Defensa
de los Estados democráticos en el
ciberespacio

CURSO VERANO 2018

UIMP
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Santander,
9 al 11 de julio

IUISI

UNED

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)

Curso de Verano 2018 - **UIMP**

Presentación

Nuestras sociedades avanzadas se caracterizan por su enorme complejidad estructural y por su progresiva hiperdependencia del Ciberespacio en todas las facetas de su desarrollo, tanto social y cultural como económico y político.

No todas las sociedades avanzadas, por otra parte, siguen el modelo político de la democracia formal. La forma política democrática con sus modelos de desarrollo y sus procesos de toma de decisión participativos se adapta mal a los tiempos requeridos en el dominio del Ciberespacio.
Éste, por un lado, precisa de tiempos de respuesta cada vez más cortos en los antedichos procesos de toma de decisión mientras que, por otro lado, permite que la participación directa de los ciudadanos se produzca a través de nuevos modelos de índole colaborativa, que generan distorsiones en su engarce con los modelos puramente jerárquicos de organización social.

Otros modelos de forma política, caracterizados por órganos centralizados de toma de decisión y gran capacidad de pensamiento estratégico, suponen, sin duda, una visión diferente de desarrollo social, económico y político. que convierte a éstos en competidores, adversarios e, incluso, enemigos de nuestro modelo; sin olvidar, por supuesto, la eclosión de nuevos actores de índole económica que son propietarios, u operadores, de gran parte de las infraestructuras críticas que aseguran la logística de nuestras sociedades y un modelo de vida determinado. Estas estructuras económicas se caracterizan por su carácter transnacional y sus recursos al nivel de formas políticas clásicas.

Todos los actores esbozados, junto a otros que, de manera muy dinámica van adquiriendo importancia en un dominio en el que la aterritorialidad y la ausencia de una normativa internacional aplicable, con carácter general, configuran, sin duda, un momento disruptivo que impacta de lleno sobre los modelos de sociedad que configuran los Estados Democráticos, muy vulnerables frente a ataques reputacionales y a relatos interesados en socavar la confianza de los ciudadanos en el modelo político que asegura sus libertades individuales.

El objetivo de este Curso es, por un lado, señalar los riesgos y las amenazas que, desde un punto de vista de la Seguridad Interior, pueden afectar a nuestro modelo de democracia formal. En segundo lugar y no menos importante, trataremos de generar inteligencia Colectiva en la defensa de este modelo en el dominio del Ciberespacio contra las agresiones que éste pudiera sufrir tanto por parte de actores políticos clásicos como por parte de grupos organizados de influencia en cualquiera de sus modalidades (política, social, económica o delincuencial).

AGENDA

Lunes, 9 de julio

Lema: Aproximación a una valoración estratégica de los riesgos y amenazas en el ciberespacio.

La Estrategia de Seguridad Nacional considera como amenaza, en su capítulo cuarto, la vulnerabilidad del ciberespacio; diferenciando entre ciberamenazas, definidas como disrupciones o manipulaciones maliciosas que afectan a elementos tecnológicos, y el uso ilegítimo del ciberespacio, aquellas actividades ilícitas, de desinformación o propaganda, de apoyo al terrorismo o al crimen organizado.

Hay que considerar el carácter transversal de los riesgos en el ciberespacio, dado que desde el mismo se actúa sobre gran parte del resto de las amenazas consideradas en la Estrategia de Seguridad Nacional (conflictos, terrorismo, crimen organizado, espionaje, etc.). En este sentido, el ciberespacio es un facilitador y potenciador de amenazas clásicas.

En esta primera sesión, los riesgos y amenazas en el ciberespacio, dejan de ser un fenómeno puramente criminal (con impactos en delincuencia o en terrorismo, o la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas), sino que pueden llegar a afectar a la estabilidad económica y política de los Estados.

Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, la revolución digital, que no sólo afecta al concepto y la forma de producción de bienes y servicios, sino que ha moldeado un nuevo paradigna de sociedad y ciudadanía. Esta sociedad se abre a nuevas oportunidades y se sustenta en su fortaleza democrática pero también tiene que hacer frente a grandes retos y ser consciente de sus debilidades; y es sin duda, en el ciberespacio, donde confluyen todas ellas. ¿Conocemos las vulnerabilidades de los estados democráticos y de derecho, en el ciberespacio?, ¿Cuáles son las amenazas tecnológicas que afectan a los pilares de una sociedad democrática?, ¿Cómo están afectando estas amenazas a los estados modernos?.

09:00 Llegada de asistentes y entrega de acreditaciones.

