DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
CENTRO CIBERNÉTICO POLICIAL

Capitán César Eduardo Galvis Pedroza
Jefe Centro Cibernético Policial

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional - DIJIN

Misión

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional tiene como misión **contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana**, mediante el desarrollo efectivo de la **investigación judicial, criminalística, criminológica y la administración de la información criminal**, así como la asistencia a la **organización internacional de Policía Criminal, autoridades nacionales e internacionales**, orientada a brindar **apoyo oportuno a la administración de justicia en la lucha contra la impunidad**.

CENTRO CIBERNÉTICO POLICIAL

*Unidad especializada de la **Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL,** encargada de enfrentar las conductas delictivas en materia de delitos informáticos, a partir de los enfoques preventivo, investigativo, análisis de evidencia digital y alianzas estratégicas.*

CONCEPTUALIZACIÓN DEL CIBERDELITO

Cibercrimen

Actividades mediadas por computador que son ilegales o consideradas ilícitas por ciertas partes y que pueden ser conducidas por redes electrónicas globales

Thomas y Loader (2000)

Cualquier crimen que es facilitado o cometido usando un computador, red o dispositivo hardware.

Gordon y Ford (2006)

- Comportamientos ilícitos que se dirigen a la indebida creación, procesamiento, almacenamiento, adquisición, transmisión, divulgación, daño, falsificación, interceptación, manipulación previa o posterior, y ejecución automática de datos o sistemas informáticos sin el consentimiento o con abuso del mismo.
- La finalidad usual de estos comportamientos es lesionar o poner en peligro de manera ilícita la seguridad de las funciones informáticas, (confiabilidad/confidencialidad, integridad, la disponibilidad, el no repudio de los datos y los sistemas informáticos protegidos y la recuperación de información; sin perjuicio de que esto implique la lesión o la puesta en peligro de otros bienes jurídicos tutelados.

Ricardo Posada Maya

Delitos Informáticos

- Directamente lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos como el patrimonio económico, la fe pública, la intimidad personal, la libertad y la formación sexual, el honor, los derechos morales y patrimoniales de autor.
- La lesión o el peligro a la seguridad de la información es indirecto y solo tiene explicación a partir del uso del medio empleado; los datos y los sistemas informáticos.

Ricardo Posada Maya

Categorización

tipologías de los delitos

1 DICOTOMÍA

CIBERDEPENDIENTES O TIPO I

- Son de naturaleza más técnica agrupando aquellos delitos que atentan contra la persona o la propiedad.

CIBER HABILITADOS O TIPO II

- Son aquellos delitos tradicionales anteriores a la llegada de la tecnología y que ahora son llevados al ciberespacio. Ejemplo el acoso, tráfico de drogas, terrorismo. Implican más contacto humano.

2 TRICOTOMÍAS

Gordon y Ford, Thomas y Loader

CRÍMENES CONTRA LA MÁQUINA

- Son aquellos que atentan contra la integridad informática (ataques de DOS, DDOS, Craqueo, ransomware, borrado no autorizado de información, malware).

CRIMENES EN LA MÁQUINA

- Son aquellos crímenes que se cometen mediante el uso de contenidos multimedia (Pornografía infantil, acoso, distribución de contenidos de odio).

DELITOS CON LA MÁQUINA

- Delitos que para su comisión requieren ser asistidos por una computadora (Piratería, estafas, phishing, robo de identidad).

Tsakalidis, Vergidis y Madas

LEY 1273 DE 2009

Hace referencia a

Delitos informáticos

Se define como

Atentado a un sistema informático desde cualquier tipo de dispositivo o red sin antes haber sido autorizado

Se consideran delitos informáticos

Atentados contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad

Cómo

- Acceso abusivo a un sistema informático
- Obstaculización ilegitima de sistema informático o red de telecomunicación
- Interceptación de datos informáticos
- Violación de datos personales
- Uso de software malicioso
- Suplantación de sitios web para capturar datos personales
- Daño informático

Atentados informáticos

Cómo

- Transferencia no consentida de activos
- Hurto por medios informáticos y semejantes

Puede incurrir en

Circunstancias de agravación punitiva

Se refiere a

Incremento en las penas impuestas

Se da cuando la conducta se comete

- Sobre redes o sistemas oficiales o estables del sector financiero o extranjero
- Por un servidor público
- Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información
- Oficina Tecnologías de la Información
- Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe
- Utilizando la información en perjuicio del otro
- Quien incurre en una de estas faltas es responsable de la administración, manejo o control de dicha información
- Con fines terroristas

Paralelos investigativos

Cibernético.

Tradicional.

1 Identidad

- Identidades virtuales (múltiples). ID*
- Deepfake/deepvoices (IA).
- KYC.
- Bots.

- Identificación real

2 EMP, EF y ED

- Transnacionalidad del internet
- Información en el sector privado.
- Descentralización (activos virtuales).
- Infraestructuras BPH - BulletProof Hosting.
- Volatilidad.
- Disponibilidad (streaming).
- Tiempos de almacenamiento

- Lugar de los hechos definido
- Acceso a información de manera local.
- Infraestructuras convencionales
- Infraestructura criminal de difícil acceso.
- Evidencia traza.
- Base de datos centralizada en una empresa (servidor controlado).

3 Entornos facilitadores

- Relación costo-beneficio favorable.
- Falta de regulación (medidas cautelares phishing – sim card, etc) .
- Crimen colaborativo.
- Automatización de ataques.
- . Encriptación.
- Rápida propagación y escala global
- Anonimato y enmascaramiento de conexiones.
- Darkweb .

CIBERATAQUES RELEVANTES

País: Estados Unidos

Actor del ataque: Dark Sade

Fecha del ataque: 10 de mayo de 2021

Descripción: consistió en un ciberataque a la **red de oleoducto Colonial Pipeline CO. de Estados Unidos**, en el cual **robaron casi 100 gigabytes de datos** amenazando con publicarlos en Internet si no se pagaba el rescate y se debieron modificar múltiples vuelos e incluso **suspensión temporal de aeropuertos por la escases de combustible**.

Fuente: https://bit.ly/3lv89lp

País: Estados Unidos

Actor del ataque: Cyber Av3ngers

Fecha del ataque: 29 de noviembre de 2023

Descripción: consistió en un ciberataque contra la Autoridad Municipal del Agua de Aliquippa en Pensilvania, **tomando el control de la estación de refuerzo que monitorea y regula la presión del fluido**, comprometiendo diversas etapas y procesos de tratamiento de aguas residuales, **evitando el acceso a agua limpia y potable**.

Fuente: https://bit.ly/4a2Stlb

País: Estados Unidos

Actor del ataque: Ransomware Sodinokibi

Fecha del ataque: 31 de diciembre de 2023

Descripción: consistió en un ciberataque a los sistemas de la empresa de intercambio de divisas Travelex mediante un malware que cifró toda la información, eliminó los archivos de backup y copió más de **5GB de información personal**, la compañía desconectó los sistemas para evitar la propagación del virus a través de la red y se vió obligada a **cerrar 1.500 de sus sucursales.**

Fuente: http://bit.ly/48TckZk

País: Alemania

Actor del ataque: Anónimo.

Fecha del ataque: 18 de septiembre de 2020

Descripción: consistió en ataque informático que bloqueó los servidores del Hospital Universitario de Düsseldorf en Alemania, **provocando el fallecimiento de una mujer** que estaba siendo atendida en el lugar quien se encontraba en una situación crítica y debía ser operada de inmediato.

Fuente: https://bit.ly/3wK1qrv

País: Ucrania

Actor del ataque: Hackers rusos

Fecha del ataque: 20 de abril de 2022

Descripción: consistió en una ataque que intentó destruir los ordenadores de una empresa de energía ucraniana, **el cual habría causado el mayor apagón inducido por un ciberataque de la historia**, agravando el conflicto generado entre Rusia y Ucrania.

Fuente: https://bit.ly/3lu9jny

País: Albania

Actor del ataque: Anónimo

Fecha del ataque: 15 de junio de 2022

Descripción: consistió en un ciberataque contra la infraestructura digital del Gobierno de Albania, que amenazó la ejecución de servicios públicos y las comunicaciones en los sistemas del Gobierno, **lo cual generó una alerta por un posible conflicto entre miembros de la OTAN contra el estado Iraní.**

Fuente: https://bit.ly/3wUHfae

CONTEXTO DEL CIBERCRIMEN

El **phishing** se **sextuplicó** en América Latina con el reinicio de la actividad económica y el apoyo de la Inteligencia Artificial, en el que se ha identificado el incremento de ataques de malware en un **617%**.

(Kaspersky, 2023).

América Latina registra **7,160 ataques diarios**, lo que supone un promedio de **cinco intentos** de infección por **minuto**.

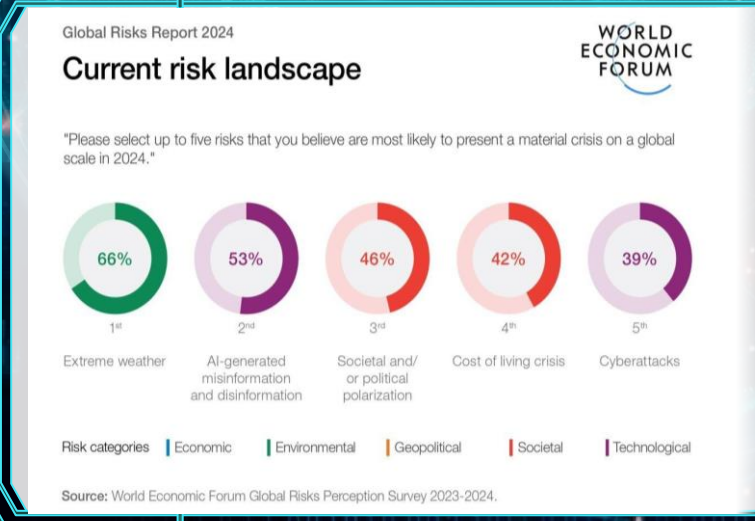
(Kaspersky, 2023).

América Latina representa el **13%** de los ataques y es la quinta región del mundo con mayor afectación.

(Kaspersky, 2023).

