

¿Fraudes en empresas?



60% de las empresas mexicanas tienen algún tipo de robo, fraude o abuso de confianza al interior.

El combate a la corrupción y los fraudes son temas que han adquirido extrema importancia a nivel global y México no es la excepción, sobre todo si tomamos en cuenta que esta problemática en las empresas mexicanas ha ido en ascenso en los últimos años.

Sobre este tema, Jorge Garcia Villalobos, Socio de Investigaciones Forenses de Deloitte, opinó que muchas empresas mexicanas no tienen controles, ni prácticas para combatir a la corrupción y resaltó que “se piensa que es una cuestión pública-privada, por lo que la legislación existente está más enfocada a los servidores públicos, sin embargo, la realidad es que esta práctica también se da en la iniciativa privada y tiene un gran índice de impunidad y tolerancia.”

Por lo que toca al tema de fraude, destacó que algunas empresas ya están implantando controles al respecto. En este sentido, agregó que alrededor del 60% de las empresas mexicanas tienen algún tipo de robo, fraude o abuso de confianza al interior.

“Es importante tener un enfoque preventivo para combatir los fraudes, porque muchas veces lo que sucede es que a la empresa le resulta fácil mandar a pérdidas y pensar que no es representativo con respecto a sus utilidades. Sin embargo, esa visión, a la larga, lo único que hace es agrandar el problema y podría generar un daño patrimonial”, apuntó García Villalobos.

Por su parte, Fernando Macías, Director de Investigación Forense, comentó que “en México somos más propensos a poner controles cuando tenemos el problema y, desafortunadamente, muchas organizaciones no lo ven con gusto porque representa un costo. Además, aun cuando ya implantaron un modelo de auditoría interna y controles, las empresas continúan siendo vulnerables a fraudes, robo y abuso de confianza”.

Por otro lado, de acuerdo con datos del Consejo de la Comunicación, el sector más propenso a fraudes en nuestro país es el de manufactura. Le sigue en importancia: Construcción, Comercio y Servicios, en ese orden. Asimismo, los fraudes más típicos se dan en las áreas de Compras, Ventas, Tesorería, Almacenamiento y Distribución.

García Villalobos comentó que, en promedio, los fraudes se detectan 18 meses después de que suceden. Asimismo consideró que al interior del mundo empresarial se habla mucho de este problema, sin embargo, se desconoce la manera en que debe abordarse: “No puedo tratar un fraude como un abuso de confianza porque voy a encontrar pruebas que no necesariamente describen la conducta ilícita. Eso es lo que quizás ha fallado, tenemos que ayudar al cliente a prevenir y en hacer investigaciones sólidas”.

¿Cómo apoya Deloitte a las empresas que tienen estos problemas?

Jorge Garcia Villalobos: primero que nada, tenemos que ser lo suficientemente sensibles para entender la situación y generar confianza. Posteriormente, hacemos un diagnóstico e identificamos en dónde está enfocado el problema.

Una vez que encontramos los hoyos, sugerimos ciertas acciones preventivas para evitar que ocurra otra vez. Si la empresa no ha enfrentado esta problemática todavía, es importante que implante los controles preventivos, tales como un código de ética, procedimientos y políticas, segregación de funciones, gobierno corporativo, control de inventarios, entre otros.

Finalmente, Garcia Villalobos advirtió la importancia de que frente a estas problemáticas las empresas se apoyen en externos, ya que esto garantizará que se realice una investigación imparcial y objetiva de los hechos.

Contactos

Jorge García Villalobos
Tel. +52 (55) 5080 6131
jgarcivillalobos@deloittemx.com

Fernando Macías
Tel. +52 (55) 5080 6937
fmaciasjasso@deloittemx.com

deloitte.com/mx

Deloitte presta servicios profesionales en auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en 140 países, Deloitte brinda su experiencia y profesionalismo de clase mundial para ayudar a sus clientes a alcanzar el éxito desde cualquier lugar del mundo donde éstos operen. Los 165,000 profesionales de la firma están comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia.

Los profesionales de Deloitte están unidos por una cultura de cooperación basada en la integridad, el valor excepcional a clientes y mercados, el compromiso mutuo y la fortaleza de la diversidad. Disfrutan de un ambiente de aprendizaje continuo, experiencias desafiantes y oportunidades de lograr una carrera en Deloitte. Sus profesionales están dedicados al fortalecimiento de la responsabilidad empresarial, a la construcción de la confianza y al logro de un impacto positivo en sus comunidades.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu –asociación suiza– y a su red de firmas miembro, cada una como una entidad única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu y sus firmas miembro.