



Bogotá, D.C.

170

Doctora:

LIZ YADIRA MONROY DELGADO

Secretaria

Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público

Concejo de Bogotá, D.C.

comision_tercera@concejobogota.gov.co

Calle 36 No. 28A - 41

Bogotá, D.C.

CONCEJO DE BOGOTÁ 24-02-2025 10:59:24

2025ER4733 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DISTRITA DE GOBIERNO/JUAN BELLO GONZALEZ

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

ASUNTO: COMENTARIOS 1D PA 110 DE 2025

OBS: ---

Asunto: Comentarios de la Administración Distrital, para primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 110 de 2025.

Respetada secretaria:

De conformidad con lo señalado en el capítulo III del Decreto Distrital 438 de 2019, los sectores, Desarrollo Económico (Coordinador) y Gestión Jurídica a través de las entidades correspondientes, elaboraron comentarios para primer debate con relación con el proyecto de acuerdo No. 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”*

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 no es 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 (Nueve folios en formato *.pdf).

Copias: Andrés Giovanni Barrios Bernal, David Hernando Saavedra Murcia (Autores) Quena María Ribadencira Miño (Coordinadora) y Cristina Calderón (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.,

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. 110 de 2025.
Radicado SDG: 20251700025431.

Respetado Doctor Bello,

De manera atenta y de conformidad con el procedimiento establecido por el Decreto Distrital No. 438 de 2019, y como cabeza del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, me permito remitir comentarios para el primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 110 de 2025, *“Por medio del cual se crea y se adopta el programa de incentivos para la construcción e instalación de electrolineras en el distrito capital”*.

Cordialmente,

LOPEZ
URIBE
MARIA
DEL PILAR

Firmado
digitalmente por
LOPEZ URIBE
MARIA DEL PILAR
Fecha: 2025.02.03
19:10:31 -05'00'

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	Consuelo Quiñones Camargo/ Contratista Despacho	CQC
Revisó	Gustavo Enrique Silva Hurtado/ Profesional Especializado Oficina Jurídica	ESH
Aprobó	María del Pilar López Uribe/ Secretaria Distrital de Desarrollo Económico	MPLU

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

FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO

SECTOR QUE CONCEPTÚA: SECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

ENTIDAD QUE CONCEPTÚA: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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)

HC. David Hernando Saavedra
H.C. Andrés Barrios Bernal

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

Establecer 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

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 313, establece las competencias de los Concejos Municipales, dentro de las cuales se encuentra: “1. *Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio*”.

Asimismo, el Decreto Ley No. 1421 de 1993 consagra en sus artículos 12 y 13 lo siguiente:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la Ley:

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

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

(...) *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”.*

Teniendo en cuenta el marco normativo expuesto con anterioridad, el Concejo de Bogotá:

ES COMPETENTE

SI ☒ No ☐

ANÁLISIS JURÍDICO Y TÉCNICO

COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

La Ley 2195 de 2022 establece el 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, sienta las bases para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).

Este marco para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) resulta propicio en todas las operaciones estatales, incluyendo aquellas relacionadas con la entrega de ayudas, subsidios y otros apoyos económicos por parte del Distrito; medidas adecuadas para garantizar que los recursos públicos sean utilizados para los fines previstos y no se desvíen para la realización de actividades ilícitas.

El artículo 31 de la referida ley, al exigir la inclusión de medidas de debida diligencia y prevención del LA/FT en los Programas de Transparencia y Ética Pública, **se alinea con los objetivos del Proyecto de Acuerdo 110 de 2025:**

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

Artículo 73. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Publica 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 contemplara, 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;*

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

- 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.*

(...)"

Coherente con la normatividad transcrita y conforme con lo señalad en el proyecto de acuerdo bajo estudios, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en efecto, es responsable de la gestión de recursos públicos y de la implementación de programas que pueden ser objeto de aprovechamiento para actividades ilícitas, por lo que tiene un papel preponderante en la prevención del LA/FT.

Empero, en este punto es importante señalar que la implementen medidas de prevención y control del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), no es una labor de una entidad en particular o de las que componen un sector administrativo en particular, sino que es un asunto que le atañe a todas las entidades estatales, incluyendo las que componen los entes territoriales y, para lo del asunto, el Distrito Capital.

En ese sentido, resulta pertinente precisar que, con base en la normatividad vigente aplicable a la materia, el Distrito Capital ha venido generando una serie de acciones cuya finalidad justamente es la de establecer las directrices, los principios y las responsabilidades para la prevención y gestión de los riesgos relacionados con el Lavado de Activos - LA, la Financiación del Terrorismo - FT y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – FPADM en las entidades distritales, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:

- En el año 2019 se suscribió el *“Pacto por la Transparencia Para la Lucha Contra la Corrupción”*, para aunar esfuerzos entre el Distrito Capital y la Unidad de Análisis Financieros, UIAF, que permitan definir lineamientos, medidas y estrategias orientadas principalmente a la prevención de la corrupción.
- Ese mismo año la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. expidió el Lineamiento para prevenir el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo en las entidades distritales.
- En el año 2020 la señalada entidad emitió el documento denominado *“Ruta metodológica para la implementación del SARLAFT en las entidades distritales”*.

