

LATONYA EADDY: Buenas tardes y bienvenidos a la sesión de hoy: Oficina del Inspector General, OIG, fraude, despilfarro y abuso.

JEREMY JEFFERSON: Buenas tardes. Mi nombre es Jeremy Jefferson. Soy un agente especial sénior del Departamento de Justicia, Oficina de detección de fraudes del Inspector General. Sólo un poco sobre mí: Llevo casi cuatro años en el departamento. Antes de incorporarme a la OIG del DOJ, fui agente especial de la OIG del Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde mi principal responsabilidad era investigar las denuncias de fraude en la atención médica. Así que he estado investigando sobre fraude durante casi una década. Y lo guiaremos a través de algunos ejemplos, le informaremos sobre algunas de las cosas que buscamos, algunas de las cosas, algunos de los casos que nuestra oficina ha investigado. Y quiero pasarle la palabra a Rob, quien se va a presentar.

ROBERT RANSOM JR.: Hola. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Robert Ransom Jr. He estado con el Departamento de Justicia, OIG, durante aproximadamente dos años. Antes de eso, trabajé en la administración de control de drogas, donde investigué a los infractores del Título 21 y pasé a la Unidad de lavado de dinero y fraude, lo hice durante unos 13 años y pasé aquí a la OIG.

JEREMY JEFFERSON: Bueno, gracias Rob. Así es que ahora empezaremos. Entonces, solo un par de detalles para tener en mente durante la presentación, si aún no está en silencio, le pedimos que ponga en silencio cualquier dispositivo que esté usando, ya sea su teléfono o su computadora. Cualquier pregunta que tenga, no dude en publicarla en la sección de chat. Y al final de nuestra presentación, regresaremos a usted y nos aseguraremos de responder todas sus preguntas. Hay algunas preguntas a lo largo de la presentación y eso es solo para mantener a todos interesados y probar su conocimiento, ¿está bien? Poner a prueba sus conocimientos sobre la lucha contra el fraude. Entonces, sin más preámbulos, me lanzaré directamente a ello.

Así que la Oficina del inspector general, ¿verdad? Y verá nuestra declaración de objetivos fundamentales aquí, que es detectar y disuadir el despilfarro, el fraude, el abuso y la mala conducta en los programas y el personal del Departamento de Justicia, y promover la economía y la eficiencia en esos programas.

Entonces, tres palabras a las que me referiré a menudo a lo largo de esta presentación: Despilfarro, fraude y abuso. Entonces, cuando piensa en cualquier componente de la OIG, ya sea la OIG del Departamento de Asuntos de Veteranos, la OIG del Departamento de Salud y Servicios Humanos, cada OIG está en su lugar para esas tres palabras, para detectar y disuadir el despilfarro, el fraude y el abuso dentro de sus programas específicos. Entonces, cuando piense en la OIG del Departamento de Justicia, quiero que sepa un par de cosas, pero recuerde, algunos de ustedes ya son beneficiarios del Departamento de Justicia, tal vez estén en fila para recibir fondos del Departamento de Justicia. Eso nos da, como OIG, la autoridad para supervisar esos fondos, ¿verdad? Para garantizar que esos fondos se utilicen adecuadamente. Así que esa es nuestra agencia de manera general. Así que subvenciones y fraude de subvenciones. Entonces, quiero tomarme un momento solo para hablar sobre las subvenciones. Estoy seguro de que ya ha escuchado esto antes, así que seré muy breve en esta diapositiva, pero, esencialmente, cada subvención pasa por lo que llamamos un ciclo de vida, ¿verdad? O una línea de tiempo del ciclo de vida. Y esa línea de tiempo comenzará con la fase previa a la adjudicación. Entonces, la fase previa a la

adjudicación, es, esencialmente, cuando el gobierno anuncia formalmente una oportunidad, ¿no? Lo están anunciando formalmente al público diciendo: "Estamos otorgando fondos de subvención para este propósito o misión específicos". Y a partir de ahí, pasa a la fase de adjudicación. Y esa es la fase específica en la que los fondos se dispersan, se distribuyen. Y luego está la fase posterior a la adjudicación, que es prácticamente una boleta de calificaciones, ¿no? Hay varias auditorías que pueden ocurrir durante esta fase. Es donde se analiza su desempeño y es esencialmente su boleta de calificaciones, ¿verdad? Eso, en un nivel general, es la línea de tiempo del ciclo de vida de la subvención, ¿de acuerdo?

