



FAROEXPRESS
LUCES DE INTEGRIDAD



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO



www.redcump.org www.linkedin.com/company/red-latinoamericana-de-cumplimiento [@Redlatcump](https://twitter.com/Redlatcump)

Te invitamos a participar de la tercera edición de IntegriCamp, un curso de anticorrupción en el cual podrás mejorar tus habilidades en compliance, investigación en fuente abierta, debida diligencia para beneficiarios finales, lavado de activos, entre otros muchos más temas que aprenderás de la mano de los más grandes expertos.



INSTITUTO
ANTICORRUPCIÓN

Por ser miembro de la
Red Latinoamericana de Cumplimiento
tienes un descuento hasta del

60%

Curso certificado

INTEGRICAMP

40 Horas de Clase / Expertos de Alto Nivel / CONSULTA EL SYLLABUS

www.estudiosanticorruptcion.org

Inscripciones Abiertas hasta el 23 de Abril

APOYAN



SEIS DESAFÍOS QUE LAS EMPRESAS AFRONTAN PARA UNA TRANSFORMACIÓN EFECTIVA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN 2024

VER MÁS...

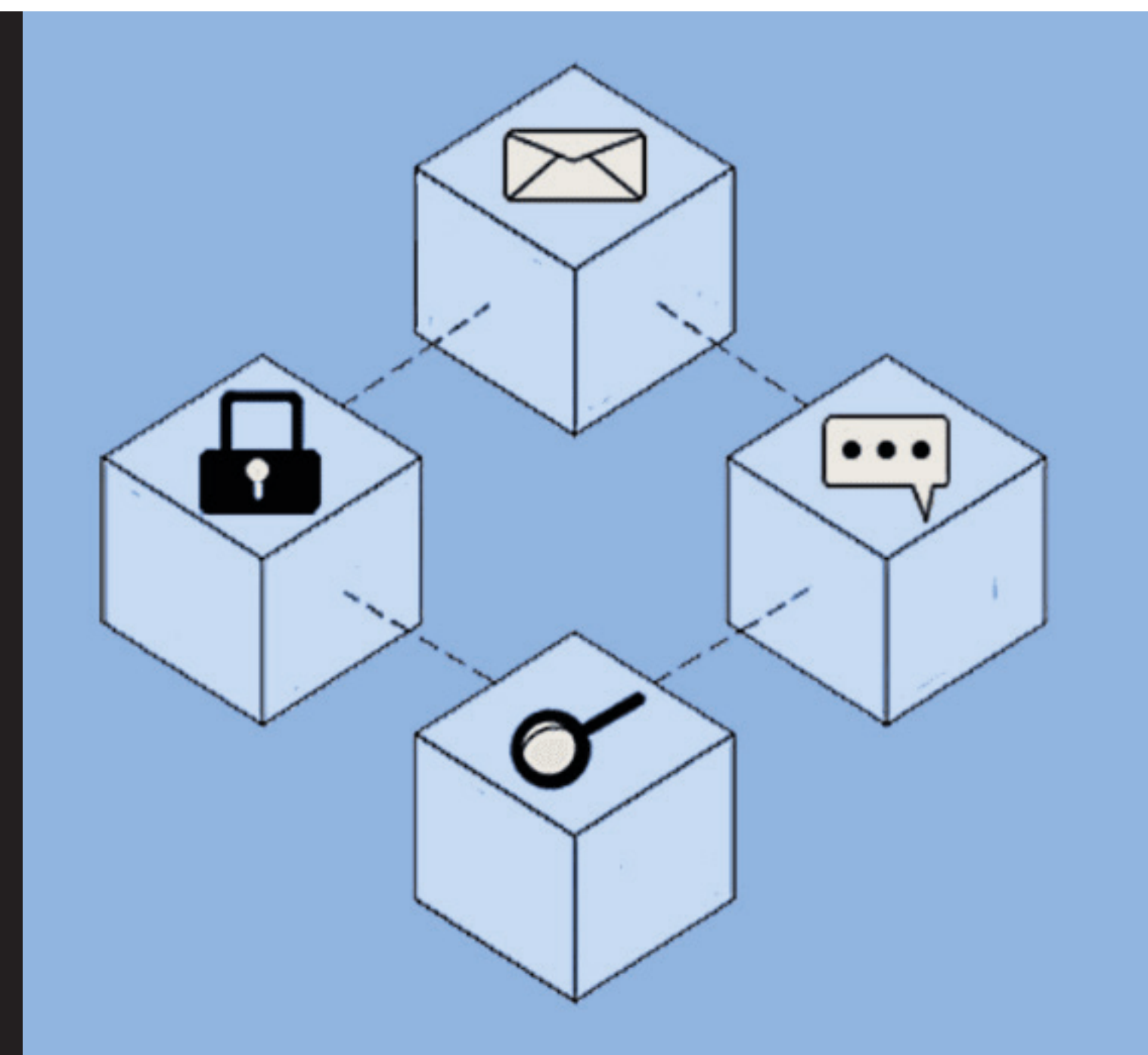
El artículo aborda los desafíos que enfrentan las empresas al adoptar la Inteligencia Artificial (IA) Generativa en 2024. Se destaca la necesidad de innovar e incorporar esta tecnología, considerando que el 61% de las organizaciones carece de un enfoque transversal para abordarla. Los líderes reconocen que los roles y habilidades de los colaboradores están cambiando debido a la IA Generativa. Para aprovechar al máximo la IA en el entorno corporativo, se sugieren seis claves:

