

ESQUEMAS Y PATRONES DE PERITAJE INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO

Rafael López Rivera

Perito Informático y Tecnológico

ÍNDICE DEL LIBRO

1 CAPTURA DE EVIDENCIAS Y ACTUACIÓN DE CAMPO.. 15

1.1	Objetivo de este bloque temático	16
1.2	Introducción	17
1.2.1	La Legitimidad en la Actuación Pericial.....	17
1.2.2	Características de la Información	20
1.2.3	La Preparación Previa	22
1.3	Las Funciones de la Actuación de Campo	25
1.3.1	Descripción Global	25
1.3.2	Función Descriptiva	26
1.3.3	Función Registral e Identificativa	27
1.3.4	Función Procedimental.....	28
1.3.5	Función de Transmisión de la Custodia	29
1.4	Función de Fedatario Público	31
1.4.1	En las Diligencias Judiciales	31
1.4.2	En los Procedimientos de Origen Extrajudicial	31
1.5	La Cadena de Custodia	33
1.5.1	Concepto y descripción	33
1.5.2	La Cadena de Custodia no es una prueba.....	35
1.5.3	Cuando la Cadena de Custodia no ha existido	37
1.5.4	Tratamiento en el contexto penal	41
1.6	Métodos de Captura de Pantallas como Evidencias.	44
1.6.1	Concepto y descripción	44
1.6.2	Métodos de captura de información sobre la pantalla	44
1.6.3	Sobre los Sellos de Tiempo.....	49
1.6.4	Manipulación y Validaciones	51
1.7	Contexto de la Actuación de Recopilación.	55
1.7.1	Concepto y descripción	55
1.7.2	Proceso de captura de las evidencias.....	55
1.7.3	Preservación de las Evidencias	58
1.8	Utilización de los Algoritmos Hash.	65
1.8.1	Concepto y descripción	65
1.8.2	Características.....	65
1.8.3	Consideraciones sobre la identidad de valores hash.	70
1.8.4	Consideraciones sobre los algoritmos utilizados	72
1.9	Necesidad de un Estándar de Prueba Electrónica.	73
1.10	Sobre los Informes Periciales	80
1.10.1	La función de los informes periciales	80
1.10.2	Las 7 debilidades de los informes periciales.....	82

2	SOBRE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS.....	87
2.1	Objetivo de este bloque temático	88
2.2	¿Qué información proporciona un correo electrónico?... ..	88
2.3	La Cabecera Interna del Correo Electrónico	90
2.3.1	Construcción de la Cabecera del Correo	90
2.3.2	Estructura de la Cabecera del Correo de Entrada	91
2.3.3	Cabecera y análisis de un Correo de Entrada	93
2.3.4	Sobre los husos horarios y las fechas-hora	96
2.3.5	Cabecera y análisis de un Correo de Salida	99
2.4	Contexto Tecnológico de los Correos Electrónicos.....	101
2.5	La Privacidad del correo electrónico de la Empresa	106
2.6	Impugnación de un correo electrónico.....	114
3	SOBRE LOS MENSAJES DE WHATSAPP	117
3.1	Objetivo de este bloque temático	118
3.2	¿Qué es el WhatsApp?.....	118
3.3	¿Cómo se toma como evidencia un mensaje de WhatsApp?	120
3.4	Las Premisas de la Actuación Pericial.....	121
3.5	La Proporcionalidad de la Actuación	123
3.6	El Nivel Intermedio de la actuación	124
3.7	Examen de la Manipulación de una Conversación.....	131
3.8	Sobre los simuladores de mensajería instantánea.....	137
4	SOBRE LAS GRABACIONES DE AUDIO	141
4.1	Objetivo de este bloque temático	142
4.2	Actuaciones más comunes sobre las grabaciones.....	142
4.3	Sobre la legitimidad y legalidad de la grabación	143
4.4	Sobre la grabación de un empleado en la empresa	147
4.5	Análisis de continuidad y no manipulación	151
4.6	Transcripción de la Conversación.	153
5	SOBRE GRABACIONES DE VIDEO Y SUS IMÁGENES..	155
5.1	Objetivo de este bloque temático	156
5.2	Originalidad y no manipulación.....	156
5.3	Contrastes y Mejora de la Calidad.....	161
5.4	Manipulaciones de Mejora.....	166
5.5	La interpretación de los resultados.....	168
5.6	El soporte de los cronogramas	171
5.7	El soporte de Storyboards	174

