NEWSLETTER

Perú Edición **03/2020**

Editorial

ASIS PERÚ, continuamos con la difusión de eventos de seguridad.

Asimismo, durante este mes continuamos con las actividades de beneficio de nuestros miembros y la comunidad de seguridad.

Se incluyen artículos sobre Gestión de Fraude, El Valor de las Certificaciones de ASIS International y algunos apuntes sobre el teletrabajo en tiempos de pandemia.

ASIS International

SOMOS UNA COMUNIDAD GLOBAL Y DIVERSA

Fundada en 1955, ASIS International es una comunidad global de profesionales de la seguridad, cada uno de los cuales tiene un papel en la protección de los activos: personas, propiedades y / o información.

Nuestros miembros representan prácticamente todas las industrias en los sectores público y privado, y organizaciones de todos los tamaños. Desde los gerentes de nivel de entrada hasta los CSOs y CEOs, desde los veteranos de seguridad hasta los consultores y aquellos en transición de las fuerzas de la ley o el ejército, la comunidad ASIS es global y diversa.

"La mayor organización de promoción de la profesión de seguridad en todo el mundo".

INDICE

El día de Vacaciones: el esquema de fraude de un banquero es descubierto al tomar un día de vacaciones.

Tomasita Pazos, CFE
Integridad | Compliance | AML | Gestión de Riesgos| Prevención de Fraudes
Experta en prevención de fraudes, comprometida en la lucha anticorrupción y con el desarrollo de la comunidad anti-fraude en el Perú. Más de 10 años liderando equipos en los sectores público y privado. Fundadora y Presidenta del Capítulo local de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados - ACFE USA.

Una señal de alerta común en el fraude ocupacional o fraude interno es no salir de vacaciones. Esto es comúnmente atribuido a ser diligente en el trabajo cuando en realidad es una forma que tiene un empleado de asegurarse que la perpetuación de un esquema de fraude pase desapercibido.

Steve era un cliente leal desde hace treinta años de City Credit Union* su banco local. Mantenía en dicho banco sus cuentas de ahorro así como una cuenta de fondos mutuos. Sin embargo, sus lazos con el banco iban más allá que simplemente "negocios". La hija de Steve había sido esposa de un hombre cuyo hermano *Chuck, era el gerente de una agencia bancaria de City Credit Union. Aún si el matrimonio no funcionó, Steve consideraba a Chuck como un amigo.

Steve solía visitar el banco el mismo día a la misma hora todos los meses para revisar su estado de cuenta de fondos mutuos. Nunca había hecho rescates; sin embargo le gustaba revisar los intereses que iba ganando. Chuck se ponía muy contento de recibirlo cada vez y lo esperaba con su estado de cuenta impreso. Las reuniones mensuales entre ambos se llevaron a cabo por ocho años consecutivos hasta que un día Chuck se encontraba de vacaciones y otro empleado del banco le alcanzó a Steve su estado de cuenta. El estado de cuenta mostraba que su cuenta de fondos mutuos no tenía saldo. Chuck había vaciado su cuenta poco a poco y le había venido entregando estados de cuenta falsificados.

City Credit Union tenía implementado controles para prevenir este tipo de fraude. Por ejemplo, la persona que atiende a los clientes en ventanilla requiere la autenticación de los mismos para realizar pagos o retiros. Asimismo, requieren la autorización de los gerentes o supervisores para la realización de retiros por importes por mayor cuantía. Desafortunadamente para City Credit Union y para Steve, Chuck fue capaz de omitir la ejecución de dichos controles.

Chuck había fomentado un clima laboral de confianza entre los empleados de la agencia bancaria. Siempre había enfatizado la relación cercana que mantenía con Steve, abusando de su posición de gerente para utilizar a sus subordinados para que con su aprobación, realizaran rescates de la cuenta de fondos mutuos de Steve. Sus subordinados a su vez asumían que Chuck contaba con la autorización de Steve y no imaginaban que el beneficiario final de los fondos era él.

