

Startups: AML, ESG, Ciberseguridad

Emprendimientos en el Mundo que Tocan el Compliance Democratizado

Con base en búsquedas recientes sobre startups y plataformas que democratizan el compliance (haciéndolo accesible, automatizado, crowd-sourced o usable por no expertos, como a través de IA, apps o monitoreo colectivo), aquí te muestro ejemplos globales relevantes. Estos van más allá de los servicios tradicionales, enfocándose en la innovación para empoderar a usuarios, consumidores o empleados en áreas como la ciberseguridad, el ESG (ambiental, social y de gobernanza), las regulaciones financieras o el monitoreo ambiental.

1. **ComplyDash** (San Antonio, EE.UU., fundada en 2023) es una plataforma cloud-based para compliance en salud que automatiza el rastreo de documentos, auditorías y vencimientos. Democratiza el proceso al eliminar herramientas manuales, permitiendo que equipos no especializados mantengan el compliance continuo sin expertos full-time. Ideal para clínicas o instituciones educativas que manejen datos sensibles.
2. **CyberContext** (Columbus, EE.UU., fundada en 2023) es una solución de automatización de compliance que utiliza procesamiento de lenguaje natural (NLP) para mapear controles regulatorios y priorizar riesgos en tiempo real. Hace el compliance accesible para startups tech, reduciendo el esfuerzo manual y permitiendo actualizaciones automáticas, similar a un "asistente de IA" para no expertos.
3. **Copla** (Vilnius, Lituania, fundada en 2023) es una plataforma AI-driven que automatiza tareas de compliance en múltiples marcos regulatorios, con gamificación para el entrenamiento y la recolección de evidencia. Democratiza al hacer que el proceso sea intuitivo y escalable, empoderando a empleados comunes para contribuir sin generar disrupción operativa.
4. **Envify** (Roma, Italia, fundada en 2024), software de compliance ESG que utiliza IA y visión computacional para extraer datos de emisiones y generar reportes automáticos. Facilita el monitoreo ambiental crowd-sourced o colectivo, permitiendo que empresas y stakeholders no expertos auditen y reporten la sostenibilidad de forma rápida y precisa.
5. **Gistly** (Bangalore, India, fundada en 2024) utiliza IA generativa para auditar las interacciones con clientes y verificar automáticamente las políticas. Democratiza el compliance al ofrecer herramientas de chat basadas en revisiones escalables, donde los usuarios internos (como ejecutivos) pueden revisar en tiempo real sin depender de departamentos centrales, similar a tu nivel interno.
6. **Zooniverse** (global, con base en EE.UU./Reino Unido, lanzada en 2009 pero con expansiones recientes). Plataforma de citizen science y crowdsourcing para el monitoreo ambiental y regulatorio (p. ej., clasificación de datos de contaminación o de biodiversidad). Democratiza el compliance al permitir que ciudadanos comunes contribuyan datos colectivos para informes regulatorios, amplificando las voces no expertas en temas como la protección ambiental.
7. **Hyperproof** (Seattle, EE.UU., fundada en 2018, con actualizaciones de 2025) es una plataforma inteligente de GRC (Governance, Risk & Compliance) que automatiza la evidencia y los reportes para tech companies. Hace el compliance democratizado al integrar herramientas cotidianas, permitiendo que los equipos escalen sin expertos dedicados, con dashboards accesibles para el monitoreo en tiempo real.

Estas startups suelen alinearse con prioridades regionales, como la prevención del lavado de activos (AML), ESG y ciberseguridad.

Califix	Chile	Startup que utiliza IA para automatizar procesos de compliance en la industria minera, enfocada en cumplimiento de contratistas y regulaciones ambientales. Reconocida como top 10 global en compliance tech.
Complif	Argentina (con expansión regional)	Plataforma SaaS que centraliza y automatiza procesos de compliance corporativo, incluyendo riesgos, auditorías y normativas. Ayuda a empresas a gestionar cumplimiento en Latam.
Snap Compliance	Costa Rica (opera en 8 países Latam, incl. Chile)	Software de gestión de riesgos (GRC), prevención de lavado de activos (AML) y cumplimiento normativo, con IA para capacitación y documentación legal.

Hackmetrix	México	Plataforma integral de seguridad y compliance para PYMES, usando IA para auditorías rápidas, certificaciones (ej. ISO 27001) y cumplimiento de regulaciones como PCI. Parte del cohort de Google for Startups AI for Cybersecurity 2025.
AdmiralONE	Chile	RegTech SaaS que automatiza el cumplimiento regulatorio en minutos (lo que antes tomaba meses), enfocado en fintech y empresas reguladas. Seleccionada para BIG 10 de Start-Up Chile.
Avallo	México	Plataforma que simplifica el cumplimiento legal a través de tecnología, automatizando procesos para startups y empresas en regulaciones financieras y corporativas.
Brinta	Regional (Latam-focused)	Plataforma AI-native para automatización fiscal, incluyendo cálculo de impuestos, facturación electrónica y compliance normativo en países como Brasil y México.

