

Protiviti líder en servicios de consultoría de riesgos de negocios y auditoría interna, apoya a la lucha antifraude.

Quincenalmente distribuimos esta recopilación de las noticias más sobresalientes relacionadas con delitos de cuello blanco.
¿Has sido víctima de fraude o aún no lo sabes?

[Contáctanos](#)

Boletín de fraudes

19-febrero-2017

Reforma/ Gonzalo Soto

“Pierde” Hacienda \$134 mil millones

Más de la mitad de los ingresos excedentes del País en 2015 se ‘perdieron’. Esto se debió al descontrol de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al realizar modificaciones al presupuesto durante ese año, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su análisis de la Cuenta Pública 2015, el organismo encontró que la dependencia federal fue incapaz de demostrar el destino de 134 mil 26 millones de pesos, equivalentes al 54.7 por ciento de los ingresos excedentes en 2015, durante las reasignaciones que hizo del presupuesto. “Con la finalidad de identificar elementos relevantes de los resultados del presupuesto modificado autorizado y ejercido en 2015, la ASF elaboró un esquema, pero se hace notar que no fue posible comprobar el destino del 54.7 por ciento de los ingresos excedentes. “La ASF solicitó el destino por clave presupuestaria de la totalidad de los ingresos excedentes por 244 mil 907 millones de pesos en 2015, sin embargo, la SHCP informó que sólo dispone de los importes de las ampliaciones al gasto con cargo a ingresos excedentes por 64 mil 943 millones de pesos”, señaló la ASF. Es decir, que la dependencia federal sólo contó con información suficiente y detallada para explicar el destino de apenas 26.5 por ciento de los ingresos excedentes en 2015. Del resto de esos recursos, la ASF no recibió información específica por clave presupuestal o de plano la SHCP no justificó el destino del dinero. Entre sus recomendaciones a la SHCP, el organismo pidió que considere informar en la Cuenta Pública el destino o aplicación, a nivel de clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos excedentes, para mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, la ASF destacó que Hacienda suele modificar el presupuesto sobre todo en los últimos tres meses del año. “De las ampliaciones de recursos que transfirió a otros ramos y entidades, el 71.3 por ciento, unos 325 mil 110 millones de pesos, del monto total anual, se concentró en el cuarto trimestre y, en diciembre, se traspasó el 36.5 por ciento de los recursos”, detalló el organismo. Lo anterior, añadió, revela que la dinámica de adecuaciones al presupuesto en 2015 se concentró al cierre del año y no fueron movimientos planeados para irlos difiriendo a lo largo del ejercicio fiscal. Ante esto, la ASF emitió otra recomendación. “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe evaluar la conveniencia de mejorar la normativa y los mecanismos presupuestarios que regulan el cierre del ejercicio fiscal, en particular lo relativo a las disponibilidades financieras que resultan de la aplicación de las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario”, subrayó.

19-febrero-2017

Reforma/ Norma Zúñiga

Salen nombres clave en caso Odebrecht

Derivado de las quejas de diversos acreditados, la operación del esquema Respalda2 M, otorgado para mejoras, reparación y ampliación de vivienda, fue suspendida el pasado 9 de febrero, informó el organismo de vivienda. La instrucción de esto fue dada por el vocal ejecutivo de Fovissste, Luis Antonio Godina Herrera, detalló el Fondo en un comunicado. En “Respalda2 M”, el papel del Fondo de la Vivienda se limita a realizar las retenciones correspondientes para el pago de los créditos, una vez que el derechohabiente ha manifestado su autorización para adquirir el crédito, no se fondea con recursos del Fondo, aclaró. Resaltó que se hará una auditoría operacional y legal sobre el programa en cuestión. De 2013 a la fecha, se han registrado más de 81 mil acciones bajo el esquema referido, de ellas, 52 han sido documentadas y objeto de denuncias por fraude y usurpación de identidad, explicó. También destacó que por instrucciones del vocal ejecutivo, a partir de 2016, el Fovissste ha realizado diversas acciones para mejorar la operación de Respalda2 M. Por ello, se dieron de baja de más de 140 comercios de venta de materiales, por presuntas prácticas irregulares. Además, se realizaron campañas preventivas en portales de internet y medios impresos, para evitar que el trabajador sea sorprendido por prácticas irregulares, al tiempo que en el portal institucional se cuenta con el padrón actualizado de los asesores certificados para operar el programa. El 15 de julio de 2016 se instruyó a HDM, empresa contratada para operar el esquema, que retirara los módulos de promoción que tenían instalados en los edificios del Fovissste, debido a las quejas presentadas por los derechohabientes en relación con dichos módulos, por lo que a la fecha ya no se encuentran dentro de los edificios del Instituto. El Fondo también recordó que el 8 de diciembre pasado, durante el evento del Procedimiento Aleatorio 2017, Godina Herrera mencionó una radical modificación del esquema de Respalda2 M ante quejas recibidas diversos derechohabientes. Los trabajos para la modificación de este producto están en marcha a través de una nueva opción que incrementa los niveles de confiabilidad en beneficio de los

Índice de noticias

19 de febrero 2017

* “Pierde” Hacienda \$134 mil millones

* Salen nombres clave en caso Odebrecht

20 de febrero 2017

* Compra Pemex 700 carros tanque... ¡y no están!

23 de febrero 2017

* Alertan por fallas en ciberseguridad

* Es México segundo en ciberataques en AL

[Conoce
nuestros servicios
presiona aquí...](#)

[Protección de
datos personales
presiona aquí...](#)

derechohabientes. Esta opción estará sujeta a la aprobación por parte de las autoridades financieras, así como de los órganos de gobierno del Fondo, puntualizó.

20-febrero-2017

Reforma/ Norma Zúñiga

Compra Pemex 700 carros tanque... ¡y no están!

En 2013, Pemex compró 700 carros tanque a un proveedor para el transporte de hidrocarburos de exportación, los cuales hasta agosto de 2016 no habían sido entregados, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Cuando la construcción de estos vehículos fue pactada, hace cuatro años, se hizo en términos de la Norma Internacional DOT-111, pero en mayo de 2015 se publicó una nueva normatividad, la DOT-117, la cual establece que los vehículos construidos bajo la anterior no podrán circular en EU ni en Canadá para el año 2020. Ante estas modificaciones el proveedor solicitó un ajuste de precio, el cual no ha sido aceptado ni rechazado por la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex, según informó a la ASF Pemex Logística. Estos cambios elevaron los precios casi 39 por ciento para 300 carros tanque para el transporte de hidrocarburos destilados y casi 31 por ciento para 400 que transportarían combustóleo. En un inicio se había programado como fecha límite para entrega el 30 de septiembre de 2015 y 31 de octubre de ese mismo año, respectivamente, pero la fecha se ha ido alargando. “A pesar de que la entrega de los 700 carros tanques se amplió para concluirse el 30 de junio de 2016 a la fecha de la presentación de los resultados finales y observaciones preliminares -agosto 2016- el proveedor no entregó ninguna unidad”, señala el documento. Pemex entregó un anticipo por más de 27 millones de dólares (358 millones de pesos de entonces) equivalente al 30 por ciento del contrato; Tenía previsto 10 por ciento.

Se eleva precio... El precio de los 700 carros tanque solicitados por Pemex a un proveedor aumentó 35 por ciento más de lo contratado, debido a los cambios solicitados para cumplir con la norma internacional DOT 117, según verificó la Auditoría Superior de la Federación.

23-febrero-2017

Reforma/ Sonia del Valle

Alertan por fallas en ciberseguridad

México es uno de los países de América Latina que carece de una política de ciberseguridad, lo que cuesta al país hasta 5 mil millones de dólares al año. “En América latina y el Caribe estamos muy poco preparados en ciberseguridad y hay riesgos que van del fraude, al terrorismo, y el cibercrimen. “El costo de lo que esto implica va de los 3 mil a 5 mil millones de dólares al año”, explicó a REFORMA Jorge Silva Luján, director general de Microsoft México. De acuerdo con el directivo, tan sólo en 2015 alrededor de 160 millones de registros, entre ellos datos de tarjetas de crédito, de identidad, información confidencial y de salud, fueron hackeados y utilizados de forma indebida. “El tema es bastante serio, y cuando se habla a nivel mundial son pérdidas de tres trillones de dólares al año. “Las acciones pueden ser de todo tipo, pueden ser hasta de seguridad nacional”, indicó. Uno de los delitos más frecuentes, dijo, es el robo de identidad, alrededor del cual ha comenzado a crearse un negocio. Se trata de la modalidad llamada “Ransomware”, a través del cual se secuestran datos de las personas y para recuperar dicha información, se debe realizar un pago. Sin embargo, uno de los temas más sensibles, es el relacionado con los niños y jóvenes, alertó Silva Luján. “México tiene un deshonoroso segundo lugar en el mundo, después de Rusia, en términos de tráfico, distribución y movimiento de pornografía infantil”. “La tecnología tiene muchos beneficios, pero también hay cosas que enseñarle a los hijos y a los jóvenes a que tengan cuidado con ella, así como los adultos mayores”, expresó. El director de Microsoft reiteró la falta de combate a estos delitos en el país, en donde, dijo, incluso los cibercrímenes no están tipificados como delitos. Lo anterior, a pesar de que 45 millones de personas han sido víctimas de un ciberataque: el 39 por ciento en contra de instituciones educativas y otro 31 por ciento a entidades de Gobierno. Además, los incidentes reportados a la Policía Federal aumentaron 300 por ciento, mientras que en el 2014 se duplicaron los fraudes con tarjetas bancarias. “Habla con una persona del Gobierno y me decía que en México en particular ni siquiera está tipificado el delito de cibercrimen, por tanto el trabajo no para en un software y la tecnología, sino en marcos legales”, expresó al anunciar la inauguración del primer Cybersecurity Engagement Center en México. Se trata de un cuartel de seguridad cibernética, con el que se busca detectar en tiempo real los ciberataques en México para combatirlos y prevenirlos, a través del cual se podrá compartir información con autoridades mexicanas para que tomen acciones. “Aquí se pueden visualizar las amenazas (de crímenes en la web) que se producen en México, y saber cuál es la más activa”, señaló.

Reforma/ notimex

Es México segundo en ciberataques en AL

México ocupa el segundo lugar en ataques cibernéticos en Latinoamérica, donde el sector más afectado es el de manufactura con 27 por ciento de ellos, seguido del sector bancario y servicios financieros, con 21 por ciento cada uno. En tanto, la infraestructura abarca 18 por ciento y el e-Commerce y retail 12 por ciento, respectivamente, expusieron especialistas durante un seminario especializado, previo a la próxima edición de Infosecurity México. “En el 2014, los bancos en México perdieron 94 millones de dólares por fraudes en línea. Sabemos que 90 por ciento de los cibercrímenes no se denuncian y 65 por ciento de las personas que sufren robo de información no lo dan a conocer”, explicó el director del evento, Rodrigo Ibarra. El directivo precisó en un comunicado que el costo calculado por víctima de estos cibercrímenes creció de 197 dólares en el 2012 a 311 dólares en el 2015 y que el cibercrimen causa daños por 475 billones de dólares. El mercado de la ciberseguridad, puntualizó, está valorado mundialmente en alrededor de 120 billones de dólares en el 2017 y para Latinoamérica tendrá un valor de casi 12 billones de dólares para el 2019. “En los últimos 12 meses, 50 por ciento de las instituciones financieras de América Latina han sufrido ataques cibernéticos en distintas modalidades, como malware, phishing, ataques a passwords, o malvertising, por señalar solo algunos”, agregó Rodrigo Ibarra. En la misma región, 40

20 de febrero 2017

* Salen nombres clave en caso Odebrecht

23 de febrero 2017

* Alertan por fallas en ciberseguridad

* Es México segundo en ciberataques en AL

[Conoce
nuestros servicios
presiona aquí...](#)

[Protección de
datos personales
presiona aquí...](#)

por ciento de las empresas esperan ser blanco de ciberataques; 52 por ciento reconoce que no están preparadas contra ataques sofisticados y 82 por ciento considera que los ciberataques figuran entre las tres amenazas más grandes. Infosecurity Mexico se celebrará del 25 al 27 de abril en el Centro Citibanamex y ofrecerá 15 conferencias especializadas y cerca de 20 sesiones prácticas; se espera la asistencia de mil visitantes provenientes de diversos sectores.

23 de febrero 2017

* Es México segundo en ciberataques en AL

[Conoce nuestros servicios presiona aquí...](#)

[Protección de datos personales presiona aquí...](#)

Conoce más sobre protiviti



Paseo de la Reforma 243 Piso 18 Suite 16
Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.
Conmutador 6729- 8070
Fax: 5511.2500
servicio@protivitiglobal.com.mx

[**www.protivitimexico.com**](http://www.protivitimexico.com)

Para recibir o anular tu inscripción, envía un correo a servicio@protivitiglobal.com.mx con la palabra “ALTA” ó “BAJA” en el asunto

“El presente Boletín **es de carácter informativo y de circulación gratuita**. Todas las noticias que se encuentran en él fueron tomadas tal cual de las fuentes que se señalan **arriba del título de cada noticia**. Protiviti no participó en forma alguna en la redacción y/o elaboración de dichas noticias, reportajes, fotografías, estadísticas y/o imágenes, por lo que no es responsable del contenido de las mismas.”