


Pliego Concertado - Autores  
- Ponentes

 CONCEJO BOGOTÁ, D.C.	DE	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-001
		PRESENTACIÓN PROYECTOS DE ACUERDO	VERSIÓN: 02
			FECHA: 14-Nov-2019

## I. ARTICULADO CONCILIADO

### 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”**

#### EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

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

#### ACUERDA:

**ARTÍCULO 1.** Establecer responsabilidades para que las entidades del Sector Económico, Industria y Turismo implementen medidas de prevención y control del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) garantizando la protección de los recursos públicos y fortaleciendo la transparencia en el uso de subsidios y apoyos económicos otorgados por el Distrito.

**ARTÍCULO 2.** Las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adoptarán medidas mínimas preventivas para la prevención y el control del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) frente a las personas naturales y jurídicas que se les otorgue algún apoyo o subsidio económico por parte del Distrito. Dichas medidas serán revisadas y actualizadas periódicamente, según criterio

Recib: Constanza  
Feb-25-2025  
9:18 am.

de la Administración Distrital conforme a las mejores prácticas nacionales e internacionales, en cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

**ARTÍCULO 3.** Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo expedirán en un término máximo de dieciocho (18) 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- Realizar procesos pedagógicos y de sensibilización que contribuyan a fomentar la transparencia, integridad y ética empresarial, a los Funcionarios de las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo y Personas naturales o jurídicas que acceden a ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito.
- 5- Políticas de manejo y protección de datos personales en cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación.
- 6- Mejores prácticas nacionales e internacionales, en cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

**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 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.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo considerarán verificar la renuencia de las personas naturales y jurídicas a cumplir los lineamientos mínimos que establezcan. Por lo tanto, ante esta verificación y si se considera necesario las entidades enviarán el respectivo reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

**ARTÍCULO 4.** Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, incluirán dentro de sus medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital, las siguientes acciones:

- 1- Solicitar a la Dirección de Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la Nación, información de condenas que recaigan sobre la persona natural o los representantes legales y miembros de las 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 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, han estado involucrados en aprehensiones por contrabando.


**PARÁGRAFO:** Las entidades Distritales que otorguen ayudas, subsidios o cualquier clase de apoyo económico serán las encargadas de obtener la autorización por parte de los beneficiarios de esos rubros para el tratamiento de datos personales que permitan solicitar la información determinada en este artículo.


**ARTICULO 5.** La Administración Distrital podrá realizar, dentro del término de un año a partir de la vigencia de este Acuerdo, un informe donde se analice la viabilidad para crear un Comité Distrital de Prevención 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 7. CANAL DE DENUNCIA.** La Administración Distrital establecerá un protocolo para ser implementado en los canales de denuncias de las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.

**ARTÍCULO 8. VIGENCIA.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

  
**QUENA MARÍA RIBADENEIRA MIÑO**  
Concejala de Bogotá  
**Ponente Coordinadora**

  
**CRISTINA CALDERÓN RESTREPO**  
Concejala de Bogotá  
**Ponente**

  
**DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA**  
Concejal de Bogotá  
**Autor**

  
**ANDRÉS BARRIOS BERNAL**  
Concejal de Bogotá  
**Autor**