

# FRAUDE Y SUPLANTACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRACTUAL

## A qué nos referimos

El fraude y la suplantación en la gestión económica y contractual se refiere a **prácticas** ilegales y **engañosas** que pueden afectar a la integridad de los contratos y a la transparencia en las transacciones financieras. Incluyen desde falsificar documentos para obtener beneficios ilegítimos hasta utilizar la identidad de otros para defraudar.

Por este motivo, es fundamental **reforzar los mecanismos de control y verificación** durante todo el proceso para evitar riesgos y garantizar que éste se lleva a cabo de forma segura.

## Riesgos Asociados

Estos actos generan **riesgos económicos**, legales y **reputacionales** derivando generalmente en litigios prolongados, que pueden paralizar los procesos contractuales, con consecuencias negativas derivadas para la operatividad de las UCO,s del EA, afectando asimismo a la confianza en los mecanismos de contratación y de gestión económica.

Algunos **casos** comunes de este tipo de prácticas ilícitas son:

- **Estafa Contractual:** información falsa, ocultación de información, etc.
- **Simulación de contratos:** para aparentar una relación contractual que no existe.
- **Fraude con Documentos Públicos** para obtener beneficios o evadir responsabilidades.
- **Suplantación de identidad** en la Contratación Pública: con datos falsos para obtener beneficio económico en licitaciones públicas.

## Recomendaciones básicas

Para **prevenir** estas situaciones, es fundamental establecer **medidas** efectivas de seguridad. A continuación, se detallan acciones específicas que se recomiendan llevar a cabo:

- **Verificar** la **identidad** del remitente en las comunicaciones.
- **Usar firmas electrónicas** y **certificados digitales** en los correos electrónicos.
- **Registrar** y **documentar** todo el proceso.
- **Informar** al Jefe de Seguridad de la Información (**JSI**), y al Delegado de Protección de Datos (**DPD**) si existe indicio de filtración de datos personales.
- **Informar** al **CATA-EA** ([incidentes\\_cata\\_ea@mde.es](mailto:incidentes_cata_ea@mde.es)) para difusión del intento de fraude a todos los interesados y comunicación al ESPDEF-CERT (MCCE).
- **Poner** el hecho **en conocimiento** de las **FCSE** en caso de **indicio de delito**.
- **Formar** y **concienciar** al **personal** relacionado con la **contratación y gestión económica**.