



protiviti®
Face the Future with Confidence

Boletín de Fraude 15 de septiembre 2017

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

05 de septiembre

Demandan incluir ciberseguridad en TLC

13 de septiembre

Bitcoin, un 'fraude estúpido'.- JPMorgan

08 de septiembre

Impugnan mil millones de Paso Exprés; omisiones técnicas, mortales

13 de septiembre

Se saltan ley ambiental por muro

BOLETÍN
15 de septiembre

05 de septiembre

Expansión

Demandan incluir ciberseguridad en TLC

protiviti®
Face the Future with Confidence

El Gobierno de Israel asesorará a México en materia de ciberseguridad, con el fin de mejorar el combate de delitos en internet.

Se trata uno de los acuerdos que anunciaron ayer el Presidente Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"A partir de la experiencia y el desarrollo de tecnología que ha alcanzado Israel, y que es reconocida en el mundo, hemos acordado trabajar para lograr que las transacciones electrónicas sean seguras, evitemos el fraude electrónico, podamos combatir delitos que hoy se están dando a través de Internet, como el tráfico de órganos, la trata de personas o la pornografía infantil", resumió Peña.

"Hoy nos está ofreciendo la cooperación y, sobre todo, el entrenamiento de personal de instituciones de seguridad que trabajan en la ciberseguridad para tener entrenamiento, tener una beca de estancia en Israel para lograr una mayor

capacitación, un fortalecimiento de la capacidad institucional que tenga el Gobierno de México".

Netanyahu afirmó que es necesario dimensionar la importancia de la seguridad en este rubro.

"No queremos que alguien llegue y robe electrónicamente los frutos de nuestro arduo trabajo", indicó.

Los mandatarios también acordaron que el Gobierno de Israel ayude a México a concretar proyectos en Centroamérica contra la pobreza, marginación y desempleo.

Anunciaron además el arranque inmediato de las negociaciones para modernizar su Tratado de Libre Comercio.

Netanyahu visitó México ocho meses después de que felicitara al Presidente Donald Trump por su "gran idea" de construir un muro en la frontera. Esto provocó el enojo del Gobierno mexicano, que derivó en una disculpa del Gobierno de Israel.

El Primer Ministro aseguró que busca fortalecer la relación con México, por lo que invitó a Peña Nieto a visitar Israel el próximo año para firmar más acuerdos.

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

Conoce más sobre Protiviti

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

www.protivitimexico.com

08 de septiembre

Excélsior

Impugnan mil millones de Paso Exprés; omisiones técnicas, mortales

protiviti[®]
Face the Future with Confidence

La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó 22 anomalías en el Paso Exprés de Cuernavaca que implican mil 34.4 millones de pesos, entre ellos 116.8 millones de pesos de sobrepagos, amén de omisiones que provocaron el socavón.

Ayer, la secretaría hizo públicas las 22 observaciones, que revisan cuatro contratos y que muestran una deficiente supervisión y trabajos pagados, pero no realizados, por 197.7 millones de pesos. En el reporte detallado, comprueba las omisiones técnicas que provocaron la muerte de dos personas.

Detectó que una de las empresas carecía de la experiencia técnica y los trabajadores especializados para realizar el trabajo contratado.

En la revisión hecha por Excélsior se observan pagos por excavadora hasta por 22.7 millones de pesos.

Detectan sobrepagos, trabajos sin comprobar, omisiones, deficiente supervisión e injustificada ampliación de contrato en la obra carretera.

La Secretaría de la Función Pública que en la construcción del Paso Exprés en Cuernavaca hubo deficiente supervisión, injustificada ampliación de contrato, pago de sobrepagos por 116.8 millones de pesos, trabajos sin comprobar por 197.7 millones de pesos y ocho omisiones a las recomendaciones técnicas durante la ejecución de los trabajos y que provocaron el socavón donde murieron dos personas.

Detalla en ocho puntos las omisiones y descuidos en la construcción, a pesar de las advertencias técnicas que se hicieron; “por lo anterior expuesto, se observa que había elementos suficientes para realizar una obra hidráulica acorde con las necesidades y condiciones físicas existentes, que evitara daños a la estructura y al no considerarse las recomendaciones técnicas, se produjo la falla (socavón), por lo que los servidores públicos involucrados en la ejecución de los trabajos no tomaron las medidas técnicas adecuadas y ejecutaron la obra sin considerar los parámetros recomendados”.

Ayer, la SFP informó que las 22 irregularidades detectadas en el proceso de licitación, contratación y ejecución de la obra, están involucrados mil 34.4 millones de pesos; es decir, 55% de los mil 879 millones del Paso Exprés en Cuernavaca que fueron revisados y entre otros descubrimientos, detectó improvisación en una de las empresas.

CONOCE NUESTROS SERVICIOS

[Da clic aquí](#)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

[Da clic aquí](#)

13 de septiembre

Reforma/ Reuters.

Se saltan ley ambiental por muro

protiviti[®]
Face the Future with Confidence

El Gobierno de Donald Trump emitió dispensas para las revisiones ambientales y otras evaluaciones a fin de reemplazar un tramo de muro fronterizo en la ciudad de Calexico, California.

Los críticos dicen que dichas exenciones son un abuso de poder y una amenaza al medio ambiente.

El aviso publicado en el Registro Federal indica que la dispensa se aplica para cinco kilómetros hacia el oeste del cruce fronterizo en el centro de la ciudad californiana, donde viven unas 40 mil personas.

El Departamento de Seguridad Nacional reemplazará una cerca de malla de unos 4.3 metros de alto por una valla de hasta 7.6 metros de altura hecha a base de barras gruesas.

Elaine Duke, Secretaria interina de Seguridad Nacional, indicó que reemplazar la cerca en el área era una de las prioridades más importantes para la seguridad fronteriza.

El Gobierno planea dar la concesión del contrato en noviembre y comenzar con la construcción en febrero.

Es la séptima ocasión en que el Gobierno federal se exenta de cumplir las revisiones ambientales que exige una ley de 2005.

Esa ley exime al Gobierno de la Ley Nacional de Protección Ambiental, la cual pide revisiones exhaustivas para los impactos al medio ambiente, y de otras leyes.

El mes pasado, el departamento se exentó de dichas revisiones para una franja de valla de 24 kilómetros en San Diego.

El Centro para la Diversidad Biológica impugnó la dispensa de San Diego en un tribunal federal, argumentando que la ley no aplica para reemplazar barreras.

La querrela también busca bloquear los planes de construir prototipos de concreto en San Diego de lo que el Presidente Donald Trump ha llamado un grande y hermoso muro en la frontera con México.

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

Conoce más sobre Protiviti

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

www.protivitimexico.com

Brian Segee, abogado del grupo ambiental, afirmó que la última dispensa fue inconstitucional pero que no había decidido si la incluiría en la demanda ante el juez de distrito Gonzalo Curiel, quien fue blanco de críticas del Mandatario por las demandas por fraude contra la ahora desaparecida Universidad Trump.

"El Gobierno de Trump está dispuesto a soslayar la ley y a destruir el medio ambiente en su prisa por construir un destructivo y divisionista muro que nadie más quiere", señaló Segee.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que ha logrado avances significativos en el sector de la Patrulla Fronteriza ubicado en El Centro, California, que incluye al área de Calexico, pero que aún queda mucho por hacer.

La Patrulla Fronteriza realizó 19 mil 448 arrestos durante el último año fiscal, que representa menos del 5 por ciento del total en la frontera con México.

El centro de Calexico, ubicado a 192 kilómetros al este de San Diego, ha sido una de las áreas más difíciles para los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Las personas que cruzan la frontera ilegalmente en esa zona suelen tratar de nadar en el contaminado río New River

CONOCE NUESTROS SERVICIOS

Da clic aquí

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Da clic aquí

13 de septiembre

Reforma/ Reuters.

