



SERVIÇOS | INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS |
INFILTRAÇÃO CORPORATIVA/INDUSTRIAL

INFILTRAÇÃO CORPORATIVA /INDUSTRIAL

Não há melhor janela para seu negócio do que aquela que olha de dentro. É da natureza das empresas e seus gerentes evitar comunicar problemas que possam refletir negativamente em todos os níveis gerenciais. Desta forma, a alta administração raramente tem um retrato completo de problemas operacionais que podem afetar saúde, segurança, eficiência, gerenciamento profissional e lucratividade. Isto acontece independentemente de outras atividades que já são ilegais por natureza e, por essa razão, normalmente acontecem nos bastidores, como tráfico de drogas e furto.

A operação de infiltração típica tem início com a contratação de um agente da PAICA para uma posição em área estratégica da empresa, que permita a maior flexibilidade possível de movimentação. A identidade real do agente infiltrado é mantida em segredo, conhecida apenas por aqueles que necessitam sabê-la. O agente infiltrado trabalha e recebe salário como qualquer outro empregado, e submete relatórios contendo todas suas observações, incluindo problemas em sistemas, riscos, violações de saúde e segurança, práticas da chefia e gerência (como relatos de assédio) e, obviamente, casos de tráfico de drogas, abusos e furto.

ESTUDO DE CASO

PAICA DESMANTELA REDE DE DROGAS E FURTO, RESULTANDO EM MAIS DE 30 PRISÕES

Em uma investigação que teve início em uma consultoria de distribuição para uma das redes de maior crescimento no varejo norte-americano, a PAICA descobriu enorme rede operando no complexo de distribuição, que estava furtando dezenas de milhões de dólares em produtos anualmente, além de distribuir drogas por toda a empresa, através de uma rede que abarcava três estados. A empresa ficou tão satisfeita com o resultado desta investigação, e com os benefícios colaterais de ter agentes infiltrados, relatando casos de fraude e desperdício, que esta prática é agora parte integral de seus programas de gerenciamento e prevenção de perdas.

Fica completamente a critério do cliente a forma como se identifica e lida com os problemas. Muitos clientes preferem resolver as questões sem muito alarde ou divulgação da operação de infiltração, e há outros que escolhem lidar com os problemas publicamente, enviando uma mensagem para a equipe.

A maioria das operações infiltradas duram de 90 dias a 6 meses, mas muitos de nossos clientes incluíram estes serviços como um item permanente em seus orçamentos de prevenção de perdas. Especialmente se você possui uma operação de rápido crescimento, ou de alto nível de rotatividade, ou mesmo se apenas deseja uma janela aberta para seu negócio, que de outra forma não estaria disponível, operações infiltradas podem ser uma ferramenta importante de gerenciamento, para manter a integridade e lucratividade de sua empresa.

