



**XV REUNIÓN DE AUDITORES INTERNOS
DE BANCOS CENTRALES**

“Ciberseguridad y vigilancia digital”

**Jeannette Maturana V.
CISA – CRISC- MBA**

**Paulo Sáez F.
CISSP – CISA – CISM – CSX Audit - MTI – MBA**

Departamento de Auditoría en Tecnología y Seguridad de la Información

**BANCO CENTRAL DE CHILE, SANTIAGO, CHILE
SEPTIEMBRE 25 - 27, 2019**

Evolución Enfoque Auditoria

Infraestructura Tecnológica – Aplicaciones – Bases de Datos – Dispositivos de Seguridad


Perimetral Externo
Defacement
2000


Perimetral Interno
Estaciones de trabajo
Bases de datos
Caso Inverlink
2003


Monitoreo
Tendencias de Correo y Tráfico Internet
Caso Ministerio de Economía Francés (2011)
2013

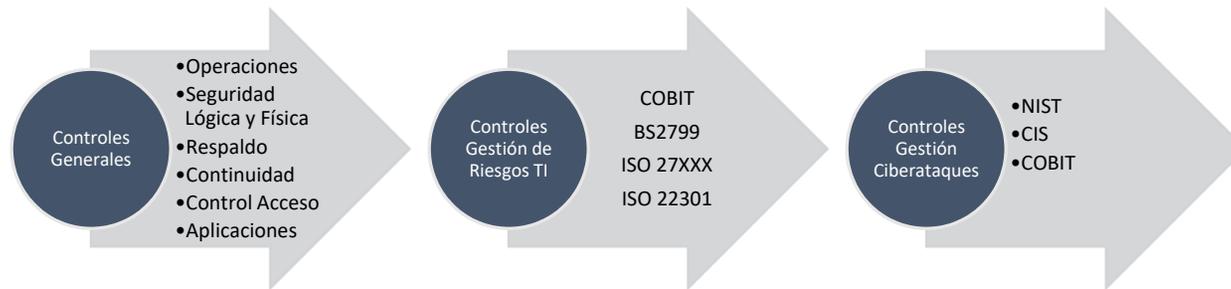

Phishing
Caso Bangladesh
2017


Pentesting white/ blackbox
Phishing
Caso Banco Chile
2018


Instalación de malware

Cumplimiento Normativo y Legal

Evolución Enfoque Auditoria



Foco

- Inventario y clasificación de activos tecnológicos
- Identities and control de accesos
- Desarrollo seguro de software
- Protección antimalware
- Seguridad de red interna/externa/extendida/sitio web
- Seguridad estaciones de trabajo y dispositivos móviles
- Configuración y control de cambios
- Fuga de información reservada
- Uso de Marca

Técnicas

- Ethical hacking
- Campañas de spear phishing
- Instalación de malware
- Uso de dispositivos no autorizados
- Vigilancia de Marca

