

*ENTREVISTA DEL CPC. JUAN M. PORTAL, AUDITOR SUPERIOR DE LA  
FEDERACIÓN, CON RENÉ PALACIOS DE EFEKTO TV, EN EL MARCO DEL  
SEMINARIO NACIONAL SOBRE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE  
(Ciudad de México, 8 de noviembre de 2011)*

**PREGUNTA:** Finalmente, el seminario, ¿por qué es tan importante?

**CPC JUAN M. PORTAL:** Ah claro que es importante, en primer lugar, este es algo que está buscando ayudar a nuestro país a tener mejor conocimiento en las causas que provocan los fraudes en las organizaciones.

La Asociación es una parte de una organización internacional, es el primer capítulo en América Latina, y está creciendo en forma muy rápida por el interés que existe en todos los medios, en todos los niveles, de tener un combate contra el fraude, el fraude y corrupción.

Así que la importancia de hacer este seminario es convocar a todos los interesados en la materia a capacitarse. Como podrán ver ustedes en el programa, hay una amplia gama de participantes como expositores, que la verdad generosamente vienen a compartir sus experiencias, a mostrar las nuevas técnicas, y a darnos una visión actualizada de cómo se encuentra esta actitud de combate al fraude.

**PREGUNTA:** Ahora, es importante que México haya podido convocar a gente de tan diversos países para hablar de este problema, de alguna forma ¿es un logro de ACFE México?

**CPC JUAN M. PORTAL:** Yo diría que logro se hace con el trabajo, y el resultado de esto es que el capítulo mexicano fue designado como el capítulo número uno en el 2011; ganó el premio de mejor capítulo en la anterior Conferencia Internacional de la Asociación, por lo que ha desarrollado en la celebración de su programa de capacitación, en el empeño y en el crecimiento que ha tenido la Asociación de México, así como por la calidad del seminario.

La respuesta que el propio Presidente de la Asociación Internacional nos acompañó ayer.

**PREGUNTA:** Un año más.

**CPC JUAN M. PORTAL:** Así es.

**PREGUNTA:** Finalmente, un llamado a seguir haciendo estos ejercicios para combatir este flagelo tan fuerte.

**CPC JUAN M. PORTAL:** Obviamente, creo que todos estaríamos de acuerdo en que se requiere reforzar esto, se requiere capacitar personal especializado, se

requiere concientizar a los directivos de todas las empresas públicas o privadas, inclusive sociales, de la repercusión tan nefasta que tiene el fraude.

Otro aspecto importante es que dentro de las organizaciones hay que darle capacitación a todos los empleados, a todos los miembros de la organización, respecto a qué es un fraude, cómo se identifica y cómo se puede prevenir, de manera que todos estemos atentos ante la comisión de fraudes, así para informar oportunamente cualquier indicio que exista y se pueda atajar con mayor oportunidad sus consecuencias.

**PREGUNTA:** ¿De qué países vienen representaciones al seminario?

**CPC JUAN M. PORTAL:** Según recuerdo, tenemos visitantes participantes de Ecuador, Venezuela, República Dominicana, El Salvador y Estados Unidos, principalmente.