Así que fraude de subvenciones. He sido un investigador de cuello blanco durante bastante tiempo y a menudo me hacen la pregunta: "Oye, hombre, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es el fraude de subvenciones? Realmente no entiendo cómo son los fraudes de subvenciones, cómo funcionan. ¿Qué es el fraude de subvenciones?" Recibo esa pregunta todo el tiempo, ya sea en comidas familiares al aire libre o donde sea. Es una pregunta que surge a menudo, ¿verdad? Entonces, para mantenerlo simple, le digo a la gente: "Bueno, el fraude de subvenciones es esencialmente mentir, hacer trampa y robar". Mentir, engañar y robar, eso es todo. Mentir, hacer trampa y robar en cualquier momento a lo largo de esta línea de tiempo, a lo largo de este ciclo de vida de la subvención, constituye un fraude en la subvención, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hablar sobre el riesgo en un momento, pero, cuando piensa en el fraude de subvenciones, ya sea inflando sus credenciales durante la fase previa a la concesión, ¿cierto? Tal vez diciendo que tiene una instalación de última generación o lo que sea, donde planea albergar a las víctimas de violencia doméstica, ¿verdad? Tal vez esté inflando sus credenciales. O podría ser durante la fase de adjudicación donde hemos visto robar, ¿no? Hemos visto a personas robar fondos del gobierno durante la fase de adjudicación en una variedad de formas diferentes, ¿de acuerdo? O si está mintiendo o haciendo trampa durante la fase posterior a la adjudicación, ¿no? Y eso se puede ver de formas diferentes. Eso podría ser falsificación de documentación, ¿verdad? O no tener transacciones que estén al alcance de la mano cuando se está sub-concesionando algunas de estas adjudicaciones. Entonces, básicamente, si alguien me pregunta qué es el fraude de subvenciones, le diré que es simple, es mentir, engañar o robar en cualquier parte de este proceso. En cualquier parte de este proceso, mentir, hacer trampa y robar constituye un fraude en la subvención.

Ahora quiero dedicar un momento a hablar sobre el riesgo, porque esto es extremadamente importante cuando se piensa en el fraude de subvenciones y en las investigaciones de fraude de subvenciones. Entonces, cuando se piensa en el riesgo, cada organización, independientemente de su tamaño, independientemente de su misión, independientemente de los ingresos, las ganancias, cada organización tiene algún nivel de riesgo. Eso es un hecho. Entonces, cuando se combate el riesgo, ¿bueno? Cuando combata el riesgo, cuando analice, evalúe las prácticas de su organización, no queremos que opere como este individuo aquí, cuya cabeza está en la arena, no sabe, no sabe lo que sucede dentro de su organización, dentro de su empresa. No queremos que opere como este individuo aquí, ¿de acuerdo? Queremos que opere como este individuo aquí. Están atentos al riesgo potencial de un fraude en las subvenciones, ¿de acuerdo? Así que les digo a los beneficiarios, a los que les doy estas presentaciones y estos resúmenes, les digo: "Miren, no voy a poder convertirlos en un investigador que lucha contra el fraude en una presentación de 45, 30

minutos". No voy a ser capaz de hacer eso, ¿verdad? Pero lo que espero que se lleve de esta presentación es que debe ser consciente del riesgo, saber que el riesgo puede, saber que tiene algún riesgo y saber que el fraude de subvenciones puede ocurrir dentro de su organización. Porque el primer paso para mitigar el riesgo es identificar el riesgo, ¿verdad? Queremos asegurarnos de que, "Oye, somos conscientes de que estas cosas pueden suceder. ¿Qué controles internos podemos implementar hoy para mitigar ese riesgo?", ¿de acuerdo? Así que eso es lo que quiero hacer. Ese es mi objetivo en esta presentación de 30, 45 minutos. El objetivo de Rob y el mío es que queremos que esté al tanto, queremos crear conciencia aquí, porque nuevamente, no podemos convertirlos en agentes especiales del Departamento de Justicia que puedan identificar e investigar el fraude. Ese no es nuestro objetivo aquí. Nuestro objetivo es crear conciencia.

Entonces, las consecuencias del fraude de subvenciones pueden ser significativas y no podemos subestimarlas. Pueden ser significativas. Y pueden ir desde el cierre de su negocio, porque hay muchas organizaciones que operan únicamente con los fondos de las subvenciones, ¿verdad? Entonces, si se elimina esa subvención, esa organización puede cerrarse, ¿verdad? Hay diferentes recursos administrativos que el gobierno puede usar si identifica una instancia de fraude de subvenciones que ocurre dentro de su organización. Hablaremos aquí sobre la Ley de Reclamaciones Falsas y las sanciones monetarias civiles que pueden venir con o estar asociadas con una instancia de fraude de subvenciones que ocurra dentro de su organización. Y por último, pero no menos importante, pueden terminar en prisión. Y no puedo enfatizar esto lo suficiente y quiero que se tome en serio, ¿verdad? Porque veremos algunos ejemplos de casos, muchas investigaciones en las que Rob o yo hemos tenido la oportunidad de trabajar o trabajar con agencias asociadas, pero ha habido varias ocasiones en las que el fraude de subvenciones ha llegado al nivel de enjuiciamiento penal.

Entonces, nuevamente, nos estamos enfocando en la prevención aquí, ¿verdad? Nos estamos enfocando en la prevención, pero queremos que sepa que hay situaciones en las que el fraude de subvenciones ha llegado al nivel de enjuiciamiento penal. Esto no puede pasar, ¿de acuerdo?

Así que esto nos lleva a nuestra primera pregunta. Lo siento, aquí. Voy a subirlo. Pero dice: "El fraude de subvenciones puede dar lugar a recursos administrativos, como que se exija a un concesionario que devuelva los fondos, soluciones civiles, como que el gobierno federal demande a un concesionario por sanciones y daños, y/o soluciones penales que podrían incluir un enjuiciamiento penal con posible tiempo de cárcel y restitución". Entonces, cuando tengan un momento, siéntanse libres de responder esta encuesta, asegúrese de que sea claro.

Y estoy viendo muchos "verdaderos", lo cual es correcto. Todavía hay un par de personas. Y eso es correcto. El gobierno puede usar... El gobierno puede usar una combinación o cualquiera de estos recursos si identifica uno, solo un caso de fraude de subvenciones que ocurra dentro de su organización. Así que seamos conscientes de eso.

