

Oficina de Resiliencia a Largo Plazo



Política de lucha contra el fraude, el despilfarro y el abuso (AFWA)

Versión 3.6

8 de abril de 2024

Version History

Versión	Fecha de revisión	Descripción de las revisiones
1.0	12/2/2019	Versión original
2.0	3/30/2020	En toda la política, se modificó el nombre de la Oficina de Recuperación de Catástrofes (ODR) por el de Oficina de Resiliencia a Largo Plazo (OLTR). Esto se debió al cambio de nombre de la Oficina.
3.0	6/8/2021	<p>Actualizaciones generales relacionadas con la coherencia del tipo de letra y los títulos de las secciones. Se añadieron números de página en todo el documento. Se incluyó una tabla después de la página del título para mostrar las actualizaciones de las políticas. Se agregó "y Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad - Mitigación (CDBG-MIT)" en todo el documento.</p> <p>Se actualizaron los títulos de las secciones de la política y se agregaron abreviaturas específicamente en el título del documento que cambió de "Política contra el fraude, el despilfarro y el abuso" a "Política contra el fraude, el despilfarro y el abuso (AFWA)".</p> <p>Se añadió "<i>La OLTR debe proporcionar una respuesta oportuna dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de una queja, como se indica en 84 FR 169</i>". Al último párrafo de la sección del proceso de quejas de la AFWA.</p> <p>Se añadió una nueva sección, bajo "Medidas de prevención de AFWA", llamada "Capacitación relacionada con el fraude".</p> <p>Bajo "Medidas de prevención de AFWA", se añadieron ejemplos adicionales para mayor claridad.</p> <p>Se modificó el título de la sección "Alcance" por "Definiciones de AFWA" y se reorganizó el contenido dentro de la sección.</p> <p>Se reemplazó un párrafo en la sección de Cooperación con Investigaciones Oficiales del Departamento con:</p> <p>"Los empleados del DEO deben cooperar con los investigadores debidamente designados de la Oficina del Inspector General para descubrir los hechos que rodean las posibles violaciones en una investigación oficial. Este requisito está de acuerdo con el Manual del Empleado del FDEO".</p> <p>Se añadió una sección de "Capacitación relacionada con el fraude" y "Administración" después de la sección "Cooperación con las investigaciones oficiales del Departamento".</p>
3.1	2/8/2022	Documento reformateado para mantener la coherencia con otros documentos de política de OLTR
3.2	6/22/2022	<p>Se actualizó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se han agregado comas a lo largo del documento según

Oficina de Resiliencia a Largo Plazo— Política de lucha contra el fraude, el despilfarro y el abuso

		<p>corresponda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la página iii, se agregó "(OLTR)" después de "Oficina de Resiliencia a Largo Plazo" • Los encabezados de las secciones se cambiaron de "Capacitación relacionada con el fraude" a "Capacitación relacionada con el fraude 101", así como "Definiciones/Ejemplos de AFWA" a "Ejemplos de AFWA" • El abuso se eliminó de la página 1 de las definiciones, ya que es difícil de definir y no existe una definición verdadera/precisa que se pueda usar para ello. • Las viñetas se reorganizaron y se hizo una nueva subsección bajo "Medidas de prevención de AFWA" llamada "Medidas de prevención adicionales de DEO incluyen:" • En la sección "Medidas de prevención de AFWA", "contratista principal" en el tercer punto se cambió a "contratista" • Se cambió "Gerente de Servicios a los Miembros" por "Líder de Servicios a los Miembros" y "Estado" a "DEO OIG" en el segundo párrafo de la sección "Confidencialidad". • En la sección "Capacitación relacionada con el fraude 101", "asistir a la capacitación relacionada con el fraude" se cambió por "asistir a la capacitación anual relacionada con el fraude".
3.3	12/13/2022	Se agregó una sección titulada "acuse de recibo" que contiene una plantilla de carta para acusar recibo de esta política.
3.4	8/4/2023	<p>Se agregaron las siguientes secciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Definiciones de AFWA" • "Orientación legal relacionada" <p>Definiciones eliminadas de la sección "Ejemplos de AFWA"</p> <p>A partir del 1 de julio de 2023 y según Florida HB 5, cap. 2023-173, LOF. el antiguo Departamento de Oportunidades Económicas de Florida pasó a llamarse Departamento de Comercio de Florida, conocido como "FloridaCommerce". Para reflejar este cambio, todas las referencias al antiguo Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (incluidos "el Departamento" y "DEO") se han actualizado para representar a FloridaCommerce.</p> <p>Se actualizó el formato y la marca para reflejar la nueva marca de la agencia.</p>
3.5	8/8/2023	Lenguaje actualizado en la sección "Capacitación relacionada con Fraud 101"
3.6	4/8/2024	Se hicieron correcciones menores a los correos electrónicos.

