



Bogotá, D.C., 20 de mar. de 25

Doctora
LIZ YADIRA MONROY DELGADO
Subsecretaria de Despacho
Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público
comision_tercera@concejobogota.gov.co
Calle 36 No. 28 A- 41
Concejo de Bogotá
Ciudad.

CONCEJO DE BOGOTA 21-03-2025 11:56:21
2025ER7521 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: SDDE/MARIA DEL PILAR LOPEZ URIBE
DESTINO: COMISION 3º PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO
ASUNTO: RTA PROP 377-2025
OBS: RECIBIDA POR CORREO EL 20/03/2025

Asunto: Respuesta a la Proposición 377 de 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.

Radicado CB: 2025EE4921.

Radicado SDDE: 2025ER0004032.

Respetada Doctora,

De manera atenta y de conformidad con el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y el Decreto Distrital 437 de 2016, que establecen que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico “...*tiene por objeto orientar y liderar la formulación de políticas de Desarrollo Económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo del Distrito Capital*”, me permito dar respuesta a la proposición del asunto, en el marco de nuestras competencias.

Sea lo primero señalar, que en el ecosistema de prevención de riesgos de lavado de activos y la financiación del terrorismo, participan, orientan y dan línea sobre herramientas para la prevención de estos delitos, entidades como la Secretaría de transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entre otras.

La administración Distrital actualmente se encuentra dividida en 15 sectores administrativos de coordinación, cada uno de ellos con una cabeza de sector que, para el caso de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se circunscribe a la orientación de actividades exclusivas para los beneficiarios de sus programas. De tal forma que las respuestas de este cuestionario van enfocadas exclusivamente a las acciones que son competencia de la Secretaría.

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-F18_V12

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?

R/ La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico no es competente para desarrollar e implementar programas educativos, virtuales o presenciales, en temas LA/FT dirigidos a personas naturales, comerciantes y Entidades Sin Ánimo de Lucro que sean o hayan sido beneficiarios de apoyos económicos por parte del Distrito. Sin embargo, en el marco de la Política Pública de Transparencia Integridad y no Tolerancia a la Corrupción (CONPES Distrital 01 de 2019), esta Secretaría viene adelantando y reportando información con respecto a dos (2) productos específicos de la política, a saber: ítem 4.2.7. *“Actores económicos del Distrito Capital capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción”*, e ítem 4.2.8. *“Estrategias para vincular a actores económicos del sector privado en la prevención de prácticas de corrupción”*.

En el marco de lo enunciado, las áreas misionales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizan actividades de sensibilización a los beneficiarios de sus programas, con el fin de generar conciencia sobre la importancia de asumir comportamientos orientados hacia la integridad, la cultura de la legalidad y la prevención de prácticas de anticorrupción.

2- En caso afirmativo, señale cuáles son esos programas educativos que han desarrollado entre los años 2020 y 2025, e indicar cuales tienen presupuestados para el siguiente cuatrienio.

R/ Tal como se mencionó en la respuesta anterior, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en razón a su competencia, no dispone de programas educativos, virtuales o presenciales en temas específicos de LA/FT dirigidos a personas naturales, comerciantes y entidades sin ánimo de lucro que sean o hayan sido beneficiarios de apoyos económicos.

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?

R/ La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico no dispone de programas educativos, virtuales o presenciales, dirigidos a funcionarios y relacionados con la prevención del riesgo de LA/FT. No obstante, esta Secretaría se encuentra en proceso de adaptación y adopción de su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), para lo cual desde la vigencia 2024 ha generado espacios de capacitación dirigidos a los funcionarios, contratistas de la entidad y el sector de desarrollo económico, industria y turismo en las siguientes temáticas:

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

1. Sensibilización sobre el SARLAFT en el sector público,
2. Identificación y prevención del riesgo LA/FT,
3. Identificación de señales de alerta y
4. Debida Diligencia.

Así mismo, para la vigencia 2025 se tiene planeado realizar jornadas de capacitación orientadas a la apropiación de la prevención del riesgo de LA/FT: identificación de riesgos LA/FT, Reportes de Operaciones Sospechosas - ROS, tipologías LA/FT y herramientas de consulta de debida diligencia.

Una vez evaluados los resultados de avance en la implementación del SARLAFT en la Entidad y teniendo en cuenta los procesos de planeación estratégica de esta, así como la dinámica de apropiación del Sistema, se definirán y desarrollarán las capacitaciones necesarias, teniendo previsto su inclusión en el Plan Institucional de Capacitaciones.