09:30 SESIÓN INAUGURAL

- **Director General de la Guardia Civil –** Excmo. Sr. D. Félix Azón Vilas.
- **Directora del IUISI –** Ilma. Sra. Fanny Castro-Rial Garrone.
- **Director del Curso -** Excmo. Sr. Gral. D. Antonio Tocón Díez .
- **Rector de la UIMP -** Magnífico y Excmo Sr. D. Emilio Lora-Tamayo.

10:30 Conferencia: Visión Estratégica de la Fiscalía General del Estado

- **Fiscal General del Estado -** Excma. Sra. Dª María José Segarra Crespo.

11:15 La ciberinteligencia como patrón predictivo

- **Director del CNI -** Excmo. Sr. Gral. D. Félix Sanz Roldán

12:00 PAUSA CAFÉ

12:30 Mesa 1: Desestabilización económico-política en el ciberespacio

- **Jefe del Área de Contraterrorismo e Inteligencia Financiera de EUROPOL** – Ilmo. Sr. Coronel D. Manuel Navarrete Paniagua.
- **Director del Departamento de Sistemas de Información del Banco de España** - Sr. D. Jaime Razquín.

14:00 PAUSA COMIDA

15:30 Mesa: Retos para las democracias en el ciberespacio

- **Vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo -** Sra. Dñª. Beatriz Becerra Basterrechea.
- Excmo Sr. Gral. D. Fernando Santafé Soler, **Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia de la Guardia Civil.**

17:30 CIERRE DE LA PRIMERA JORNADA

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)

Curso de Verano 2018 - **UIMP**

Lema: Nuevas políticas frente a las amenazas surgidas en el ciberespacio.

Martes, 10 de julio

La ciberseguridad es una de las líneas de acción recogidas en la Estrategia de Seguridad Nacional y tiene por finalidad la de "*garantizar un uso seguro de las redes y sistemas de información y comunicaciones a través del fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta a los ciberataques, potenciando y adoptando medidas específicas para contribuir a la promoción de un ciberespacio seguro y fiable*". Dicha estrategia establece dos ideas clave: uso seguro del ciberespacio por un lado; y capacidades de prevención, detección y respuesta por otro.

En la presente sesión se incidirá en la respuesta ejecutiva, legislativa y judicial a las ciberamenazas, tanto presentes como futuras.

Por otra parte, la cooperación y colaboración dejan de ser una opción, es la única vía para enfrentar estos retos para nuestras sociedades. Nunca antes el concurso de lo público y lo privado había tenido un carácter tan crítico. ¿Tenemos la capacidad de prevenir, responder y reprimir adecuadamente las acciones hostiles provenientes del ciberespacio?, ¿Está bien orientada la colaboración público-privada en esta materia?.

10:30 Mesa 1: La acción legislativa y judicial frente a las amenazas en el ciberespacio

Moderador: Excmo. Sr. Gral. D. Pedro Ortega Calahorro, **Jefe de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil.**

- **Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional**
  Ilmo Sr. Magistrado Juez D. Eloy Velasco Núñez.
- **Fiscal Adscrita de la Sala Coordinadora en materia de Criminalidad Informática**
  Ilma. Sra. Fiscal Dª. Ana María Martín Martín de la Escalera.
- **Representante Ponencia de Estado sobre Ciberseguridad**
  Ilma. Sra. Dña. Zaida Cantera de Castro

12:00 PAUSA CAFÉ

12:30 Mesa 2: El sector privado frente a las ciberamenazas

Moderador: Excmo Sr. Gral. D. Arturo Espejo Valero, **Jefe de la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil.**

- **Director Global de Seguridad e Inteligencia de Telefónica –** D. Miguel Sánchez
- **Directora Global de Ciberseguridad de Iberdrola –** Dña. Rosa Kariger
- **CISO Indra –** Elena García Díez
- **Director Seguridad Informática Banco Santander** – D. Jose Antonio Castro González.

14:00 PAUSA COMIDA

15:30 Mesa 3: El sector público frente a las ciberamenazas

Moderador: Excmo Sr. Gral. D. Pablo Salas Moreno, **Jefe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.**

- **Jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCN** (Centro Criptológico Nacional), D. Javier Candau
- **Director General del INCIBE** (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España), D. Alberto Hernández Moreno.
- **Director del CNPIC** (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad), D. Fernando Sánchez Gómez .
- **Jefe de Operaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa.** Ilmo. Sr. Capitán de Navío D. Enrique Cubeiro Cabello
- **Director del ONTSI** (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información), D. Jorge Pérez Martínez

17:30 CIERRE DE LA SEGUNDA JORNADA

Curso de Verano 2018 - **UIMP**

Miércoles, 11 de julio

Lema: Prevención, detección y respuesta contra ciberamenazas, presente y futuras.