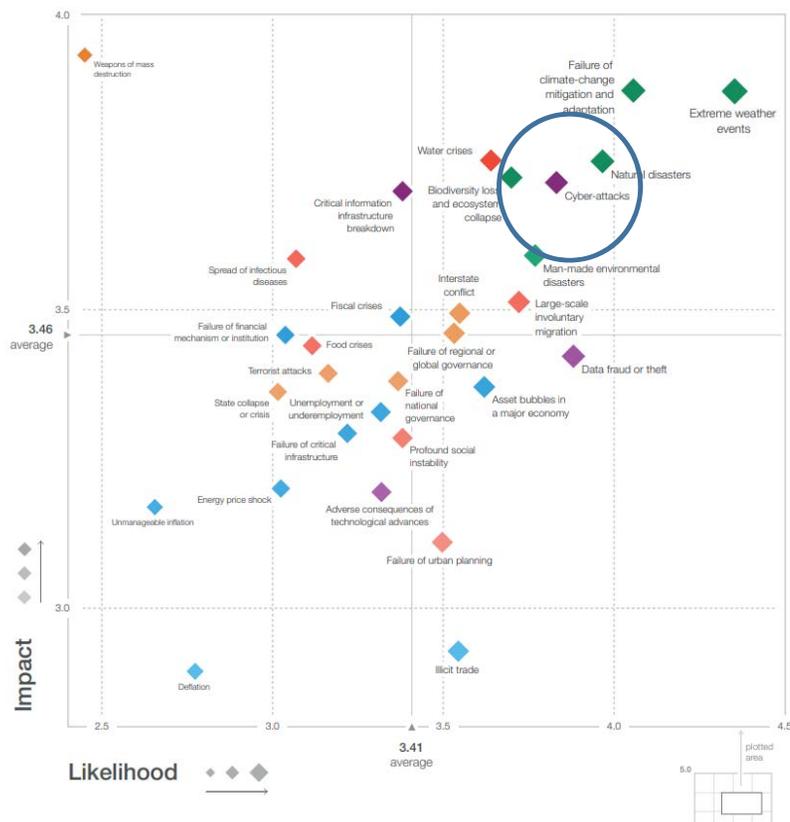
2

Ciberriesgo

Riesgo ciberataque

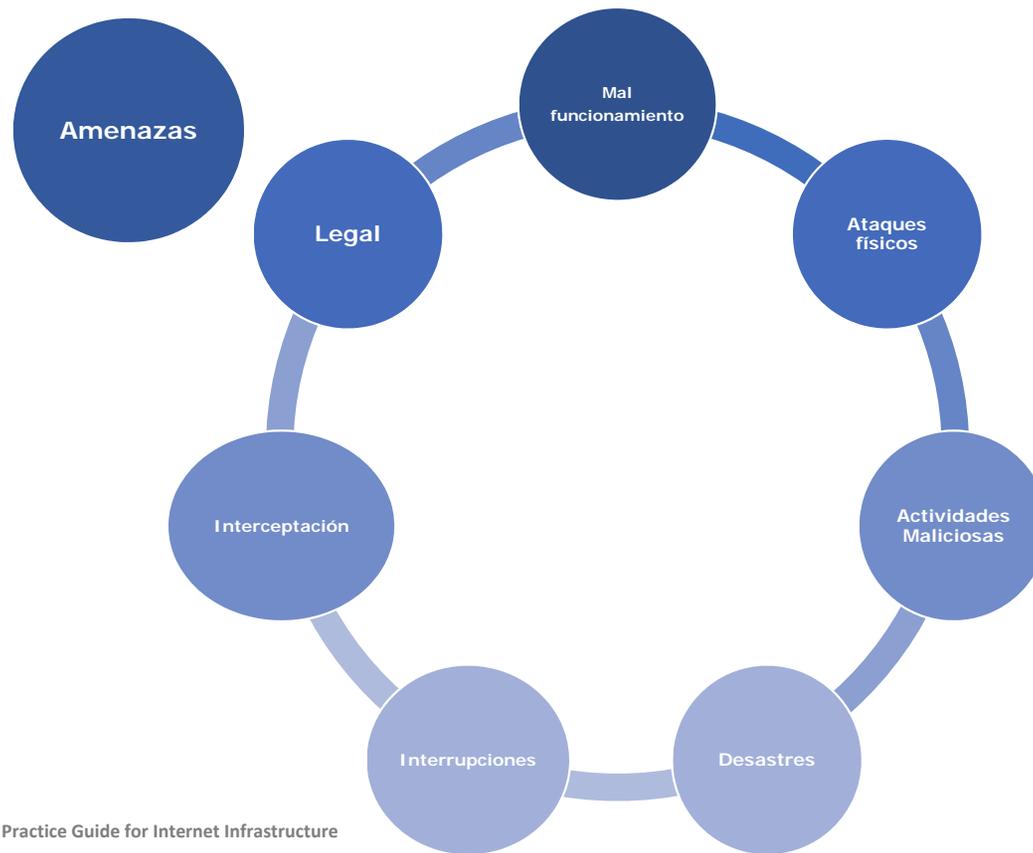
Categories

- ◆ Economic
- ◆ Environmental
- ◆ Geopolitical
- ◆ Societal
- ◆ Technological



