



El lado humano del fraude

“El fraude existe donde la negligencia, la incompetencia e indiferencia prevalecen.”

Conferencia

Por: Francisco Javier Paz Tenorio

Presentación

En la actualidad, las empresas padecen una variedad de fraudes corporativos como son: corrupción, soborno, malversación de activos, presentación de informes financieros fraudulentos, entre otros.



En todos estos casos, además de la pérdida económica, el común denominador es el perpetrador del mismo; quien, generalmente, tiene cierto perfil, motivadores y características psicológicas que, detectados a tiempo, puede ayudar a las empresas a mejorar sus controles y su cultura corporativa para reducirlos, e incluso, eliminarlos.

Para poder predecir un fraude no se necesita una bola de cristal pero, un análisis de la conducta y perfil del defraudador puede ayudar a las organizaciones a disminuir el riesgo de fraude y, al mismo tiempo, fortalecer sus controles internos para la prevención del mismo.

En esta conferencia presento un análisis del factor humano en el fraude corporativo, esto debido al gran impacto financiero, operativo y emocional, que tiene este tipo de delitos económicos en las organizaciones.

En primer lugar, se da una definición de fraude y se presentan los fraudes más comunes perpetrados en una organización y su repercusión, en términos económicos. Posteriormente, se expongo las teorías del Triángulo y del Diamante del fraude y posteriormente sus componentes, para poder entender mejor la gestación del mismo.

Más adelante, hago un esbozo del perfil del defraudador y la cultura organizacional imperante en las empresas defraudadas.

Y finalizo, con el análisis del comportamiento, factores motivacionales y psicológicos del defraudador para poder llegar finalmente, a una propuesta de intervención con base en Gestión del Talento.

Datos de contacto: francisco.paz@tedeca.com.mx

Whatsapp (52)5528462352



Objetivos.

- ✓ Establecer el perfil, factor emocional y motivación del perpetrador de fraudes corporativos para lograr una mejor comprensión del mismo y un menor impacto en las organizaciones.
- ✓ Analizar las características físicas y factores psicológicos y motivacionales del defraudador, para disminuir el riesgo de fraude corporativo.

Duración

Dos horas

Dirigido a:

Empresarios, Directivos y todos los Niveles de decisión de las Organizaciones

Agenda

| Temas | Tiempo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Conceptos generales de fraude 2. Causalidad de la conducta fraudulenta 3. Motivadores del fraude 4. El Triángulo del Fraude 5. El Diamante del Fraude | 1ª Hora |
| Receso | |
| 6. Estructura Psicológica del fraude 7. Perfil del Defraudador 8. Elementos para un razonamiento positivo 9. Acciones a implementar desde el área de Factor Humano 10. La Capacitación como parte de la solución | 2ª Hora |

“Tener buenos controles es importante, pero cualquier control al final depende del factor humano”



Francisco Javier Paz Tenorio

Educación - Psicólogo Industrial por la UNAM .



Resumen de Experiencia

En más de 30 años de experiencia he desempeñado diversos cargos a nivel directivo y como consultor en los campos del desarrollo organizacional, planeación estratégica, factor humano, entrenamiento, calidad, transferencia de tecnología, organización y métodos, reclutamiento y selección, clima organizacional y sueldos. Contribuyendo activamente al logro de los objetivos organizacionales, en giros como el financiero, educativo, comercial, automotriz, transporte, manufactura, construcción, administración pública y servicios.

Vicepresidente de Formación Continua de AMECAP (2007 – 2009)

He sido profesor de temas relacionados con la planeación estratégica, administración de factor humanos, desarrollo organizacional, entrenamiento y calidad en :

- Universidad Autónoma de México
- Universidad Intercontinental
- Universidad Autónoma de Colima
- Universidad del Valle de México

Autor de los libros:

- Conflicto: ¿Quién tiene la razón?
- Ideas que funcionan: Desarrolla tu actitud creativa
- El manual del jefe: Los secretos del liderazgo en la empresa competitiva
- Señalando el camino: Manual para la planeación de vida y carrera
- Administre su tiempo y... ¡Administrará su vida!
- Teen's StartUp's: ¡Lo Hecho en México estará mejor Hecho!
- No es malo tropezar... ¡Lo malo es escariñarse con la piedra! .No cambies ¡Evoluciona!
- Soy Adolescente y... ¡Quiero Límites!

Más de 20 años como conferencista y consultor - facilitador internacional de empresas en los diplomados de:

Change Management, Comunicación organizacional, Gerencia de entrenamiento, Administración del factor humano, Entrenamiento Deportivo, Desarrollo Organizacional e Ingeniería de servicios.

En cursos y talleres de entrenamiento:

Administración de Entrenamiento, Formación de instructores, Mantenimiento en actitudes, Liderazgo, Planeación estratégica de factor humano, Change

Datos de contacto: francisco.paz@tedeca.com.mx

Whatsapp (52)5528462352



Management, Comunicación organizacional, Reclutamiento y selección de personal, Integración de equipos de trabajo de alto rendimiento, Diagnóstico de necesidades de entrenamiento, Desarrollo de habilidades gerenciales, Evaluación del desempeño y Calidad en el servicio.

En la implementación de modelos integrales de: Administración de factor humano Transferencia de tecnología, Diseño e implementación de estrategias de cambio en la organización, Comunicación organizacional, Evaluación del Clima Organizacional, entrenamiento.

En empresas de giros tales como:

Manufactura, Financiero, Servicios, Automotriz, Transporte, Construcción, Comercial, Financiero, Educativo y Servicios públicos.

A nivel internacional he sido consultor y conferencista de organismos tales como La Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) Sede en Canadá, Organización de las Naciones Unidas (ONU), Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (FADI). Además, en programas en México, Centro, Sudamérica y el Caribe