



Salles Sainz

Grant Thornton

Seguridad de la información en tiempos de Pandemia



Seguridad de la información en tiempos de Pandemia

México y el mundo entero está pasando por una situación difícil por temas de salud relacionado al virus Covid-19 también conocido como coronavirus, este virus ocasionó un estado de pandemia en todo el mundo, frenando el ambiente laboral casi a un 100% en la mayoría de los países, haciendo un daño colateral en el sector financiero que incluso pudiera tener un mayor impacto que en el mismo sector salud.

Este paro en el ambiente laboral llevó a que los directivos y empresarios en algunos casos tomaran decisiones extremas, ya sea en liquidar personal o reducir los sueldos y salarios. Esto afectó a millones de familias en todo el mundo y forzó a algunos gobiernos a otorgar apoyos o ayudas a dichas familias en estas situaciones.

Tomando la oportunidad y la ayuda

Los Estados Unidos de América es un país que durante mucho tiempo siempre a contado con un seguro contra desempleo de sus ciudadanos, por lo cual, en estos tiempos de pandemia el gobierno se vio forzado a multiplicar este servicio y sobre todo a mejorar sus procesos de solicitud, con el propósito de llegar más rápido a cada una de las familias que lo requieren y sobre todo que lo necesitan.

El 8 de mayo de 2020, Anna Zivarts una residente de Seattle que trabaja para una organización sin fines de lucro en Washington, recibió una serie correos oficiales del gobierno, al inició le preocupó por pensar que debía impuestos o alguna otra situación federal, sin embargo, al abrirlos tuvo otra preocupación. Los correos eran para confirmar que la ayuda por desempleo le había sido otorgada y transferida, ella pensó que la habían despedido sin avisar por lo que después de confirmar con su jefe directo que no estaba ni sería despedida, llamó y envió un correo al Estado para presentar su situación y denuncia.

El Estado ha sido inundado de llamadas y correos de personas y empresas que preguntan sobre las notificaciones de desempleo que les están llegando, tanto que han decidido crear una línea directa para esta situación e incluso la contratación de personal específico para esta línea.

Un grupo de estafadores internacionales parece haber montado un ataque inmenso y sofisticado contra los sistemas de desempleo de los Estados Unidos de América, creando una red que ya ha logrado desviar millones de dólares en pagos destinados a familias necesitadas tratando de evitar un colapso económico, según las autoridades federales.

Con muchos Estados apresurándose a pagar las solicitudes que les llegan, los pagos se han enviado directamente a cuentas de depósito directo. En Washington, la agencia encargada de gestionar las solicitudes de desempleo comenzó a darse cuenta de la magnitud del problema en los últimos días cuando las personas que aún trabajan, llamaron para preguntar por qué habían recibido documentación de confirmación por correo.

Los atacantes han utilizado información detallada sobre ciudadanos estadounidenses, como números de seguridad social que incluso pudieron haberse obtenido de ataques informáticos de años anteriores, con el propósito de presentar solicitudes de ayuda en nombre de personas que no han sido despedidas, dijeron las autoridades. Este ataque ha explotado los sistemas estatales de desempleo en un momento en que se esfuerzan por atender una avalancha de solicitudes derivadas de una crisis de empleo sin igual desde la Gran Depresión.

Un memorándum del Servicio Secreto decía que Washington se había convertido en el objetivo principal hasta el momento, pero también se tenía evidencia de estos fraudes en Florida, Massachusetts, Carolina del Norte, Oklahoma, Rhode Island y Wyoming. La agencia advirtió que todos los Estados eran vulnerables y podían ser atacados, señalando que los atacantes parecían tener extensos registros de información de identificación personal (IIP).

Uno de los principales factores que han hecho de fraude sea difícil de detectar, se debe al robo de información que lograron hacer un tiempo atrás sus orquestadores. Información que incluso en algunos momentos podemos creer que no es importante y que no corremos peligro por proporcionarla como los son, Nombres, direcciones, teléfonos o correos electrónicos.



Si no hay ayuda, la pescamos

No obstante, a pesar de que en México el gobierno no tiene estos apoyos o seguros de desempleo, no lo exima de tener estos mismos problemas de fraude y desvíos de recursos ocasionados por la desinformación o exceso de información sobre esta pandemia.

Tal fue el caso de las tarjetas de bienestar, que al puro estilo del phishing que utilizan los hackers para engañar a los usuarios mediante correos electrónicos falsos o páginas falsas. Un grupo de delincuentes crearon una tarjeta llamada "tarjeta de Bienestar" una supuesta tarjeta alimentaria de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual hacían llegar a las familias mexicanas por medio del correo postal, en donde incluso los sobres que portaban dichas tarjetas tenían impresa la imagen de la institución, así como la tarjeta en sí, creando un escenario formal y serio.

El engaño consistía en que llegaría ayuda monetaria a esa tarjeta para hacer frente a la pandemia, sin embargo, para poder empezar a disfrutar de dicha ayuda debería ser activada depositando 300 pesos a una cuenta bancaria de una cadena comercial muy famosa en México.

En este esquema si bien el delincuente no cuenta con información de la víctima, utiliza medios engañosos para poder atraerla a él, en este caso utiliza un anzuelo (tarjeta de bienestar) que surge interesante debido a la situación del país para poder pescar o atrapar a la víctima, una vez que está depositado los 300 pesos, la ayuda nunca llegará y los números de soporte escritos en el sobre nunca constatarán.

En ambos casos la información, así como el estar atentos a ella es de suma importancia, incluso en este último caso donde el delincuente no sabe nada de nosotros, el leer cuidadosamente lo que nos llega, analizar la información impresa y corroborar la veracidad de la información es un tema primordial, para no caer en un engaño o incluso en esta época de pandemia poner nuestra salud en peligro.

La información de identificación personal siempre será un tema muy importante, ya que nuestra identidad es algo muy vulnerable y más en estos tiempos donde el contacto físico se está perdiendo no solo por moda si no por necesidad. Por ende, es importante revisar en que páginas nos registramos, a que correos damos información, como nos comunicamos con nuestros clientes, proveedores y familiares, ya que siempre puede existir el riesgo que seamos vulnerados por algún delincuente, debido a que para las computadoras o los sistemas de comunicación nuestra identidad es solo un conjunto de información interconectada y en estos tiempos nuestra identidad puede ser el factor de recibir ayuda o no.

Si eres víctima de éstas posibles estafas o redes de corrupción, contamos con un equipo de profesionales que pueden ayudarles a prevenir y remediar estas situaciones, no dude en buscarnos.



Mauro Gonzalez
Socio
Business Advisory Services
D +52 (55)5424 6500 Ext. 2140
E mauro.gonzalez@mx.gt.com



Fidel Delgado
Asociado
Business Advisory Services
D +52 (55)5424 6500 Ext. 2140
E fidel.delgado@mx.gt.com