Para el año **2025** el **mercado de la ciberseguridad** crecería más del **51%** en Latinoamérica con respecto a 2019, alcanzando los **26 billones de dólares**.

(Banco Internacional de Desarrollo (BID), 2022)



El cibercrimen ocupa el **5to** puesto en el top de riesgos globales para el 2024.

(Foro Económico Mundial, 2024).

Conócenos

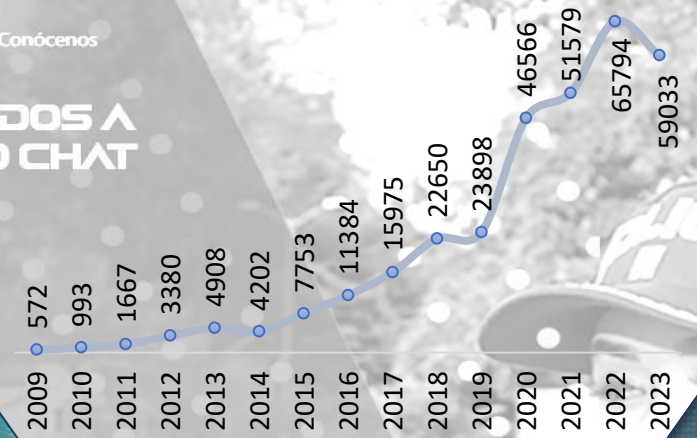
BIENVENIDOS A NUESTRO CHAT

CONTEXTO NACIONAL

En el **2023**, se registraron **59.033** denuncias por delitos informáticos *(contemplados en la ley 1273 del 2009)*, representando una reducción del **10%** con relación al año **2022** con **65.794** denuncias.

Para el año **2024**, se registra un incremento del delito con **17.721** denuncias representando el **1%** con relación con el mismo corte del año **2023** con **17.534** denuncias.

El hurto por medios informáticos, es el delito más frecuente en el país con **9.123** denuncias reportadas en lo trascurrido del **2024**, con una variación porcentual del **3%** frente al mismo periodo del **2023**.



Histórico denuncias por año (Ley 1273/2009)

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL · CENTRO CIBERNÉTICO POLICIAL

INCIDENTES CAI VIRTUAL
3.568

- Phishing **562**
- Robo de cuentas de redes sociales **343**
- Estafa por compra y venta en internet **241**
- Falsedad en entornos digitales **226**
- Gota a gota virtual **218**

CONTEXTO NACIONAL

Denuncias **9** **Delitos informáticos**

	2023	2024	
Hurto por medios informáticos y semejantes	9.300	11.025	18%
Acceso abusivo a un sistema informático	3.673	3.849	5%
Violación de datos personales	3.634	2.877	-21%
Suplantación de sitios web	1.522	1.798	18%
Transferencia no consentida de activos	1.173	1.208	3%
Interceptación de datos informáticos	527	357	-32%
Daño informático	164	115	-30%
Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación	132	83	-37%
Uso de software malicioso	126	74	-41%
TOTAL	**20.251**	**21.386**	
		Incremento	**6%**

Datos extraídos el día 03 de mayo 2024. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración y consolidación con información de Fiscalía General de la Nación

6 Ciudades de mayor afectación

	Denuncias	% Fenómeno
Bogotá	7.003	33%
Medellín	1.617	7.5%
Cali	1.202	5.6%
Barranquilla	738	3.4%
Cartagena	463	2.1%
Ibagué	388	1.81%

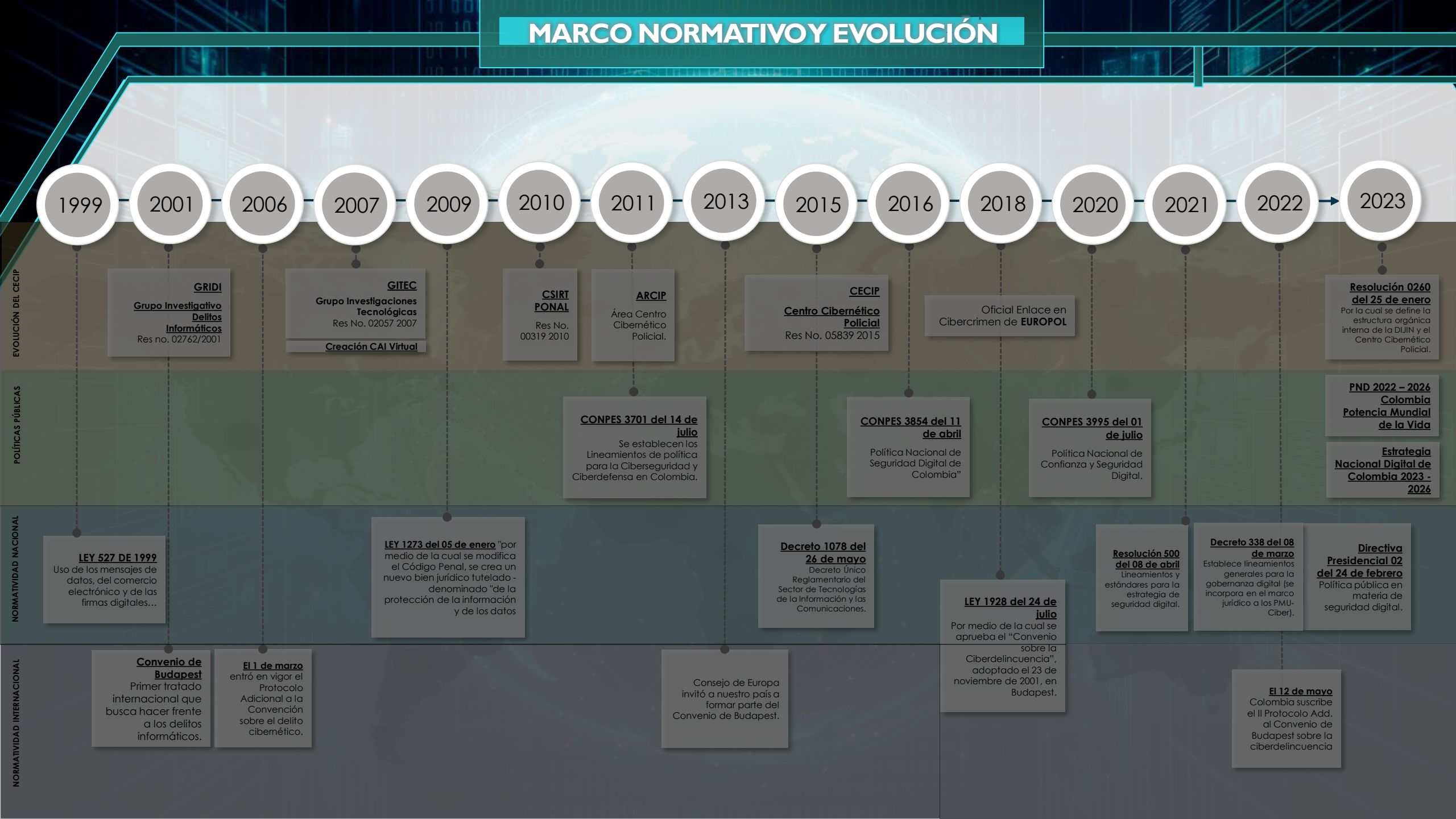
53%

FENÓMENO

Corte del 01 de enero al 03 de mayo 2023. vs 01 de enero al 03 de mayo 2024.

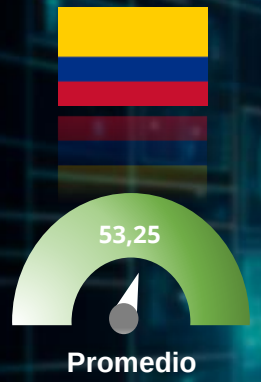
Fuente: SIEDCO Plus V2.0

MARCO NORMATIVO Y EVOLUCIÓN



NCSI
national cyber security index

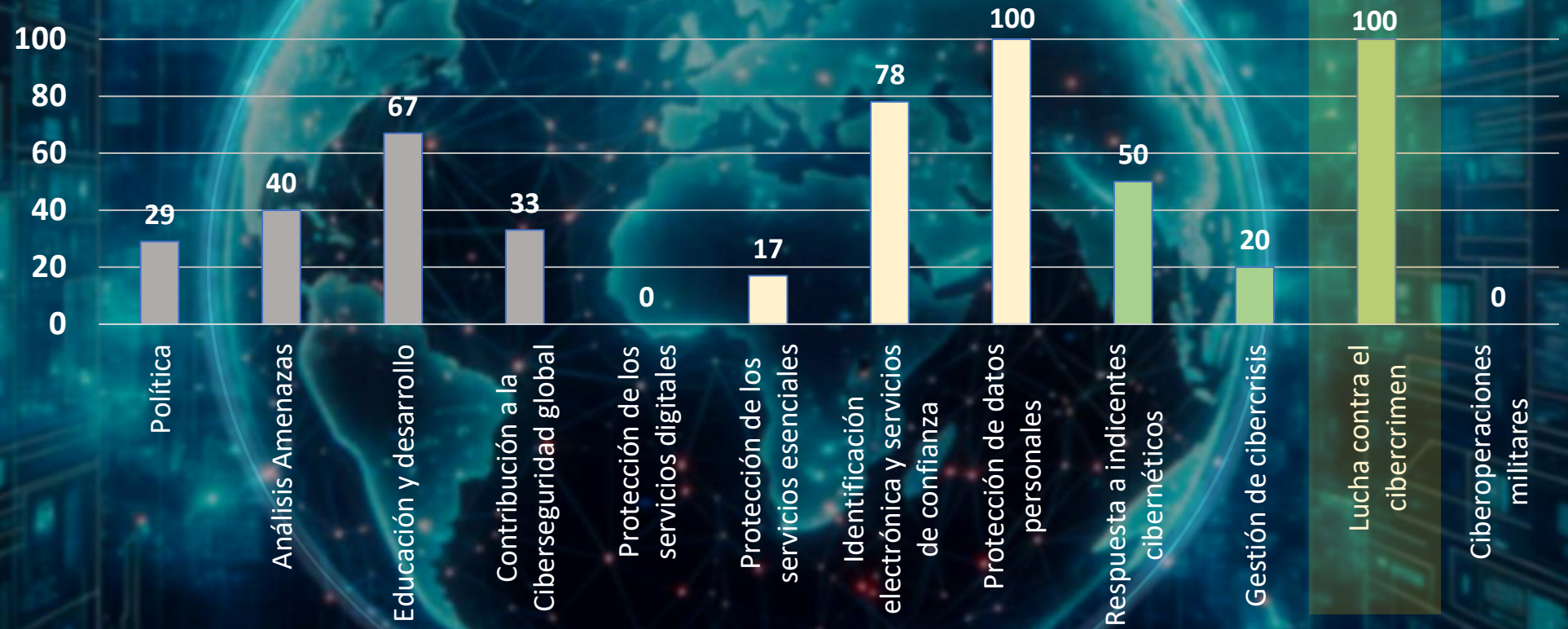
Mide la preparación de los países para prevenir y gestionar amenazas e incidentes cibernéticos



