

CONTRACTING **RISX** INDEX

2018

▶ **FACTORES DE RIESGO**

Análisis en México, Brasil y
Panamá / Centroamérica

▶ **DRUG TESTING**

Es momento de prevenir un ataque
al corazón de la reputación



EL PRIMER ÍNDICE DE RIESGO EN CONTRATACIÓN DE **EMPLEADOS** EN LATINOAMÉRICA

MultiLatin presenta este año CONTRACTING RISK INDEX - 2018. Se trata del primer índice de riesgo sobre la contratación de empleados en Latinoamérica. México, Panamá y Brasil centran este año nuestro interés por ser países donde se desarrolla una gran parte de nuestra operación, y porque es destacable su relevancia en la economía de la región.

Durante los últimos cuatro años MultiLatin ha presentado a sus clientes el análisis de los hallazgos encontrados en el cúmulo de *background checks* que ha conducido anualmente, dándoles así la perspectiva del riesgo latente en el mercado en la contratación de empleados. Este año MultiLatin ha decidido dar un paso más allá y apoyar a sus clientes no solo con una perspectiva global del riesgo en Latinoamérica sino también con un análisis enfocado en la ponderación de riesgo de cada industria.

Presentamos el primer **ÍNDICE DE RIESGO EN LA CONTRATACIÓN DE CANDIDATOS DE EMPLEO EN LATINOMÉRICA**, para apoyar a nuestros clientes en las mejores prácticas de diligencia y en la toma de decisiones en sus procesos de contratación.

FACTORES DE RIESGO

ANTECEDENTES CRIMINALES DE CANDIDATOS EN LATINOAMÉRICA

ALERTA DE RIESGO EN REPUTACIÓN AL SUR, CENTRO Y NORTE DE LA REGIÓN

La contratación de un solo candidato con antecedentes criminales puede suponer un altísimo costo económico, llegando incluso a afectar la operación de una empresa dentro de un país. MultiLatin quiere subrayar la importancia de este riesgo para las compañías. De los casi 42 mil *candidatos* que hemos verificado en Latinoamérica durante 2017 identificamos **más de 500 casos con antecedentes criminales**.

SECTOR LOGÍSTICO

Antecedentes criminales

20

MÉXICO

10

BRASIL

9

PANAMÁ /
CENTROAMÉRICA

**Las cifras indican el número de Incidencias por cada 1000 empleados.*

Por riesgos de seguridad, resulta muy preocupante que 20 candidatos de cada 1000 cuentan con antecedentes criminales en el sector logístico en México. Como un ejemplo una de las empresas líderes de *ride-sharing* fue afectada durante dos meses en sus operaciones en el estado de Puebla, México.

► MÉXICO: Cancelan la licencia a la empresa de taxis Cabify tras el asesinato de una estudiante

Publicado en RT News: 19 de septiembre de 2017

El Gobierno estatal modificará la ley para que empresas de este tipo sean obligadas a contratar a personas sin antecedentes penales.

<https://actualidad.rt.com/actualidad/250417-cancelan-puebla-mexico-licencia-cabify>

CONFÍA SÍ, PERO... VERIFICA SIEMPRE

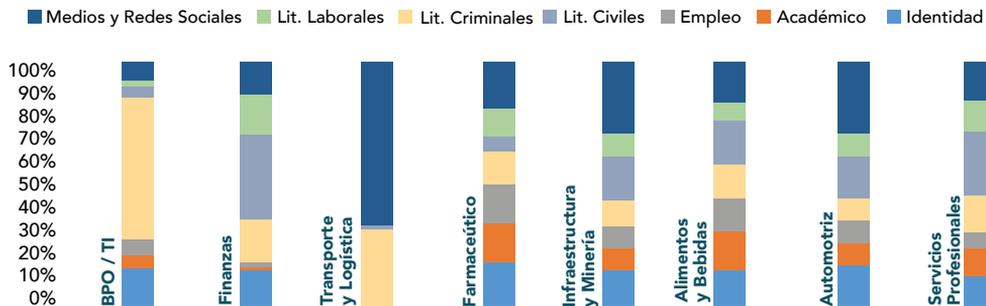


Verificación de candidatos. ¿Qué “se vale” en Latinoamérica y qué no?

