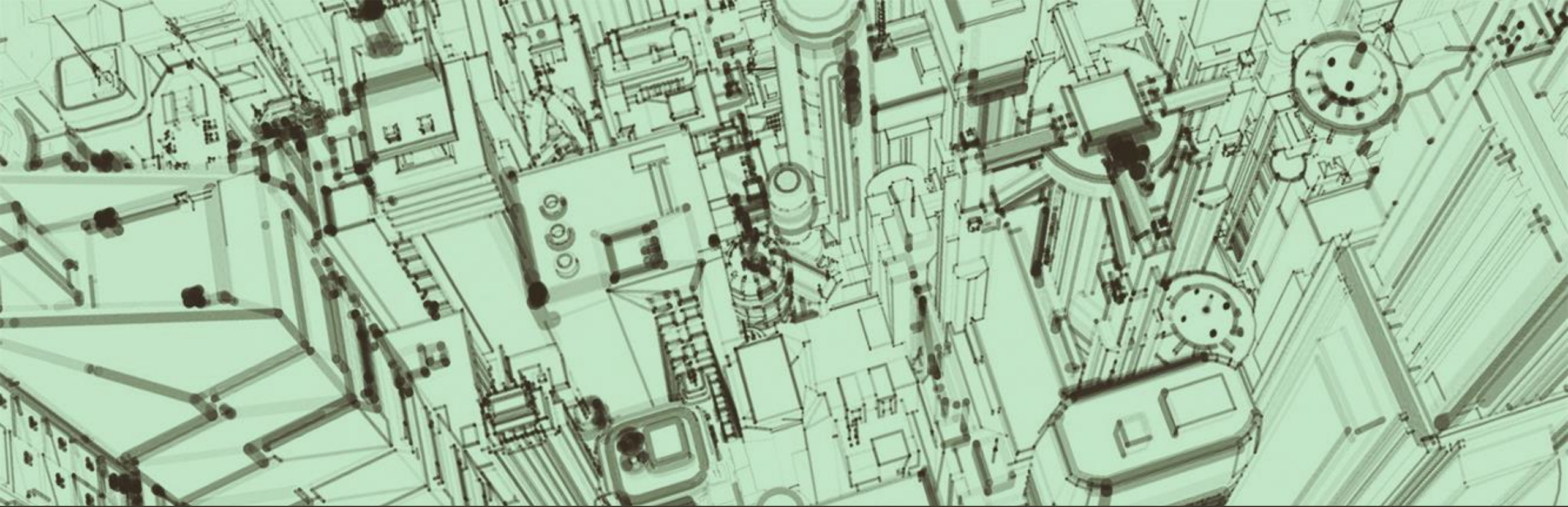




RESOLUCIÓN NR014/14

Procedimientos
administrativos contra el
fraude telefónico tipo by-pass
y de reoriginación (refilling)



Objetivos

- Minimizar las oportunidades de pérdida
- Optimizar las soluciones
- Evitar Duplicidad de los esfuerzos

Como se logran

- Medidas de PREVENCIÓN
- Medidas de DETECCIÓN
- Medidas de DISUASIÓN

Quien ejecuta estas Medidas ?

EQUIPO DE CONTROL DE FRAUDE

1. **Sistemas Antifraude:** Monitoreo permanente del tráfico, detección temprana de actividades fraudulentas a lo interno y externo. Independencia de Conmutación, a todo tipo de tecnología, Perfiles y alarmas.
2. **Recurso Humano:** Confidencial, capacidad de análisis.
3. **Procesos:** Preventivos, de control y de disuasión, legalizados.

Con que contamos?

NEGOCIOS

DTI

OYM

INGENIERIA

NEGOCIOS

Venta de Servicios

Instalación

Operación

Facturación y cobro



Archivos
físicos

AS400
BASES DE
DATOS

SONDA

DAR

SOFTSWITCH

AS400
BASES DE
DATOS

¿Cómo damos cumplimiento a la Ley y evitamos infracciones, así como pérdidas a HONDUTEL?

**APLICANDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS DE
PREVECCIÓN, DETECCIÓN Y DISUASIÓN
ESTIPULADAS EN LA NORMATIVA**

MEDIDAS DE PREVENCIÓN (ART.8):

- 1) Monitoreo permanente del tráfico de la red, con el propósito de registrar evidencias. → **OPERACIONES, DAR, INGENIERIA**
- 2) Intercambio de información entre operadores de manera confidencial → **DAR**
- 3) Registro de CDRs → **DTI, INGENIERIA**
- 4) Base de datos fidedigna de usuarios → **NEGOCIOS**
- 5) Actualización a diario de números en reserva, en reciclaje, mantenimiento, portada y/o destinada a otro asunto determinado → **OPERACIONES, INGENIERIA**
- 6) Cláusula Contractual → **NEGOCIOS**
- 7) Controlar suscripción de usuarios móviles en base a Ley → **NEGOCIOS**
- 8) Controles de Cantidad (líneas de teléfono y recargas máximas) → **NEGOCIOS**

NEGOCIOS

DTI

INGENIERIA

OYM

Venta de Servicios



4)
6)
7)
8)

Archivos
físicos

Operación



1)
3)
5)

AS400
BASES DE
DATOS

1)

SONDA

1)

SOFTSWITCH

DAR

2)

MEDIDAS DE DETECCIÓN Y CONTROL (ART. 9)

- 1) **Monitoreo permanente del tráfico de la red** → DAR , OPERACIONES, INGENIERIA
- 2) **Análisis de los CDRs con periodicidad establecida para establecer patrones de comportamiento** → OPERACIONES, DAR, INGENIERIA
- 3) **Medir periódicamente las variaciones en el tráfico internacional** → NEGOCIOS
- 4) **Medir las variaciones en la congestión de las celdas o sectores telefonía inalámbrica** → OPERACIONES
- 5) **Detectar casos en que el tráfico saliente sea mayor mucho mayor que el entrante, o viceversa, y buscar relaciones con casos anteriores** → DAR (solo con la información de las demás áreas)
- 6) **Efectuar llamadas de prueba de loop y entregar tarjetas a CONATEL** → DAR
- 7) **Identificar las celdas o sectores donde se originan llamadas no autorizadas (móvil)** → OPERACIONES
- 8) **Llevar registros estadísticos de los números telefónicos con la mayor distribución en horarios pico** → OPERACIONES
- 9) **Registrar la marcación diaria de llamadas con perfiles anormales** → NEGOCIOS, OPERACIONES, ING.

NEGOCIOS

DTI

INGENIERIA

OYM

Operación



↑
1) 7)
2) 8)
3) 9)
4)

AS400
BASES DE DATOS

↑
1)
2)

SONDA

↑
1)
2)
3)

SOFTSWITCH

DAR

2)
5) 6) 8) 7) 9)

MEDIDAS DE DISUASIÓN (ART. 10)

1. DETECCIÓN INTERNA

- REGISTRO COMO SOSPECHOSO → **DAR**

2. DENUNCIA CONATEL

3. DENUNCIA USUARIO

- PROCEDER DE INMEDIATO A LA INVESTIGACIÓN (REALIZADA EN 2 HORAS) ART. 11 → **DAR**

4. COMUNICACIÓN OPERADORES

