

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Medición y análisis de la delincuencia contra el sector privado:

Experiencias internacionales y el caso mexicano

Coordinado por Giulia Mugellini



**INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA**

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Medición y análisis de la delincuencia contra el sector privado:

Experiencias internacionales y el caso mexicano

Coordinado por Giulia Mugellini



**INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA**

Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema:

Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012. ENVE. Síntesis metodológica; Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012. ENVE. Memoria de actividades; Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012. ENVE. Marco conceptual.

Catalogación en la fuente INEGI:

364.15021 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México).
Medición y análisis de la delincuencia contra el sector privado: Experiencias internacionales y el caso mexicano / Instituto Nacional de Estadística y Geografía; ed. Giulia Mugellini.-- México : INEGI, c2014.

xxviii, 284 p.

Conociendo México

01 800 111 4634

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx



INEGI Informa



@INEGI_INFORMA

Índice

Siglas	vii
Cuadros	xi
Gráficas	xiii
Mapas	xv
Diagramas	xvii
Prólogo	xix
Acerca de esta publicación	xxiii
Agradecimientos	xxv
Colaboradores	xxvii
Introducción	1
1. Marco metodológico y empírico para medir la delincuencia contra el sector privado	7
1.1 Introducción	7
1.2 Delincuencia contra el sector privado: definiciones y clasificaciones	8
1.2.1 Definiciones conceptuales	8
1.2.2 Clasificación de los tipos de delincuencia contra el sector privado	11
1.3 Medición de la delincuencia contra el sector privado: instrumentos actuales	14
1.3.1 Medición de la delincuencia contra el sector privado mediante las encuestas de victimización: ventajas y desventajas	14
1.3.2 Mapeo de encuestas e investigaciones actuales sobre la delincuencia contra el sector privado	17

1.3.3	Análisis del enfoque metodológico de las encuestas actuales sobre la delincuencia contra el sector privado	29
1.4	Grado de la delincuencia contra el sector privado: datos y cifras en diferentes países	49
1.4.1	Índices de respuesta	49
1.4.2	Índices de victimización	52
1.4.3	Denuncia ante las autoridades policiales	58
1.5	Información faltante y necesidades urgentes para medir la delincuencia contra el sector privado en diversos países	59
	Referencias	62
2.	La delincuencia organizada y el sector comercial en Inglaterra y Gales: política pública, definición y grado de victimización	71
2.1	Introducción	71
2.2	Delincuencia organizada en Inglaterra y Gales: política pública, definición y datos	74
2.3	Investigación sobre el comercio y la delincuencia organizada en Inglaterra y Gales	79
2.4	Las empresas como víctimas de la delincuencia organizada	83
2.5	Conclusiones	97
	Referencias	100
3.	Organizaciones de tipo mafioso en Italia: difusión, impacto en el sector privado y vías de investigación	107
3.1	Introducción	107
3.2	Conducta ilícita contra el sector privado y la delincuencia organizada	108
3.3	Relación entre la delincuencia, el desempleo, el desarrollo económico y las expectativas de los empresarios	115
3.4	Evaluación de las principales estimaciones del impacto de la delincuencia organizada en el sector privado: fortalezas y debilidades	117
3.5	La generación de confianza, la representación social de la Mafia y el desarrollo económico	126
3.6	Conclusiones: algunas vías de investigación futura	132
	Referencias	134
4.	Los empleados y los delitos contra el sector privado	141
4.1	Introducción	141

4.2	Definición de los delitos cometidos por empleados contra las empresas	142
4.2.1	Del delito de cuello blanco al delito cometido en el ejercicio del trabajo y delitos de empleados: reflexiones sobre sus similitudes y diferencias	142
4.2.2	La importancia de identificar y cuantificar los delitos cometidos por empleados contra las empresas	147
4.3	Medición de los delitos cometidos por empleados contra las empresas	149
4.3.1	Encuestas y estudios disponibles sobre delitos cometidos por empleados: una revisión	149
4.3.2	Encuesta suiza sobre delitos cometidos por empleados contra las empresas	152
4.4	Análisis de los delitos cometidos por empleados contra las empresas	155
4.4.1	Nivel e impacto de los delitos cometidos por empleados contra las empresas en diferentes países: un panorama	156
4.4.2	Un enfoque más de cerca sobre las características de los delitos cometidos por empleados: investigación en Suiza	158
4.5	Conclusiones y orientaciones futuras para medir los delitos cometidos por empleados contra las empresas	165
	Referencias	168

5.	Medición del delito contra el sector privado en México: Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2012	173
5.1	Introducción	173
5.2	La importancia de medir el delito contra el sector privado en México	174
5.3	Antecedentes sobre la medición del delito en México	177
5.4	Diseño de la encuesta	179
5.5	Objetivos y asuntos metodológicos	181
5.6	Contenido del cuestionario	185
5.7	Tipos de delitos contemplados y definiciones operativas de estos delitos	186
5.8	Tasa de respuesta	188
5.9	Resultados	191
5.9.1.	Prevalencia del delito en las unidades económicas	191
5.9.2.	Costo del delito para las unidades económicas	197
5.9.3.	La cifra oscura	200
5.9.4.	Percepción del delito	203

5.10	Divulgación de los datos	206
5.11	Conclusiones	207
5.12	Desarrollos futuros	208
	Referencias	210
	APÉNDICE A	212
	APÉNDICE B	213

6. Importancia de medir la delincuencia contra el sector privado para diseñar políticas públicas que prevengan y combatan dicho fenómeno: algunas de las mejores prácticas 217

6.1	Introducción	217
6.2	¿Qué tipos de delito afectan al sector empresarial en las economías avanzadas, medidos por su gravedad e impacto?	221
6.2.1	Introducción	221
6.2.2	Percepciones de la delincuencia en América Latina	226
6.2.3	Comparaciones internacionales de la delincuencia corporativa en el contexto de América Latina	229
6.2.4	La delincuencia en México	231
6.3	Buenas prácticas en la prevención de la delincuencia en el sector privado	236
6.3.1	Fraude en solicitudes y fraude crediticio relacionado	240
6.3.2	Fraude con tarjetas de débito y seguros	242
6.3.3	Buró Nacional de Inteligencia en Fraudes (NFIB)	248
6.3.4	Un contexto distinto: combate de la explotación de menores en línea mediante el apoyo de las empresas	251
6.3.5	México: algunas respuestas del sector privado	254
6.4	Identificación y establecimiento de la colaboración entre los ámbitos público y privado	257
6.4.1	Modelo de participación del sector privado para la Prevención de la delincuencia	258
6.4.2	Recomendaciones	263
	Referencias	264

Conclusiones 269