

EL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN RECONOCE QUE SE REQUIEREN NUEVAS POLÍTICAS

La prevención del fraude es escasa

El costo del fraude llegó el año pasado a los 2,900 millones de dólares, informa el Reporte de Naciones 2010

Edgar Huérfano

EL ECONOMISTA

ES CLARO que la utilidad de muchas de las iniciativas en América Latina y México para prevenir el fraude ha sido muy escasa, por lo que es necesario replantearse e innovar en nuevas políticas en la materia, aseguró **Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación**.

“México bajó dos puntos en el último reporte internacional denominado ‘Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestal’, con 48 puntos de 100, al igual que disminuyó dos lugares en el ‘Índice de Opacidad’, quedando en la posición 33 de más de 100 países examinados”, aseguró Portal.

El también Presidente de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por su sigla en inglés) Capítulo México aseveró que todos los países requieren de un verdadero Sistema Nacional de Integridad, que permita que los reportes de vulnerabilidad del sistema económico de las instituciones de vigilancia federales verdaderamente se tomen en cuenta y que se actúe en consecuencia.

“Debe existir voluntad políti-

ca de parte de los líderes políticos, privados y de la sociedad civil organizada para detener el avance de

estos delitos”, acotó.

De esta forma, el **Auditor Superior de la Federación** reconoció que el delito del fraude se ha incrementado significativamente en todo el mundo donde, de acuerdo con el “Reporte a la Naciones 2010 de la ACFE”, las empresas pierden en promedio 5% de sus ingresos anuales por delitos

típicos de fraude, con lo que a escala mundial esto alcanzaría un monto perdido cercano a los 2,900 millones de dólares el año pasado.

La ACFE es el organismo internacional que agrupa y certifica a contadores y abogados especializados en la detección e investigación de acciones fraudulentas en las empresas y gobiernos locales.

Durante la Convención Anual de la ACFE, James Ratley, presidente del organismo a escala internacional, comentó que la tecnología es la

principal vía para cometer fraudes de todo tipo, por lo que recomendó tener mecanismos de denuncia anónima para los empleados, así como herramientas tecnológicas para prevenirlo, tanto en empresas

como en gobiernos.

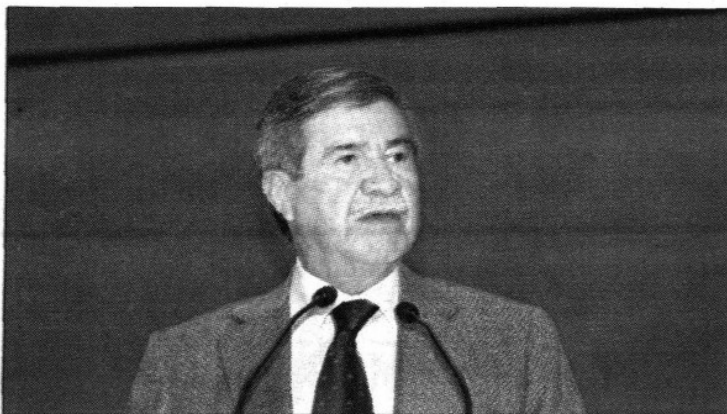
“De acuerdo con estudios internacionales, en una gran mayoría los fraudes internos los cometen personas masculinas de un nivel avanzado de educación, por lo que debemos de poner atención desde la base del personal hasta la máxima dirección de la organización”, aseveró el ejecutivo.

El Presidente de la ACFE recomendó poner especial atención a los fraudes que se realizan dentro de las empresas, mediante técnicas y políticas de vigilancia de las cuentas de correo laborales de los empleados, así como estrategias de detección y denuncias de fraudes anónimas dentro de las organizaciones.

ehuerfano@eleconomista.com.mx

Debe existir voluntad política de los líderes de los partidos políticos, privados y de la sociedad civil para detener el avance de estos delitos”.

Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación



Las empresas pierden en promedio 55% de sus ingresos anuales por delitos típicos de fraude. FOTO ARCHIVO EE