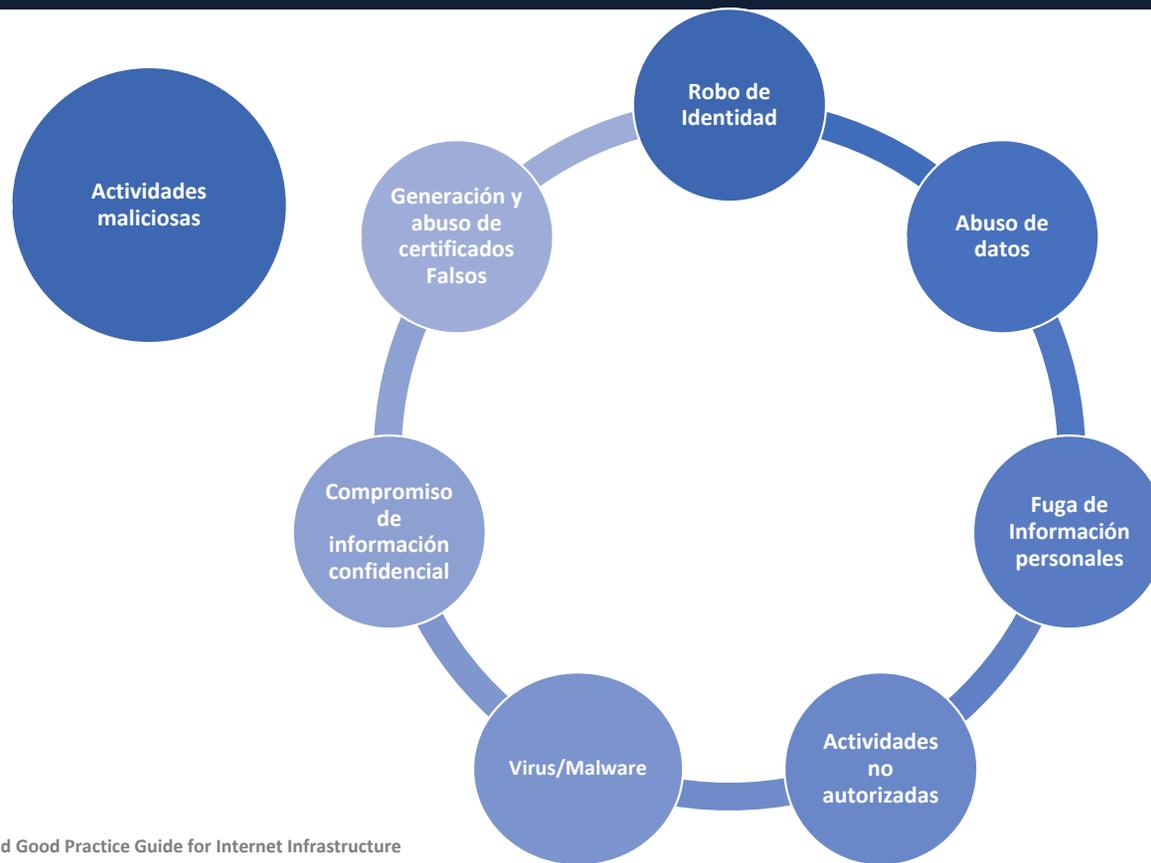
Fuente: World Economic Forum – The Global Landscape 2019

Amenazas



Fuente: ENISA - Threat Landscape and Good Practice Guide for Internet Infrastructure

