Hurto, falsificación de documentos y Fleteo

Enero de 2012

HURTO

¿Qué es el robo hormiga?

Es un delito cometido al interior de la empresa por los propios trabajadores. Se refiere a una cantidad de robos de poco valor, pero que en total suma una gran cantidad.

Causas

- Falta de sentido de pertenencia del colaborador hacia la empresa.
- No hay motivación de la empresa hacia el colaborador.
- La empresa no ofrece reconocimientos al esfuerzo del colaborador.
- El colaborador no se siente a gusto con su trabajo.

Tipos de robo

- Robo de información: llevarse documentación importante de la empresa para darle un uso inapropiado.
- Robo de elementos: llevarse a casa lapiceros, carpetas, engrapadoras, paquetes de hojas en blanco, cartuchos de tinta para impresora...
- Robo de dinero: alterar las fichas de depósito, los vales de caja menor, los reportes de contabilidad para obtener ganancias.
- Robo de tiempo: cuando el vendedor reporta que irá a visitar clientes, pero no lo hace; el colaborador que frecuentemente llega tarde, la persona que usa la jornada laboral para hacer actividades personales.

¿Cómo evitar los robos en la empresa?

- Compruebe los antecedentes de los posibles empleados.
- Aprenda a conocer a sus trabajadores para detectar cuando tengan problemas financieros.
- Asegúrese de que ninguna persona sea registrada en la nómina sin la autorización de un dirigente responsable.
- Proteja los documentos importantes de la empresa.
- Encargue a una persona para revisar en detalle los artículos que ingresan y salen de la empresa.
- Realice campañas de concientización para evitar los robos.
- Efectúe seguimiento en la llegada y salida de los trabajadores a la empresa.
- Genere un ambiente de trabajo positivo y participativo.

¿Qué es la falsificación de documento

•Proceso a través del cual una o varias personas alteran y/o transforman la información original que poseía un documento de cualquier índole.

GRUPO ACCIONPLUS

Clases de falsificación

Documento falso: aquel cuyo soporte ha sido confeccionando íntegramente de forma fraudulenta.

Documento falsificado: es el que ha sufrido alguna modificación tras su emisión.

Documentos robados en blanco: es decir, los que han sido robados antes de su complementación o expedición.

Documento inventado: es el que pretende hacerse pasar por el de un país existente, pero no se corresponde con el real.

Documento de fantasía: es el expedido en países u organizaciones que no existen.

+ Documentos que presentan mayor falsificació

- **Documentos de identidad:** con el fin de usurpar identidades para diversos fines: obtener créditos fraudulentos, cruzar fronteras, evadir encarcelaciones.

- **Tarjetas de créditos:** con el claro fin de defraudar a los organismos financieros y a su vez a los clientes de estos.

- **Billetes:** con el fin de obtener mejores y mayores beneficios.

- **Programas computacionales:** películas, juegos...

En el fondo cada falsificación, sea cual sea el producto, tiene un objetivo bien definido: **LA OBTENCIÓN DE UN BENEFICIO DE CARÁCTER FRAUDULENTO.**

ACCIONPLUS

¿Cómo se puede evitar?

- Verificar la autenticidad de las firmas de los documentos que reciben.
- Indagar si las firmas corresponden realmente a las personas que se atribuye.
- Cerciorarse de que el documento no haya sido adulterado.

¡Recuerde, la falsificación de documentos es considerado una acción ilícita! Las personas que sean descubiertas serán castigados como la ley lo estipula.

FLETEO

- Es una práctica criminal en la cual una persona que acaba de retirar una gran suma de dinero en efectivo de una oficina bancaria es robada a mano armada por individuos en vehículo o motocicleta.

- Los ladrones dedicados a este delito generalmente actúan siguiendo un mismo procedimiento, esperan a la persona afuera del banco en un vehículo o motocicleta, van armadas y amenazan a sus víctimas.

- Para identificar a sus víctimas los delincuentes cuentan con la complicidad de los funcionarios que trabajan para el banco quienes indican a los asaltantes las personas que han retirado grandes sumas en efectivo.

308

RECOMENDACIONES PARA PROTEGERSE DEL FLETEO

- Primero que todo, no retire altas sumas de dinero en efectivo, solicite mejor cheques de gerencia o haga transferencias electrónicas, a través del Internet.

- Si lo primero no es posible, entonces cuando vaya a sacar altas sumas de dinero de cualquier entidad financiera no informe a ningún empleado, familiar o persona desconocida, haga de este hecho un acto confidencial.

- Una vez se encuentre en la entidad financiera realizando el retiro de su dinero, no permita que el cajero haga llamadas por celular, podría estar informando de este hecho a otras personas.

+

- Si se presentan demoras injustificadas en la entrega del dinero que hayan obligado al cajero a retirarse de lugar y realizar llamadas telefónicas, informe de inmediato a la gerencia de la entidad.

- Mientras espera la entrega de su dinero observe dentro de la oficina la actitud de otras personas, especialmente clientes que se encuentran a su alrededor, ya que muchos delincuentes se ubican dentro de las filas para observar quiénes sacan dinero y poderlos atracar en la vía pública.

- Antes de retirar un monto de dinero considerable puede solicitar asistencia a la Policía Nacional los cuales asignarán la escolta necesaria.

COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA

- Una emergencia es toda situación que altera el funcionamiento normal de la organización y pone en riesgo tanto los bienes físicos y la integridad de las personas, por lo cual se necesitan de unos recursos, conocimientos y procedimientos especiales para su control.

  Cómo actuar en caso de presentarse un:

- Atraco.
- Amenaza de bomba
- Movimiento sísmico
- Incendio
- Como realizarse una evacuación

ACCIONPLUS

ATRACO

- Conserve la calma, no grite.
- Observe los rasgos más destacados del asaltante como altura, edad, peso aproximado, color del cabello, ojos, cicatrices y tipos de armas, con el fin de informar a las autoridades.
- Obedezca las indicaciones del asaltante, de manera lenta y calmada. No se enfrente al asaltante, especialmente, cuando éste se encuentre armado.
- No toque nada en el área del atraco para no entorpecer la obtención de huellas.

- **EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA**
- No toque ni mueva ningún objeto.
- Observe la presencia de objetos desconocidos e inusuales y repórtelos.

ACCIONPLUS

- **MOVIMIENTO SÍSMICO**
- En caso de encontrarse en la vía pública, diríjase a zonas verdes o parques donde no existan peligros con los cables eléctricos o estructuras que se derrumben.
- Si va en carro deténgalo inmediatamente, permaneciendo en el interior, o debajo de él si no hay otros carros en movimiento.
- Si está en un bus permanezca adentro hasta que el sismo haya terminado.
- Si se encuentra cerca de un río o quebrada debe alejarse de la orilla y buscar refugio en un sitio alto y de poca pendiente, porque puede haber deslizamiento de tierra, represamientos y avalanchas.
- Apague equipos, maquinaria y sistema antes de salir.
- Mantenga la calma y evite correr. El pánico es tan peligroso como el sismo.

- **INCENDIO**
- Si conoce el manejo de los extintores o de los hidrantes utilícelos, de lo contrario evacue la zona.
- Procure retirar los objetos que sirvan de combustible al fuego.
- Evite el pánico, no corra ni cause confusión. utilice las escaleras nunca el ascensor.
- No se quede en los baños, vestieres o zonas de descanso.
- Si el lugar está lleno de humo, salga agachado, gateando, cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo húmedo.
- Si su ropa se incendia no corra; arrójese al suelo y de vuelta sobre su cuerpo;
- si ve a alguien con su ropa encendida arrójele una cobija, manta o tela gruesa sobre el cuerpo.

- **CÓMO REALIZAR UNA EVACUACIÓN**
- Al escuchar la señal de alarma desconecte todos los aparatos eléctricos.
- Suspenda toda actividad.
- Salga inmediatamente, no se devuelva por ningún motivo, evite congestiones.
- Salga despacio y sin correr por las rutas de evacuación establecidas.
- Utilice siempre las escaleras.
- Atienda y cumpla estrictamente las órdenes de los coordinadores de evacuación.
- Si cae un compañero retírelo de la ruta de evacuación para que no obstruya la vía y ayúdelo.
- Si nota que falta algún compañero avise al coordinador.

Apréndase los teléfonos de emergencia: Cruz Roja, Bomberos, Policía, Control de Tránsito

VIDEOS

- http://www.citytv.com.co/videos/23174/hurto-fleteo-robo-de-carros-callejeros-y-de-residencias-impactan-bogota
- http://www.citytv.com.co/videos/307908/4-millones-de-pesos-robados-en-fleteo