



ETICO



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

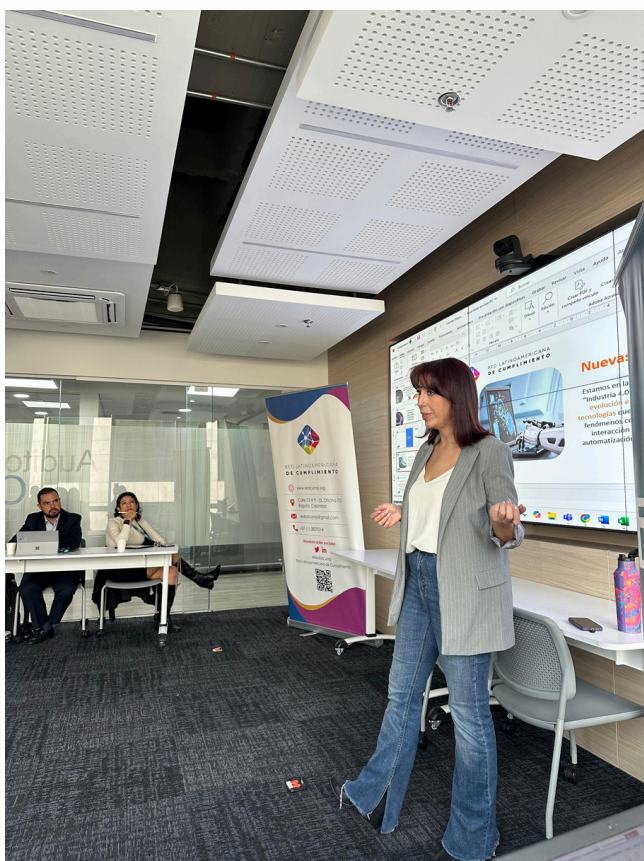
Reunión Sector *Oil and Gas* de la Red Latinoamericana de Cumplimiento - Julio 2025

El 14 de julio, se llevó a cabo la primera reunión del sector “*Oil and gas*” de la Red Latinoamericana de Cumplimiento (RLC) en las instalaciones de Cenit. Nuestra experta invitada fue Juanita Maria Ospina Perdomo, quien abordó el tema “Innovación y Riesgos Éticos: IA aplicada a la Debida Diligencia y Cumplimiento”.

Durante la sesión, se exploró cómo la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías están transformando los procesos de cumplimiento, debida diligencia y análisis de riesgos éticos. Se destacó que la automatización, la interconectividad y el uso intensivo de datos están redefiniendo los modelos organizacionales, facilitando tareas como la detección de patrones de riesgo, la optimización de controles internos y la generación de alertas tempranas.

También se discutieron los desafíos éticos del uso de IA, como la ausencia de marcos regulatorios, los riesgos de discriminación, sesgos algorítmicos, y la falta de transparencia. En contextos como el colombiano, se subrayó la urgencia de establecer regulaciones claras que aseguren un uso responsable de estas tecnologías.

A nivel organizacional, se presentaron casos de uso exitoso de IA en cumplimiento, incluyendo la automatización de tareas, el análisis predictivo, y el uso de asistentes virtuales. Se concluyó con un llamado a adoptar buenas prácticas para el uso ético de la IA, como: Evaluación ética previa al uso, transparencia algorítmica, gobernanza de datos, supervisión humana, capacitación continua, pruebas periódicas y auditoría de los modelos y comunicación clara con *stakeholders*. Implementar estas buenas prácticas no solo fortalece el marco de cumplimiento dentro de las organizaciones, sino que también promueven la confianza en el uso responsable de nuevas tecnologías.



Reunión Sector *Oil and Gas*

Juanita Maria Ospina Perdomo
Global Compliance Academy and Risk
Legal Advisory Manager
Risk Consulting Global Group

Reunión Sector Salud



Mauricio Ávila Daza
Director Asuntos Regulatorios- OlarteMoure

Juan Pablo Tobar
LifeSciences & Compliance OlarteMoure

Segunda Reunión Sector Salud de la Red Latinoamericana de Cumplimiento - Julio 2025

El 22 de julio se llevó a cabo la segunda reunión del sector salud de la Red Latinoamericana de Cumplimiento (RLC). En esta ocasión, contamos con la participación de los expertos Mauricio Ávila y Juan Pablo Tobar, de la firma OlarteMoure, quienes abordaron el tema “Impactos en la gestión del riesgo derivados de la reforma a la salud (o eventuales), y el papel del operador logístico en la compra de medicamentos y el modelo de compra directa.”

La sesión se dividió en dos partes. En la primera, Mauricio Ávila expuso los principales impactos de la Reforma a la Salud 2025 en la gestión del riesgo. Expuso que la reforma propone una transformación estructural del sistema de salud colombiano, buscando corregir problemas como la fragmentación, la inequidad territorial y la intermediación financiera. El modelo se centrará en la Atención Primaria en Salud (APS), con enfoque preventivo, territorial y diferencial. Las EPS dejarán de funcionar como aseguradoras y serán reemplazadas por Gestoras de Salud y Vida, sin rol financiero. ADRES será el único pagador del sistema, y se crearán redes integradas (RIITS) y un sistema unificado de información (SPUIIS).