Puesto 69

176 países evaluados

Ítems evaluados



- Indicadores generales de ciberseguridad (Estratégicos)
- Indicadores básicos de ciberseguridad (Preventivos)
- Indicadores de gestión de incidentes y crisis (Operacionales)

Developed by e-Governance Academy Foundation - Estonia

CAPACIDADES CENTRO CIBERNÉTICO POLICIAL

GESTIÓN COMUNITARIA

Participación cívica
(información, sensibilización e intervención)

- ❑ Balance de Cibercriminalidad
- ❑ Boletines y videos informativos
- ❑ Campañas de prevención
- ❑ Gestión de bloqueo de páginas*
- ❑ OSINT
- ❑ Análisis de Criptoactivos
- ❑ Análisis de Vulnerabilidades

70k

Chainalysis
VERACODE

C4

DIJIN

CAI VIRTUAL 24/7

Servicio pionero en Iberoamérica en la atención de incidentes cibernéticos

Servicio 24/7
Atención al ciudadano

Canales de atención

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

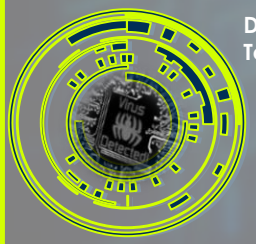
Comunicación 24/7

INTERPOL · AMERIPOL · G7 · EUROPOL · COUNCIL OF EUROPE / CONSEIL DE L'EUROPE

Convenio de BUDAPEST
Organizaciones, organismos y mecanismos internacionales

PERSECUSIÓN PENAL

Dirección Nacional Especializada contra los Delitos Informáticos.



Delitos de Alta Tecnología
Ley 1273/09

Fraudes Informáticos
Ley 1273/09

Afectación a Niños, Niñas y Adolescentes en entornos digitales
Art. 218 y 219ª CP

ANÁLISIS DE EVIDENCIA DIGITAL

09 LABORATORIOS INFORMÁTICA FORENSE

RELACIONAMIENTO

Coordinación nacional

MINDEFENSA · MINTIC · .co · INCOCREDITO · facebook · COLCERT · tepro tejo · CCIT · IATA · FISCALIA GENERAL DE LA NACION · CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO · ASOBANCARIA · mercado libre · Coljuegos · COUNCIL OF EUROPE / CONSEIL DE L'EUROPE · CSIRT FINANCIERO · CSIRT

Articulación institucional

ANTINARCÓTICOS · CSIRT PONAL · ESCIB

PMU ELECTORAL

SERVICIO CAI VIRTUAL 24/7

Plataforma dispuesta por la Policía Nacional para la prevención, orientación y atención de incidentes informáticos de la ley 1273 del 2009

Afectación por modalidad

Durante el año 2024 se han atendido **140 incidentes informáticos** relacionados a los sectores **E-Commerce** e **industrial**, por estas modalidades

SECTOR

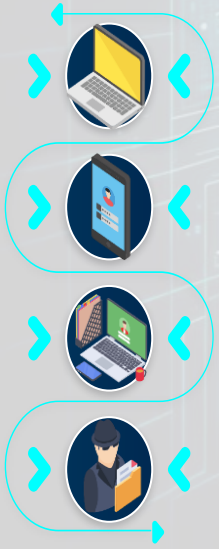
- HIDROCARBUROS
- FINANCIERO
- ASEGURADOR
- AERONÁUTICA
- AUTOMOTRIZ

MODALIDADES MÁS REPORTADAS

PHISHING

Modalidad utilizada por ciberdelincuentes para captar de manera irregular datos personales como credenciales de inicio de sesión, números de tarjetas de crédito a través de ingeniería social, esta modalidad es generada por correos electrónicos, mensajes de texto, sitios web falsos o llamadas fraudulentas.

¡ASPECTOS PARA IDENTIFICAR POSIBLES SITIOS FALSOS!

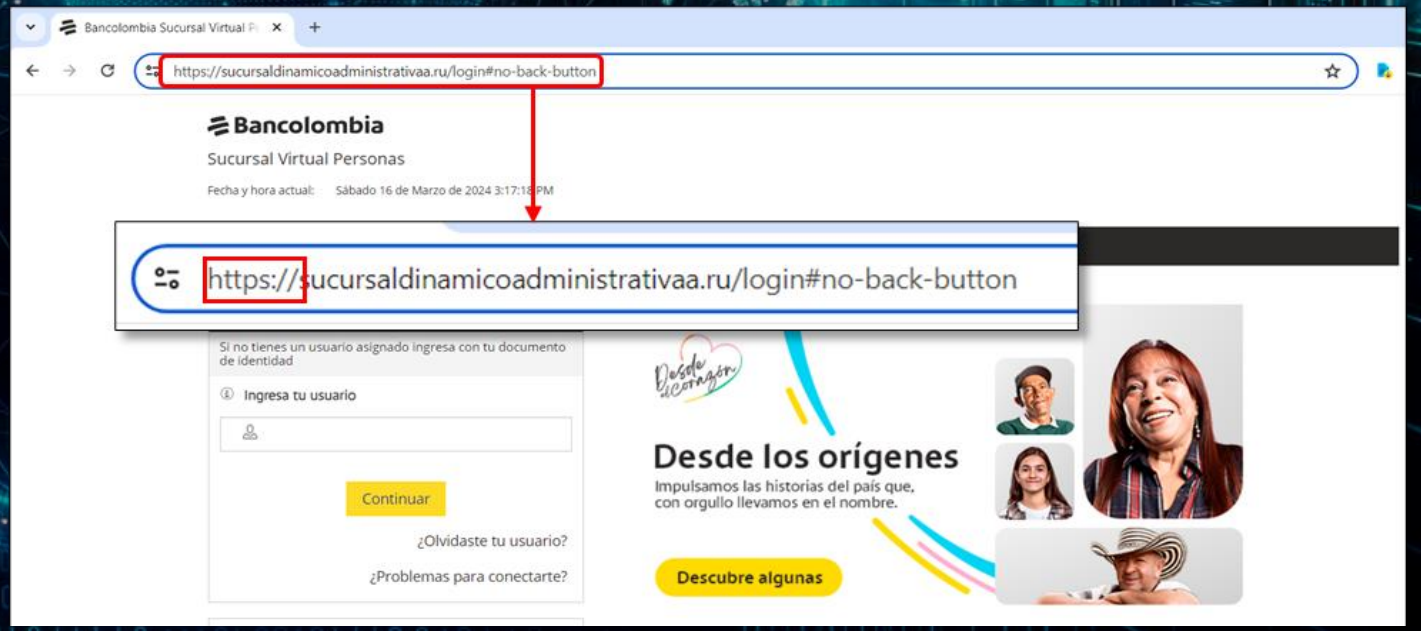


Los correos electrónicos hacen una oferta que parece demasiado buena para ser verdad. Podría decir que ha ganado la lotería, un premio caro o alguna otra cosa de alto valor.

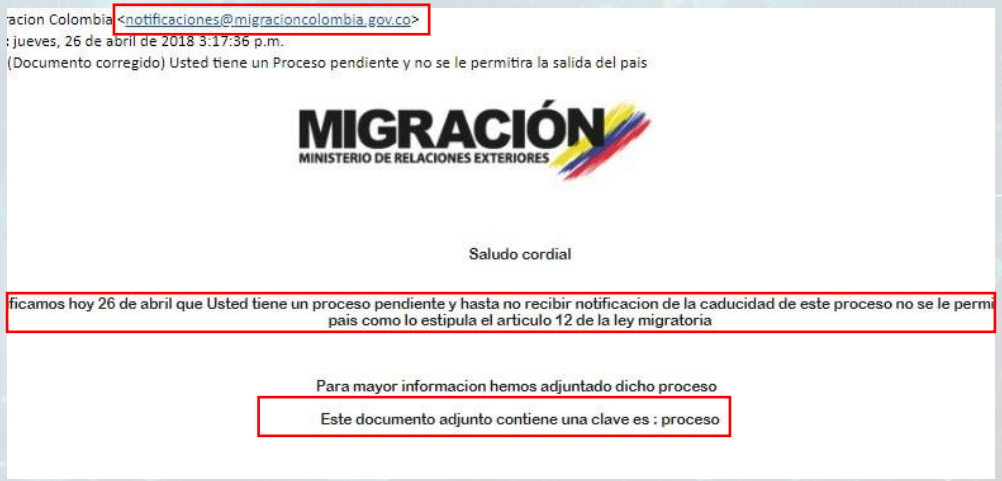
Tenga cuidado si el correo electrónico tiene un lenguaje alarmista para crear un sentido de urgencia, instándole a que haga clic y "actúe ahora" antes de se elimine su cuenta. Recuerde, las organizaciones responsables no solicitan detalles personales a través de Internet.

El mensaje contiene archivos adjuntos inesperados o extraños. Estos adjuntos pueden contener malware, ransomware o alguna otra amenaza online.

Las páginas web hacia donde lo dirigen para que ingrese sus datos personales, no coinciden con la página autentica de la entidad.



EMAIL SPOOFING



¿CÓMO IDENTIFICAR UN CORREO SPOOFING?

