

# BOLETÍN MENSUAL ASIS CAPÍTULO MÉXICO A.C.

**ASIS**  
INTERNATIONAL<sup>TM</sup>  
CAPÍTULO MÉXICO 217



**DICIEMBRE  
2021**

**LOS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD DEL PAÍS  
UNIDOS POR EL BIEN DE MÉXICO**



## TIPS DE SEGURIDAD



## REUNIÓN MENSUAL



## AVISOS IMPORTANTES



## COMUNIDADES



## CUMPLEAÑOS



## CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA, OPCIÓN CONTRA FRAUDE EMPRESARIAL



Fuente: Edición digital de la revista Más Seguridad

**#ASISLoConstruimosTOD@S**



De acuerdo con KPMG, en México cada evento de fraude le cuesta en promedio un millón 400 mil pesos a las empresas. Los datos derivados de la investigación “El impacto de los delitos financieros en México” indican que el 8% de las organizaciones no son capaces de cuantificar las pérdidas.

La empresa Fiserv destaca que las estrategias de mitigación de fraude en las empresas se centran en mayor parte en amenazas externas, dejando de lado el hecho de que un peligro mayor puede originarse en el interior de una organización. Los datos de KPMG revelan además que un 21% de los ataques realizados a compañías son efectuados por empleados o ex empleados de las mismas.

Fiserv explica que los fraudes internos se generan cuando un trabajador roba o usa de forma indebida recursos o datos de la empresa. Finanzas, tesorería o contabilidad son departamentos organizacionales que se convierten en blancos fáciles de potenciales criminales, lo anterior debido al volumen de dinero, transacciones e información manejados en ellas.

Existen diversas situaciones que originan este tipo de actos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas indica que uno de los cuatro elementos del fraude es el oportunismo: el mal elemento nota la existencia de un hueco para hacerlo sin ser detecta a causa de una debilidad en el sistema de control interno.

En este contexto, uno de los procesos más comunes en las áreas contables de una empresa es el de las conciliaciones. Pero si estas se realizan de manera manual o semiautomatizada requieren intervención humana, lo que puede aumentar la posibilidad de malversación de activos.



## **El rol de la automatización en la conciliación**

Actualmente la tecnología ha permitido la existencia de conciliaciones automáticas. Estas mejoraran la eficiencia y rapidez de las prácticas contables o financieras y son una herramienta de mitigación de fraudes al interior de las empresas.

Rene Salazar, head of banking solutions para Latinoamérica de Fiserv menciona: Al automatizar las conciliaciones se proporcionan detalles sobre quién realiza cambios en la información a ser conciliada. Además, los flujos de trabajo automatizados dan visibilidad completa de todo el ciclo de vida de la conciliación: desde que se crea hasta que se archiva”.

Cuando una organización toma la decisión de filtrar un nuevo ciclo de operaciones contables o financieras mediante un sistema de tecnología de automatización tendrá un mayor orden y organización, de acuerdo con el directivo de Fiserv. Con lo anterior los responsables de la revisión podrán detectar con mayor exactitud y velocidad cuando algo sea erróneo.

Fiserv cuenta en su catálogo con Frontier Reconciliation, una herramienta de este tipo que ayuda en la mejora de precisión, eficiencia y velocidad de regulación. Esta solución implementa controles en informes financieros o contables que permiten una detección más rápida de casos de fraude. La información, los datos, y las transacciones se procesan con fidelidad al optimizar el flujo de trabajo y minimizar tanto los errores como la manipulación de datos.

Finalmente, de acuerdo con el estudio de KPMG también, el 67% de los empresarios mexicanos afirman que los controles implementados actualmente para mitigar riesgos de delitos financieros no son adecuados o necesitan reajustarse. Por ello, las compañías deben implementar mecanismos, como la tecnología de automatización, que se anticipen a las actividades fraudulentas y proteger su patrimonio.