Así que esta diapositiva es de divulgación obligatoria, ¿de acuerdo? Así que leeré la parte resaltada. La entidad no federal o el solicitante de la adjudicación federal debe informar de manera oportuna por escrito a la agencia adjudicadora federal o entidad intermediaria todas las infracciones de la ley penal federal que involucren fraude, robo o infracciones de

gratificación que puedan afectar la adjudicación federal. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que dice? Es que si se da cuenta de un caso de fraude de subvenciones que ocurre dentro de su organización o su adjudicación federal, debe notificar al gobierno por escrito. La Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2013, NDAA, por sus siglas en inglés, protege, protege a los denunciantes. Entonces, si usted es un empleado de un concesionario o sub-concesionario y denuncia un fraude, es ilegal que lo despidan, lo degraden o lo discriminen, ¿de acuerdo?

Así que voy a hablar sobre mentir, hacer trampa y robar, y quiero desglosarlos, ¿de acuerdo? Para que pueda entender cómo pueden ser, ¿de acuerdo? La mayoría de nuestras investigaciones, las investigaciones abiertas que tenemos actualmente en curso en nuestra oficina, abarcan uno o tres de estos hechos, ¿de acuerdo?

Así que la primera de la que quiero hablar es la mentira. Entonces, ¿qué es mentir? Un acuerdo de subvención es esencialmente un contrato jurídicamente vinculante. Entonces, por ello es extremadamente importante que esté familiarizado con las cláusulas clave, los detalles, todos los textos, todo en su acuerdo de subvención. Es esencial que sepa lo que hay en ese acuerdo, tiene que saber lo que hay en su acuerdo por dentro y por fuera. Los beneficiarios deben actuar con integridad al solicitar y al informar el uso real de sus fondos, ¿de acuerdo? El tercer punto, está obligado a realizar un seguimiento adecuado del uso de estos fondos y mantener la documentación de respaldo. Y hablaremos de algunos ejemplos de casos un poco más tarde. Pero esos son algunos puntos sobre mentir.

Algunos problemas típicos en esta área que vemos en nuestras investigaciones. El primer punto, el uso de los fondos de una manera diferente a la descrita en su acuerdo de subvención. Entonces, por ejemplo, y nuevamente, esto es en base a la experiencia y las investigaciones en las que hemos trabajado, ¿de acuerdo? El primer punto, usar los fondos de una manera diferente a la descrita en el acuerdo de subvención. Entonces, por ejemplo, si en su acuerdo de subvención tiene una cantidad X de dólares asignados para capacitación, ¿de acuerdo? Esos fondos deben usarse para capacitación y no para comprar vehículos personales y/o vacaciones, ¿de acuerdo? Tiene que usar los fondos de la manera descrita en su acuerdo, ¿de acuerdo?

El segundo punto, y ya lo mencioné, tiene que hacer un seguimiento de estos gastos, ¿cierto? Tiene que rastrearlos. Debe tener algún sistema implementado, de modo que si la OIG se presenta para una auditoría o comenzamos a citar documentación o solicitar documentación de respaldo para un retiro, debería poder proporcionar documentación de respaldo para respaldarlo. Tiene que ser capaz de monitorearlo, ¿verdad? No debería estar mezclando fondos, y les daré brevemente un caso de ejemplo donde una organización estaba mezclando fondos.

En el último punto, los beneficiarios deben representar con precisión su elegibilidad para recibir financiamiento. No puede proporcionar información falsa o engañosa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si en su solicitud, cuando solicita el financiamiento de una subvención, si informó que tiene, nuevamente, usaré el ejemplo del que hablé anteriormente, una instalación de última generación, tiene numerosos empleados acreditados en el personal, ya sabe, tiene este acuerdo escrito o este plan escrito donde desea combatir el fraude, el despilfarro y el abuso y tiene este sistema sólido, si informa eso en su solicitud, cuando el gobierno se presente para una auditoría, es probable que quieran

ver eso. Entonces, lo que digo es que debe ser honesto acerca de lo que tiene en términos de credenciales, personal, instalaciones, cualquiera que sea el caso, porque eso puede considerarse como inflar sus credenciales, ¿de acuerdo?

Entonces, hablemos de algunos ejemplos de casos de la vida real. Entonces, este caso particular aquí fue un grupo religioso que recibió subvenciones para cámaras de seguridad. Y en la fase previa a la adjudicación, informaron tener un sistema de contabilidad muy sólido, un sistema muy sólido y políticas y procedimientos para proteger los fondos de la subvención. Bueno, fue una auditoría, aparece el gobierno, quieren ver la documentación, quieren ver cómo se implementaron estos procedimientos y ellos se negaron, dijeron: "No, no vamos a mostrárselo". Esa no es una respuesta aceptable. Y como resultado de la Ley de Reclamaciones Falsas, se les exigió que devolvieran un poco más de u\$s 844.000. Quiero que tenga en cuenta que con la Ley de Reclamaciones Falsas, esta organización solo recibió alrededor de u\$s 250.000. Pero debido a la Ley de Reclamaciones Falsas, el gobierno, le otorga al gobierno la autoridad no solo de recuperar lo que se pagó, sino también de imponer multas y sanciones adicionales. Entonces, como se mencionó, puede tener penalizaciones muy agresivas o muy significativas.