- Verificar la autenticidad de la dirección de correo remitente (para este caso, la dirección oficial de Migración Colombia corresponde a noti.judiciales@migracioncolombia.gov.co).
- Como se trata de email spoofing, revise en detalles del mensaje el **RECEIVED SPF,** debiendo visualizarse como "*Pass*".
- Suelen ser mensajes cuyo contenido busca generar **urgencia**, para obligar al destinatario a instalar software en su dispositivo.
- Por lo general, anexan archivos con contraseña, los cuales suelen ser **.pdf** o **.exe** (ejecutables).
- Generalmente omiten relacionar datos del destinatario del mensaje, al tratarse de correos masivos.
- En algunos casos, los delincuentes "reciclan" las campañas (utilizadas en el año **2018** y nuevamente en **2022**.)
- Contienen faltas ortográficas en la redacción de los mensajes.
- Uso de logos o emblemas desactualizados.
- Advierten sanciones en caso de no seguir las instrucciones generadas (multas, embargos, restricciones, entre otros).

ANÁLISIS DEL PHISHING

SITIO WEB REAL

Enlace compartido por el sitio oficial de Nequi.

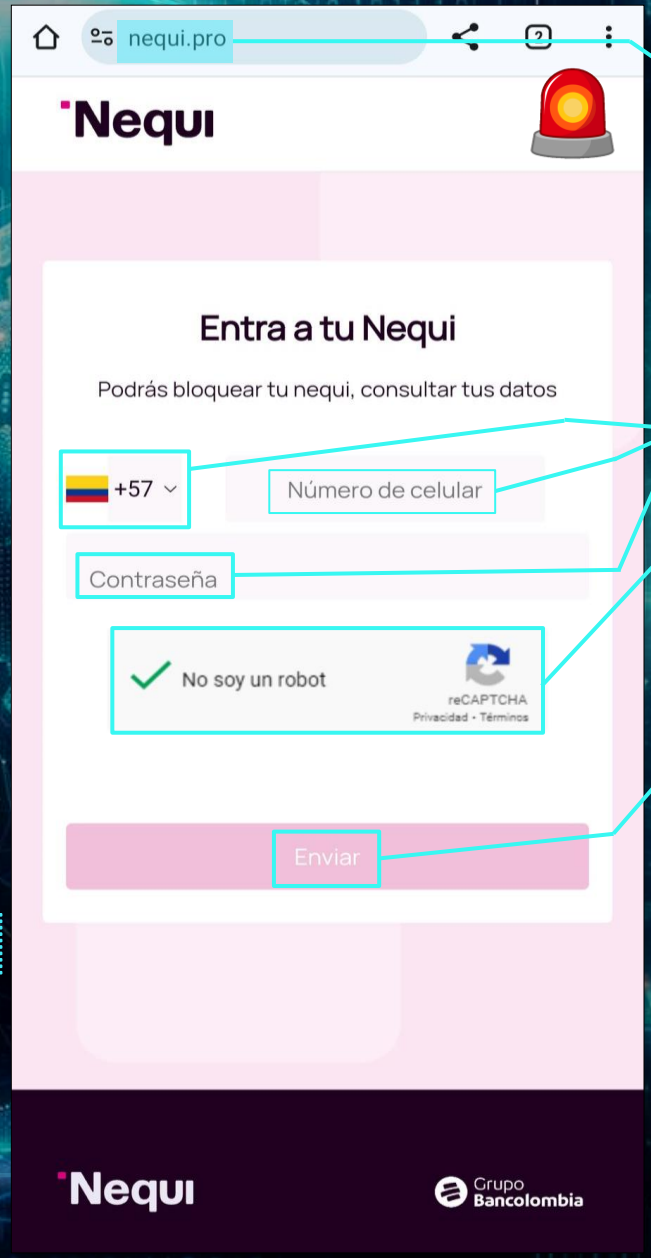
https://transacciones.nequi.com/bdigital/login.jsp

TIPO DE LETRA

Letra utilizada en sus plataformas, con la misma intensidad de color.

CAPTCHA

Información compartida por el **CAPTCHA** completa, sin faltar datos.



PORTAL WEB FALSO

Identifique que el enlace si corresponda al de la entidad.

FALLAS DE EDICIÓN

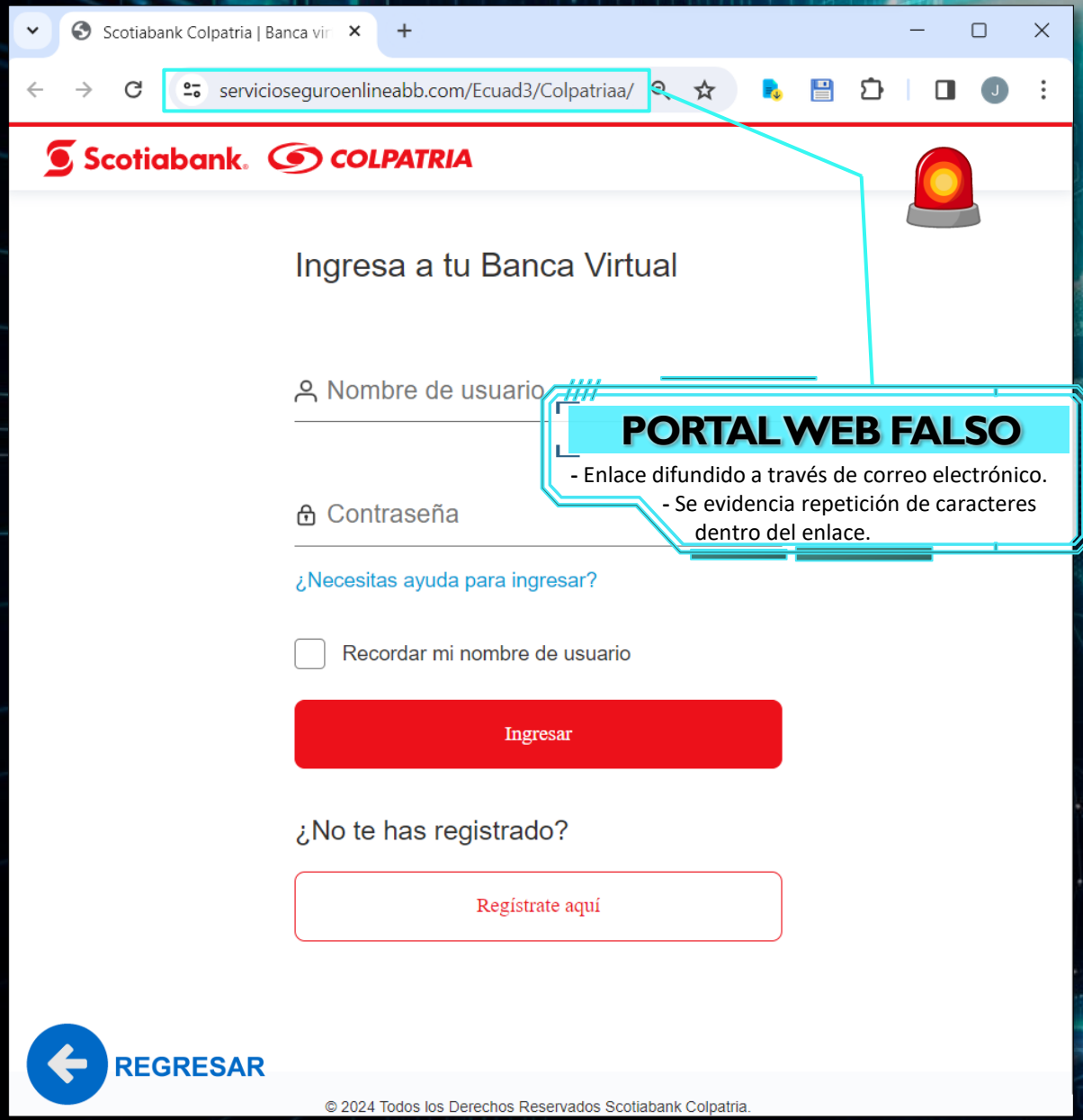
Identifique que el enlace si corresponda al de la entidad.

CAMBIO DE PALABRAS

Identifique que el enlace si corresponda al de la entidad.

