



Empresas Mexicanas Sufren por No Saber Suficiente Sobre Aquéllos con Quienes Hacen Negocio Pero Pocas Realizan *Background Checks*

Más de un tercio de empresas han registrado al menos un incidente o situación negativa que hubieran evitado de haber realizado un background check durante los últimos 3 años

Ciudad de México; 9 de octubre de 2018. VESTIGA CONSULTORES, firma mexicana de consultoría en servicios de inteligencia de negocios, seguridad corporativa, investigación y prospectiva, identificó en su más reciente entrega del Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas, que la gran mayoría de las empresas mexicanas no realizan revisión de antecedentes (*background checks*) de aquéllas personas y/o empresas con las que establecerán alguna relación laboral, profesional y/o de negocios pese a haber sufrido al menos un incidente o situación negativa justamente por no realizar un *background check* durante los últimos tres años.

El estudio de VESTIGA CONSULTORES que explora y analiza periódicamente diversas variables, internas y externas, que afectan de una u otra manera el desempeño y evolución de las empresas en México, buscó en esta ocasión entender la opinión de los empresarios mexicanos acerca de la importancia de tener la práctica de revisar los antecedentes de aquéllos individuos y empresas con los que se establecen relaciones de negocio.

En ese sentido, según identificó el estudio, es claro que la gran mayoría de los dueños de empresa y directores generales conocen la esencia de la práctica de realizar *background checks*:

¿Ha escuchado usted sobre los *background checks* o revisión de antecedentes profesionales y de negocios de personas y empresas con las que se establecerán relaciones laborales y/o de negocio?

SÍ	NO	NO SÉ / NO CONTESTÓ
93.5%	4.5%	2%

En el mismo tenor, es evidente que, en su mayor proporción, los principales tomadores de decisión en la comunidad empresarial mexicana consideran que la práctica de realizar *background checks* en el marco del establecimiento de una relación laboral, profesional y/o de negocios, más de cuatro de cada diez así lo señalan.

¿Considera usted que es importante, indiferente o es innecesario que las empresas mexicanas tengan la práctica de realizar *background checks* antes de establecer una relación laboral y/o de negocios con individuos y empresas?

Es importante la práctica de realizar B.CH.	Es indiferente (nos da lo mismo) la práctica de realizar B.CH.	Es innecesaria la práctica de realizar B.CH.	No sé / No contestó
82%	9%	5%	4%

Asimismo, en las empresas saben que hay consecuencias por la carencia o realización deficiente de un *background check*. De ese modo, el estudio detectó que al menos un tercio (34%) de dichos empresarios o directores de empresa relacionan precisamente el no haber realizado un adecuado *background check* con el registro de al menos un incidente o situación negativa en la empresa que pudiera haberse evitado, corregido o mitigado.

¿Durante los últimos tres años ha tenido en su empresa algún incidente o situación negativa que usted considere que quizás se hubiera evitado, corregido o mitigado de haber realizado usted un proceso adecuado de *background check* de individuos y/o personas en alguna relación laboral y/o de negocio?

Sí, hemos tenido al menos un incidente	No, no hemos tenido un incidente de esa naturaleza	No sé / No contestó
34%	62%	4%

Al respecto, VESTIGA CONSULTORES pudo identificar, con base en las respuestas de los empresarios y directores de empresa entrevistados en la muestra, que apenas el 41% de las empresas mexicanas tiene una práctica propia o subcontratada para realizar *background checks* de uno de los tipos de actores (empleados, proveedores y socios potenciales) con los que establece alguna relación de negocio.

Entre las empresas que tienen la práctica de realizar *background checks*, los antecedentes más revisados son los de los empleados potenciales (15% de las empresas lo hacen), seguidos por los de socios potenciales (11%). Sólo un 2% de las empresas mexicanas realizan *background checks* de sus empleados, proveedores y socios potenciales.

¿En su empresa cuentan con algún sistema institucional interno o contratado con algún tercero para realizar *background checks* en empleados y/o proveedores y/o socios de negocios?

	SI	NO	NO SÉ / NO CONTESTÓ
Sí, sólo de empleados potenciales	15%	79%	2%
Sí, sólo de Proveedores potenciales	6%	91%	3%
Sí, sólo de socios potenciales de negocios	11%	89%	0%
Sí, de empleados y proveedores potenciales	4%	96%	2%
Sí, de empleados y socios potenciales	3%	96%	1%
Sí, de empleados, proveedores y socios potenciales	2%	97%	1%

Estos hallazgos revelan que, entre otros muchos aspectos, aún existe mucho por avanzar en cuanto a una cultura de prevención en las empresas mexicanas. Probablemente, de tener esta cultura más extendida y arraigada, casos conocidos como el de YOGOME podrían evitarse (y por

supuesto, hay muchos que nunca ven la luz pública) con la consiguiente afectación a socios, empleados, otros stakeholders y las mismas industrias y comunidad empresarial.

Acerca del Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas (levantamiento quincenal)

Para la muestra empresarial, se realizó una encuesta telefónica con accionistas principales y directores generales de 695 empresas en México, pequeñas, medianas y grandes. El marco muestral para la selección de esta muestra fue el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENU) del INEGI con datos actualizados al año 2015. Las entrevistas se aplicaron vía telefónica con un cuestionario con variables precodificadas. El margen de error mínimo para la estimaciones resultantes es de +/- 4.1% considerando un nivel de confianza de 95.0%. El levantamiento se realizó entre el 25 de septiembre y 5 de octubre de 2018.

Acerca de Vestiga Consultores

Firma mexicana de consultoría conformada por investigadores y analistas con experiencia en inteligencia de negocios, estrategia en seguridad, investigación corporativa, opinión pública, estudios de mercado, manejo de riesgos, auditoría y prevención de riesgos cibernéticos, análisis político, económico y social. Para más información, visite www.vestigaconsultores.com o conéctese con nosotros en Twitter (@VestigaMexico) y LinkedIn.