



---

# **La gestión de riesgos de fraude y la creación de análisis de datos en programas públicos**

---

**7° Seminario Internacional 2018**

**Desafíos de las políticas anticorrupción: de la captura al universalismo en México**

**1° de octubre de 2018**

**Jonathon Oldmixon**

**Director Adjunto**

**Servicio de Investigación y de Auditorías Forenses (FAIS)**

**GAO de EE.UU.**

---

## La GAO de EE.UU. y el FAIS

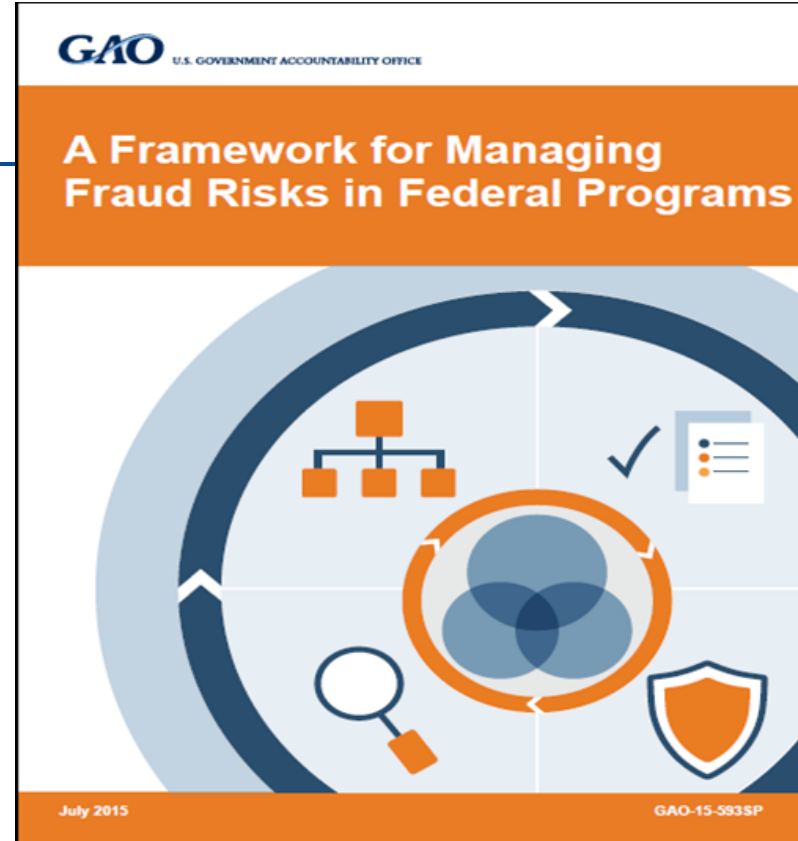
---

- **La Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamental (GAO)** es la entidad fiscalizadora superior de Estados Unidos y es miembro de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
- **El Servicio de Investigación y de Auditorías Forenses (FAIS)** es un equipo misional de la GAO dedicado a identificar el fraude, el despilfarro y el abuso en programas del gobierno federal. El FAIS está integrado por analistas de datos, investigadores de crimen y auditores.

# Marco de Riesgos de Fraude de la GAO: [GAO-15-593SP](#)

## El marco

- brinda orientación para ayudar a los encargados de los programas federales a gestionar estratégicamente los riesgos de fraude, y
- describe prácticas rectoras y las conceptualiza en un marco basado en riesgos.



