

**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://campusvirtualedp.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](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/](http://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/](http://www.ramajudicial.pr/) ), ver Consulta de Casos.
3. Policía de Puerto Rico ( [www.policia.pr.gov/](http://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](http://www.justice.gov)), ver News, Justice News.
5. United States Courts, Public Access to Court Electronic Records ( [www.pacer.gov](http://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](http://www.microjuris.com) ) Hay cuentas disponibles en la biblioteca sin costo alguno.