Bitcoin, un 'fraude estúpido'.- JPMorgan

protiviti[®]
Face the Future with Confidence

El presidente y director de JPMorgan Chase considera que el valor de la divisa virtual es fruto de la especulación

Jamie Dimon ataca directo cuando algo no le gusta en el mundo de las finanzas. Lleva años siendo muy crítico con la regulación que se adoptó tras la crisis.

"Hay que reequilibrarla", señala el presidente y director general (CEO) de JPMorgan Chase.

Pero tampoco es de los que se regocijan cuando otros tienen problemas.

"Los errores son una manera de aprender", afirma al hablar del escándalo de las cuentas fantasma en Wells Fargo.

Y luego está el fenómeno de las monedas virtuales. El banquero más poderoso de Estados Unidos considera que bitcoin es, literalmente, un "fraude" y advierte de que acabará reventando.

"Es pura especulación", señala.

Por eso asegura que no tardará "un segundo" en despedir a cualquier empleado que haga operaciones de inversión en nombre del banco con la divisa: "es estúpido y muy peligroso".

La explicación es muy simple: las monedas tienen un sustento legal de los gobiernos que las crean.

"Para controlarla crean un banco central y así saben quién la tiene, dónde está y dónde va", añade.

"Hay gobiernos que ven bitcoin como una novedad", señala refiriéndose a la tecnología que la soporta, similar a la que utilizan entidades como la propia JPMorgan para reducir costes en sus transacciones.

Sus comentarios contrastan con las de algunas figuras conocidas de Wall Street que, sin embargo, la ven como una oportunidad. Es el caso de Bill Miller o de Tom Lee, de Fundstrat, que la ven apreciándose hasta los 6 mil dólares. Jamie Dimon cree que quizás tenga sentido su adopción para países como Venezuela, Ecuador o Corea del Norte.

"No hay manera de que pueda ser necesaria en Estados Unidos", insiste.

CONOCE NUESTROS SERVICIOS

[Da clic aquí](#)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

[Da clic aquí](#)

China, indicó, está cerrando las plataformas de cambio.

"No digo que se apueste en este momento contra ella", apunta, "porque todavía puede sumar mil dólares más antes de caer".

"Mi hija compró Bitcoin, subió y ahora piensa que es un genio", ironizó.

La moneda virtual se apreció 335 por ciento este año. El martes se cambiaba a casi 4 mil 200 dólares antes de que Dimon hiciera el comentario. Después perdió 2.5 por ciento.

BURBUJA

Ese precio, insiste el banquero, "no es real". Es más, considera que se está ante un fraude mayor que la estafa de los bulbos de tulipán, considerada como la primera gran burbuja especulativa, cuando la flor se convirtió en un objeto de deseo en el siglo Diecisiete.

"Esto no puede acabar bien", concluyó.

Dimon hizo estos comentarios en el marco de dos conferencias celebradas en Nueva York. Es el mayor ataque contra esta moneda descentralizada.

El viernes llegó a su valor máximo, al cambiarse a más de 5 mil dólares. Pero es muy volátil y se depreció de golpe tras circular el veto de las autoridades chinas, porque la consideran ilegal. Los grandes rivales de bitcoin, como Ether, también cayeron por los comentarios de Dimon, que asoció esas monedas virtuales con actividades criminales.

Chamath Palihapitiya, uno de los grandes inversionistas en la moneda digital, cree que Jamie Dimon se equivoca y utiliza para justificarlo el mismo argumento. Bitcoin se creó para circunscribir el control de los gobiernos sobre sus divisas y ahí está precisamente su poder.

"El genio está fuera de la lámpara", indicó en respuesta al banquero, en referencia a como la innovación tecnológica está cambiando las finanzas.