

Bogotá, D.C.

170

CONCEJO DE BOGOTÁ 27-05-2025 01:18:25

2025ER14389 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DE GOBIERNO/JUAN BELLO GONZÁLEZ

DESTINO: COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO

ASUNTO: COMENTARIOS P.A.346-2025

OBS: ---

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Subsecretaria:

LIZ YADIRA MONROY DELGADO

Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público

Concejo de Bogotá

comision_tercera@concejobogota.gov.co

Calle 36 No. 28A – 41

Bogotá, D.C.

Asunto: Comentarios de la Administración Distrital, para Primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 346 de 2025.

Respetada Subsecretaria:

De conformidad con lo señalado en el capítulo III del Decreto Distrital 438 de 2019, los sectores Desarrollo Económico (Coordinador); Gestión Pública; Gestión Jurídica y Hacienda a través de las entidades correspondientes, elaboraron comentarios para primer debate con relación al proyecto de acuerdo No. 346 de 2025, *"Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito"*

Con fundamento en los comentarios de carácter jurídico, técnico y presupuestal, emitidos por las entidades mencionadas (ver anexos), la Administración Distrital considera que la iniciativa analizada es no viable.

No obstante, lo anterior, en caso de requerir información adicional sobre el particular, lo invito a comunicarse con la Dirección de Relaciones Políticas, al teléfono 3820660 Ext. 1702.

Cordialmente,


JUAN BELLO GONZÁLEZ
Dirección de Relaciones Políticas
juans.bellog@gobiernobogota.gov.co

Anexos: Uno (Veinticuatro (24) folios en formato *.pdf).

Copias: David Hernando Saavedra, y Andrés Giovanni Barrios (Autores), Quena María Ribadeneira Miño (Coordinadora) y Cristina Calderón Restrepo (Ponente)

Proyectó: Laura Camila Gálvez Trujillo - Profesional Universitaria Contratista DRP

Revisó: Viviana Turriago Mejía - Profesional Universitaria DRP

Aprobó: Julián Arévalo Pedraza - Profesional Especializado Contratista DRP

Bogotá, D.C.,

2025EE0007128

Doctor
JUAN BELLO GONZÁLEZ
Director de Relaciones Políticas
Secretaría Distrital de Gobierno
radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co
Calle 11 No. 8ª-17
Ciudad.

Asunto: Comentarios para primer debate Proyecto Acuerdo No. 346 de 2025.
Radicado SDG: 20251700166081. **Radicado SDDE:** 2024ER0006175.

Respetado doctor Bello,

De conformidad con el procedimiento establecido por el Decreto Distrital No. 438 de 2019 y como cabeza del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico atentamente se permite **RATIFICAR** los comentarios recientemente emitidos frente al Proyecto de Acuerdo No. 522 de 2024, de cara a la solicitud de pronunciamiento para primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 346 de 2025, *"Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito"*.

Lo anterior, en virtud de que el contenido del proyecto de acuerdo que hoy nos ocupa, coincide con la iniciativa que lo antecede.

Cordialmente,


MARIA DEL PILAR LOPEZ URIBE
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

Anexos: Comentarios al Proyectos de Acuerdo No. 522 de 2024.
Con copia: Secretaría Distrital de Hacienda: radicacionhaciendabogota@shd.gov.co

NOMBRE - CARGO - CONTRATO		FIRMA
Elaboró	Carlos Francisco Torres Escobar / Jefe Oficina Jurídica	2025EE0006646
	Luisa Fernanda Moreno Panesso / Jefe Oficina Asesora de Planeación	2025EE0005740
	Dianery Buitrago Gómez / Directora General Instituto Distrital de Turismo (E)	2025EE686
	Wilfredo Grajales Rosas / Director General Instituto Para la Economía Social (E)	10-616-2025-006226
	Carlos Alberto Suárez Reyes / Director Ejecutivo Invest Int Bogotá (E)	HB25-0269
Consolidó	Lina Mercedes Benito Revollo Royell / Contratista Despacho	LMBR
Revisó	Gustavo Enrique Silva Hurtado / Profesional Especializado Oficina Jurídica	
Aprobó	María del Pilar López Uribe / Secretaria Distrital de Desarrollo Económico	

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

GD-P3-F19_V12



SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO 14-08-2024 13:47
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0009725 Fol:16 Anex:0 FA:0
ORIGEN 10000 DESPACHO
DESTINO JUAN BELLO GONZALEZ / SECRETARIA DE GOBIERNO
ASUNTO RTA PA 522-2024
OBS



2024EE0009725

Bogotá, D.C.,

Doctor
JUAN BELLO GONZÁLEZ
Director de Relaciones Políticas
Secretaría Distrital de Gobierno
radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co
Calle 11 No. 8 A- 17
Ciudad.

Asunto: Comentarios Proyecto de Acuerdo No. 522 de 2024.
Radicado SDG: 202417000364161. **Radicado SDDE:** 2024ER0012203.

Respetado Doctor Bello,

De conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto Distrital No. 438 de 2019, me permito remitir comentarios para el primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 522 de 2024, *"Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito"*.

Cordialmente,


MARÍA DEL PILAR LÓPEZ URIBE
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Con copia: Secretaría Distrital de Hacienda: radicacionhaciendabogota@shd.gov.co

	NOMBRE – CARGO – CONTRATO	FIRMA
Elaboró	Lina Mercedes Benito Revollo Royett / Contratista Despacho	LMBR
Revisó	Consuelo Quiñones Camargo / Contratista Despacho	CQC
Revisó	Gustavo Enrique Silva Hurtado / Profesional Especializado Oficina Jurídica	ESH
Aprobó	María del Pilar López Uribe / Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	MPLU

Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

GD-P3-F19





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
ECONÓMICO**

FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO

SECTOR QUE CONCEPTÚA: Desarrollo Económico, Industria y Turismo.

ENTIDAD QUE CONCEPTÚA: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Instituto Distrital de Turismo e Instituto Para la Economía Social.

NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 522

AÑO: 2024.

TÍTULO DEL PROYECTO:

"Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito"

AUTOR (ES)

Honorable Concejal David Hernando Saavedra Murcia.

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto establecer medidas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que deben exigir las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico.

COMPETENCIA LEGAL PARA PRESENTAR LA INICIATIVA ANÁLISIS POR PARTE DEL SECTOR COORDINADOR

El Concejo de Bogotá, tiene competencia con base en lo consagrado por el artículo 313 de la Constitución Política, el cual establece como competencia de los Concejos Municipales la de "1. *Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio*".

Por su parte el Decreto Ley 1421 de 1993, en su artículo 12, establece que le corresponde al Concejo Distrital de conformidad con la Constitución y la ley: "1. *Dictar las normas*

Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195



necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”.

Del mismo modo, el artículo 13 de la citada norma señala: *“Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el Alcalde Mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas.*

ES COMPETENTE

SI ☒ No ☐

ANÁLISIS JURÍDICO

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO:

1. Competencia:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Decreto Distrital 437 de 2016, el objeto de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico «es orientar y liderar la formulación de políticas de Desarrollo Económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo del Distrito Capital, que conlleve a la creación o revitalización de empresas, y a la generación de empleo y de nuevos ingresos para los ciudadanos y ciudadanas en el Distrito Capital.»

Así mismo, algunas de funciones son:

«a. Formular, orientar y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de desarrollo económico y social de Bogotá relacionados con el desarrollo de los sectores productivos de bienes y servicios en un marco de competitividad y de integración creciente de la actividad económica.

b. Liderar la política de competitividad regional, la internacionalización de las actividades económicas, las relaciones estratégicas entre los sectores público y privado y la asociatividad de las distintas unidades productivas.

c. Formular, orientar y coordinar las políticas para la generación de empleo digno e ingresos justos, y estímulo y apoyo al emprendimiento económico y al desarrollo de competencias laborales. En este sentido, participará en la elaboración y ejecución de la política de generación de empleo y la competitividad de las personas discapacitadas.

d. Coordinar con las autoridades competentes la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y estrategias en materia de desarrollo económico sostenible tanto urbano como rural, en los sectores industrial, agropecuario, de comercio y de abastecimiento de bienes y servicios y de turismo de pequeña y gran escala.

e. Formular, orientar y coordinar las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y el posicionamiento del Distrito Capital como destino turístico sostenible, fomentando la industria del turismo y promoviendo la incorporación del manejo ambiental en los proyectos turísticos.

f. Coordinar con los municipios aledaños, dentro de lo que se considera Bogotá Ciudad Región, la elaboración de planes, programas y en general todo lo atinente a las políticas del sector Turismo.

g. Coordinar con las autoridades competentes la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y estrategias en materia de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria, promoviendo la participación de las organizaciones campesinas y de tenderos.

h. Formular, orientar y coordinar la política de incentivos a la inversión nacional y extranjera.

i. Formular, orientar y coordinar la política para la creación de instrumentos que permitan el incremento y la mejora de competencias y capacidades para la generación de ingresos en el sector informal de la economía de la ciudad, con miras a facilitar su inclusión en la vida económica, el desarrollo de condiciones que les garanticen su autonomía económica y el mejoramiento progresivo del nivel de vida.

j. Formular, orientar y coordinar políticas de incentivos para propiciar y consolidar la asociación productiva y solidaria de los grupos económicamente excluidos.

k. Coordinar conjuntamente con la Secretaría de Planeación, la articulación del Distrito Capital con el ámbito regional para la formulación de políticas y planes de desarrollo conjuntos, procurando un equilibrio entre los aspectos económicos y medio ambiente inherentes a la región.

l. Formular, orientar y coordinar políticas para el desarrollo de microempresas, famiempresas, empresas asociativas y pequeñas y mediana empresa.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO, tiene a su cargo entre otras, la función de *"b. Formular y liderar la implementación de políticas públicas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo empresarial mediante la consolidación del ecosistema de emprendimiento de la*

ciudad, el fortalecimiento empresarial, la formalización, la mejora de la competencia, la intermediación de los mercados, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera y en la ciudad."

Que, la SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS, se encarga de "Orientar, estructurar, implementar y hacer seguimiento a los programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento empresarial en las diferentes etapas del desarrollo de las empresas con el fin de brindar capacitación, asistencia técnica y servicios empresariales integrales, financieros y no financieros, a la medida de las necesidades."

Que la SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA cumple la función de orientar, estructurar y hacer seguimiento a la implementación de las políticas, programas y proyectos dirigidos a apoyar el acceso al financiamiento y la gestión de riesgos de las unidades productivas para potenciar su crecimiento, productividad y sostenibilidad, así como disminuir las barreras de acceso al sistema financiero y promover la inclusión financiera de la población del distrito capital.

