

---

## La relación entre Identificadores de Entidades Legales (LEI) & los Números de Localización Global GS1 (GLN)

### Antecedentes

Esté artículo proveerá claridad sobre la relación complementaria entre los Identificadores de Entidades Legales (LEI) y los Números de Localización Global de GS1 (GLN), así como las limitaciones potenciales que puedan existir para cada identificador.

### Identificador de Entidades Legales (LEI)

El Identificador de Entidades Legales (LEI) se conecta con data maestra, habilitando una identificación clara y única de las entidades legales que realizan transacciones financieras. La implementación del LEI incrementa la habilidad de las autoridades de cualquier jurisdicción para evaluar riesgo, para llevar a cabo supervisión de mercado y tomar acciones correctivas. El LEI es la implementación del estándar ISO 17442, el cual está avalado y sustentado por la Fundación Global de Identificadores de Entidades Globales (GLEIF), una organización sin fines de lucro la cual fue establecida en 2014 por el Cuerpo Global de Estabilidad Financiera (FSB). GLEIF maneja una red de emisores de LEI, conocidas como Unidades Locales de Operación (LOU`s), las cuales proveen servicios fiables y abiertos, data confiable única para identificación legal de entidades a nivel mundial. La data públicamente disponible de LEI actúa como un directorio global de "quién es quién" en relación a data básica de entidades y "quién le pertenece a quién" en relación a la data extendida de entidades. Esto aumenta aún más la transparencia, seguridad y confianza en el mercado global.

**El LEI habilita identificación clara y única de entidades legales que realizan transacciones financieras y es asignada por un ente gobernado por autoridades públicas.**

GS1 Global es una LOU Global acreditada por la GLEIF, lo cual le permite a las organizaciones miembros GS1 aprobadas, dar soporte en la emisión de los LEI.

### Número Global de Localización (GLN)

Todas las organizaciones intercambian información en sus procesos de negocios, externa e internamente. **El GLN es una herramienta flexible que permite a las compañías/organizaciones identificarse, así como funciones o ubicaciones relevantes, tales como unidades de negocio, así como ubicaciones físicas o digitales.**

El GLN provee a las compañías con un método para identificar ubicaciones, dentro y fuera de su compañía que es:

- **Única:** con una estructura simple, facilitando el procesamiento y transmisión de data.

- **Multi-Sectorial:** la característica no significativa del GLN permite a cualquier ubicación ser identificada y consecuentemente a cualquier negocio, sin importar su ramo de actividad.
- **Internacional:** los números de ubicaciones son únicos a nivel mundial.

Adicionalmente, la red internacional de organizaciones miembros GS1, la cual cubre más de 113 países, provee apoyo en el idioma local.

## Síntesis del LEI y el GLN

	Definición	Uso	Asignado por	Estructura
<b>Identificador de Entidades Legales (LEI)</b>	Identificación de entidades legales participando en transacciones financieras para brindar visibilidad a las estructuras corporativas, con el potencial de una aplicación más amplia en la cadena de suministros.	Permite la identificación clara y única de entidades legales que realicen transacciones financieras.	Unidades locales de Operación (LOU´s) la cual verifica la existencia de la compañía por asuntos regularotios. La data maestra asociada es verificada por una LOU.	Código Alfa-numérico de 20 dígitos.
<b>Número Global de Localización (GLN)</b>	Identificación de entes y/o ubicaciones.	Identificar una compañía/organización y sus ubicaciones en procesos de negocios y comunicaciones relacionadas.	Compañías/organizaciones una vez que hayan recibido un Pre-Fijo de Compañía GS1 Global con su licencia correspondiente. La data maestra asociada es administrada por la compañía/organización.	Código numérico de 13 dígitos.

## Funcionalidad complementaria:

El LEI y el GLN son estándares complementarios, con dos propósitos distintos lo cual separa su uso. Los LEI´s son usados para cumplir con regulaciones gubernamentales para identificar entidades legales que participan en transacciones financieras y se enfoca en las estructuras corporativas financieras. Los GLN permiten a las compañías identificarse con sus aliados comerciales, y se concentra en la optimización de la cadena de suministros, incluyendo flujos físicos, trazabilidad y encausar el flujo de información en las comunicaciones electrónicas.

Adicionalmente, el GLN o el LEI pueden ser usados por una compañía para identificarse a sí misma para cumplir con las regulaciones gubernamentales y entre sus aliados comerciales.

