

Las opiniones expresadas por los expositores en reuniones de los Comités de VenAmCham, reflejados en este reporte, representan los criterios profesionales de sus autores sobre los temas tratados y no una posición de la Cámara ni la de sus Comités

**VENAMCHAM- COMITÉ AL DÍA
Tecnología de la Información-Agosto 2018**

Develando el fraude que se esconde en las sombras. Principales hallazgos de la Encuesta Global de Delitos Económicos y Fraude 2018 de PwC

Durante el mes de agosto contamos con la participación de Edwin Orrico, Gerente Senior de la firma de asesoría y consultoría empresarial PwC Venezuela, quien presentó los resultados de la Encuesta Global de Delitos Económicos y Fraude 2018 estudio que realiza la firma de manera anual.

En primera instancia señaló que la encuesta de este año obtuvo una participación de 7.228 respuestas en 133 países, indicando a su vez, que un 49% de las organizaciones encuestadas menciona haber sido víctima de delitos económicos en los últimos dos años. Tratándose de un 20% de incremento en comparación a los resultados del estudio de hace dos años.

Explicó que los casos más comunes de crimen reportados, fueron: Malversación de activos con un 45%, seguido por Cybercrimen con un 31% y por último, Fraude cometido por el consumidor con un 29% del total de respuestas. Destacó el hecho de que a pesar de que la incidencia de crímenes se ha acrecentado, se ve reflejado también el incremento en el gasto destinado a la prevención de los mismos por parte de las empresas.

Indicó que son cada vez más las empresas que toman medidas de prevención ante el delito económico y el fraude como parte fundamental de sus procesos, como muestra de ello, una de las preguntas iba dirigida a descubrir la manera en la cual se detectan este tipo de delitos, donde las respuestas fueron: Proceso anual de rutina con un 60%, Parte de un plan de auditoria 51%, Parte de una estrategia de Manejo de Riesgo 47%, Conducido por eventos específicos 6%, y No sabe con un 2%, dando entender que las auditorias y el control periódicas son fundamentales para la detección temprana y prevención de incidentes de este tipo.

Señaló que lo que respecta al caso venezolano, el país va con la tendencia global promedio de incidencia de fraude, a excepción del año 2014 donde se encontró 8 puntos por encima del promedio global. Respecto al país, también hizo mención a que la Malversación de activos es el problema principal, mientras que por otro lado, delitos relacionados con Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo se encuentran por debajo respecto al promedio global. El especialista señala que la

constante fiscalización por parte de organismos públicos puede ser uno de los causantes que desmotiven el fraudes, como sucede con el de tipo contable.

Indicó que Venezuela se caracterizó en esta edición por su aspiración hacia el desarrollo de Machine Learning, buscando impulsar Inteligencia Artificial a futuro. Por lo que destacan desarrollos relacionados con Natural Language (Procesamiento y generación) así como Voice Recognition y Predictive Analytics. Indica que el desarrollo de estas soluciones va de la mano con la realidad país.

Para mayor información puede dirigirse al estudio de este año:
<https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018-summary-infographic.pdf>

Carlos Miguel Aizaga
Gerencia Corporativa de Comités e Información