99,9
Red de Área Local	86,6	84,9	95,9	98,4
Red de Área Local sin hilos	51,7	49,0	65,7	77,0
Conexión a Internet	97,5	97,2	99,5	99,8
Telefonía móvil	93,8	93,1	97,0	99,1
Otras tecnologías (p.e. GPS, TPV, etc.)	33,2	32,5	36,2	41,6
% de empresas con sitio/página web.¹	71,0	68,0	87,2	93,7
% de empresas que realizaron intercambio electrónico de datos en 2011	47,2	44,7	59,5	74,2

¹ Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet

Organizado por



**XXVIII Congreso Latinoamericano
de Seguridad Bancaria - CELAES**

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

Situación Social I

La informática y su evolución suponen una revolución en la vida personal y profesional. El abaratamiento de la tecnología, facilita la portabilidad y la evolución de las comunicaciones han convertido **el mundo digital en un testigo continuo de todas nuestras actividades.**

La evolución, que facilita la usabilidad sin necesidad de base tecnológica, ha hecho accesible a la población el uso de tecnología. Los cuales desconocen su funcionamiento. La mayoría de los usuarios, incluso muchos de los profesionales relacionados con el sector IT, **desconocen la magnitud de la huella digital registrada** con el uso cotidiano del mundo tecnológico.

Dicha huella digital es por tanto hoy en día un **registro continuo de toda actividad**, incluso aquella de **carácter ilegal**. El estudio cualificado y análisis del registro digital facilita la utilización de este medio en la persecución de conductas delictivas. Por esta razón y cada vez con más asiduidad, se está evidenciando la necesidad de acudir a profesionales especialistas en Informática Forense por parte de jueces, letrados y cuerpos de seguridad del Estado.



Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

La Informática Forense, a pesar de su evidente utilidad, es una especialización no reglada, con apenas formación específica, que propicia un **profundo desconocimiento** sobre la misma. Este desconocimiento general invita el recurrir a profesionales no cualificados en la materia, intrusismo en la especialización y falta de rigor en los procesos judiciales.

Así mismo, la falta de conocimiento tecnológico del mundo judicial, impide la capacidad de valoración y verificación de la calidad y consistencia del trabajo realizado por profesionales informáticos no especializados en Informática Forense. Como contrapunto, los profesionales en Informática Forense necesitan para **especializarse en peritajes y asesoramiento judicial con conocimientos sobre legislación.**

La fusión de conocimientos en Informática Forense, recuperación de datos, seguridad y jurisprudencia definen el **perfil de un Informático Forense**. Un Perito informático tiene como funciones el análisis de situación desde el ámbito y la valoración de la utilidad de su trabajo como herramienta en el proceso jurídico.



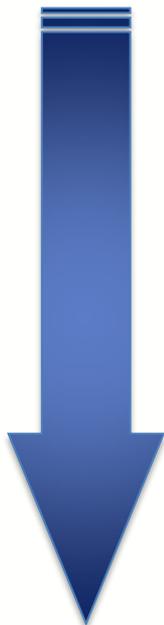
Organizado por



**XXVIII Congreso Latinoamericano
de Seguridad Bancaria - CELAES**

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

Metodología



Resultado



Organizado por



**XXVIII Congreso Latinoamericano
de Seguridad Bancaria - CELAES**

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

Escenario actual

- ✓ **Desconocimiento** por parte de jueces y abogados, que hace que basen juicios en pruebas periciales poco elaboradas y de dudosa consistencia
- ✓ **Informes** presentados y obtenidos de manera defectuosa, generalmente en formato papel y **sin una certificación técnica** que los acredite.
- ✓ La aportación de evidencias digitales en los procesos judiciales solo representa un **pequeño porcentaje de los procesos** respecto a los que realmente han tenido involucrado cualquier tipo de tecnología
- ✓ Desconocimiento, **falta de comprensión y cultura informática**, intrusismo y falta de profesionalidad del mercado
- ✓ **Acumulación de miles de dispositivos**, ordenadores, teléfonos, USB, discos duros externos, tarjetas de memoria, cámaras de video, cámaras de fotos, etc. En dependencias judiciales y policiales, que precisan de su análisis para acometer el procedimiento judicial y policial en los que están involucrados.
- ✓ Los **recursos tanto humanos como técnicos** de los que dispone el estado son escasos, están focalizados en los casos de extrema delicadeza. Muchísimos casos de delitos menos graves, que necesitan de analítica de dispositivos electrónicos, quedan sin posibilidad de avanzar en las pruebas que contienen

Organizado por



**XXVIII Congreso Latinoamericano
de Seguridad Bancaria - CELAES**

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

Objetivo de un Centro Nacional de informática legal

- Desatascar a todos los niveles, y **aliviar la sobrecarga de trabajo** que actualmente soportan los departamentos oficiales
- **Definir una normativa** del mercado a nivel nacional, bien para homologarse o bien para certificar informes.
- Disponer de **recursos humanos especializados**, con amplia experiencia en el trabajo a bajo nivel con sistemas de información.
- Emisión de **certificaciones sencillas** que se puedan automatizar, tales como las certificaciones de contenido en discos duros, o para certificar detalles como la actividad en internet, borrado de ficheros, o el mero contenido en un disco duro o un teléfono
- Emisión de **homologaciones para todas las herramientas** del mercado
- Elaboración de **planes formativos** de introducción a la comprensión de las evidencias digitales, dirigido a profesionales de la judicatura.

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

¿Cuándo utilizar la evidencia digital?

- Situaciones de compra venta de empresas (Forensic Due Diligence)
- Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
- Descripción de tecnologías y sistemas involucrados en el caso

- Investigaciones de fraude
- Sospechas sobre ciertas actuaciones de los trabajadores. Despidos y conflictos laborales
- Competencia desleal
- Cumplimiento de obligaciones y contratos
- Fuga de datos
- Verificación de licencias de software
- Delitos informáticos. Intrusiones, robo de información, secretos industriales
- Abuso de los sistemas informáticos



Organizado por



**XXVIII Congreso Latinoamericano
de Seguridad Bancaria - CELAES**

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

Características del Informe pericial



Los **informes periciales** han de ser rigurosos y fácilmente entendibles por los jueces y árbitros, ya que sabemos que gran parte del éxito se fundamenta en una buena **planificación previa** de la estrategia a seguir con los asesores legales y en una exhaustiva **preparación de la ratificación**.

Organizado por



**XXVIII Congreso Latinoamericano
de Seguridad Bancaria - CELAES**

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

LazaRus Technology

C/ Teide 5, 3ª Planta

Edificio Milenio

San Sebastián de los Reyes, 28700 (Madrid)

España

Línea 24 horas: 902 877 258

Línea alternativa: +34 91 658 64 16

Fax: +34 91 652 66 68

info@lazarus.es