Fuente: Edición digital de la revista Revista Más Seguridad

<https://www.revistamasseguridad.com.mx/conciliacion-automatizada-seguridad/>

**#ASISLoConstruimosTOD@S**

## REUNIÓN MENSUAL VIRTUAL DICIEMBRE 2021

Fecha: 14 de Diciembre  
Hacienda de los Morales, salón Troje

Asistentes: 125

**SPONSORED BY**



**#ASISLoConstruimosTOD@S**

Se celebró la reunión mensual de ASIS Capítulo México y en esta ocasión tuvieron como ponente al Lic. Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, quien es secretario de Seguridad Pública del Estado de México, licenciado en relaciones internacionales, maestro en administración pública y desde 2020 ostenta el cargo en la entidad. Para él los expertos de seguridad privada, empresarios del gremio, son la primera línea de defensa y el cuerpo de policía son la última por lo que es necesario generar sinergia. El Estado de México cuenta con más de 17,000.000 de habitantes, es una entidad grande y complicada, una región diversa por lo que las estrategias y el modelo de seguridad que plantea se basa en 3 niveles y 5 ejes transversales.

Nivel 1. Tiene que ver con el trabajo de prevención a mediano y largo plazo para que pueda dar resultado y “exigir las causas y los factores sociales que dan origen a la delincuencia es fundamental para poder acotar los problemas antes de que sucedan”, afirma el titular de la dependencia quien plantea que se tiene que crear un trabajo constante para identificar cuáles son las causas que permiten o que empujan a una persona a cometer un delito ya que se ha creído por mucho tiempo que la falta de empleo es uno de los factores principales para delinquir sin embargo, actualmente se sabe por censo que más del 70% de las personas que están en los centros penitenciarios tanto estatales como federales contaban con trabajo antes de delinquir.

Nivel 2. Mandar la señal de que se tiene una excelente capacidad de reacción, fortaleciendo las capacidades de movimiento para generar información, aquí es donde acercamiento y trabajo conjunto con expertos como es fundamental. “La seguridad privada puede ser la asociación principal para hacernos de información útil y precisa para construir esta capacidad de acción de respuesta inmediata”, afirma.

**#ASISLoConstruimosTOD@S**

Nivel 3. Trabajo de investigación. Actualmente, debido a las modificaciones de ley a nivel federal, la policía formalmente ya pueden investigar. Tradicionalmente lo hacían sin embargo legalmente no tenían atribución para que esta investigación contara y fuera sumada directamente a las carpetas de investigación, ahora con las modificaciones algunas policías ya cuentan con capacidad de investigación “lo que es fundamental porque en automático estamos multiplicando por 10 las capacidades en el Estado de México, aún hay que firmar convenios y construir más trabajo pero ya es un hecho, se puede trabajar en esta línea, y es cierto hay un bajo número de denuncias por la saturación y también por el proceso pero con este avance se puede recibir la ayuda para combatir la cifra”, dice Martínez- Celis.

En cuanto a los cinco ejes transversales que atraviesan estos tres grandes pilares del modelo el primero es el intercambio de información, es decir construir los flujos necesarios de información que se requieran y trabajar constantemente en coordinación con alcaldes, legisladores, asociaciones de empresarios, ciudadanos, empresas particulares, etcétera, pues se necesita de la información ciudadana.

Segundo eje. Este tiene que ver con la generación puntual y estratégica para la construcción de políticas públicas para el trabajo de mediano y largo plazo, pues si bien se busca conseguir avenidas de flujo de movimiento también tiene que ver con la construcción de inteligencia táctica operativa, es decir información operable buscando la manera de lidiar y resolver los problemas operativos para poder ser más eficientes contando con inteligencia táctico operativa.



Tercer eje. Este puto tiene dos aristas:

- 1) El desarrollo profesional de los elementos el cual puede ser complejo ya que se está construyendo esta nueva visión sobre un cuerpo policiaco que proviene de la década de los cincuentas, policía profesional con muchos puntos positivos, pero también con vicios que hay que romper. La necesidad de capacitar a los elementos de la policía es primordial y aquí Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis está convencido que la seguridad privada y los empresarios de seguridad pueden ser los grandes aliados en el tema y dentro de este eje busca certificar capacidades no perfiles.
- 2) La rendición de cuentas, se están construyendo las bases necesarias para identificar los actos de corrupción y contenerlos construyendo lazos con actores externos para tener supervisión.