INSCRÍBETE ya a nuestro *newsletter*. Te acercamos contenidos relevantes sobre tendencias en la verificación de antecedentes de candidatos en:
www.multilatin.com

METODOLOGÍA

► Contexto: preponderancia de valor verificado por sectores estratégicos



En esta gráfica destaca el número de verificaciones de antecedentes criminales en el sector BPO / TI

- 1 **Consolidación de información:** se hace acopio de toda la información.
- 2 **Agrupación de datos por tipo de verificación:** se segmenta la información de acuerdo al volumen de verificaciones por sector para crear grupos homogéneos.
- 3 **Análisis de incidencias:** se lleva a cabo un profundo trabajo de interpretación de la información. Enfocado en los hallazgos de inconsistencias por caso y se obtiene un índice.
- 4 **Inferencia de probabilidad de inconsistencias:** se calcula la proporción de inconsistencias con respecto al total de observaciones de cada industria.
- 5 **Principio de credibilidad:** de la mezcla de índices globales y la experiencia observada en cada país se obtiene un índice para cada una de las industrias participantes en nuestro estudio.

Nuestros programas de *screening* facilitan a directores de Recursos Humanos y *Compliance*, la toma de decisiones del “aquí y ahora” en el proceso de selección, respondiendo a este interrogante: ¿Los antecedentes de este candidato suponen un riesgo para mi compañía?

CONTRACTING RISK INDEX significa un paso más allá en la prevención, mostrando una perspectiva más amplia de riesgo en el mercado: ¿A qué nivel y tipo de riesgo estoy altamente expuesto cuando busco candidatos dentro de mi sector en Latinoamérica? Se trata del primer análisis sólido de riesgo en la contratación de candidatos en Latinoamérica avalado por el equipo de actuarios de LOCKTON, con una metodología consistente:

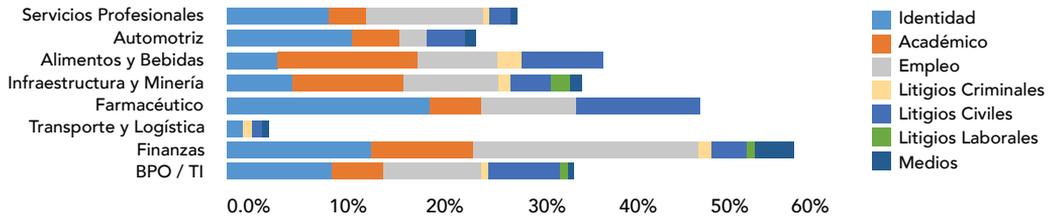
“MultiLatin está a la vanguardia en procesos de verificación y compliance en la contratación de empleados y ha desarrollado un conocimiento profundo y extenso de esta realidad en Latinoamérica. Estamos orgullosos de avalar este trabajo que favorece el crecimiento de los negocios en la región”.

Fernando Ortega Amieva / Chairman Lockton México



INCIDENCIAS Y MAPA DE RIESGOS

CONTRACTING RISK INDEX analiza el nivel de falsedad en las declaraciones emitidas por los candidatos de empleo, y ofrece una perspectiva sobre las tendencias en mentiras e inconsistencias en los diferentes sectores y niveles de verificación.



Esta gráfica destaca el alto índice de falsedad en las declaraciones en el sector financiero en comparación con los otros. Dentro de este mismo sector es altamente riesgoso el número de inconsistencias en los antecedentes laborales de los candidatos.

Riesgo por país con porcentajes de inconsistencias

Mapa cromático de riesgo

	Altas implicaciones					Medias implicaciones					Bajas implicaciones				
	MÉXICO					BRASIL					PANAMÁ / CENTROAMÉRICA				
Validación	Finanzas	Infraestructura y Minería	BPO/TI	Servicios Profesionales	Transporte y Logística	Finanzas	Infraestructura y Minería	BPO/TI	Servicios Profesionales	Transporte y Logística	Finanzas	Infraestructura y Minería	BPO/TI	Servicios Profesionales	Transporte y Logística
● Identidad.....	14.6%	9.3%	10.8%	10.8%	7.6%	10.9%	10.9%	10.4%	10.9%	10.9%	10.9%	10.5%	11.4%	10.9%	10.9%
● Académico...	9.8%	10.0%	4.9%	3.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.0%	6.7%	6.7%	6.7%	10.5%	12.3%	6.7%	6.7%
● Empleo.....	22.1%	10.5%	10.3%	12.6%	15.6%	16.2%	16.2%	15.9%	16.2%	16.2%	16.2%	16.3%	18.1%	16.2%	16.2%
● Criminal.....	1.6%	1.2%	0.8%	0.3%	1.9%	0.8%	0.8%	0.1%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.1%	1.6%	1.0%
● Civil.....	3.5%	3.8%	6.0%	1.8%	1.5%	3.5%	3.5%	3.3%	4.6%	3.5%	3.5%	3.3%	4.1%	4.9%	3.5%
● Laboral.....	0.7%	1.9%	0.7%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
● Crédito.....	14.6%	20.9%	15.40%	14.5%	12.8%	12.8%	12.8%	12.7%	12.8%	12.8%	12.8%	8.9%	6.3%	12.8%	12.8%

El mapa cromático en estas tablas resalta el riesgo en el que se encuentra cada industria. Por ejemplo, en color rojo las altas repercusiones de un antecedente criminal no detectado en el sector logístico; o la baja relevancia que representa el color verde. No detectar una falsedad en el historial crediticio de un candidato en el sector logístico no causaría graves implicaciones.



