



FAROEXPRESS

LUCES DE INTEGRIDAD



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO



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

En 2025 vuelve **Ethics in Business**, un evento innovador para el compliance en América Latina.
Este **6 de febrero 2025**, en Medellín, Colombia.
Conoce más sobre el evento y compra tus entradas en: www.ethicsinbusiness.co



VER MÁS...

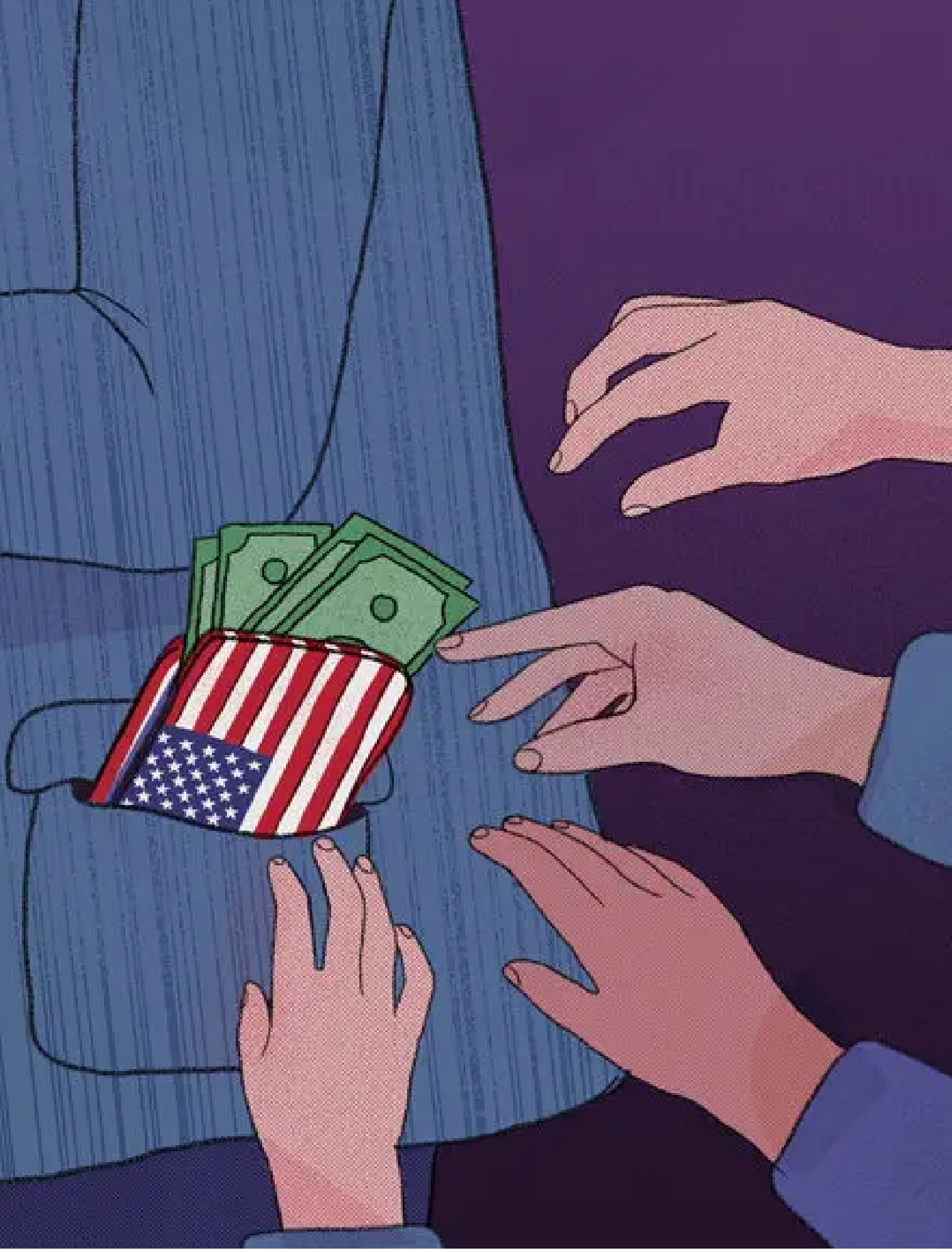
UN RON, DOS PROPIETARIOS Y UNA SAGA JUDICIAL QUE ENFRENTA A EE.UU. Y CUBA

El conflicto por la marca de ron Havana Club es un caso emblemático de las tensiones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Cuba. La disputa involucra a la empresa francesa Pernod Ricard, socia de Cuba Ron, que produce y comercializa el ron en 125 países excepto en Estados Unidos debido al embargo, y Bacardí, que utiliza la misma marca para vender ron elaborado en Puerto Rico, basado en la receta original de la familia Arechabala. Una nueva ley estadounidense, promulgada en 2023, prohíbe reconocer marcas confiscadas por el gobierno cubano tras la revolución de 1959, lo que podría impedir que Pernod Ricard renueve el registro de la marca en Estados Unidos, favoreciendo a Bacardí. Este marco legal refleja un nuevo endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba bajo la administración de Joe Biden, alineado con intereses anticubanos.