Cuarto eje. Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas. Primero se debe de conseguir una capacidad tecnológica superior y útil. El Estado de México cuenta con 20,000 cámaras, número que no puede sostener los 18 millones de habitantes pero se complementa con el uso de drones y otras herramientas tecnológicas que apoyan al factor humano lo que permite hacer de cada uno de ellos un mejor elemento. Segundo se debe tener un buen y firme protocolo de actuación pues componente humano y aparato tecnológico generan simbiosis positiva.

Quinto eje. Construir relojes criminológicos. Es complicado llevar a cabo la seguridad en una entidad como el Estado de México, 17,000 elementos policiacos no son suficientes por eso trabajando de la mano con asociaciones de colonos, empresas de seguridad privada, empresarios, restauranteros, hotelero, sociedad civil es posible construir estos relojes para localizar y prevenir actos delictivos.

Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau está convencido de que este modo transversal con apoyo ciudadano funcionará pues para él se “tienen que construir estos carriles de comunicación de la mano conjunta ya que es la única forma de atender el tema de seguridad, trabajando juntos”.





# AVISOS IMPORTANTES

11

**¡Renueva hoy! ¡Renueva hoy!**



**\$3,750 mxn**  
renovación membresía 2022



**\$120.00 usd**  
membresía ASIS Int 2022



Sigue siendo parte de la comunidad  
de profesionales de la seguridad  
más importante del mundo

**#ASISLoConstruimosTOD@S**



Te invita a su reunión  
mensual del mes de  
**Diciembre**

Jueves 16 a las 09:00 (GMT-6)

## “Los retos actuales en el manejo de crisis”

Mtro. Darío Preza

Director Corporativo de  
Seguridad



A cerca del expositor:

Formación en el Heroico Colegio Militar, Licenciatura en Administración y Ciencias Políticas, Licenciatura en Derecho, Maestría en Seguridad y Defensa por la Georgetown University y tiene estudios de posgrado por la Universidad de San Diego y Florida International University

Webinar gratuito  
previo registro al:

<https://bit.ly/3plwVAF>





## CONOCE LAS PLANILLAS INSCRITAS

### PARA EL PROCESO DE ELECCIONES 2021

#### RECUERDA

NUESTRAS ELECCIONES SE LLEVARÁN A CABO DE MANERA PRESENCIAL,  
EL PRÓXIMO MARTES 14 EN EL MARCO DE LA  
ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN.

LA ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN MENSUAL ES UN GRAN ESFUERZO DEL  
CAPÍTULO, TE EXHORTAMOS A ASISTIR Y HACER VALER TU DERECHO A VOTAR.

### ¡PARTICIPA!



#ASISLoConstruimosTOD@S

# #ASISLoConstruimosTOD@S



# AVISOS IMPORTANTES

## Planilla 1



- Vicepresidente Ejecutivo** **Brisa Espinosa Ávila**
- Vicepresidente de Enlace** **Gerardo de Lago Acosta CPP**
- Secretario Ejecutivo** **Rubén Fajardo Correa CPP, PCI, PSP**
- Tesorero** **Ana Guzmán Contreras**

Proponente  
Cap. Salvador López



#ASISLoConstruimosTOD@S

## Planilla 2



- Vicepresidente Ejecutivo** **Gigi Agassini CPP**
- Vicepresidente de Enlace** **Alberto Friedmann Requena**
- Secretario Ejecutivo** **José Carlos Sánchez CPP**
- Tesorero** **Gerardo Galicia Amor**

Proponente  
Cap. Salvador López



#ASISLoConstruimosTOD@S

# #ASISLoConstruimosTOD@S



# AVISOS IMPORTANTES

15



**#ASISLoConstruimosTOD@S**

## REUNIÓN MENSUAL ENERO




**ASIS  
Talks**

**"RIESGOS, GESTIÓN DE CRISIS Y  
REPUTACIÓN EN EL SECTOR DE  
LAS EMPRESAS DE  
SEGURIDAD"**

**GUILLERMO VELASCO  
BARRERA**  
EDITORIALISTA DE TELEVISIA  
Y GRUPO REFORMA

 **martes 18 / 8am**

 **Club de Banqueros de México**  
**16 de Septiembre 27, Centro Histórico**  
**\*Estacionamiento gratuito**

**SPONSORED BY:**



**GRUPO IPS**  
GARANTÍA EN SEGURIDAD  
| MÉXICO • PERÚ |

**¡ASISte!**

**NO SOCIOS \$500 PREREGISTRO**  
**\$600 DÍA DEL EVENTO**  
**SI NO ERES SOCI@ Y QUIERES**  
**SUMARTE, ENVIA UN MENSAJE**

