Prevent Fraud By Maintaining a Safe Workplace Stats and Facts – Spanish

HECHOS

1. Los empleados han admitido haber robado al menos una vez a su empleador.
2. Ya sea por derecho o simplemente por deshonestidad general, el robo por parte de los empleados se presenta de muchas formas y en distintos grados.
3. Todo, desde desplazarse por las redes sociales durante una reunión hasta compartir documentos confidenciales con una fuente externa, puede considerarse un robo en el lugar de trabajo.
4. Si usted dirige una empresa, es importante que se mantenga al día sobre qué es qué (legalmente). Los robos internos pueden tener un gran impacto en su cuenta de resultados.
5. En la mayoría de los casos, puede detectar a los empleados defraudadores a través de banderas rojas de comportamiento como vivir por encima de sus posibilidades, problemas de control excesivo o irritabilidad.
6. Los mejores departamentos para empezar a investigar el fraude son los de operaciones, contabilidad, alta dirección y ventas, ya que son los principales departamentos en los que se han descubierto casos de fraude laboral.

ESTADÍSTICAS

- Más de tres cuartas partes de todos los casos de fraude laboral procedían de estos departamentos de alto riesgo: Operaciones (15%), Contabilidad (14%), Ejecutivos/Superiores (12%), Ventas (11%) y Atención al Cliente (9%) (ACFE, 2020).
- El 75% de los empleados admitió haber robado a sus empleadores al menos una vez y el 37,5% de los empleados ha

robado al menos dos veces (Static Brain, n.d.).

- El 64% de los empleados roban en las pequeñas empresas, lo que demuestra que las pequeñas empresas son muy susceptibles de sufrir robos por parte de los empleados (Complete Controller, 2019).
- El 79% de los casos de malversación implican a más de un empleado. La media de empleados implicados es de tres (CUTimes, 2019).

Perfil de los autores

- El 33% de los malversadores trabajaban en el departamento de contabilidad o finanzas (CUTimes, 2019).
- El 85% de los casos de malversación fueron perpetrados por un empleado de nivel directivo o superior (CUTimes, 2019).
- El 41% de los casos de fraude laboral fueron perpetrados por personal a nivel de empleados, el 35% fueron realizados por personal a nivel de directivos y el 20% fueron cometidos por propietarios/ejecutivos (ACFE, 2020).
- El 64% de los defraudadores profesionales tenían un título universitario o superior (ACFE, 2020).
- Los hombres cometieron más fraudes laborales (72%) que las mujeres