

Transparencia y cooperación: la nueva estrategia global contra el fraude empresarial

Publicado el 12 de noviembre de 2025 - Camila Ortega Valdés

Desde la Red Antifraude, Carlos F. Torres explica cómo la colaboración transfronteriza está redefiniendo la lucha contra la corrupción corporativa.

El Global Antifraud Report 2025 de la OCDE reveló esta semana que el fraude empresarial genera pérdidas anuales de 5.2 billones de dólares a nivel global. Pero lo más alarmante no son las cifras, sino la sofisticación de los métodos: manipulación de algoritmos contables, sobornos en créditos climáticos y uso indebido de IA para ocultar transacciones internas.

Desde la Red Iberoamericana Antifraude, observamos que la lucha contra la corrupción ya no puede basarse solo en auditorías internas. La tendencia más sólida de 2025 es la interoperabilidad de datos: conectar bancos centrales, fiscalías y fintech a través de sistemas compartidos para detectar patrones sospechosos. España y Chile ya operan plataformas blockchain de auditoría pública, mientras que México prepara su primera ley de trazabilidad financiera obligatoria.

El desafío, sin embargo, es ético y cultural. La transparencia no puede ser un trámite: debe convertirse en valor corporativo. Las empresas que apuestan por programas de integridad temprana no solo evitan sanciones, sino que atraen inversión responsable.

En palabras simples, el antifraude del futuro no se basa en el castigo, sino en la prevención. Y la prevención se logra con cooperación, tecnología y cultura de integridad.