LARR-AC-07 / GUÍA DEL ESTUDIANTE

# Reservas de Bahía Clara

Fraude digital en comercio electrónico y turismo

## Situación inicial

Un perfil ficticio ofrece alojamiento de fin de semana atribuyéndose a la agencia Brisa del Norte. Dos personas reportan pagos por canales distintos. La agencia legítima niega que el perfil sea suyo y el hotel confirma que no encontró las reservas bajo las referencias suministradas. El expediente contiene extractos didácticos y no usa nombres, cuentas, enlaces ni prestadores reales.

**Pregunta orientadora.** ¿Qué cruces permiten documentar la oferta, el pago y la falta de confirmación, y cuáles hipótesis siguen abiertas sobre el operador del perfil y la ruta de reclamación?

## Cómo empezar

**1.** Lee el syllabus y el plan. Descarga el expediente, el manual aplicado y las dos matrices antes del primer taller.

**2.** Descomprime el expediente en una carpeta dedicada y registra las piezas recibidas. Usa copias de trabajo y consigna cualquier conversión.

**3.** Entrega por el canal acordado con el facilitador. Usa el código del aula, número de taller y alias del equipo para nombrar cada entrega.

**4.** Justifica cada afirmación con el ID del insumo. Señala si es un hecho observado, una inferencia o una cuestión pendiente.

## Puntos de contraste

**1.** La ficha RNT corresponde a la agencia ficticia legítima. Ese dato no vincula por sí solo la cuenta de redes que publicó la oferta.

**2.** El caso A tiene un pago aprobado por pasarela y el caso B una transferencia enviada. Sus constancias no contienen identificación verificada del beneficiario final.

**3.** La respuesta del hotel cubre las referencias indicadas y el corte consultado. Puede existir un error de datos o sincronización que exige contraste.

## Qué entregar al final

Las dos matrices completadas, el registro de preservación y un informe de hasta dos páginas. Añade la síntesis oral y el soporte específico solicitado en el cuarto taller.

LARR-AC-07 / GUÍA DEL ESTUDIANTE

# Inventario para el trabajo

El ZIP contiene archivos que pueden abrirse y revisarse. La matriz de insumos registra las fechas y el alcance de cada pieza.

| ID | Archivo | Alcance y límite |
|---|---|---|
| CT-01 | ct-01-oferta.txt | Oferta atribuida a Brisa del Norte. Ficha sin URL real; registrar simulación |
| CT-02 | ct-02-conversaciones.txt | Diálogos y referencias solicitadas. Extractos parciales; no acreditan titular real |
| CT-03 | ct-03-pagos.csv | Pago A aprobado 780000 COP y transferencia B enviada 620000 COP. Aprobación y envío no prueban saldo final al receptor |
| CT-04 | ct-04-hotel.txt | Sin reservas para HA-112 y HB-220 al corte. Constancia limitada a referencias y fecha |
| CT-05 | ct-05-trazabilidad.txt | Registro simulado y respuesta sobre canal oficial. El registro no identifica al operador del perfil |

## Preguntas a custodios

**1.** Pedir al hotel una constancia acotada por referencia, fechas y corte de consulta.

**2.** Solicitar al custodio de pagos confirmación de estado, fecha, marca de tiempo y alcance de identificación por canal autorizado.

**3.** Preservar versión, fecha y procedencia de anuncio y conversación, y limitar los datos identificables en informes compartidos.

## Comprobación antes de entregar

**1.** La cronología conserva horas y fuentes originales.

**2.** Las matrices citan las piezas y distinguen hallazgos de vacíos.

**3.** El informe identifica una hipótesis alternativa y una forma de contrastarla.