Observaciones

- Tendencias:** Muchas integran IA para la automatización, alineadas con cohortes como la de Google for Startups AI for Cybersecurity (que incluye startups latinas en ciberseguridad y compliance, aunque no obtuve la lista completa y detallada). El sector crece gracias a regulaciones estrictas y a la digitalización pospandemia.

Estas empresas utilizan tecnologías como IA para automatizar auditorías, gestionar riesgos y asegurar el cumplimiento de regulaciones como LGPD (Brasil), Ley de Protección de Datos (Chile/México) y estándares internacionales (ej. ISO 27001, PCI DSS)

Delta Protect	México	Plataforma que ofrece soluciones simples y escalables de ciberseguridad y compliance, automatizando auditorías de datos sensibles y cumplimiento regulatorio para empresas en Latam, con IA para detección de vulnerabilidades en protección de datos.	Seleccionada para Google for Startups AI for Cybersecurity (equity-free, acceso a recursos Google).
Hackmetrix	México/Chile	Plataforma integral de ciberseguridad para PYMES, usando IA para auditorías rápidas, certificaciones de compliance (ej. ISO 27001, PCI) y gestión de riesgos en seguridad de datos, enfocada en prevención de brechas.	Seleccionada para Google for Startups AI for Cybersecurity; parte de cohort Google AI for Cybersecurity 2025.
Blue Lock AI	Chile	Startup que usa IA para bloquear amenazas en tiempo real, con módulos de compliance para protección de datos en entornos cloud, asegurando cumplimiento normativo en seguridad de información sensible.	Seleccionada para Google for Startups AI for Cybersecurity.
Damch	Brasil	Plataforma AI-driven para monitoreo de ciberseguridad y compliance, enfocada en detección de fraudes y protección de datos en fintech, automatizando reportes regulatorios para leyes como LGPD.	Seleccionada para Google for Startups AI for Cybersecurity.
Eco IT Tecnologia (Ecotrust)	Brasil	Soluciones de ciberseguridad con IA para gestión de riesgos y compliance ambiental/ESG, integrando protección de datos en cadenas de suministro seguras.	Seleccionada para Google for Startups AI for Cybersecurity.

GuardionAI	Brasil	Plataforma para seguridad de agentes IA, con compliance en protección de datos y detección de amenazas en entornos de IA, asegurando privacidad y cumplimiento regulatorio.	Seleccionada para Google for Startups AI for Cybersecurity.
Hunterstack.io	Brasil	Herramienta de caza de amenazas con IA, enfocada en compliance y auditorías de seguridad de datos para empresas, automatizando detección de vulnerabilidades internas.	Seleccionada para Google for Startups AI for Cybersecurity.
Rainforest Technologies	Colombia	Soluciones de ciberseguridad basadas en IA para protección de datos en la nube, con énfasis en compliance regulatorio y gestión de riesgos en ecosistemas digitales.	Seleccionada para Google for Startups AI for Cybersecurity.
Unxpose	Brasil	Plataforma para exposición de vulnerabilidades con IA, ayudando en compliance de ciberseguridad al mapear y mitigar riesgos en seguridad de datos.	Seleccionada para Google for Startups AI for Cybersecurity.
Krixo	Colombia	Startup de análisis de riesgos con IA, enfocada en compliance y seguridad de datos para sectores regulados, automatizando monitoreo de brechas.	Seleccionada para Google for Startups AI for Cybersecurity.
NESS	Colombia	Plataforma para gestión de identidad y acceso con IA, asegurando compliance en protección de datos y ciberseguridad para empresas.	Seleccionada para Google for Startups AI for Cybersecurity.
Snap Compliance	Costa Rica	Software de GRC (Governance, Risk & Compliance) con IA para prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo en ciberseguridad de datos, operando en 8 países Latam.	Expansión regional; no especificado reciente.
AdmiralONE	Chile	RegTech SaaS que automatiza cumplimiento regulatorio en minutos, enfocada en fintech con énfasis en seguridad de datos y ciberseguridad.	Equity-free de Start-Up Chile (hasta CLP 75M).

Observaciones

- **Tendencias:** Estas startups destacan por integrar IA para hacer el compliance más accesible y eficiente, especialmente en la protección de datos ante amenazas como el ransomware. El cohort de Google (2025) es un hub clave, con 11 startups de Latam enfocadas en AI-cyber.