

IAJ/UIM
El Grupo de Estudio 4 2020

Fraude y corrupción en el lugar de trabajo: ¿Cómo afecta esto a los empleados?

El fraude y la corrupción son problemas universales que existen en todas las esferas de la sociedad, incluso en el lugar de trabajo, ya sea en la empresa del empleador, en los sindicatos o en contratistas externos. El fraude y la corrupción afectan en gran medida a los empleados. Algunos empleados están listos para luchar y denunciar este problema, pero otros temen represalias. El fraude y la corrupción son conceptos estrechamente relacionados pero abordan diferentes temas:

El fraude suele entrañar una tergiversación deliberada de los hechos o información importante para obtener ventajas financieras indebidas o ilegales. La corrupción entraña un esfuerzo por influir en la autoridad pública o abusar de ella mediante la concesión o aceptación de incentivos o recompensas ilegales por ventajas personales o privadas indebidas. La Cuarta Comisión de Estudio examinará estas cuestiones este año. ¿Qué tipo de fraude y corrupción se encuentra en el lugar de trabajo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué protección se puede ofrecer a los informantes (“whistleblowers”)?

Preguntas:

- 1) ¿Tiene su país alguna legislación o las normas que se ocupen del fraude y la corrupción en el lugar de trabajo? En caso afirmativo, sírvase describirlos brevemente.**
- 2) ¿Tiene un ejemplo de fraude o corrupción en el lugar de trabajo y sus consecuencias para los empleados?**
- 3) ¿Tiene alguna ley específica que proteja las denuncias de los empleados y en caso afirmativo, cuáles son? ¿Abarcan estas leyes los delitos, el fraude y la corrupción cometidos por terceros (quienes no son empleadores)? ¿Qué remedios hay a disposición de los informantes (“whistleblowers”)?**
- 4) ¿Participan los organismos no gubernamentales, como las organizaciones de la sociedad civil, en la lucha contra la corrupción en el lugar de trabajo y, en caso afirmativo, cómo interactúan con las agencias administrativas o los tribunales de su país?**

Gracias por su participación.