

EL PERFIL DEL DEFRAUDADOR

NOTI 348 – Abril de 2024

Pregúntese:

- ¿Qué puede hacerse para identificar a un potencial defraudador en el proceso de entrevista de pre selección?
- ¿Qué puede hacerse cuando detectamos señales de alerta de que un empleado actual o un colaborador podrían estar cometiendo fraude?
- ¿Cómo proceder ante un cambio en las circunstancias de un colaborador, que a nuestro juicio lo hagan parte de la denominada “población en alto riesgo de cometer fraude”?



Imagen tomada de:

<https://www.grupovadillo.com/infidelidad-del-empleado>

Nunca nos cansaremos de repetir que el fraude es (o debería ser considerado legalmente como) un delito de confianza. Un extraño nos puede robar en la calle, nos puede quitar lo que nos pertenece; pero solo una persona en la que depositamos nuestra confianza nos puede defraudar; haciéndolo en más de una forma. No solo nos puede quitar bienes materiales, sino la fe en los demás, lo que termina por minar nuestra capacidad de delegar en otros la realización de tareas delicadas; hasta el extremo que, o bien los propietarios se vuelven esclavos de sus propios negocios, por no poder encargarse a nadie las tareas del mismo, hasta el cierre de empresas por física incapacidad para gestionarlas adecuadamente.

Para los dueños o responsables de empresa, siempre existirá el riesgo de depositar nuestra confianza en la persona equivocada; o, peor aún, que la depositemos en la persona correcta y que esta persona, por cualquier circunstancia, decida cambiar y traicionar esa especial consideración que se le tiene, aprovechándose de sus atribuciones para tomar lo que no le pertenece.

Como sabemos que no es posible que una sola persona lleve a cabo la totalidad de tareas de un emprendimiento o negocio, lo que se impone es la necesidad de desarrollar herramientas que nos permitan detectar de manera temprana cuándo un candidato a ingresar a nuestra organización es un potencial defraudador; cuándo una persona de nuestro entorno podría estar abusando de sus atribuciones; o cuándo una persona totalmente honesta se convierte en una persona de alta vulnerabilidad al fraude, debido

a un cambio en sus circunstancias personales, familiares o sociales.



Imagen tomada de:

https://www.google.com/search?sca_esv=1d77d30c05e3b912&q=defraudador+en+entrevistas+de+seleccion&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiT46jTjO2EAXVOQTABHaQyBUoQ0pQJegQICxAB&biw=1366&bih=607&dpr=1#imgsrc=AP0PsgBuvbmzmM

Por: Alejandro Morales Tobón
ASR S.A.S.

Medellín, Colombia
+573103923352 - 3233453366
asr@asr.com.co
<http://www.asr.com.co/>

¿Qué puede hacerse para identificar a un potencial defraudador en el proceso de entrevista de pre selección?

Los métodos tradicionales de verificación de referencias no son de mucha ayuda en este proceso. Si se tiene en cuenta que pocas empresas entregan verdaderas referencias laborales de ex empleados; y que, además, el 94% de las personas que son sorprendidas cometiendo fraude en las empresas salen de ellas negociando su salida a cambio de no ser denunciadas penalmente. La conclusión es que poco o nada de los actuales modelos de verificación (“inteligencia”, visitas domiciliarias, verificación de antecedentes), aportan algo al conocimiento de los antecedentes de un candidato.

¿Qué puede hacerse cuando detectamos señales de alerta de que un empleado actual o un colaborador podrían estar cometiendo fraude?

Saber reaccionar adecuadamente ante los primeros indicios de fraude, puede significar la diferencia entre frenar una pérdida potencialmente catastrófica y solo llevarse un pequeño “susto”.

¿Cómo proceder ante un cambio en las circunstancias de un colaborador que, a nuestro juicio, lo hagan parte de la denominada “población en alto riesgo de cometer fraude”?

Identificar y tratar adecuadamente estas circunstancias puede no solo ayudar a la empresa a prevenir un fraude, sino también apoyar a un buen empleado que se encuentre pasando por un mal momento.

Estos temas serán tratados en profundidad en nuestro evento virtual de capacitación del próximo 11 de abril, entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m., en el que compartiremos en detalle todas las características de un defraudador, cómo identificarlas y cómo reaccionar de la mejor manera.

Esperamos contar con su valiosa asistencia. Información adicional e inscripciones en <https://forms.gle/yu71Vhug7nDxgQ88A>

asr@asr.com.co