Incumplimiento de una cláusula clave de la subvención, por lo que esto se remonta a lo que estaba hablando antes, donde necesita conocer los detalles de su subvención. Así que solo quiero contarles un poco sobre este caso aquí. Era un beneficiario que dirigía un programa de abuelos adoptivos, ¿de acuerdo? Y en este programa en particular, tenían voluntarios que iban a la comunidad e interactuaban con la población de la tercera edad, ¿de acuerdo? Estos voluntarios, según lo estipulado en su concesión, ¿no? Se suponía que tenían verificaciones de antecedentes legítimas, ¿de acuerdo? Entonces, cada voluntario que va e interactúa con la comunidad, necesita una verificación de antecedentes, ¿de acuerdo? Se descubrió que en un esfuerzo por ocultar lo que había sucedido porque este beneficiario en particular no realizó las verificaciones de antecedentes requeridas, en un esfuerzo por ocultar eso, cortaron y pegaron verificaciones de antecedentes legítimas de los empleados que las tenían, y luego las pusieron en los expedientes de los empleados que no tenían, ¿ok? Entonces, un par de cosas que quiero mencionar con este caso en particular.

Como investigadores de la OIG, estamos capacitados para encontrar este tipo de discrepancias. No somos los agentes tradicionales que puede ver en la televisión que saltan de helicópteros y se involucran en persecuciones a alta velocidad, eso no es lo que somos. Estamos capacitados para mirar el papeleo, para mirar la documentación, ¿verdad? E identificar discrepancias. Para eso estamos entrenados. Entonces, la mayoría de las veces, si intenta ocultar algo en su papeleo, en su documentación, la mayoría de las veces, lo atraparemos. Y solo estoy siendo completamente honesto. La mayoría de las veces, vamos a atraparlo.

Entonces, en caso de que no cumpla con una cláusula clave de la subvención, ¿verdad? En lugar de tratar de encubrirlo, probablemente sea mejor sincerarse y decir: "Oye, esto es lo que pasó", ¿verdad? Porque lo más probable es que lo encontremos, ¿verdad? Así que solo quería hacerle saber que, en este caso particular, es importante asegurarse de conocer los detalles de su subvención.

Mezcla de fondos. Así que mencioné esto un poco antes donde Big Brothers Big Sisters of America, estoy seguro de que todos hemos oído hablar de ellos, acuerdan pagar a los Estados Unidos u\$s 1.6 millones para resolver las acusaciones de reclamaciones falsas relacionadas con su mezcla de fondos de u\$s 10 millones en fondos de subvención con fondos generales de funcionamiento.

Entonces, este es un buen ejemplo, usted debe poder realizar un seguimiento adecuado y contabilizar los gastos realizados o pagados por los fondos de la subvención. Tienes que tener un sistema de seguimiento. Ahora, no puedo decirle cómo debe ser ese sistema, necesita trabajar con su representante en eso, ¿verdad? Su representante de subvenciones. Pero debe tener un sistema para realizar un seguimiento de los gastos, ¿de acuerdo? Debe contar con un sistema para garantizar que, "Está bien, tengo esta fuente de ingresos de este punto en particular y esta fuente de ingresos de los fondos de la subvención", ¿verdad? Tiene que ser capaz de distinguir qué vino de dónde. Ese es un ejemplo de mezcla de fondos y por qué es importante poder distinguir de dónde provienen los diferentes fondos. Lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta.

Y lo voy a subir aquí. Los beneficiarios pueden utilizar los fondos de la subvención para, A, cubrir los déficits presupuestarios en otros programas gubernamentales. B, para acumular reservas de efectivo en caso de crisis. C, para obtener una ganancia. D, para cualquier propósito público. O E, solo por costos que sean permisibles, asignables y razonables y que estén dentro del alcance de su acuerdo de subvención. Así que les daré un poco de tiempo para responder. Entonces, la respuesta correcta es E, solo para los costos que son admisibles, asignables y razonables y que están dentro del alcance de su acuerdo de subvención. Gran trabajo. Sigamos avanzando.

Así que hablemos de hacer trampa. Entonces, en términos de hacer trampa, los beneficiarios deben usar los fondos federales en el mejor interés de su programa. No en el mejor interés de un miembro de la familia, no en el mejor interés de un amigo, en el mejor interés de su programa, ¿de acuerdo? Estas decisiones deben estar libres de conflictos de intereses personales u organizacionales no revelados, tanto en apariencia como en los hechos, ¿de acuerdo?

Los problemas en esta área que vemos, la compra de bienes o servicios, o la contratación de una persona de una parte relacionada, como un miembro de la familia, ¿de acuerdo? Así que déjame darte un ejemplo entonces. Rob Ransom y yo somos los anfitriones de este seminario web. Entonces, para el propósito de este ejemplo, digamos que Rob Ransom y yo somos hermanos, ¿de acuerdo? Rob es mi hermano, he recibido subvenciones del gobierno, ¿de acuerdo? Mi hermano Rob tiene una empresa de transporte a la que me gustaría subvencionar, ¿de acuerdo? O subconceder parte del premio, ¿bueno? Para las necesidades de transporte de mi organización en particular, ¿de acuerdo? El problema con Rob, el problema con Rob y que él se haga cargo de esa parte de mi negocio es que sus cotizaciones son dos veces más altas que las de los demás y su servicio no es tan bueno. Tiene malas críticas en la comunidad. Simplemente no tiene sentido, ¿verdad? Y cobra el doble que cualquier otra empresa de transporte dentro de nuestra zona, ¿ok? Eso es un posible conflicto de intereses, ¿de acuerdo? No quiere decir que no pueda contratar a amigos o a familiares, pero debería poder explicar por qué seleccionó a este proveedor en lugar de otro, ¿entiende? Esos son algunos de los problemas en esta área que hemos visto.

Estas decisiones de adjudicación de subvenciones secundarias y selecciones de proveedores deben llevarse a cabo mediante un proceso justo y transparente. Una vez más, acabamos de hablar de eso.

Consultores. Este es un poco complicado. Con los consultores, debe preguntarse si contratará a un consultor y cuándo lo hará. Me gusta decirles a los beneficiarios que se pongan el sombrero de investigadores y que se pregunten quién, qué, cuándo, dónde y por qué, ¿de acuerdo? ¿A quién voy a contratar? ¿Cierto? ¿A quién estoy trayendo como consultor? ¿Por qué traemos a este individuo como consultor? ¿Hay alguien dentro de nuestra organización que ya tenga ese conjunto de habilidades? ¿Cuándo planeamos traerlos? ¿Cómo los vamos a traer? ¿Cómo se ve eso?

Así que deberías hacerte esa pregunta cuando estés pensando en contratar a un consultor, porque eso te ayudará a aliviar muchos problemas potenciales si te haces esas preguntas en lugar de simplemente contratar a alguien. Así que con CYA, por sus siglas en inglés, disculpe. Con hacer trampa, siempre pongo las siglas CYA, ¿de acuerdo? Siempre doy este acrónimo, CYA. No es necesario escribirlo en el chat. Todo el mundo sabe lo que significa CYA. ¿Puede explicarlo correctamente? ¿Puede explicar por qué seleccionó este proveedor sobre otro? ¿Puede explicar por qué decidió otorgar fondos a Rob Ransom, su hermano? ¿Puede explicarlo? ¿Ok? ¿Ha informado a los representantes de OVW sobre algo que planea hacer? Porque eso también es un requisito. Si cree que existe un posible conflicto de intereses, debe informar al gobierno al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, CYA, ¿puede explicarlo correctamente?

Hablaré aquí sobre esta investigación en la que, como ven, el gobierno otorgó una subvención a una organización sin fines de lucro, que en esencia entregó los fondos de la subvención y las responsabilidades del programa a una entidad con fines de lucro, ¿de acuerdo? Entonces, esencialmente, tenía una organización que era elegible para recibir fondos de subvención y entregó los fondos a una organización que no es elegible o no era elegible, en este caso particular. Es un conflicto de intereses.

Este caso particular aquí fue trabajado por un ex colega mío con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, OIG. E incluyo este porque quiero que todos ustedes presten mucha atención a la sentencia que se impuso en este caso en particular. Este individuo fue sentenciado a 18 años de prisión y se le ordenó pagar u\$s 13.5 millones de restitución. Esta fue una de las sentencias más elevadas que he visto en un caso de fraude de subvenciones. Pero, de nuevo, tengo que mostrarles que el fraude en las subvenciones puede acarrear sanciones significativas. Así que quiero que todos tengan claro eso y estén conscientes de eso cuando estén tratando con los fondos de la subvención.

Este caso particular aquí muestra cómo el fraude de subvenciones puede expandirse y no se detiene en un cierto nivel, donde, en este caso particular, se ordenó a un funcionario electo a cumplir nueve años y medio de prisión por fraude de subvenciones. Entonces puede suceder. Puede pasar.

Lo que me lleva a la siguiente pregunta, y no estoy seguro de tener una encuesta para esta. Pero, de nuevo, volviendo a lo que mencioné anteriormente sobre los consultores y algunas de las preguntas que deberías hacerte si quieres contratar a un consultor y cuándo hacerlo.

El quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cuánto, ¿verdad? Deberíamos estar preguntándonos, usted debería estar haciéndose estas preguntas cuando esté, cuando esté pensando en contratar a un consultor.

Y ahora voy a pasarle la palabra al agente especial Robert Ransom, quien hablará sobre el robo, que es fácilmente el mayor riesgo con el que tendrá que lidiar y es el que más vemos. Pero voy a darle la palabra a Rob. Así que gracias.

ROBERT RANSOM JR.: Impresionante. Impresionante. Muchas gracias, Jeremy. Agradezco eso. Como dijo Jeremy antes, tenga en cuenta el fraude, el despilfarro y el abuso a medida que avanzamos en esta parte de la presentación. Entonces, cuando piensa en robar, piensa en la acción u ofensa de tomar la propiedad de otra persona sin la intención de devolverla. Básicamente robo, ¿de acuerdo? Entonces, si pudieras pasar a la siguiente diapositiva por mí, Jeremy.

Bueno. Entonces, cuando piensa en robos y piensa en personas que cometen fraude, despilfarro y abuso, estos son solo algunos rasgos, algunos ejemplos que todos deben tener en cuenta y estar atentos cuando se trata de lidiar con el fraude, despilfarro y abuso. A veces son muy inteligentes, audaces, creativos, organizados y queridos. Una de las cosas más importantes es la manipulación, porque a mucha gente, cuando se habla de fraude, despilfarro y abuso, les gusta manipular las cosas para que funcionen a su favor o se alineen a su favor, de modo que puedan perpetuar la ofensa o perpetuar el abuso a la hora de conseguir financiamiento.