Amenazas

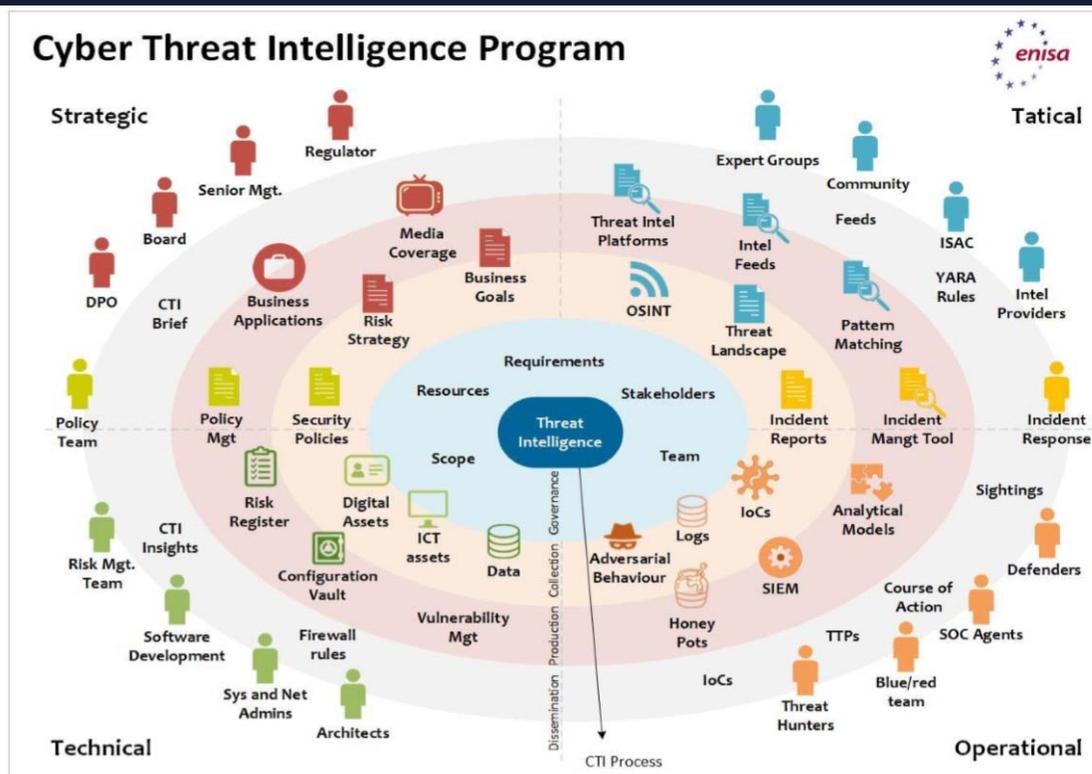


Fuente: ENISA - Threat Landscape and Good Practice Guide for Internet Infrastructure

3

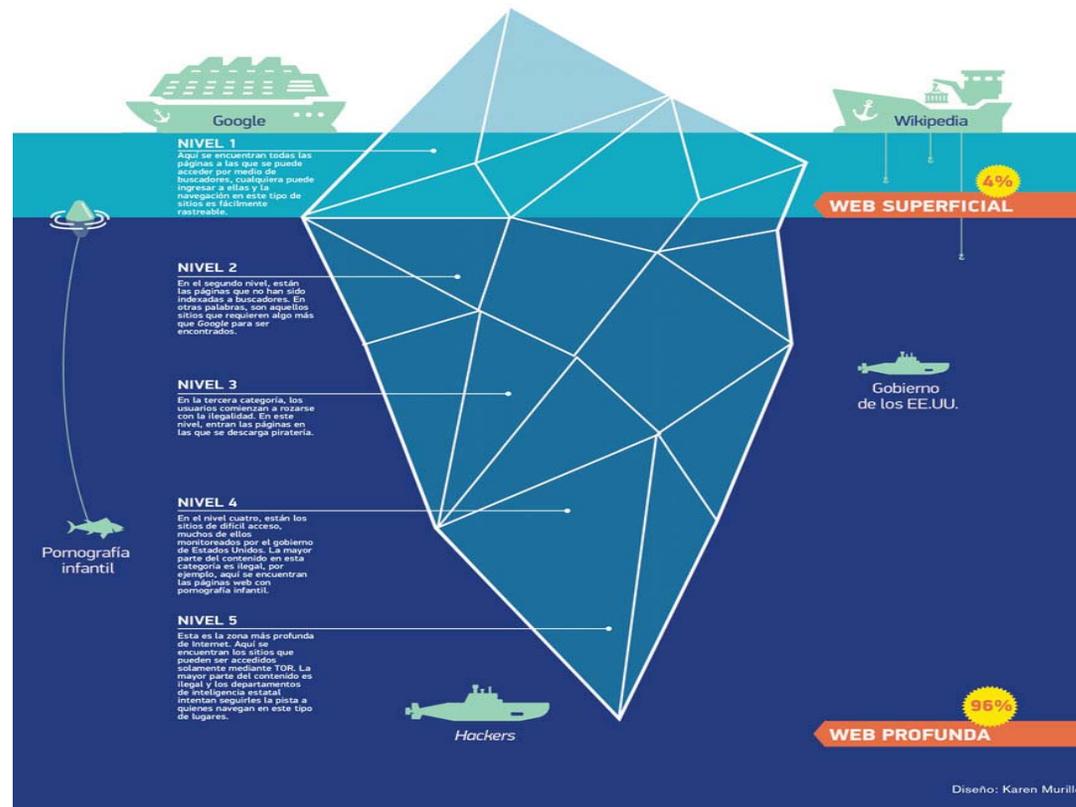
Threat Intelligence

Threat Intelligence



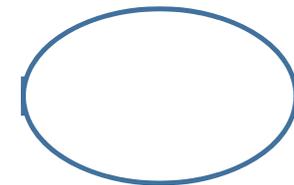
Fuente: ENISA Threat Landscape Report 2018.

