

# CORPORATIVO

■ Rogelio Varela

## FTI Consulting alerta sobre fraudes

Si echa un vistazo a la historia reciente, con cada crisis han surgido nuevos fraudes, que lo mismo afectan a empresas que a inversionistas.



Luis Téllez Kuenzler.



Guillermo Preto Treviño.



Juan Cortina Gallardo.

No es nuevo, pero se repite cada vez que la economía mexicana se contrae. Y es que cuando las personas y las familias ganan dinero en periodos de cierta bonanza, poco reparan en la forma como se administran sus inversiones o se manejan las tesorías de sus empresas.

Tampoco existe la costumbre de realizar auditorías periódicas ni de conocer la situación patrimonial de la alta gerencia.

Quizá recuerde que al poco tiempo de la crisis de 1995 se destapó el expediente de las inversiones *off-shore* que realizaba Banca Confía en tiempos de Jorge Lankenau Rocha a cuentas de sus clientes, ahora las autoridades financieras de varios países se ocupan de los fraudes globales perpetrados por Bernard Madoff y

Allen Stanford que, dicho sea de paso, también han afectado las carteras de inversionistas mexicanos.

Como sea, la historia se repite, y seguramente no tendremos que esperar la

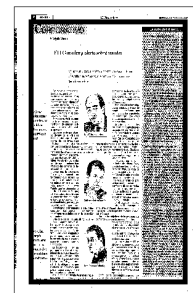
próxima crisis, todavía no se ve cuándo vamos a salir de ésta, para saber de otro fraude que se alimentan a partir de la corrupción, que tiene su caldo de cultivo en la concentración de poder en las organizaciones, la discrecionalidad y, por supuesto, la falta de transparencia.

Atendiendo precisamente a esa situación, desde hace años operan en nuestro país firmas especializadas en la detección de fraudes.

Una de ellas es FTI Consulting, que presenta aquí Sandra Cue-

llo, quien encabeza a un grupo de cinco profesionales de una red de más de 300 ejecutivos diseminados por el mundo y dedicados a la consultoría de la prevención y detección de fraudes financieros.

La llegada de FTI en un principio se debió al surgimiento de un nuevo mercado en los servicios de consultoría a partir de la aplicación de la Ley Sarbanes-Oxley, en especial a las obligaciones que



|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| Fecha<br>26.03.2009 | Sección<br>Negocios | Página<br>18 |
|---------------------|---------------------|--------------|

contraen las empresas que cotizan bonos o acciones en los mercados del exterior.

Otro nicho que atiende de manera regular son los llamados *due diligence*, orientados a la obtención de información clave que

complemente de modo eficiente los informes jurídicos y contables previos a las fusiones y adquisiciones corporativas.

También realiza investigaciones relativas a temas de propiedad intelectual que permite detectar la piratería, un cáncer que lleva varios años arraigado en la economía mexicana.

Uno de los expedientes recientes en donde ha participado FTI en México es el de Controladora Comercial Mexicana, que encabeza Carlos González Zabalegui, y la noticia es

que en el tema de la contratación de derivados no encontraron irregularidad alguna, es decir, el incremento en su deuda se explica por la devaluación del peso y no por eventos irregulares de sus ejecutivos.

FTI Consulting cotiza en la Bolsa de Nueva York, donde tiene la clave FCN y, como le digo, se trata de una firma global que opera en 60 países cubriendo los cinco continentes, donde una de sus cartas de presentación es la garantía de confidencialidad en todos los asuntos que investiga, lo que ha llevado a que las autoridades financieras se apoyen en muchas ocasiones en su trabajo.

En el caso del mercado mexicano, FTI lleva aquí un

año y medio trabajando en una veintena de expedientes en lo que define como la auditoría forense.

Uno de los objetivos de la empresa que comanda Cuello es la prevención de los deli-

tos de *cuello blanco*, lo que facilita las investigaciones al interior de una empresa, por ser un ente imparcial que lo mismo protege los intereses del mercado que de los accionistas.

La otra misión de FTI es apoyar a las empresas para que recuperen parte de lo defraudado, algo que no suele ser fácil, pero en la medida que se pueda actuar rápido ofrecería algunos resultados, aunque lo deseable es que las empresas tengan el blindaje para evitar abusos de confianza de sus ejecutivos.

En fin, los fraudes siempre surgen con cada crisis, y quizá los expedientes Madoff y Stanford no sean los únicos.

