



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

## **Ciberdelitos**

M.T.I. Oscar Manuel Lira Arteaga

### **Síntesis curricular:**

Nacido en la Ciudad de México, es Maestro en Tecnologías de la Información por parte de la Universidad la Salle con Mención Honorífica y egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la Universidad Tecnológica de México con Posgrado en Especialidad en Redes de Computadoras. Estudió la Licenciatura en Derecho y la Maestría en Derecho y Ciencias Penales en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla.

Ha tomado diversos cursos de capacitación, certificación y extensión profesional, entre los que destacan: Procesamiento de Evidencia Digital, impartido por la Agencia Antiterrorismo del Departamento de los Estados Unidos; Ethical Hacking, Intrusion Detection Forensics impartidos ambos por Global Knowledge y Procesamiento del Lugar de los Hechos impartido por el FBI, entre otros.

En la iniciativa privada se ha desempeñado como director y consultor en las áreas de redes informáticas, equipo de cómputo, así como en la implementación de políticas de seguridad en TI. En su desempeño profesional dentro del Gobierno, se ha desempeñado como Jefe de Departamento de Informática y Telecomunicaciones, subdirector de Informática y Telecomunicación y como Director de Ingenierías y Telecomunicaciones en Materia Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. Actualmente se desempeña como Director General de JustITIC's, empresa de asesoría técnico legal y capacitación en la investigación de ciberdelitos. Donde brinda capacitación y asesoría a la iniciativa privada y Fiscalías Estatales como consultor técnico y legal en la investigación de ciberdelitos.

Es docente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el ESIME Culhuacán del IPN, en el Centro de Estudios Superiores de la Marina, Universidad Internacional de la Rioja e INFOTEC en las materias de tratamiento de evidencia digital y legislación aplicable a delitos informáticos a nivel Maestría y posgrado.

Es autor del Libro "Cibercriminalidad Fundamentos de Investigación en México" UBIJUS, 2018. 1ª, 2ª y 3ª Edición; de "Intervención de Comunicaciones en Telefonía Celular y su Agravio a los Derechos de la Víctima" publicado en el año 2017 por UBIJUS, Así como de "Ciberdelitos, perspectiva para su persecución" publicado por TIRANT, 2019.

Ha sido galardonado con el premio b-Secure Award 2010, así como el premio Excellence In Digital Investigations Award 2013 por parte de la Empresa Guidance Software.

Participó como consultor de la Organización de Estados Americanos en la implementación de la Estrategia de Ciberseguridad de nuestro país en apoyo a la Oficina de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos (2017). Participó en los trabajos del grupo Jurídico y Autorregulación en la Implementación de la Estrategia de Ciberseguridad en nuestro País (2018).

### **Breve introducción del curso:**



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

La cibercriminalidad se define como las conductas delictivas que son cometidas ya sea como fin o medio a través de tecnologías de información y comunicación. Con la finalidad de ser eficaces en la persecución de éste tipo de delincuentes, es necesario aplicar técnicas y metodologías de investigación criminalísticas orientadas a el tratamiento de evidencia digital sustentadas en el marco legal de nuestro país lo cual será vertido y representado en el Dictamen pericial en tecnologías de la información, documento con sustento técnico científico que le permitirá al estudiante del curso “Cibercriminalidad”, aportar indicios digitales a la autoridad solicitante que garanticen su integridad en todas las etapas de la investigación permitiendo ser aceptada como evidencia por la autoridad correspondiente para casos administrativos, judiciales o penales.

### **Objetivo general:**

Analizar la fenomenología de la ciberdelincuencia desde distintas perspectivas en un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos, a efecto de compartir las experiencias de éxito y las buenas prácticas sobre el tema así como la utilización de los aspectos técnico -legales necesarios para la correcta investigación de conductas delictivas cometidas a través de TIC.

### **Objetivos específicos:**

- Identificar y aplicar las mejores practicas de la criminalística orientada a TIC
- Identificar el impacto de los ciberdelitos en México y en el mundo;
- Identificar y aplicar la legislación aplicable en materia de ciberdelitos;
- Identificar y aplicar herramientas informáticas en la investigación de ciberdelitos;
- Aplicar los fundamentos para la generación de un dictamen pericial en materia de TIC.