Threat Intelligence



4 Vigilancia Digital: Caso Práctico

Vigilancia digital – protección de marca

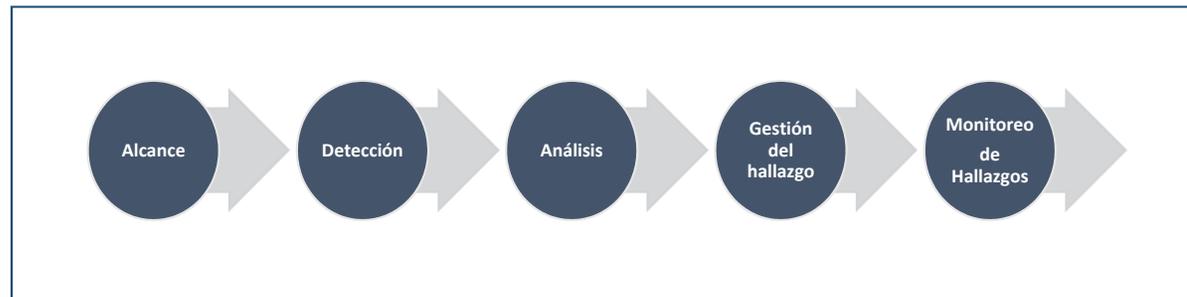


Vigilancia digital – protección de marca

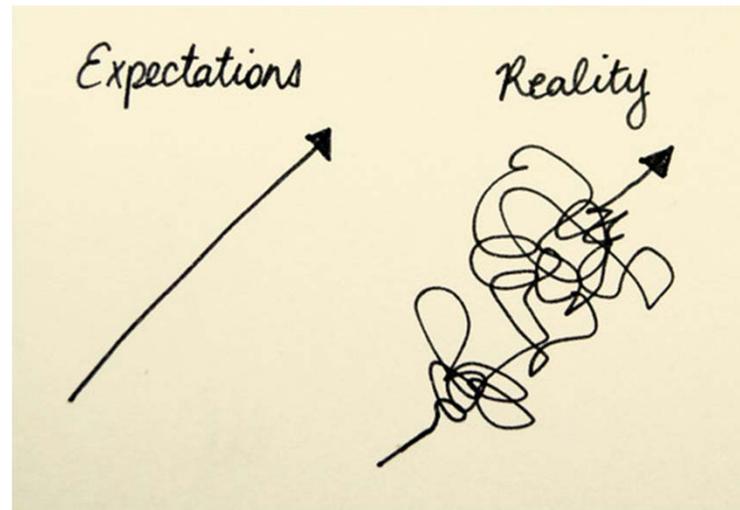


Vigilancia digital – protección de marca

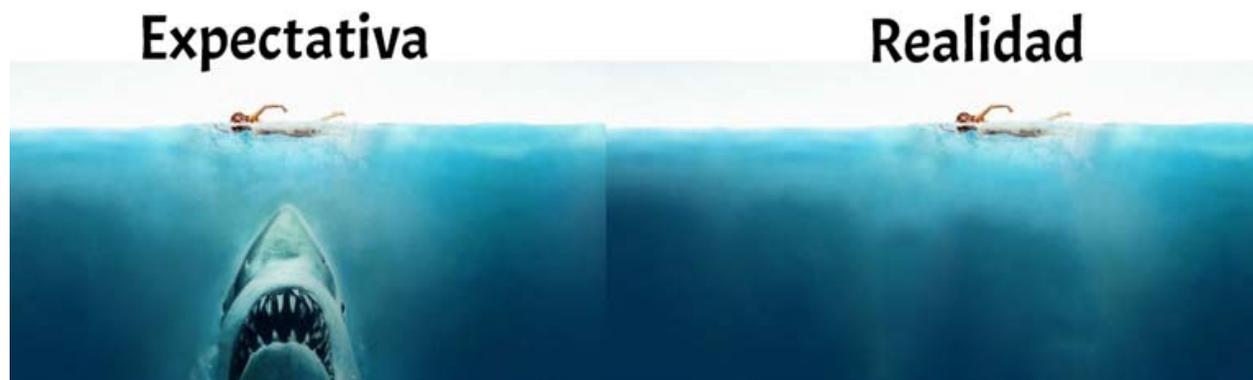
Metodología



Vigilancia digital – protección de marca



Vigilancia digital – protección de marca