# Marco de Riesgos de Fraude de la GAO

## Componentes

Comprometerse

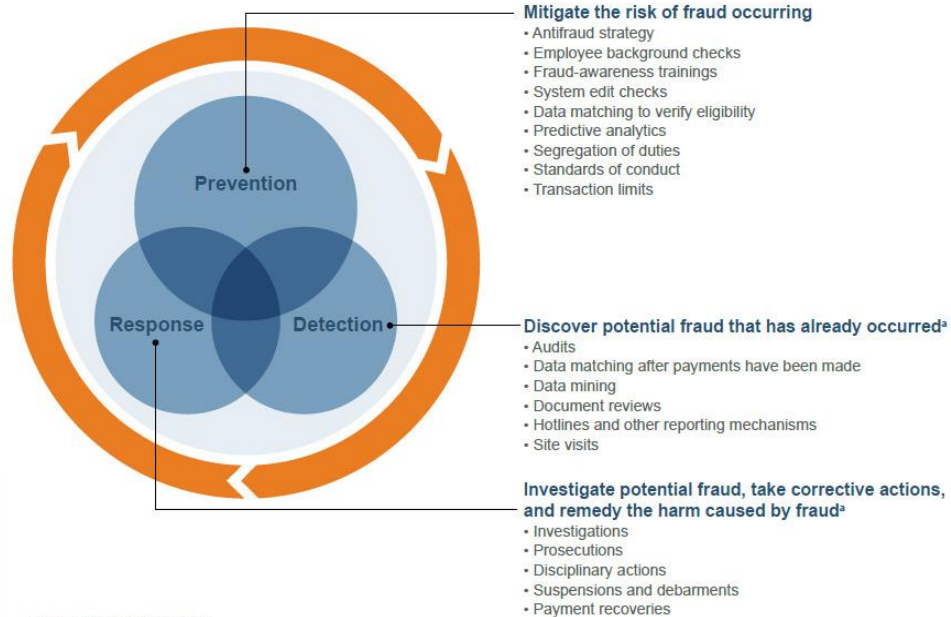
Evaluar

Diseñar e implementar

Evaluar y adaptar



# Ejemplos de actividades de control por principio fundamental



Source: GAO. | GAO-15-593SP

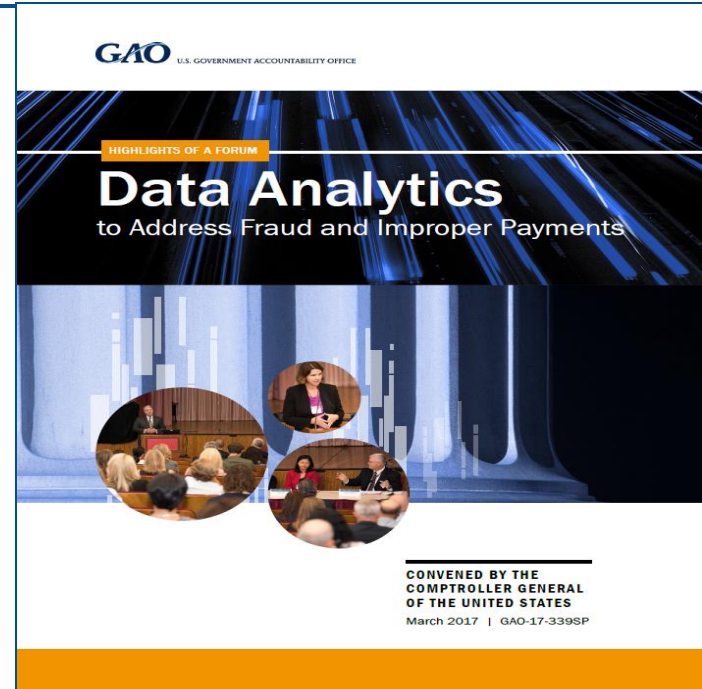
## **Análisis de datos para “seguir la ruta del dinero”**

---

- **El análisis de datos** es una actividad de control clave para prevenir y detectar el fraude.
- Consideraciones de análisis de datos:
  - Leyes o regulaciones
  - Financiamiento para infraestructura y gente
  - Asuntos de acceso
  - Veracidad de la información

