

Área: Auditoría y calidad

Fecha: 27 de marzo del 2025

Fuentes de información: Consejo Colombiano de Seguridad, Portal Contadores AIC, Marketing4eCommerce, Infolaft.

Formato: Digital

Gestión del riesgo público, una prioridad para las organizaciones. (2024). Ramírez Ávila, P.A., Valencia Hernández, C.A.

Consejo Colombiano de Seguridad

Resumen:

**Riesgo
público**

**Gestión del
riesgo**

El riesgo público es un factor que impacta significativamente la actualidad del mundo y, por lo tanto, a las organizaciones dado que deja en manifiesto la existencia de amenazas potenciales que pueden surgir repentinamente en el entorno externo y poner en riesgo la integridad (e, incluso, la vida) de sus trabajadores, afectar la infraestructura de la empresa, generar serias interrupciones a las operaciones de la Gestión del riesgo público, una prioridad para las organizaciones irrumpir en la continuidad del negocio y, con ello, cuantiosas pérdidas económicas y de reputación.

[Ver artículo completo](#)

La Inteligencia Artificial en la investigación contable: una herramienta para la detección de fraude y errores. (2024).

Castillo Castillo, G.M., Ramírez Huerta, J.R.F.

Portal Contadores AIC

Resumen:

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la contabilidad y la auditoría al permitir la detección eficiente de fraudes y errores en informes financieros. A través de algoritmos de aprendizaje automático y minería de datos, la IA analiza grandes volúmenes de transacciones, identificando irregularidades que los métodos tradicionales no logran captar. Además, la integración de IA con tecnologías como blockchain mejora la calidad de la información financiera. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos, como la necesidad de personal capacitado y preocupaciones éticas sobre la privacidad de datos. A pesar de estos obstáculos, la adopción de la IA es crucial para optimizar procesos, reducir costos y fortalecer la transparencia en las organizaciones.

[Ver artículo completo](#)

**Inteligencia
Artificial**

**Investigación
contable**

**Detección de
fraude y
errores**

Reforma del Estatuto del Consumidor en Colombia: nuevas protecciones para el comercio electrónico y derechos de usuarios. (2025). Ruiz, A.

Marketing4eCommerce

**Consumidor
digital**

Resumen:

El Congreso de la República ha decretado la Ley 2439 del 2024, con la que aprueba la reforma del Estatuto del Consumidor

**Ecommerce
en
Colombia**

regulado por la Ley 1480 de 2011. Con esto se busca regular las relaciones de consumo reflejadas en el capítulo VI e introducir nuevas disposiciones y medidas de protección para el consumidor del comercio electrónico. El objetivo de la nueva normativa es

**Derechos
del
consumidor**

garantizar la transparencia, protección y agilidad en las transacciones de compra y venta hechas a través de medios digitales.

[Ver artículo completo](#)



Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos. (2024).

Infolaft

Resumen:

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios contienen insumos claves para prevenir el LA/FT. Según las normas vigentes en prevención del LA/FT (SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, entre otras), el control debe traducirse en una disminución de la posibilidad de acaecimiento o del impacto del riesgo de LA/FT, en caso de materializarse. Como resultado de la aplicación de los controles respectivos, las empresas obligadas deben estar en capacidad de establecer el perfil de riesgo residual de LA/FT.

[Ver artículo completo](#)

**Lavado de
activos**

**Información
tributaria**

Si no desea recibir esta información, enviar un correo a biblioteca@colanta.com.co

Asunto: Eliminar de grupo DSI.