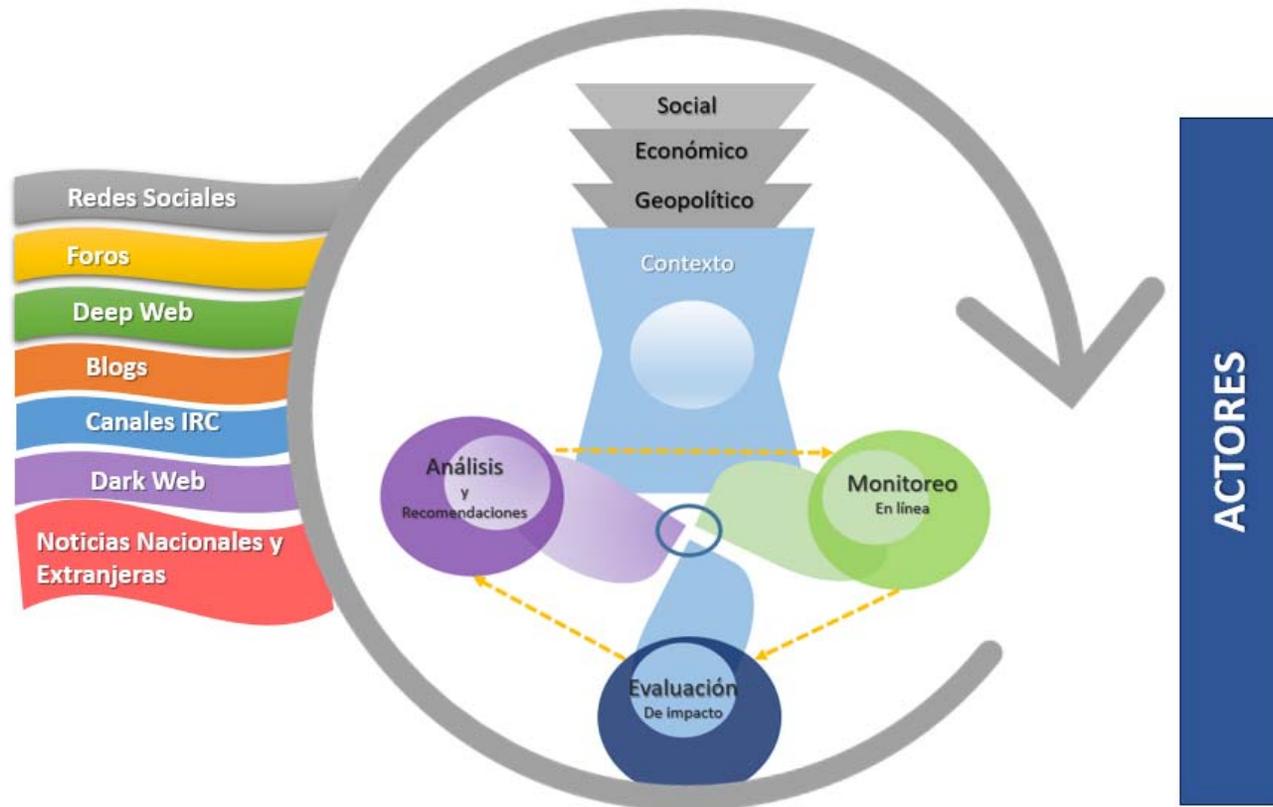
Vigilancia digital – protección de marca

- Inventario de productos y servicios bajo el alcance
 - ❑ Marca.
 - ❑ Dominios web.
 - ❑ Publicaciones relevantes (IPoM, RPM, IEF).
 - ❑ Aplicaciones móviles.
 - ❑ Documentos e información confidencial.
 - ❑ Redes sociales.
 - ❑ Grupos de Interés, Medios de prensa, Anonymous, etc.)
- Período de recolección de información
- Reporte de alertas