Y cuando hablas de dinero, lo primero en lo que suelo pensar es en alguien manipulando a otros o un sistema para beneficiarse a sí mismo, ¿de acuerdo? Si pudieras pasar a la siguiente diapositiva, Jeremy.

Está bien. Bueno. En estas próximas diapositivas, vamos a resaltar solo algunos ejemplos de casos, como dijo Jeremy, que resaltan el fraude, el despilfarro y el abuso. Así que primero tenemos malversación de fondos, y tomé un par de notas aquí. Destaqué las cosas que quería que todos ustedes prestaran atención. Entonces, un ex gerente de operaciones y finanzas de la Coalición contra la agresión sexual de Wisconsin se declaró culpable de los cargos de malversación de fondos. Así que este individuo malversó aproximadamente u\$s 50.000 de una subvención DOJ OVW. Ese fue un punto que destacué.

Y como dijo Jeremy en la parte anterior de la presentación, las sanciones, ya saben, van desde la libertad condicional, como pueden ver, tres años de libertad condicional, diez meses de confinamiento domiciliario y restitución. Así que tienen que preguntarse, ¿vale la pena esto? ¿Esta cantidad de dinero que estoy pensando robar o cometer un robo vale, ya sabe, tres años de mi vida, millones de dólares en restitución o multas? Así que realmente tiene que pensar en eso, ¿cierto? A largo plazo, ¿está bien? Es por eso que vale la pena ser sincero y tener todo alineado donde no haya dudas cuando se trata de nuestro papeleo porque, nuevamente, como dijo Jeremy, ya sabe, lo averiguaremos y, ya sabe, un rastro de papel es fácil, ya sabe, un rastro en papel es fácil de seguir, ¿cierto? Solo puede ser astuto por un tiempo antes de que eventualmente, ya sabe, te atrapen.

Entonces, si pudiera pasar a la siguiente diapositiva, sería usar los fondos de la subvención para beneficio personal. Y, nuevamente, como dije antes, una sentencia de 2.5 años en prisión para pagar más de u\$s 400,000 en restitución por pagos no autorizados en tarjetas de crédito personales y teléfonos celulares durante un período de cinco años, eso es solo, ya saben, odio decirlo en palabras simples, pero eso es estúpido, hacer eso con fondos de subvenciones que se supone que ayudan y defienden a otras personas, pero lo están usando para beneficio personal. Entonces, como se dijo antes, robar directamente puede ser simple, como puede ver en este ejemplo aquí, para usar fondos de subvenciones para beneficio personal.

Entonces, a medida que avanzamos a la siguiente diapositiva, que habla de un caso en el que un individuo robó u\$s 3 millones de varias escuelas autónomas mediante la creación de empresas falsas y la canalización de fondos escolares. Esto se remonta a esa mentalidad creativa y mentalidad manipuladora de las personas que roban. Y así de sofisticados pueden ser ciertos concesionarios cuando se trata de fraude, creando LLC, generando recibos falsos, facturas falsas, ya saben, moviendo dinero, creando múltiples cuentas para mover ese dinero que están robando para hacerlo complicado para nosotros, en cuanto a la investigación. Y, de nuevo, como dije antes, ¿quieren pensar si vale la pena? Al final del día, ¿vale la pena? Porque te puedo decir ahora mismo, no lo vale.

Entonces, a medida que pasamos a la siguiente diapositiva, que muestra, estos son solo algunos ejemplos de recibos que se pueden generar desde sitios que pueden crear solicitudes de gastos. Entonces, la próxima diapositiva mostrará, está bien. Gracias, Jeremy. Muchas gracias.

Por lo tanto, este sitio ya no está activo, pero son sitios como este los que existen para generar recibos fraudulentos para disfrazar el fraude como legítimo. En este sitio web específico, podía ingresar cualquier número determinado y generaría un informe de gastos que, por lo tanto, podría entregar y decir: "Bueno, estos fueron todos mis gastos que fueron cubiertos con el dinero que se me asignó por cualquier razón." Entonces, ya saben y, nuevamente, esto se remonta a esa mentalidad creativa de los estafadores cuando se trata de, ya saben, mover dinero y robar. Siguiendo diapositiva, por favor, Jeremy.

Entonces, mencionemos algunas formas comunes en que las personas roban fondos, ¿de acuerdo? Tienen tarjetas de crédito y débito, que yo llamo el tipo de fraude "en su cara", como se vio en algunos de los ejemplos de casos anteriores. Ya saben, con el pago de una factura de teléfono y gastos personales durante más de cinco años. Eso es como "en tu cara". Como deliberado. Tenemos manipulación de nómina donde, ya sabes, eso se consideraría como manipular los libros, donde puedes, ya sabes, usar Quicken o QuickBooks para, ya saben, cubrir los gastos para que de alguna manera coincida con el dinero que se está gastando. Entonces, tienen colusión con un proveedor, que es el número tres, que cae bajo conspiración y colusión, siendo algo de lo que debe estar consciente. Sé que Jeremy habló de eso anteriormente, en algunas diapositivas anteriores, donde, ya saben, él y yo tendríamos conversaciones, sabiendo muy bien que, ok, así es como vamos a diseñar el plan. Entonces tú obtienes el dinero y yo haré las facturas y, ya saben, comenzaremos a hacer nuestro modelo así. Eso nos lleva a nuestra última pregunta de la encuesta, si no me equivoco. Entonces, ¿los controles internos son? Sí, todos están bastante unánimes votando E. Creo que todos obtendrán una insignia de agente. Serán

investigadores certificados, hombre. Y eso es correcto. Entonces, los controles internos son básicamente una forma importante de mitigar el riesgo, el fraude, el despilfarro y el abuso, ¿de acuerdo?

