

## **Ley Federal/Estatal: el fraude debe ser reportado**

Como proveedor o agencia contratada por departamentos de salud pública y recursos humanos, los empleadores deben cumplir con todas las leyes, tanto Federales como Estatales, y locales que les corresponden. Es por eso que las leyes Federales y Estatales encargan a los empleadores la responsabilidad de identificar, investigar, y dar a conocer casos o sospecha de fraude o abuso a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley.



El fraude es considerado un delito a nivel estatal y federal contra los contribuyentes. Los empleadores están obligados a reportar cualquier sospecha de fraude.

Todos los posibles casos de fraude o abuso del programa deben ser reportados de manera inmediata.

Para hacer un reporte, favor de llamar al

**1-877-532-8530**

Línea directa de fraude

Línea gratuita



PARTICIPANTES

# Fraude

## Programa de Prevención

Entérese



▲ Conociendo el fraude y sus posibles riesgos

▲ Asegurando el cumplimiento con las leyes estatales y federales

▲ Previendo actividades fraudulentas



## Entendiendo el fraude

**P**orque usted recibe servicios de salud en su casa, es importante conocer lo que es el fraude. Los profesionistas, amigos, y aún los familiares pueden cometer fraude.

Es su **responsabilidad** reconocer las **señales de fraude** para evitar tener este problema

### El fraude se define como:

*El engaño intencional, representación inadecuada, cuando se tiene o debería tener conocimiento de ser falso, o no se crea en su veracidad y se lleve a cabo a sabiendas que el engaño podría resultar en alguna ventaja no autorizada para sí mismo(a) o alguna(s) otra(s) personas.*

*(Centers for Medicare & Medicaid Services)*

*\*Some States define fraud in varied terms. For example,*

*Alaska defines fraud as "knowingly... with reckless disregard".*

### Ejemplos de fraude:

- La utilización de programas para recibir servicios y mercancía que no necesita
- Facturación de servicios que nunca se proporcionaron
- Facturación por servicios que pagan un precio más alto que los proporcionados
- Escribir horas no trabajadas por un empleado en la planilla de control de horas
- El no guardar archivos o el no ponerlos a la disposición de las autoridades
- El abuso de un programa o el comportamiento no ético.



## Cometiendo fraude

**E**l fraude intencional o imprudente causa sanciones significativas que van desde advertencias, la suspensión, terminación, o sanciones económicas. Habrá consecuencias por conducta fraudulenta.

Cualquier persona o empleado que participe en acciones fraudulentas **será reportado a las unidades de fraude de Medicaid** además de ser sujeto a **posible cese de la compañía**. Si algún participante o empleado da información falsa o tiene conocimiento de información falsa y no lo reporta puede ser encontrado culpable **de delito**. También puede **enfrentar multas considerables** o tiempo en **prisión**.

## Previendo el fraude

### Componentes para prevenir el fraude:

- Los participantes reciben **entrenamiento** inicial y continuo en **tópicos relacionados al fraude** (entrenamiento para la prevención del fraude común, así como tópicos educativos en el boletín de noticias).
- Se requiere que **todos los empleados** pasen una inspección de sus **antecedentes criminales** y de la Oficina del Inspector General (OIG).
- Reconocimiento y declaración antifraude incluida en cada planilla de control de horas. Los documentos y plantillas de control de horas se revisan cada semana.
- Una **línea directa de prevención del fraude** para responder cuestiones de conformidad.

### Estos componentes concuerdan con las metas del empleador:

- Promoviendo la **integridad** y el **comportamiento ético**.
- Asegurando **conformidad con las leyes gubernamentales**, reglas y regulaciones.
- Apoyando estándares éticos, de conducta y **cero tolerancia al fraude y al abuso**.