La disputa, que lleva décadas, tiene profundas implicaciones económicas y políticas. Mientras Bacardí celebra la normativa como un triunfo que refuerza su posición en el lucrativo mercado del ron, Pernod Ricard expresa su preocupación por la pérdida de derechos a largo plazo en un mercado clave, ante la posible flexibilización futura del embargo. Por su parte, el gobierno cubano denuncia la ley como un intento de legitimar el "robo" de marcas cubanas, en un contexto de crecientes sanciones y tensiones bilaterales. Este caso ejemplifica cómo las disputas comerciales pueden convertirse en un campo de batalla de intereses políticos y económicos, con amplias repercusiones para las empresas involucradas y las relaciones internacionales.

FISCALÍA DE NEW YORK
CONDENA EL FRAUDE DE EMPRESAS DE TRANSPORTE QUE ROBAN FONDOS DE MEDICAID

VER MÁS...



La Fiscalía de Nueva York, liderada por Letitia James, ha intensificado las investigaciones y medidas contra las empresas de transporte médico que utilizan facturación falsa y tácticas fraudulentas para desviar fondos de Medicaid, perjudicando a pacientes vulnerables. La Fiscalía ha enviado avisos de cese y desistimiento a 54 compañías en todo el estado, advirtiendo sobre sanciones penales y financieras si continúan con estas prácticas ilícitas. Hasta la fecha, las investigaciones han recuperado más de \$10 millones, resultando en condenas penales para 11 personas y acuerdos recientes con empresas que devolverán \$847,000 al sistema de salud. Estas acciones buscan frenar el impacto negativo de estas prácticas en el sistema de atención médica y proteger los recursos destinados a los neoyorquinos que más los necesitan.

Las investigaciones han revelado esquemas que incluyen la facturación de viajes inexistentes, el uso de conductores sin licencia, la manipulación de kilometrajes y peajes, y el soborno a beneficiarios vulnerables para inflar servicios fraudulentos. Estas tácticas no solo afectan las finanzas públicas, sino que también exponen a los pacientes de Medicaid a riesgos adicionales. Ante estas irregularidades, la Fiscalía ha reforzado sus esfuerzos legales y administrativos, incluyendo demandas de devolución de fondos y sanciones severas, con el objetivo de recuperar recursos públicos y garantizar el cumplimiento de la ley en la industria del transporte médico.

GOBIERNO PLANEA SACAR A ISA DE MEDELLÍN Y LLEVÁRSELA PARA CARTAGENA

VER MÁS...

El Gobierno nacional está considerando trasladar el domicilio oficial de ISA de Medellín a Cartagena, una decisión que será debatida en la próxima asamblea de accionistas de la compañía en los primeros meses de 2025. Este cambio se fundamenta en la estrategia de reorientar el futuro de ISA hacia energías renovables no convencionales, como la solar y eólica, áreas en las que Cartagena, por su ubicación estratégica, tendría mayor relevancia para las operaciones de la empresa. Sin embargo, esta medida se da en un contexto marcado por resistencias, especialmente frente al nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente, cuya capacidad para actuar legalmente en nombre de la compañía sigue bloqueada por un recurso en análisis en la Cámara de Comercio de Medellín.

El traslado del domicilio también obedece a un interés del Gobierno nacional, principal accionista de ISA a través de Ecopetrol (51.4 %), de superar los obstáculos legales que enfrenta Carrillo en Medellín. La medida busca permitir que la compañía se registre en la Cámara de Comercio de Cartagena, lo cual requiere, según la ley, establecer una oficina fija en esa ciudad. Este movimiento, aunque apoyado por el Gobierno, podría generar nuevas tensiones con otros accionistas como EPM (7.92 %) y fondos de pensiones, quienes tienen participación significativa en ISA.



MINISTERIO DEL TRABAJO RESPONDIÓ A LA SOLICITUD DE REORGANIZACIÓN EN TIGO UNE: PODRÍA HABER DESPIDO MASIVO EN 2025

VER MÁS...

Tigo Une ha solicitado al Ministerio del Trabajo autorización para un despido colectivo que afectaría al 10.8% de su fuerza laboral en 2025, como parte de un plan de reestructuración enfocado en afrontar los desafíos económicos y tecnológicos del competitivo sector de telecomunicaciones. Este proceso responde a la necesidad de reducir costos, optimizar recursos y garantizar la sostenibilidad operativa en un mercado en constante transformación. El Ministerio del Trabajo ha iniciado un proceso administrativo para evaluar la solicitud, asegurando que se respeten los derechos laborales y promoviendo mecanismos de diálogo social para minimizar el impacto en los empleados afectados.

La reestructuración de UNE EPM Telecomunicaciones se enmarca en un plan más amplio del Grupo EPM, que incluye la venta de activos no estratégicos para concentrarse en sectores más rentables como energía, agua y residuos. Este enfoque busca fortalecer la estabilidad financiera y operativa del grupo mientras ajusta la estructura de Tigo Une a las exigencias del mercado. Los recursos obtenidos de estas ventas serán destinados a proyectos de desarrollo territorial, destacando la prioridad de EPM por garantizar su sostenibilidad y competitividad a largo plazo.

¡ÚNETE A LA RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO!

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?

¡CONTÁCTANOS!



María Catalina Urrea
Coordinadora
Red Latinoamericana de Cumplimiento
Teléfono: 322-3078283
Correo electrónico: Catalina.urrea@soyetico.org