LA INFORMÁTICA FORENSE COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA LA INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE.

(Parte II)

(Dra. Olga Jazmín Carrillo Rey)
Auditora Forense.

La informática forense es la base fundamental en las investigaciones de delitos que involucran tecnologías digitales. La correcta custodia de las pruebas digitales es crucial para asegurar su integridad y validez en un proceso judicial.

A continuación menciono a nivel general el procedimiento que se sugiere aplicar para la custodia de pruebas digitales:

a. Identificación de la evidencia: Identifica todos los dispositivos y medios electrónicos que puedan contener evidencia relevante, como computadoras, servidores, discos duros externos, celulares y otros dispositivos. Una vez identificados, describes el tipo de dispositivo, su estado y toda la información que consideres relevante.

b. Documentación del entorno: Realiza una documentación exhaustiva del entorno y lugar en donde se encontró la evidencia, has unas tomas fotográficas y registra detalles sobre las condiciones de los equipos.

c. Aislamiento de los Dispositivos: Desconecta los dispositivos de Internet y redes para evitar posibles modificaciones o eliminaciones remotas, así como alteraciones de los datos existentes.

d. Creación de una Imagen Forense: realiza una copia exacta (imagen) del medio digital que preserve su estado original, asegúrate de que la imagen sea bit a bit, capturando todos los datos.

e. Custodia Física y Digital: Guarda los dispositivos originales y las imágenes forenses en un lugar seguro y accesible solo a personal autorizado.

f. Análisis Forense: Realiza el análisis sobre la imagen forense para examinar datos en búsqueda de evidencias y recuperar información eliminada sin alterar el original.

g. Documentación del Proceso: Prepara un informe forense, detallando todas las acciones realizadas, incluyendo las fechas, horas y personas responsables, para documentar el manejó la evidencia.

Este procedimiento es fundamental para garantizar que las pruebas digitales sean admisibles en un proceso de investigación judicial. Un pequeño error en la correcta custodia o un mal manejo de la misma puede llevar a la inadmisibilidad de la evidencia o cuestionar su autenticidad ante el tribunal.