

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	1
1. Situación actual de la Banca en América Latina en cuanto a la Ciberseguridad.....	3
1.1. Antecedentes.	3
1.2. Medidas que están siendo adoptadas.....	4
1.3. Riesgos principales en América Latina y El Caribe.	5
1.4. La Ciberseguridad y sus efectos para la sociedad.....	9
1.4.1. Datos personales e información confidencial.	9
2. Marco Teórico: La Ciberseguridad desde el punto doctrinal.	15
2.1. Conceptos Fundamentales.	15
2.1.1. Definición de Riesgo:.....	15
2.1.2. Definición de Riesgo Operativo:	16
2.1.3. Definición de Ciberespacio:	16
2.1.4. Definición de Ciberdelincuencia:.....	17
2.1.5. Definición de Controles:.....	19
2.1.6. Definición de Ciberseguridad:.....	19
2.1.7. Definición de Seguridad de Información:	20
2.1.8. Partes Interesadas:.....	24
2.1.9. Ciclo de vida del Activos:	25
2.1.10. Vulnerabilidad:.....	25
2.1.11. Amenazas y Tipos de amenazas:	26
3. Metodologías de Trabajo e Investigación.....	29
3.1. Marco de Trabajo de Ciberseguridad del NIST (National Institute of Standards and Technology).	29
3.1.1. Descripción del marco de referencia.	30
3.1.2. Pasos para robustecer la Ciberseguridad en función al NIST.	32
3.1.3. Consideraciones.	34
3.2. Herramienta de Evaluación de Seguridad Cibernética (FFIEC).	34
3.2.1. Beneficios para la Institución.	34
3.3. Análisis Comparativo de los Marcos de Referencia expuestos.....	42
4. Regulación y Avances de la Ciberseguridad.....	44
4.1. Colombia.	44
4.1.1. Gobierno:.....	44

4.1.2.	Marco Legal Nacional:	46
4.1.3.	Sector Financiero.....	47
4.2.	Chile.....	48
4.2.1	Gobierno:.....	48
4.2.2	Marco Legal Nacional:	50
4.2.3	Sector Financiero:.....	52
4.3.	Bolivia.....	53
4.4.	España.....	55
4.4.3	Sector Financiero:.....	59
4.5.	Análisis Comparativo.....	62
5.	Marco de trabajo para implementar la Gestión de Riesgo de Ciberseguridad.	65
5.1.	Alcance del trabajo.....	65
5.2.	Inicio de la Implementación.....	65
5.2.1	Definición del enfoque de la implementación.	65
5.2.2	Marco de trabajo para implementar la Ciberseguridad.....	67
5.3.3	Política de Ciberseguridad.....	82
5.3.4	Gestión del Riesgo de Ciberseguridad.	85
6.	El costo de no contar con una estrategia de Ciberseguridad.....	100
6.1.	Evolución del Cibercrimen.....	100
6.2.	La Ciberseguridad como inversión.....	101
7.	Consideraciones y Recomendaciones.....	104
7.1.	Consideraciones	104
7.2.	Recomendaciones.....	104
8.	Conclusiones.....	108
	Bibliografía	110