



Marco Legal y Regulatorio 093002

MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA

- M.A.,Inga. Evelyn Lobos



Guatemala: ¿Por qué se necesita una iniciativa de ley contra la ciberdelincuencia?



A close-up of the character Thanos from the Marvel Cinematic Universe. He is a purple-skinned, bald, and heavily wrinkled being with a stern expression. He is wearing his iconic dark blue and gold armor. The background is a blurred, war-torn city with smoke and debris, suggesting a scene of destruction.

LOS ATACANTES SE ACERCAN

Incidentes de Seguridad



Falsifican Sitio de Bi en Línea

 OCTOBER 6, 2009 - AUTHOR: GRAFFISK

Hoy empezó a circular un correo que busca alertar a los usuarios del sitio de BI en Línea del Banco Industrial. Debido que este ha sido clonado por jackers para hacer phishing.

Como medida de seguridad el banco ha enviado estos correos las imágenes adjuntas señalando las diferencias entre los sitios para que ningún usuario se confunda.

Sitio Real y Clonado de Bi en Línea



Hacer clic en imágenes para ver detalles de los sitios.



INCIDENTES DE SEGURIDAD



NOTICIAS

INSTITUCIONES BANCARIAS REPORTAN ALERTAS DE PHISING

El Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos OGDÍ, mantiene un monitoreo sobre las alertas de distintos tipos de cibercrimitos que pueden estar sucediendo en el País, entre los, el tema del phishing, por lo cual hemos visto a varias instituciones bancarias que en sus web informan sobre no caer en la trampa de este delito informático, por lo cual, hay que tomar las medidas necesarias para no ser víctima de este flagelo:



Incidentes de Seguridad

Guatemala

Comunitario Justicia

Supuesto agresor sexual que contactaba por Facebook va a prisión

José Luis Osoy Hernández, de 22 años, detenido por violación con agravación de la pena y plagio o secuestro, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por un juez que conoce del caso.

Por JOSÉ MANUEL PATZÁN Y Joel Suncar

24 de febrero de 2016 a las 19:02h

★ Archivado en:

► Facebook ► Policía Nacional Civil ► violador



José Luis Osoy Hernández, de 22 años, asiste a la audiencia de primera declaración. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

INCIDENTES DE SEGURIDAD

NÓMADA *n*

Redes sociales: una ventana a los delitos sexuales

Las denuncias por acoso y divulgación de fotos íntimas registran un considerable aumento en Guatemala, Honduras y El Salvador en los últimos años. El anonimato y el poder de divulgación atribuidos a los perfiles personales en internet posibilitan la alza.

POR WILLIAN CARBALLO / 28 NOVIEMBRE, 2018



INCIDENTES DE SEGURIDAD



Buscar resultados

EL ROBO DE DATOS ES MÁS COMÚN DE LO QUE PIENSA

El robo o suplantación de identidad es uno de los principales crímenes cibernéticos que afectan al país, tanto a empresas como a usuarios.

Prensa Libre 2 sept. 2018 [+5 más](#) Por Pablo Juárez Andrino prjuarez@prensali-bre.com.gt

Cibercriminales utilizan el método de phishing para estafar a usuarios en páginas, correos y chats

“El sitio era exactamente igual, realmente no había ninguna diferencia con la página oficial del banco”, dijo Gloria —nombre ficticio—, quien recientemente fue víctima de un ataque cibernético

en el que fueron sustraídos Q54 mil de su cuenta bancaria.

Gloria es madre de familia y, al igual que muchas personas en el país, aprovecha la conveniencia de los servicios de banca en línea que ofrecen algunas entidades financieras; sin embargo, en marzo de este año cayó presa de un robo de datos que afectó la estabilidad



económica de su hogar.