En este contexto misional y en el marco de las funciones a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se debe tener en cuenta que la Ley 2195 de 2022 establece un marco normativo para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en el sector público colombiano. Al exigir la implementación de Programas de Transparencia y Ética Pública en todas las entidades, esta ley sienta las bases para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).

El Proyecto de Acuerdo 522 de 2024, busca garantizar que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas concretas para prevenir el LA/FT en sus operaciones, especialmente aquellas relacionadas con la entrega de ayudas, subsidios y otros apoyos económicos.

Articulación con la Ley 2195: La Ley 2195 de 2022, establece un marco propicio para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en todas las operaciones estatales, incluyendo aquellas relacionadas con la entrega de ayudas, subsidios y otros apoyos económicos por parte del Distrito. La implementación de estas medidas de prevención y control adecuadas son fundamentales para garantizar que los recursos públicos sean utilizados para los fines previstos y no sean desviados para actividades ilícitas.

El artículo 31 de esta Ley, al exigir la inclusión de medidas de debida diligencia y prevención del LA/FT en los Programas de Transparencia y Ética Pública, se acompaña con los objetivos del Proyecto de Acuerdo 522 de 2024:

ARTÍCULO 31. PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO. Modifíquese el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedara así:

Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

GD-P3-F19

Artículo 73. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa contemplará, entre otras cosas:

- a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.*
- b. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;*
- c. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;*
- d. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;*
- e. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;*
- f. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción (...)*

2. Observaciones:

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, al ser responsable de la gestión de recursos públicos y de la implementación de programas que pueden ser objeto de aprovechamiento para actividades ilícitas, tiene un papel fundamental en la prevención del LAVFT. La implementación de este proyecto permitirá, **garantizar la integridad del sector público**, al prevenir la desviación de recursos públicos hacia actividades ilícitas, demostrando un compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En conclusión, el Proyecto de Acuerdo 522 representa un paso fundamental hacia la prevención del LAVFT en el Distrito, al fortalecer los mecanismos de control y transparencia, se contribuye a proteger los recursos públicos.

La implementación del Acuerdo 522 de 2024 en la Secretaría de Desarrollo es viable, tanto para el componente contractual como para los beneficiarios. Sin embargo, es fundamental que se realice un análisis detallado de la situación particular de cada entidad y que se adopten las medidas necesarias para garantizar su éxito, antes de su promulgación.

En mérito de lo expuesto, la Secretaría de Desarrollo Económico, en virtud de sus funciones y responsabilidades, sí tiene la competencia y la obligación de implementar

medidas de prevención de LA/FT en el marco de sus programas, por lo que en primera medida deberá aplicar el sistema SARLAFT.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO- IDT:

El objeto del Instituto Distrital de Turismo, según el Acuerdo 275 de 2007 del Concejo de Bogotá, consiste en la ejecución de las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y el posicionamiento del Distrito Capital como destino turístico sostenible.

Al corresponder la iniciativa bajo estudio a temas que involucran la actividad turística de la ciudad, en materia de incentivos entregados a los beneficiarios por parte del Instituto Distrital de Turismo (por parte de Fondetur), **el IDT tiene competencia para pronunciarse acerca de esta iniciativa, toda vez que, en la formulación que se pronuncia el proyecto de ley analizado, también participan las entidades territoriales, en virtud del artículo 16 de la Ley 300 de 1996.**

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES:

De conformidad con el Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Instituto para la Economía Social - IPES- tiene como misión funcional aportar al desarrollo económico de la ciudad mediante la oferta de alternativas de generación de ingresos a la población de la economía informal que ejerce sus actividades en el espacio público, enfocadas a la formación, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y la gestión de plataformas comerciales competitivas; así como administrar y desarrollar acciones de fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado”.

El mencionado acuerdo, en su artículo 79, señala las funciones de la entidad:

“a) Definir, diseñar y ejecutar programas, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el Gobierno Distrital, dirigidos a otorgar alternativas para los sectores de la economía informal a través de la formación de capital humano, el acceso al crédito, la inserción en los mercados de bienes y servicios y la reubicación de las actividades comerciales o de servicios.

b) Gestionar la consecución de recursos con entidades públicas, empresas privadas, fundaciones u Organizaciones No Gubernamentales - ONGs nacionales e internacionales para ampliar la capacidad de gestión de la entidad y fortalecer la ejecución de los programas y proyectos.

c) Adelantar operaciones de ordenamiento y de relocalización de actividades informales que se desarrollen en el espacio público.

d) Administrar las plazas de mercado en coordinación con la política de abastecimiento de alimentos. En aquellas reconocidas como atractivo turístico de la ciudad deberá coordinar con el IDT para su aprovechamiento turístico.

e) Adelantar operaciones de construcción y adecuación de espacios análogos y conexos con el espacio público con miras a su aprovechamiento económico regulado.

f) Ejecutar programas y proyectos para el apoyo a microempresas, famiempresas, empresas asociativas, pequeña y mediana empresa e implementar el microcrédito".

Dicho lo anterior, una vez revisado el Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, se advierte que el artículo primero del proyecto de acuerdo se tiene que el deber de requerir que las personas naturales y jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico, para que se cumpla con los lineamientos mínimos para prevenir el riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT). **Para lo anterior, se aclara que el IPES no otorga ninguno de los apoyos económicos de que trata el proyecto, por lo que de llegar a materializarse el Acuerdo no sería aplicable a la entidad.**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN, BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA - INVEST IN BOGOTÁ:

El objeto de Invest in Bogotá consiste en la coordinación y desarrollo de planes, programas y proyectos que contribuyan a la productividad, competitividad, desarrollo económico sostenible, promoción de la inversión e intercambio comercial nacional e internacional y la exportación de bienes y servicios en Bogotá región.

En tal sentido, una vez realizado el análisis correspondiente, **encontramos que el ámbito de aplicación del proyecto de acuerdo referido, tal y como se describe en el artículo 1, no se corresponde con la misionalidad de Invest In Bogotá.**

ANÁLISIS TÉCNICO

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO:

El Proyecto de Acuerdo 522 de 2024, específicamente en sus artículos 1 y 2, debe articularse con la metodología que propone el Documento CONPES DC 01 de 2019 "*Política Pública de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción*", así como la Circular 092 de 2020, *que proporciona directrices específicas para las entidades distritales*

Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195



en relación con la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, toda vez que, en el marco del dicho documento, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Subsecretaría Técnica, elaboró la *Ruta metodológica para la implementación del SARLAFT en las entidades distritales*, cuyo objetivo es proporcionarles a estas las herramientas y mecanismos que contribuyan a la prevención y la detección del riesgo de LA/FT, a través de la implementación del SARLAFT, aportando al fortalecimiento institucional en la gestión de riesgos, la lucha contra la corrupción y la transparencia en las entidades distritales.

Ahora bien, esta Secretaría, a través de la Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera, apoya lo establecido en el parágrafo del artículo 4, al encontrar dentro del presente articulado estrategias afines a su misionalidad, que buscan promover la implementación de programas de educación financiera como herramienta de evaluación de riesgos financieros por parte de los empresarios y la ciudadanía, por lo cual podría contemplarse incluir dentro de los Talleres de Educación Financiera un componente sobre *“prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como la promoción de la Transparencia, Integridad y Ética Empresarial”*.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO:

El Instituto Distrital de Turismo, a través del Fondo de Desarrollo Turístico Distrital “FONDETUR” entrega estímulos a proyectos del sector turismo, destinado a empresas o personas naturales debidamente formalizadas con cámara de comercio y/o registro nacional de turismo (RNT)

Como parte del proceso para la selección, el Fondo ha incluido en la carta de aceptación del estímulo que firman los beneficiarios, los siguientes párrafos:

1. Los recursos entregados por el Instituto Distrital de Turismo – IDT-, no se destinarán al Lavado de Activos o financiación del Terrorismo.
2. En el caso donde el proyecto beneficiado exceda el monto de los recursos entregados por el Instituto Distrital de Turismo – IDT, el beneficiario ya sea persona jurídica o natural se hará responsable, si se identifica que el proyecto se financió con recursos provenientes de Lavados de Activos o Fuentes del Terrorismo (LA/FT).

Adicionalmente, se solicita a quienes se postulan a las convocatorias de FONDETUR el certificado de la policía nacional en el cual se el certificado de la policía nacional en el cual se establezca que “No Tiene Asuntos Pendientes Con Las Autoridades Judiciales”.

Es importante precisar que, los proyectos a los cuales se les entregan los estímulos tienen una destinación específica, en términos de lo que se autorizó financiar con dicho recurso

y las fechas en que se debe realizar. Tal y como se evidencia en el cronograma establecido en la plataforma de FONDETUR, el cual se realiza con la participación del equipo técnico y el beneficiario de la convocatoria.

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO

Articulado	Comentarios
ARTÍCULO 1.- Las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, deben requerir que las personas naturales y jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico, cumplan con los lineamientos mínimos para prevenir el riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).	<p>El tipo de requerimientos a personas naturales y jurídicas que se plantea en este artículo, ya se está llevando a cabo desde cada entidad, en cumplimiento de la debida diligencia en materia de SARLAFT.</p> <p>Ahora bien, dejar una responsabilidad tan importante en las entidades de un solo sector desbordaría la capacidad técnica de estas, pues solo desde la Secretaría de Integración Social se entregan cada año más de 250.000 subsidios de IMG.</p> <p>Se recomienda cambiar la redacción de este artículo, estableciendo que cada entidad es responsable de llevar a cabo dichos requerimientos y que la verificación quedará en cabeza del Oficial o responsable de cumplimiento que verificará los mínimos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.</p>
ARTÍCULO 2.- Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo expedirán en un término máximo de seis (6) meses los lineamientos mínimos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas para recibir ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico y determinarán su alcance. Los lineamientos mínimos deben desarrollar entre otros los siguientes: 1- Mecanismos para identificar sus capacidades en relación con la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 2- Acciones específicas para fortalecer sus capacidades en relación con la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.	Desde la Circular 092 de 2020, se establecieron lineamientos generales para todas las entidades del distrito, en cuanto a una adecuada implementación del SARLAFT. Al respecto, se considera que este artículo debe recoger dichos lineamientos bajo los cuales ya se han consolidado varios procesos a nivel distrital.

