

VER MÁS...

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

TOMÓ DECISIÓN QUE SERÁ DE GRAN AYUDA PARA LOS EMPLEADOS

La Superintendencia de Sociedades de Colombia, encabezada por el superintendente Billy Escobar, ha implementado una serie de iniciativas para impulsar la reactivación económica y la generación de empleos sostenibles en el país. “En un esfuerzo conjunto con el Gobierno nacional y a través del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, la entidad convocó a diversas agremiaciones económicas para presentar su estrategia de salvamento empresarial”. Esta propuesta innovadora busca fomentar el crecimiento y salvamento de las MiPymes y grandes empresas mediante la promoción de la reactivación económica, el mejoramiento del régimen concursal, y la presentación de reportes de sostenibilidad, alineándose con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

Además, la Superintendencia de Sociedades ha admitido a Fabricato S.A., una de las mayores empresas del sector textil, en el proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006. Con activos y pasivos significativos, Fabricato enfrenta desafíos como el aumento de costos y la disminución de ventas. La reorganización tiene como objetivo llegar a acuerdos con los acreedores para preservar la viabilidad de la empresa y normalizar sus relaciones comerciales. El superintendente Escobar subrayó el compromiso de la entidad en acompañar a las empresas en crisis para proteger el empleo y fortalecer el tejido empresarial, asegurando el cumplimiento y la celeridad en los procesos para un impacto positivo y duradero en la economía colombiana.

ALERTAS ANTILAVADO
ANTE LA UIF POR ACTIVOS
VIRTUALES SE DUPLICAN

VER MÁS...



En los primeros cinco meses del año, el número de alertas sobre operaciones con activos virtuales enviadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México ha crecido significativamente, aumentando un 113% en comparación con todo el 2023. Este incremento se atribuye a varios factores, entre ellos el colapso del exchange FTX y la creciente consolidación de los activos virtuales en el país. Desde la promulgación de la Ley Fintech en 2020, los proveedores de servicios de criptomonedas deben registrarse como actividades vulnerables y notificar operaciones relevantes a la UIF. Según Isaac López, socio de Legal & Compliance Advisors, este aumento refleja un mayor uso de criptomonedas y un esfuerzo de las empresas por autorregularse y brindar seguridad a sus clientes.

En respuesta al creciente uso de criptomonedas, también ha aumentado el interés de los participantes en registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como actividades vulnerables. A marzo de este año, 53 instituciones han sido autorizadas para ello. López destacó que México sigue siendo uno de los países de América Latina con mayor adopción de criptomonedas, a pesar de la postura restrictiva del Banco de México y la Secretaría de Hacienda, que mantiene a estos activos fuera del sistema financiero formal. Aunque la trazabilidad de las criptomonedas dificulta el lavado de dinero, las plataformas descentralizadas siguen representando un riesgo.

UN HOMBRE COBRARÁ UNA INDEMNIZACIÓN
DE 12.000 EUROS DE UN BANCO POR
INCLUIRLE EN LA LISTA DE MOROSOS TRAS SUFRIR UNA
ESTAFA DE PHISHING

VER MÁS...

Un hombre recibirá una indemnización de 12.000 euros de un banco después de que su identidad fuera suplantada en un caso de *phishing*, lo que llevó a su inclusión injusta en la lista de morosos de ASNEF (Asociación nacional de establecimientos financieros de crédito). El Juzgado de Primera Instancia de Haro, La Rioja, determinó que la entidad bancaria actuó de manera negligente al abrir un contrato de crédito sin los debidos controles de seguridad, lo que permitió que un tercero utilizara fraudulentamente los datos personales del afectado para abrir el crédito y generar una deuda a su nombre. La sentencia reconoce que el banco no adoptó las medidas necesarias para prevenir esta conducta ilícita, resultando en un perjuicio significativo para el demandante.

El caso subraya la importancia de los derechos otorgados por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), incluyendo el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación de los datos personales. Los ciudadanos pueden ejercer estos derechos a través del Servicio de Atención al Consumidor de Equifax, que gestiona el fichero ASNEF. La resolución también destaca la responsabilidad de las entidades financieras de implementar mecanismos de seguridad adecuados para evitar que personas no autorizadas obtengan créditos fraudulentamente, asegurando así que los datos en los ficheros de morosos sean precisos y legítimos.

¡ÚNETE A LA RED
LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO!



LA EVOLUCIÓN CONTINUA HACIA LA IA:
LAS EXPERIENCIAS DE TELECOM Y RED HAT

VER MÁS...

“La transformación digital es un proceso continuo y esencial para las empresas, donde la adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), desempeña un papel crucial”. Mariela Fiorenzo, *Data Office Manager* de Telecom Argentina, destaca que la transformación cultural dentro de la empresa es uno de los mayores retos. Para abordar esto, Telecom Argentina ha formado un equipo especializado en cultura del dato, que colabora con diversos departamentos para fomentar un trabajo interdisciplinario y eliminar los silos organizacionales. Fiorenzo subraya que, aunque la IA generativa está en auge, las aplicaciones tradicionales de *machine learning* siguen siendo vitales, como se observa en la plataforma Flow de Telecom, que utiliza estas tecnologías para personalizar las recomendaciones de contenido.

En el ámbito educativo, la automatización impulsada por la IA ofrece beneficios significativos. La Universidad Siglo 21 está desarrollando un mentor virtual, disponible las 24 horas, que combina elementos de las asignaturas y conocimientos administrativos para proporcionar una ayuda personalizada a los estudiantes. Carlos Ramonda, decano de Ciencias Aplicadas de la US21, explica que este sistema está diseñado para ofrecer un soporte continuo y dirigido específicamente a las necesidades individuales de cada alumno. Paralelamente, Victoria Martínez de Red Hat Latam señala que, si bien la IA tiene un gran potencial, enfrenta desafíos importantes en términos de costos y privacidad. Red Hat está abordando estos problemas con herramientas como Trust IA, que ayudan a asegurar la precisión y confiabilidad de las respuestas generadas por las plataformas de IA.