

ANÁLISIS FORENSE: LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UNA METODOLOGÍA PARA ABORDAR LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS

Camilo Augusto Cardona Patiño

RESUMEN

En el mundo hay una gran carencia de especialistas y profesionales a nivel de seguridad informática (Roque y Juárez, 2018), razón por la cual, es necesario incentivar la formación, así como generar concientización tanto para especialistas, para profesionales y muy especialmente para los usuarios normales, ya que, de una otra forma, todos interactuamos con la tecnología, que a la vez, inherentemente cuenta gran cantidad de potenciales fallas que se pueden aprovechar para vulnerar las diferentes medidas de seguridad que se puedan implementar. Este trabajo se enfoca en explorar e identificar los posibles requerimientos para el planteamiento de una metodología que permita abordar desde una perspectiva planificada el proceso de investigación forense en casos relacionados con fraudes financieros, de manera que se puedan optimizar los resultados en las fases de recolección y análisis de evidencias. Para el desarrollo de la presente investigación, se recurrió a la revisión de literatura vigente sobre el enfoque y conocimiento que se tiene acerca de los ataques cibernéticos a infraestructuras de entidades financieras, a partir de esta revisión, será posible estructurar las características fundamentales que debe tener una metodología de investigación digital forense.