- Identificar los puntos de impacto en los KPIs (*key performance indicator*-indicador clave de rendimiento) de la empresa, como la atención a clientes y empleados, gestión del conocimiento y automatización de procesos.
- Garantizar la precisión de los resultados generados por la IA para evitar "alucinaciones" que puedan afectar la confianza de los usuarios.
- Asegurar el cumplimiento normativo en términos de protección de datos, derechos de propiedad intelectual y evitar sesgos en las respuestas de la IA.
- Disponer de un equipo interdisciplinario que integre especialistas del negocio, expertos en IA y personal de TI, considerando perfiles como "Diseñadores de Experiencias Conversacionales" para mejorar la adopción de la IA.
- Utilizar metodologías adecuadas para optimizar la interacción del equipo y acelerar los resultados.
- Diseñar una arquitectura adecuada que garantice el nivel de servicio, escalabilidad y cumplimiento de los requerimientos específicos de cada industria y caso de uso.

La IA Generativa está redefiniendo la interacción en el ámbito empresarial, y su implementación exitosa requiere un enfoque estratégico y multidisciplinario para maximizar sus beneficios y eficiencia.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, BIG DATA Y BLOCKCHAIN: PILARES DE LA SEGURIDAD EN APUESTAS ONLINE EN COLOMBIA

VER MÁS...



La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, Fecoljuegos, lidera iniciativas para promover la transparencia y el juego responsable en el sector de apuestas en línea en Colombia. Reconociendo la importancia de la legalidad y la regulación, Fecoljuegos busca garantizar que los usuarios tomen decisiones informadas y proteger la integridad de los juegos, especialmente frente al crecimiento del mercado ilegal de apuestas, que incluye prácticas fraudulentas como estafas en apuestas deportivas y sitios web falsos.

El presidente de Fecoljuegos, Evert Montero, destaca el compromiso de la federación en promover un entorno seguro y transparente para los usuarios colombianos, especialmente ante el aumento del mercado ilegal que amenaza la legitimidad y equidad en el deporte. Para ello, la tecnología desempeña un papel crucial, con el uso de Inteligencia Artificial, *Big Data* y *Blockchain*, que permiten detectar fraudes, personalizar la experiencia del usuario, analizar el comportamiento del jugador y garantizar un registro transparente de transacciones, se está fortaleciendo la seguridad y la responsabilidad en las apuestas en línea.

LA RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS BLOQUEA ESTRUCTAS NORMAS GLOBALES SOBRE RIESGO CLIMÁTICO

VER MÁS...

El artículo enfatiza la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) frente a las normas globales propuestas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros) en relación con el riesgo climático. La Fed ha rechazado la idea de exigir a los bancos que revelen sus estrategias para cumplir con compromisos verdes, destacando su mandato limitado y preocupaciones sobre exceder su propósito. Esta resistencia se ha manifestado en reuniones a puertas cerradas, donde funcionarios estadounidenses han expresado su postura.

Además, el texto resalta la influencia significativa de la Fed en el Comité de Basilea, donde se coordinan las reglas financieras globales. Esta influencia ha generado tensiones, especialmente con el Banco Central Europeo, que aboga por normas más estrictas relacionadas con el clima. La oposición de la Fed se enmarca en un contexto más amplio de resistencia a reformas regulatorias, incluyendo esfuerzos para detener la consideración de criterios ESG (factores ambientales, sociales y de buen gobierno que convierten a una compañía en sostenible) en decisiones financieras, y ataques legales a empresas que adoptan tales criterios.



ANDEAN WIDE EMPLEA TECNOLOGÍA DE BITSO: ASÍ IMPULSARÁ TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

VER MÁS...

Andean Wide, una plataforma tecnológica de pagos internacionales con sede en Chile, ha anunciado una colaboración estratégica con Bitso, líder en tecnología de pagos transfronterizos. Esta asociación tiene como objetivo mejorar la eficiencia, transparencia y velocidad de las transferencias de dinero entre países, especialmente en América Latina. Bitso Business, proporcionará soluciones de infraestructura basadas en tecnología *blockchain* para ampliar la oferta de servicios de Andean Wide, beneficiando a empresas, importadores, *freelancers* y vendedores minoristas en Argentina, Brasil, Colombia, México y otros mercados.

La decisión de Andean Wide de trabajar con Bitso se fundamenta en el nivel de servicio, la reputación y la innovación en soluciones tecnológicas que ofrece Bitso. Esto permitirá a Andean Wide ofrecer a sus clientes herramientas tecnológicas avanzadas que optimicen sus operaciones y apoyen su expansión internacional de manera progresiva. Además, la tecnología *blockchain* facilita operaciones transfronterizas eficientes al seleccionar la moneda digital más adecuada para cada transacción, lo que garantiza rapidez y costos reducidos.

Bitso, como empresa líder en servicios financieros impulsados por cripto en América Latina, tiene alianzas con importantes actores del ecosistema cripto a nivel global. Su objetivo principal es facilitar pagos transfronterizos rápidos, seguros y rentables para empresas que buscan expandir sus operaciones en la región, superando desafíos como altos costos, tiempos de procesamiento y adaptación a regulaciones locales. Esta colaboración representa un paso significativo hacia una infraestructura de pagos transfronterizos de próxima generación en la región.

¡ÚNETE A LA RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO!

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN? : ¡CONTÁCTANOS!



Rafael Enciso -
Coordinador
Red Latinoamericana de Cumplimiento
Teléfono: 310-8108723
Correo electrónico: Rafael.enciso@soyetico.org