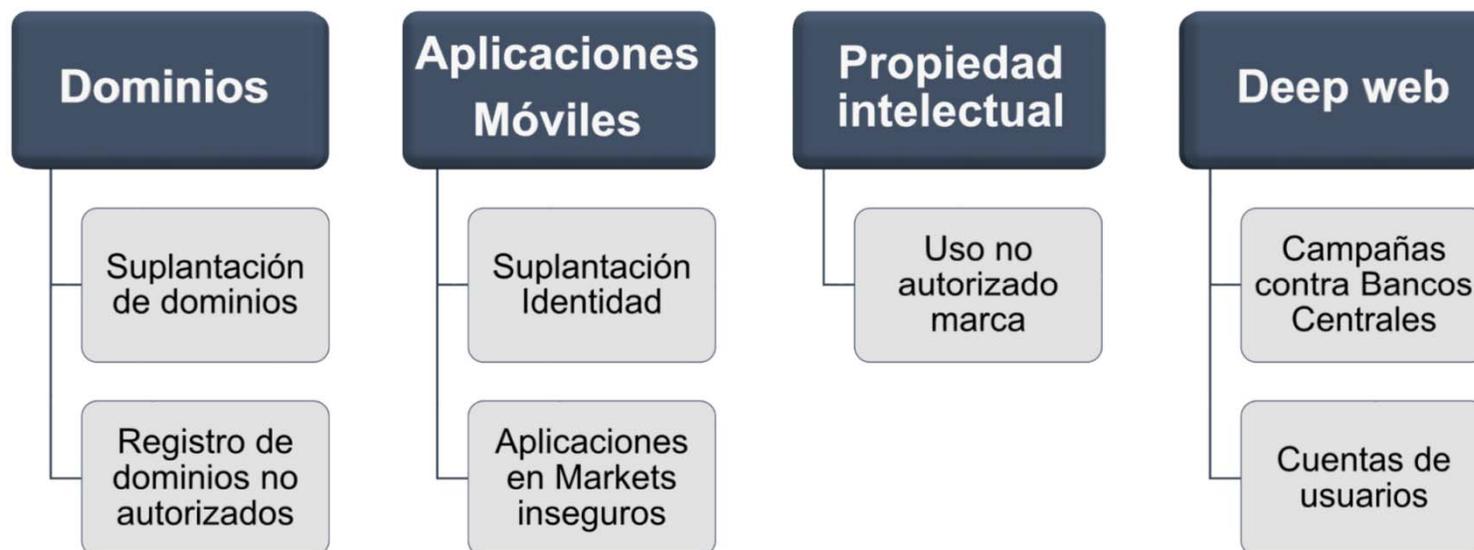
Vigilancia digital – ámbito de búsqueda

-  ➤ Dominios
-  ➤ Información libremente compartida
-  ➤ Comunicaciones inseguras
-  ➤ Seguridad en Redes Sociales
-  ➤ Movimientos de protesta y acciones en contra
-  ➤ Fugas de información
-  ➤ Noticias en información e interés
-  ➤ App móviles
-  ➤ *Phishing*
-  ➤ *Malware*
-  ➤ Deep Web
-  ➤ Propiedad intelectual

Vigilancia digital – ámbito de búsqueda



Vigilancia digital – resultados



5 Conclusiones

Desafíos de AI:

- Promover la mirada de los nuevos tiempos y los nuevos roles para la Banca Central
- Romper los paradigmas sobre los métodos aplicados en la verificación de los controles
- Monitorear los cambios tecnológicos y amenazas cibernéticas
- Incorporar nuevas herramientas y tecnologías
- Salir de la zona de confort, porque los cambios tecnológicos, permiten que una situación que está bajo control, deje de estarlo.

6

Preguntas - Consultas



**XV REUNIÓN DE AUDITORES INTERNOS
DE BANCOS CENTRALES**

“Ciberseguridad y vigilancia digital”

**Jeannette Maturana V.
CISA – CRISC- MBA**

Paulo Sáez F.

CISSP – CISA – CISM – CSX Audit - MTI – MBA

Departamento de Auditoría en Tecnología y Seguridad de la Información

BANCO CENTRAL DE CHILE, SANTIAGO, CHILE

SEPTIEMBRE 25 - 27, 2019