21/09/2017

¿Cuánto le cuesta el Fraude a las empresas?



Los investigadores de fraude certificados que participaron en la encuesta, estimaron que las empresas tienen unas pérdidas del 5% derivadas de fraude. La media de les pérdidas en los casos estudiados(2410) fue de $150 000 de los que un 23,2% tenían pérdidas superiores a 1 millón de $.
La presencia de controles anti-fraude permitió una reducción de pérdidas derivadas de fraude y una detección de estos mucho más rápida. Comparando las organizaciones que presentaban controles anti-fraude específicos con las que no tenían ninguno, las primeras vieron reducidas las pérdidas derivadas de fraude, entre un 14,3% y un 54%, además de detectar los fraudes entre un 33,3% y un 50% más rápido.

- Las debilidades más importantes que tienen las empresas (un 29,3% de las estudiadas) son la falta de controles internos, así como la alteración de estos controles (un 20% de las estudiadas).
- Cuantos más individuos estén implicados en la trama de un fraude, más grandes son las pérdidas: 1 individuo implicado genera una pérdida media de $85000, 2 individuos $1500000, 3 individuos $220000, 4 individuos $294000 y 5 o más implicados, generan unas pérdidas medias de $633000.
- En la mayoría de casos estudiados los defraudadores eran individuos que delinquían por primera vez. Un 5,2% de los delincuentes de este estudio son defraudadores reincidentes y un 8,3% resultaron despedidos por conductas relacionadas con la comisión de un fraude.

Fuente: Blog: FRAUDE INTERNO - Prevención y Detección del fraude interno para cualquier tipo de empresa.

https://fraudeinterno.wordpress.com/2017/09/12/cuanto-le-cuesta-el-fraude-a-las-empresas/