



SERVICIOS | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS |  
INVESTIGACIONES ENCUBIERTAS  
INDUSTRIALES Y CORPORATIVAS

# INVESTIGACIONES ENCUBIERTAS INDUSTRIALES Y CORPORATIVAS

No hay mejor ventana para su negocio que la que mira desde adentro. Es la naturaleza de las organizaciones y gerencia el no comunicar problemas que podrían afectar adversamente a todos los niveles gerenciales. Por tanto, la alta gerencia rara vez tiene un vistazo completo de los problemas en operaciones que podrían afectar salud, seguridad, eficiencia, gerencia profesional y rentabilidad. Esto es en adición a aquellas actividades tales como tráfico de drogas y robo que, por su propia naturaleza, se llevan a cabo en forma subrepticia.

La típica operación encubierta empieza con la contratación de un agente PICA en una posición

abierta en un área crítica de la empresa con máxima flexibilidad de movimiento. La identidad real del operativo encubierto sólo la conocen quienes deben saberlo. El operativo encubierto trabaja y es remunerado como cualquier otro empleado, y envía reportes con todas sus observaciones, incluyendo problemas de sistema, riesgos, violaciones de salud y seguridad, prácticas gerenciales (tales como reportes de acoso), y por supuesto uso o tráfico de drogas y robo.

## ESTUDIO DE CASO

PICA ROMPE CÍRCULO  
DE DROGAS Y ROBOS  
RESULTANDO EN MÁS DE 30  
ARRESTOS

En una investigación que se inició como consultoría de distribución para uno de los minoristas de mayor crecimiento en los EEUU, PICA descubrió un círculo masivo operando en el complejo de distribución de la empresa, el cual estaba robando decenas de millones en productos anualmente, y distribuyendo drogas a través de la empresa en una red que abarcaba tres Estados. La empresa estuvo tan satisfecha con el impacto de esta investigación y el beneficio colateral de haber tenido operativos encubiertos reportando sobre fraude y derroche, que esta práctica es ahora una parte permanente de su programa de gerencia y prevención de pérdidas.

Cómo se manejan los problemas identificados es algo que queda totalmente a criterio del cliente. Muchos clientes manejan discretamente los problemas sin fanfarria o revelación de la operación encubierta y otros eligen tratarlos públicamente, para enviar un mensaje al personal.

La mayoría de los operativos encubiertos duran entre 90 días a seis meses, pero muchos de nuestros clientes han incluido estos servicios permanentemente en sus presupuestos de prevención de pérdidas. Particularmente si Ud. tiene una operación de movimiento o crecimiento rápido, o alta rotación en sus instalaciones, o sólo quiere abrir una ventana a su negocio que de otra forma no estaría disponible para Ud., las operaciones encubiertas pueden ser una herramienta gerencial de importancia para mantener la integridad y rentabilidad de su empresa.