<p>3- Instrumentos de prevención y monitoreo de los riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.</p> <p>4- Procesos pedagógicos y de sensibilización que contribuyan a fomentar la transparencia, integridad y ética empresarial.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo se encargarán de diseñar e implementar las acciones específicas para fortalecer sus capacidades institucionales en relación con la prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como frente a la promoción de la Transparencia, Integridad y Ética Empresarial, de conformidad con los estándares internacionales. Para ello, podrán solicitar el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Cámara de Comercio de Bogotá, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) o cualquier otra organización con experiencia en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y la prevención y lucha contra la Corrupción.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo considerarán como una señal de alerta la renuencia de las personas naturales y jurídicas a cumplir los lineamientos mínimos de que trata el artículo primero del presente acuerdo. En caso de ser procedente, deberán enviar un reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF.</p>	
<p>ARTÍCULO 3.- Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, incluirán dentro de sus medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital, las siguientes:</p> <p>1- Solicitar a la Dirección de Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la Nación, información sobre investigaciones que puedan estar cursando o condenas que recaigan sobre la persona natural o los representantes legales y miembros de las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito.</p> <p>2- Solicitar a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, información sobre investigaciones que puedan estar cursando o condenas que recaigan sobre la persona natural o los representantes legales y miembros de las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o</p>	<p>Frente este artículo vale la pena precisar que, si se cambian los responsables desde el artículo 1, esta redacción tendrá que encaminarse a establecer que cada entidad será la que en ejercicio de una debida diligencia solicite dicha información, realice la investigación respectiva y haga sus reportes al oficial de cumplimiento.</p>

Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

GD-P3-F19

<p>cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito.</p> <p>3- Solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – información tendiente a determinar si la persona natural o los representantes legales y miembros de las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito, ha estado involucrada en aprehensiones por contrabando.</p> <p>PARÁGRAFO: Las entidades que otorguen ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico a las personas naturales y a los representantes legales y miembros de las personas jurídicas, serán las encargadas de obtener la autorización por parte de estas, para el tratamiento de datos personales que permitan solicitar la información determinada en este artículo.</p>	
<p>ARTÍCULO 5.- Se conformará por parte de las entidades distritales un comité de seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de las medidas mínimas para prevenir los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Este Comité estará compuesto por un representante de cada entidad del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, un representante de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y un representante de Secretaría Jurídica Distrital.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité se reunirá una vez al año y remitirán un reporte a la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá D.C. sobre las capacitaciones realizadas y los seguimientos periódicos realizados a los beneficiarios de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico e incluirán las recomendaciones a que haya lugar para la modificación de los lineamientos expedidos y/o este Acuerdo Distrital.</p>	<p>Al respecto, es importante definir la periodicidad del comité de seguimiento.</p> <p>Asimismo, se sugiere que el comité del sector deberá articularse con el órgano de cumplimiento de la SDDE a efectos de articular una sola línea en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.</p>

Finalmente, consideramos que la implementación del Proyecto de Acuerdo No. 522 de 2024 representa un paso importante en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el Distrito, Sin embargo, es necesario realizar algunos ajustes para garantizar su efectividad:

- **Análisis de impacto regulatorio para evaluar las posibles consecuencias de la implementación del Proyecto**

- Cuantificar los costos de implementación, y los beneficios esperados en términos de reducción del lavado de activos y mejora de la transparencia.
- La implementación de medidas de prevención de LA/FT en procesos contractuales es fundamental. Esto implica realizar debida diligencia en la selección de contratistas, monitorear sus actividades y exigirles que cumplan con los estándares establecidos, actividad que en etapa de planeación.
- La extensión de estas medidas a los beneficiarios de programas y proyectos es igualmente importante. Al ser receptores de recursos públicos, los beneficiarios también pueden ser utilizados para lavar activos o financiar actividades terroristas.
- Las entidades deben contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para implementar y mantener un sistema efectivo de prevención, habida cuenta que las entidades pueden enfrentar limitaciones en términos de recursos humanos y financieros para implementar las medidas de prevención.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

El Instituto Distrital de Turismo, recomienda aclarar y señalar en alcance el contenido en el articulado respecto a las obligaciones y/o funciones específicas a desarrollar por parte del Instituto Distrital de Turismo, en los siguientes artículos:

"ARTÍCULO 5-Se conformará por parte de las entidades distritales un comité de seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de las medidas mínimas para prevenir los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Este Comité estará compuesto por un representante de cada entidad del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, un representante de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y un representante de Secretaría Jurídica Distrital.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité se reunirá una vez al año y remitirán un reporte a la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá D.C. sobre las capacitaciones realizadas y los seguimientos periódicos realizados a los beneficiarios de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico e incluirán las recomendaciones a que haya lugar para la modificación de los lineamientos expedidos y/o este Acuerdo Distrital", Para lo que se debería precisar qué funcionarios o qué dependencias deben hacer parte de este comité, toda vez que quien otorga incentivos económicos en el caso del Instituto Distrital de Turismo, es Fondetur.

ARTÍCULO 6.- Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, podrán, en coordinación con las instancias distritales competentes, promover incentivos que fomenten el desarrollo e implementación de buenas prácticas frente a la prevención de riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción, y el fomento de la denuncia", se sugiere precisar las entidades que son competentes para lo señalado en este artículo con el fin de armonizar las funciones que sean asignadas.

Es importante señalar que, para el caso del Instituto Distrital de Turismo, quién se encarga de la entrega de incentivos es el Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá-Fondetur, sobre quien por competencia funcional recaen las funciones señaladas en el proyecto de acuerdo allegado, ya que en razón a lo contenido en el Decreto 268 del 10 de diciembre de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, señala en su artículo 3 que el propósito de este fondo es el siguiente:

"ARTICULO 322- PROPÓSITO DEL FONDETUR. El Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - FONDETUR tiene como propósito promover, apoyar e impulsar el desarrollo del sector turístico en la ciudad de Bogotá de forma articulada con los niveles regional, nacional y global. Parágrafo: Para el logro de dicho propósito el Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - FONDETUR, apoyará entre otras actividades, aquellas relacionadas con el desarrollo de proyectos turísticos en las localidades, la actividad productiva del sector y el aumento de las capacidades del talento humano en turismo".

A su vez, el Instituto Distrital de Turismo considera que se debe modificar el "ARTÍCULO 3.- Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, incluirán dentro de sus medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital, las siguientes:

1. Solicitar a la Dirección de Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la Nación, información sobre investigaciones que puedan estar cursando o condenas que recaigan sobre la persona natural o los representantes legales y miembros de las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito.
2. Solicitar a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, información sobre investigaciones que puedan estar cursando o condenas que recaigan sobre la persona natural o los representantes legales y miembros de las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito.
3. Solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – información tendiente a determinar si la persona natural o los representantes legales y miembros de

las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito, ha estado involucrada en aprehensiones por contrabando”.

Lo anterior, por cuanto la información es de reserva sumarial en los procesos de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, y adicionalmente si la persona no ha sido condenada no procede ninguna acción restrictiva para aplicar a las convocatorias de FONDETUR, de igual forma procede para la DIAN. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuesta de las entidades relacionadas para efectos de las solicitudes, que pueden generar retrasos en los procesos de FONDETUR.

¿GENERA GASTOS ADICIONALES EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD?

Sí ____ No X

VALORACIÓN DEL GASTO. En caso de ser afirmativa la respuesta de generación de gastos Indique ese gasto adicional a que corresponde.

Pueden ser atendidas por el Presupuesto del Sector

Sí ____ No ____ N/A X

VIABILIDAD DEL PROYECTO (Señalar con X la opción adecuada)

Proyecto Viable:

SI ____

Viable sujeto a comentarios y/o modificaciones al articulado X

NO ____

Cordialmente,

Maria del Pilar López Uribe

MARIA DEL PILAR LÓPEZ URIBE

Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

	NOMBRE – CARGO – CONTRATO	FIRMA
Elaboró	Carlos Francisco Torres Escobar / Jefe Oficina Jurídica	2024/E0009593
	Guillermo Alarcón Plata / Director de Desarrollo Empresarial y Empleo	2024/E0009573
	Luisa Fernanda Moreno Panesso / Jefe Oficina Asesora de Planeación	2024/E0009920
	Andrés Santamaría Garrido / Director General Instituto Distrital de Turismo	2024ER0011766
	Wifredo Grajales Rosas / Director General Instituto Para la Economía Social	2024ER0013693
	Carlos Alberto Suárez Reyes/ Gerente Administrativo y Financiero Invest in Bogotá	24IIB-0237
Consolidó	Lina Mercedes Benito Revollo Royett / Contratista Despacho	LMBR
Revisó	Consuelo Quiñones Camargo / Contratista Despacho	COC
Revisó	Gustavo Enrique Silva Hurtado / Profesional Especializado Oficina Jurídica	ESH
Aprobó	Maria del Pilar López Uribe / Secretaria Distrital de Desarrollo Económico	MPLU

Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.

Oficinas Administrativas:

Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.

Teléfonos: 3693777

www.desarrolloeconomico.gov.co

Información: Línea 195

GD-P3-F19

2310460

Bogotá D.C.

Señor(a):

JUAN BELLO GONZALEZ

DIRECTOR DE RELACIONES POLITICAS - SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Dirección Electrónica: radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co

BOGOTÁ, D.C. -

Asunto: Ratificación comentarios a proyecto de Acuerdo 346-2025**Referenciado:** 1-2025-4849

Respetado director:

Esta secretaría recibió el oficio del asunto, en el que solicita la emisión de pronunciamiento para primer debate al Proyecto de Acuerdo No. 0346 de 2025 *"Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito"*.

Sobre el particular, es oportuno señalar que revisado el proyecto de acuerdo, se observa que guarda identidad en su exposición de motivos y articulado con la iniciativa 522- 2024 y sobre la cual se pronunció la Secretaría Jurídica Distrital, sin que se haya realizado modificaciones sustanciales que permitan cambiar el concepto emitido para dicha iniciativa, por lo tanto, se reitera el pronunciamiento contenido en el oficio con radicado No. 2-2024-10355 del cual se adjunta copia a la presente comunicación

Con lo anterior se da respuesta de fondo a su solicitud, no sin antes indicar que nos encontramos atentos a cualquier petición adicional en la materia.