Las 23 casas de bolsa decidieron por unanimidad que Luis Téllez sea el nuevo presidente de la BMV a partir de abril

TV Azteca lanza la campaña Limpiemos Nuestro México, que busca concientizar sobre el manejo de la basura y el medio ambiente

Viñetas: Ezquerro

|                            |                            |                     |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Fecha<br><b>26.03.2009</b> | Sección<br><b>Negocios</b> | Página<br><b>18</b> |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|

## La ruta del dinero...

### Luis Téllez presidirá la BMV

Se cumplieron las expectativas y ayer por la tarde, en la reunión del comité directivo donde estaban representadas las 23 casas de bolsa, se determinó que sea **Luis Téllez Kuenzler** quien sustituya a **Guillermo Prieto Treviño** en la presidencia de la Bolsa Mexicana de Valores. La designación se hará oficial luego que se celebre en abril próximo una asamblea extraordinaria de accionistas. Mientras ello ocurre, Prieto Treviño encabezará el equipo de transición para completar la entrega de la estafeta, en el entendido que la BMV controla otras empresas como Indeval, MexDer y Asigna. Y bueno, la influencia del gobierno en la designación fue notoria, concretamente del Banco de México, que tiene como gobernador a **Guillermo Ortiz Martínez**, quien cabildó fuerte para impulsar la candidatura de Téllez luego de su salida, nada afortunada por cierto, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

### Repite Juan Cortina Gallardo

Donde también hubo elecciones fue en la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohólica (CNIAA), donde sus afiliados acordaron que **Juan Cortina Gallardo** siga el frente de ese organismo por tercer año consecutivo. Como sabe, Cortina ha venido empujando una serie de cambios en la industria con el objeto de modernizar gradualmente su operación con la idea de aprovechar las ventajas tecnológicas que tiene esa industria, y la gran apuesta es aprovechar los mercados de exportación y llevar a buen puerto la producción de biocombustibles. Empero, mientras ello se consigue el presidente de los industriales del azúcar tendrá que dialogar largo y tendido con los productores de caña, que en últimas fechas han manifestado su franca oposición a la caída del precio del dulce que, como sabe, influye en la fijación de la caña para la próxima zafra. La industria azucarera tiene un fuerte énfasis social y está conformada por 54 ingenios que operan en 15 estados.

### Canitec incumple convenios

Ahora que la plana mayor de la Canitec, que preside **Alejandro Puente**, se reunió con el presidente **Felipe Calderón Hinojosa**, existe un claro incumplimiento de una serie de compromisos contraídos por las empresas de televisión por cable en lo que toca a cobertura social. La postura del jefe del Ejecutivo fue clara al inaugurar la ExpoCanitec, para que todos los concesionarios se pongan a trabajar y evitar las descalificaciones. Y es que desde junio de 2003 Canitec firmó el Convenio de Concertación en Materia de Conectividad Digital para Cobertura Social, vía Sistemas de Televisión por Cable, el cual buscaba desarrollar acciones para incorporar nuevas tecnologías para el acceso de gran parte de la población a la conectividad y sistemas que integran e-México. El caso es que la Canitec no ha concretado nada. Por otro lado, en junio de 2007 acordó con la SCT "reimpulsar" la creación de Centros Comunitarios Digitales (CCD), en escuelas, hospitales y bibliotecas públicas de las principales ciudades del país, incluidas algunas capitales estatales. Tampoco existe avance alguno.

### Salinas Pliego, por el medio ambiente

El presidente de TV Azteca, **Ricardo Salinas Pliego**, vuelve a ser noticia en materia de responsabilidad social. Y es que ayer, ante el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, **Rafael Elvira Quesada**, el también mandamás de Grupo Elektra hizo la presentación oficial de la campaña que usted verá en la pantalla chica llamada Limpiemos Nuestro México. Con esta campaña, Grupo Salinas busca motivar a la población de todo el país a entrar en acción en todas las iniciativas para mejorar el medio ambiente y sensibilizar a las futuras generaciones en torno a las graves consecuencias del mal manejo de la basura a escala mundial, con la intención de crear líderes en el cuidado de su comunidad. Para involucrar al mayor número de personas en esta cruzada nacional, a partir de ayer y hasta el 31 de mayo los canales 7 y 13 de TV Azteca transmitirán durante su programación varios spots con información y propuestas para conservar limpio nuestro entorno. La culminación de estas acciones se realizará el domingo 31 de mayo con una magna jornada nacional para recolección de basura, a la que se invitará a miles de mexicanos a salir a las calles a levantar la mayor cantidad posible de basura. ☒

[rvarela@elfinanciero.com.mx](mailto:rvarela@elfinanciero.com.mx)