

# Cómo reducir y prevenir fraudes en tu flota de transporte



## ÍNDICE

**PÁG. 3**

Introducción

**PÁG. 4**

Tipos de fraudes

**PÁG. 8**

El fraude y el incremento de los costes

**PÁG. 10**

Cómo detectar el fraude

**PÁG. 13**

Conclusión



El sector del transporte y la logística presenta uno de los **porcentajes más elevados de delitos de fraude** en comparación con el resto de ámbitos profesionales.

## INTRODUCCIÓN

En el 34% de las empresas del sector se producen situaciones de estafa económica de diferente tipo, de acuerdo con los datos del informe Global Economic Crime Survey, elaborado por la firma de consultoría PriceWaterhouseCoopers.

Mejorar los controles para hacerle frente debe ser una prioridad para las compañías que pretendan mantener su competitividad, así como establecer una cultura interna ajena al impacto que el fraude genera en la confianza entre los empleados. Para que los distintos tipos de estafa queden relegados deben desarrollarse estrategias sólidas en las que la tecnología juega un importante papel.

## TIPOS DE FRAUDES

En el sector del transporte y la logística, el fraude puede clasificarse en función del criterio de cuál es el objeto de la acción ilícita. De esta manera, se distinguen tres grandes grupos.



Que el carburante que se paga con dinero de la compañía termine, en su integridad o en parte, en un depósito particular, es uno de los fraudes más comunes dentro del sector.

Los operarios son responsables de que esta situación no se produzca, ya que incide de manera directa en los costes de la flota.

## Fraude en el combustible



Existen muchas variantes de este tipo de engaño, por ejemplo cuando el conductor traslada combustible de una unidad de la flota a una unidad particular, o cuando vende ese combustible cargado a un tercero.

En ocasiones el fraude se completa atribuyendo esa acción a un robo.

Si una unidad circula durante más kilómetros de los necesarios para el traslado de una mercancía, porque un conductor utiliza la unidad para usos personales o realiza paradas innecesarias, está minando los recursos destinados a la flota,

reduciendo su productividad y haciendo menos eficiente la operativa. También entra en este apartado el uso de sistemas como el del aire acondicionado o el de entretenimiento cuando el vehículo está detenido.



## Fraude por uso indebido del vehículo





## Fraude en el mantenimiento



Disponer de un programa de mantenimiento preventivo para las unidades, que se puede controlar mediante un software de gestión de flotas, es una buena manera de prevenir los fraudes relacionados con las reparaciones.

Los engaños en este campo incluyen reparaciones más costosas de lo debido, cobro de piezas mecánicas por encima del precio correcto o detención de la unidad en el taller durante más tiempo del necesario.

Los tres casos se pueden combatir mediante el cruce de datos y el uso de alertas, que ponen sobre aviso de que se está produciendo una circunstancia anómala.

## EL FRAUDE: QUIÉN CAUSA ESTE INCREMENTO DE COSTES

Los fraudes tienen como protagonistas, en mayor medida, a los trabajadores que forman parte de la plantilla de la organización.

7 de cada 10 casos los delitos son realizados por profesionales internos, un dato que en el resto de sectores económicos se queda en 5 de cada 10.

En cuanto a la distribución de quiénes caen en estas actividades dentro de las plantillas, un 20% formaba parte de los niveles de administración superior, mientras que el , el grupo mayoritario, eran gerentes de nivel medio.

Estos profesionales suelen desempeñar un papel clave en las compañías logísticas y de transporte. **Los miembros con menos responsabilidad y experiencia son responsables en un 28% de las actuaciones ilícitas**, con un porcentaje del 3% no atribuible, de acuerdo con el informe Global Economic Crime Survey, elaborado por la firma de consultoría [PriceWaterhouseCoopers](#).



La **apropiación indebida de activos de diverso tipo encabeza, con un 70%**, el tipo de fraude que se comete en las empresas del sector logístico. Le sigue, a distancia **(39%) el robo en las adquisiciones**, después del que van el **fraude contable (31%), diferentes tipos de corrupción (30%) y el fraude**

**relacionado con los recursos humanos (21%).**

En el estudio de la firma PwC se asegura que el impacto de los delitos económicos en la moral de los empleados se considera significativo en el caso del 38% de los ejecutivos de transporte y la logística.



## Cómo detectar y combatir el fraude en logística.

Para tener éxito en la lucha contra el fraude no basta con actuar de manera reactiva, sino que es necesario anticiparse y tener listas las medidas a tomar cuando se detecte. La forma de actuar para evitar el elevado coste del fraude en las organizaciones logísticas se puede resumir en los tres siguientes pasos:

## 1. Prevención

Sin una serie de elementos de defensa contra el fraude, cualquier organización es susceptible de sufrirlo. **Prevenirlo ya es parte de la solución al problema, y en ello juegan un papel crucial los software de gestión de flotas.**

¿Qué variables son las que permite controlar y a las que se debe prestar especial atención?. En el transporte, una gran parte de ese control debe pasar por los vehículos. Con las actuales herramientas tecnológicas es posible conocer en qué punto exacto se encuentra cada unidad,

lo que puede revelar usos fraudulentos de las unidades con desvíos de las rutas prefijadas. Esto permite detectar usos particulares con los bienes de la empresa, o consumos de combustible no asociados a la propia actividad profesional. Por otra parte, la administración de flotas tiene en un software de administración la mejor herramienta para comparar datos, con lo que pueden hallarse estafas por cargas de combustible ficticias.