2018.

CONDUciremos MÁS DE
150,000 VERIFICACIONES
DE CANDIDATOS EN
LATINOAMÉRICA

Eleva tu nivel de *screening*

Ponle número al riesgo en la contratación de tus candidatos
¿Te interesa conocer el índice de riesgo de tu compañía?

Contáctanos

www.multilatin.com

MultiLatin
Background Screening

RED FLAGS - PAÍSES Y SECTORES

MÉXICO

▶ SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS Antecedentes Criminales

La cifra de antecedentes criminales también impacta altamente en México sobre el sector de Alimentos y bebidas, con una incidencia de 20 candidatos sobre cada mil con este tipo de antecedentes.



▶ SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Inconsistencias en el Historial Crediticio

Las inconsistencias sobre el historial crediticio en el sector de Infraestructura son prácticamente el doble en México que en Brasil, Panamá y Centroamérica.



▶ SECTOR FINANCIERO Inconsistencias de Empleo

Las áreas de Recursos Humanos del sector Financiero en México deben estar atentas sobre el alto índice de inconsistencias en sus antecedentes profesionales. 221 de cada mil mantienen en su CV sobre su experiencia profesional.



▶ SECTOR FINANCIERO Antecedentes Criminales

En el sector Financiero mexicano la cifra de candidatos con antecedentes criminales es casi un 75% más alta que en Brasil, Panamá y Centroamérica.



BRASIL

▶ SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Antecedentes Criminales

Así como en México la incidencia con antecedentes criminales en este sector en Brasil es muy alta, de 19 candidatos sobre cada mil, y representa más del doble que la media en Panamá y Centroamérica.



▶ SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Inconsistencias Académicas

El porcentaje de inconsistencias en los CV de candidatos para el sector de Alimentos y Bebidas en Brasil son casi el doble que en México.



*Las cifras indican el número de Incidencias por cada 1000 empleados.

PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA

▶ ANTECEDENTES DE EMPLEO EN PANAMÁ *Inconsistencias de Empleo*

Los empleadores en Panamá deben tener un especial cuidado en verificar los antecedentes de empleo de sus candidatos. Nuestro análisis indica que hay una alta probabilidad de que sean falsos en un 16%, lo cual es un factor de riesgo relevante.



▶ SECTOR BPO/TI *Inconsistencias Académicas*

Existe el doble de probabilidad de encontrar inconsistencias en el *curriculum* académico de los candidatos de BPO y TI en Panamá que en el resto de países, lo cual implica una alerta importante para las compañías que contratan outsourcing o implants de tecnología.



▶ SERVICIOS PROFESIONALES *Antecedentes Criminales*

En Panamá y Centroamérica las posibilidades de encontrar candidatos con antecedentes criminales en el sector de Servicios Profesionales son entre el 40% y 60% mayores que en el resto de sectores.



*Las cifras indican el número de Incidencias por cada 1000 empleados.

OTROS HALLAZGOS

▶ HALLAZGO POR GÉNERO/*Antecedentes Criminales*

La relación de hallazgos de candidatos con antecedentes criminales es de 12 hombres a 3 mujeres por cada mil candidatos a nivel Latinoamérica. De acuerdo a este rubro, contratar a una mujer implica solo una cuarta parte del riesgo de contratar a un hombre.

▶ HALLAZGO POR GENERACIÓN/*Inconsistencias*

En 2017 se verificó la información de 5,500 candidatos en la categoría de *Millenials*, sobre los que se encontró que un 20% tenían inconsistencias en alguna de sus validaciones.

► ES MOMENTO DE PREVENIR UN ATAQUE AL CORAZÓN DE LA REPUTACIÓN

DRUG TESTING, garantías de inicio a fin en Latinoamérica. El caso de México.

