

CONCEJO DE BOGOTÁ 26-01-2024 09:58:36
Al Contestar Cite Este Nr.:2024/E1709 O 1 Fol:3 Anex:0
ORIGEN: 405 OFICINA 405/SAAVEDRAMURCIA DAVID HERNANDO
DESTINO: COMISION 2º PERM. GOBIERNO/MACHADO AMADOR ADALBER
ASUNTO: ESTRATEGIA EN CONTRA DE LOS MERCADOS CRIMINALES EN
OBS: --

CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 14-Nov-2019

CONCEJO DE
BOGOTÁ, D.C.

PRESENTACIÓN PROPOSICIONES

343 - 8 FEB. 2024
PROPOSICIÓN No. _____ DE _____

Aprobada en:

Tema: Estrategia en contra de los mercados criminales en Bogotá

Facultades: En ejercicio de la función de control político del Concejo de Bogotá prevista en el artículo 14 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 53, 54 del Acuerdo Distrital 741 de 2019 y 11 del Acuerdo Distrital 837 de 2022 de manera respetuosa se solicita a la Plenaria del Concejo de Bogotá aprobar la siguiente proposición.

Citados: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia,

Invitados: Personería Distrital, Contraloría Distrital, Veeduría Distrital.

Cuestionario:

¿Cuáles son las acciones concretas que la Secretaría de Seguridad de Bogotá ha implementado para combatir las finanzas de los grupos delincuenciales organizados en la ciudad?


¿Existe un enfoque específico para rastrear y dismantelar las fuentes de financiamiento de estas estructuras criminales?

¿Qué estrategias se están utilizando para prevenir el lavado de dinero asociado con actividades de grupos de crimen organizado en Bogotá?

¿Cuáles son los resultados o impactos observados de las acciones tomadas contra las finanzas de los grupos delincuenciales organizados en términos de reducción de su capacidad operativa? Acompañar de datos y el impacto específico de las posibles acciones en esta materia.

¿La Secretaría de Seguridad colabora con otras entidades gubernamentales o fuerzas de seguridad para abordar de manera integral el tema de las finanzas de los grupos delincuenciales organizados que operan en la Ciudad?

¿Se han identificado patrones específicos de movimientos financieros que indiquen la presencia o actividad de grupos criminales organizados en la ciudad de carácter transnacional? Acompañar con información sobre los patrones identificados, los mecanismos de identificación de estos y sus resultados.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la colaboración con la comunidad y recibir información sobre transacciones sospechosas o actividades financieras ilícitas?

¿Existen protocolos establecidos, por parte de la Secretaría, para la identificación y confiscación de bienes relacionados con actividades criminales bajo la ley de extinción de dominio con respecto a bienes localizados en Bogotá?

¿Cómo se asegura la transparencia y rendición de cuentas en las acciones emprendidas contra las finanzas de los grupos delincuenciales?

¿Qué recursos financieros y humanos, de la Secretaría, se destinan específicamente a la lucha contra las finanzas del crimen organizado en Bogotá?

¿Se han implementado tecnologías o herramientas especializadas para el análisis de datos financieros relacionados con grupos delincuenciales organizados, con el fin de detectar patrones delictivos? Presentar estas herramientas y tecnologías y sus resultados.

¿Cuáles son los mayores desafíos identificados al abordar el tema de las finanzas de los grupos delincuenciales organizados en la ciudad?

¿Se han establecido alianzas con instituciones financieras para colaborar en la identificación y prevención de movimientos de dineros producto de actividades ilícitas de los grupos delincuenciales organizados en la ciudad?

¿Existen programas educativos o de concientización destinados a informar a la población sobre la importancia de reportar transacciones sospechosas relacionadas con actividades criminales de grupos delincuenciales organizados en Bogotá?


¿Qué acciones específicas se han tomado para dismantelar redes de narcotráfico y otros negocios ilícitos desde la perspectiva financiera?

¿Cuáles son los indicadores clave utilizados para evaluar el éxito de las iniciativas contra las finanzas de los grupos delincuenciales organizados en Bogotá y en qué estado se encuentran estos indicadores a corte de diciembre de 2023?

¿Cómo se coordina la información y el trabajo entre diferentes niveles de gobierno y agencias de seguridad en la lucha contra las finanzas de grupos criminales organizados en Bogotá?

343

-8 FEB 2024

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

¿Se realizan evaluaciones periódicas de las estrategias implementadas para adaptarse a la evolución de las tácticas financieras de los grupos delincuenciales organizados que operan en Bogotá?

¿En qué medida se ha logrado involucrar a la sociedad civil y a organizaciones no gubernamentales en la lucha contra las finanzas del crimen organizado?

¿Cuáles son los planes a futuro de la Secretaría de Seguridad para fortalecer aún más las acciones contra las finanzas de los grupos delincuenciales organizados en Bogotá?

¿Qué estrategias de colaboración internacional con gobiernos de otras ciudades de Suramérica, Centroamérica y América del Norte, se han implementado para rastrear y atacar las finanzas de grupos de crimen organizado que afecten a Bogotá?

Cordialmente

Firmas



H.C. DAVID SAAVEDRA MURCIA