



¿Está tu empresa protegida contra el fraude en Ordenes de Compra?

El fraude silencioso que puede costarte millones

Un email, un logo copiado, un proveedor confiado y una orden de compra falsa que pasó todos los controles.

¿Tu equipo está previniendo o simplemente reaccionando?

Cada semana, empresas chilenas caen en fraudes diseñados con precisión quirúrgica. El engaño ya no es obvio: es sofisticado, digital y difícil de rastrear. Este checklist te ayuda a detectar tus puntos ciegos.

🔍 Tres razones por las que hoy más que nunca debes revisar tu proceso de validación:

1. Las órdenes de compra son la puerta de entrada.

El fraude ya no empieza con una factura falsa, sino con una OC aparentemente legítima.

2. Los estafadores usan dominios y firmas corporativas falsas.

¿Tu equipo sabe diferenciarlos?
¿O basta un PDF bien diseñado para que se active el proceso?

3. El costo va más allá de la pérdida financiera.

Reputación, litigios, pérdida de confianza comercial. Cada error impacta en múltiples frentes.

Checklist

- ¿Verificas la identidad del solicitante de cada OC?: Hay validación humana o digital del remitente, su cargo y pertenencia a la empresa.
- ¿Confirmas que el correo proviene de un dominio corporativo oficial?: Tienes controles que alerten por dominios similares o falsificados.
- ¿Detectas automáticamente cambios sutiles en el formato de la OC?: Números de orden fuera de patrón, logos, lenguaje, condiciones de pago inusuales.
- ¿Tienes registro de quién revisó y aprobó cada orden?: Puedes rastrear la cadena de validación, con respaldo documental?.
- ¿Monitoreas órdenes inusuales por monto, frecuencia o tipo de producto?: Tu sistema de ventas te alerta si algo se sale del patrón habitual.
- ¿Has estimado el costo total de una posible estafa con OC?: Incluye pérdidas directas, operacionales, de tiempo y reputación.

Si no puedes marcar todas las casillas, es momento de actuar.

En Valuetech te ayudamos a prevenir fraudes con:

- Validaciones inteligentes
- Trazabilidad total
- Tecnología antifraude aplicada

Revisa nuestro artículo

[Fraude en Órdenes de Compra: un riesgo silencioso que puede costarte millones](#)

Contáctanos

Valuetech | Validación y prevención de fraude documental

www.valuetech.cl

hola@valuetech.cl

+56 2 2913 0000