

# ► Enfoques innovadores para una inspección efectiva

**SESIÓN 7**



# LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO



# OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN



# OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN



COMUNIDADES  
AUTÓNOMAS

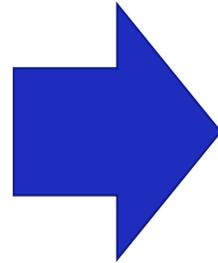


ENTIDADES  
LOCALES



# USO DE LA INFORMACIÓN

**HERRAMIENTA DE  
LUCHA CONTRA  
EL FRAUDE**



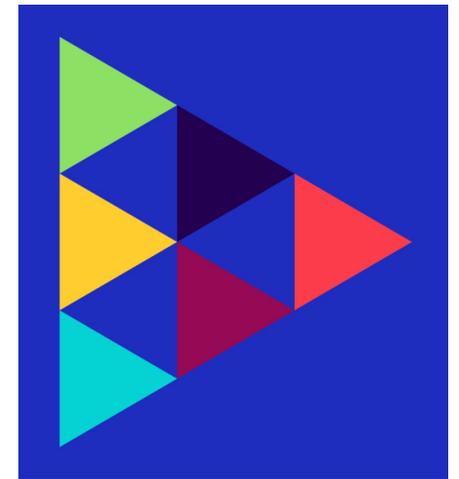
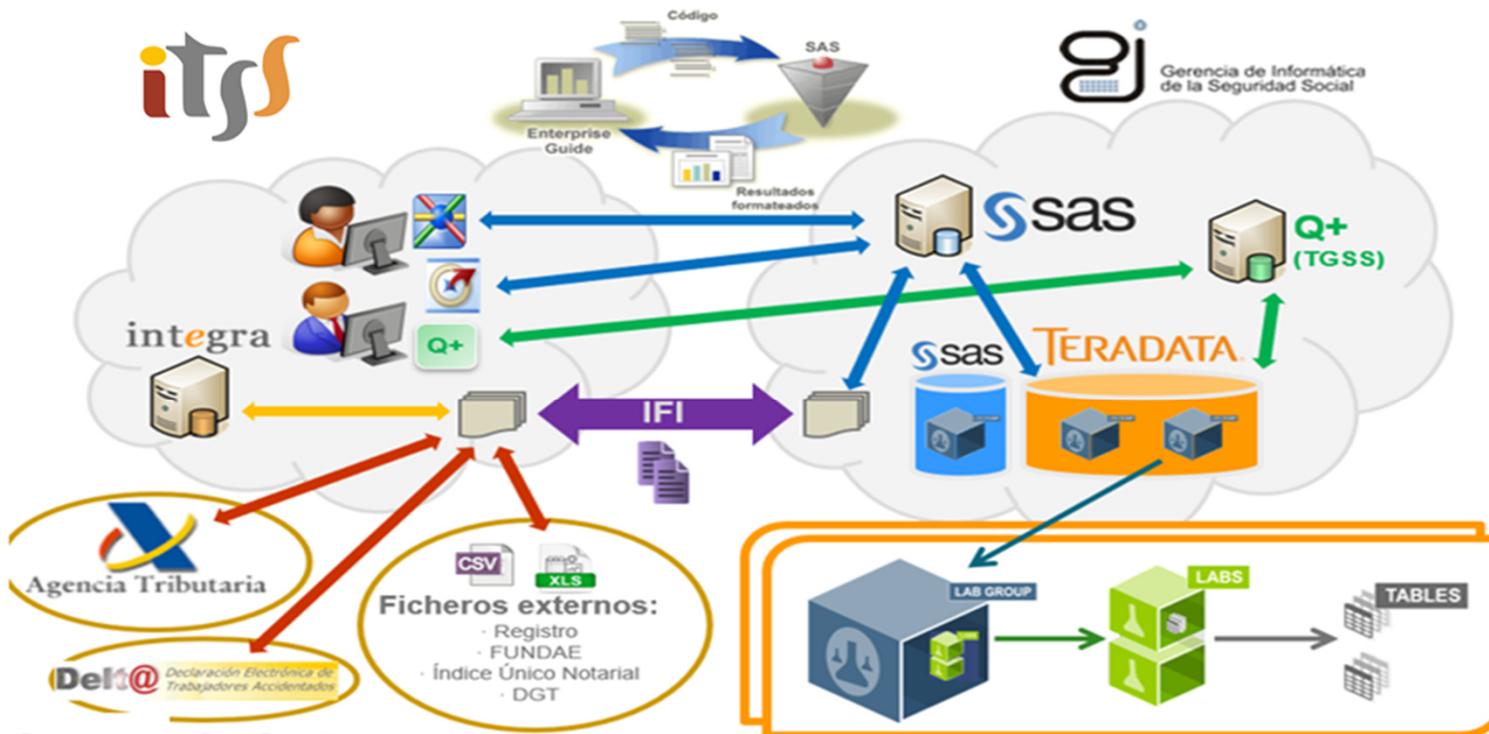
**ANÁLISIS DE DATOS**

