



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

“Taller Regional sobre Investigación Patrimonial,
Administración y Disposición de Bienes Incautados y
Decomisados.”

Federico Jiménez Guzmán, Sub Jefe UIF Costa Rica.



RRAG.
Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS.



RRAG. Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

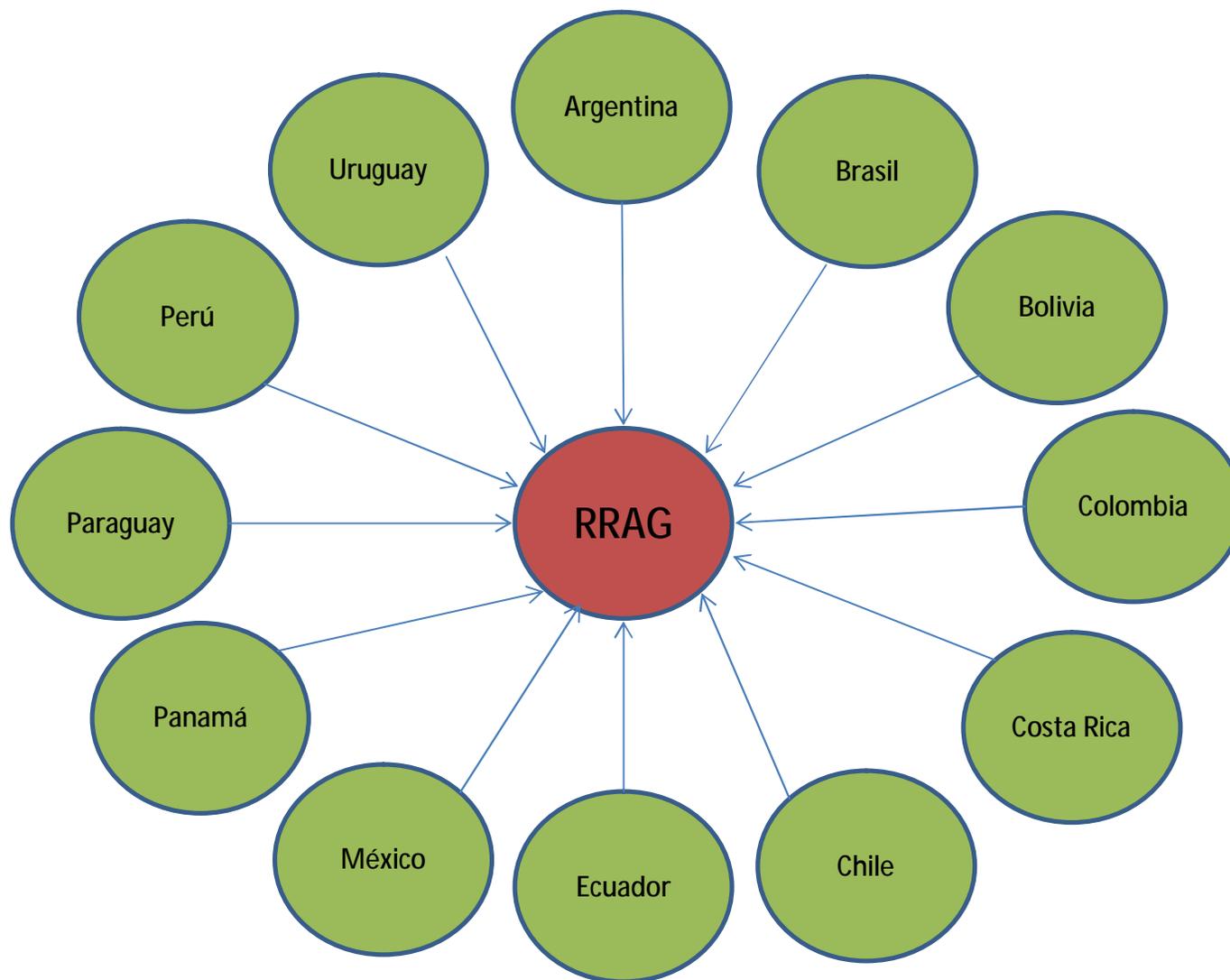
RRAG-GAFISUD:

* En el año 2010 nace la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD, RRAG-GAFISUD, como necesidad de combatir los diferentes delitos provenientes de la legitimación de capitales, terrorismo y otros delitos graves.

* Conformada por los 12 países miembros del GAFISUD:

RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.



* Compuesta por 2 puntos de contacto por país:

- Ministerio Público.



- Policía Nacional o UIF.





RRAG. Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

OBJETIVO:

* Ofrecer información confidencial y oportuna, la misma será utilizada únicamente con carácter de inteligencia y de manera informal, la cual se valorará para dar inicio a la petición formal de recuperación de activos si lo amerita.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

FUNCIÓN:

- * Colaborar con los países miembros del GAFISUD en la recuperación de activos provenientes de un ilícito.
- * Recopilar información clave para atender cualquier requerimiento.



RRAG. Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

PLATAFORMA RRAG - GAFISUD:

- * Se creó una plataforma segura, para evitar cualquier fuga de información.
- * Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información entre los países.



RRAG.
Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA:

- * Acceso desde cualquier sitio con conexión a Internet.
- * Seguridad basada en usuarios y claves de acceso.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

- * Es un sitio Web seguro y contará con un certificado de VeriSign.
- * Disponibilidad 24 horas.
- * Información actualizada constantemente.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

- * Independencia de la plataforma (Windows, Linux, Mac, etc.).
- * RRAG - GAFISUD, fue desarrollado en la plataforma **.NET** específicamente en **ASP.NET**.
- * Los datos se almacenan en una base de datos de Postgre SQL.



RRAG.
Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

REQUISITOS DEL SISTEMA:

Utilizar como navegador de Internet:

- * Microsoft Internet Explorer 7.0 o superior.
- * Mozilla Firefox 3.0 o superior.