“Todo lo manejaba por la app del celular, pero en una oportunidad tenía que hacer una

gestión que no podía llevar a cabo por ese medio. Llamé al call center del banco y se me indicó que debía hacerlo desde una computadora”, refiere



INCIDENTES DE SEGURIDAD

SEGURIDAD

Este es el aparato para clonar tarjetas en centros comerciales

• Por Soy502

26 de septiembre de 2017, 08:09



Los allanamientos para desarticular a la estructura

Incidentes de Seguridad



ESP | [AME](#) | BRA | CAT | ENG

NEWSLETTER ✉

[SUSCRÍBETE](#)



≡ EL PAÍS

ESTADOS UNIDOS

[EUROPA](#) [EE UU](#) [MÉXICO](#) [AMÉRICA LATINA](#) [ORIENTE PRÓXIMO](#) [ASIA](#) [ÁFRICA](#) [FOTOS](#) [OPINIÓN](#) [BLOGS](#) [TITULARES »](#)

EE UU lanzó este jueves un ciberataque a Irán autorizado por Trump

La agresión contra sistemas militares y de inteligencia se produjo el mismo día en que el presidente abortó un ataque con misiles por su elevado coste humano





¿NUESTRAS TROPAS ESTAN PREPARADAS?

Jerarquía de la Legislación Guatemalteca



CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



ELABORADA POR LA CONSULTA POPULAR
ACUERDO LEGISLATIVO 18-93
NUEVA EDICION

Constitución
política
de la
República de
Guatemala

Etapas constitucionales del procedimiento de hacer leyes

Iniciativa. La iniciativa de ley

Presentación y discusión

Aprobación, sanción y promulgación

Iniciativas de ley en Guatemala

Hasta la fecha se han presentado tres:

2017 la iniciativa 5254 Ley de ciberdelincuencia,

2018 la iniciativa 5339 Ley contra actos terroristas

2019 la iniciativa 5601 Ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia.

El principal problema de estas iniciativas es que las condiciones pretenden, de una u otra manera, transgredir el derecho a la libre expresión

Iniciativa de Ley 5254-2017

- En Guatemala la iniciativa de ley 5254 donde se dispone aprobar la ley contra la ciberdelincuencia, que fue conocida en el Congreso de la República el 9 de marzo del 2017, como indica en su considerando párrafo segundo: “..que el ordenamiento jurídico guatemalteco no responde a los avances de las tecnologías de la información y la comunicación al correspondiente aumento de las conductas criminales...”
- Esta iniciativa cuenta con 41 artículos entre los más importantes se encuentran la tipificación de los ciberdelitos contra la confidencialidad y disponibilidad de los datos, tanto en un sistema informático como a la interceptación ilícita de datos, así como a cualquier ataque que vulnere la seguridad de un sistema.

Iniciativa de Ley 5601

El Martes 06 de Agosto del 2019

<http://ogdi.org/archivos/2578>

<https://youtu.be/QNg3ecVAhAY>



Jose R. Valladares 
@J_R_VALLADARES



Hoy presente en @CongresoGuate la iniciativa de ley 5601 "Ley de prevención y protección contra la Ciberdelincuencia en Guatemala" la cual es necesaria para actualizar el ordenamiento jurídico y tipificar 11 nuevos delitos.



10:55 a. m. · 6 ago. 2019 de Guatemala



60



32 personas están twitteando sobre esto





GUATEMALA: INICIATIVA CONTRA LA **CIBERDELINCUENCIA**

La aprobación de esta iniciativa, significaría una modificación al Código Penal, pues se incluirían algunos ilícitos como: falsificación informática, apropiación de identidad ajena, abuso de dispositivos, fraude informático, acoso cibernético y

LECTURA

<https://elsiglo.com.gt/2019/09/18/corre-y-va-de-nuevo-iniciativa-5601-de-ciberseguridad/>

EJERCICIO

Identifique los requerimientos regulatorios para la empresa/institución que le ha sido asignado