Atentamente,

**ANDRES FELIPE PUENTES DIAZ****DIRECTOR DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS**

Página número 1 de 2

Documento Electrónico: c81b1039-9cff-4d48-a7e1-f252d39ce63e

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA

2311520-FT-019 Versión 02

Copia:

Anexos Electrónicos: 1Proyectó: MARIAN VANESSA URBANO OROZCO-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS

Revisó: MARIAN VANESSA URBANO OROZCO-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS | Aprobó: ANDRES FELIPE

PUENTES DIAZ-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS

Página número 2 de 2

Documento Electrónico: c81b1039-9cff-4d48-a7e1-f252d39ce63e

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL



Rad. No.: 2-2024-10355

Fecha: 31/07/2024 07:50:45

Destino: SECRETARÍA DISTRITAL DE
GOBIERNO

Copia: 5

Anexos: 4 FOLIOS



2310460

Bogotá D.C.,

Doctor:**JUAN BELLO GONZÁLEZ**

Director de Relaciones Políticas Secretaría Distrital de Gobierno

juans.bellog@gobiernobogota.gov.co

Calle 11 No. 8- 17

Asunto: Respuesta a oficio con radicado *20241700364181 Solicitud de pronunciamiento para primer debate al Proyecto de Acuerdo 0522 de 2024

Radicado: 1-2024-12216 de la SJD

Respetado director

Esta secretaría recibió el oficio del asunto, en el que solicita la emisión de pronunciamiento para primer debate al Proyecto de Acuerdo 0491 de 2024 *“Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito”* sin que se haya designado como coordinador a este organismo.

Al respecto, se realizó el pronunciamiento requerido en el formato establecido para el efecto, el cual se adjunta al presente oficio, de conformidad con lo previsto en el Artículo 17 del Decreto Distrital 438 de 2019.

Atentamente,


NATALI SOFIA MUÑOZ TORRES

Directora Distrital De Doctrina y Asuntos Normativos de la Secretaría Jurídica Distrital

C.C. Juan Mauricio Ramirez Cortes- Secretario Distrital de Hacienda Carrera 30 No. 25-90
Anexos: copia del pronunciamiento en 4 folios

Proyectó: Marian Urbano Orozco Profesional Universitario: *Marian Urbano Orozco*
Aprobó: Natali Sofia Muñoz Torres – Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2311520-FT-019 Versión 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO

SECTOR QUE CONCEPTÚA: Gestión Jurídica

NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 522 **AÑO:** 2024

TÍTULO DEL PROYECTO

"Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito"

AUTOR (ES)

DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA – NUEVO LIBERALISMO

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

En términos de la exposición de motivos la iniciativa tiene como objeto:

"(...) establecer medidas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que deben exigir las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico."

La iniciativa tiene como finalidad crear y fortalecer una cultura de prevención del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), que les permita a los beneficiarios desarrollar mecanismos mínimos para gestionar estos riesgos y proteger su actividad económica de acciones ilegales en las que los puedan involucrar delincuentes organizados o no. Así mismo, impedir la instrumentalización de las entidades pertenecientes al Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo en la canalización de operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes, recursos mal habidos o la entrega de recursos para ser usados con fines terroristas."

COMPETENCIA LEGAL PARA PRESENTAR LA INICIATIVA

De acuerdo con el texto allegado para comentarios, la iniciativa encuentra fundamento en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el cual dispone:

"Artículo. - 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley: *NS*

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)”.*

Si bien el Concejo Distrital de Bogotá, en virtud de lo contemplado en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 21 de julio de 1993 puede expedir normas en aras de fortalecer y garantizar la prestación de servicios en el Distrito Capital, no puede emitir iniciativas que impliquen la creación de funciones y tareas a cargo de los organismos y entidades del distrito.

ES COMPETENTE

SÍ__ NO _X_

ANÁLISIS JURÍDICO

Procurando efectuar un análisis integral del Proyecto de Acuerdo 522 de 2024, el tema se abordará desde cuatro ítems, a saber: (i) Referencia a las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con las políticas públicas de prevención y lucha en contra el lavado de activos (ii) Las competencias del Concejo Distrital para emitir lineamientos sobre la materia (iii) análisis de la iniciativa (iv) conclusiones.

(i) Disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia:

En materia de libertad de empresa:

El artículo 333 de la Carta Política, establece que las iniciativas privadas son libres, dentro de los límites del bien común y que, para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

En materia de formulación de política pública de prevención y lucha en contra del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Las autoridades administrativas en Colombia, en virtud de lo señalado en artículo 2 superior, están instituidas para proteger a todas las personas residentes en el país, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

En cumplimiento de ese mandato, desde los años 90, el Estado colombiano ha formulado una política pública de prevención y lucha en contra del lavado de activos y financiación del terrorismo, producto de la cual, se ha generado un desarrollo normativo representado por la Ley 1453 de 2011¹, que introdujo tipos penales por medio de los cuales se amplió la definición del delito de lavado de activos y se aumentaron las penas establecidas hasta dicho momento.

¹ Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.

Con posterioridad y con la expedición del artículo 338 de la Ley 1819 de 2016 se creó el tipo penal de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Por su parte con el artículo 71 de la Ley 2010 de 2019² creó el delito de defraudación o evasión tributaria.

También se ha emitido una serie de herramientas, acciones institucionales e instancias de coordinación. Es así como con el Decreto Nacional 663 de 1993 y la Ley 526 de 1999, se creó la Unidad de Información y Análisis Financiero, así como procedimientos y herramientas para detectar prácticas asociadas con el lavado de activos.

Con el Decreto Nacional 950 de 1995³, modificado por el Decreto Nacional 3420 de 2004, se creó la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos. Normatividad en la que se estableció como competencia de la instancia, la formulación de la política de Gobierno en contra de los fenómenos asociados al lavado de activos, el enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y terroristas.

A su vez, con la Ley 1906 de 2013⁴, se ordenó al gobierno Nacional estructurar y poner en marcha un sistema de identificación de alertas, gestión y control de riesgos de lavado de Activos en materia de comercio exterior, dirigido tanto al sector público como al sector privado.

Con la expedición de la Ley 2195 de 2022⁵ se ordenó a las Superintendencias y a las autoridades de inspección, vigilancia o control de la rama ejecutiva en coordinación con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, determinar los lineamientos mínimos que deben prever los programas de transparencia y ética empresarial con el fin estandarizar las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, control.

En cumplimiento de dicho mandato legal, la Secretaría Jurídica Distrital, con Circular 058 de 2022, modificó parcialmente por la Circular 013 de 2023 y emitió instrucciones para la elaboración y presentación del programa de transparencia y ética empresarial dirigido a las entidades sin ánimo de lucro con domicilio en la ciudad de Bogotá. Procedimientos que tienen un componente de identificación de riesgos y lavado de activos.

(ii) Competencia Concejo Distrital

Conforme al artículo 8 del Decreto - Ley 1421 de 1993 *“Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”*, el Concejo es la suprema autoridad,

² Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.”

³ Por el cual se crea la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y se le asignan funciones

⁴ Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas

⁵ por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

del Distrito Capital y en materia administrativa sus atribuciones son de **carácter normativo**. (El resaltado es nuestro) También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.

En ese sentido, el numeral 1 del artículo 12 del mencionado Decreto - Ley, señala que el Concejo de Bogotá, D.C., tiene la atribución de dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. En otras palabras, la realización para el cumplimiento del fin establecido **(adecuado cumplimiento de las funciones y eficiente prestación de los servicios a su cargo)** requiere de un medio **(expedición de las normas necesarias)** para su logro. Lógicamente, dicha atribución normativa no es absoluta o totalmente autónoma, sino que su ejercicio está supeditado a lo que disponga la Constitución y la ley como desarrollo del reconocimiento de su autonomía territorial.

Al respecto la Corte Constitucional en decisión C-380 de 2019, señaló que el diseño constitucional de la organización territorial del Estado Colombiano, demanda la armonización permanente de los principios de unidad y de autonomía territorial, en ese sentido las autoridades locales, se encuentran facultadas para emitir las políticas públicas correspondientes, para la eficiente prestación de los servicios a su cargo, ejercicio en el que debe primar la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad respecto a las competencias de las autoridades del orden nacional.

En ese sentido, el Concejo de Bogotá, se encuentra facultado para emitir lineamientos para la prevención del riesgo de lavado de activos y apoyo al terrorismo en materia empresarial, sin embargo, lo debe hacer a través de normas generales, sin emitir una orden particular en cabeza de la administración distrital que implique la creación de funciones en cabeza de las entidades y organismos distritales, pues ello generaría una invasión a la competencia exclusiva del alcalde mayor de determinar la estructura general de la administración.

A la vez, cabe mencionar el pronunciamiento del Consejo de Estado, en el Fallo 177 de 2016, en el que determinó que en virtud de lo contemplado en el artículo 313 de la Carta Política, le corresponde a los cabildos municipales y distritales, dictar normas para reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, decisiones que por su naturaleza deben ser de contenido normativo, de carácter general, impersonal y abstracto.

(iii) Análisis de la iniciativa

La iniciativa, en su artículo primero ordena al Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo del Distrito Capital, requerir a las personas naturales y jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico, para que cumplan con los lineamientos mínimos para prevenir el riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

En el artículo segundo, por su parte prescribe a la administración distrital, para que en el término de seis meses emita un lineamiento, dirigido a toda aquella persona natural o jurídica,

que pretenda el reconocimiento de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico. Entrega como parámetros para el referido lineamiento, entre otros, crear mecanismos, generar acciones, instrumentos de prevención y procesos pedagógicos para identificar capacidades en relación con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Por su parte, el artículo tercero ordena incluir, dentro de las medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo, se requiera a la Fiscalía General de la Nación y a la DIAN, información sobre las investigaciones que puedan estar en curso o condenas que recaigan sobre la persona natural y jurídica que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito. En el párrafo del referido artículo, se precisa que, para dar cumplimiento a ello, se deberá obtener la autorización para el tratamiento de datos personales.

El artículo cuarto se ordena a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico diseñar y estructurar capacitaciones y programas educativos sobre la prevención de riesgos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo.

El artículo quinto, ordena conformar un comité de seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de las medidas mínimas para prevenir los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Dicho espacio estaría integrado por un representante del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, un representante de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y un representante de Secretaría Jurídica Distrital.

El párrafo segundo del mencionado artículo, determina que el Comité se reunirá una vez al año y remitirá un reporte a la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá D.C. sobre las capacitaciones realizadas y los seguimientos periódicos realizados a los beneficiarios de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico.

El artículo sexto faculta a las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, para promover incentivos que fomenten el desarrollo e implementación de buenas prácticas frente a la prevención de riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción, y el fomento de la denuncia.

En el artículo séptimo, de la iniciativa se establece que las personas naturales y jurídicas que aspiren a recibir ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, contarán con un término de seis (6) meses a partir de la expedición de los lineamientos mínimos de que trata el artículo segundo del presente Acuerdo para acreditar el cumplimiento de estos.

Es así como con el presente proyecto de acuerdo, se emiten órdenes a la administración distrital que llevarían a crear funciones en cabeza de los sectores Desarrollo Económico, Industria y Turismo, Gestión Pública y Gestión Jurídica.

(iv) Conclusión:

Analizado el presente proyecto de acuerdo, se observa que el mismo, llevaría a crear nuevas funciones y tareas a cargo de los sectores Desarrollo Económico, Industria y Turismo, Gestión Pública y Gestión Jurídica, lo cual, puede derivar en una invasión del Concejo Distrital a la competencia exclusiva de iniciativa del Alcalde Distrital para determinar la estructura general de la administración central, las funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos (*numeral 8 del artículo 12 del DL 1491 de 1993 en concordancia con el inciso 2 del artículo 13 del DL 1491 de 1993*) o b). Así como de distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas (*numeral 6 del artículo 38 del DL 1491 de 1993*).

ANÁLISIS TÉCNICO

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Distrital 438 de 2019, no se realiza análisis técnico, teniendo en cuenta que el mismo corresponde al sector coordinador.

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO

¿GENERA GASTOS ADICIONALES?

Sí _____ No _____

No se efectúa estudio de los gastos que pueda generar la implementación y ejecución de la iniciativa, toda vez, que según el numeral 3° del artículo 17° del Decreto Distrital 438 de 2019, corresponde a los sectores y en particular al sector coordinador:

“En el análisis presupuestal cada sector, teniendo en cuenta los contenidos del articulado del proyecto de acuerdo y la exposición de motivos, así como las responsabilidades que se asignan para cada entidad y organismo distrital, deberá analizar y manifestar si dentro de la vigencia fiscal respectiva cuenta en su presupuesto con los recursos necesarios para la ejecución de la iniciativa, definiendo con claridad si la exposición de motivos cumple con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 y el literal d) del artículo 67° del Reglamento Interno del Concejo de Bogotá D.C., o las disposiciones que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan”.

VALORACIÓN DEL GASTO. En caso de ser afirmativa la respuesta de generación de gastos indique ese gasto adicional a que corresponde.

Sí _____ No _____

VIABILIDAD DEL PROYECTO:

Sí ___ No

De conformidad con el numeral 3 del artículo 16 del Decreto Distrital 438 de 2019, la secretaría de despacho designada como coordinadora del proyecto de acuerdo, será la principal responsable de emitir el pronunciamiento a la iniciativa propuesta, desde los aspectos jurídico, técnico y presupuestal, e igualmente, el mismo sector coordinador definirá con claridad la viabilidad o inviabilidad total o parcial de la iniciativa, conforme a lo previsto en el inciso primero del artículo 17 ídem.

Cordialmente,



ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS
Subsecretaría Jurídica Distrital



NATALI SOFÍA MUÑOZ TORRES
Directora Distrital De Doctrina y Asuntos Normativos

Proyectó: Marian Urbano Orozco Profesional Universitario: *Marian Urbano Orozco*
Revisó: Natali Sofía Muñoz Torres – Directora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos: *Natali Muñoz Torres*

Aprobó: Esther Pinilla Serrano – Profesional Especializado – Subsecretaría Jurídica Distrital: *Esther Pinilla Serrano*
Angélica María Acuña Porras Subsecretaría Jurídica Distrital: *Angélica María Acuña Porras*

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL



No Radicado: 2-2025-9976

Fecha: 23/04/2025 15:08:51

Destino: SECRETARÍA DISTRITAL DE

Anexos: 1 PDF

Copia: 5

www.secretariageneral.gov.co

4200000

Bogotá D.C.,

Doctor

JUAN BELLO GONZÁLEZ

Director de Relaciones Políticas

Secretaría Distrital de Gobierno

radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co

Edificio Liévano, Calle 11 No. 08-17

Ciudad

Asunto: Respuesta – Solicitud de pronunciamiento para primer debate del Proyecto de Acuerdo 346 de 2025. Radicado No. 1-2025-14009 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Radicados antecedente: 1-2025-7061 y 2-2025-5249

Cordial saludo,

Esta Secretaría recibió su comunicación mediante la cual solicita comentarios al primer debate del Proyecto de Acuerdo 346 de 2025: *"Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito"*, respecto del cual se había emitido un pronunciamiento previamente.

Revisada la iniciativa, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. ratifica los comentarios emitidos frente al mencionado Proyecto de Acuerdo. Lo anterior, en la medida en que los articulados enviados no contienen modificaciones de fondo que alteren su naturaleza.

Atentamente,

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO


Secretario General

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Copia. Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto - carrera 30 n.º 25-90.
radicacionhaciendabogota@shd.gov.co.

Anexos: Lo anunciado en un (1) PDF– Radicado 2-2025-5249 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Revisó: Nicolás Rubio - Contratista OJ

Aprobó: Mónica Liliana Herrera Medina - Jefe Oficina Jurídica 



4200000

Bogotá D.C.,

Doctor

JUAN BELLO GONZÁLEZ

Director de Relaciones Políticas

Secretaría Distrital de Gobierno

radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co

Edificio Liévano, Calle 11 No. 08-17

Ciudad

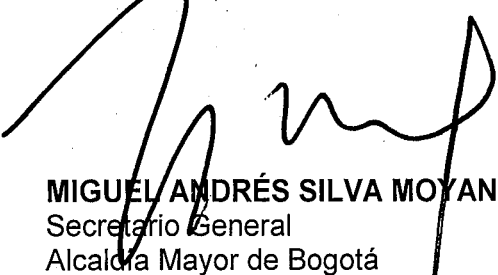
Asunto: Respuesta a solicitud de comentarios al primer debate del Proyecto de Acuerdo 110 de 2025. Radicado No. 1-2025-7061 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Cordial saludo,

Esta Secretaría recibió su comunicación mediante la cual solicita comentarios al primer debate del Proyecto de Acuerdo 110 de 2025 *"Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito"*.

Revisada la iniciativa, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. remite su concepto.

Atentamente,



MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
Secretario General
Alcaldía Mayor de Bogotá

Copia. Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto - carrera 30 no. 25-90.
radicacionhaciendabogota@shd.gov.co

Anexos: Lo anunciado en un (1) pdf

Proyectó: Nicolas Rubio Parra - Contratista Oficina Jurídica

Aprobó: Mónica Liliana Herrera Medina - Jefe de la Oficina Jurídica

FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO

SECTOR QUE CONCEPTÚA: Gestión Pública

ENTIDAD QUE CONCEPTÚA: Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 110 **AÑO:** 2025

1er debate X , **2do debate**

TÍTULO DEL PROYECTO

“Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito”

AUTOR (ES)

H.C. David Hernando Saavedra Murcia

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

De conformidad con lo indicado en el artículo 1 de la iniciativa, el objeto de la norma propuesta es “[e]stablecer responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo implementen medidas de prevención y control del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT)”.

COMPETENCIA LEGAL DEL CONCEJO DISTRITAL y/o ADMINISTRACIÓN DISTRITAL PARA PRESENTAR y/o APROBAR LA INICIATIVA

Análisis de Competencia Legal:

1. Competencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., es competente para pronunciarse frente al Proyecto de Acuerdo en comento, toda vez el numeral 2 del artículo 2 del Decreto Distrital 140 de 2021, señala como competencia de la Secretaría General la de “[f]ormular, adoptar, orientar y coordinar las políticas para el fortalecimiento de la función administrativa distrital y su modernización, a través del mejoramiento de la gestión y de las estrategias de información y comunicación, de la utilización de los recursos físicos, financieros, tecnológicos e informáticos, y del desarrollo de las funciones de organización, dirección, control y seguimiento”.

De manera más específica, el numeral 5 del artículo 19 del Decreto Distrital en cita establece como competencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional el dirigir y orientar las políticas, lineamientos, directrices, estrategias, planes, programas en materia de modernización institucional, desarrollo administrativo y desempeño institucional; lo cual está alineado con la función de la Dirección de Distrital de Desarrollo Institucional en materia de las políticas de modernización y desarrollo administrativo e institucional de los organismos y entidades del Distrito Capital, así como las estrategias para el fortalecimiento de la gestión

pública, lo que incluye la dirección y orientación de los planes, programas y proyectos de seguimiento, análisis y monitoreo de la estructura organizacional del Distrito Capital, de la eficiencia de sus procesos y procedimientos.

Con fundamento en estas consideraciones, la Secretaría General es competente para emitir este concepto.

2. Competencia del Concejo de Bogotá, D.C.

En la exposición de motivos se citó como fundamento de las competencias del Concejo para expedir el proyecto de acuerdo lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

De conformidad con lo anterior, y revisadas las competencias de la norma en mención se observa que, si bien es cierto que el Concejo es competente para expedir acuerdos respecto a ciertas materias, se debe precisar que el Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, condiciona dicha facultad a que se haga mediante iniciativa del Alcalde Mayor. A su tenor literal, la norma citada señala:

“(...) ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

2. Adoptar el Plan General de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas. El plan de inversiones, que hace parte del Plan General de Desarrollo, contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos y la determinación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.

3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquéllos.

4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.

5. Adoptar el Plan General de Ordenamiento Físico del territorio, el cual incluirá entre otras materias, la reglamentación de los usos del suelo y el desarrollo físico en las áreas urbanas y rurales. Con tal fin, dictará las normas que demanden los procesos de urbanización y parcelación, la construcción de vías y el equipamiento urbano.

(...)

8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos.

9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus características.

(...)

14. Fijar la cuantía hasta la cual se pueden celebrar contratos directamente y prescindir de la formalidad

del escrito, según la naturaleza del contrato y de la entidad contratante.

(...)

16. Dividir el territorio del Distrito en localidades, asignarles competencias y asegurar su funcionamiento y recursos.

17. Autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de sus entidades descentralizadas.

(...)

21. Expedir las normas que autorice la ley para regular las relaciones del Distrito con sus servidores, especialmente las de Carrera Administrativa.

ARTÍCULO 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes y dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Alcalde. (...)."

Respecto al articulado puesto a consideración, es de anotar que, desde el epígrafe y la descripción del objeto de la norma, se deja claro el establecimiento de funciones y servicios a cargo de la administración distrital, señalándose estas como responsabilidades en las materias que se pretende regular.