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

- En consonancia que esos instrumentos y en búsqueda de su adecuada aplicación, se expidió la Circular 092 de 2020 por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
- Se suscribió y ejecutó el convenio No. 421100-1263-2020 con el objeto de *“Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre la Secretaria General y la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito para el fortalecimiento de mecanismos anticorrupción en el Distrito Capital, en materia de prevención, lucha contra el Lavado de Activos, y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), a través de la promoción de la integridad y transparencia”*, en el que se llevaron a cabo jornadas de sensibilización y talleres teórico prácticos en las temáticas de “prevención de lavado de activos” y “lucha contra la corrupción”, dirigidos a los 15 sectores y 56 entidades del Distrito, contando con una participación consolidada de 647 participantes.
- Se realizaron jornadas de sensibilización en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, dictadas por la UIAF en marzo de 2020 con la participación de 15 sectores, 32 entidades, dos entes de control y 152 participantes, logrando transferir información relevante en términos de normatividad aplicable al Distrito Capital.
- En el año 2021 se socializaron las generalidades, avances y retos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo en el Comité Distrital de Auditoría del 30 de junio de 2021, en el que participan los jefes de control interno que hacen parte de la tercera línea de defensa contemplado en el MIPG-MECI.
- En el año 2022 se creó el documento técnico Adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital.
- A partir de ese marco, en los años subsiguientes las diferentes entidades distritales han venido generando sus propias políticas del Sistema de administración de riesgos de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, con el fin de prevenir que dichas entidades sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos originados de actividades delictivas y/o para canalizar recursos hacía la realización de actividades terroristas.

Es así como, desde la administración central se han venido dando pasos sistemáticos para la implementación gradual, progresiva y articulada del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo en las entidades distritales, incluyendo, por supuesto, las del sector administrativo de Desarrollo Económico, Industria y Turismo en cabeza de esta Secretaría.

Por tanto, en cumplimiento del CONPES Distrital 01 de 2019, la Circular Distrital 092 de 2020, la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 del 2024, además de las guías, lineamientos y documentos técnicos emitidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la Entidad ha generado toda una serie de acciones tendientes a adoptar las medidas necesarias para la prevención y el control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, no solo frente a los beneficiarios de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte de la entidad, sino desde todas las áreas, programas y proyectos que de acuerdo con los riesgos identificados, pueden ser objeto de este flagelo.

En ese sentido, y coherente con todo lo expuesto, de relevancia resulta precisar que, la responsabilidad y competencia legal para 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 por parte del Distrito corresponde, de manera general, a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y a partir de esta, su desarrollo e implementación a cada entidad del orden distrital de acuerdo con su órbita, funciones y competencias.

Es importante que el Proyecto de Acuerdo 110 de 2025, se encuentre alineado con lo establecido en el Documento CONPES DC 01 de 2019 "*Política Pública de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción*" y la Circular 092 de 2020 que proporciona directrices específicas para las entidades distritales con relación a la prevención y gestión del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. En el marco de este documento, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional elaboró la "Ruta metodológica para la implementación del SARLAFT en las entidades distritales" y el Documento Técnico de "Adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital", con el objetivo de proporcionar a las entidades distritales herramientas y mecanismos que contribuyan a la prevención y la detección del riesgo de LA/FT a través de la implementación del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo – SARLAFT-, aportando al fortalecimiento institucional en la gestión de riesgos, la lucha contra la corrupción y la transparencia en las entidades distritales.¹

En conclusión, 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

¹https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/2023-2/2022_Documento_Te%CC%81cnico_LA-FT.pdf

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 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.

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO

¿GENERA GASTOS ADICIONALES EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD?

Si _____ 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

Si _____ No _____

VIABILIDAD DEL PROYECTO (Señalar con X la opción adecuada)

Viable _____

Viable sujeto a comentarios y/o modificaciones al articulado _____

No Viable X_____

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

Cordialmente,

LOPEZ URIBE
MARIA DEL
PILAR

Firmado digitalmente
por LOPEZ URIBE
MARIA DEL PILAR
Fecha: 2025.02.03
19:10:52 -05'00'

MARÍA DEL PILAR LÓPEZ URIBE
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

NOMBRE - CARGO		FIRMA
Elaboró	Carlos Francisco Torres Escobar/ Jefe Oficina Jurídica	2025IE0001991
	Luisa Fernanda Moreno Panesso / Jefe Oficina Asesora de Planeación	2025IE00020276
Consolidó	Consuelo Quiñones Camargo/ Contratista Despacho	CQC
Revisó	Enrique Silva Hurtado/ Profesional Especializado Oficina Jurídica	ESH
Aprobó	María del Pilar López Uribe/ Secretaria Distrital de Desarrollo Económico	MPLU

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

2310460

Bogotá D.C.

Señor(a):

JUAN BELLO GONZALEZ

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA

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

BOGOTÁ, D.C. -

Asunto: Ratificación comentarios a Proyecto de Acuerdo 0110-2025**Referenciado:** 1-2025-937

Respetado Señor(a):

Esta secretaría recibió el oficio del asunto, en el que solicita la emisión de pronunciamiento para primer debate al Proyecto de Acuerdo No. 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 como un evento de interés cultural, turístico" como un evento de interés cultural, turístico.*"

Sobre el particular, es oportuno señalar que, revisado el proyecto de norma de la referencia, se observa que guarda identidad en su exposición de motivos y articulado con la iniciativa No. 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 los oficios radicados bajo el No. 2-2024-1035 del 31 de julio de 2024 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,

**MARÍA PAULA RUEDA MANTILLA****DIRECTORA DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS (E)**

Copia: Anexos Electrónicos: 1Proyecto: MARIAN VANESSA URBANO OROZCO-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS-
Revisó: MARIAN VANESSA URBANO OROZCO-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS | Aprobó: MARÍA PAULA RUEDA
MANTILLA-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS

Página número 1 de 1

Documento Electrónico: ced92c42-219b-4401-b6e1-0c6d6b98c0d9

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





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: 

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.

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



CO21/962806



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