POLÍTICA DE VERSIONES

El historial de versiones se registra en la tabla de historial de versiones (página i), con notas relacionadas con los cambios de versión. Las fechas de cada publicación también se registran en esta tabla.

Los cambios sustanciales en este documento que reflejen un cambio de política darán lugar a la publicación de una nueva versión del documento. Por ejemplo, un cambio de política sustancial después de la publicación de la versión 1.0 daría lugar a la publicación de la versión 2.0, un aumento en el número de la versión principal. Los cambios no sustantivos, como la redacción y edición menores o la aclaración de la política existente que no afectan a la interpretación o aplicabilidad de la política, se incluirán en las actualizaciones de versiones menores, denotadas por un aumento del número secuencial detrás del número de la versión principal (es decir, Versión 2.1, Versión 2.2, etc.).

CONTROL DE CAMBIOS DE POLÍTICAS

La revisión y los cambios de la política de la Oficina de Resiliencia a Largo Plazo del Estado de Florida se consideran a través de un proceso de control de cambios. Las aclaraciones, adiciones o supresiones de la política son necesarias durante el curso del programa para definir con mayor precisión las reglas por las que funcionará el Programa. El personal del programa documentará las solicitudes de cambio de política que se registrarán en los archivos del programa. Las solicitudes se recopilan y se presentan al personal de supervisión en una reunión sobre políticas. Si es necesario, se puede invitar a expertos en la materia que trabajen en un área política o en un área de tareas concreta que se vea afectada por la decisión política para que colaboren en la evaluación de la misma. Las reuniones políticas se celebrarán con la frecuencia necesaria para considerar las decisiones políticas críticas para hacer avanzar el Programa de manera oportuna. Las decisiones políticas se documentarán y darán lugar a la revisión del documento en cuestión.

Índice

Definiciones de AFWA	1
Lucha contra el fraude, el despilfarro, y el abuso (AFWA)	2
Definiciones/Ejemplos de AFWA	2
Proceso de denuncia de la AFWA	3
Medidas de prevención de AFWA.....	3
Confidencialidad	4
Ley de Protección a los Informantes de la Florida.....	5
Cooperación con las investigaciones oficiales del departamento	5
Capacitación relacionada con el Fraude 101	5
Administración	5
Acuse de recibo	6

Definiciones de AFWA¹

Abuso: Comportamiento deficiente o impropio en comparación con el comportamiento que una persona prudente considera razonable y necesario en la práctica operativa dados los hechos y circunstancias.

Fraude: Cualquier acto u omisión intencional diseñado para engañar a otros, que resulte en que HUD/Estado sufra una pérdida o que el perpetrador obtenga una ganancia.

Mala gestión: crear un riesgo sustancial para la capacidad de una agencia para cumplir su misión.

Represalia: Acción perjudicial directa o indirecta recomendada, amenazada o tomada porque una persona proporcionó un informe de buena fe de fraude o mala gestión a la agencia o cooperó en las actividades de investigación asignadas.

Partes interesadas

- Empleados de tiempo completo y medio tiempo
- Contratistas
- Beneficiarios
- Sub-beneficiarios/Beneficiarios
- Emisores

Despilfarro: El acto de usar o gastar/manejar mal los recursos sin cuidado, de manera extravagante o sin propósito.