Una vez que Steve descubrió que su cuenta no tenía saldo, Chuck fue despedido y denunciado por el banco. City Credit Union le reembolsó a Steve el monto total de la pérdida que ascendió a USD 130,000. Steve recuperó su dinero, pero se sintió traicionado por alguien a quien él consideraba como parte de su familia. City Credit Union compartió el caso de fraude entre sus empleados para poder concientizarlos respecto a los daños ocasionados por la omisión de controles, aun si este tipo de prácticas provienene de alguien jerárquicamente superior. También fue una oportunidad para capacitar y recordarles a sus empleados la importancia de utilizar el Canal de Denuncias para reportar inconductas o señales de alerta.

Lecciones aprendidas: nunca debemos olvidar que muchas veces la omisión de controles proviene de gente que ocupa posiciones de confianza dentro de la organización. La tercera línea de defensa (auditoría) necesita ser más preventiva, debiendo considerar la ejecución de auditorías periódicas. La lección principal sin embargo, es capacitar al personal no solo para que cumpla con las normas sino para que entienda que el verdadero costo del fraude no es una simple pérdida monetaria sino que tiene un efecto negativo en la experiencia del cliente y por tanto en la reputación de la entidad.

**El artículo publicado por la ACFE como parte del Reporte a las Naciones 2018 – Estudio Global de Fraude Ocupacional y Abuso*

https://www.asis.org.pe/blog/item/149-covid-19-recursos

ASIS INTERNATIONAL
Perú Chapter

JORNADA DE WEBINARS

ACCESO LIBRE
ZOOM

MAR 24
09:00am
Lima

El Rol de la Empresa Privada y la Seguridad Hospitalaria frente a la Pandemia

MODERADOR
Herbert Calderón, CPP, PCI, PSP
Director de Seguridad Patrimonial
Consorcio Constructor Metro 2 Lima

PANELISTA
Gonzalo Mas Alberti
Director Of Security
Hunt Oil

PANELISTA
Luis Arciniega Ortiz
Jefe de Seguridad
Clínica Centenario

MIE 25
09:00 horas CST
(Ciudad de México y Centroamérica)
10:00 horas EST
(Panamá/Perú)
12:00 horas
(Buenos Aires - Santiago)

ASIS INTERNATIONAL™
Latin American Advisory Council

Mejores Prácticas de Seguridad durante la Pandemia covid-19 (Segunda Edición)

Inscripciones:
WWW.ASISONLINE.LAT

PANELISTAS

Kael Malo-Juvera, CPP
Regional Security Manager IBM
México

Guillermo Granados, MPM
Senior Security Manager Latam,
Boston Scientific
Costa Rica

Daniel Arevalo, CPP
Global Security Executive Latam, P&G
Perú

Enrique Tapia Padilla, CPP
Ceo Altair, Security Consulting & Training
México

JUE 26
10:00am
Lima

Protección de Datos Personales y Sistemas de Videovigilancia

EXPOSITOR
Erick Iriarte
Principal Partner and Chef of Information Technoñlogy Law Area
Iriarte & Asociados

VIE 27
10:00am
Lima

Teletrabajo y Seguridad Digital

EXPOSITOR
Maurice Frayssinet
Consultor
Seguridad de la Información y Ciberseguridad

El valor de las certificaciones y estándares de ASIS International para tu actividad

En nuestras organizaciones muchas veces en forma diaria a través de comentarios, reuniones, sanciones, despidos, nos enteramos de problemas como: el empleado no cumple el perfil, el gerente no sabe desempeñarse en sus funciones, las ventas han disminuido, se hizo un mal mantenimiento a la maquinaria, el sindicato esta desmedido en su comportamiento, los accidentes no han disminuido, conflictos legales, auditorías con observaciones, incendios, robos, fraudes, interrupción del negocio. Lo comentado anteriormente son problemas muchos de ellos cotidianos, comunes en una organización, que muchas veces pasan desapercibidos, los denominan problemas del "día a día". Sin embargo, estos problemas pueden descontrolarse y llegar a dañar a un proceso o en general a la organización, si es que no se intervienen en su momento. La gran pregunta sería: ¿quién debería intervenir en corregir, evitar, prevenir, medir?