1. PANAMA (Financiero)
2. COSTA RICA (Gobierno)
3. REPUBLICA DOMINICANA (Gobierno)
4. MEXICO (Financiero)

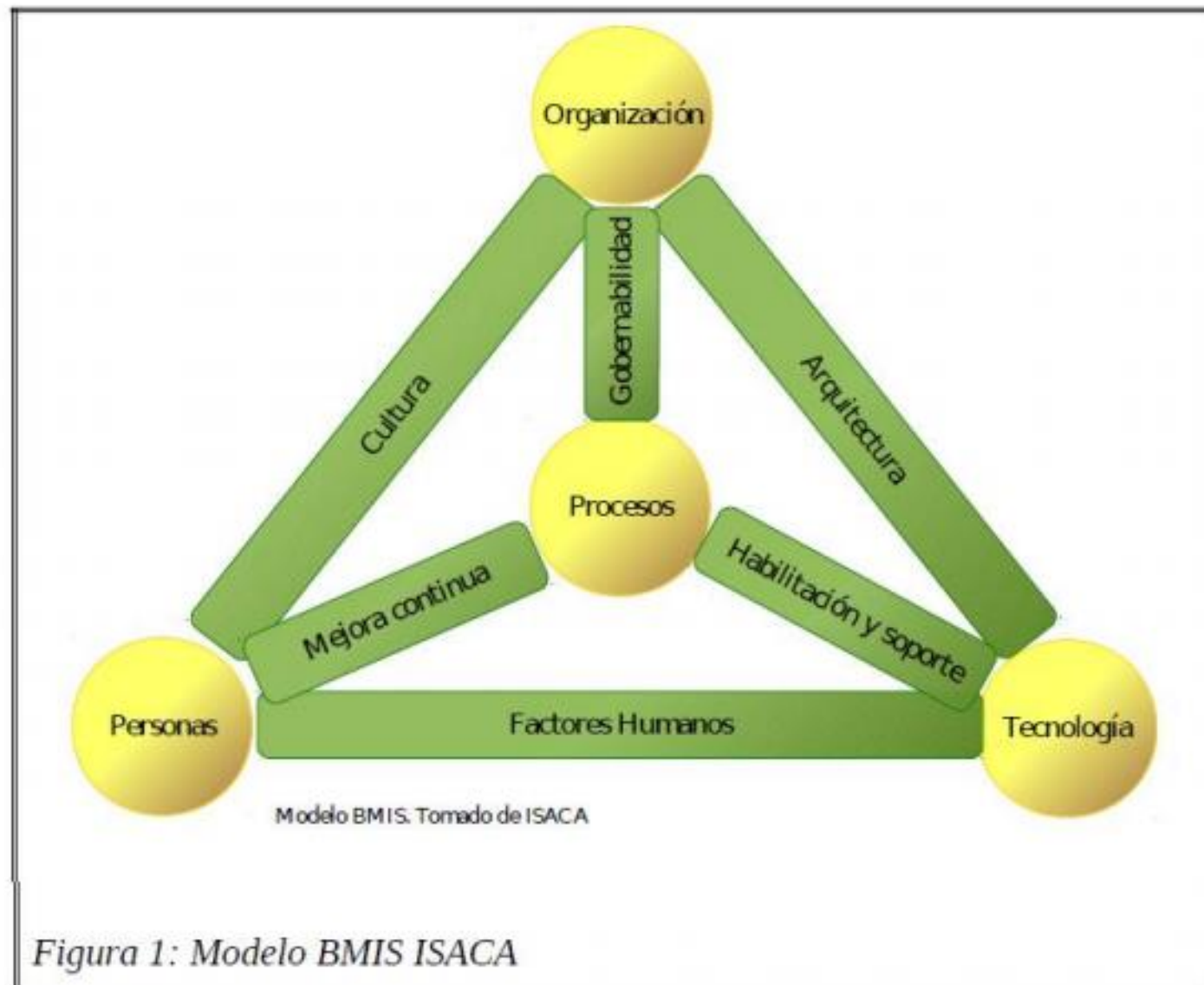
Agregue, fecha de publicación, nombre regulación, objetivo.

