

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDA SOCIAL.

GUION LUCHA CONTRA EL FRAUDE

- <http://www.seg-social.es/descarga/13122019>

La Tesorería General de la Seguridad Social administra y gestiona todos los recursos económicos y financieros del Sistema de la Seguridad Social.

La Tesorería verifica la información necesaria y establece los controles para el cumplimiento de las obligaciones de empresas y trabajadores: inscripciones de empresas, afiliación de trabajadores, cotización y la recaudación de las cuotas.

En su actividad desarrolla, además, acciones de prevención, detección y corrección de situaciones irregulares y de fraude a la Seguridad Social.

La Tesorería ha cambiado su estrategia de lucha contra el fraude y ha desarrollado un proyecto para establecer un nuevo modelo de actuación basado en la prevención y detección precoz del fraude a la Seguridad Social.

El objetivo final es recuperar parte de los recursos del sistema de la Seguridad Social que se pierden por fraude, así como reforzar la confianza y credibilidad del Sistema de la Seguridad Social.

Esta innovación se ha desarrollado sustentada en tres pilares: el tratamiento integral del fraude, la gestión del cambio y la concienciación social.

Para ello, se utilizan herramientas informáticas diseñadas de forma específica para el tratamiento del fraude y se ha implantado una metodología basada en el análisis del riesgo.

La metodología aplicada consiste en la utilización de un gran volumen de datos almacenados que mediante técnicas analíticas como redes neuronales artificiales, árboles de decisión o clustering se transforman en valor para optimizar el trabajo de prevención e identificación de situaciones irregulares.

En definitiva, aplica el Big Data en sus procesos de gestión para detectar y corregir el fraude a la Seguridad Social: monitoriza los datos de un millón y medio de empresas y dieciocho millones de trabajadores en activo.

Se ha creado con esta finalidad un entorno específico de trabajo que cumple las obligaciones legales de protección de datos.

El éxito del proyecto se basa en la incorporación de una forma de trabajo que fomenta la colaboración entre los expertos de negocio y los científicos del dato: se estudian las necesidades del negocio y se aplican los modelos matemáticos y estadísticos más adecuados para transformar los datos en inteligencia de negocio.

El eje principal es el tratamiento integral del fraude para lo que ha sido fundamental establecer instrumentos de colaboración con otros organismos y entidades para el intercambio de información.

La actividad del proyecto comprende dos tipos de acciones: la prevención y la corrección del fraude.

El nuevo modelo permite predecir y anticipar situaciones de morosidad, predecir el impago de aplazamientos o anticipar situaciones concursales, ahorrando tiempo y recursos.

Mediante un sistema de alertas se detectan las situaciones de riesgo identificando empresas ficticias y situaciones fraudulentas de trabajadores, el impago de cuotas con ánimo de fraude a la Seguridad Social y sucesiones de empresas no declaradas.

Se facilita con ello la labor de comprobación e investigación priorizando las actuaciones y proporcionando alertas a las unidades de gestión de todo el territorio nacional.

Para la gestión del cambio en la organización se ha informado permanentemente del avance del proyecto a todas las unidades y se ha formado al personal implicado y se ha dotado de nuevas herramientas que les facilitan el desarrollo de su trabajo.

Hoy, la lucha contra el fraude de Seguridad Social está incluida en la planificación de la estrategia de la TGSS.

La actividad de la TGSS se despliega a través de sus unidades de gestión y se monitoriza permanentemente mediante indicadores y objetivos de seguimiento de gestión que son evaluados y revisados periódicamente.

Para divulgar y concienciar a la ciudadanía sobre el valor de la lucha contra el fraude se han realizado actuaciones específicas como la campaña del “Hombre invisible” y las acciones del proyecto y sus resultados se han publicado en diversos medios de comunicación.

Todo este cambio ya está en marcha y los resultados permiten cumplir los objetivos marcados.

Antes, el proceso demandaba demasiado tiempo y recursos y con este nuevo modelo la Tesorería ha logrado el equilibrio.

Ahora, se previene el fraude y se evitan fugas de recursos del sistema de la Seguridad Social.

Más eficacia y eficiencia... en la lucha contra el fraude.