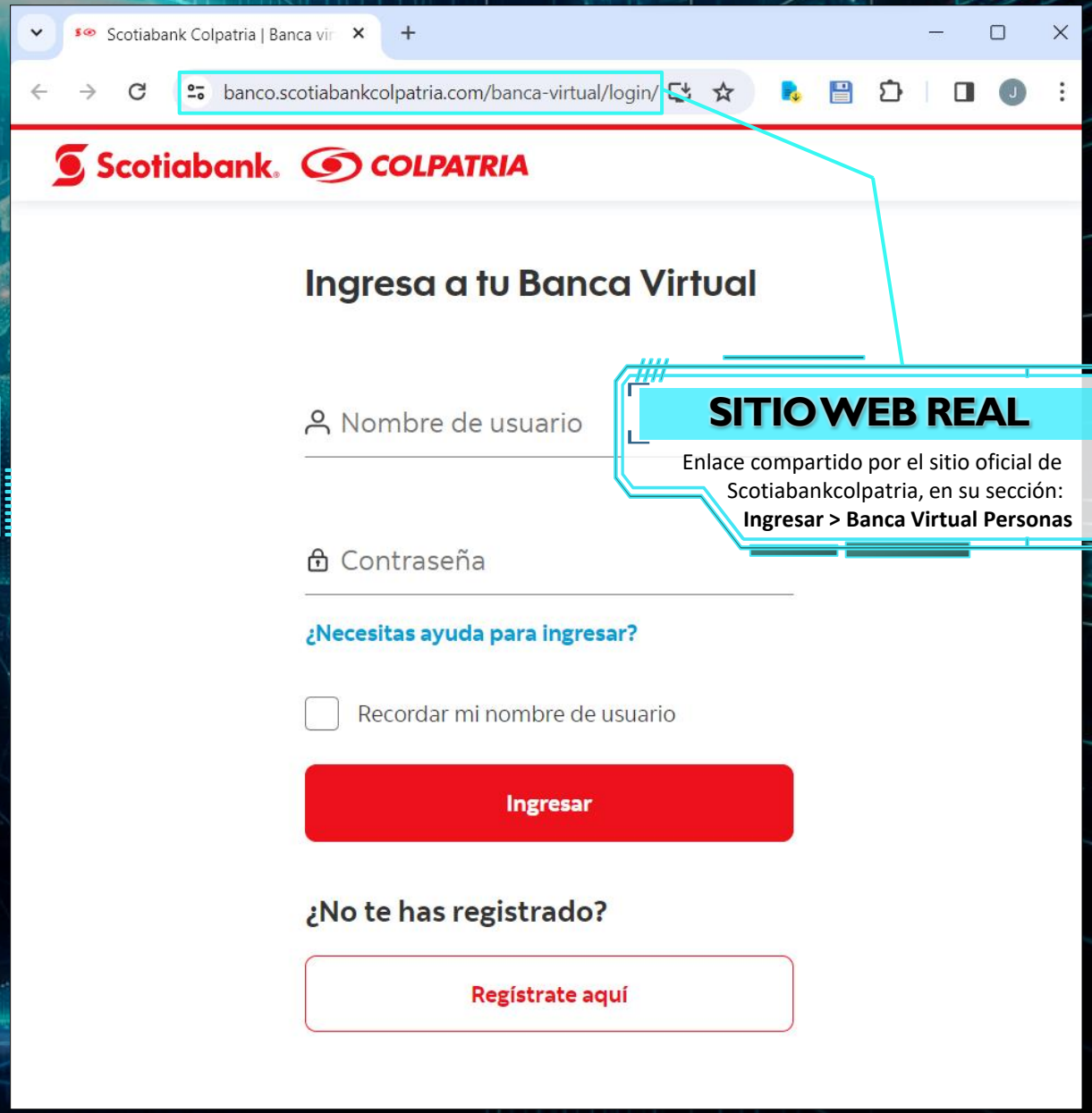
REGRESAR

ANÁLISIS DEL PHISHING



PORTAL WEB FALSO

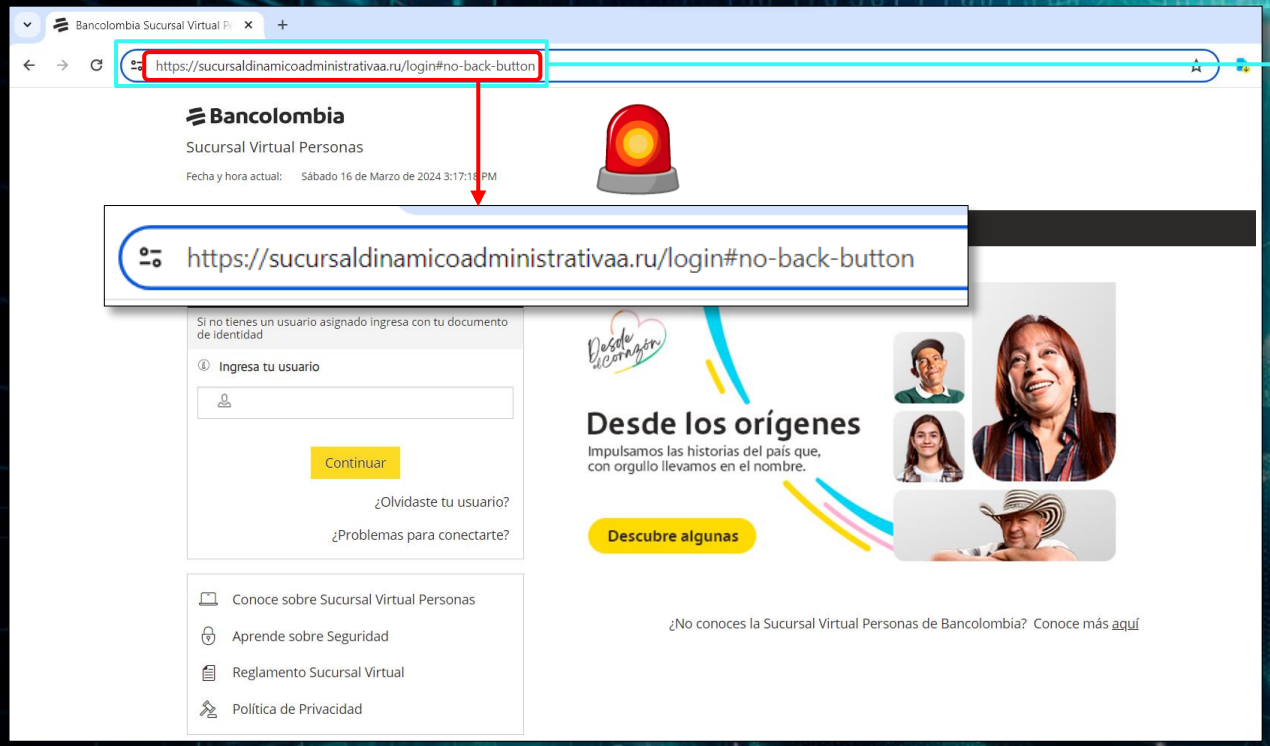
- Enlace difundido a través de correo electrónico.
- Se evidencia repetición de caracteres dentro del enlace.



SITIO WEB REAL

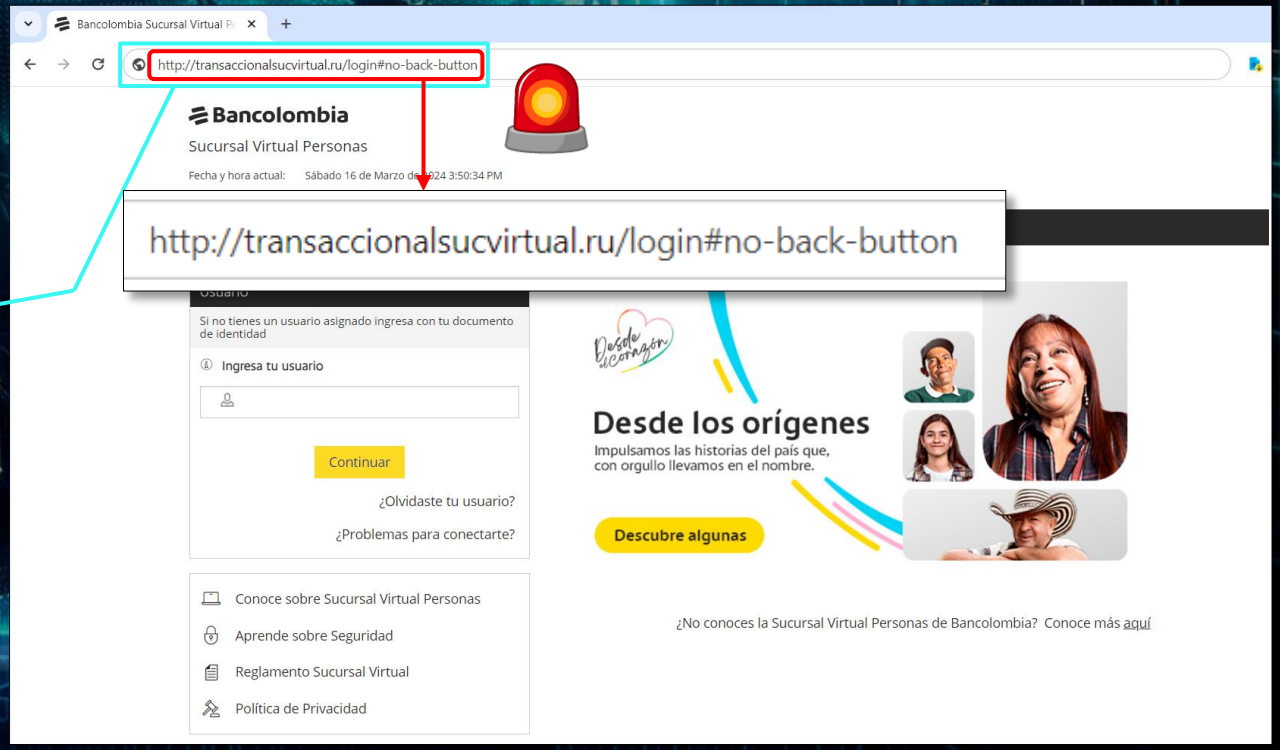
Enlace compartido por el sitio oficial de Scotiabankcolpatria, en su sección:
Ingresar > Banca Virtual Personas

ANÁLISIS DEL PHISHING



SITIO WEB FALSO

Enlace difundido a través de **SMS**, donde se informa de un crediagil de libre inversión preaprobado.



SITIO WEB FALSO

Enlace difundido a través de **SMS**, donde se informa la activación de un seguro mensual.

REGRESAR

BUSINESS EMAIL COMPROMISE BEC

1

EMPLEADO

Se basa en el uso de la ingeniería social para suplantar empleados estratégicos de las organizaciones, con el objetivo de autorizar pagos o compras.

2

TRANSFERENCIA

Una vez el victimario obtiene los datos financieros realiza transferencias no consentidas, o pedidos no autorizados.

3

CIBERCRIMINAL

Al recibir el dinero recolectado de las money mules, o los pedidos en lugares controlados se materializa el fraude.

GENTE

Empleado entregó 26 millones de dólares a ladrones que imitaron a su jefe con IA

La doctora Carol Brown y su hermano Kenneth Preston, fueron asesinados mientras Brown se encontraba en una video llamada por Zoom con un colega del trabajo. FOTO: iStock

Empleados de la compañía recibieron un mensaje por medio del 'phishing' y fueron estafados.

Dentro de esta modalidad, suplantan a gerentes y/o proveedores, mediante correos electrónicos, y mensajería instantánea, con el fin de provocar transacciones o desviar entregas de productos.

- Crea dominios de correos electrónicos, para suplantar entidades públicas y privadas.
- Remite pliegos de contratación, cuentas de cobro, solicitud de transferencias a empresas proveedores de tecnología.
- Genera procesos falsos de contratación con el fin de concretar el envío de elementos tecnológicos o pagos de recursos.
- Intenta robar dinero o datos confidenciales de una empresa.

Incorporar sistemas de detección de intrusos (IDS), para identificar y señalar correos electrónicos con extensiones muy similares a la del correo oficial de la compañía, indicando, de esa manera, posibles intentos de acceso.

DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE MALICIOSO

Operación CASA BLANCA.

