



Soluciones de Background Check para el Sector Retail en América Latina

El sector retail en América Latina continúa expandiéndose rápidamente, impulsado por una fuerte demanda de los consumidores y la transformación digital. Se proyecta que las ventas minoristas en la región crezcan aproximadamente entre un 5% y un 7% anual hasta 2027¹, lideradas por mercados importantes como Brasil y México.

Las organizaciones del sector retail enfrentan desafíos únicos, incluyendo una alta rotación de personal, picos de contratación estacionales y un aumento de los riesgos relacionados con el fraude y la prevención de pérdidas.

Tasa de Rotación de Empleados

El sector retail sigue presentando una de las tasas de rotación más altas entre todas las industrias. En América Latina, puede superar el 30 % anual², y los cargos de primera línea suelen alcanzar niveles aún mayores.

>30%

de rotación anual de empleados del sector retail en América Latina.

Incremento del

30% al 50%

en la demanda de contratación durante las temporadas de mayor actividad.

1.6%

del ingreso promedio del retail perdido por pérdidas y merma a nivel global.

Picos de Contratación Estacionales

La demanda de contratación en el retail aumenta significativamente durante temporadas de alta actividad, como las festividades y los grandes eventos comerciales. Las empresas pueden experimentar incrementos del 30% al 50% en la demanda de contratación³, lo que exige procesos de selección rápidos, escalables y confiables.

Al mismo tiempo, el crecimiento del comercio digital está transformando las necesidades de la fuerza laboral.

El comercio electrónico en América Latina crece más del 20% año tras año y se espera que supere los 700 mil millones de dólares para 2027⁴, aumentando la demanda de empleados con habilidades digitales.

Prevención de Pérdidas

Los minoristas enfrentan desafíos continuos relacionados con las pérdidas y el fraude.

- A nivel mundial, las pérdidas en retail representan en promedio aproximadamente el 1.6% de las ventas totales, y las tasas suelen ser mayores en los mercados emergentes.⁵
- Las pérdidas globales superan los 110 mil millones de dólares anuales.⁶

Una parte significativa de estas pérdidas está vinculada al fraude interno y externo, errores administrativos e ineficiencias operativas.

¿Cómo es posible?

La prevención del fraude puede resultar especialmente compleja cuando involucra a empleados de confianza o con muchos años dentro de la organización. A medida que los empleados son promovidos a cargos de mayor responsabilidad, se vuelve fundamental reevaluar los riesgos.

Realizar verificaciones adicionales de antecedentes durante los procesos de promoción ayuda a mitigar los riesgos internos y proteger las operaciones del negocio.

Comprendiendo el Riesgo de Fraude en el Retail

El fraude interno sigue siendo uno de los riesgos más significativos para las organizaciones del sector retail. Comprender los patrones de comportamiento y los factores de riesgo es esencial para prevenir pérdidas y proteger las operaciones.

¿Por qué decimos esto?

- Las organizaciones pierden aproximadamente el 5% de sus ingresos anuales debido al fraude a nivel mundial, lo que se traduce en más de 5.5 billones de dólares en pérdidas globales cada año.⁷
- Cuanto más tiempo permanece un empleado dentro de una organización, mayor puede ser el impacto del fraude. Los empleados con mayor antigüedad están asociados con pérdidas medianas significativamente más altas debido a un mayor acceso, confianza y conocimiento de los sistemas.

¿Quién comete este fraude?

El fraude ocurre en todos los niveles organizacionales⁷:

- 41% — Gerentes
- 41% — Empleados
- 16% — Propietarios / Ejecutivos

Aunque ocurre con menor frecuencia, el fraude cometido por ejecutivos puede generar pérdidas financieras hasta 9.5 veces mayores.⁷

Señales de Alerta Conductuales⁷

- El 84 % de los defraudadores presenta al menos una señal de alerta antes de ser detectado
- El 52 % presenta múltiples señales de advertencia

Señales de alerta más comunes⁷

- 39% Vivir por encima de sus posibilidades
- 29% Experimentar dificultades financieras
- 17% Mantener relaciones inusualmente cercanas con proveedores o clientes

Optimice la Contratación

Para ayudar a minimizar los riesgos, los empleadores deben implementar procesos rigurosos para contratar o promover al candidato ideal.

En First Advantage ayudamos a las empresas a enfrentar estos desafíos, al mismo tiempo que aceleramos y estandarizamos el proceso de contratación y promoción.

Nuestras soluciones innovadoras ayudan a los minoristas a:

- Tomar decisiones informadas basadas en más y mejores datos.
- Contratar o promover empleados de manera rápida y rentable utilizando tecnología avanzada y automatización que dirige instantáneamente las solicitudes de búsqueda hacia la fuente más eficiente.
- Reducir riesgos mediante información completa, fácil de comprender y accionable, verificada siempre que se encuentran coincidencias.
- Agilizar y simplificar la contratación mediante un filtro integrado para nombres comunes que devuelve únicamente la información más relevante, reduciendo el tiempo dedicado a revisar los resultados.

Contrate Empleados Productivos y Responsables

Nuestras soluciones de pruebas de drogas combinan tecnología web y pruebas de laboratorio en el punto de atención para ofrecer resultados rápidos y precisos, con poca o ninguna interrupción en el proceso de contratación. Esto ayuda a los minoristas a:

- Tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas.
- Apoyar las iniciativas de lugares de trabajo libres de drogas.
- Facilitar la puntualidad, mejorar la asistencia y aumentar la productividad.

Más Información

Para conocer cómo First Advantage puede ayudar a las organizaciones del sector retail en América Latina a reducir los riesgos de contratación y construir equipos de trabajo más sólidos, [contáctenos](#).

¹Statista – [Retail Market Outlook LATAM](#)

²Mercer – [Workforce Turnover Trends](#)

³ManpowerGroup – [Employment Outlook](#)

⁴Insider Intelligence (eMarketer) – [LATAM Ecommerce Forecast](#)

⁵National Retail Federation – [Retail Security Survey](#)

⁶Retail Research – [Global Shrinkage Report](#)

⁷ACFE – [Report to the Nations 2026](#)

Este contenido se proporciona únicamente con fines informativos. First Advantage no es un despacho de abogados, y este contenido no constituye ni pretende constituir asesoramiento legal. La información aquí contenida puede no reflejar las actualizaciones legales u otra información más reciente. Los lectores de este contenido deben consultar a sus propios asesores legales respecto a sus circunstancias particulares. Ningún lector o usuario de este contenido debe actuar o abstenerse de actuar basándose en la información aquí presentada. Solo su abogado o asesor legal puede garantizar que la información contenida en este documento —y su interpretación de la misma— sea aplicable o adecuada para su situación específica. El uso y el acceso a este contenido no crean una relación abogado-cliente entre el lector o usuario de esta presentación y First Advantage.

