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

PROPOSICIÓN No. 377 del 7 de marzo de 2025

Aprobada en: **Aprobada Sesión Comisión de Hacienda (07-03-2025)**

Tema: Medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo por parte de la Administración Distrital para la protección de las finanzas públicas de la ciudad.

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


Citados: Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Jurídica Distrital, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Desarrollo Económico, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Invitados: Personería Distrital, Contraloría Distrital.


Cuestionario:

- 1- ¿Existen actualmente programas educativos, virtuales o presenciales, que versen sobre medidas para la prevención de riesgos asociados al Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) que estén dirigidos a personas naturales, comerciantes y Entidades Sin Ánimo de Lucro, que sean o hayan sido beneficiarios de apoyos económicos por parte del Distrito?
- 2- En caso afirmativo, señale cuales son esos programas educativos que han desarrollado entre los años 2020 y 2025, e indicar cuales tienen presupuestados para el siguiente **cuatrienio**.
- 3- ¿Existen actualmente programas educativos, virtuales o presenciales, que versen sobre medidas para la prevención de riesgos asociados al Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) que estén dirigidos funcionarios que deban evaluar el perfil de los beneficiarios de apoyos económicos por parte del Distrito?

Proposición No. 377 del 7 de marzo de 2025

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

- 4- En caso afirmativo, señale cuales son esos programas educativos que han desarrollado entre los años 2020 y 2025, e indicar cuales tienen presupuestados para el siguiente **cuatrienio**.
- 5- En caso de que no existan actualmente los programas educativos arriba mencionados, por favor indicarnos si tienen contemplado la implementación de los mismos por parte del Distrito.
- 6- Indíquenos cuales son las medidas de prevención del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) que aplican las Entidades del Distrito frente a personas naturales, los comerciantes y Entidades Sin Ánimo de Lucro que se resultan beneficiarios de ayudas, subsidios, o cualquier otra clase de apoyos económicos por parte de la Administración Distrital.
- 7- ¿Actualmente se les exige a los beneficiarios de ayudas, subsidios, o cualquier otra clase de apoyos económicos, por parte de las entidades del Distrito, alguna medida de autocontrol o autorregulación para prevenir los riesgos asociados al Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT)?
- 8- Al año 2025, cuántas personas en el Distrito que se desempeñan como funcionarios o contratistas, cuentan con algún tipo de educación certificada en materias relacionadas con medidas de prevención de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).
- 9- ¿Cuáles son los canales de denuncia que actualmente están disponibles para que se puedan poner de presente los posibles casos de corrupción relacionados con asignación y/o el uso de apoyos económicos para actividades relacionadas con Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT)?
- 10- ¿Cuentan estos canales de denuncias con protocolos para la protección de identidad del denunciante y el acompañamiento para evitar represalias por parte de denunciados que estén vinculados al Distrito?

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	Proposición No. 377 del 7 de marzo de 2025	
	PROCESO CONTROL POLITICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

- 11- Por favor allegarnos los procesos y procedimientos establecidos en estos canales de denuncia para el tratamiento de las denuncias recibidas y el seguimiento de los traslados que se hagan ante las autoridades competentes.
- 12- Infórmenos los procesos y programas de prevención de acciones de lavado de activos en Bogotá o financiación del terrorismo que involucren recursos públicos que utilice herramientas de Inteligencia Artificial, machine learning, analítica de datos o probabilística. Por favor, remitirnos la información sobre la caracterización de dichas herramientas y los resultados de su utilización desde el inicio de su implementación hasta lo corrido de la vigencia 2025.
- 13- Infórmenos qué protocolos internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo con recursos públicos, ha implementado el Distrito y los resultados de ello, entre las vigencias 2010 a 2024.
- 14- Por favor, infórmenos qué convenios, procesos de cooperación nacional e internacional, o contratos interadministrativos, entre otros, ha suscrito la entidad para prevenir y enfrentar el lavado de activos y si estos incorporan la utilización de tecnologías de Inteligencia Artificial, machine learning, analítica de datos o probabilística.

Firmas



DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA

Concejal de Bogotá D.C.

Vocero Partido En Marcha

Elaboró: Oscar Simmonds – Asesor
Revisó: Daniel Felipe Mora - Asesor



CONCEJO DE BOGOTA 17-01-2025 03:20:33

Al Contestar Cite Este Nr.:2025IE900 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: 405 OFICINA 405/SAAVEDRA MURCIA DAVID HERNANDO

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

ASUNTO: PROPOSICION PARA APROBAR

OBS: PROP. MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN