

Combatiendo plataformas de fraude

¿Qué tan conscientes están las empresas y directivos del riesgo de fraude en sus plataformas?

Consciencia de las empresas sobre el fraude en sus plataformas

Mi organización es consciente de los riesgos de fraude en su(s) plataforma(s)



94%
de acuerdo



6%
en desacuerdo

Gracias a la encuesta Global de Crimen y fraude económico, encontramos que el



94%

de las empresas encuestadas en el país,

afirma estar consciente de los riesgos de fraude en sus plataformas.

Reacción de las empresas frente al fraude

Mi organización monitorea proactivamente el fraude en las plataformas y los riesgos asociados.



76%
de acuerdo



24%
en desacuerdo



Sin embargo, solo el **76%** está de acuerdo en que monitorea proactivamente el fraude en las plataformas y los riesgos asociados.

Mi organización cuenta con controles suficientes para detectar fraudes en la plataforma



80% de acuerdo



20% en desacuerdo

Entre las organizaciones encuestadas en Colombia,



el 80% estuvo de acuerdo

en estar equipada con los controles suficientes para detectar fraudes en sus plataformas.

¿Por qué reaccionar contra el fraude?

En Colombia, los elementos que más motivan a las empresas a monitorear la actividad fraudulenta de la plataforma son:



79%

Marca/Reputación/
Cultura



58%

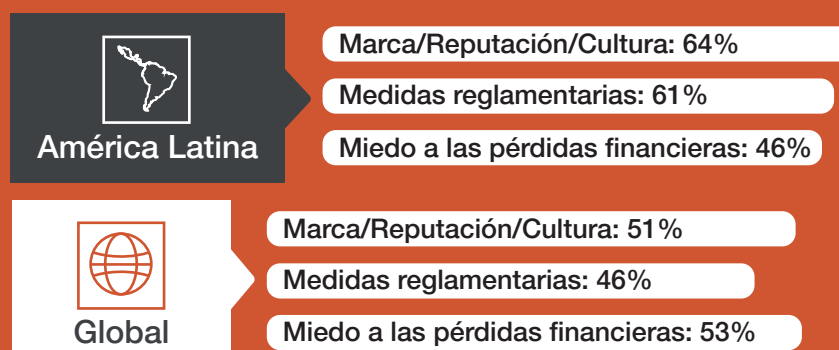
Medidas
reglamentarias



52%

Miedo a las pérdidas
financieras

¿Cuáles son las razones en los demás territorios encuestados?



En Colombia las razones principales para monitorear actividades fraudulentas, se relacionan principalmente a temas reputacionales y de marca, mientras que para el resto de países encuestados, el impacto financiero para las empresas, es la principal razón para protegerse del fraude, corrupción y otros delitos económicos.

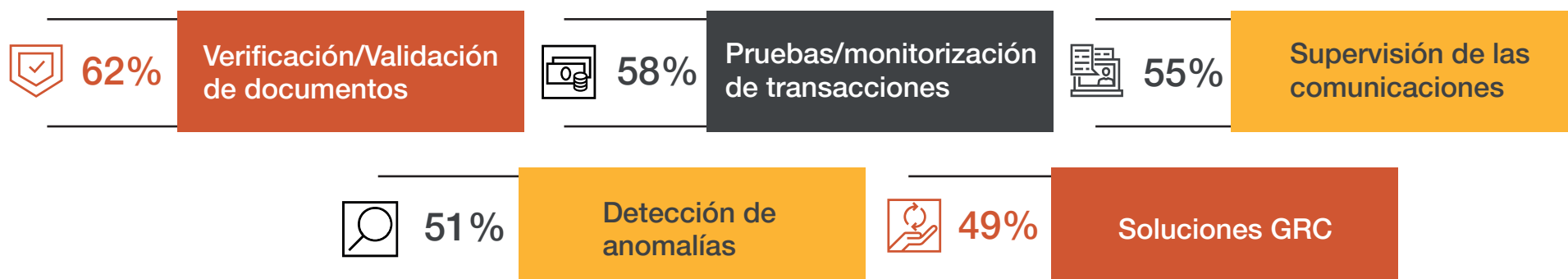
¿Cuáles son las principales presiones que motivan a su organización a monitorear la actividad fraudulenta de la plataforma?

Tecnología antifraude

¿Cuál de las siguientes tecnologías/técnicas utiliza su organización en su entorno de control para ayudar a combatir el fraude en las plataformas?

En Colombia, las empresas optan por los siguientes procesos y tecnologías para ayudar a combatir el fraude en las plataformas:

Los métodos más utilizados para combatir el fraude en las empresas colombianas:



Retos para las empresas

¿Cuáles son los principales retos que impiden a su organización implementar/actualizar algoritmos o tecnologías más avanzadas para combatir el fraude en las plataformas?