Principios de gobierno de seguridad

Maestría en Seguridad
Universidad Mariano Gálvez

COMO ENTENDEMOS LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

II. EL MODELO IBMS



ORGANIZACIÓN



Diseño y estrategia de la organización

Metas y objetivos basados en el negocio

Procesos cultura y arquitectura

Personas



- Estrategias de reclutamiento (acceso, verificaciones de antecedentes, entrevistas, roles y responsabilidades)
- Aspectos relacionados con el empleo (ubicación de la oficina, acceso a herramientas y datos, capacitación y concientización movimiento dentro de la empresa)
- Término de relaciones laborales (razones de la desvinculación, momento de la salida, roles y responsabilidades, acceso a los sistemas, acceso a otros empleados)

Los Procesos

Identifican,

Miden

Gestionan y controlan el
riesgo

La disponibilidad la integridad
y la confidencialidad





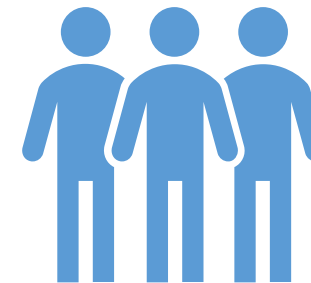
La Tecnología

- ☐ Constituye una parte esencial de la infraestructura de la empresa y un factor crítico para alcanzar su misión.
- ☐ Es a menudo vista por el equipo de dirección de la empresa como una forma de resolver las amenazas de seguridad y los riesgos
- ☐ Los usuarios y la cultura de la organización tiene una gran influencia sobre la tecnología

ROLES Y RESPONSABILIDADES

EDM01 RACI Chart																										
Key Governance Practice	Board	Chief Executive Officer	Chief Financial Officer	Chief Operating Officer	Business Executives	Business Process Owners	Strategy Executive Committee	Steering (Programmes/Projects) Committee	Project Management Office	Value Management Office	Chief Risk Officer	Chief Information Security Officer	Architecture Board	Enterprise Risk Committee	Head Human Resources	Compliance	Audit	Chief Information Officer	Head Architect	Head Development	Head IT Operations	Head IT Administration	Service Manager	Information Security Manager	Business Continuity Manager	Privacy Officer
EDM01.01 Evaluate the governance system.	A	R	C	C	R		R				C		C	C	C	C	C	R	C	C	C					
EDM01.02 Direct the governance system.	A	R	C	C	R	I	R	I	I	I	C	I	I	I	I	C	C	R	C	I	I	I	I	I	I	I
EDM01.03 Monitor the governance system.	A	R	C	C	R	I	R	I	I	I	C	I	I	I	I	C	C	R	C	I	I	I	I	I	I	I

ROLES Y RESPONSABILIDADES



CONSEJO DE DIRECCIÓN

ALTA DIRECCION

DUEÑOS DE PROCESOS DE NEGOCIO

COMITÉ DE DIRECCION

DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION



Puntos a discutir

1. ¿Cuál es entonces la importancia del Gobierno de la seguridad de la Información?
2. Incidentes de Seguridad
3. Grp1
 1. Como entendemos la Seguridad
 2. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
4. Grp2
 1. Cultura de Seguridad
 2. Gobierno de Seguridad
5. Grp 3
 1. Activos de Información
 2. Análisis de Riesgos
6. Grp 4
 1. Implementación de Controles
 2. Implementación de Mejores prácticas en materia de Seguridad de la Información
 3. Ejercicio Práctico.



EJERCICIO

Establezca 10 puntos de como su empresa en el gobierno de la seguridad identifica y cumple con los requerimientos regulatorios de su país.

Identifique los requerimientos regulatorios para la empresa/gobierno que le ha sido asignado

1. PANAMA (Financiero)
2. COSTA RICA (Gobierno)
3. REPUBLICA DOMINICANA (Gobierno)
4. GUATEMALA (Financiero)

REFERENCIAS



1. <http://www.isaca.org/About-ISACA/Press-room/News-Releases/Spanish/Pages/ISACA-Issues-Comprehensive-Business-Model-for-Information-Security-Spanish.aspx>
2. <https://www.pmg-ssi.com/2014/04/iso-27014-gobernanza-de-seguridad-de-la-informacion/>
3. <https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/>
4. <http://iso27000.es/iso27002.html>
5. <https://www.isotools.cl/isoiec-27004/>
6. <https://www.pmg-ssi.com/2017/01/iso-27005-como-identificar-los-riesgos/>





PREGUNTAS!!