# El cómo: Foro de la GAO sobre análisis de datos para tratar el fraude y pagos indebidos

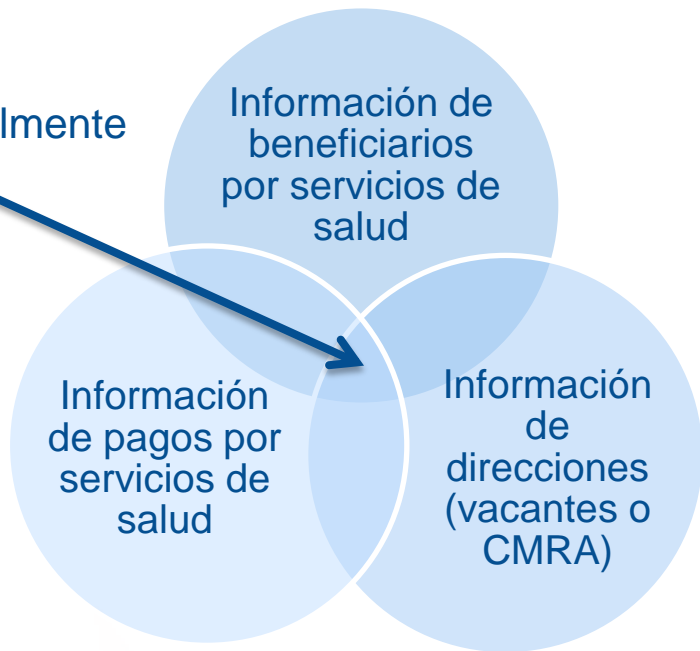
- Foro realizado en septiembre de 2016
- Reporte emitido en marzo de 2017
- Consideraciones para establecer y mejorar los programas de análisis de datos



# Paso 1: Identificar objetivos y enfocar el análisis

---

Indicativos de pagos  
indebidos o potencialmente  
fraudulentos





## Ejemplo: Lugares reportados con practicas médicas (GAO-15-448)



Provider listed this demolished site as its practice location

Source: GAO. | GAO-15-448



Provider listed this mailbox within a UPS store as a suite number for a practice location

Source: GAO. | GAO-15-448







Source: GAO. | GAO-15-448

# Paso 2: Técnicas y tecnología de inventario

Algunas herramientas de análisis



Technique Type	Medicare Example
 <p><b>Rules-Based</b> Filter fraudulent claims and behaviors with rules</p>	<p>A provider that bills using a Medicare identification number that was previously stolen and used improperly</p>
 <p><b>Anomaly</b> Detect individual and aggregated abnormal patterns versus peer group</p>	<p>A provider that bills for more services in a single day than the number of services that 99 percent of similar providers bill in a single day</p>
 <p><b>Predictive</b> Assess against known fraud cases</p>	<p>A provider that has characteristics similar to those of known bad actors</p>
 <p><b>Network</b> Discover knowledge with associative link analysis</p>	<p>A provider that is linked to known bad actors through addresses or phone numbers</p>

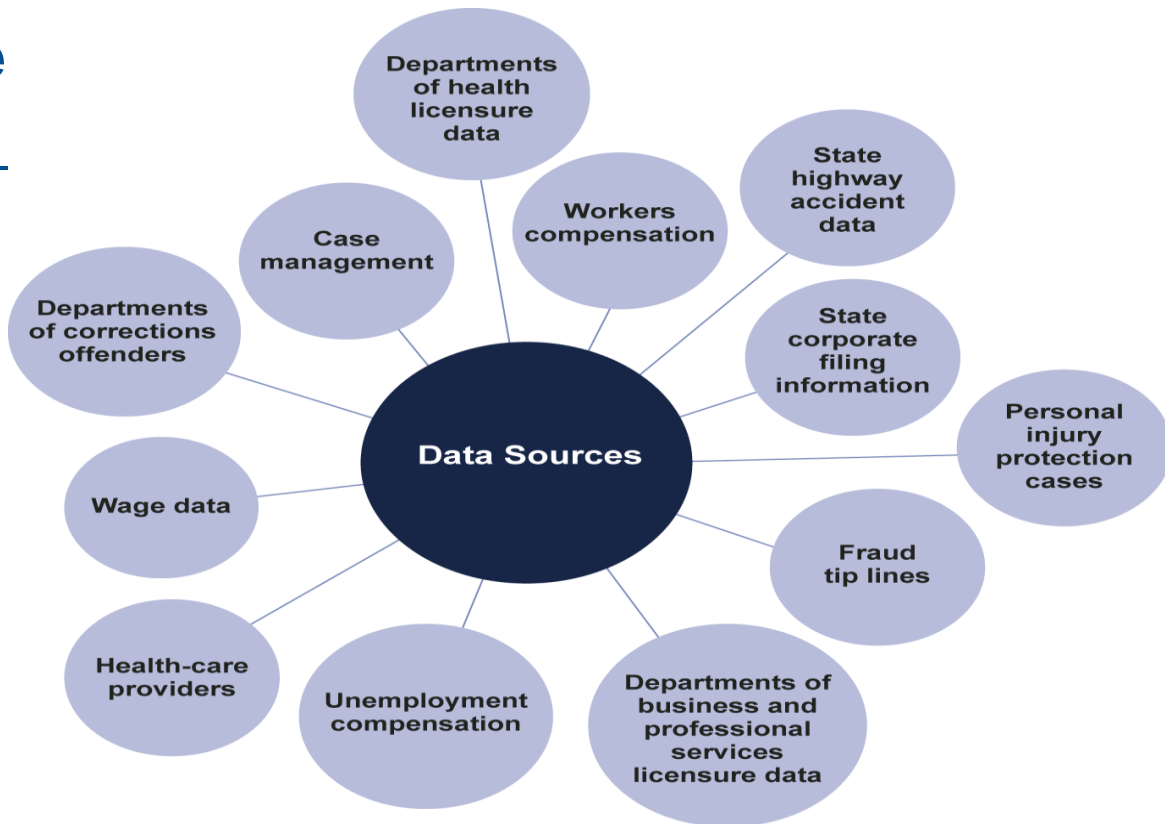
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services. | GAO-17-339SP