¹ Guía de gestión de riesgos de fraude (Comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway, 2016), Fraude, desperdicio, abuso y mala gestión (GAO), Política departamental de gestión de riesgos de fraude (2022.1) (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., fecha de vigencia de esta Política: 31 de marzo de 2022)

Lucha contra el fraude, el despilfarro, y el abuso (AFWA)

La Oficina de Resiliencia a Largo Plazo (OLTR) del Departamento de Comercio de la Florida es la receptora de los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad-Recuperación de Desastres (CDBG-DR) y de la Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad-Mitigación (CDBG-MIT) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos para apoyar las necesidades de recuperación de desastres a largo plazo para viviendas, infraestructura, y desarrollo económico. Como administrador de los fondos públicos, la OLTR trabaja activamente para combatir el fraude, el despilfarro, y el abuso en sus programas.

Esta política está dirigida específicamente a los programas CDBG-DR y CDBG-MIT de la OLTR y tiene como objetivo establecer procedimientos y procesos que ayuden a la detección y prevención de fraudes, despilfarros, y abusos en los programas CDBG-DR y CDBG-MIT.

Esta política se aplica a todos los empleados de FloridaCommerce, proveedores, vendedores, contratistas, consultores, socios, ciudadanos, solicitantes, departamentos y agencias externas que hacen negocios con la OLTR, así como a los beneficiarios y otras personas asociadas con los programas CDBG-DR y CDBG-MIT, que trabajan para ellos, acceden a ellos o intentan acceder a sus beneficios.

Orientación legal relacionada

Las siguientes citas son de leyes federales y estatales específicas en relación con el fraude. Es posible que se apliquen otras normas o reglamentos que no se enumeran a continuación.

- **18 US Code (U.S.C.) 1001**

(a.) Salvo disposición en contrario en esta sección, quien, en cualquier asunto dentro de la jurisdicción del poder ejecutivo, legislativo o judicial del Gobierno de los Estados Unidos, a sabiendas y deliberadamente—

(1) falsifique, oculte o encubra mediante cualquier truco, esquema o dispositivo un hecho material;

(2) hace declaraciones o representaciones materialmente falsas, ficticias o fraudulentas; o

(3) hace o usa cualquier escritura o documento falso sabiendo que contiene cualquier declaración o entrada materialmente falsa, ficticia o fraudulenta;

será multado bajo este título, encarcelado por no más de 5 años o, si el delito involucra terrorismo internacional o doméstico (como se define en la sección 2331), encarcelado por no más de 8 años, o ambos.

- **Florida Statutes (F.S.) 837.06**

Falsas declaraciones oficiales. — El que a sabiendas haga una declaración falsa por escrito con la intención de inducir a error a un servidor público en el ejercicio de su cargo oficial, incurrirá en falta de segundo grado, sancionada según lo dispuesto en el art. 775.082 o s. 775.083. History. —s. 58, ch. 74-383; s. 34, ch. 75-298; s. 207, ch. 91-224; s. 1313, ch. 97-102.

Definiciones/Ejemplos de AFWA

Los ejemplos de fraude incluyen, pero no se limitan a, la tergiversación de:

- Ingresos (no declarados o declarados insuficientemente)
- Composición del hogar
- Recursos financieros (recursos transferidos u ocultos)

- Residencia
- Estatus de ciudadanía

Otros tipos de fraude son, entre otros:

- Utilizar la identificación de otra persona
- Falsificación de firmas o documentos
- Ocultar el acceso a una financiación duplicada
- Tergiversar una condición médica para obtener un beneficio adicional
- Utilizar indebidamente los fondos (desviarlos para un uso no previsto)

El **despilfarro** incluye la sobreutilización de los servicios, suministros o equipos de la OLTR, o la generación de costes innecesarios por descuido o ineficacia.

Otras acciones que constituyen fraude, despilfarro y abuso son, entre otras, las siguientes:

- Cualquier acto deshonesto o fraudulento
- Apropiación indebida de fondos, suministros o activos
- La irregularidad en el manejo o la notificación de dinero o transacciones financieras
- Aprovechamiento de información privilegiada
- Revelación no autorizada de información confidencial o privada
- Aceptar o buscar cualquier cosa de valor material de contratistas, proveedores o cualquier persona que busque una decisión, contrato o acción beneficiosa para las actividades del CDBG-DR y el CDBG-MIT.
- Costos o gastos innecesarios
- Desviación de los recursos del programa

Proceso de denuncia de la AFWA

Los participantes, empleados, y contratistas de Rebuild Florida pueden denunciar sospechas de fraude, despilfarro o abuso poniéndose en contacto con el personal de los Servicios de Administración de Constituyentes, enviando información a través del formulario en línea de Denuncia de Fraude, Despilfarro o Abuso (<http://floridajobs.org/rebuildflorida/report>; todos los campos de información de contacto son opcionales para permitir el anonimato) o enviando un correo electrónico a cdbg-dr_antifraudwasteabuse@commerce.fl.gov.