La respuesta es que la misma organización debería tener una visión holística de los problemas y/o errores, esto significa que una situación así debería, ser tomada preventivamente y corregida antes que ello dañe el proceso y sea irrecuperable. Esta madurez de la organización en prevenir sus problemas está en el campo de la cultura que la organización posee. En nuestro caso, muchas veces somos participes de dichos reportes de fallas en el proceso en la cual en todos los casos interviene el ser humano. Y como gestores debemos ser conscientes de que las personas pueden equivocarse. Respecto a ello el error humano puede ser visto de dos formas: el enfoque personal y el enfoque sistémico. Cada enfoque representa un modelo de la causa del error y cada modelo genera dos filosofías claramente diferentes de la gestión del error.

La comprensión de estas diferencias tiene aplicaciones prácticas de importancia frente al riesgo de fallas en las organizaciones. Mientras que el enfoque personal se centra en el error individual, reprochando a las personas su olvido, falta de atención o debilidad moral, el enfoque sistémico reconoce que la variabilidad humana es un aspecto que se debe contener para evitar los errores.

En este enfoque, las organizaciones altamente confiables, cuyos índices de accidentes y errores son muy inferiores al promedio de la industria a la que pertenecen, trabajan fuertemente para reducir esa variabilidad. Para mejorar los procesos, de nada sirve el enfoque personal, porque no es factible cambiar la naturaleza humana, y es preciso entonces actuar sobre el sistema.

Se ha estimado que el 91 % de estos incidentes son causados por errores humanos. De ahí la importancia de reducir estos errores y como consecuencia abatir estos desagradables costos.

Los problemas cotidianos comentados anteriormente evidencian:

- Malos procedimientos de incorporación de funcionarios.
- Mala comunicación organizacional.
- Ausencia de controles de funcionamiento o mantenimiento de la ingeniería. Errores en la gestión de seguridad industrial.
- Fallas en la gestión legal.
- Falta de controles en los estándares normas ISO.

En todo este análisis observamos fallas de los procesos, así como fallas humanas, está en la organización trabajar arduamente en minimizar estos aspectos desde la creación de la conciencia y con ello corregir los errores en todo sentido sin minimizarlos y evitar consecuencias catastróficas. Existe un recurso que muchas veces olvidamos: que es el conocimiento, las experiencias de otros profesionales, así como de la forma de cómo solucionaron sus problemas críticos, en industrias similares a las tuyas o mas complicadas y peligrosas.

Este compendio de conocimientos se encuentra muy bien desarrollado en las guías, estándares y a través del proceso de obtención las certificaciones de ASIS Internacional.
Estos documentos y requisitos de obtención de las certificaciones están escritos y diseñados en base al conocimiento, experiencias, buenas prácticas para la solución de problemas, y ejemplos de procesos que muchas veces no sabemos a donde recurrir u orientarnos.

Algunos apuntes sobre #teletrabajo en Tiempos de Pandemia

Erick Iriarte
Principal Partner and Chef of Information Technoñlogy Law Area
Iriarte & Asociadosde Examinadores de Fraude Certificados - ACFE USA.

En estos tiempos de pandemias, que entre otras cosas generan que espacios compartidos no se puedan utilizar (por ejemplo la oficina) hay que tomar en consideración algunas cosas:

1. Si vas a hacer Teletrabajo busca un espacio en tu casa donde puedas trabajar separado del que hacer domestico. No es hacer work en cualquier espacio mientras haces otras tareas, es que tu casa puedas hacer tus tareas de oficina.
   1.a. Este espacio por ende debe ser suficiente amplio y que te permita trabajar eficiente. La Cocina? Sino hay nadie en casa y no hay nadie cocinando y tu no vas a cocinar, pues es un lugar útil. Pero si haciendo algo, no es un buen sitio.
   1.b. Algunas empresas requieren que la conectividad para homeoffice sea por VPN. Esto significa no solo entrar a través que debas entrar a una VPN (una red virtual de tu trabajo). Confirma que tu equipo este configurado para la VPN de tu oficina.
   1.c. Ten en cuenta que la información vía internet puede no ser segura, busca confirmar que no tengas accesos remotos diferrentes al que estas usando. Se ha tenido casos que po IoT se conectan a la red de la casa y por allí accedan al computador del Teletrabajador.
   1.d. El seguro laboral debe alcanzar al teletrabajo? Este es una gran pregunta, dado, que el espacio donde se efectúa el trabajo no es la oficina, pero si la casa del trabajador. Revisa que sucede con tu seguro laboral y las prestaciones de seguridad.

