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

## PLIEGO DE MODIFICACIONES CONCERTADO

Pliego modificatorio concertado al Proyecto 346 de 2025: ***“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ADOPCIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO POR PARTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES”***

CONCEJO DE BOGOTÁ 27-05-2025 02:33:49  
 Al Contestar Cite Este Nr.:2025IE9834 O 1 Fol:1 Anex:0  
 ORIGEN: 405 OFICINA 405/SAVEDRAMURCIADAVID HERNANDO  
 DESTINO: COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO  
 ASUNTO: PLIEGO CONCERTADO P.A. 346-2025  
 OBS: ---

## EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.


### CONSIDERANDO:

Que mediante Documento CONPES D.C. 01 del 6 de febrero de 2019, se adoptó en el Distrito la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción.

Que mediante Documento CONPES 4042 del 9 de agosto de 2021, el Gobierno Nacional implementó la Política Nacional Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Que el Congreso de la República expidió la siguiente normatividad relacionada, Ley 526 de 1999 *“Por medio de la cual se crea la unidad de información y análisis financiero.”*, Ley 1121 de 2006 *“Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”*, Ley Estatutaria 1581 de 2012 *Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*, Ley 1474 de 2011 *Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”*, Ley 2195 de 2022 *“por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”*

Que atendiendo las funciones generales señaladas en el artículo 8 del Decreto Ley 1421 de 1993, le corresponde a este Concejo, como suprema autoridad del Distrito Capital, el vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.

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

### **ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1. OBJETO.** Establecer los lineamientos para la realización del seguimiento a las Entidades Distritales para verificar la implementación de las medidas de prevención y administración del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) establecidas en el marco jurídico.

**ARTICULO 2.** Las Entidades Distritales presentarán al Concejo de Bogotá, cada doce (12) meses, un informe que contenga las acciones adoptadas para la prevención y administración del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), indicando especialmente los siguientes puntos:


1 - Mecanismos para realizar la debida diligencia de las contrapartes en relación con la prevención y administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

2- Actividades pedagógicas, de socialización, formación y/o capacitación, dirigidas a las y los servidores públicos, de acuerdo con el esquema de gobernanza de cada entidad y articuladas al Plan Institucional de Capacitación, para fortalecer las capacidades en relación con la integridad y la transparencia, incluyendo la gestión integral de riesgos, y específicamente la prevención y administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

3- Implementación, adaptación y/o adopción de mejores prácticas nacionales e internacionales, en cumplimiento de las recomendaciones de las organizaciones multilaterales líderes en la prevención y administración del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

**ARTICULO 3.** La Administración Distrital, a través de la Secretaría General, realizará un análisis sobre la viabilidad para crear un Comité Distrital de Prevención del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo que tenga como función hacer el seguimiento periódico y verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en este Acuerdo, en el marco del Sistema de Coordinación Distrital y en articulación con la red distrital de oficiales de cumplimiento.

**ARTICULO 4.** La Administración Distrital, promoverá incentivos no económicos 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 realización de alianzas estratégicas para promover la transparencia y lucha contra la corrupción, y el fomento de la denuncia, y los articulará con los esquemas y mecanismos de reconocimientos y estímulos existentes.

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

**ARTÍCULO 5. VIGENCIA.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

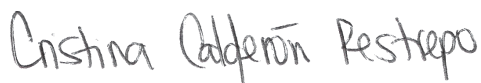
**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**QUENA MARÍA RIBADENEIRA MIÑO**

Concejala de Bogotá

**Ponente Coordinadora**



**CRISTINA CALDERÓN RESTREPO**

Concejala de Bogotá

**Ponente**

CONCEJO DE BOGOTÁ 27-05-2025 02:33:49

Al Contestar Cite Este Nr.:2025IE9834 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: 405 OFICINA 405/SAAVEDRAMURCIA DAVID HERNANDO

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

ASUNTO: PLIEGO CONCERTADO P.A 346-2025

OBS: ---



**DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA**

Concejal de Bogotá

**Autor**



**ANDRÉS BARRIOS BERNAL**

Concejal de Bogotá

**Autor**