

EDP UNIVERSITY OF PUERTO RICO, INC.
Programa de Maestría en Sistemas de Información con
Especialidad en Seguridad de Información e Investigación de Fraude

Seminario de Investigación de Fraude Cibernético
MIF 7890

Guía del Estudiante

Versión 2014-4



Introducción

La meta del seminario es proveer al estudiante la oportunidad de demostrar el dominio que posee de las destrezas necesarias para la integración de la teoría y la práctica de la investigación y prevención del fraude. El seminario permitirá evaluar al estudiante sobre cinco competencias que comprenden las áreas principales de la investigación y prevención de fraude. La evaluación cubrirá los aspectos de redacción, expresión oral, análisis, así como la simulación y recreación de un caso real.

Competencias

Cada estudiante será evaluado sobre las 5 competencias que el seminario pretende medir. El estudiante tendrá la oportunidad de elegir una de las cinco áreas, a la cual se le dará un mayor peso para la nota final, con un 60% para esa competencia específica, quedando un peso de 40% para las otras competencias. Las cinco áreas de competencia son:

1. Aspectos legales y éticos
2. Metodología de Investigación
3. Análisis de fraudes
4. Auditoría y controles
5. Recreación mediante la simulación

Examinación

La examinación consistirá de un documento escrito y una presentación oral, que se evaluarán con los siguientes porcentajes:

Presentación escrita: 70 %
Presentación oral: 30 %

Contenido del Documento Final

El documento a entregar debe contener los siguientes elementos:

1. Introducción y trasfondo
 - Introducción
 - Descripción del caso
 - Número del caso
 - Partes en el caso (acusados y otras personas o entidades involucradas)
 - Investigadores
 - Abogados y fiscales
 - Jueces
 - Trasfondo
 - Descripción de hechos
 - Acusaciones, cargos y penalidades

- Definición de términos
- 2. Revisión de literature
 - Introducción
 - Fraudes involucrados (discusión)
 - Leyes aplicables (discusión)
 - Casos relacionados (discusión)
 - Herramientas de investigación (discusión)
- 3. Simulación (Recreación experimental)
- 4. Informe del caso (Perito)
- 5. Discusión del caso (Resultado experimental)
- 6. Auditoría y prevención (Trabajo futuro)
- 7. Conclusión
- 8. Referencias

Introducción y Trasfondo

Provea las siguientes descripciones:

- Información de trasfondo y contexto en el que tiene lugar el caso
- ¿Cuál fue la queja o denuncia inicial
- ¿Cómo se generó la misma?
- ¿Quién generó la queja o denuncia?
- ¿Cómo surgió la sospecha?

Revisión de literatura

Presente las teorías relevantes que sirven de sustento para el marco conceptual en el cual está basado el caso. Debe revisar y discutir varios casos previos relacionados y las leyes aplicables. Presente las técnicas pertinentes usadas para el tipo de caso que está examinando. Debe citar todas las fuentes usadas para su revisión usando el formato APA.

Simulación

La simulación consistirá de una recreación de las circunstancias en las cuales tuvo lugar el fraude. La meta es la siguiente:

- Recrear las circunstancias con el mayor detalle posible
- Comprobar los controles que se tenían en ese momento

- Proponer cómo detectar y mitigar la amenaza planteada por las fallas o deficiencias encontradas en el sistema (computarizado y operacional)

La simulación le permitirá al estudiante proponer una hipótesis sobre cómo ocurrió la falla en la organización y probar si las medidas propuestas son suficientes para mitigar o prevenir futuras ocurrencias

Informe del Caso

El informe del caso debe ser preparado de acuerdo al material cubierto en la clase de forensica digital. Debe consistir de lo siguiente:

1. Resumen ejecutivo
2. Objetivo
3. Alcance del trabajo
4. Datos del caso
5. Descripción de los dispositivos utilizados
6. Resumen de hallazgos
7. Cadena de custodia
8. Procedimiento
9. Conclusión

Discusión del Caso

La discusión del caso consistirá de un análisis de la sección anterior, discutiendo en detalle el razonamiento detrás de la conclusión presentada en el informe del caso.

Auditoría y Prevención

Esta sección está dirigida a presentar en detalle los pasos necesarios para detectar las fallas en la organización por medio de auditoria y cómo las fallas pueden ser prevenidas.

Conclusión

Presente las conclusiones a las que usted llega luego de haber concluido este proyecto de investigación.

Referencias

Provea la lista de referencias usando el formato de la American Psychological Association (APA).

Herramientas Sugeridas para el Documento

Manual del Estudiante Graduado (<http://campusvirtualep.net/programgraduado/>), ver en particular las siguientes secciones: Progreso Académico, Integridad de la Investigación, Documento Final, Formato del Documento Final, Apéndice F: Modelos de Portada y Páginas de Título, y Apéndice G: Guía Breve sobre Referencias.

Algunas alternativas y herramientas suplementarias que puede utilizar para producir este documento con formato APA son:

1. OneNote (para referencias y documentos de Internet con Microsoft Word), <http://office.microsoft.com/en-us/onenote/>
2. Lyx (Procesador de Palabras alternativo a Word de Microsoft), <http://www.lyx.org/>
3. Jabref (herramienta para manejar referencias), <http://jabref.sourceforge.net/>
4. tkbibtex (herramienta para manejar referencias), <http://petercorke.com/tkbibtex.html>
5. rebase (herramienta para manejar referencias), http://www.refbase.net/index.php/Web_Reference_Database

Fuentes de información de casos:

1. Departamento de Justicia de Puerto Rico (www.justicia.gobierno.pr/), ver Comunicados de Prensa. Tel. 787-721-2900. Además: División de Delitos Económicos. Teléfonos: 787-729-2133, 729-2113.
2. Rama Judicial de Puerto Rico (www.ramajudicial.pr/), ver Consulta de Casos.
3. Policía de Puerto Rico (www.policia.pr.gov/), ver en Superintendencia Auxiliar de Operaciones Estratégicas, División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Financieras, y División de Apoyo Técnico y Crímenes Cibernéticos.
4. Departamento de Justicia Federal (www.justice.gov), ver News, Justice News.
5. United States Courts, Public Access to Court Electronic Records (www.pacer.gov)
Cobra 10 centavos por página hasta un máximo de \$3.00 por un documento completo cuando se trata de documentos específicos de un caso, aunque exceda de 30 páginas.
6. Microjuris (www.microjuris.com) Hay cuentas disponibles en la biblioteca sin costo alguno.