### **Perfil de ingreso:**

El alumno deberá conocer el uso básico de un equipo de cómputo e Internet

### **Perfil de egreso:**

El alumno aplicará las mejores prácticas orientadas a la investigación de delitos cometidos a través de TIC, así como las herramientas jurídicas y tecnologías para la identificación, fijación y preservación de dtos de prueba digitales:

## **CONTENIDO**

### **Tema I FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN TIC'S**

#### **I.1.- PREÁMBULO**

#### **I.2.-DERECHO POSITIVO MEXICANO**

##### **I.2.1. Derecho Positivo**

##### **I.2.2. La Jerarquía del Orden Jurídico en el Ámbito Territorial de los Estados.**

##### **I.2.3. Delito**

##### **I.2.4. Fuero Federal y Fuero Común**



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

### I.3 CRIMINALÍSTICA

- I.3.1. Antecedentes
- I.3.2. Definición
- I.3.3. Objetivos Generales
- I.3.4. Objetos de Estudio
- I.3.5. Método <https://justics.com.mx> contacto@justics.com.mx
- I.3.6. Protección del Lugar de los Hechos
- I.3.7. Fijación del Lugar de los Hechos
- I.3.8. Huellas
- I.3.9. Levantamiento y Embalaje de los Indicios
- I.3.10. Las Técnicas Criminalísticas
- I.3.11. El Valor de las Técnicas Criminalísticas
- I.3.12. Características de Clase e Individuales
- I.3.13. El Laboratorio de Criminalística

### I.4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

- I.4.1. Método Científico
- I.4.2. Etapas del Método Científico

## Tema II CIBERCRIMINALIDAD

- II.1 Cibercriminalidad en el Mundo
- II.2 Cibercriminalidad en México

## Tema III ALCANCES Y LIMITANTES EN LA INVESTIGACIÓN EN TIC'S

### III.1 LIMITANTES LEGALES EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON TIC'S.

- III.1.1. Derecho a la Intimidad
- III.1.2. Libertad de Expresión
- III.1.3. Libertad de Acceso a la Información

### III.2 LEGISLACIÓN MEXICANA RELACIONADA CON LAS TIC'S

- III.2.1. CÓDIGO PENAL FEDERAL
- III.2.2. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
- III.3.3. LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO DIFUSIÓN
- III.4.4. CÓDIGO DE COMERCIO
- III.4.5. LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERONALES EN POSESIÓN DE

## Tema IV MARCO DE INVESTIGACIÓN EN TIC'S

### IV.1 INTRODUCCIÓN

### IV.2 FUNDAMENTOS LEGALES EN LA INVESTIGACIÓN DE UN POSIBLE HECHO DELICTIVO

- IV.2.1. Policía Federal Investigadora



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

- IV.2.2. Los Peritos
- IV.2.3. Deberes Éticos y Profesionales del Perito
- IV.2.4. Cadena de Custodia

#### IV.3 METODOLOGÍA APLICADA EN LA OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EVIDENCIA DIGITAL

- IV.3.1. Grupo De Funcionamiento Científico en La Evidencia Digital
    - IV.3.1.1. Definiciones
    - IV.3.1.2. Criterios de Aplicación a Análisis Forense
    - IV.3.1.3. Examen Forense de Evidencia Digital (Guía)
- <https://justics.com.mx> contacto@justics.com.mx

#### Tema V PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

- V.1 ANTES DE INICIAR UNA INVESTIGACIÓN
  - V.1.1. Investigación en el Lugar de los Hechos
- V.2 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN INFORMÁTICA
  - V.2.1. Análisis y Tratamiento de Evidencia Digital Contendida en un Equipo de Cómputo
- V.3 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN TELECOMUNICACIONES
  - V.3.1. Análisis y Tratamiento de Evidencia Digital Contendida en Teléfonos
- V.4 CASOS ESPECIALES
  - V.4.1. Fraudes Financieros a Través de Internet
  - V.4.2. Propiedad intelectual
- V.5 DICTÁMEN PERICIAL
  - V.5.1. Estructura.
  - V.5.2. Desarrollo.
  - V.5.3. Aplicación.

#### Bibliografía

- Lira Oscar (2018) "Cibercriminalidad, fundamentos de investigación en México" Ubijus, 3ª Edición, México;
- Lira Oscar (2017) "Intervención de comunicaciones en telefonía celular y su agravio a los derechos de la víctima" Ubijus, México;
- Lira Oscar (2019) "Ciberdelitos, perspectiva para su persecución" Tirant, México.