"El terrorismo, fundamentalmente de carácter yihadista, ha asumido dimensiones cada vez mayores. El terrorismo yihadista proyecta su ideología radical y actúa a nivel global, incluyendo el propio territorio europeo, donde ha protagonizado execrables atentados. En el escenario actual, el principal protagonista de esta amenaza es Daesh, que, por su capacidad operativa, medios, proyección mediática y rápida expansión, se ha convertido en el referente del terrorismo yihadista. Sin embargo, estos grupos se caracterizan por su rápida mutabilidad y su adaptación a los cambios y estrategias seguidas contra ellos … El desarrollo tecnológico ha ampliado además el acceso a recursos disponibles para los grupos terroristas, incrementando su capacidad de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda. En general, en un contexto de información masiva y empleo generalizado de redes sociales, crecen los riesgos de difusión de propaganda terrorista y de propagación de formas de radicalización y extremismo violento … El crimen organizado es una amenaza de naturaleza transnacional, flexible y opaca. Se trata de un fenómeno con una enorme capacidad desestabilizadora, que contribuye a debilitar el Estado y mina la buena gobernanza económica. Entre sus manifestaciones más graves se pueden mencionar los tipos delictivos relacionados con la trata de seres humanos o con los tráficos ilícitos de diversa índole, además del blanqueo de capitales y el uso de paraísos fiscales … Además, se constata como fenómeno creciente la vinculación internacional del crimen organizado con el terrorismo, lo que potencia sus efectos y consecuencias negativas … El crimen organizado cataliza, pues, otras amenazas a la seguridad y ve amplificado su horizonte funcional a través del empleo de la tecnología, recurso creciente para desarrollar actividades delictivas …"

Esta selección de fragmentos de capítulo cuarto *"amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional"*, de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, ilustran de manera ejemplar la realidad a la que, desde las Fuerzas de Seguridad del Estado, se viene haciendo frente. Cada vez con mayor esfuerzo, pero también recursos, tanto humanos como materiales, aunque siempre se antojan insuficientes, dada la trágica magnitud de la amenaza; pero siempre, con el empeño, dedicación, ilusión y espíritu de sacrificio de los que la Guardia Civil viene haciendo gala desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. ¿Son los estados democráticos capaces de responder adecuadamente a esta situación?, ¿Contamos con el conocimiento y la capacidad capaces de identificar, generar y fidelizar nuevo talento nacional en materia de ciberseguridad?.

09: 30 CONFERENCIA: Recursos para combatir la cibercriminalidad

• Excmo Sr. Tte. Gral. D. Ángel Gozalo Martín, **Mando de Apoyo e Innovación de la Guardia Civil**

10:30 MESA 1: La acción policial, capacidades y limitaciones

Moderador: Excmo Sr. Gral. D. Antonio Tocón Díez, **Jefe del Gabinete de la Dirección General de la Guardia Civil**

• **Ciberdelincuencia:** Ilmo. Sr. D. Manuel Sánchez Corbi - Coronel Jefe de la Unidad Central Operativa de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil

• **Ciberterrorismo:** Sr. D. Luis Fernando Hernández García- Teniente Coronel del Área Técnica de la Jefatura de Información de la Guardia Civil

• **Ciberseguridad:** D. Enrique Avila Gómez - Jefe del Área de Seguridad de la Información de la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil.

12:00 PAUSA CAFÉ

12:30 Mesa 2: La formación como capacidad estratégica fundamental

Moderador: Excmo Sr. Gral. D. Francisco Javier Alvaredo Díaz ,**Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil.**

• **Profesor Doctor– UAM**–Sr. D. Jorge López de Vergara Méndez

• **Profesor Doctor Universidad de Extremadura**– Sr. D. Andrés Caro Lindo

• **Director de RR.HH. de la ETSI Informática –UNED -** Sr. D. Miguel Rodríguez Artacho

13:45 CLAUSURA

• **Secretaria de Estado de Seguridad** – Excma. Sra. Dª Ana Botella Gómez

14:30 CÓCTEL

Curso de Verano 2018 - **UIMP**

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)

Comité organizador

Director del curso

Antonio Tocón Díez
General de División de la Guardia Civil
Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil

Vocales

Luis Fernando Hernández García
Teniente Coronel de la Guardia Civil
Área Técnica - Ciberterrorismo - Jefatura de Información de la Guardia Civil

Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor
Teniente Coronel de la Guardia Civil
Depart. de Delitos Telemáticos - Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil

Manuel Izquierdo Bernal
Comandante de la Guardia Civil
Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil

Enrique Ávila Gómez
Funcionario de la AGE
CISO de la Guardia Civil

Secretario Técnico

Luis Martín Velasco
Teniente Coronel de la Guardia Civil
Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil

Patrocinadores

Telefónica IBERDROLA indra Santander FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL

IUISI Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)

UNED

Curso de Verano 2018 - **UIMP**