RRAG.
Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

SEGURIDAD DEL SISTEMA:

*RRAG – GAFISUD es un sitio Web seguro y contará con el certificado de VeriSign. Lo anterior le permitirá verificar y tener la seguridad de que efectivamente ingresa al sistema RRAG - GAFISUD, el cual transmitirá los datos protegidos por medio del cifrado activado por el certificado en el servidor.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

- * Los parámetros en las direcciones URL viajarán encriptados para evitar que sean detectados y alterados.
- * Para ingresar al sistema cada persona deberá tener un nombre de usuario y una contraseña.
- * La contraseña deberá ser cambiada cada 30 o 60 días.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

*Si el usuario escribe tres veces la contraseña incorrectamente su cuenta será bloqueada y no podrá ingresar hasta que el administrador del sistema lo desbloquee.

* Al compartir un documento el usuario define que permisos le otorga a quien se lo envía, evitando que le modifiquen o eliminen la información.



RRAG.
Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

OTRAS CARACTERÍSTICAS Y NIVELES DE SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA RRAG – GAFISUD.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

1. Instalar y mantener una configuración de corta fuegos para proteger los datos de inteligencia.

Mecanismo Implementación

1.1 Se utilizan cuatro niveles de cortafuegos de tres proveedores distintos y tecnologías distintas debidamente instalados, configurados y aprobados.

1.2 Todos los dispositivos tienen debidamente actualizadas las firmas vulnerabilidades y sistemas operativos.



RRAG. Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento
Continuación.

Mecanismo Implementación
1.3 Se cuenta con sensores detectores de intrusos (IDS) con opción automática a supresión de amenazas (IPS), antivirus, etc.

1.4 Se utilizan reglas ACL y Proxy para todos los servicios expuestos en la red.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

2. No usar contraseñas del sistema y otros parámetros de seguridad predeterminados provistos por los proveedores.

Mecanismo Implementación

2.1 Se han verificado las contraseñas.

2.2 Se han eliminado todas las configuraciones predeterminadas que permitan contraseñas triviales o bien persistan modos de recuperación con contraseñas predeterminadas.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

3. Proteger los datos almacenados de los usuarios de los sistemas de inteligencia.

Mecanismo Implementación

3.1 Se realizan respaldos periódicos y se traslada la información a una bóveda de seguridad de un banco estatal.



RRAG. Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

4. Cifrar los datos de los propietarios de tarjetas e información confidencial transmitida a través de redes públicas abiertas.

Mecanismo Implementación

4.1 Se implementan certificados digitales de validación extendida y 256 bits de encriptación para el sitio web y aplicaciones.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

5. Usar y actualizar regularmente un software antivirus.

Mecanismo Implementación

5.1 Contamos con un sistema de software antivirus cliente instalado en cada máquina que se actualiza directamente desde un servidor.

5.2 Contamos con una pasarela antivirus habilitada con capacidad de detección de amenazas de virus, troyanos, malware, spam y otras.

.



RRAG. Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento
Continuación.

Mecanismo Implementación
5.3 El antivirus cliente, el servidor y la pasarela se encuentran debidamente actualizadas de forma automática y periódica.



RRAG. Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

6. Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras.

Mecanismo Implementación

6.1 Se utilizan estándares de seguridad sugeridos por W3C y los lineamientos de despliegues de servicios web y tecnologías de servidor de Microsoft .NET Framework.



RRAG. Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

7. Restringir el acceso a los datos tomando como base la necesidad del funcionario de conocer la información.

Mecanismo Implementación

7.1 Se implementa esta política en forma de retículos de seguridad donde los usuarios adquieren sus derechos explícitamente y derivados también del nivel de visibilidad asignado y del uso autorizado de las aplicaciones.

7.2 Se implementa un modelo de roles que pueden variar contextualmente de acuerdo al tipo de información.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

8. Asignar una Identificación única a cada persona que tenga acceso a un computador.

Mecanismo Implementación

8.1 Se utilizan generalmente números de cédula, firmas digitales o bien direcciones de correo electrónico institucionales para designar nombres de usuario.



RRAG. Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

9. Restringir el acceso físico a los datos de los sistemas de inteligencia.

Mecanismo Implementación

9.1 Se restringe el acceso al área de servidores exclusivamente al personal nombrado en el cargo de soporte técnico de la institución.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

10. Restringir el acceso físico a los datos de los sistemas de inteligencia.

Mecanismo Implementación

10.1 Se restringe el acceso lógico a los servidores de datos.

10.2 Se habilitan pistas de auditoría a nivel de aplicación, DBMS y sistema operativo.



RRAG. Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento
Continuación

Mecanismo Implementación
10.3 Se encuentra habilitado
Windows Rights Management
Services para Microsoft
Windows 2008 R2.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

11. Probar regularmente los sistemas y procesos de seguridad.

Mecanismo Implementación

11.1 Se efectúa una prueba semanal a todos los sistemas perimetrales.

11.2 Se efectúa una prueba quincenal a los sistemas internos (ante ataques de adentro hacia adentro).



RRAG. Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Requerimiento

12. Mantener una política que contemple la seguridad de la información.

Mecanismo Implementación

12.1 Se mantiene una política de seguridad que contemple y sustente todas las directrices expuestas en este documento.



RRAG.
Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

**Estadísticas
Plataforma
RRAG – GAFISDUD.
Período 2012.**



RRAG.