De manera específica, resulta claro que el articulado señala funciones y servicios a cargo de las Entidades del Sector de Desarrollo Económico, de establecer de expedir documentos, señalándose su contenido mínimo, como sucede en el artículo 3. Asimismo, incluye disposiciones concretas que establecen acciones relacionadas con la prevención y mitigación de riesgo de lavado de activos.

Por otra parte, es relevante reseñar que el artículo 6 dispone la necesidad de crear un Comité Distrital de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Y aun cuando la redacción de esta disposición ha variado respecto a versiones precedentes del proyecto, lo cierto es que se conserva el deber de la administración distrital de estudiar la posibilidad de modificar la administración distrital, de manera que aun se tiene un imperativo por parte del Distrito de valorar la creación de una instancia.

Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló, en su concepto radicado no. 11001-03-06-000-2019-00051-00 (2416) del 30 de julio de 2019, que, cuando el Concejo determina la estructura del Distrito puede crear cualquier tipo de entidad independientemente de la denominación que le

confiera, y sin sujeción a taxatividad alguna; por ello es totalmente admisible que pueda erigir comités, juntas, concejos y comisiones de coordinación. Sin embargo, indicó el máximo tribunal de lo administrativo, que se trata de una competencia compartida, en la medida en que el Alcalde Mayor tiene la iniciativa exclusiva para presentar proyectos de acuerdo que busquen establecer o modificar la estructura administrativa distrital, según lo normado por el artículo 13, inciso segundo, y 55, inciso primero.

A su tenor literal, el concepto precitado indica:

“El Concejo de Bogotá D.C. no puede por iniciativa propia presentar proyectos de acuerdo para la creación de instancias de coordinación, concertación, seguimiento, articulación, estructuración y de ejecución de estrategias, tales como comités, consejos, mesas, juntas y comisiones.”

De esta manera, por lo señalado previamente en este acápite, la redacción del proyecto de acuerdo trasgrede lo previsto en el artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993, específicamente en lo que hace a la creación del comité que se contempla a partir del artículo 5.

ES COMPETENTE

Si _____ No X

ANÁLISIS JURÍDICO

Atendiendo al hecho de que el articulado presentado para análisis incluye la necesidad de analizar la posibilidad de crear una instancia de coordinación, resulta pertinente traer a colación la normativa vigente que se relaciona con este tipo de instrumentos de gestión pública.

Para iniciar, es indispensable tener en cuenta lo indicado en el artículo 209 de la Constitución Política, en el que se indica que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

A su tenor literal, el segundo inciso de la norma antes indicada señala:

“Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

Sobre este principio de coordinación, la Corte Constitucional ha indicado que está relacionado de manera estrecha con el principio de subsidiariedad y podría considerarse como una derivación de este, pues implica, entre otras cosas, una comunicación constante entre los distintos niveles para armonizar aquellos aspectos relacionados con la gestión del Estado (Sentencia C-983 de 2005 – Corte Constitucional).

En el nivel legal, el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, establece que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, indica la norma, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o

estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.

Ya en el plano distrital, el Acuerdo Distrital 257 de 2006 incorporó el mentado principio de la siguiente manera:

Artículo 10. Coordinación. La Administración Distrital actuará a través de su organización administrativa de manera armónica para la realización de sus fines y para hacer eficiente e integral la gestión pública distrital, mediante la articulación de programas, proyectos y acciones administrativas, a nivel interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial.

Finalmente, en el ámbito reglamentario distrital y pensando en la organización de este tipo instancias en el distrito, se expidió el Decreto 547 de 2016, “Por medio del cual se fusionan y reorganizan las Instancias de Coordinación con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al Alcalde Mayor de Bogotá por el artículo 118 del Acuerdo 645 de 2016, y se dictan otras disposiciones”, que dentro de su parte considerativa es enfática en indicar que su expedición surgió a raíz de la proliferación de instancias que no son efectivas y que ya cumplieron su objeto o sus funciones fueron asumidas por otras instancias.

Valga mencionar que esta norma distrital surgió de unas facultades extraordinarias otorgadas en el Acuerdo Distrital 645 de 2016, que se fundamentaron en la consideración previamente expuesta y es que la proliferación de instancias de coordinación, lejos de aportar al desarrollo del principio constitucional y legal previamente reseñado, pueden ir en contravía de éste. Así, con fundamento en estas facultades extraordinarias, en su momento, se levantó un mapeo de las instancias de coordinación al interior del distrito, teniendo como un primer diagnóstico la existencia de 334 instancias de coordinación, que implicaban al año un promedio de 2200 reuniones, tal y como lo estableció la Circular 057 de 2016 de Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Planeación.

Es decir, que se opte por la creación de diversas instancias de coordinación de manera desarticulada con las ya existentes y generando un sinnúmero de espacios institucionales, cada uno con una temática específica, no parece responder al derrotero de coordinación que debe inspirar la gestión pública; e incluso, su proliferación desmedida ha generado la necesidad de medidas de ajuste a través de facultades extraordinarias en cabeza del Alcalde Mayor de Bogotá.

Así las cosas, a partir el recuento normativo antes reseñado y teniendo en cuenta lo que ya ha sucedido al interior del Distrito con la creación desmedida de instancias, se considera que la instancia cuya creación se pide analizar en el articulado no se alinea con el precepto constitucional y legal de coordinación que debe inspirar la creación de estos espacios, pues se trata de una instancia adicional con un tema demasiado específico.

ANÁLISIS TÉCNICO

Desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se ha analizado y priorizado la implementación de medidas de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), como se evidencia con el producto establecido en el CONPES 01 de 2019- “*Política Pública de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción*”. Tal como se menciona en la exposición de motivos, la Ley 2195 de 2022 establece la normatividad que obliga a las personas jurídicas a adoptar Programas de Transparencia y Ética Empresarial (Artículo 9), y a las entidades del orden nacional,

departamental y municipal a adoptar Programas de Transparencia y Ética Pública (Artículo 31).

En este sentido, es necesario tener en cuenta cuatro aspectos:

- Las personas jurídicas obligadas a tener Programas de Transparencia y Ética Empresarial, deben ser sujeto de inspección, vigilancia y control, es decir, debe existir una entidad específica con funciones de inspección, vigilancia y control sobre la correspondiente persona jurídica, la cual, atendiendo el Artículo 9 de la Ley 2195 de 2022, debe determinar *“el contenido de los programas de transparencia y ética empresarial teniendo en cuenta criterios tales como el sector, los riesgos del mismo, el monto de los activos, ingresos, el número de empleados y objeto social...”*, y, adicionalmente, se establece que ***“...El incumplimiento de las instrucciones y ordenes que impartan las autoridades de inspección, vigilancia y control de la rama ejecutiva en materia de programas transparencia y ética empresarial dará lugar a la imposición de las sanciones que correspondan de conformidad con las normas aplicables por cada ente de inspección, vigilancia o control”*** (resaltado fuera de texto).
- Las entidades distritales deben adoptar Programas de Transparencia y Ética Pública, que deben incluir *“a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público”; “b. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma”*.
- La debida diligencia permite *“identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos, con el fin de prevenir actividades delictivas”*
- No hay una mención con respecto a la obligatoriedad de las personas naturales de adoptar medidas específicas para la prevención del riesgo LA/FT.

Si bien el presente proyecto de acuerdo menciona el objetivo de *“crear y fortalecer una cultura de prevención del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), que les permita a los beneficiarios desarrollar mecanismos mínimos para gestionar estos riesgos y proteger su actividad económica de acciones ilegales en las que los puedan involucrar delincuentes organizados o no...”*, el cual es coherente con lo plasmado en el Artículo 31 la Ley 2195 de 2022, enmarcado en los Programas de Transparencia y Ética Pública - PTEP -, y que se expidió el Decreto Nacional 1122 de 2024 *“Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”*, aún no se han definido los requisitos mínimos que serán exigibles a las entidades, en este caso, del orden distrital.

En este sentido, el Anexo Técnico del que trata el artículo 2.1.4.4.1.2. Metodología y estructura de los Programas de Transparencia y Ética Pública del Decreto Nacional 1081 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”*, adicionado por el artículo 2 del mencionado Decreto Nacional 1122 de 2024, establece para el “Estándar Administración de riesgos” que

“El estándar aplicable a las acciones estratégicas 1 a 4 se definirá en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”, guía que aún no ha sido actualizada.

Por tal motivo, y de manera concluyente, se considera pertinente esperar la definición de los requisitos mínimos asociados a las medidas de prevención y mitigación del riesgo LA/FT en las entidades públicas para armonizar el alcance de las acciones mínimas que se refieren en el presente proyecto de acuerdo y el efectivo seguimiento a la adaptación/implementación de estas.

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO

Además de los reparos de competencia planteados en este documento, a continuación se presentan algunas sugerencias que pueden contribuir a fortalecer la iniciativa, tanto en su justificación, como en su articulado:

- En lo que toca a los artículos 1, 2, 3 y 9, el proyecto plantea otorgar a las entidades del Sector Desarrollo Económico facultades para definir lineamientos y requisitos mínimos en relación con mecanismos, acciones, instrumentos y procesos pedagógicos relacionados con la prevención del riesgo LA/FT, los cuales deben ser cumplidos por las personas naturales y jurídicas para recibir ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico. Estas facultades deben entenderse como funciones de inspección, vigilancia y control, dadas las características planteadas en el Artículo 9 de la Ley 2195 de 2022.

Frente a lo anterior, una primera inquietud hace referencia a la asignación de requisitos mínimos a personas naturales, toda vez que el Artículo 9 de la precitada Ley hace referencia sólo a personas jurídicas que son sujeto de inspección, vigilancia y control.

Por otro lado, el Consejo de Estado se pronunció sobre la definición y alcance de las funciones de inspección, vigilancia y control en el Concepto C.E. 2223 de 2015 de la Sala de Consulta y Servicio Civil (link de consulta <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64494>), de la siguiente forma:

“... Ahora bien, como se infiere de distintos mandatos constitucionales, las funciones de inspección, control y vigilancia asignadas al Presidente de la República, deben ser desarrolladas con la anuencia y participación del órgano legislativo a quien le corresponde definir el fundamento jurídico de su ejercicio. En efecto, según lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 150 Superior, al Congreso le compete “Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señale la Constitución...”

“...Asimismo debe tenerse presente que la potestad de reglamentación de la ley corresponde al Presidente de la República (artículo 189-11) y que solo de manera residual otras instancias administrativas de la Rama Ejecutiva pueden expedir actos generales orientados a desarrollar las leyes y los propios reglamentos”

En este sentido, es necesario efectuar un análisis jurídico sobre las funciones que se pretenden otorgar al Sector Desarrollo Económico, en relación con la normatividad asociada a las funciones de inspección, vigilancia y control, así como la posibilidad de que algunas de las personas jurídicas que

participen para recibir ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico sean por su naturaleza y propósito objeto de inspección, vigilancia y control, y exista previamente la reglamentación de los requisitos mínimos que deben cumplir en esta materia.

Adicionalmente, y de manera reiterativa, es necesario armonizar las prácticas de las entidades en materia de prevención del riesgo LA/FT con los lineamientos que se establezcan en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”, para no extralimitar el alcance de las entidades públicas en el ejercicio de la Debida Diligencia.

- Respecto al artículo 4 de la iniciativa, es importante contemplar que, dentro de la obligación de las entidades públicas de ejercer el principio de Debida Diligencia, la verificación de información en fuentes como listas vinculantes, restrictivas y de control, es solo una parte del proceso que precede a la recopilación y análisis de información adicional que permita detectar alertas y, finalmente, las sospechas que se constituyen en los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) en el Sistema de Reporte en Línea- SIREL de la Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF.

La consulta en estas listas, dependiendo del mecanismo que se escoja, trasciende a las investigaciones y/o sanciones de la Fiscalía y la DIAN. Debe efectuarse la ampliación a demás fuentes de información como la lista de las Naciones Unidas o la OFAC, además de cruces de información de diferentes fuentes y anualidades, que faciliten la identificación de la contraparte, y de posibles alertas.

La Secretaría General, en observancia a lo anterior, y considerando el acompañamiento a las entidades distritales en la adaptación de medidas que fortalezcan el ejercicio del principio de Debida Diligencia (en su obligación exclusiva de efectuar los análisis de reportes de listas vinculantes, restrictivas y de control y de información que les permita identificar alertas y reportar operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF), ha encontrado que existen dificultades y vacíos normativos para la toma de decisiones y la ejecución de actuaciones dados los resultados de la Debida Diligencia, en relación con el alcance de la normatividad en materia contractual, recaudación de impuestos, vinculación de planta de funcionarios, personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito, lo que podría generar daño antijurídico en ausencia de articulación de entes reguladores del orden nacional.

En este sentido, vale la pena aclarar el alcance que tendría el hecho de que una parte relacionada tenga un reporte negativo en una de las listas anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta que en el marco de la jurisprudencia aún no está claro si pueden establecerse causales de rechazo del acceso a los beneficios, tomando como base la política y lineamientos de debida diligencia, sin la existencia de una reglamentación que faculte a las entidades a tomar decisiones y acciones sobre la materia.

Adicionalmente, es importante resaltar que el hecho de que una parte relacionada esté vinculada a un proceso de investigación disciplinario, fiscal y/o penal, no implica que como resultado se genere una sanción o condena.

- Sobre el artículo 5 del proyecto de acuerdo, surge la inquietud del alcance del numeral 1, en el

sentido de que el proceso de análisis, diseño y estructuración de capacitaciones y programas educativos sobre la prevención de riesgos se circunscriba sólo a funcionarios de las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, toda vez que el tema trasciende a este sector, y se ven involucrados servidoras y servidores públicos y colaboradores de las entidades distritales.

Por su parte, el alcance del numeral 2, relacionado con “Personas naturales o jurídicas que acceden a ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito”, corresponderá a cada entidad, de conformidad con los análisis internos de su exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a los mínimos que se lleguen a establecer en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” y en la normatividad vigente.

- De conformidad con lo indicado en el acápite de competencia de este documento, se sugiere analizar la eliminación del artículo 6 del proyecto puesto en consideración, de manera que sea la administración distrital, de conformidad con las competencias señaladas para cada sector, la que ejerza su potestad de estudiar la viabilidad de crear este tipo de instancias.
- En lo que toca al artículo 8 de la iniciativa, debe considerar que el numeral d del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, contempla “Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011”.

Por su parte desde el Distrito Capital se tiene el Decreto Distrital 189 de 2020 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”, cuyo artículo 12 plantea aspectos para mejorar los esquemas de denuncias en las entidades distritales. En cumplimiento de lo establecido en este Decreto, se expidió la Directiva Conjunta 001 de 2021 expedida por la Secretaría General y la Secretaría Jurídica Distrital “Directrices para la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses y protección de identidad del denunciante”, en la cual se incluyen los elementos planteados en el proyecto de Acuerdo.

Por este motivo, y atendiendo a las directrices existentes, se considera que este artículo ya se encuentra cumplido con las directrices y protocolos existentes en las entidades distritales.

¿GENERA GASTOS ADICIONALES EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD?

Si ☒X___ No ☐___

VALORACIÓN DEL GASTO. En caso de ser afirmativa la respuesta de generación de gastos indique ese gasto adicional a que corresponde.

Pueden ser atendidas por el Presupuesto del Sector

Teniendo en cuenta que se asignan funciones de inspección, vigilancia y control en el entendido que

se deben establecer lineamientos y requisitos mínimos en relación con mecanismos, acciones, instrumentos y procesos pedagógicos relacionados con la prevención del riesgo LA/FT, y efectuar la correspondiente verificación a las personas naturales y jurídicas para recibir ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico, aspecto que trasciende lo inicialmente planteado para la Debida Diligencia, a cargo de las entidades distritales en el Artículo 31 de la Ley 2195, el cual además se encuentra pendiente de reglamentación, es importante prever los recursos necesarios para atender un reto de esta magnitud en las entidades del Sector Desarrollo Económico, sector competente para referirse de forma más específica al impacto fiscal.

Si ____ No X

VIABILIDAD DEL PROYECTO (Señalar con X la opción adecuada)

Viable _____

Viable sujeto a comentarios y/o modificaciones al articulado _____

No Viable X

**RODAS GAITER
ALEJANDRA**

Firmado digitalmente por
RODAS GAITER ALEJANDRA
Fecha: 2025.03.05 17:58:27
-05'00'

ALEJANDRA RODAS GAITER
Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento
Institucional

**MONICA LILIANA
HERRERA
MEDINA**

Firmado digitalmente por
MONICA LILIANA
HERRERA MEDINA
Fecha: 2025.03.05
17:07:41 -05'00'

MÓNICA LILIANA HERRERA MEDINA
Jefe Oficina de Jurídica



Pública
211000 -24/5

Tipología documental: Concepto a Proyecto de Acuerdo o de Ley

Doctor
GUSTAVO QUINTERO ARDILA
Secretario de Despacho
Secretaría Distrital de Gobierno
Calle 11 No. 8-17 Piso 2
radicacionsdq.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co
Nit. 899999061
Ciudad

Asunto: Oficio 20251700166061 Proyecto de Acuerdo No. 346 de 2025.
Radicado 2025ER096209O1 del 14/04/2025.

Apreciado doctor Quintero:

En respuesta a su comunicación del asunto, de manera atenta me permito informar que, una vez efectuado el análisis del Proyecto de Acuerdo que se referencia, se reitera el concepto de no viabilidad emitido en sus antecedentes considerando que la iniciativa guarda el mismo sentido y alcance, así:

Proyecto de Acuerdo	346 de 2025
Antecedente	110 de 2025
Título	<i>"Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito"</i>
Rad. Respuesta antecedente	2025EE047197O1 de 26/02/2025
Concepto emitido	<i>"(...) pues, se regulan aspectos ya abordados por la administración distrital en virtud de la normatividad vigente aplicable a la materia".</i>

La iniciativa 346 de 2025, no presenta modificación alguna respecto a su antecedente el proyecto de Acuerdo 110 de 2025.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, (Coordinador), con radicado 2025EE0000729 del 03 de febrero de 2025 consideró no viable la iniciativa PA 110 de 2025 (antecedente), señalando:

"(...) el Proyecto de Acuerdo 110 de 2025 establece una serie de responsabilidades a las entidades que hacen parte del sector administrativo de Desarrollo Económico, Industria y Turismo, dentro de las cuales unas ya se encuentran establecidas en la normativa emitida

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N.º 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Pública

2

por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., incluyendo los lineamientos, ruta metodológica y documento técnico emitidos para efecto de la implementación del Sistema de administración de riesgos de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT y, otras, que corresponden directamente a la administración central en cabeza de la Alcaldía Mayor, respecto de la articulación con otras entidades del orden nacional, entes de control y vigilancia, autoridades judiciales, así como la creación de un Comité Distrital de prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y/o canales exclusivos de denuncias sobre estos temas.

En mérito de lo expuesto, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en virtud de sus funciones y responsabilidades, ya viene adelantando gestiones con la finalidad de establecer su política de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo así como para implementar el Sistema de administración de riesgos de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, dando cumplimiento a lo señalado para tal efecto por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., por lo que consideramos que, el proyecto de acuerdo sometido a revisión redunda en un (sic) dicha finalidad, pues, se regulan aspectos ya abordados por la administración distrital en virtud de la normatividad vigente aplicable a la materia, anterior a la iniciativa que se estudia. (Subrayado fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera el concepto emitido por esta Secretaría mediante el radicado 2025EE047197O1 de 26/02/2025, sobre el proyecto de Acuerdo 110 de 2025 (antecedente) y en el entendido que la entidad coordinadora citada mantendrá su opinión.

En todo caso se debe precisar, que las entidades en cumplimiento de los principios presupuestales contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital -Decreto 714 de 1996- solo podrán viabilizar iniciativas que puedan ser debidamente financiadas con el presupuesto aprobado en la presente vigencia fiscal, estén previstas dentro de las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo y no afecten las metas de superávit primario del Distrito Capital.

Cordialmente,

Firmado digitalmente
por Claudia Marcela
Numa Páez



Claudia Marcela Numa Páez
Directora Distrital de Presupuesto
Despacho del director distrital de Presupuesto

Anexos: 1 archivo PDF

Revisado por: Jennifer Lilian Pabón Martínez - Subdirectora Técnica SASP
Proyectado por: Jose Alexander Novoa Plazas – Profesional Contratista SASP

Jennifer Pabón Firmado digitalmente
por Jennifer Pabón



SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 26.02.2025 12:15:39
Al Contestar Cite este Nr: 2025EE047197O1 Fol: 1 Anex: 1
ORIGEN:DESPACHO DIR. DISTRITAL PRESUPUESTO /
CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ
DESTINO:SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO / GUSTAVO
QUINTERO ARDILA / GUSTAVO QUINTERO ARDILA
ASUNTO: Oficio 20251700025421 Proyecto de Acuerdo No. 110
de 2025. Radicado 2025ER016624O1 del 23/01/2025.
OBS: José Alexander Novoa Plazas



Pública
211000 -24/5

Tipología documental: Concepto a Proyecto de Acuerdo o de Ley

Doctor
GUSTAVO QUINTERO ARDILA
Secretario de Despacho
Secretaría Distrital de Gobierno
Calle 11 No. 8-17 Piso 2
radicacionsdq.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co
Nit. 899999061
Ciudad

Asunto: Oficio 20251700025421 Proyecto de Acuerdo No. 110 de 2025.
Radicado 2025ER016624O1 del 23/01/2025.