 **55 1321 1289**

**#ASISLoConstruimosTOD@S**





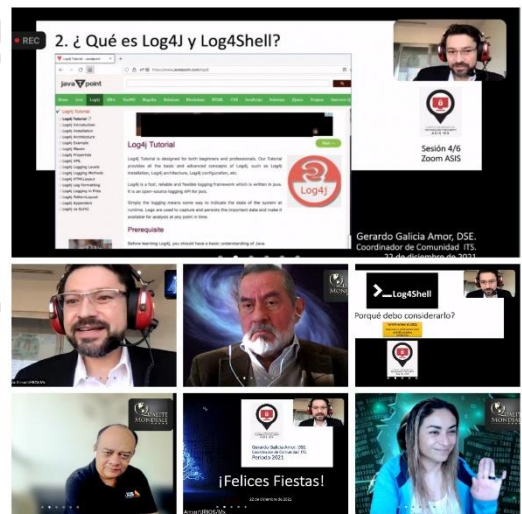
# COMUNIDADES

17



Webinar de la Comunidad WIS  
"Cierre de WIS 2021" Sesión de  
preguntas y respuestas sobre  
examen de certificación CPP  
17 de diciembre 2021  
Asistentes: 31

Webinar de la Comunidad ITS "¿Qué  
es Log4J y Log4Shell?"  
22 de noviembre 2021  
Asistentes: 25



#ASISLoConstruimosTOD@S



## CUMPLEAÑOS DICIEMBRE

¡FELICIDADES!

SAMUEL CACHO DE LA TEJA .....	1	CARLOS TEXTON CORONA .....	18
ENRIQUE TAPIA PADILLA, CPP .....	1	HUGO PAZ AGUILAR, CPP .....	22
RAÚL GRANADOS SÁNCHEZ, PSP .....	3	DARÍO PREZA MAYA .....	22
GERARDO ORTEGA GUTIÉRREZ .....	3	ROGELIO VILLEGAS GARCÍA, CPP .....	22
MAURICIO SÁNCHEZ GLEZ .....	3	LUCIO ARCILA MEDEL .....	23
DANIEL LÓPEZ REYES, CPP .....	6	MARIO ARROYO JUÁREZ .....	24
NICOLÁS NAVA ÁVILA, CPP .....	6	JERÓNIMO LÓPEZ RAMÍREZ .....	25
ISRAEL ZEPEDA RODRÍGUEZ .....	6	JUAN CARLOS GÓMEZ CAMPOS .....	26
ERICKA MORALES GALLEGOS .....	7	GERARDO DE LAGO ACOSTA, CPP .....	27
GUADALUPE SÁNCHEZ TREJO, CPP .....	12	JAIME PAZMIÑO .....	27
SERGIO LOYOLA HIDALGO .....	13	WILFRIDO ROBLEDO LUNA, CPP .....	27
MIGUEL ÁNGEL CHAMPO DEL VALLE .....	13	MARIO VERGARA ALVA .....	27
ARNAUD MARCEL ROLAND DORDILLY .....	13	YEREFNE PÉREZ FIGUEROA .....	28
HÉCTOR ROMERO SÁNCHEZ .....	16	ANTONIO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ .....	28
RICARDO TORRES ESCOTTO, CPP .....	16	GONZALO SENOSIAIN BAIXERAS .....	29
ADALBERTO BARRALES ARIAS .....	17	VANESSA LÓPEZ VARGAS .....	31



# **BOLETÍN MENSUAL ASIS CAPÍTULO MÉXICO 2021**

**MÁS INFORMACIÓN:**

**asis.org.mx**

**55 13 21 12 89**

**55 34 37 68 90**

**55 12 33 34 46**

**55 35 78 61 60**

**#ASISLoConstruimosTOD@S**