En el país, las empresas enfrentan las siguientes situaciones al implementar o actualizar tecnologías más avanzadas para combatir el fraude en las plataformas.

En su mayoría, consideran que el costo de estas herramientas es el reto más grande seguido de la falta de sistemas y los recursos limitados para ejecutar o manejar resultados.

Recursos limitados para ejecutar o manejar resultados

24,6%

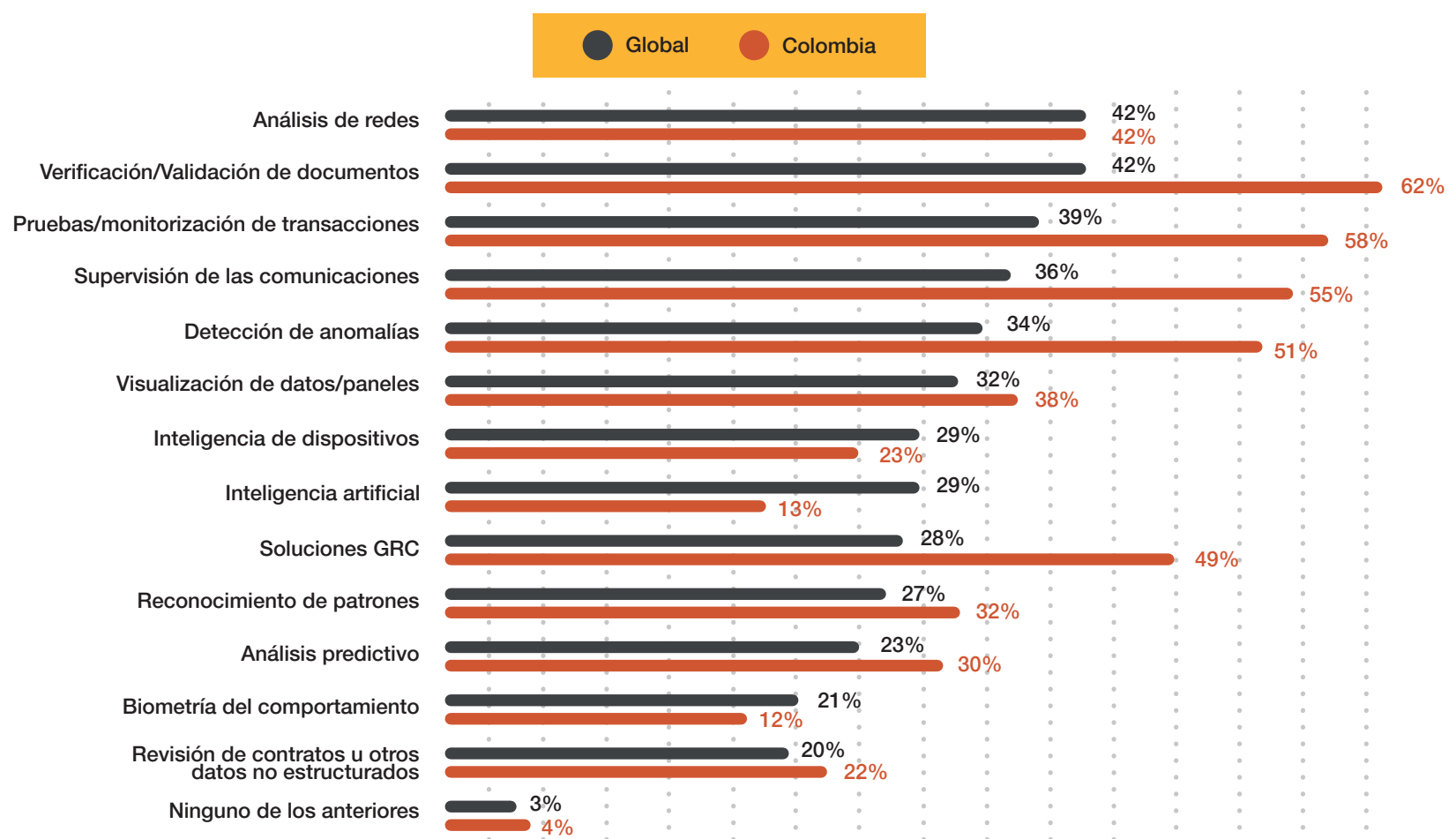


Costo
45,6%

Falta de sistemas

29,8%

¿Qué impide a las empresas implementar tecnologías para combatir el fraude?



¿Cuál de las siguientes tecnologías/técnicas utiliza su organización en su entorno de control para ayudar a combatir el fraude en las plataformas?