2. El teletrabajo tiene un horario, como el jefe de oficina, pero en tu casa. Con lo cual si tienes reuniones con otras personas por teleconferencia trata de hacerlas en horario de oficina, y no fuera de esta, salvo que estén en otros husos horarios y dentro de las reglas laborales.
3. Se ha encontrado que varias compañías prohíben por ejemplo con instrumentos del tipo IoT porque no se tiene control de seguridad de la información sobre dichos dispositivos. Si no tienes un oficial de seguridad en tu oficina evita estar cerca de dispositivos que se puedan conectar por bluetooth a tu dispositivo, o que puedan acceder desde una red del hogar.
4. No todos están preparados para el teletrabajo. Requiere cierta disciplina personal. Pero si no ter queda de otra, busca cumplir tus tareas de la mejor manera posible. Si bien nadie te esta supervisando (videovigilancia no es un camino), la responsabilidad es tuya. El #coronavirus no es un impedimento para continuar con nuestra labor, pero puede terminar siendo la revolución que requería el #teletrabajo para despegar en muchos espacios. Es una oportunidad y un reto a considerar en las empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas.
5. El dispositivo de conexión a la red si es tuyo, trata que este validado como BYOD a la red de tu empresa. Dado que puede conectarse a un red VPN de tu oficina, busca que no contenga información personal sensible.
6. Actualiza tu antivirus, mas si tienes trabajo que debes subir a una red corporativa o tienes que enviarlo desde tu red familiar, para evitar que se pierda o se dañe por virus.
7. Herramientas tipo Webex, Zoom, Teams, Skype, BlueJeans y otras ayudan a la labor de teletrabajo, mas que ahora muchas compañías han liberado las mismas para colaborar en estos tiempos de #coronavirus. Usalas ayudan mucho al trabajo colaborativo.
8. El empleador, mas allá de mecanismos de validación de cumplimiento de horario (marcación, verificación de actividad en red, verificación por video vigilancia), debe confiar en sus trabajadores que hacen teletrabajo. Esto se basa en confianza.
9. El tiempo de teletrabajo no es tiempo de vacaciones. Pero debe equilibrarse con la vida diaria. Ni aislarse ni descuidar las tareas asignadas por la compañía. Es un delicado equilibrio que nos enseñara a todos a utilizar estas herramientas y posibilidades.
10. Se debe establecer un protocolo para recepción de documentos físicos, si así se requiere de remitir documentación a la casa de alguien. Este protocolo debe establecer las medidas de seguridad médicas necesarias.

NEWSLETTER

Perú Edición **03/2020**

DIRECTIVA

Percy Quispe **MBA, CIP**
Presidente

Martín Gálvez
Vicepresidente

Luis González **CPP, PSP**
Secretario

Carlos Prado
Tesorero

+51 953 387 766
informes@asis.org.pe
www.asis.org.pe

CERTIFICACIONES ASIS INTERNATIONAL

Certificado en Protección Profesional (CPP)

Es la certificación que proporciona pruebas demostrables de los conocimientos que posee el profesional de seguridad en las ocho áreas estratégicas que define ASIS.
La certificación CPP es acreditada y respaldada por la Junta de Certificaciones de ASIS en Gestión de Seguridad.

Certificado de Investigador (PCI)

Es la certificación que proporciona pruebas demostrables de los conocimientos y la experiencia que se posee en el manejo de los casos, recolección de evidencias, así como en la elaboración de informes y testimonios para respaldar los hallazgos.
Los profesionales que obtienen el PCI son acreditados por la Junta de Certificación de ASIS en Investigaciones.

Certificado de Profesional en Seguridad Física (PSP)

Es la certificación que proporciona pruebas demostrables de los conocimientos y la experiencia que se posee en evaluación de la amenaza y análisis del riesgo, en los sistemas integrados de seguridad física, y en la adecuada identificación, implementación y permanente evaluación de las medidas de seguridad.
Los profesionales que obtienen la certificación PSP son acreditados por la Junta de Certificación de ASIS en Seguridad Física.

Profesional de Protección Asociado (APP)

Es la certificación que proporciona el primer "peldaño" en la escala de carrera de gerente de seguridad. Al obtener la aplicación, sus colegas y supervisor le mostrarán que ha dominado los cuatro dominios de esta aplicación.

Síguenos en: