



EL INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL
Centro de Estudios Superiores
Asociación Bancaria de Panamá,



LA UNIVERSIDAD DE SAN JOSÉ
Costa Rica

Y



**LA CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE
SEGURIDAD (Costa Rica)**

OFRECEN:

“DIPLOMADO INTERNACIONAL EN SEGURIDAD BANCARIA (DISBA)”

FECHA: Del 04 de AGOSTO de 2010 al 04 de FEBRERO de 2011

DURACIÓN TOTAL: 6 Meses

MODALIDAD: Semi Presencial

Etapas presenciales una vez cada dos meses (ver programa)

HOTEL RIANDE CONTINENTAL

CIUDAD DE PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ

COSTO POR MÓDULO: USD.950.00

COSTO TOTAL DIPLOMADO : USD.3,800.00

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Teléfonos (507) 265-0910 / 263-2032, fax (507) 263-3250,

correo electrónico: inscripciones@institutobancario.org

Para mayor información y para inscripciones ver la página web:

www.institutobancario.org

Es la oportunidad de Establecer un Programa de Seguridad Bancaria en tu Entidad y certificarte por los que saben: “CEAS”, presente en más de 100 países con Sistemas de Seguridad

Acreditar conocimientos, comprensión y aplicación de los aspectos generales y específicos de Seguridad Bancaria en el ámbito Legal, Operativo, práctico y de Gestión a los Diferentes Riesgos al que están expuestos los intermediarios financieros bancarios como consecuencia del Crimen Organizado, a fin de que el participante, pueda disponer de los elementos necesarios para Desarrollar un Programa de Gestión y Seguridad Bancaria Integral y el Control de su Funcionamiento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Comprender adecuadamente el Sector Financiero y los Riesgos a los que está expuesto a fin de implementar programas de mitigación específicos.
- Establecer el ámbito de seguridad bancaria relevante bajo el cual se dirigen las medidas de protección y se orientan los Programas:
 - ✓ Exterior
 - ✓ Interior
 - ✓ Accesos
 - ✓ Sistemas Tecnológicos
 - ✓ Recursos Humanos
- Como Planificar, organizar y Establecer un Programa de Seguridad en una Entidad Bancaria
- Como Organizar y desarrollar el plan de seguridad personal y específica en función a variables sensibles y aspectos de control:
 - ✓ La Responsabilidad del Director de Seguridad y su equipo
 - ✓ Las Tendencias Delictivas
 - ✓ La Prevención de Ilícitos violentos y no violentos
 - ✓ La autoprotección, emergencias y evacuación
 - ✓ Las medidas Antiterrorismo

JUSTIFICACION, PORQUE ASISTIR AL DIPLOMADO

Las entidades financieras bancarias y no bancarias, ocupan tradicionalmente una de las áreas de actividad que mayor protección demanda y que más se ha preocupado de garantizar la seguridad. Las nuevas tecnologías han cambiado la manera de operar de las entidades bancarias, ya que éstas han tenido que ir asumiendo, poco a poco, pero sin pausa, unos continuos y constantes cambios dirigidos a lo que ya todos conocemos como banca virtual. Ahora tienen que hacer frente a los nuevos tiempos en materia de seguridad. Y es que, inmersos ya en el nuevo milenio, el sector bancario debe disponer de elementos eficaces en cuanto a prevención de riesgos, así como para la aplicación y cumplimiento de medios de seguridad que marca la legislación.

Y mientras se enfrenta a los numerosos cambios que se avecinan o que ya han llegado, el sector bancario debe mantener su seguridad, es decir, la de sus bienes, la de sus empleados y la de sus clientes. Al robo tradicional, vienen a sumarse otros nuevos delitos como el fraude, la falsificación, los delitos informáticos, la manipulación de cajeros automáticos y un largo etcétera que ponen en peligro la seguridad bancaria. Por ello, la Corporación Euro-Americana de Seguridad, Sede Costa Rica (**CEAS-COSTA RICA**), en forma conjunta con el **INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL (IBI)** y la **UNIVERSIDAD DE SAN JOSE de Costa Rica**, organizan el **DIPLOMADO INTERNACIONAL EN SEGURIDAD BANCARIA (DISBA)** de ámbito Internacional, que permitirá a nuestros profesionales de hoy y del mañana adquirir los conocimientos teóricos y experiencia práctica necesaria para poder desarrollar eficazmente una profesión con futuro, pero principalmente, para establecer un adecuado Programa de Seguridad en sus Entidades Financieras.

Finalmente, a fin de dar realce al Programa y dado el prestigio alcanzado por CEAS, es que el Presidente de la Corporación dará inicio al mismo, dictando el Módulo primero con la extensa experiencia que le preside.

▪ **Empleados de entidades Financieras Bancarias y no Bancarias:**

Personal de mandos Medios y Altos con responsabilidades directas o indirectas en la administración de Seguridad; miembros de los Departamentos de Seguridad, Auditoría Interna, otros funcionarios con responsabilidad o interés en el manejo de Programas de Seguridad Bancaria en sus diferentes áreas.

▪ **Funcionarios de organismos regulatorios de la actividad bancaria:**

Personal de las Superintendencias de Bancos y de Valores con responsabilidades directas o indirectas en la supervisión y el control del cumplimiento de las leyes y normas regulatorias que rigen a la actividad bancaria.

• **Funcionarios de Agencias Públicas y Privadas de Seguridad (Policía Pública y Privada).** Funcionarios Estratégicos y Operativos de Organismos de Seguridad Estatal o Privada que brindan servicios de terciarización a Entidades Financieras

• **Toda persona interesada en las mejores prácticas de la Seguridad Financiera.**

METODOLOGÍA:

El Diplomado está segmentado en cuatro (4) módulos de instrucción, dedicados a la formación teórica, práctica y aplicación de las técnicas suministradas por los facilitadores. Para el cumplimiento del mismo, la Metodología de Instrucción es SEMI PRESENCIAL, a través de la cual, en cada módulo, el estudiante inicia su instrucción vía Internet con acceso remoto a la página del Diplomado, en la cual, el profesor designado del Diplomado, compartirá foros, instrucción, material y trabajos. El tiempo destinado para esta etapa es de 45 minutos al día (días hábiles), completando 17,25 horas mes de estudio a distancia; en total el tiempo entre módulo y módulo es de 2 meses, por lo cual el tiempo total de estudio a distancia en un módulo es de 34,5 horas. El módulo, tiene su fase final con sesiones presenciales del Profesor y los alumnos en el IBI, Panamá, con el objeto de reforzar la parte práctica de instrucción, haciendo esta segunda etapa un total de 24 horas de clase presencial. Esta modalidad se repite para cada módulo, alcanzando un total de 138 horas de instrucción a distancia y 96 de instrucción presencial, para un total de 234 horas. Es importante tomar en cuenta que las clases presenciales por lo tanto, se realizan cada 2 meses durante 3 días seguidos (miércoles, jueves y viernes), 8 horas cada día (de 8:00 a 5:00), tal como se expresa en el programa y contenido. **Para la Instrucción a distancia, el IBI hará entrega de las claves de acceso a los participantes según corresponda cada módulo de instrucción, siempre y cuando tengan las cuotas de pago vigentes.**

Con relación al material teórico, Los alumnos cuentan con un juego completo de materiales de consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto.

Las clases presenciales, incluyen exposiciones magistrales, diálogo, análisis y sobre todo talleres prácticos que serán calificados de forma personal y en grupo. Para los ejercicios grupales, el trabajo será enfocado a situaciones reales, donde deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y profesional.

Los participantes serán probados y calificados a lo largo de cada Módulo, con el objetivo de **CERTIFICAR SU CONOCIMIENTO**, de manera modular, es decir que es posible no completar el Diplomado y únicamente tomar los módulos deseados, con la salvedad que el Certificado de aprobación del Diplomado, únicamente será entregado a quienes culminen el programa en su conjunto. Para este efecto y debido a que la evaluación es modular, se consideran 2 categorías de calificación:

1. Asistencia del participante vía On line diario vía registro a través del sistema al 85% de las horas destinadas por módulo y 100% de asistencia a la etapa presencial de instrucción
2. Nota mínima de aprobación de 81 puntos para cada módulo. Es requisito obligatorio la aprobación de los 4 módulos para acceder al certificado del Diplomado.

Son facilitadores del evento, reconocidos profesionales internacionales, con vasta experiencia comprobada por el IBI, CEAS y la Universidad de San José de Costa Rica, quienes respaldan el Programa y Emitirán los Certificados Internacionales que acreditan la formación por el total del Diplomado.

Módulo I: Conocimiento del Negocio Financiero y sus Riesgos:**1.1 Evolución del Negocio Financiero**

- Los procesos manuales.
- La mecanización de los procesos.
- La necesidad de automatizar los procesos del negocio.
- La modernización del negocio financiero (Banca interactiva, banca telefónica, banca por Internet),
- Organización de seguridad y sus objetivos.
- Ámbito de actuación de la seguridad financiera.
- Conducta ética en el Sector Bancario
- **El área de seguridad:** Identidad con la organización y ubicación en el organigrama

1.2 Los Riesgos en las Entidades Bancarias

- Conceptos.
- Prevención y Protección.
- El Catálogo de Riesgos.
- El Agente Causante.
- Ámbito del Riesgo.
- Riesgos Antisociales.
- Riesgos Técnicos y Laborales

1.3 Conceptos Básicos y de Legislación

- Conceptos.
- La Seguridad Bancaria, Generalidades e Historia
- Concepto de Seguridad
- Definición de Seguridad
- Objetivos de la Seguridad
- Las Seguridades Pública y Privada
- Seguridad Contra Incendio.
- Seguridad y Salud Laboral.
- Legislación y Normativa Panameña (Seguridad Bancaria, Informática, Delitos Financieros, Delitos Informáticos, Certificación Digital y Prevención de Fraudes)

1.4 Los Servicios de Seguridad

- Las Empresas de Seguridad
- El Personal de Seguridad
- Organización de la Seguridad Bancaria
- Organización y Organigrama
- Planteamientos y Operaciones
- La Central Receptora de Alarmas
- Servicios Especiales
- La Formación y Selección Especializada
- Procedimientos Operativos

1.5 La Seguridad Operativa

- Planteamiento
- Conceptos
- Operaciones
- Plan de Seguridad Contra Actos Antisociales
- La Amenaza
- La Intrusión
- Procedimiento Ante Atraco
- Procedimiento Ante Robo
- Procedimiento Ante Fraude o Estafa
- Secuestro

CASOS PRACTICOS. Como enfrentar Riesgos Operativos, establecer su catagolización

Desarrollo:

- En esta sección, los participantes habrán comprendido claramente los diferentes Riesgos a los cuales está expuesta una Entidad Financiera en función a la clasificación de riesgos presentes, los Agentes causantes y su repercusión.
- Los Participantes, habrán comprendido e interpretado los aspectos básicos centrales sobre la Seguridad en sus diferentes preceptos y alcances, así como su relación con la Legislación Nacional.
- Los participantes, podrán comprender las diferencias entre los diferentes tipos de servicios de seguridad en vista de incorporar en un plan, tanto procedimientos operativos, personal de seguridad y herramientas técnicas.
- Comprenderán que la Seguridad Operativa implica la adecuada concepción no solo de prevención, sino también de conocer los diferentes tipos de procedimientos criminales antes de establecer modelos preventivos.

Beneficios:

- El principal beneficio de este módulo se centra en poder establecer adecuadamente los principios bajo los cuales se fundamenta la Seguridad, haciendo énfasis en conceptos sobre riesgos, agentes causantes y efectos.
- Los Participantes habrán interiorizado la base para iniciar un proceso de reacción a través de procedimientos operativos contra cualquier posible efecto negativo de actos criminales. Estarán en capacidad de distinguir los actos criminales y en consecuencia que procedimientos aplicar.

Profesor: Eloy De Melendre. CEAS Presidente

Clases Presenciales: Duración 3 días, de 8:00 a 5:00 los días miércoles 4, Jueves 5 y Viernes 6 de Agosto de 2010. Lugar Hotel Riande Continental, Ciudad de Panamá

Módulo II: Introducción a la Seguridad Bancaria:**2.1 La Seguridad Bancaria**

- Los Atracos.
- Los Robos.
- Las Nuevas Agencias.
- La Seguridad del Cajero.
- Sistema de Seguridad Efectivo.
- La Videograbación en Aplicaciones Bancarias.
- Nuevas Tecnologías de la Seguridad Bancaria.
- La Integración de los Sistemas de Seguridad
- **Presentación de Casos de Inseguridad Bancaria (Robos, tecnología y sistemas)**

2.2 El Programa de Seguridad

- Consideraciones iniciales.
- Organización y Planificación.
- Componentes, Diseño y Planificación en la Seguridad Bancaria.
- Inseguridad Vs. Seguridad en las Entidades Bancarias
 - Evolución de los Riesgos, Vulnerabilidades y Peligros.
- Evolución de los Sistemas y Tecnologías.
- Evolución del Responsable de Seguridad para enfrentar las nuevas amenazas
- **Caso de Estudio. Un modelo de Seguridad bancaria, planificación y componentes.**

2.3 La Protección Exterior

- Introducción.
- Sistemas Electrónicos Autosoportados
- Sistemas Electrónicos Soportados
- Puertas
- Cerraduras
- Elementos Acristalados y Otros
- Detectores
- Medios Ópticos.
- **Caso. Cómo y cuando establecer la protección exterior en las entidades bancarias**

2.4 La Protección Interior

- Detectores de Espacio.
- Detectores de Acceso.
- Puertas.
- Cerraduras.
- Elementos Acristalados.
- Central de Señalización y Control.
- Indicadores de Alarma
- **Casos. *Exposición de casos en los cuales la Protección Interior fue errada.***

2.5 El Control de Accesos

- Introducción
- Control de Acceso de Personas
- Control de Acceso Individualizado
- Puertas de Acceso para Personas
- Dispositivos para Puertas
- Equipos de Comunicación
- Medios Pasivos de Control de Objetos
- Detectores de Metales
- Detectores de Explosivos
- Control de Correspondencia, Paquetería y Mensajería
- Otros Medios
- **Casos. *Establecimiento de modelos sobre donde incorporar controles de accesos***

Desarrollo:

- En esta sección, los participantes habrán comprendido que la Seguridad Bancaria debe establecer con precisión un Programa de Seguridad, por lo cual es necesario que los participantes tengan presentes los componentes de la Seguridad Bancaria.
- Los Participantes, habrán comprendido el contenido y la estructura de un Programa de Seguridad Bancario, estableciendo claras separaciones en las áreas de control bajo las cuales el mismo se estructura: Protección en el Exterior, Protección en el Interior y control de accesos. Cada una de estas áreas será adecuadamente detallada y analizada por separado en función a los componentes merecedores de control.

Beneficios:

- Establecimiento técnico y detallado de los componentes de control en cada área de la estructura de un Programa de Seguridad, desmitificando la libre programación de modelos de seguridad únicamente físicos.
- Establecimiento de un Programa Modelo de Seguridad Bancaria Integral en cada una de sus áreas. Trabajo iniciado desde la planificación de sus componentes hasta el final del resultado.
- Comprender la delimitación de responsabilidades en función a la organización personal, técnica y mecánica preventiva y de control.

Profesor: Melvin Pérez. CEAS República Dominicana

Clases Presenciales: Duración 3 días, de 8:00 a 5:00 los días miércoles 6, Jueves 7 y Viernes 8 de Octubre de 2010. Lugar Hotel Riande Continental, Ciudad de Panamá

Módulo III: ¿Cómo Organizar la Seguridad de la Entidad Bancaria?:**3.1 Sistemas de Identificación y Control**

- Introducción
- Medios Humanos
- Canalización
- Exclusas
- Sistemas Electrónicos
- Identificación Automática
- Llave Magnética
- Llave de Proximidad
- Tarjetas
 - ✓ Tarjetas de Código de Barras
 - ✓ Tarjeta Magnética
 - ✓ Tarjeta de Proximidad
 - ✓ Tarjeta Inteligente o Chip
 - ✓ Tarjeta de Infrarrojos
 - ✓ Tarjetas Wiegand y Otras
- La Biometría
 - ✓ Reconocimiento por la Huella Dactilar.
 - ✓ Reconocimiento por la Huella de la Mano.
 - ✓ Reconocimiento por la Voz.
 - ✓ Reconocimiento por la Retina o Iris.
 - ✓ Reconocimiento Facial.
 - ✓ Reconocimiento por la Forma del Tecleo.
 - ✓ Reconocimiento por la Forma de la Firma
- Equipos Combinados Lector o Teclado y Biométrico
- Equipos Vía Radio
- Equipos Combinados Lector y Teclado
- Teclado Numérico
- Identificación Óptica CCTV
- Lectores
 - ✓ Lectores de Llaves Magnéticas
 - ✓ Lectores de Llaves de Proximidad
 - ✓ Lectores de Tarjetas de Código de Barras
 - ✓ Lectores de Tarjetas Magnéticas
 - ✓ Lectores de Tarjetas de Proximidad
 - ✓ Lectores de Tarjetas de Infrarrojos
 - ✓ Lectores de Tarjetas de Chip
 - ✓ Lectores de Tarjetas Wiegand
 - ✓ Software para el Control de Accesos

3.2 Circuito Cerrado de TV (CCTV)

- Generalidades
- Medios de Captación de Imágenes
- Componentes y Accesorios
- Cámaras Especiales
- Equipos para la Visualización de Imágenes
- Medios de Transmisión de Imágenes
- Equipos de Almacenamiento
- Equipos de Conmutación
- Medios de Control de Vídeo
- Equipos de Alarma
- Aplicaciones Especiales

3.3 La Seguridad de la Información

- Preámbulo
- Introducción
- Soportes
- Clasificación de la Información
- Ataques a la Información
- Protección de la Información
- El Plan de Protección de la Información
- Manejo de la Documentación
- Plan de Protección de las Comunicaciones
- Criptografía
- Secrafonía y Otros Medios
- Normas de Seguridad Informática
- Falsificación de Documentos
- Plan de Seguridad de la Información
- Conclusión Final
- **Casos. Exposición de casos en los cuales la seguridad de la información no satisfizo**
- **Casos. Desarrollo del Plan de Seguridad de Información**

3.4 La Seguridad Informática

- Introducción
- La Seguridad y la Informática
- Protección Pasiva de Sistemas Informáticos
- Protección Activa de Sistemas Informáticos
- Protección Lógica de Sistemas Informáticos
- Protección de Virus Informáticos
- Gestión de la Protección Informática
- Prevención de Delitos Informáticos
- Seguridad en los Ordenadores Personales
- La Actualidad de la Informática
- **Casos. Donde se inicia la seguridad informática y hacia donde debemos llegar**

3.5 La Seguridad del Cliente

- Protección al Ir al Banco
- Prevención en Cajeros Automáticos
- Prevención con Tarjetas de Crédito
- Algunas Medidas de Prevención
- La Denuncia
- Fraude en el Uso de la Tarjeta
- Protección Frente al Fraude
- Protección en Tarjetas de Crédito
- Protección en Cajeros Automáticos
- Protección Frente a la Usurpación de Identidad
- Las Tarjetas de Crédito
- Protección en Talonarios de Cheques
- El Phising
- El Anti- Phising
- La Firma Electrónica
- Documentación Bancaria Falsa en Internet
- Estafas de Billetes de Avión
- **Casos. Exposición de casos de Fraudes contra clientes (Pishing, fraude de tarjetas, otros)**
- **Casos. Desarrollo de un fraude.**

Desarrollo:

- En esta sección, los participantes conocerán que los sistemas de Identificación y control están compuestos por instrumentos tecnológicos y decisiones humanas que pueden incrementar significativamente el riesgo operativo y reputacional de una entidad.
- Los participantes, comprenderán la importancia del uso de los sistemas cerrados o circuitos cerrados de TV, los componentes, su integración y principalmente como deben aplicarse en una entidad.
- En este módulo se hace especial importancia y relevancia a la administración de la información, a los ataques contra la información y a los programas preventivos y de control posterior sobre los diferentes receptores de información, así como su uso.
- El módulo también considera, vinculado de algún modo al punto anterior, la seguridad informática, haciendo un paneo relevante sobre las estructuras activas y pasivas de los Sistemas Informáticos.
- Finalmente, los participantes, conocerán las diferentes vulnerabilidades a las cuales el cliente está expuesto y los métodos de fraude en los cuales los instrumentos financieros y la propia entidad se convierte en un vehículo de la delincuencia. Asimismo, se establecen las medidas protectoras y de seguridad sobre estas.

Beneficios:

- Conocer claramente que la Seguridad Bancaria, debe estar organizada en función a parámetros humanos internos y externos, tecnológicos y de protección de la información.
- Aprender el uso de estrategias de mitigación sobre herramientas tecnológicas e insumos propios del banco como medidas de prevención de la entidad.
- Los Participantes, podrán descifrar las vulnerabilidades de la seguridad informática y del propio cliente para delinear modelos de protección y programas de control.
- Los participantes aprenderán a desarrollar Programas de Protección Informática, de información y obtendrán modelos de estos programas para el desarrollo en sus propias instituciones.

Profesor: David Chong. CEAS México

Clases Presenciales: Duración 3 días, de 8:00 a 5:00 los días Miércoles 1, Jueves 2 y Viernes 3 de Diciembre de 2010. Lugar Hotel Riande Continental, Ciudad de Panamá.

Módulo IV: Seguridad Personal y Específica:**4.1 Plan de Seguridad y Responsabilidad del Director**

- Análisis y diagnóstico de la Situación
- Identificación y análisis de Riesgos
- Objetivos y Organización de Seguridad
- Sistemas de vigilancia física y tecnológica
- Gestión de capital humano y organización
- Plan de capacitación
- Estrategia de manejo de crisis
- Vender la Seguridad a la Alta Dirección
- **Caso: Desarrollo de la Estructura de un Plan de Seguridad**

4.2 Tendencias Delictivas

- La Criminalidad violenta contra los bancos
- Nuevas modalidades delictivas
- Robos, atracos, asaltos, secuestros al personal
- Crecimiento de otras tendencias no violentas
- Fraude interno y externo
- Lavado de Dinero
- Delitos Informáticos
- **Casos: Exposición de casos en los cuales se hacen relevantes las tendencias delictivas**

4.3 Prevención de Ilícitos Violentos y No Violentos

- Establecimiento de metodologías
- Identificación de Modalidades
- Análisis de Información Delictiva
- Ética en la función
- Manual de Seguridad Bancaria

4.4 La Seguridad contra Incendios

- Generalidades
- Protección Pasiva
- Sectorización
- Protección de la Estructura del Edificio
- Sellado de Pasos
- Otros Elementos Pasivos
- Evacuación de Humos
- Detección de Incendio
- Detectores de Incendio
- Detección de Gases
- Sistema de Monitoreo del Medio Ambiente
- Centrales Contra Incendio
- Medios de Alarma
- Transmisión y Señalización de Alarma
- Extintores
- Bocas de Incendio Equipadas
- **Casos: Estructuración del Modelo de Seguridad contra incendios en una Entidad bancaria**

4.5 Autoprotección, Emergencias y Evacuación

- El Manual de Autoprotección
- Evaluación de Riesgos
- Medios de Protección
- Comportamiento Frente al Fuego
- Plan de Emergencia
- Implantación
- Las Evacuaciones de Personas
- Actuación Ante Amenaza de Artefacto Explosivo
- El Control Anti-Pánico
- Misiones del Servicio de Seguridad
- Normas para el Personal en General
- La Operativa en la Evacuación
- La Señalización
- Alumbrados Especiales
- Planos del Edificio por Plantas
- El Servicio de Seguridad en la Operativa
- Señalización de Seguridad
- Señalización de Evacuación y Emergencia
- Señales Acústicas
- Alumbrados de Emergencia
- Otros Medios de Evacuación
- **Caso: Desarrollo del Manual de Autoprotección por etapas**

4.6 Terrorismo y Artefactos Explosivos

- La Amenaza de Bomba
- El Coche Bomba
- Envíos Postales y Mensajería
- Búsqueda y Localización
- Protección Ante Explosivos
- **Casos: Exposición de casos en atentados contra entidades bancarias**
- **Casos: Modelo de Protección**

Desarrollo:

- En esta sección, los participantes habrán comprendido claramente los diferentes Riesgos a los cuales está expuesta una Entidad Financiera en función a la clasificación de riesgos presentes, los Agentes causantes y su repercusión.

Beneficios:

- El principal beneficio de este módulo se centra en poder establecer adecuadamente los principios bajo los cuales se fundamenta la Seguridad, haciendo énfasis en conceptos sobre riesgos, agentes causantes y efectos.
- Los Participantes habrán interiorizado la base para iniciar un proceso de reacción a través de procedimientos operativos contra cualquier posible efecto negativo de actos criminales. Estarán en capacidad de distinguir los actos criminales y en consecuencia que procedimientos aplicar.

Profesor: Rafael Quesada. CEAS Costa Rica

Clases Presenciales: Duración 3 días, de 8:00 a 5:00 los días miércoles 2, Jueves 3 y Viernes 4 de Febrero de 2011. Lugar Hotel Riande Continental, Ciudad de Panamá.

NOTA: Los certificados serán emitidos en forma conjunta por el IBI, la Universidad de San José de Costa Rica y la Corporación Euroamericana de Seguridad.

FACILITADORES:**ELOY DE MELENDE Y CARRERA, Nacionalidad Española**

Nacionalidad Española, Presidente de CEAS Internacional, Doctor en Ciencias de la Seguridad U. I. Cambridge, Doctor Ciencias Policiales U.I. Oxford, Doctor Ciencias Políticas U.I. Oxford, Doctor en Ciencias de la Educación U. Pueblos de Europa, MBA, Ciencias de la Seguridad, Inteligencia, Impacto Ambiental, Seguridad Turística, Delincuencia Financiera, Profesor en Múltiples Universidades, Expositor en Distintos Foros en China, España (Intervención Policial de Alto Riesgo en Inmuebles, Protección Internacional VIP), México, Ecuador (Maestría Gestión y Auditoria de Comunicación), Bolivia (Seguridad Personal y Protección VIP), Honduras, Nicaragua, Costa Rica (Seguridad Turística, Lavado de Activos, Secuestro Express, Protección VIP), Panamá, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Brasil, Canadá, Paraguay, Cabo Verde, Bélgica, Emiratos Árabes (Intervención Policial Atentado Terrorista, Servicios Seguridad Petrolera), Estonia (Curso Investigación Criminal). Perito y Depositario Policial, Investigador y Detective Privado, Instructor de Seguridad, Escolta Internacional, Asesor Internacional de Seguridad, Periodista Internacional, Experto Seguridad Conflictos Armados, Negociación de Secuestros, Agente Inteligencia Militar. El profesor De Melendre y Carrera estará a cargo del **Módulo 1**.

MELVIN PEREZ, Nacionalidad Dominicano

Nacionalidad Dominicano, Máster en Dirección Internacional de Seguridad (Universidad Interamericana de Puerto Rico), Diplomado Superior en Dirección Internacional de Seguridad (CEAS Internacional y Universidad UNAPEC) Experto en Seguridad, Diplomado en Dirección Internacional de Seguridad (CEA Internacional y UNAPEC) Especialista en Seguridad. Actualmente es el Gerente de Seguridad de Grupo Financiero León, República Dominicana, administrar la seguridad de más de 76 localidades a nivel nacional, responsable de proyectos CCTV y CA, Investigaciones de Eventos vía CCTA y CA, Auditorias de Seguridad, Diseño y Ejecución de Planes de Seguridad, experiencia de seguridad en empresas con más de 7 mil empleados, el profesor Pérez estará a cargo del **Módulo 2**.

DAVID CHONG, Nacionalidad Mexicana

Nacionalidad Mexicano, Máster en Ciencias de la Seguridad U. I. Cambridge y CEAS Internacional, Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, Planeación Estratégica y Reingeniería por el Instituto Mexicano del Petróleo, Diplomado en Gobierno Abierto y Participativo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad, FORMOS, Taller de Primeros Auxilios para Oficiales de Seguridad, PRAXOS, Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en Video Vigilancia, FOMVI, Curso de Prevención y Autoprotección Ciudadana contra Secuestros, PACS, Responsable técnico de la instalación y operación del Servicio de Emergencia 08 (Emergencia 911) de la Ciudad de México, Proyecto para el Sistema de Emergencia 911 para la ciudad de Cali, Colombia, Sistema de Evaluación del Desempeño, y Sistema de Control de Gestión, para el Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. El Profesor Chong, estará a cargo del **Módulo 3**.

ARTURO DAVILA MERA, Nacionalidad Ecuatoriano

Doctor en Investigación Educativa, Licenciado en Ciencias Militares, Ingeniero en Gestión Empresarial, MBA Con Énfasis en Riesgos, Diplomado en Estado Mayor, Doctor en Filosofía en Investigación Social (Ph.D), Paracaidismo (Ejército), Guerra en Selva, Explosivos y Minas, Zapadores Minadores, Infantería Ligera (Ejército EEUU), Instructor de Armas Antitanque, Orientación de Armas de Combate, Inteligencia de Terrorismo, Protección de Personalidades, Teleinformática y Redes Militares, Negociación y Manejo de Conflictos Internacionales, Consultor Internacional en Negociación en Secuestros y en situaciones de Crisis con Rehenes (TICAMER), Criminología y Técnicas Científicas de Investigación Criminalística, Dirección de Seguridad Petrolera, Consultor Internacional de Seguridad. Socio Fundador del Capítulo Ecuador de American Society For Industrial Security (ASIS), Placa de Reconocimiento por su visita otorgada por la Casa de su Majestad El Rey de España, Reconocimiento Especial de la Unidad de Antisecuestros de Argentina, Reconocimiento del 7mo, Grupo de Fuerzas Especiales de EEUU. El profesor Dávila estará a cargo del **Módulo 4**.

LA CORPORACION EUROAMERICANA DE SEGURIDAD (CEAS), constituye una Asociación Internacional de profesionales, funcionarios y empresarios comprometidos o vinculados con la prestación de servicios de Seguridad, con el propósito de responder al reclamo de todos los sectores de la sociedad para lograr una mayor efectividad en los servicios públicos y privados dedicados al rubro. Para el logro de este propósito, los esfuerzos de CEAS se orientan a apoyar el funcionamiento y desarrollo de: Las Corporaciones de Seguridad Pública y entidades oficiales de Procuración de Justicia, las Empresas que prestan servicios de Seguridad Privada en todas sus modalidades, las Instituciones y Empresas que reclaman o utilizan tales servicios y las Organizaciones Sociales y ciudadanos preocupados y ocupados en contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad en el entorno nacional.

Para ello, CEAS cuenta con el respaldo permanente directo e indirecto de sus más de 15,000 miembros asociados con presencia en más de 100 países, muchos de ellos sobresalientes especialistas y expertos reconocidos en la gran gama de los Servicios de Seguridad, que aportan sus conocimientos y experiencia adquirida en la praxis a la organización y sus usuarios, con el apoyo complementario de la Página Web en el sitio www.ceasinternacional.org y www.ceasedu.org. CEAS participa a lo largo de cada año de las numerosas y variadas actividades que organiza sus más de 57 secretarías presentes en todos los continentes entre estos podemos mencionar Foros en China, España (*Intervención Policial de Alto Riesgo en Inmuebles, Protección Internacional VIP*), México, Ecuador (*Maestría Gestión y Auditoría de Comunicación*), Bolivia (*Seguridad Personal y Protección*

VIP), Honduras, Nicaragua, Costa Rica (Seguridad Turística, Lavado de activos, Secuestros Express, Protección VIP), Panamá, Republica Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Brasil, Canadá, Paraguay, Cabo Verde, Bélgica, Emiratos Árabes (*Intervención Policial Atentado Terrorista, Servicios Seguridad Petrolera*), Estonia (*Curso Investigación Criminal*).

Por favor visite la página de CEAS Educación a fin de verificar los convenios, la presencia y los cursos desarrollados por CEAS.