6 SOBRE LOS FICHEROS DE IMÁGENES Y LAS FOTOGRAFÍAS	177
6.1 Objetivo de este bloque temático	178
6.2 El tratamiento de imágenes y fotografías	178
6.3 Modificación de imágenes y fotografías	182
7 SOBRE GOOGLE MAPS.....	185
7.1 Objetivo de este bloque temático	186
7.2 ¿Qué es el Google Maps?	187
7.3 Como herramienta de localización y geoposición	189
7.4 Información de trayectos y situación del tráfico.....	191
7.5 Información de interés y vista real	193
7.6 Información proporcionada por "Tu Cronología - Tracking de un recorrido"	195
8 SOBRE FACEBOOK	197
8.1 Objetivo de este bloque temático	198
8.2 ¿Qué es el Facebook?	199
8.3 Privacidad y visibilidad en Facebook.....	202
8.4 Proceso de captura de información en Facebook	207
8.5 Posibilidad de acceso no autorizado	217
9 SOBRE LA LOCALIZACIÓN TELEFÓNICA.....	221
9.1 Objetivo de este bloque temático	222
9.2 Sobre las Estaciones Base (BTS)	223
9.2.1 Concepto de BTS o Estación Base	223
9.2.2 Composición de una Estación Base.....	224
9.3 Sobre las Antenas	226
9.3.1 Concepto de Antena.....	226
9.3.2 Sobre la Cobertura de una Antena.....	227
9.3.3 Cobertura de una Estación Bases (según antenas). 230	
9.3.4 Sobre las presunciones erróneas.....	231
9.4 Sobre el proceso Hand-Over	233
9.5 Sobre de los datos y la conservación	235
9.6 Posicionamiento por análisis de las comunicaciones... 236	
10 SOBRE LAS PULSERAS DE PROXIMIDAD	241
10.1 Objetivo de este bloque temático	242
10.2 Protocolos de Actuación en el Control Telemático	243
10.3 Elementos electrónicos de los que se compone el sistema de Control Telemático.....	244

10.4	Tipos de Avisos que genera el sistema	249
10.5	Sobre el sistema de medición.....	252
10.6	Sobre la medición de la distancia teórica y calculada entre dos puntos GPS.....	255
10.7	Análisis de los registros del sistema Cometa	259
11	SOBRE EL DELITO DE ESTAFA.....	261
11.1	Objetivo de este bloque temático	262
11.2	Concepto de Estafa	263
11.3	Concepto del delito de Estafa Clásica	265
11.4	Concepto del delito de Estafa Informática	268
11.5	La justificación de la especialización del delito de Estafa Informática	271
11.6	Consideraciones y evolución del delito de Estafa Informática	275
11.7	Comparativa del delito de Estafa Clásico e Informática en imágenes	281
11.8	Estafa Clásica de Relaciones Amorosas o de Amistad con solicitud de dinero (Scam).....	287
11.9	Estafa Clásica de las Falsas Ofertas de Trabajo vía Internet o Correos Electrónicos	293
11.10	Estafa Clásica de las Cartas Nigerianas	298
11.11	Estafa Electrónica por medio de Manipulación Informática o Artificio Semejante	309
11.12	Estafa Electrónica con programas destinados a la Comisión de Delitos	315
11.13	Estafa Electrónica con utilización de tarjetas bancarias (de crédito y débito convencionales)	322
12	SOBRE INVESTIGACIONES CON LA DIRECCIÓN IP	327
12.1	Objetivo de este bloque temático	328
12.2	Particularidades de las investigaciones sobre IP	328
12.3	Esquemas delictivos principales de las investigaciones sobre la dirección IP	332
12.4	Esquema delictivo de la Intrusión Informática	333
12.5	Esquema delictivo del Robo Bancario	336
12.6	Esquema delictivo de la Calumnia/Injuria	339

13 SOBRE DELITOS ESPECÍFICOS CONTRA LA PERSONA 341

13.1	Objetivo de este bloque temático	342
13.2	Delitos de Acoso a Menores o de Género	343
13.2.1	Tabla de delitos de Acoso a Menores o de Género ..	343
13.2.2	Acoso o Stalking, Ciberacoso o Ciberstalking	346
13.2.3	Sexting y Sextorsión	355
13.2.4	Grooming	356
13.3	El Derecho al Olvido	359
13.4	Revelación de Secreto a Nivel Personal	365

14 OTROS ESQUEMAS DE PERITAJE..... 371

14.1	Objetivo de este bloque temático	371
14.2	Peritajes de Gestión y Management	372
14.2.1	Mapa Global de los Conceptos de Gestión y Management	372
14.2.2	Cuándo nace la necesidad de un Peritaje	375
14.2.3	Incumplimientos Esenciales de los Contratos	377
14.2.4	Incumplimientos Prestacionales de los Contratos....	382
14.2.5	Incumplimiento por "Mala Calidad" de las Entregas	392
14.2.6	Incumplimiento por "Mala Praxis o Incidentes"	393
14.2.7	Incumplimiento de "Compromisos Contractuales" ...	394
14.2.8	Esquema de actuación por Incumplimientos Prestacionales	395
14.2.9	Ejemplo de Tasación/Evaluación de un Aplicativo...	396
14.2.10	Tipología de las Reclamaciones	397
14.3	Propiedad Intelectual	398
14.3.1	Plagio de Software, Programas o Sitios Webs	398
14.3.2	Intervención y Medidas Cautelares	404
14.3.3	Búsqueda de información histórica en Internet	405
14.3.4	Registro y Preservación de Derechos de Software..	406
14.4	En el Contexto Laboral	407
14.4.1	¿Qué les preocupa a las empresas?	407
14.4.2	Política de Seguridad y Uso de Medios de Empresa	409
14.4.3	Protocolos de Cese de empleados en la Empresa ..	419
14.4.4	Vulneración de los Derechos de los empleados y sus comunicaciones	423
14.4.5	Investigaciones en los Dispositivos de la Empresa..	428
14.4.6	Abuso de la Buena Fe y la Confianza Empresarial..	429
14.4.7	Sustracción de información de la empresa	430

Sobre el autor: Rafael López Rivera..... 431