



Las empresas españolas tienen mucho que mejorar en prevención del fraude

11/02/2008

ABC.- El caso de Jerome Kerviel, el joven "broker" que supuestamente causó a la empresa en la que trabajaba -el banco francés Société Générale- unas pérdidas de 4.900 millones de euros, ha encendido las alarmas en las empresas europeas por la posibilidad de que puedan repetirse similares casos de fraude, soborno o corrupción.

Además, según un estudio realizado por Interview-NSS para Ernst & Young al que ha tenido acceso ABC, las medidas de protección frente a estos sucesos no siempre son las adecuadas y muchas compañías carecen de los mecanismos de prevención necesarios para evitar casos como el de Kerviel, que según Ricardo Nore na, del área de Investigación del Fraude de Ernst & Young España, son más comunes de lo que pensamos.

Por ejemplo, se habla de la importancia de que la empresa tenga un código de conducta, y de que los empleados lo conozcan y lo respeten. En este aspecto, España obtiene la peor puntuación de todos los países de Europa occidental, pues el 49% de los empleados de estas empresas "nunca han oído hablar de un código de conducta", una cifra muy superior a países como Alemania, que ocupa el segundo lugar con el 33%.

Es decir, que los empleados españoles creen importante la existencia de un código en la prevención y la detección del fraude, el soborno y la corrupción, pero no est n al tanto de si su empresa tiene o no.

Además, la impresión de los empleados españoles sobre su propia empresa da a entender que el fraude y la corrupción son prácticamente inexistentes en las multinacionales españolas, pues tan sólo un 15% reconocieron que en 2006 hubiera habido un caso de corrupción o fraude en su empresa.

Por otra parte, preguntados por los motivos por los que un empleado no denunciar a una sospecha de fraude, soborno, o corrupción, resultó ser el miedo a las represalias de la empresa o los superiores el mayor motivo por el cual los empleados preferían el silencio.

Un 64% de los trabajadores que no har an público el fraude apuntaron a este motivo como el principal que les har a hacer la vista gorda ante una sospecha. España es el país en el que los trabajadores más temen las represalias de sus superiores ante una denuncia de fraude, con diez puntos porcentuales más que el siguiente (de nuevo, Alemania).

Además, España también es el país donde los trabajadores de las grandes empresas más desconocen las posibilidades que su compañía les ofrece para denunciar una sospecha de fraude. Hasta un 23% no sabe a dónde tendr a que acudir si se diera el caso..

Y con respecto a los métodos o vías que se apuntan como más eficaces para denunciar una sospecha de fraude con seguridad -como por ejemplo, una línea de teléfono segura o una web-, el estudio certifica que un 40% de los empleados aseguran que estos cauces no existen en su empresa, mientras que otro 20% no sabe si existen o no, si bien en ambos casos los resultados son mejores que la media de otros países donde se ha realizado el estudio.

Por último, hasta un 72% de los trabajadores piensan que no es ético que una compañía investigue a algún operador sospechoso.