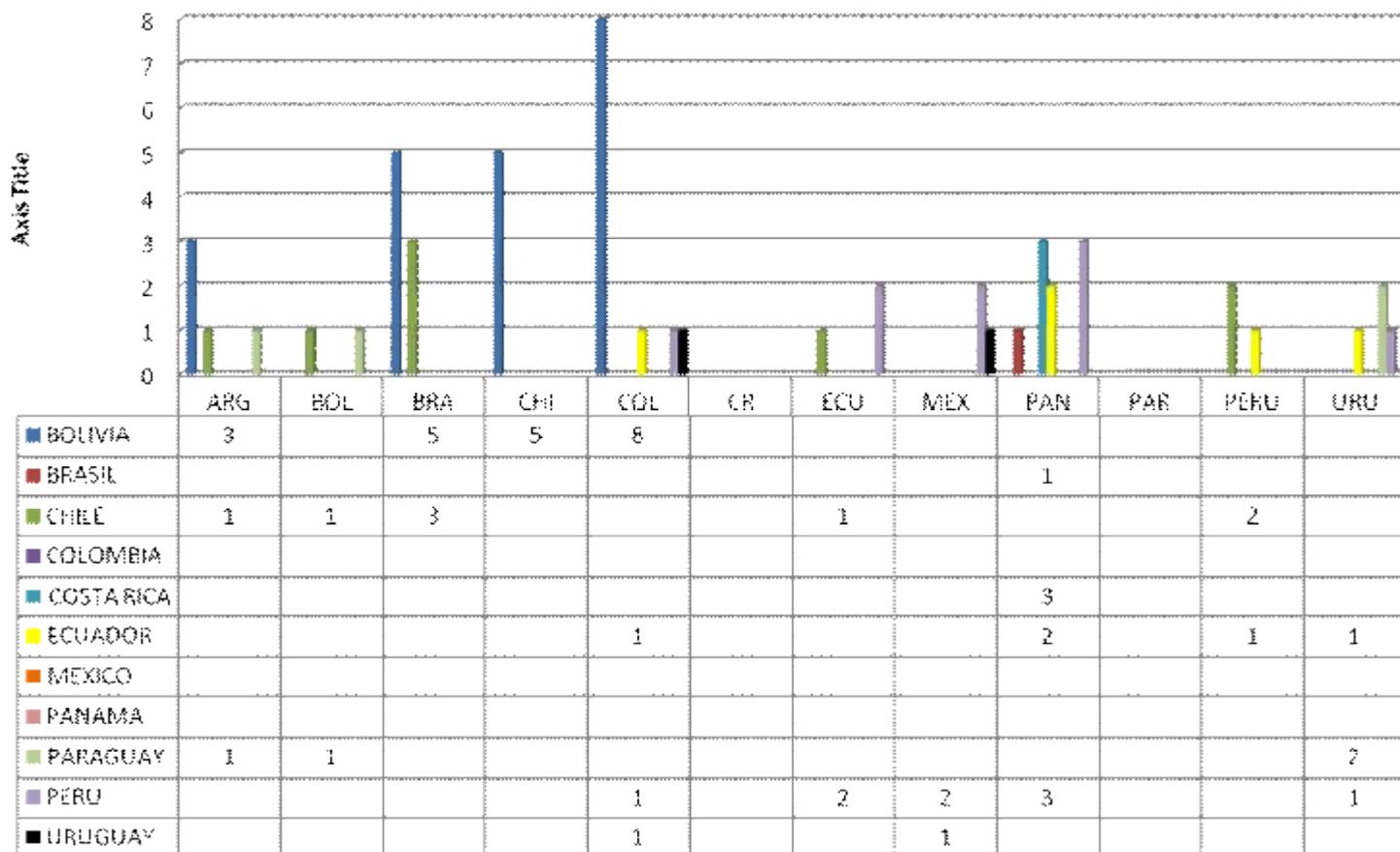
Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

SOLICITUDES ENVIADAS													
PAIS	ARG	BOL	BRA	CHI	COL	CR	ECU	MEX	PAN	PAR	PERU	URU	total de peticiones
ARGENTINA												1	1
BOLIVIA	3		5	5	8								21
BRASIL									1				1
CHILE	1	1	3				1				2		8
COLOMBIA													0
COSTA RICA									3				3
ECUADOR					1				2		1	1	5
MEXICO													0
PANAMA													0
PARAGUAY	1	1										2	4
PERU					1		2	2	3			1	9
URUGUAY					1			1					2
total solicitudes recibidas	5	2	8	5	11	0	3	3	9	0	3	5	54

RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

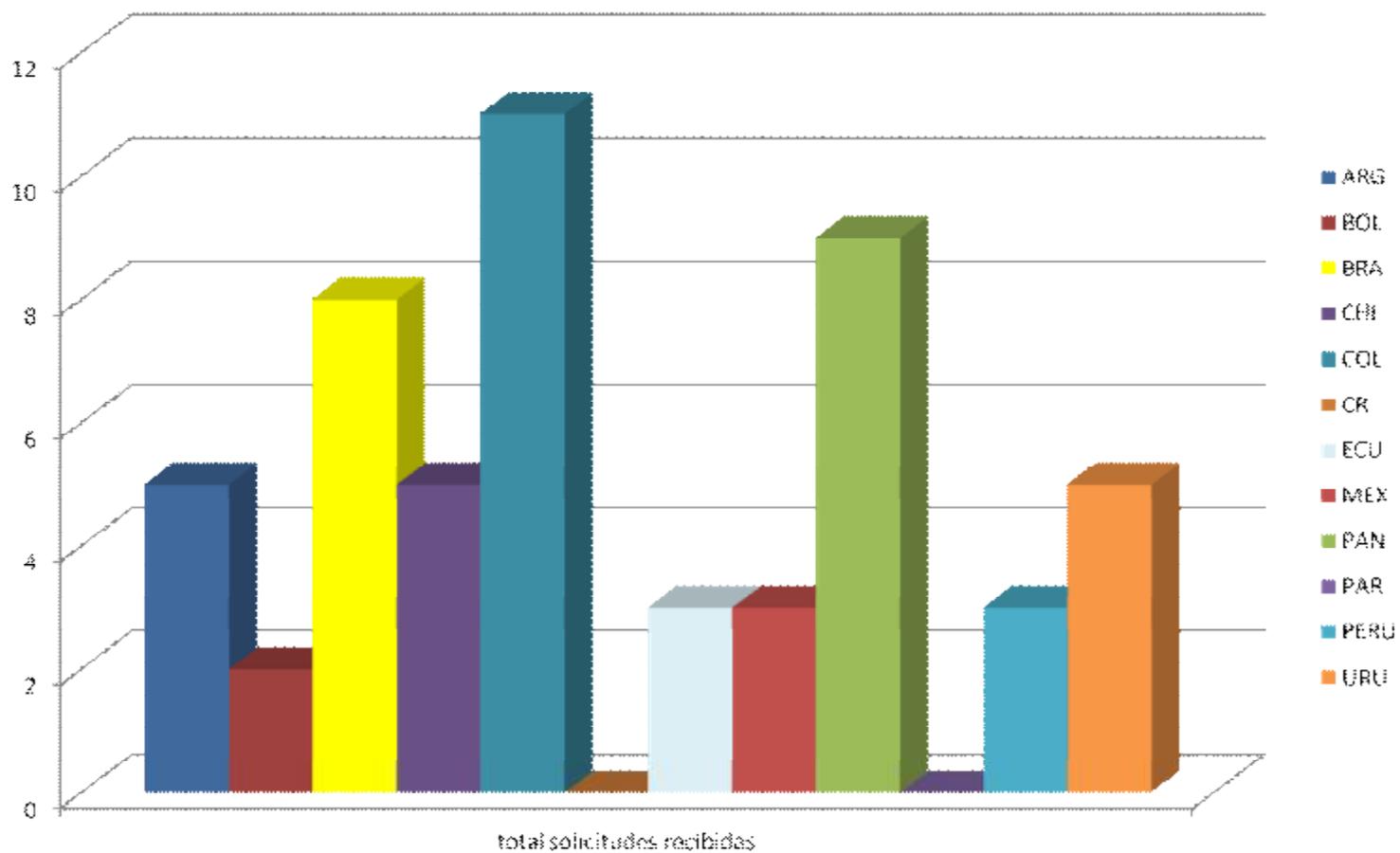
Solicitudes enviadas





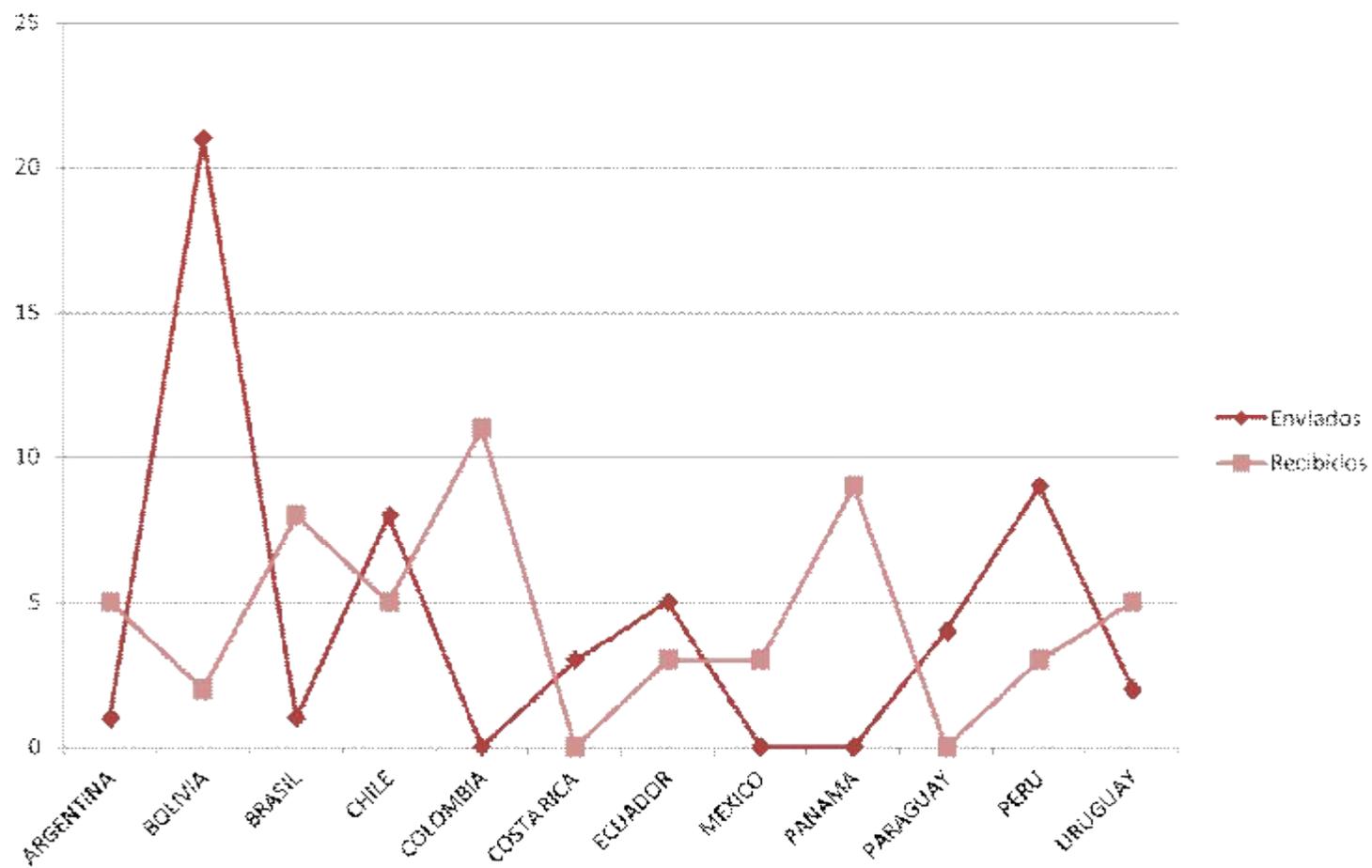
RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.