Apreciado doctor Quintero:

En respuesta al oficio del asunto mediante el cual la Dirección de Relaciones Políticas de la Secretaría Distrital de Gobierno solicita pronunciamiento sobre el Proyecto de Acuerdo 110 de 2025, *“Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito”*, de manera atenta, se remite en el Formato Único de Emisión de Comentarios el análisis respectivo.

En todo caso se debe precisar, que las entidades en observancia de los principios presupuestales contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital - Decreto 714 de 1996 - solo podrán viabilizar iniciativas que puedan ser debidamente financiadas con el presupuesto aprobado en la presente vigencia fiscal, estén previstas dentro de las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo y no afecten las metas de superávit primario del Distrito Capital.

Cordialmente,

Firmado digitalmente
por Claudia Marcela
Numa Páez

Claudia Marcela Numa Páez
Directora Distrital de Presupuesto
Despacho del director distrital de Presupuesto

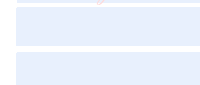
Anexos: 1 archivo PDF

Aprobado por: Nubia Jeaneth Mahecha Hernández --Subdirectora Técnica SASP (E)

Revisado por: Ana María Oliveros Roza – Profesional Especializada SASP

Proyectado por: Jose Alexander Novoa Plazas – Profesional Contratista SASP

Nubia Mahecha Hernández
Firmado digitalmente por Nubia
Mahecha Hernández
Fecha: 2025.02.27 22:20:10 -0500



www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N.º 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA



Pública
211000 -24/5

Tipología documental: Concepto a Proyecto de Acuerdo o de Ley

FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS

SECTOR QUE CONCEPTÚA: HACIENDA

ENTIDAD QUE CONCEPTÚA: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 110 AÑO: 2025

1er debate X , **2do debate**

TÍTULO DEL PROYECTO

“Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito”

AUTOR (ES)

Bancada del Partido Político En Marcha

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

En la exposición de motivos se indica el objeto del proyecto de acuerdo así: *“(...) establecer medidas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que deben exigir las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico.*

COMPETENCIA LEGAL PARA PRESENTAR LA INICIATIVA ANÁLISIS POR PARTE DEL SECTOR COORDINADOR

ES COMPETENTE.

Si No

ANÁLISIS JURÍDICO

Corresponde a los Sectores: Desarrollo Económico (Coordinador) y Jurídica, de acuerdo con la designación de la Secretaría Distrital de Gobierno.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N.º 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

ANÁLISIS TÉCNICO

Corresponde al Sector Desarrollo Económico (Coordinador), de acuerdo con la designación de la Secretaría Distrital de Gobierno.

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO

La propuesta se compone de diez artículos, a través de los cuales se pretende:

- i. Determinar el objeto.
- ii. Adoptar medidas preventivas para la prevención y el control del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).
- iii. Expedir un documento que contenga los lineamientos mínimos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas, para ser beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico.
- iv. Incluir diferentes acciones dentro de las medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos.
- v. Implementar un proceso de análisis, diseño y estructuración de capacitaciones y programas educativos.
- vi. Realizar un informe donde se analice la viabilidad para crear un Comité Distrital de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
- vii. Promover incentivos que fomenten el desarrollo e implementación de buenas prácticas frente a la prevención de riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
- viii. Implementar un protocolo en los canales de denuncias de las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.
- ix. Establecer el tiempo para recibir ayudas subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.
- x. Definir la Vigencia.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sector Coordinador), respecto al Proyecto de Acuerdo 110 de 2025 emitió concepto de no viabilidad mediante radicado 2025EE0000729 del 03 de febrero de 2025, en el siguiente sentido:

“(…) el Proyecto de Acuerdo 110 de 2025 establece una serie de responsabilidades a las entidades que hacen parte del sector administrativo de Desarrollo Económico, Industria y Turismo, dentro de las cuales unas ya se encuentran establecidas en la normativa emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., incluyendo los lineamientos, ruta metodológica y documento técnico emitidos para efecto de la implementación del Sistema de administración de riesgos de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT y, otras, que corresponden directamente a la administración central en cabeza de la Alcaldía Mayor, respecto de la articulación con otras entidades del orden nacional, entes de control y vigilancia, autoridades judiciales, así como la creación de un Comité Distrital de prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y/o canales exclusivos de denuncias sobre estos temas.

En mérito de lo expuesto, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en virtud de sus funciones y responsabilidades, ya viene adelantando gestiones con la finalidad de establecer su política de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo así como para implementar el Sistema de administración de riesgos de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, dando cumplimiento a lo señalado para tal efecto por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de

Bogotá D.C., por lo que consideramos que, el proyecto de acuerdo sometido a revisión redundante en un (sic) dicha finalidad, pues, se regulan aspectos ya abordados por la administración distrital en virtud de la normatividad vigente aplicable a la materia, anterior a la iniciativa que se estudia."
(Subrayado fuera de texto)

Impacto Fiscal

Respecto al impacto fiscal, en la Exposición de Motivos se señala lo siguiente:

"Como lo establece el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es obligatorio esclarecer el impacto fiscal que tienen las normas sobre las finanzas públicas, lo que significa medir la carga fiscal que estas pueden tener tanto en el presupuesto anual y en el Marco Fiscal de mediano Plazo que deben observar las diferentes entidades del Estado. Ahora bien, esto no significa que los instrumentos normativos que pueda aprobar el Concejo de Bogotá estén limitados por este hecho, pues como lo aclara la Sentencia C-911 de 2007, el impacto fiscal no se puede convertir en una limitación absoluta para que las corporaciones públicas cumplan con sus funciones legislativas o de orden normativo. En este sentido, la sentencia establece:

En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

(...) el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.

Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto del proyecto y cómo este se alcanzará, se considera que no se genera impacto fiscal y los recursos con los que cuentan las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito son suficientes para su puesta en marcha."

En todo caso, las entidades en cumplimiento de los principios presupuestales contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital (Decreto 714 de 1996) sólo podrán viabilizar iniciativas que puedan ser debidamente financiadas con el presupuesto aprobado en la presente vigencia fiscal, estén previstas dentro de las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo y no afecten las metas de superávit primario del Distrito Capital.

¿GENERA GASTOS ADICIONALES EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD?

Si _____ No _____

VALORACIÓN DEL GASTO. En caso de ser afirmativa la respuesta de generación de gastos indique ese gasto adicional a que corresponde.

Pueden ser atendidas por el Presupuesto del Sector

Si _____ No _____

VIABILIDAD DEL PROYECTO (Señalar con X la opción adecuada)

Viable _____

No Viable X

Comentarios adicionales sobre la viabilidad del Proyecto de Acuerdo 110 de 2025:

Teniendo en cuenta que:

- La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sector Coordinador), mediante radicado 2025EE0000729 del 03 de febrero de 2025, respecto al Proyecto de Acuerdo 110 de 2025 dio concepto de no viabilidad "(...) pues, se regulan aspectos ya abordados por la administración distrital en virtud de la normatividad vigente aplicable a la materia".

Sin embargo, es importante precisar que, verificado el texto del Proyecto de Acuerdo, se considera que los artículos 3 y 9, en lo relacionado con el otorgamiento de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito, podría tener incidencia en el Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP, aspecto que se sugiere sea evaluado en mayor detalle por la entidad coordinadora.

"ARTÍCULO 3.- Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo expedirán en un término máximo de seis (6) meses un documento que contenga los lineamientos mínimos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas para ser beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico, y determinar su alcance. Los lineamientos mínimos deben contemplar y desarrollar entre otros los siguientes temas:

- 1- Mecanismos para identificar sus capacidades de los beneficiarios en relación con la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- 2- Acciones específicas para fortalecer sus capacidades en relación con la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- 3- Instrumentos de prevención y monitoreo de los riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- 4- Procesos pedagógicos y de sensibilización que contribuyan a fomentar la transparencia.

ARTÍCULO 9.- TRANSICIÓN. Las personas naturales y jurídicas que aspiren a recibir ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, contarán con un término de seis (6) meses a partir de la expedición de los lineamientos mínimos de que trata el artículo segundo del presente Acuerdo para acreditar el cumplimiento de estos. (Subrayado fuera de texto)

- Y dado que en el numeral 3 del artículo 16 y en el artículo 17 del Decreto 438 de 2019 en el cual se establece que: "(...) La Secretaría Distrital de Gobierno- Dirección de Relaciones Políticas o quien haga sus veces, (...) 3. Definirá como Coordinador a una Secretaría de Despacho cabeza de sector, quien será la principal responsable de emitir el pronunciamiento a la iniciativa propuesta, desde los aspectos jurídico, técnico y presupuestal establecidos en el artículo 17 del presente Decreto" y "(...) Los sectores, y en particular el designado como coordinador, son responsables de emitir los pronunciamientos a los proyectos de acuerdo. (...) deberán realizar el análisis jurídico, presupuestal y técnico correspondiente a su entidad y definirán con claridad la viabilidad o inviabilidad total o parcial del mismo". (Subrayado fuera de texto)

Este despacho considera que la iniciativa no es viable en el sentido que la entidad coordinadora mantendrá su posición.

Cordialmente,

Firmado digitalmente
por Claudia Marcela
Numa Páez



Claudia Marcela Numa Páez
Directora Distrital de Presupuesto
Despacho del director distrital de Presupuesto

Aprobado por: Nubia Jeaneth Mahecha Hernández --Subdirectora Técnica SASP (E)

Revisado por: Ana María Oliveros Roza – Profesional Especializada SASP

Proyectado por: Jose Alexander Novoa Plazas – Profesional Contratista SASP

Nubia Mahecha
Hernández

Firmado digitalmente por Nubia
Mahecha Hernández
Fecha: 2025.02.21 22:19:33 -05'00'

CONCEJO DE BOGOTÁ 27-05-2025 01:18:25

2025ER14389 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DE GOBIERNO/JUAN BELLO GONZÁLEZ

DESTINO: COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO

ASUNTO: COMENTARIOS P.A 346-2025

OBS: ---