Entonces, cuando hablamos de prevención de fraude de subvenciones, estas son solo algunas de las cosas que, ya saben, queremos que sepan. Y, como dijo Jeremy, no estamos tratando de convertirlos a todos en agentes especiales en el transcurso de dos horas, pero los controles internos son importantes. Ya saben, familiarizarse y leer los acuerdos y la documentación. Esto es importante. La debida diligencia es una responsabilidad permanente. No sucede solo en la fase previa a la adjudicación o en la fase posterior a la adjudicación o mientras tiene el dinero. Es un constante, porque no quieren entrar en situaciones como algunos de esos ejemplos.

Desea asegurarse de que todas las solicitudes, certificaciones financieras y retiros sean precisos y que los informes de progreso se entreguen a tiempo. Ya saben, no quieren adquirir el hábito de entregar los informes de progreso y la documentación tarde, porque, ya saben, muchas veces eso puede levantar una bandera roja y, ya saben, no quieren atraer esa atención hacia ustedes. En caso de duda, pregúntele al otorgante o a un experto externo. Quiero decir, eso es bastante auto explicativo. Y facilite el diálogo interno, que va junto con ese control interno ya que quiere asegurarse de que, cuando reciba fondos, no se puedan producir apropiaciones indebidas y fraude, despilfarro y abuso.

Entonces, solo algunas cosas para, ya saben, tener en cuenta. Hay algunas otras cosas para recordar. Entonces desea comunicarse con su representante de OVW. Eso es muy, muy imperativo. Utilice la guía proporcionada en línea de la guía de subvenciones, capacitación en línea. Asegúrese de mantenerse actualizado con su capacitación y no solo haga clic, ya sabe, cuando tenga la capacitación, ya sabe, tómese el tiempo para mirar y retener la información. Y esto es en realidad una cosa muy importante también. Los fondos de la subvención se otorgan para un propósito específico. Y vea que “específico” está resaltado en rojo porque cuando obtiene el financiamiento, debe saber que se asigna por un motivo específico, y si se desvía de ese motivo, entonces comienza a entrar en esa área roja.

Así que quiere asegurarse de estar alineado con el uso que se le dará a los fondos, ¿de acuerdo? Entonces, una pregunta en la que solo quiero que piense, como ha escuchado en la presentación, es ¿cuáles son algunos riesgos de fraude que su organización puede enfrentar? Esa es una pregunta que te haces a ti mismo, que te puedes encontrar, que te has encontrado, o algunas cosas que posiblemente te puedas encontrar en el futuro, ya saben, ahora que sabes qué buscar y ahora que sabes un poco sobre el fraude, despilfarro y abuso y cómo se produce el robo y cómo se manipula y se produce la colusión. Entonces, eso es algo en lo que debe pensar: cuáles son algunos de los riesgos de fraude que su organización puede enfrentar. Y creo que eso es todo.

PARTICIPANT: Tengo una pregunta. He trabajado en coaliciones desde 2007. También escuché, ya sabe, visitando diferentes beneficiarios que realizan trabajos de asistencia técnica, y algunas de las cosas de las que escuché fue que empleados descontentos o miembros de la comunidad descontentos llaman a la subvención sobre el fraude y el

despilfarro, ya sea en los programas o la coalición, cualquier entidad con la que trabajaron y hacen casi como reportes falsos. ¿Es algo que sucede comúnmente? En mis 15 años de hacer esto, esto es algo que he escuchado al menos tres veces de alguien haciendo informes falsos o llamando la atención. Ahora, por supuesto, si comienzas a trabajar y lo necesitas, ves algunas banderas rojas de tu lado, por supuesto, vas a investigar, pero solo quería saber un poco más sobre eso porque yo he oído eso usado casi como una represalia entre la comunidad. Y he tenido mucha curiosidad acerca de cómo impacta eso y cómo desperdicia el tiempo de su organización apoyando ese tipo de trabajo.

JEREMY JEFFERSON: Claro, claro. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces diré que cuando recibimos una denuncia, como agentes, como investigadores, examinamos esas denuncias, ¿verdad? Hacemos entrevistas. Podemos mirar la documentación. Entonces, es una de esas cosas en las que no necesariamente tenemos visibilidad en términos de lo que puede ser solo un empleado descontento y lo que puede ser una queja legítima. Entonces, desde nuestra perspectiva, abordamos todas esas investigaciones de la misma manera, ¿verdad? Examinamos la queja, llevamos a cabo entrevistas y hacemos lo que sea necesario, porque, nuevamente, desde nuestra perspectiva, lo estamos obteniendo en el final ¿verdad? Así que no estamos al tanto de la información o de un empleado descontento o lo que sea. Y ha habido momentos en los que descubrimos que ese es el caso pero, nuevamente, abordamos cada queja de la misma manera y tenemos un proceso de investigación muy completo, entrevistas, cosas de esa naturaleza. Entonces, es un poco difícil para nosotros, ya sabes, en la interfaz, simplemente descartarlo y decir: "Oh, este es un empleado descontento o un miembro de la comunidad descontento". Y, Rob, no sé si quieres agregar algo a eso.