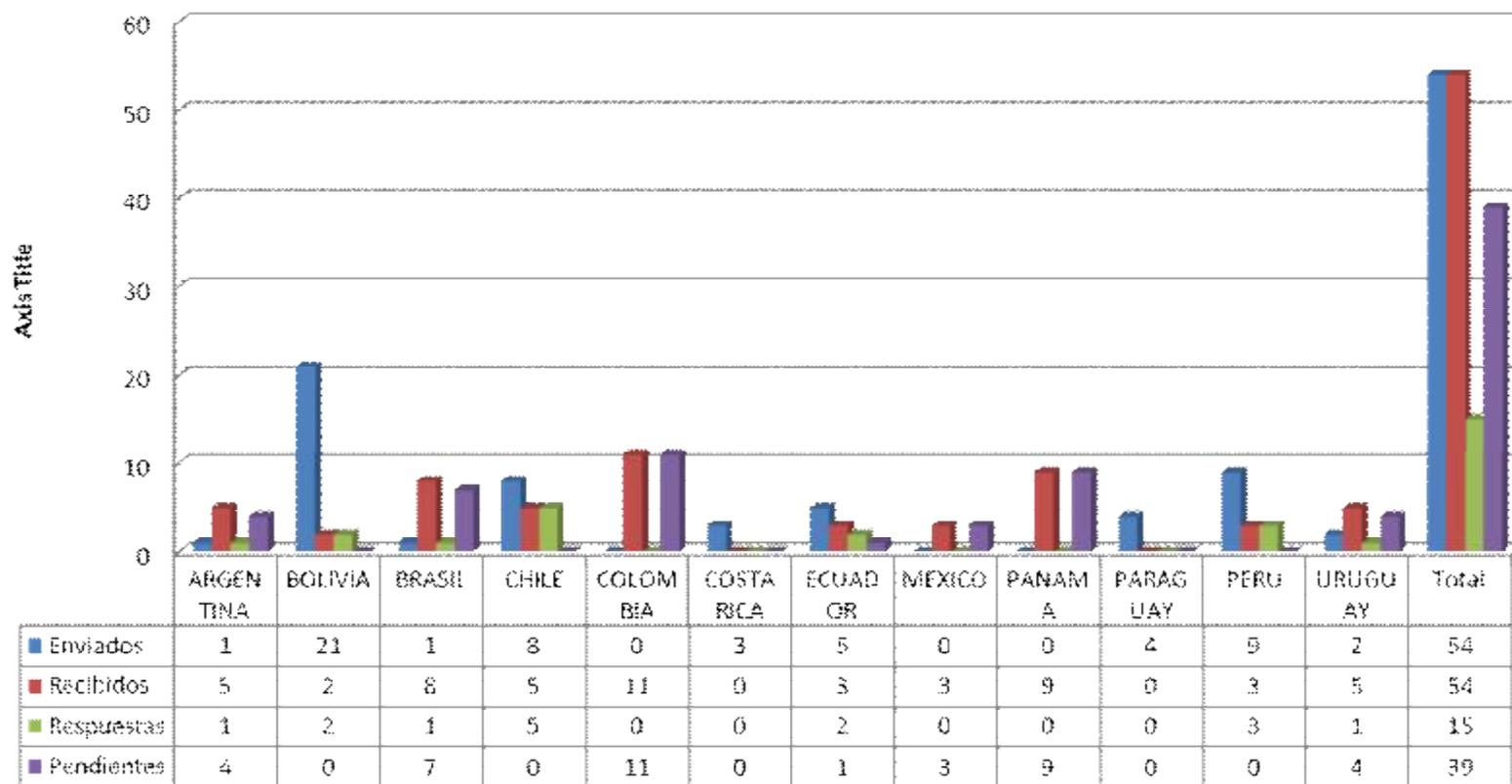


RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Respuestas				
	Enviados	Recibidos	Respuestas	Pendientes
ARGENTINA	1	5	1	4
BOLIVIA	21	2	2	0
BRASIL	1	8	1	7
CHILE	8	5	5	0
COLOMBIA	0	11	0	11
COSTA RICA	3	0	0	0
ECUADOR	5	3	2	1
MEXICO	0	3	0	3
PANAMA	0	9	0	9
PARAGUAY	4	0	0	0
PERU	9	3	3	0
URUGUAY	2	5	1	4
Total	54	54	15	39

Intercambio de información





RRAG.
Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

**Estadísticas
Plataforma
RRAG – GAFISDUD.
Período 01 de enero al 30 de marzo 2012.**



RRAG.

