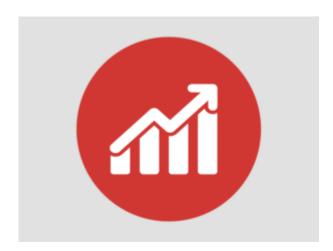
## Prevent Fraud By Maintaining a Safe Workplace Stats and Facts — Spanish



## **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