ROBERT RANSOM JR.: Sí. Sí, en realidad quiero agregar algo. Guadalupe, esa fue una gran pregunta. Y solo quiero decir que nunca es una pérdida de tiempo, porque investigar es nuestro trabajo. Y, ya saben, lo vemos a menudo. No tan a menudo como otras OIG, pero, ya saben, cuando tienes varias empresas o varias agencias haciendo el mismo trabajo, se vuelve competitivo y, ya saben, sucede. Pero, de nuevo, no es una pérdida de tiempo porque para eso nos pagan, para investigar y, ya saben, llegar al fondo de las cosas. Entonces, como dijo Jeremy, eso es lo que hacemos. Entonces, si encontramos que no hay nada allí, entonces, no hay nada allí, ¿saben? Pero, finalmente, llegamos al fondo del asunto, así que...

JEREMY JEFFERSON: Gracias, Rob. Tenemos una pregunta en el chat. Dice: "¿Qué debemos hacer si un empleado disgustado destruye evidencia y usted va a hacer preguntas y el beneficiario bajo revisión dice que no las tiene?" Muchas gracias por plantear esa pregunta. Diría, de nuevo volviendo a una de las diapositivas, comuníquese. Comunicar, comunicar, comunicar. Comuníquese con su representante de OVW y diga: "Oye, tenía a Jeremy en el personal. Destruyó un montón de papeles. Destruyó un montón de recibos, documentos. Está disgustado", ¿verdad? Lo comunicaría desde el principio y diría: "Oye, esto es lo que sucedió", solo para que haya un rastro en papel, pero definitivamente lo comunicaría entonces. Solo comuníquelo.

ROBERT RANSOM JR.: Y veo otra pregunta. "¿Hay mejores prácticas generales para los controles internos que haya visto?" Estos varían. Es una buena pregunta. Varían. Y suelo decirle esto a la gente. Usted desea ser detective preventivo en lugar de correctivo. Le gustaría detectarlo y prevenirlo al inicio en lugar de intentar ser reactivo. Entonces, es importante tener comunicación, entre ustedes, entre su personal, y hacerles saber, ya saben, que se familiaricen, como dijimos en la presentación, que se familiaricen con cómo se utilizará el dinero, las pautas, y para garantizar que tomen las capacitaciones y entreguen la documentación y los informes de manera oportuna para que, como dije, no se levante una bandera roja.

JEREMY JEFFERSON: Y tenemos otra pregunta. "¿En qué momento se involucra la OIG?" Las agencias administrativas de subvenciones llaman y cuando encontramos que está o podría estar ocurriendo un fraude. Varía, ¿verdad? Varía. Nos hemos involucrado en muchos puntos diferentes, ya sea que el fraude ya haya ocurrido, tal vez alguien esté al tanto de algo que está sucediendo. Eso varía, así que no puedo darte una respuesta sólida sobre cuándo nos involucramos. Y recibimos llamadas de muchas fuentes diferentes, así que...

ROBERT RANSOM JR.: También veo: "Como administrador de fondos, ¿cuál es la mejor manera de manejarlo si se sospecha de un subreceptor y/o malversación de fondos o falsificación de documentación sin pruebas sólidas?" No tiene nada de malo, ya sabe, enviar un informe o presentar una queja. Quiero decir, de nuevo, para eso nos pagan, ¿saben? Si su instinto le dice que algo anda mal y están dando algunas señales de alerta con la forma en que se mueven y sus prácticas, ya saben, yo diría que no dejen que siga así, ¿saben? Lo informaría solo para, ya saben, cubrir todas las bases.

JEREMY JEFFERSON: Bien. Y para agregar a eso, Rob, diría que comience a documentar sus interacciones con ese subreceptor en particular. Si tiene la sospecha de que algo puede estar pasando, comience a documentarlo, ¿verdad? Porque eso nos ayudará, si presenta una queja y cuando lo haga, para comenzar nuestra investigación, ¿no? Entonces, si tiene algunas notas o cosas que dicen: "Oye, interactué con este sub beneficiario el 2 de febrero. Esto es lo que les pedí y esto es lo que me proporcionaron". Entonces, sí, definitivamente diría documentar eso. Y luego, como mencionó Rob, no está de más presentar una queja, si cree que es necesario.

Parece que hay una pregunta más. "¿Puede exigir a los sub-beneficiarios que no destruyan los registros financieros, y si lo hacen, que este sea un incumplimiento de contrato?" No estoy seguro de cómo responder a eso. Tamika, si quisieras hablar por micrófono y proporcionar un poco de contexto.

TAMIKA: Hola. Sí, mi pregunta era más por las preguntas sobre las sub-asignaciones. ¿No se puede exigir, como parte de su MOU o su contrato, que no puedan destruir los registros financieros o que por ello se pueda dar por terminada la sub-adjudicación?

JEREMY JEFFERSON: Sí, esa es una gran pregunta. Le enviaría la pregunta a su representante de OVW y le pediría detalles, pero... No, esa es una gran pregunta, pero yo no soy el, desafortunadamente, no soy la persona para responder eso. Creo que esa es más una pregunta para su representante de OVW.

Le agradecemos mucho por su tiempo. Y si tienen alguna pregunta de seguimiento adicional, nuevamente, Rob publicó su información en el chat. Siéntase libre de comunicarse con Rob y/o conmigo. Trabajamos en equipos. Así que, de nuevo, muchas gracias por su tiempo.