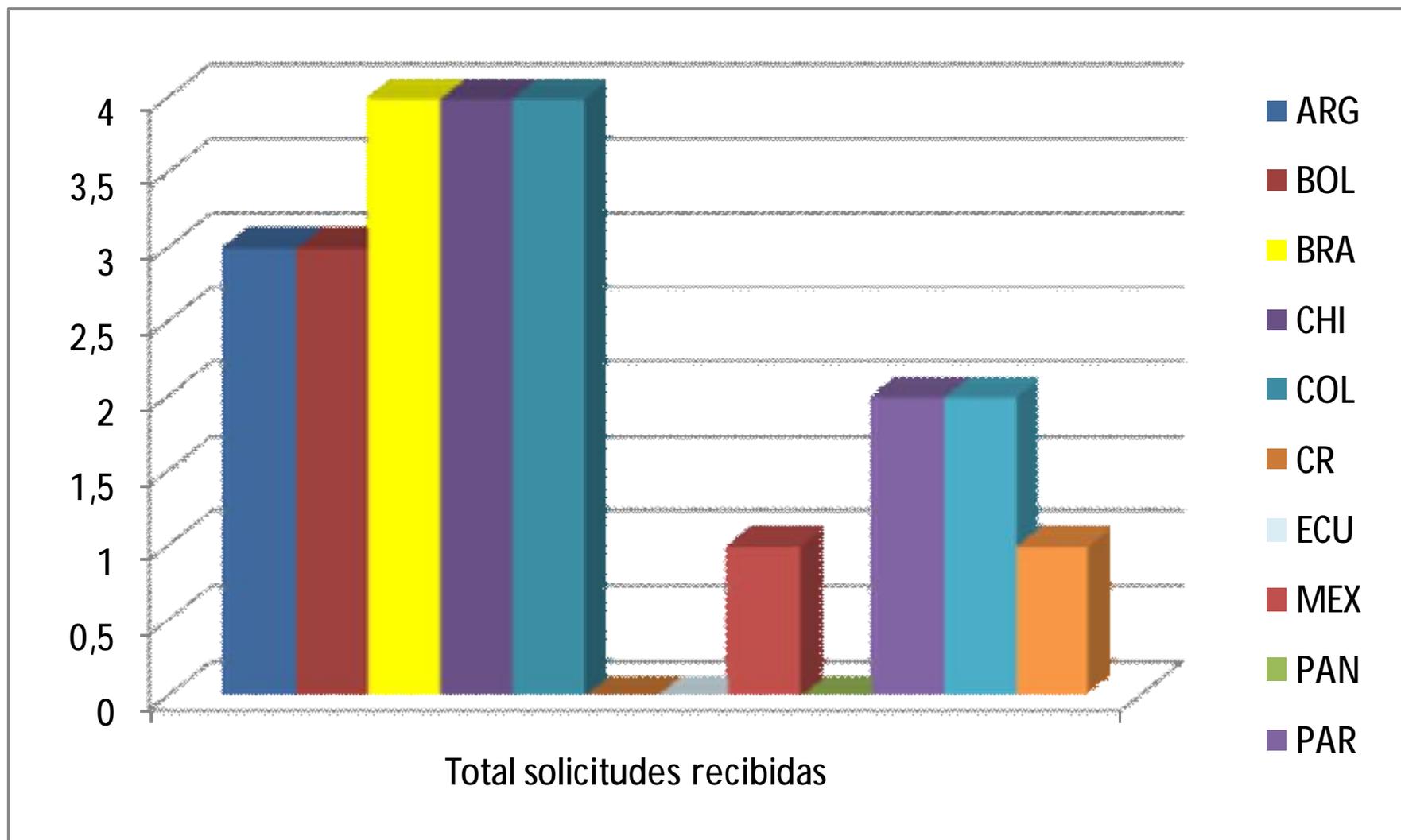
Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

PAIS	ARG	BOL	BRA	CHI	COL	CR	ECU	MEX	PAN	PAR	PERU	URU	total de peticiones
ARGENTINA													0
BOLIVIA	1		1	1									3
BRASIL		1								2			3
CHILE	1	1	1		1						1		5
COLOMBIA													0
COSTA RICA								1					1
ECUADOR					1	2					1		4
MEXICO													0
PANAMA	1		1		1							1	4
PARAGUAY			1	1									2
PERU		1		1									2
URUGUAY													0
Total solicitudes recibidas	3	3	4	4	4	0	0	1	0	2	2	1	24



RRAG.

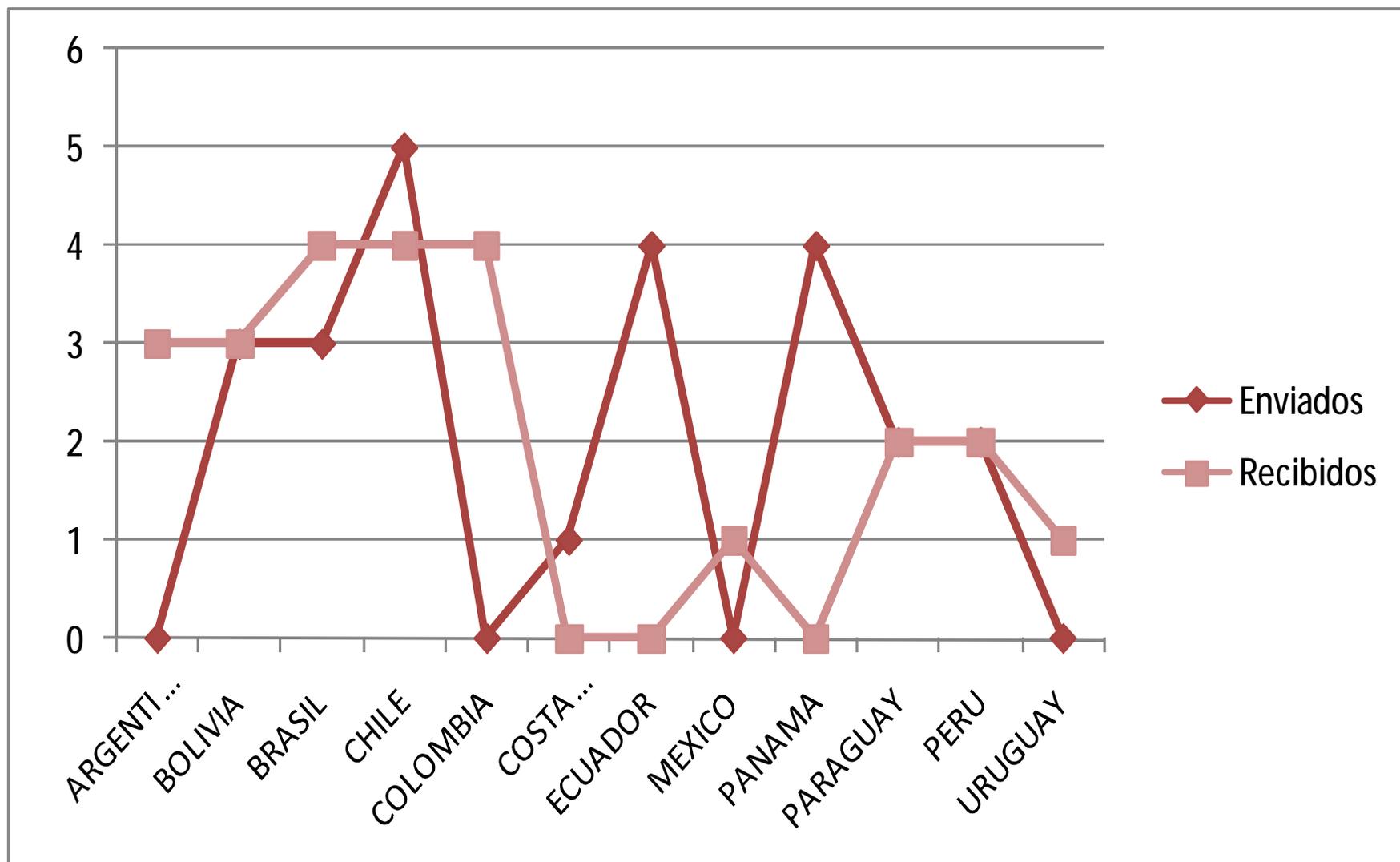
Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.





RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.



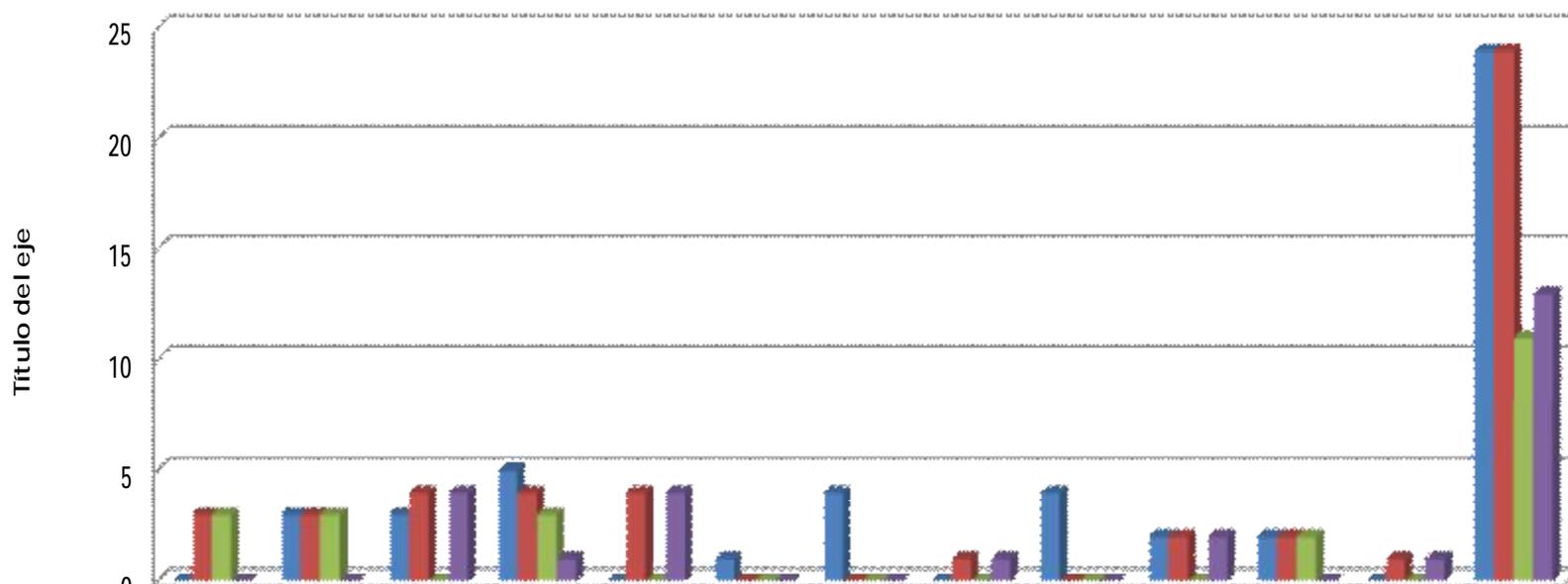


RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

	Enviados	Recibidos	Respuestas	Pendientes
ARGENTINA	0	3	3	0
BOLIVIA	3	3	3	0
BRASIL	3	4	0	4
CHILE	5	4	3	1
COLOMBIA	0	4	0	4
COSTA RICA	1	0	0	0
ECUADOR	4	0	0	0
MEXICO	0	1	0	1
PANAMA	4	0	0	0
PARAGUAY	2	2	0	2
PERU	2	2	2	0
URUGUAY	0	1	0	1
Total	24	24	11	13

Intercambio de información



	ARGENTINA	BOLIVIA	BRASIL	CHILE	COLOMBIA	COSTA RICA	ECUADOR	MEXICO	PANAMA	PARAGUAY	PERU	URUGUAY	Total
■ Enviados	0	3	3	5	0	1	4	0	4	2	2	0	24
■ Recibidos	3	3	4	4	4	0	0	1	0	2	2	1	24
■ Respuestas	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	11
■ Pendientes	0	0	4	1	4	0	0	1	0	2	0	1	13



RRAG.
Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Plataforma RRAG – GAFISDUD.

Inicio



RRAG | GAFISUD®
Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD

Autenticación & Acceso

Usuario:

Contraseña:

Ingresar

[¿Problemas al ingresar?](#)

RRAG GAFISUD es el sistema de transferencia de información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.

