



El fraude interno protagoniza el nuevo fascículo de la Biblioteca Compliance

El documento ya está disponible para su descarga gratuita

La Biblioteca Compliance de la World Compliance Association sigue creciendo. El **cuarto fascículo**, ya disponible para su descarga, se centra en la prevención, detección y tratamiento del **fraude interno**; un fenómeno que, el autor, **Albert Salvador Lafuente**, califica como uno de los más grandes retos que enfrentan las organizaciones contemporáneas a nivel global.

En esta entrega, el secretario general de la WCA y experto en la materia inicia la obra desarrollando el concepto de fraude interno, así como algunos elementos básicos relacionados: programa antifraude, factores de fraude y controles antifraude. Además, dedica un capítulo a exponer **el perfil y las motivaciones del defraudador**, sirviéndose del triángulo del fraude y caracterizando, no solo su perfil, sino también los tipos de delitos más comunes que suele cometer. A continuación, el autor dedica un capítulo a las técnicas que pueden servir para **gestionar** el riesgo de fraude y prevenirlo; otro a las herramientas para su **detección** y, finalmente, propone **cómo tratarlo** a través de diferentes disciplinas.

Este nuevo fascículo es el primero publicado en el apartado de gestión de riesgos de la Biblioteca Compliance, y se suma a los otros documentos y guías que se han ido subiendo al portal durante los últimos meses, como son la *Guía de Implementación de Compliance para Pymes en Perú* y el libro *La pelota no se compra*.

Desde la World Compliance Association, agradecemos al autor su labor y animamos a todos/as nuestros/as lectores/as a que conozcan este proyecto, del que queremos hacerles partícipes, contribuyendo así a ampliar nuestra oferta de contenido formativo.

Para acceder a la **Biblioteca Compliance** y consultar los documentos gratuitamente, ya puedes acceder al portal www.bibliotecacompliance.com, donde periódicamente la asociación publicará nuevos fascículos.

Conoce al autor:

Albert Salvador Lafuente cuenta con 24 años de experiencia en empresas líderes del sector bancario. Actualmente, es secretario general internacional de la World Compliance Association, de la cual también es cofundador. Es colaborador en diversas publicaciones sobre la materia y también participa como profesor en entidades formativas. Además, es fundador y administrador de un blog sobre fraude interno, considerado, por el prestigioso Nahun Frett, como uno de los 10 blogs fantásticos de auditoría.

Blog: <https://fraudeinterno.wordpress.com/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/albertsalvador/>

