

LÍNEA DIRECTA DE DENUNCIAS DE FRAUDE



de la ciudad de Long Beach

Informe de actividades del 2023

City Auditor's Office (La Oficina de la Auditora) de la Ciudad gestiona una línea directa de denuncias de fraude que permite a cualquier persona, en cualquier momento, denunciar de forma anónima casos sobre fraude, mal uso o abuso relacionados con la ciudad. Nuestra oficina crea un caso para cada denuncia recibida e investiga los casos que tengan suficientes fundamentos. Este informe resume los 51 casos cerrados en el 2023. Para obtener un resumen de cada caso, visite: CityAuditorLauraDoud.com/fraud-hotline-activity/cases-2023.

Medidas tomadas en los 51 casos cerrados

Se llevó a cabo una investigación en el

39 % de los casos: Nuestra oficina investigó, ya sea de forma independiente o en colaboración con un departamento de la ciudad, los casos relacionados con fraude, mal uso o abuso en la ciudad.

El 22 % de los casos fue derivado a un departamento de la ciudad:

Fueron derivados los casos que recaían en la jurisdicción de la ciudad y que serían revisados mejor por un departamento específico.

El 22 % de los casos fue derivado a una agencia externa con jurisdicción: Las acusaciones que no estaban dentro de la jurisdicción de la ciudad fueron derivadas a una agencia del condado, estatal o federal para su revisión. Algunos ejemplos de esto incluyen el fraude con tarjetas de crédito, el fraude de asistencia social y el fraude de desempleo.

El 17 % de los casos no era procesable:

Los casos se cerraban si carecían de mérito o información suficiente sobre las irregularidades, y cuando no era posible obtener información adicional del denunciante.

51 casos cerrados por tipo de denuncia

		Casos fundados*
Infracciones o abuso de las políticas municipales	7	2
Mal uso o abuso de los recursos municipales	3	1
Fraudes en contratos municipales o de proveedores de la ciudad	3	
Falsificación de registros municipales	2	
Mal uso del patrimonio o la información de la ciudad	2	2
Robo de efectivo o bienes de la ciudad	1	1
Fraude en la nómina de la ciudad	1	1
Conflicto de intereses	1	
Sobornos o coimas	1	
No corresponde al ámbito de la línea directa contra el fraude de la auditora de la ciudad.	30	
Total	51	7

* Los casos fundados tienen acusaciones substanciadas con elementos de fraude, mal uso o abuso relacionados con la ciudad.

Resultados de los 51 casos cerrados

LOS 7 CASOS FUNDAMENTADOS CON ACUSACIONES SUSTENTADAS ORIGINARON 22 RECOMENDACIONES DE MEDIDAS CORRECTIVAS RELACIONADAS CON:

- La supervisión del departamento de la ciudad sobre los controles de efectivo.
- El sistema de registros del departamento de la ciudad.
- El cumplimiento de los empleados municipales de las políticas relacionadas con la nómina.
- Las prácticas de registro de tiempo del departamento de la ciudad.
- El cumplimiento de los empleados municipales de las políticas sobre vehículos municipales.
- El almacenamiento y seguimiento de las llaves de vehículos municipales.
- La gestión del departamento de la ciudad del reembolso de beneficios de asistencia pública pagados en exceso.
- El cumplimiento del departamento de la ciudad de la legislación municipal y estatal.



ESCANEE CON LA APLICACIÓN DE CÁMARA PARA DENUNCIAR

PUEDO DENUNCIAR DE FORMA ANÓNIMA

24/7

AYUDA A PELEAR CONTRA ESTO

FRAUDE, MAL USO Y ABUSO

Llame o visite nuestro sitio web ya. Cuanta más información proporcione, mejor será la investigación. Inclúyala en su denuncia.

QUIÉN QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LÍNEA DIRECTA DE DENUNCIAS DE FRAUDE

1-888-FRAUD-07

CityAuditorLauraDoud.com

Aplicación MyAuditor



Nuestra misión

Mejorar Long Beach mediante auditorías independientes e investigaciones de fraude.

Trabajamos para:

- Proporcionarle garantías de que los fondos municipales se gastan de la manera prevista.
- Promover la transparencia y la rendición de cuentas de las operaciones municipales.
- Prevenir el fraude, el mal uso y el abuso de los recursos municipales.



CONTÁCTENOS



@LBCityAuditor



CityAuditorLauraDoud.com



Auditor@longbeach.gov



562-570-6751



Descargue la aplicación

MyAuditor App



Denuncie el fraude, mal uso o abuso de los recursos municipales

Si sospecha de fraude, mal uso o abuso contra la ciudad, denuncie de forma anónima.

- Llame al 1-888-FRAUD-07
- Visite CityAuditorLauraDoud.com/Report-Fraud
- Utilice la aplicación MyAuditor

Nuestro equipo de investigación revisará todas las pistas y tomará las medidas apropiadas.



Escanee con la aplicación de la cámara para denunciar.