Fase II 2024

1. 02 capturas, 374 equipos víctimas identificados, 01 allanamiento y 1.499 muestras de malware tipo RAT identificadas.
2. Identificación de una base de datos con 420.135 correos electrónicos de los cuales 2.717 son gubernamentales.
3. Análisis de más de 1 millón de capturas de pantallas de víctimas.

MODALIDADES MÁS REPORTADAS

- Mantenga sus sistemas, software y aplicaciones actualizadas.
- Evite abrir archivos adjuntos o dar clic sobre links en correos de procedencia desconocida.
- Realice copias de seguridad (Backup) de su información de manera periódica.
- Verifique directamente en las páginas oficiales cualquier supuesto reporte.
- Copie el link y verifique que no este oculto (ofuscado).

Evite dar clic en correos que generen zozobra como fotomultas, reporte datacrédito o citación judicial; repórtelos a nuestro @caivirtual para determinar su veracidad.

ATAQUES NACIONALES

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

*"El 06 de febrero de 2022, el INVIMA fue objeto de un **rasomware** que impactó la **disponibilidad** de la información en al menos un **80%** de los datos que reposa en sus servidores."*

*- **variable BLACKBITE**.*
*- Afectación a **40 servidores físicos y 200 virtuales.***

Colsanitas SEGUROS

*"El 28 de noviembre de 2022, recibe un ataque de **ramsomware** a su infraestructura tecnológica, se evidenció la afectación de **30 máquinas virtuales** que incluían aproximadamente **500 servidores**."*

*- **Impactó los servicios de facturación, sistemas de gestión automatizada (chatbot), portales Web y de servicio al cliente***

*- Se identificaron canales de Telegram que comparten sitios de Dark Web, con **13 archivos correspondientes de tipo (.xlsx ,docs,csv).***

ifx Networks

*"El 12 de septiembre de 2023, IFX Networks, un proveedor de servicios en la nube, sufrió un ataque tipo **Ransomware** que afectó al menos a **50 entidades estatales** colombianas, incluyendo al **Ministerio de Salud y Protección Social y al Consejo Superior de la Judicatura**."*

*- **Afectación de 762 compañías en Latinoamérica.***

*- Los responsables de este ciberataque serían el colectivo **Ransomhouse.***

epm
estamos ahí.

*"El 13 de diciembre de 2022 voceros de EPM, informan a la opinión pública que están siendo víctimas de un ataque de ransomware de la variante BlackCat, el cual comprometió la **disponibilidad de sus servicios**."*

*- Tuvo una afectación del **Data Center alterno** y generó una **afectación** del **25% de la infraestructura.***

*- **Pérdida de información de aproximadamente 3,7 terabytes.***

RANSOMWARE

Los ataques de Ransomware aumentaron en un 122% en comparación a 2021 y las denuncias crecieron 26%.
(Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones)

42 mil millones USD

Colombia y Brasil

Países de Latam que aparecen en el listado de los 10 países del mundo con más ataques de ransomware en el 2022.
(Prensariotila.com)

85%

De las empresas colombianas con trabajo remoto son vulnerables a ataques de ransomware. *(Infobae.com)*

De las PYMES, no pueden sostener sus negocios más de 6 meses, luego de sufrir un ciberataque importante.
(Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones)

60%

80.000 exploits

Detectados en Colombia, que se utilizan para ingresar a los sistemas de información y materializar amenazas como el ransomware. *(FortiGuard)*

Intentos de ataques de ransomware en Colombia.
(Kaspersky)

80.000 Intentos de ataques

Declaración conjunta de la Iniciativa Internacional Contra el Ransomware 2023

Miembros de la CRI, en su tercera reunión, refuerzan compromisos contra el ransomware. Se centran en el desarrollo de capacidades, intercambio de información y medidas políticas para desalentar pagos. La International Counter Ransomware Task Force - ICRTF se expande para colaborar con la industria y abordar las amenazas de ransomware a nivel internacional.

- Se realiza reunión de la Iniciativa Internacional Contra el Ransomware (CRI) con 50 países miembros, inclusive Colombia.
- Identificación del error humano como causa principal en violaciones recientes de datos en la nube según IBM.
- Compromisos renovados en la tercera convocatoria del CRI para fortalecer la resiliencia ante el ransomware.
- Desarrollo de capacidades para interrumpir ataques y mejorar la ciberseguridad.
- Enfoque en compartir información a través de nuevas plataformas y tecnologías.
- Compromisos políticos para desalentar el pago de rescates y crear una lista negra compartida de billeteras ilícitas.
- Continua expansión de la ICRTF para colaborar con la industria y abordar las amenazas de ransomware.

ROBO DE CUENTAS DE WHATSAPP

MODALIDADES MÁS REPORTADAS

CUENTA OFICIAL

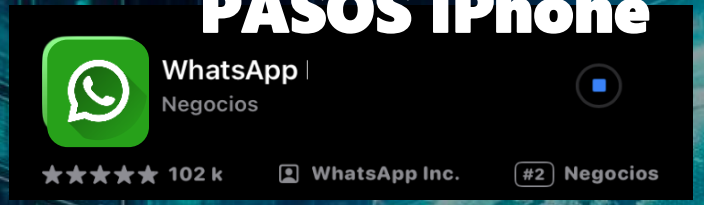
Esta cuenta es oficial y cuenta con la verificación **verde**, que certifica que es un espacio de comunicación directa desde **Meta.**

CHAT OFICIAL

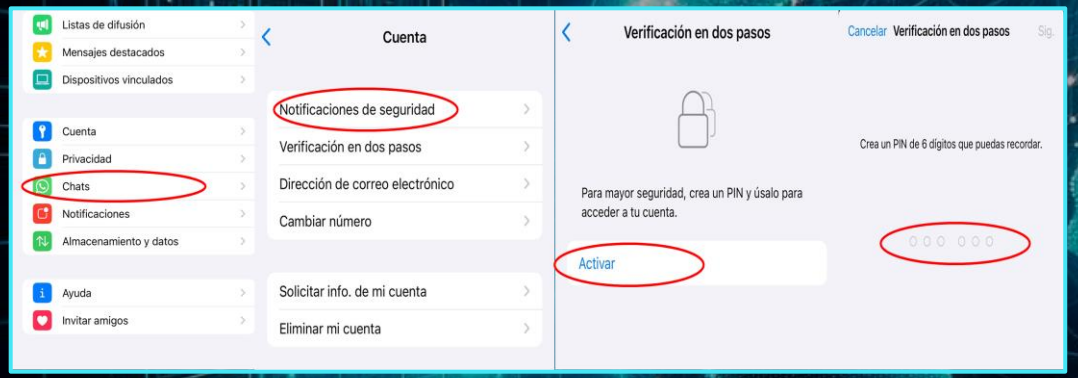
Brinda recomendaciones y nuevas novedades de la aplicación.
Nunca solicita **códigos de verificación.**

La única forma de interacción es leyendo el contenido publicado, viendo las imágenes o videos e ingresando a los links compartidos, ya que **no es posible responder**, comentar, reaccionar o reenviar esa información.

CÓMO REALIZAR LA AUTENTICACIÓN EN DOS PASOS IPhone



En ajustes, ingrese a cuenta, verificación en dos pasos, presione activar e ingrese un PIN de seis dígitos.

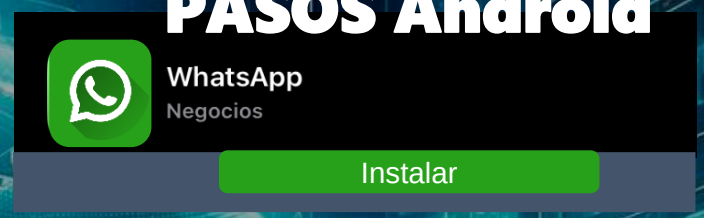


Después de esto, si desea, proporcione una dirección de correo electrónico o elija omitir.

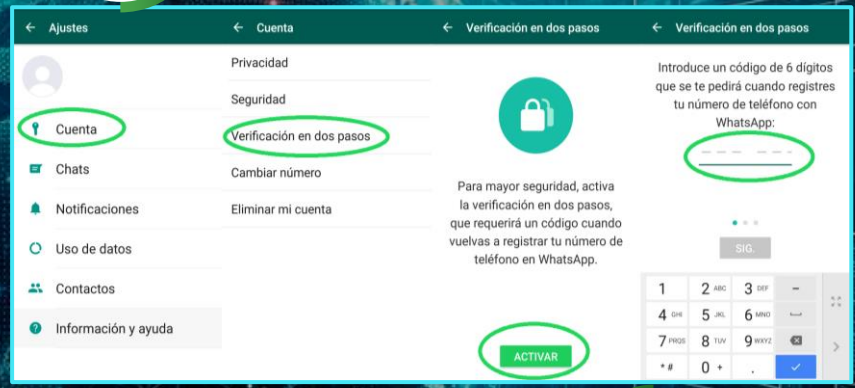
Confirme la dirección de correo electrónico (si la registró), posteriormente, guardar los cambios.

"Si no añade una dirección de correo electrónico y olvida su PIN, deberá esperar 7 días para restablecerlo".

CÓMO REALIZAR LA AUTENTICACIÓN EN DOS PASOS Android



En ajustes, ingrese a cuenta, verificación en dos pasos, presione activar e ingrese un PIN de seis dígitos.



Después de esto, si desea, proporcione una dirección de correo electrónico o elija omitir.

Confirme la dirección de correo electrónico (si la registró), posteriormente, guardar los cambios.

"Si no añade una dirección de correo electrónico y olvida su PIN, deberá esperar 7 días para restablecerlo".

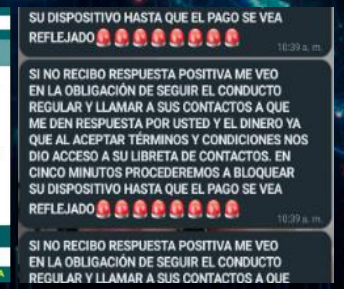
GOTA A GOTA VIRTUAL

Modalidad utilizada por ciberdelincuentes, para ofrecer créditos de fácil acceso mediante la descarga de aplicaciones móviles, los cuales solicitan permisos de acceso a diferentes funciones del dispositivo móvil con el fin de capturar información personal.

