

Programa de ética laboral

*Guía para crear una cultura ética y prevenir
el fraude ocupacional en la organización*





Cómo y para qué crear una cultura ética antifraude

El fraude ocupacional se refiere a acciones destinadas a apropiarse indebidamente de bienes y eludir regulaciones de una compañía mediante abuso de confianza o deslealtad, con el fin de obtener beneficios financieros ilegítimos. **Para calificar como fraude, el acto debe tener intencionalidad, carácter ilícito y ánimo de lucro o beneficio extralaboral.**

Ninguna organización está exenta de este problema. **Encuestas y tendencias estadísticas revelan un aumento en la frecuencia del fraude y la corrupción, con pérdidas financieras y daño reputacional que amenazan la sostenibilidad e incluso la continuidad de las organizaciones.**



Fuente: 2022 Association of Certified Fraud Examiners Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse.

Uno de los componentes más importantes de todo programa de ética laboral efectivo es la capacitación y sensibilización en fraude ocupacional, orientado a los empleados, funcionarios, ejecutivos y directores de la organización.

Enfoque de servicio

Nuestro enfoque permite crear o fortalecer la cultura ética de su organización para minimizar el fraude ocupacional, a través de un enfoque holístico de ética laboral, basado en riesgos y comunicación efectiva, adaptado a su negocio y considerando las mejores prácticas de la industria.



Diferenciadores:

- ▶ **Experiencia técnica:** Nuestro equipo marca la diferencia, incluye profesionales altamente especializados con experiencia en su industria y/o negocio.
- ▶ **Enfoque colaborativo y flexible:** Nuestro enfoque inicia con un co-desarrollo de expectativas trabajando de forma cercana con Ud. Y su organización para alinear nuestro trabajo a sus prioridades.
- ▶ **Entregables de nuestro servicio:** Sabemos muy bien que que los resultados del proyecto, deben ser practicos y útiles, por lo que nos esforzamos en entender que es importante para Ud. Y como Podemos comunicarlo efectivamente a su equipo.



Beneficios para su organización

- Contribuye a objetivos empresariales a largo plazo.
- Fomenta valores éticos y transparencia en la organización.
- Fortalece la reputación al demostrar prácticas éticas.

- Proporciona información confiable para decisiones estratégicas.
- Evita y detecta posibles actos fraudulentos en la empresa.
- Disminuye los riesgos financieros.

Beneficios

- Cumple regulaciones y normativas anti-fraude.
- Mejora la comprensión de las amenazas de fraude tecnológico.
- Incentiva la participación activa en la prevención del fraude.

- Aumenta la resiliencia ante posibles amenazas de fraude.
- Refuerza la confianza del cliente con prácticas éticas.

Por qué elegirnos?

- ▶ **Adaptación a la realidad actual:** Nuestro servicio se adapta a las demandas actuales de transparencia y responsabilidad, asegurando que su empresa prospere en este nuevo paradigma.
- ▶ **Mitigación de riesgos empresariales:** Nuestro servicio actúa como un escudo protector, mitigando riesgos como pérdida de reputación, litigios y consecuencias financieras negativas.
- ▶ **Construcción de relaciones sólidas:** Nuestra oferta no solo le ayuda a ganar la confianza de sus clientes y socios, sino que también fortalece las relaciones internas al cultivar una cultura ética en el lugar de trabajo.
- ▶ **Resultados medibles:** No solo ofrecemos promesas, sino resultados tangibles. Nuestra propuesta incluye evaluación continua y métricas claras para que pueda ver y medir el impacto positivo en su empresa.



Para mas información sobre nuestro programa de concientización ética laboral:

Con gusto le extendemos una cordial invitación para explorar a fondo nuestro servicio mediante una charla informativa sin ningún costo para su empresa.

Además, le animamos a visitar nuestra página web en <https://www.trustingpoints.com>, donde encontrará detalles adicionales sobre nuestros servicios. Si desea discutir un proyecto específico o requiere información detallada, le solicitamos que se ponga en contacto con nosotros.

Estamos a su disposición para brindarle toda la asesoría que pueda necesitar.

Nuestros expertos:



Roy Vargas A.

Examinador de Fraude certificado (CFE), especializado en AML (Anti-Lavado de Dinero), anti-corrupción y prevención de sobornos.

Más de dos décadas de experiencia profesional, respaldada por una sólida trayectoria en diversas industrias.

roy.vargas@trustingpoints.com

(591) 70955989

<https://www.linkedin.com/in/roy-antonio-vargas/>



Raúl Sanjinés V.

Experto en tecnología de la información y ciberseguridad, posee múltiples certificaciones en riesgos, tecnología y arquitectura empresarial. Cuenta con trayectoria local e internacional en países como México, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica.

raul.sanjines@trustingpoints.com

(591) 758-85128

<https://www.linkedin.com/in/raulsanjinesv/>



TrustingPoints

unlocking value

TrustingPoints

www.trustingpoints.com

Info@trustingpoint.com
