

NOTA DE PRENSA N° 137 – CG/COM

Bleger: Corrupción genera más de 500 mil dólares en pérdidas por cada actividad fraudulenta en empresas privadas peruanas



En los últimos 15 meses, seis de cada diez empresas privadas en el país han sufrido millonarias pérdidas como consecuencia de la corrupción, en la modalidad del fraude corporativo, reveló Diego Bleger (Argentina), socio de consultoría de la firma KPMG, en la III Conferencia Anticorrupción Internacional que realiza la Contraloría General de la República.

Como fraude corporativo se entiende que es el robo interno de recursos de una empresa privada por parte de altos ejecutivos o empleados, que actúan en forma desleal, aprovechando su cargo o posición para obtener un beneficio.

Bleger señaló que ese diagnóstico sobre fraude corporativo se obtuvo como resultado de una encuesta a directivos de las principales empresas peruanas y filiales de firmas extranjeras, entre junio y julio del presente año. En los casos efectivamente identificados, el 15% cuantificó sus pérdidas por encima de 500 mil dólares por cada actividad fraudulenta.

Sin revelar nombres, indicó que las empresas encuestadas representan en forma significativa a todos los sectores de la economía.

Para Bleger, el fraude corporativo en las empresas privadas es un fenómeno de la corrupción que las empresas no enfrentan adecuadamente por carecer de protocolos de investigación y por falta de entrenamiento de su personal en controles internos y auditoría forense. El 46% de los casos detectados fue por denuncias internas y líneas éticas.

En materia de prevención, se observó que si bien las empresas tienen algunas medidas implementadas, como códigos de ética y entrenamientos, en general carecen de un plan integral antifraude.

El 62% de los directivos encuestados señala que sus pérdidas económicas ocurren en los procesos de compras y contrataciones, a través de contactos para acordar sobornos que en su mayoría es hasta por el 20% del monto del contrato.

Otros datos que revela la encuesta de KPMG, indica que el 89% de los casos de fraude en las empresas privadas fue cometido por hombres, de este grupo, el 91% eran trabajadores con edades entre los 25 y 40 años. Asimismo, que seis de cada diez fraudes lo cometieron personas con nivel educativo universitario.

Lima, 14 de noviembre de 2012