FACTORES DE ENGAÑO

- Se promociona el servicio por motores de búsqueda y redes sociales reconocidas.
- Se accede al servicio por aplicación.
- Eslogan: "préstamos rápidos" o "créditos fáciles prestan dinero rápido, sin requisitos, sin codeudores, sin revisar la puntuación en Data Crédito.
- Estudio del caso dura pocos minutos.
- Prometen bajas tasas de interés.

Los victimarios crean contenidos gráficos falsos, con la intención de chantajear e intimidar a las víctimas para que estas accedan con el pago.

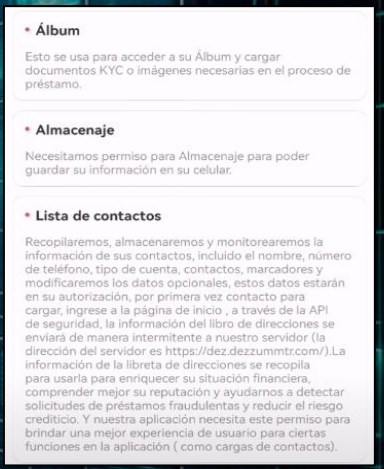


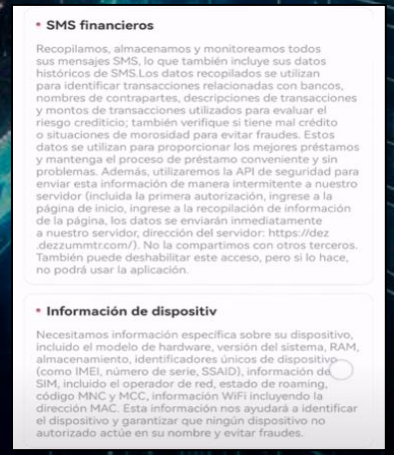
MODALIDADES MÁS REPORTADAS

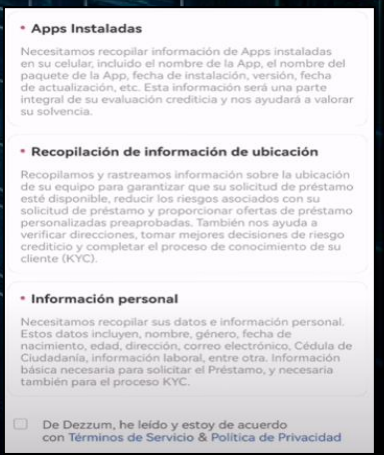
APLICACIONES IDENTIFICADAS

- Solventa
- Wadana.
- MONET CRÉDITO PARA TODOS
- credy
- Fast Rupee लोन? (www.loanhindi.com)
- SUPLATA - Préstamos de crédito APK
- CREDIFIJO
- CrediBus Préstamos de crédito APK
- PezCrédito:Préstamos de dinero APK
- SúperCredito Préstamo sin Buró APK
- PopCash - préstamos en línea "Aplicación Gratis"
- PROFIN- Préstamos de Crédito APK
- RápiPrestamo- Préstamos crédito APK
- LibreCash - Préstamos en línea APK
- CopMás– Préstamo de crédito APK
- RapiCredit CRÉDITO CUANDO LO NECESITAS
- Loco Cash- Préstamos de Crédito APK
- Descargar RicoPrestamo- Préstamos crédito APK
- Descargar Vida Luja - Crédito Préstamos APK
- TRUENO-Préstamo de crédito APK
- Parcecash
- PlataHoy- Préstamos de crédito APK
- Perfecto Crédito - Préstamos APK
- Dezzum - Banca móvil personal

PERMISOS SOLICITADOS







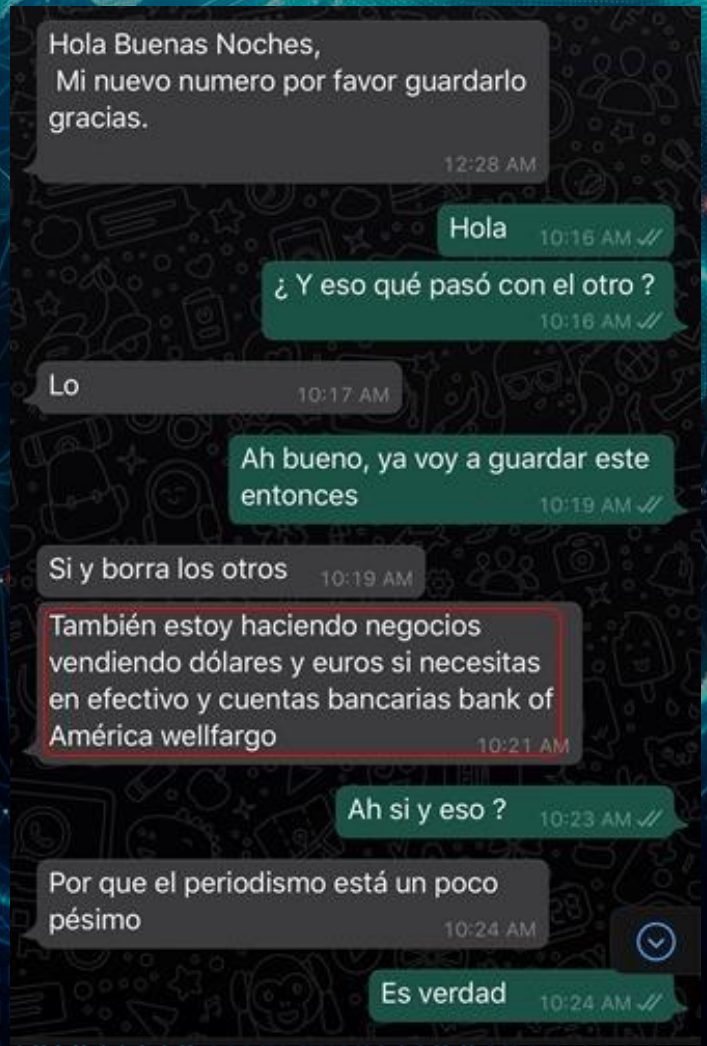
ESTAFA POR COMPRAYVENTA DE PRODUCTOSY SERVICIOS POR INTERNET

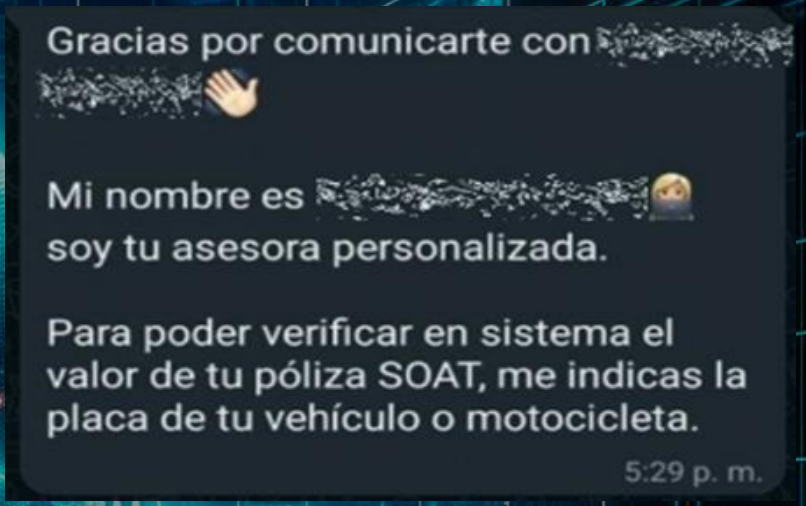
Corresponde a la publicación de una serie de servicios atractivos hacia un consumidor puntual a muy bajo costo, solicitan pagos por adelantado, una vez se realiza la consignación, las cuentas son cerradas o bloqueadas generando así la estafa (las cuentas en redes sociales utilizadas para estas actividades usualmente son falsas).

MÉTODOS MÁS UTILIZADOS

- **VENDEROR HURTADO**: El delincuente contrata un producto o servicio contra entrega, una vez llega al sitio acordado es ultimado con armas de fuego hurtándoles sus productos.
- **COMPRADOR ESTAFADO**: el ciberdelincuente crea un sitio Web o una cuenta en redes sociales, un ciudadano lo contacta para adquirir el producto, una vez se realiza el envío del dinero, nunca recibe el artículo.
    - El ciudadano compra un producto y realiza el pago, cuando lo recibe, se percata que no fue lo que pidió o es simplemente una caja vacía.
- **VENDEDOR ESTAFADO**: determinado usuario publica un producto en una cuenta de compra-venta de artículos en redes sociales o sitio web, el ciberdelincuente lo contacta y adquiere el producto, pero nunca recibe el dinero acordado o desaparece.

MODALIDADES MÁS REPORTADAS





DIFICULTADES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

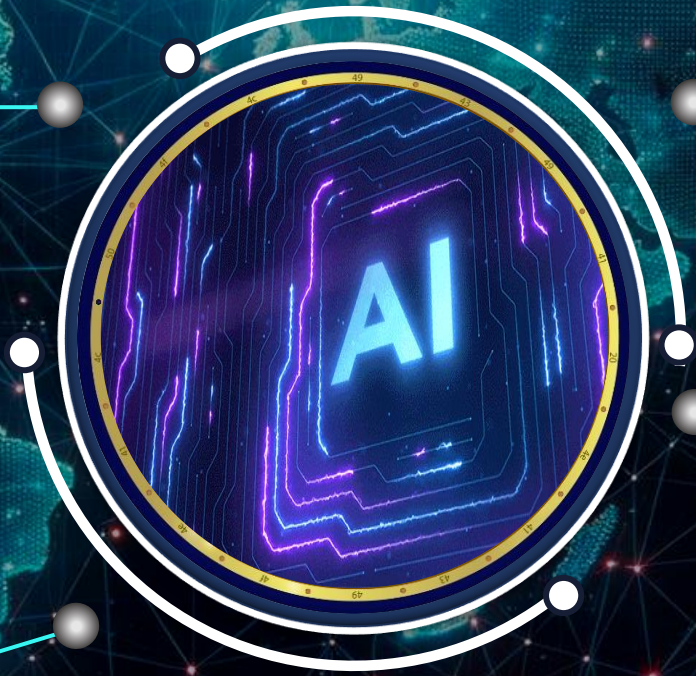
DESAFIOS DE LA IA EN COLOMBIA

Identificación de nuevas amenazas, considerando que los ataques informáticos cada día son más sofisticados. Se requiere evolucionar en el ámbito tecnológico y disponer de herramientas que permitan la identificación, prevención e investigación.

Falta de talento humano idóneo para la investigación de conductas generadas con IA.

Ausencia de regulación normativa que permita la formulación de directrices que permitan el uso y desarrollo responsable de la IA en Colombia.

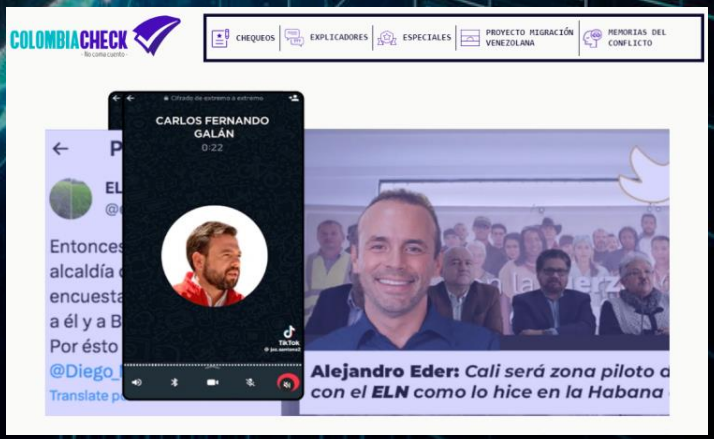
Facilidad en la distribución de aplicaciones y plataformas para la creación de contenido con IA.



UTILIZACIÓN DE DEEPFAKE Y DEEPVOICE

Caso ocurrido con el futbolista Luis Díaz y otras figuras públicas, donde se crean videos promocionando emprendimientos fraudulentos, para captar dinero.

Suplantación de la autoridad electoral y actores de la política nacional en las pasadas elecciones regionales con la finalidad de generar incertidumbre y desconfianza entre la ciudadanía.



DESAFIOS CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

DEEPFAKE

Archivos de ***video, imagen o voz manipulados mediante softwares de inteligencia artificial,*** generados para inducir al error a las personas.

CASOS REGISTRADOS EN COLOMBIA

Caso ocurrido con el futbolista Luis Díaz, donde se creó un video para promocionar un supuesto emprendimiento fraudulento, en un intento por captar dinero.

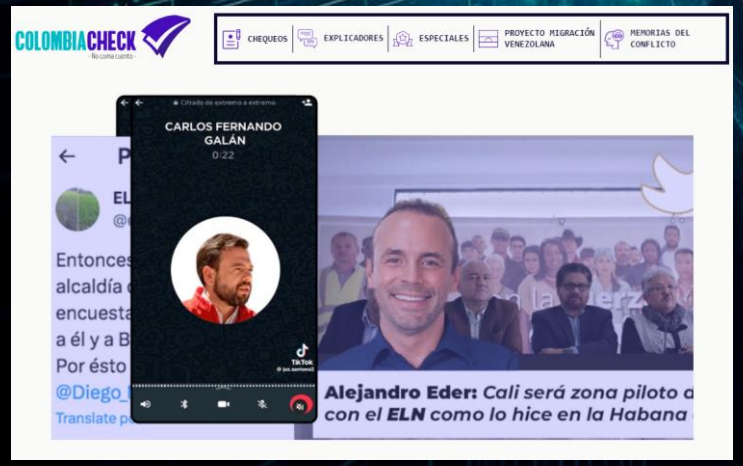
DESAFIOS CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

DEEPVOICE

Permite ***clonar la voz de una persona*** a partir de muestras de audio, para ***suplantar la identidad de personas***, lo que ha llevado a casos de fraudes y estafas.

CASOS REGISTRADOS EN COLOMBIA

Caso ocurrido con la creación de audios con las voces de los entonces candidatos en las elecciones regionales GALAN, EDER y DILIAN, lo anterior con el fin de difundir mensajes falsos.



ASPECTOS IMPORTANTES EN LA CIBERSEGURIDAD

PERSONAS

Necesario comprender y cumplir los principios básicos de seguridad de datos, como elegir contraseñas seguras, ser cautelosos con los archivos adjuntos en los correos electrónicos y realizar copias de seguridad de datos.

TECNOLOGÍA

Esencial para brindar las herramientas de seguridad informática a las organizaciones y a los individuos, que permitan protegerse de los ciberataques, enfocado en tres aspectos: dispositivos **Endpoints, las redes y la nube.**

PROCESOS

Las organizaciones requieren una estructura para contrarrestar de los ciberataques tentativos y sospechosos, orientada a identificar riesgos, proteger sistemas, responder a amenazas y recuperarse de ataques exitosos.

OPERACIONES 2023

16 Operaciones

06 Nivel Central

10 Nivel Desconcentrado

Operaciones Destacadas


Semana

Suscribirse Iniciar sesión

Home > Justicia > Artículo

Andrés Felipe Cardoso Álvarez es, según las autoridades, un peligroso hacker que formaría parte de Anonymous. Los investigadores se sorprendieron al ver cómo este sujeto desde su humilde vivienda, con un par de equipos, era capaz de atacar los sistemas de las entidades del Estado.

Justicia

Así cayó uno de los líderes de 'Anonymous': el hacker había atacado a la Fiscalía, a varias entidades del Estado y le apuntaba al saboteo de las elecciones

SEMANA revela detalles inéditos del plan de Anonymous

ANONYMOUS FASE I - II

Ataques a más de 500 sitios web (hospitales, colegios e infraestructuras digitales gubernamentales de varios países de América Latina, Europa y Asia.

Primera captura con fines de extradición

FENIX


EL TIEMPO

Niñas españolas y falsos perfiles permitieron cazar a pedófilo en Barranquilla


Nación

Descaro | Más de 11.000 libretas militares fraudulentas fueron entregadas por funcionarios del Ejército

La Fiscalía y la Dijín desarticularon una organización criminal que sacó, fraudulentamente, más de 11.000 de estos documentos por los que cobraban entre dos y 36 millones de pesos.

SIN FRONTERAS

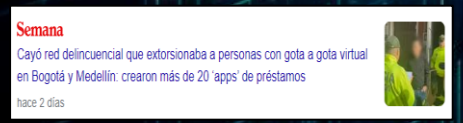

EXCLUSIVO

16 MENORES DE DIFERENTES NACIONALIDADES LAS VÍCTIMAS

PRIMERA EXTRADICIÓN POR PORNOGRAFÍA INFANTIL

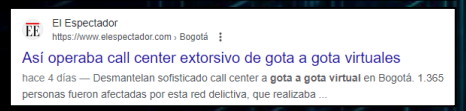
CABLENOTICIAS

OPERACIÓN "GOTA A GOTA VIRTUAL"


Semana

Cayó red delincuencial que extorsionaba a personas con gota a gota virtual en Bogotá y Medellín: crearon más de 20 'apps' de préstamos

hace 2 días


El Espectador

https://www.elespectador.com › Bogotá

Así operaba call center extorsivo de gota a gota virtuales

hace 4 días — Desmantelan sofisticado call center a **gota a gota virtual** en Bogotá. 1.365 personas fueron afectadas por esta red delictiva, que realizaba ...

Desarticulación de una estructura dedicada a la comisión de delitos informáticos, bajo la modalidad ilegal de préstamos digitales gota a gota, afectando cerca de 1.365 personas.

RESULTADOS

GESTIÓN SEGURIDAD DIGITAL 2024

128	Capturas
113	Delitos informáticos
15	Explotación sexual infantil en internet
14.915	Páginas bloqueadas
14.104	Material de abuso sexual infantil
811	Juegos ilegales de azar
3.568	Incidentes atendidos CAI Virtual
240	Alertas de ciberseguridad
78	Actividades de relacionamiento estratégico
27	Charlas ciberseguridad
2.387	Personas sensibilizadas
70.856	Seguidores redes sociales

NECESIDADES NORMATIVAS

1. Actualización de la Ley 1273 de 2009.
2. Medidas cautelares para números telefónicos vinculados en fraudes.
3. Creación de figura de solicitudes de conservación de datos con fines judiciales.
4. Regulación de cuentas de ahorro de trámite simplificado (CATS).
5. Legislación respecto a criptomonedas (**02** proyectos de ley archivados 139/2021 y 267/2022).
6. Suspensión de dominios relacionados con Phishing / fraudes y estafas.
7. Regulación técnica especial de investigación de agente encubierto para el desarrollo ***Operaciones encubiertas en medíos de comunicación virtual.***
8. Ley ratificatoria del convenio de Budapest.
9. Legislación que tenga como objeto prevenir, tipificar y sancionar el grooming.

Proyectos de ley para regulación de Inteligencia Artificial

1. **Proyecto de ley 059 del 01/08/2023**
   Uso e implementación de Inteligencia Artificial.
   Estado: pendiente rendir ponencia para segundo debate en Senado.
2. **Proyecto de ley 091 del 09/08/2023**
   Uso de manera responsable y seguro para sus usuarios.
   Estado: pendiente discutir ponencia para primer debate en Senado.
3. **Proyecto de ley 130 del 06/09/2023**
   Protección de los derechos de los trabajadores y la correcta utilización de inteligencia artificial.
   Estado: pendiente discutir ponencia para primer debate en Senado.

Proyectos de ley contra fraude / suplantación

1. **Proyecto de ley 176 del 04/10/2023.**
   Registro e identificación de usuarios finales de tarjetas SIM y E-SIM.
   Estado: pendiente rendir ponencia para primer debate en Senado.
2. **Proyecto 303/23 senado 190/22 cámara**
   Medidas proteger a las personas del por suplantación de identidad ante centrales de riesgo.
   Estado: se encuentra en revisión ante la Corte Constitucional.

CANALES DE ATENCIÓN

Https://caivirtual.policia.gov.co

@caivirtual

@caivirtual

GRACIAS

Capitán César Eduardo Galvis Pedroza
Jefe Centro Cibernético Policial