

# SWIFT

## Programa de seguridad

## de clientes



### Lo esencial

#### ¿Qué es el SWIFT Customer Security Programme (CSP)?

El SWIFT CSP se centra en tres áreas que se refuerzan mutuamente:

- Proteger y asegurar su entorno local.
- Prevenir y detectar el fraude en sus relaciones comerciales.
- Compartir información y prepararse para enfrentar amenazas cibernéticas.

Si bien las organizaciones siguen siendo las principales responsables de proteger su propio ambiente, el SWIFT CSP busca apoyar a la comunidad en la lucha contra los ciberataques.

#### ¿Por qué es importante?

En respuesta a una serie de ciberataques y violaciones de seguridad durante 2016, SWIFT ha identificado 16 controles de seguridad obligatorios y 11 opcionales para sus 11.000 clientes en todo el mundo. Se les solicita a los clientes que certifiquen el cumplimiento de los controles; además, los resultados se comparten con sus contrapartes y reguladores.

En la versión 2019, los controles aumentaron a 29 en total, de los cuales 19 son obligatorios y 10 opcionales.

#### Impacto

El impacto dependerá de la madurez de la organización, del diseño del entorno SWIFT local y de la naturaleza de los controles. Muchas organizaciones tendrán que remediar tanto las deficiencias técnicas como las relacionadas con los procesos.

#### Factores de éxito

Para tener éxito, se debe adoptar un enfoque detallado y sistemático, que incluya la colaboración a través de tres líneas de defensa, liderazgo fuerte y un equipo diverso organizado.



**pwc**

MONTEVIDEO - Cerrito 461, T: (+598) 2916 04 63

WTC FREE ZONE - Dr. Luis Bonavita 1294, piso 1, of. 106, T: (+598) 2626 23 06

ZONAMERICA - Ruta 8, km 17.500 - Edificio M1, of. D: (+598) 2518 28 28

PUNTA DEL ESTE - Avda. Córdoba y Tailandia, T: (+598) 4224 88 04

# Marco de seguridad



## Cronología

2020

### SWIFT CSCF versión 2020

SWIFT requiere que todas las organizaciones se sometan a una evaluación independiente para respaldar la autoconfirmación contra CSCF versión 2020.

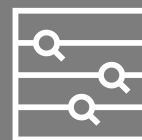


Q4 2020  
Confirmación  
y evaluación  
independiente

2021

### SWIFT CSP (2020+)

Se espera que SWIFT actualice el CSCF con controles adicionales obligatorios y de asesoramiento en los próximos años.



## ¿Cómo podemos ayudar?

### 1 | Análisis de brecha

Realizamos una evaluación para determinar si existen controles que satisfacen los requisitos de SWIFT.

### 2 | Remediación

Desarrollamos flujos de trabajo para abordar las deficiencias de control identificadas mediante la tecnología y los cambios de procesos.

### 3 | Atestiguamiento y autocertificación

Validamos el cumplimiento exitoso de los controles de CSP y la transición al equipo de cumplimiento en curso.

## Servicios adicionales

### Servicios de ciberseguridad

- Pruebas de penetración.
- Evaluación técnica.
- Prueba de respuesta a incidentes.
- Evaluación de indicadores de incumplimiento.

### Servicios de garantía de cumplimiento

- Informes de terceros bajo normas reconocidas (por ejemplo, SOC2, ISAE).
- Analíticos de confianza: medir los niveles de confianza dentro de una base de clientes.

## ¿Por qué PwC Uruguay?

### Equipo cohesivo que entiende SWIFT

Contamos con un enfoque probado y entendemos cómo asegurar la infraestructura de SWIFT y mantenerla funcional.

### Experiencia probada en proyectos similares

PwC ha completado un gran número de evaluaciones de seguridad basadas en SWIFT en todo el mundo. Contamos con sólida experiencia en reportes similares, bajo estándares internacionales, como SOC II, NIST, PCI e ISO 27001.

### Experiencia técnica y base de conocimientos

PwC es la única empresa de las Big Four con el certificado de Consultoría en Ciberseguridad del NCSC (Reino Unido). Aprovechamos la información que se obtiene de las amenazas para construir y simular escenarios realistas de ciberataques.

### Enfoque pragmático

Trabajamos con un enfoque pragmático, así como contemplamos las circunstancias inmediatas y futuras de cada organización.



## Contactos

Richard Moreira  
richard.moreira@pwc.com

Marcos Giménez  
marcos.g.gimenez@pwc.com

Rodrigo Guirado  
rodrigo.guirado@pwc.com

Este contenido debe ser tomado únicamente con el propósito de información general y no debe utilizarse como sustituto de una consulta con asesores profesionales.