Todos los casos de sospecha de fraude se tomarán en serio, y las denuncias se comunicarán al Director de Cumplimiento e Informes de la OLTR y a la Oficina del Inspector General de FloridaCommerce en OIG@commerce.fl.gov. Si la OIG de FloridaCommerce determina que es apropiado, coordinará su investigación con agencias como la Oficina del Inspector General de Florida, la Oficina del Fiscal General de Florida o el Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de Florida.

Todos los casos corroborados de fraude, despilfarro o abuso de fondos públicos se remitirán al HUD, a la línea directa de fraude de la Oficina del Inspector General (OIG) (1-800-347-3735 o correo electrónico: hotline@hudoig.gov) y al representante de Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD) de FloridaCommerce. *La OLTR debe dar una respuesta oportuna en un plazo de 15 días laborables a partir de la recepción de la denuncia, tal como se indica en el documento 84 FR 169.*

Medidas de prevención de AFWA

La Unidad de Cumplimiento y Presentación de Informes de la OLTR es responsable de garantizar que los programas CDBG-DR y CDBG-MIT de FloridaCommerce cumplan con todas las regulaciones

federales y estatales, así como de recomendar mejoras que aumenten la eficiencia programática, la eficacia y los resultados documentados. A continuación se detallan las principales responsabilidades críticas de esta unidad:

- Asegurar el cumplimiento continuo de las regulaciones federales, estatales y locales a través de la revisión de las políticas y procedimientos, las determinaciones de elegibilidad y adjudicación de los solicitantes y los archivos de actividades del programa.
- Llevar a cabo una supervisión interna periódica de los programas CDBG-DR y CDBG-MIT de FloridaCommerce e informar de los resultados a los gestores del programa y al Director de la OLTR.
- Proporcionar el monitoreo de supervisión para el contratista de CDBG-DR y CDBG-MIT de FloridaCommerce.
- La OLTR de FloridaCommerce supervisará cualquier duplicación de beneficios, cualquier anomalía, cualquier sospecha de fraude relacionada con problemas de rendimiento y cualquier abuso de fondos, como se indica en el 83 FR 28.
- La OLTR de FloridaCommerce revisará el nivel de riesgo de todos los programas de subvenciones para determinar la frecuencia de la supervisión, como se indica en 83 FR 28.
- Dependiendo del nivel de riesgo de los programas de subvenciones, la frecuencia de la supervisión y lo que se revise variará, como se indica en 83 FR 28.
- Identificar y ayudar en las investigaciones de posibles fraudes, remitiendo los casos a la OIG de FloridaCommerce, según proceda.
- Supervisar y coordinar todos los informes para los programas CDBG-DR y CDBG-MIT de FloridaCommerce, incluyendo los requisitos de informes federales, el análisis de datos y el suministro de paneles de datos para el liderazgo de la agencia.
- Proporcionar asistencia técnica a las áreas del programa con respecto a problemas y preguntas de cumplimiento, así como también para monitorear los hallazgos.

Las medidas de prevención adicionales de FloridaCommerce incluyen:

La OIG de FloridaCommerce supervisará la gestión financiera interna de las OLTR de FloridaCommerce o la supervisión programática relacionada con las actividades y el seguimiento de los beneficiarios, 83 FR 28.

- La Oficina de Supervisión Financiera y Responsabilidad de FloridaCommerce proporciona un nivel adicional de supervisión financiera para la subvención CDBG-DR y CDBG-MIT.
- La OIG de la FloridaCommerce tiene autoridad para realizar auditorías, revisiones, o evaluaciones de los controles de la agencia del OLTR. De este modo, se garantiza que todos los programas de subvenciones supervisados por OLTR sean inspeccionados para detectar cualquier fraude, despilfarro o abuso.