También ambos estándares tienen un uso único. Por ejemplo, el GLN puede ser usado para identificar un depósito o la sede principal de una compañía para despachos, y el LEI puede ser usado por una empresa para realizar reportes financieros.

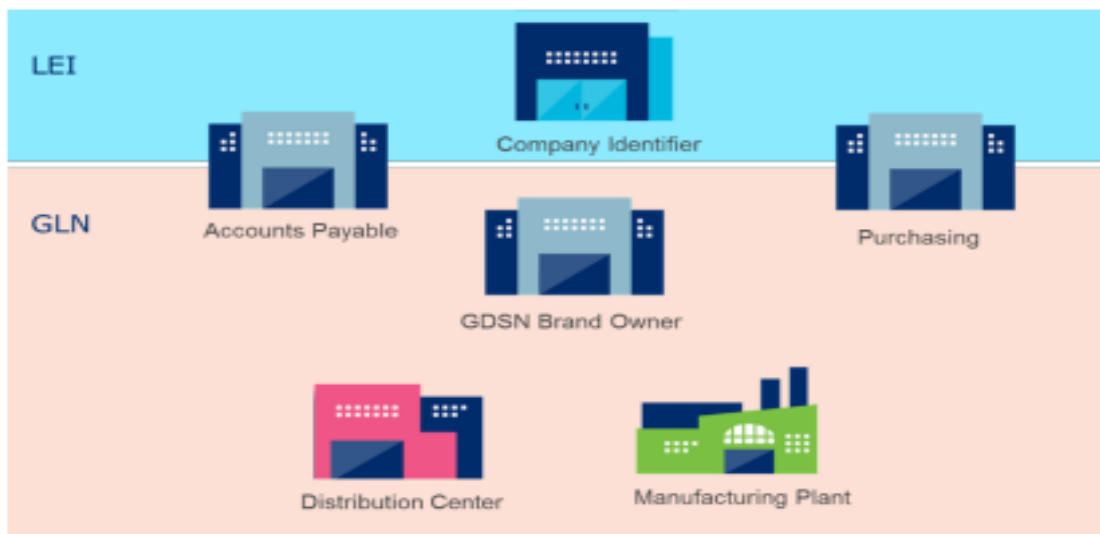
Identificador	Identificación en la Cadena de Suministros	Identificación de compañía	Identificación Financiera
LEI	✗	✓	✓
GLN	✓	✓	✗

El uso complementario del LEI y el GLN proveen una separación lógica para cada uno:

- **Uso en la cadena de suministros:** El GLN está diseñado para ubicaciones físicas, unidades de negocios o departamentos dentro de la compañía, y direcciones electrónicas.
- **Uso financiero/regulatorio mandatorio:** El LEI es preferido para identificación de entidades legales donde sea directamente o indirectamente mandatorio.

### Ejemplos de usos complementarios y limitaciones:

- **Complementario:** Una compañía podría requerir intercambiar transacciones EDI GS1 o ser "registradas" con una agencia gubernamental que requiere un LEI. En este caso, el GLN se usaría para las transacciones EDI y el LEI puede ser usado para el "registro".



**Company Identifier:** Identificador de compañía

**Accounts Payable:** Cuentas por pagar

**Purchasing:** Compras

**GDSN Brand Owner:** Identificación del dueño de un catálogo electrónico

**Distribution Center:** Centro de Distribución

**Manufacturing plant:** Planta de manufactura

- **Limitaciones:** Actualmente el LEI no es una opción viable para uso en la cadena de suministros :

- La definición actual del LEI no le permite la identificación de una ubicación física tal como un almacén o una ubicación específica dentro de un edificio; está limitado a identificar a una entidad legal en su totalidad.
- El LEI no puede ser usado en transacciones B2B (negocio a negocio) con estándares GS1 tales como EDI, XML, GDSN (catálogos electrónicos), etc.

Mientras que el GLN se destaca en la cadena de suministros. El GLN está implementado en varios mercados para propósitos regulatorios y para encausar los procesos de cadenas de suministros. Su larga trayectoria y flexibilidad le permite al GLN a ser implementado como una parte integral de varios sistemas de buen funcionamiento. En este tipo de casos, puede que no exista la necesidad de cambiar del uso de un GLN a un LEI. Debido a su accesibilidad extensa a pequeñas y grandes compañías, se espera que el GLN continuará siendo el identificador primario en estas situaciones.