Las alertas y la comparación de datos favorece de un software de flotas hace posible encontrar fraudes en los mantenimientos y las reparaciones por parte de proveedores de servicios, algo que puede pasar desapercibido si se mantiene una gestión tradicional, basada en el papel. Las alertas se manifiestan, por ejemplo, cuando un tercero incurre en una situación fraudulenta con el precio de un servicio de reparación o con la sustitución de una pieza mecánica.

## 2. Respuesta

### ¿Cómo reaccionar cuando se detecta una situación de fraude?

El primer paso debe ser el de poner en marcha una investigación que permita conocer qué ha ocurrido, en qué momento, debido a qué causa y cuál es el alcance de los daños. Llegar a la raíz del problema es imprescindible para minimizar el perjuicio ocasionado. En el sector de la logística y el transporte es común que, si una compañía carece de experiencia o recursos para tratar la situación, recurra a otra empresa para investigar el fraude. Es el momento de tomar medidas que pueden ser más drásticas si el fraude aún está en marcha, o menos si ya ha

sucedido y el mal está hecho. Antes de reforzarse los controles internos se deben tomar las medidas oportunas en cada caso, como la suspensión o el despido de un empleado y otras medidas disciplinarias, para lo que se debe estar en estrecho contacto con el departamento de gestión de personal y recursos humanos. Es importante que estas

medidas se apliquen con rango de acción a todos los integrantes de la compañía, con independencia del cargo que desempeñen. Otro punto es el de comunicar, si es preciso, el incidente a las autoridades, y valorar si deben emprenderse acciones legales para resarcir a la organización del daño ocasionado por la estafa.



### 3. Análisis y valoración

Solventada la situación de fraude y tomadas las medidas oportunas en cada caso llega el momento de hacer más robusta la operativa, con el fin de prevenir nuevas situaciones indeseadas.

Es el momento de analizar los hallazgos para hacer más robusto el sistema antifraude.

La tecnología es una gran aliada para conseguirlo porque permite recopilar grandes volúmenes de datos y analizarlos. En la actualidad, de todas las compañías en el mundo que usan la tecnología para prevenir el fraude, el 25% lo hace aprovechando las ventajas de la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de una de las principales innovaciones de los últimos años en materia antifraude, y da una buena idea de la importancia que tiene la recogida de datos para combatir estas prácticas. Sin embargo, a pesar de que muchas organizaciones empresariales han realizado una

inversión y una decidida apuesta por la tecnología para enfrentarse al fraude, aún existen dificultades que superar. Una de las principales es la dificultad para implementar o actualizar las nuevas herramientas, en ocasiones porque ese despliegue no ha ido acompañado de un cambio cultural, de la necesaria capacitación para su uso, o porque las nuevas herramientas se encuentran con dificultades para su integración plena con el resto de plataformas. Por ello están ganando presencia soluciones localizadas en la nube y que por lo tanto no necesitan ser descargadas, y que al mismo tiempo son sencillas, ágiles y accesibles desde diferentes dispositivos conectados a Internet.



## CONCLUSIÓN

El fraude económico es una de las principales problemáticas internas a las que tienen que enfrentarse las compañías que operan en el sector del transporte y la logística. La mayor parte de estos están relacionados con el combustible, el uso indebido de los vehículos de la flota y los mantenimientos, que en muchas ocasiones son ofrecidos por proveedores. La apropiación indebida de activos de diverso tipo encabeza, con un 70%, el tipo de acciones ilícitas que se cometen, con mayor protagonismo de los mandos intermedios.

Para detectar y combatir las acciones fraudulentas debe ponerse en marcha un plan de prevención, y en éste desempeñan un papel crucial los software de gestión de flotas. Estas plataformas permiten activar alertas que detecten cargas de combustible inesperadas o inexactas, desplazamientos innecesarios de vehículos y otras situaciones irregulares. Mediante el cruce de datos permiten poner sobre la pista, también, fraudes por parte de los proveedores. El análisis y la valoración de los daños es el último eslabón de la cadena para hacer a las compañías más resistentes a las malas prácticas.

Optimiza el rendimiento de tu flota de  
vehículos, reduce gastos y ahorra tiempo  
de gestión.



[www.getpulpo.com](http://www.getpulpo.com)

[hola@gelpulpo.com](mailto:hola@gelpulpo.com)