## **Paso 3: Personal y expertos en inventarios**

---

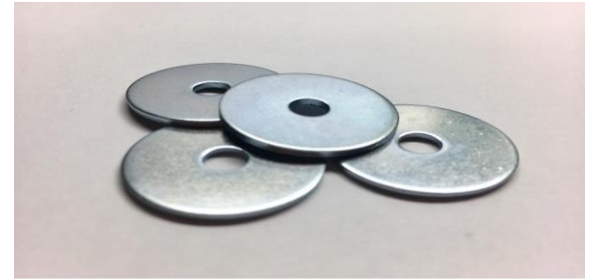


## Paso 4: Información de inventario



## Paso 5: Demostrar el valor

- Septiembre de 2006
- Departamento de Auditoría de Defensa
- **Anomalía en los costos de embarque**
- **Costo de 2 arandelas = \$.0.19 c/u**
- **Costo de embarque = \$998,798**
- 10 años de facturas similares
- Más de \$20 millones en pagos indebidos



---

## Oportunidades de colaboración

---

- **Gobierno, sector privado, alianzas pública-privadas y academia**
  - Definición de objetivos para orientar la colaboración
  - Crear confianza
  - Superación de barreras a la colaboración percibidas
  - Uso de asociaciones existentes para orientar colaboraciones futuras.

# Ejemplos de colaboración mediante asociaciones

## The Healthcare Fraud Prevention Partnership (HFPP)

As a voluntary public-private partnership between the federal government, state agencies, law-enforcement organizations, private health-insurance plans, and health-care antifraud associations, the HFPP aims to foster a proactive approach to detect and prevent health-care fraud by exchanging data and information between the public and private sectors, leveraging various analytic tools against data sets provided by HFPP partners, and providing a forum for public and private leaders and subject-matter experts to share successful antifraud practices and effective methodologies.

## The Consolidated Data Analysis Center (CDAC)

Housed at the Department of Health and Human Services (HHS) Office of Inspector General (OIG), CDAC started as an interdisciplinary pilot project designed to support the expansion of the Medicare Fraud Strike Force by leveraging knowledge from OIG staff with experience in audits, evaluations, and investigations. CDAC provides the OIG with data analysis, advanced analytics, and data stewardship to support fraud prevention, enforcement, and recovery efforts.

## The Institute for Advanced Analytics at North Carolina State University

The institute works with the public and private sectors to address data-analytics challenges. According to a panelist, the institute received 60 requests for assistance within the past year and is currently working on 24.

## The Interagency Risk and Fraud Data Mining Group

Composed of federal investigators and auditors, this group shares best practices, raises awareness, and offers a forum for the evaluation of data mining and risk-modeling tools and techniques to detect fraudulent patterns and emerging risks.

## Siguientes pasos

---

- Mejorar el análisis de manera continua
- Actualizar y agregar fuentes de información
- Colaborar
  
- **Marco de la GAO para la Gestión de Riesgos de Fraude en Programas Federales (GAO-15-593SP)**
- **Conclusiones del Foro: Análisis de datos para tratar el fraude y pagos indebidos (GAO-17-339SP)**