

	Formato: PROGRAMA DEL EVENTO	FOR-01-OE Fecha de Emisión: 11.02.2010
---	---	--

1. Título del evento

TALLER: DETECCIÓN DE FRAUDES EN DOCUMENTOS

2. Día

Lunes 02 de agosto 2010

3. Horario

Desde las 6:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.

4. Local

Av. Jorge Chávez N° 180 - Miraflores

5. Metodología

El evento académico **Detección de fraudes en documentos** se desarrollará bajo la modalidad de **Taller**, promoviendo el desarrollo de habilidades prácticas para la identificación de documentos auténticos, adulterados y falsificados.

La metodología a utilizar será el análisis y desarrollo de casos a través de la observación de videos y situaciones reales que serán dirigidas por la especialista. El objetivo es crear ambientes de aprendizaje significativo a través de la aplicación de metodologías de aprendizaje activo y colaborativo.

El taller se ejecutará en una (01) sesión, con una duración total de tres (03) horas cronológicas, el ponente será único.

6. Actividades académicas

Horario	Tema / Actividad
6:00 a 6:15 p.m.	Inscripción
6:15 a 7:45 p.m.	Identificación y reconocimiento de documento auténtico, falsificado y adulterado Elementos que se alteran en un documento Facilitadora: Gregoria Zegarra Rojas Perito Grafotécnico y Experta en Detección de Moneda Falsificada Nacional y Extranjera
7.45 a 8.05 p.m.	Café
8.05 a 8.50 p.m.	Conceptualización de la Falsedad Ideológica Facilitadora: Gregoria Zegarra Rojas Perito Grafotécnico y Experta en Detección de Moneda Falsificada Nacional y Extranjera
8:50 a 9.00 p.m.	Entrega de Certificados

Miraflores, 15 de Junio del 2009

PROYECTO DEL EVENTO

TALLER: DETECCIÓN DE FRAUDES EN DOCUMENTOS

1. DATOS GENERALES

Mes de ejecución	Agosto
Tipo de evento	Taller
Lugar de ejecución	Local AMOF – Lima
Fecha del Evento	02 de Agosto 2010
Horario	6.00 a 9.00 pm
Modalidad	Presencial
Participantes	50 participantes
Duración del evento	03 horas cronológicas

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Fundamentación

La falsificación de documentos es el proceso a través del cual una o varias personas alteran y/o transforman la información original que poseía un documento de cualquier índole. La falsificación de documentos puede ser material o ideológica, la última sucede cuando vemos un documento cuyo soporte corresponde a la fuente auténtica pero los datos y/o contenidos son fraudulentos.

Con la globalización y el avance tecnológico en los campos de la electrónica¹, la computación² y las comunicaciones³, los fraudes en documentos se han perfeccionado y muchas falsificaciones parecen auténticos. Los documentos que suelen falsificarse o adulterarse con mayor frecuencia son: los documentos de identidad, los títulos de propiedad, los certificados, las tarjetas de crédito, entre otros. Para protegerse de la falsificación de documentos, se han introducido en la elaboración de los mismos elementos de seguridad, tales como tintas especiales⁴, códigos de barras⁵, hologramas, plaquetas especiales, microchips, bandas magnéticas, soportes y laminados de seguridad de fabricación especial⁶, impresiones diversas⁷, fondos de seguridad (en diversos diseños y sistemas de fabricación) y aplicación de tintas⁸.

B. Objetivos

- Difundir las principales técnicas de identificación de fraudes en documentos.
- Establecer la autenticidad, la adulteración y la falsificación de los documentos de identidad y otros de uso público y privado.
- Reconocer los elementos constitutivos de los documentos, así como los sistemas de impresión tradicionales y modernos.
- Analizar los dispositivos de seguridad de los documentos de identidad y otros de uso público y privado.

L

¹ Principalmente en lo que se refiere a los nuevos modelos de fotocopiadoras y computadoras, los escáneres de alta resolución, las impresoras digitales (de inyección de tintas, láser y termográficas).
² Centrado en la gran capacidad de almacenamiento que poseen los computadores, el desarrollo de software especializado, por ejemplo photoshop que permite retocar, mejorar y adaptar y/o transformar las imágenes.
³ La existencia de mejores medios de comunicación, en especial el desarrollo de la INTERNET, facilita la realización de delitos de alta tecnología.
⁴ Fluorescentes, fosforescentes, imágenes latentes, tintas simpáticas, tintas magnéticas, tintas iridiscuentes, tintas variables a la vista, tintas dermográficas (que reaccionan con la temperatura humana), etc.
⁵ Simples, bidimensionales, alfanuméricos, etc.
⁶ Advantage, policarbonato, fortrass, teslin, etc.
⁷ Partiendo por aquellas más sofisticadas como la calcografía o intaglio, tipografía, offset, flexografía, etc.
⁸ Unos visibles a la luz natural y otros invisibles a esta, tramados de seguridad normalmente en offset y con aplicación de guilletes, viñetas, microimpresiones, etc.

- Difundir medidas de prevención y protección para no ser víctimas de la falsificación de documentos.

C. Metodología

El evento académico **Detección de fraudes en documentos** se desarrollará bajo la modalidad de **Taller**, promoviendo el desarrollo de habilidades prácticas para la identificación de documentos auténticos, adulterados y falsificados.

La metodología a utilizar será el análisis y desarrollo de casos a través de la observación de videos y situaciones reales que serán dirigidas por la especialista. El objetivo es crear ambientes de aprendizaje significativo a través de la aplicación de metodologías de aprendizaje activo y colaborativo.

El taller se ejecutará en una (01) sesión, con una duración total de tres (03) horas cronológicas, la experta será única.

D. Perfil del especialistas para el Taller

Perito en grafotécnica.

Por lo menos 5 años de experiencia laboral como perito grafotécnico.

Experiencia como expositor en eventos académicos y/o docencia en Educación Superior.

De preferencia personal en actividad o retiro de la Policía Nacional del Perú.

F. Público objetivo

Operadores de Justicia.

Profesionales interesados en el tema.

Universitarios interesados en el tema.

Asociados AMOF-PNP.

G. Auspicio

AMOF PNP

H. Certificación

Se otorgarán constancia de participación a quienes asistan al Taller en el horario completo.

I. Precios para la asistencia a l evento

Participantes en general : S/.30.00

Miembros de la PNP y Socios AMOF : S/.15.00

Estudiantes : S/ 15.00

Inscripción en grupo : Pague en el Banco la inscripción de 4 participantes y asisten 5 al evento. Detalles en la página Web de IRDAOC: www.irdaoc.com

Miraflores 10 de junio del 2010.