Confidencialidad

Los denunciantes que informen de fraude, despilfarro y abuso de recursos federales, o de otras irregularidades del programa, pueden permanecer en el anonimato. Toda la información recibida sobre sospechas de fraude, despilfarro y abuso será tratada de forma confidencial. Además, todo el material de investigación desarrollado y las entrevistas realizadas para corroborar las acusaciones de fraude, despilfarro o abuso se tratarán de forma confidencial.

La información sólo se divulgará a las autoridades policiales competentes si es necesario. No se compartirá ninguna información sobre el estado de una investigación fuera del Director de Servicios a los Constituyentes, el Director de Políticas, el Director de Cumplimiento y Presentación de Informes y el Director del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT y los miembros del personal autorizados de la OLTR,

excepto con la OIG del Estado o del HUD una vez concluida la investigación o con las autoridades policiales o los asesores jurídicos, en caso de que sea necesario emprender acciones legales.

Ley de Protección a los Informantes de la Florida

La OLTR entiende que la confidencialidad es importante para evitar represalias contra las personas que denuncian. La Ley de denunciantes de Florida impide que las agencias o los contratistas independientes tomen represalias contra un empleado que denuncie a una persona o agencia designada por la ley (véase el siguiente párrafo) las violaciones de la ley por parte de un empleador público o un contratista independiente [tal y como se define en la Sección 112.3187(3)(d) de los Estatutos de Florida], que creen un peligro sustancial y específico para la salud, la seguridad o el bienestar del público. También impide que las agencias o los contratistas independientes tomen medidas de represalia contra cualquier persona que revele información a una agencia apropiada que alegue el uso indebido de un cargo gubernamental, el derroche flagrante de fondos o cualquier otro abuso o negligencia en el cumplimiento del deber por parte de una agencia, un funcionario público o un empleado.

Las violaciones de esta ley deben denunciarse de acuerdo con la Sección 112.3187 de los Estatutos de Florida. Cualquier empleado que tenga una queja debe ponerse inmediatamente en contacto con el jefe del Departamento, la Oficina del Inspector General, la Oficina del Gobernador del Inspector General Jefe, la Comisión de Relaciones Humanas de Florida o la línea directa de denuncias del estado en el (800) 543-5353 [Sección 112.3187, Estatutos de Florida].

Cooperación con las investigaciones oficiales del departamento

Los empleados de FloridaCommerce están obligados a mantener altos niveles de honestidad, integridad e imparcialidad y a anteponer los intereses del público a los personales. Cuando se reciban alegaciones de violaciones de estas normas, debe obtenerse información completa y precisa para que la dirección pueda responder adecuadamente.

Los empleados del FloridaCommerce deben cooperar con los investigadores debidamente designados de la Oficina del Inspector General para descubrir los hechos que rodean las posibles violaciones en una investigación oficial. Este requisito está de acuerdo con el Manual del Empleado del FloridaCommerce.

El incumplimiento de lo especificado anteriormente sin una razón atenuante válida, como el ejercicio de un derecho protegido por la ley federal o estatal, constituirá una violación de esta política y someterá al empleado a una acción disciplinaria apropiada que puede incluir el despido.

Capacitación relacionada con el Fraude 101

El personal de OLTR asistirá y requerirá que los subreceptores asistan a la capacitación relacionada con el fraude proporcionada por HUD OIG para ayudar en la gestión adecuada de los fondos de subvención CDBG-DR y CDBG-MIT, según el Registro Federal Vol. 83 núm. 28.

Administración

Esta política de AFWA se revisará anualmente y se modificará según sea necesario para cumplir con los requisitos federales y estatales. El Gerente de Cumplimiento e Informes de OLTR es responsable de la administración, revisión, y aplicación de esta política.

Acuse de recibo

Oficina de Resiliencia a Largo Plazo (OLTR en inglés) Formulario de Reconocimiento de la Política de lucha contra el fraude, el despilfarro y el abuso (AFWA)

Reconozco (con mi firma a continuación) que he recibido y leído una copia de la política contra el fraude, el despilfarro y el abuso y cumpliré con los requisitos asociados con mi empleo en el Departamento de Oportunidades Comercio de Florida, OLTR.

Firma

fecha

imprimir nombre