Se explicó que la reforma, enfrenta riesgos importantes: centralización del riesgo financiero en el Estado, capacidad técnica limitada en las regiones y complejidad operativa. Además, para el sector empresarial, especialmente laboratorios y proveedores, surgen desafíos en términos de flujos financieros, regulación, carga documental y propiedad intelectual. Se recomendó anticipar estos riesgos mediante el rediseño de contratos, monitoreo normativo y fortalecimiento de capacidades técnicas.

En la segunda parte, Juan Pablo Tobar abordó los riesgos asociados al nuevo modelo de contratación de medicamentos, particularmente tras la expedición de la Resolución 35379 de la SIC. Se expuso que esta norma permite a 9 EPS intervenidas, negociar directamente con los laboratorios, transformando el papel de la figura del gestor farmacéutico. Como consecuencia, los laboratorios podrían asumir nuevas funciones logísticas y de dispensación, lo que genera riesgos legales por incompatibilidad normativa y nuevas obligaciones regulatorias. También se presentan riesgos operativos (infraestructura logística, personal especializado, tecnología), financieros (incertidumbre en giros de ADRES, posición desventajosa en liquidaciones) y contractuales (falta de claridad en coberturas, demoras en pagos, glosas). Para mitigar estos riesgos, se recomendó a las empresas asumir estos retos como una ventaja competitiva, estructurar contratos sólidos, crear mecanismos de mitigación y establecer una gobernanza robusta del riesgo.

Entrevista con el equipo de Servicios Forenses y de Integridad de EY

¿Desde su experiencia, cuáles son los principales riesgos de incumplimientos normativos, corrupción, soborno transnacional o lavado de activos y financiación del terrorismo, que enfrentan hoy en día las organizaciones y de qué manera lo hacen?

Uno de los riesgos más significativos que las organizaciones deben gestionar para evitar verse involucradas en la materialización de riesgos de incumplimientos regulatorios, corrupción, soborno o lavado de activos son las relaciones con terceras partes. Según nuestro último Reporte Global de Integridad, el 91% de los encuestados en Colombia confía en que sus terceros demuestran integridad en el trabajo que realizan y el 88% cumple con las leyes, regulaciones y códigos de conducta.

Sin embargo, en el 89% de los casos de incidentes de integridad significativos, un tercero estuvo involucrado. Esto resalta la necesidad de definir y realizar procedimientos de debida diligencia de terceras partes, basados en un enfoque de riesgos, más allá de lo regulatorio.

[Lee la entrevista completa aquí](#)



Sandra Calderón

Associate Partner Servicios Forenses y de Integridad EY



Juan Carlos Quintero

Gerente Senior Servicios Forenses y de Integridad EY



Ingrid Arrieta

Gerente Servicios Forenses y de Integridad EY

Reseña reunión Red Latinoamericana de Cumplimiento - julio de 2025

El 18 de julio, se llevó a cabo la sexta reunión mensual de la Red Latinoamericana de Cumplimiento del 2025. La experta invitada como conferencista fue Catalina Jiménez Abadía de la firma Olarte Moure y el tema fue “Investigaciones Internas y gestión de crisis”.

La presentación se centró en los incidentes de seguridad de la información (ISDI) y su creciente importancia en el entorno empresarial actual. A partir del análisis de informes internacionales recientes, se evidenció que los riesgos cibernéticos se han consolidado como una de las principales amenazas para las organizaciones, afectando especialmente a sectores como el financiero, manufacturero, salud y comercio.

Se explicaron conceptos clave en materia de ciberseguridad, con énfasis en la normativa ISO 27001 y la regulación colombiana de protección de datos, resaltando las responsabilidades legales que surgen ante un incidente, incluyendo la notificación a la SIC y a los titulares afectados. También se identificaron amenazas comunes como *ransomware*, *malware* y ataques a la cadena de suministro, y se insistió en la necesidad de contar con protocolos claros, medidas preventivas y mecanismos de respuesta estructurados.

Finalmente, se abordó el rol de las investigaciones internas bajo el principio de *accountability*, destacando la importancia de establecer una gobernanza clara, asignar roles y seguir fases definidas en la gestión de incidentes. Se ofrecieron recomendaciones prácticas, como activar comités de crisis, comunicar de forma controlada y proteger la evidencia técnica desde el inicio, subrayando que ninguna organización está exenta y que la preparación es clave para mitigar impactos.



Catalina Jiménez Abadía
Olarte Moure

NUESTROS MIEMBROS



Recomendados FARO

Mr. Robot



Esta serie es un thriller tecnológico que sigue a Elliot, un joven programador que trabaja como ingeniero de ciberseguridad durante el día y como hacker justiciero por la noche. Elliot se encuentra en una encrucijada cuando el misterioso líder de un grupo secreto de hackers lo recluta para destruir la empresa que le pagan por proteger

"Crisis Management: Planning for the Inevitable" – Steven Fink

Manejo de crisis: Planear para lo inevitable - Steven Fink