Para ingresar como usuario autorizado debe especificar su nombre de usuario y su contraseña.

RRAG GAFISUD - Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD
Copyright © 2012 Instituto Costarricense sobre Drogas (www.icd.gov.cr). Todos los derechos reservados.
Desarrollado por la Unidad de Informática del ICD
rrag@icd.gov.cr



RRAG | GAFISUD®
Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD

Autenticación de Usuario

Usuario:

Contraseña:

Ingresar

[¿Problemas al ingresar?](#)

“RRAG GAFISUD es el Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.”

Para ingresar como usuario autorizado debe especificar su nombre de usuario y su contraseña.

RRAG GAFISUD - Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.
Copyright © 2011 Instituto Costarricense sobre Drogas (INCO). Todos los derechos reservados.
Desarrollado por la Unidad de Informática de COC
<http://www.gafisud.gob.gt>

Inicio Administrar Documentos Bandeja de Entrada Bandeja de Salida Documentos de Interés Ayuda



RRAG | GAFISUD®
Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD

Federico Jiménez Guzmán
Cesar Sesú

Opciones

- Administrar Documentos
- Bandeja de Entrada
- Bandeja de Salida
- Rep. Requerimientos RRAG
- Cambiar Contraseña

RRAG GAFISUD es el Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.®



RRAG GAFISUD - Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD
Copyright © 2011 Instituto Costarricense sobre Drogas (www.icd.go.cr). Todos los derechos reservados.
Desarrollado por la Unidad de Informática del ICD
www.icd.go.cr



RRAG | GAFISUD®
Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD

Federico Sánchez Gattorno
Carraz Sibilla

Administrar Documentos
Nuevo Documento
Registrar

Administrar Documentos

Filtro

Miembros: RRAG/Red de Recuperación de Activos del GAFISUD

Repositorio: Repositorio de documentos del usuario más reciente en el grupo RRAG

Categorías: Consultas (29)

Mostrar: Todos

Listado de Documentos Encontrados

Código	Fecha	Título	Prioridad	Vencim d h min
RRAG/GAFISUD-CGN-00024-RDU	11/05/2012 16:02:26	Encuesta y Matriz, Policia Uruguay	Normal	0 0 0
RRAG/GAFISUD-CGN-00028-RDU	11/05/2012 15:59:37	Encuesta y Matriz, MP Uruguay	Normal	0 0 0
RRAG/GAFISUD-CGN-00027-RDU	11/05/2012 15:52:04	Encuesta y Matriz, Policia PARU	Normal	0 0 0
RRAG/GAFISUD-CGN-00029-RDU	11/05/2012	Encuesta y Matriz, MP		

Adjuntar un Archivo al Documento

Examinar

Archivo (Máximo 25 MB)

Descripción

Nota: es recomendable que los archivos se adjunten en formato PDF al documento para que requieran menos espacio de almacenamiento. Puede descargar la herramienta PDFCreator desde www.pdfforge.org para que convierta sus archivos a este formato.

Listado de Archivos Adjuntos

Archivo	Descripción	Fecha de Incorporación	Opciones
	Consulta bienes /Costa Rica.	22/06/2012	Descargar Eliminar

Accesos Compartidos

Filtrar

Grupo

Todos



Respuesta

Todas



No se encontraron accesos compartidos otorgados

Compartir Documento

Grupo

SYS/Administradores del Sistema



Usuario

Administrador del sistema (administrador)



Accesos Compartidos

Filtrar

Grupo

RRA G/Red de Recuperación de Activos del GAFISUD

Respuesta

Pendiente

No se encontraron accesos compartidos otorgados

Compartir Documento

Grupo

COSTA RICA

Usuario

Federico Jiménez Guzmán (rrag_fjimenez)

Inicio | **Administrar Documentos** | bandeja de entrada | bandeja de salida | documentos de interes | Ayuda



RRAG | GAFISUD®
Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD

Federico Josével González
Carrat. Sesión

Administrar Documentos

- [Editar Documentos](#)
- [Generar Reporte](#)
- [Buscar](#)

Mensaje de página web

Operación realizada satisfactoriamente. Favor revisar los permisos otorgados al usuario. Notificación enviada satisfactoriamente al correo del usuario.

Grupo: RRAG/Red de Recuperación de Activos del GAFISUD
Seguimiento:

Detalle del Documento

Código: RRAG/GAFISUD-CON-00031-RDU
Fecha: (dd/mm/yyyy)
Hora: (hh:mm:ss)
Fecha Vencimiento: (dd/mm/yyyy)
Hora Vencimiento: (hh:mm:ss)
Tiempo Asignado para Revisión: 0 Día(s), 0 Hora(s) y 0 Minuto(s)
Título:

Accesos Compartidos

Filtrar

Grupo

Todos

Respuesta

Todas

Usuario

Nombre

Leído

Respuesta

Opciones

rrag_fjimenez

Federico Jiménez
Guzmán

No

Pendiente

[Detalles](#)

[Eliminar](#)

<< < 1 > >>

Compartir Documento

Grupo

SYS/Administradores del Sistema

Usuario

Administrador del sistema (administrador)

Inicio Administrar Documentos Bandeja de Entrada Bandeja de Salida Documentos de Interés Ayuda



RRAG | GAFISUD®
Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD

Federico Jiménez Guzmán
Cesar Sesú

Opciones

- Administrar Documentos
- Bandeja de Entrada
- Bandeja de Salida
- Rep. Requerimientos RRAG
- Cambiar Contraseña

RRAG GAFISUD es el Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.®



RRAG GAFISUD - Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD
Copyright © 2011 Instituto Costarricense sobre Drogas (www.icd.go.cr). Todos los derechos reservados.
Desarrollado por la Unidad de Informática del ICD
www.icd.go.cr



RRAG.

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD.



Muchas gracias por su atención.