**DETECCIÓN INDICIOS  
DE FRAUDE**

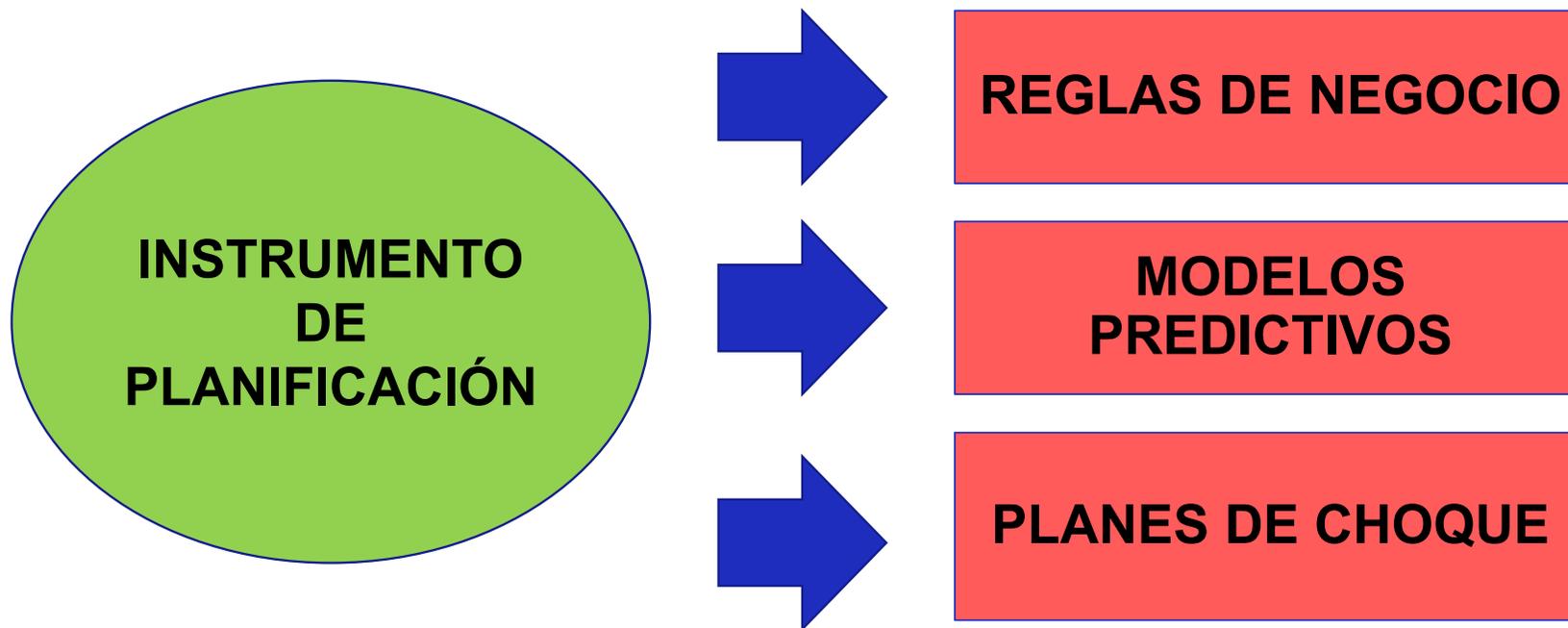
**SELECCIÓN  
ACTUACIONES  
INSPECTORAS**



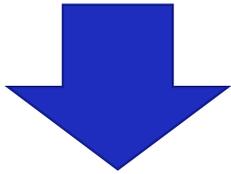
# HERRAMIENTA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE



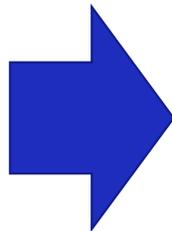
# HERRAMIENTA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE



## REGLAS DE NEGOCIO



**Procesos que identifican en el conjunto de datos elementos que son indiciarios de fraude y que permiten seleccionar casos potencialmente fraudulentos**



**Su desarrollo puede partir del conocimiento acumulado por parte de la ITSS, de nuevos fraudes detectados en las actuaciones de la ITSS o del estudio de las bases de datos**



## USO REGLAS DE NEGOCIO

**ENCUADRAMIENTO DE TRABAJADORES**

**COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EMPRESAS FICTICIAS**

**FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN**

**DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES**

**SINIESTRALIDAD**



# MODELOS ANALÍTICOS

SE PARTE DE CASOS VERIFICADOS  
COMO FRAUDULENTOS

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE  
REPRESENTACIONES MATEMÁTICAS SE  
DETERMINA LA EXISTENCIA DE UN PATRÓN  
INFRACTOR

SIRVE PARA DETECTAR EMPRESAS  
QUE PRESENTEN SITUACIONES DE  
FRAUDE SIMILARES



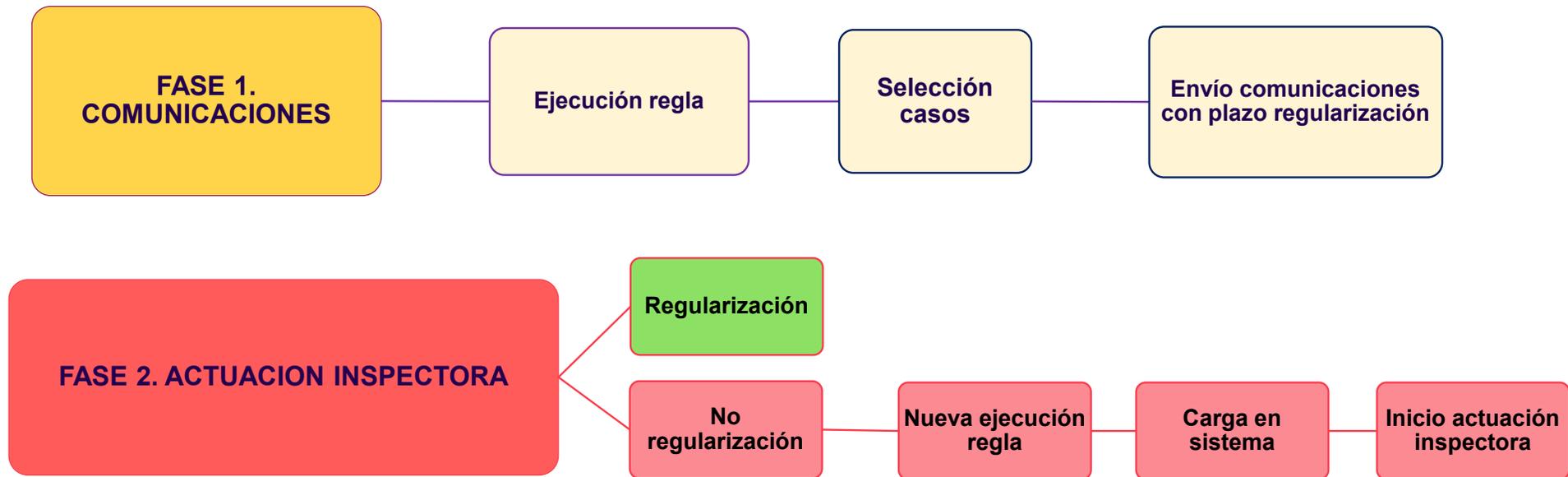
## PLANES DE CHOQUE

### PLAN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

- REGULARIZAR LOS CONTRATOS TEMPORALES FRAUDULENTOS
- APORTAR ESTABILIDAD A LOS TRABAJADORES
- EFECTO DISUASORIO EN EMPRESAS INCUMPLIDORAS



# DESARROLLO DE LOS PLANES DE CHOQUE



# RESULTADO PLAN DE CHOQUE 2021 VS ACTUACIÓN ORDINARIA

## PLAN DE CHOQUE

289.793 contratos temporales transformados en indefinidos



## ACTUACIÓN ORDINARIA

80.616



спасибо 谢谢  
**GRACIAS** 谢谢  
**THANK YOU**  
ありがとうございました **MERCI**  
**DANKE** धन्यवाद  
شُكْرًا **OBRIGADO**