El sector privado en México realiza al año cerca de 20 millones de pruebas de *drug testing*, incrementándose del 15 al 20% anual. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, la prevalencia del consumo de drogas aumentó en hombres del 18.5% a 22.8% y en mujeres de 4.6% a 7.6%. La preocupación por mitigar riesgos es creciente.

El creciente hábito de consumo de alcohol y drogas es un tema de salud pública. Esta realidad no solo afecta a la vida personal de los individuos y sus familias, sino también a las compañías privadas. El consumo de drogas y alcohol, pasa de ser un tema clínico, a serlo de relación legal-laboral. Su manejo y prevención exige cumplir la regulación local.

Las compañías extranjeras con operaciones en México están tomando acciones para prevenir posibles conflictos laborales por consumo de estupefacientes en diferentes niveles de empleados. Los hallazgos (presuntos positivos) como resultado de un primer testeo, tendrán que ser manejados dentro del marco de la ley local. La primera necesidad es corroborar los presuntos positivos, resultado de un primer "barrido". En este punto, muchas compañías internacionales han tenido por práctica habitual enviar las pruebas a sus países de origen para corroborarlas, con altos costos de tiempo y dinero en estos procesos.

► MULTILATIN garantiza un proceso de drug testing íntegro, con Diagnose

MultiLatin ha decidido poner a su alcance la posibilidad de contar con un proceso íntegro que asegure los más altos estándares de custodia. A través de nuestro socio en México, **Diagnose**, podremos validar presuntos positivos mediante análisis de gases cromáticos conducidos por especialistas toxicológicos; lo que convertirá estos documentos en pruebas suficientes a efectos legales. Con esto, las compañías extranjeras no necesitarán invertir tiempo y dinero en corroborar datos en el extranjero, podrán terminar el proceso

➔ MultiLatin se alinea en sus procesos de verificación de antecedentes de candidatos de empleo a los estándares internacionales recomendados por **NAPBS**, (National Association of Professional Background Screeners); y de **DATIA** (Drug and Alcohol Testing Industry Association) en materia de pruebas toxicológicas.



► PROCESO DE *DRUG TESTING*: CADENA DE CUSTODIA



1

SOLICITA

Cuando el solicitante finalice la captura del perfil para *Background Check* dispondrá de la "Orden de Servicio" de *Drug Testing* para imprimir.



2

CONTACTA

MultiLatin contacta al aplicante a través de correo electrónico o vía telefónica para complementar instrucciones sobre *antidoping*.



3

ATIENDE

El aplicante se presenta al laboratorio con previo aviso a MultiLatin y con la orden de servicio impresa para recibir atención.



4

CUSTODIA

El personal del laboratorio entrega "cadena de custodia" al aplicante y solicita firmar de consentimiento para la toma de muestra.



5

OBTÉN

Se entrega el envase para la toma de muestra de orina. Personal del Laboratorio acompaña al lugar designado para asegurar que sea correctamente depositada y evitar contaminación. Corroborar que no se altere la muestra.



6

SELLA Y FIRMA

Completado el proceso anterior el envase es sellado y firmado por el aplicante.



7

PROCESA

La muestra es procesada para obtener los resultados de las sustancias requeridas. Puede resultar negativo o no negativo.



8

INFORMA

MultiLatin obtiene un informe para continuar con el *Background Check*.

ALCANCE DE UN BACKGROUND CHECK

IDENTIDAD/ACADÉMICO/PROFESIONAL/LIGITIOS/CIVILES/LABORALES/
CRIMINALES/WATCH LIST INTERNACIONAL /CRÉDITO/
MEDIOS Y REDES SOCIALES/DRUG TESTING

MultiLatin ha comprendido las consecuencias del consumo de drogas en la seguridad y en la salud dentro de una empresa. En Diagnose aportamos la experiencia acumulada como asesores en adicciones, reglamentos y normatividad para aplicar el protocolo con un resultado cuidado y exacto.

Eduardo Sandoval / Director de Desarrollo



¿Tu proceso de verificación de candidatos está blindado?

**TÓMATE
TRES MINUTOS
PARA UN
QUICK ASSESSMENT**
www.multilatin.com/assessment/

MultiLatin
Background Screening

CONTÁCTANOS

MÉXICO

Horacio 930, Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11550
Ciudad de México.

PANAMÁ

Multilatin Advisors Panama, S.A.
PH Edison Corporate Center
Torre A, Piso 8, oficina 8°
Av. Simón Bolívar.

BRASIL

R. Padre García Velho, 73 - 2°
Andar Sao Paulo / SP Brasil.

► www.multilatin.com ► info@multilatin.com

© 2018 MultiLatin Advisors, S.A. de C.V.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa de los autores.