De otra parte, colaboradores de la entidad han participado en el curso *“Medidas y herramientas para la prevención del riesgo de LA/FT en las entidades del Distrito Capital”*, con una intensidad de 40 horas, certificado por la Secretaria General y la UNODC, así como diferentes capacitaciones y sensibilizaciones que estas promueven, enfocadas en prevenir el riesgo de LA/FT, y en las conmemoraciones del orden nacional y distrital antilavado.

4- En caso afirmativo, señale cuáles son esos programas educativos que han desarrollado entre los años 2020 y 2025, e indicar cuales tienen presupuestados para el siguiente cuatrienio.

R/ No aplica.

5- En caso de que no existan actualmente los programas educativos arriba mencionados, por favor indicarnos si tienen contemplado la implementación de estos por parte del Distrito.

R/ Conforme a lo expresado en la respuesta a la pregunta No. 3, la Secretaría, dando continuidad a su plan de apropiación en temas de prevención el riesgo de LA/FT tiene programado para el 2025 las siguientes capacitaciones y sensibilizaciones dirigidas a los funcionarios y contratistas de la Entidad y del Sector de Desarrollo Económico, Industria y Turismo:

1. Debida Diligencia en la contratación pública, (realizada el 27 de febrero de 2025 con el apoyo de la UNODC).
2. Identificación de riesgos LA/FT.
3. Reportes de Operaciones Sospechosas - ROS, (UIAF).
4. Tipologías LA/FT.
5. Herramientas de consulta de debida diligencia.
6. Conmemoración día antilavado (sesiones académicas, buenas prácticas de prevención del riesgo LA/FT.)

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

Es importante mencionar que, este plan de capacitaciones y sensibilizaciones está aprobado y en consonancia con las metas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, del programa de transparencia y ética pública- PTEP- 2025.

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.

R/ La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se encuentra en proceso de adaptación y adopción de su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. Actualmente, se están identificando los riesgos asociados a los procesos de la entidad, con el fin de establecer controles, actualización de la política y manual SARLAFT, definición del esquema de gobernanza, actualización de procedimientos y actualización documental.

Adicionalmente, la entidad adelanta actualmente el proceso de adquisición de una herramienta de consulta de listas restrictivas y vinculantes.

Así mismo se han elaborado formatos de conocimiento de la contraparte natural y jurídica, entre los que se encuentran:

1. Lista de Chequeo de Contratación Directa Prestación de Servicios - Persona Natural.
2. Lista de Chequeo de Contratación Directa diferente a prestación de servicios - Persona Natural.
3. Declaración SARLAFT Persona Natural.
4. Declaración SARLAFT Persona Jurídica.

Y una “Cartilla metodológica para la debida diligencia y consulta de listas vinculantes y restrictivas.”

Estas herramientas son fundamentales para la puesta en marcha del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) dentro de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Estas medidas iniciales están diseñadas para generar un impacto directo y positivo en los procedimientos de contratación pública que lleva a cabo la SDDE, protegiendo los recursos públicos, dando cumplimiento a la misionalidad de la entidad y a las diferentes normativas relacionadas con la prevención del riesgo LA/FT.

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)?

R/ En el proceso de implementación del Sistema de administración de riesgos de LA/FT en la Secretaría, se ha elaborado un formato de “Declaración SARLAFT”, el cual se encuentra en etapa de pilotaje, una vez incorporado a la totalidad de los procedimientos, este puede ser considerado como una medida de autocontrol por parte de quienes son beneficiarios de los apoyos económicos que entrega la Entidad en cumplimiento de sus programas y proyectos, pues a través de ese formato las personas de manera libre y voluntaria emiten una autorización para el tratamiento de sus datos personales, dan la autorización para que la entidad pueda llevar a cabo un proceso de debida diligencia todo con el fin de mitigar 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).

R/ En la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se cuenta actualmente con seis (6) personas, entre contratistas y funcionarios, que tienen algún tipo de educación certificada en materias relacionadas con medidas de prevención de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), entre ellos el curso: *“Medidas y herramientas para la prevención del riesgo de LA/FT en las entidades del Distrito Capital”*, con una intensidad de 40 horas y certificado por la Secretaria General y la UNODC, diplomados y experiencia certificada en la prevención del LA/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)?

R/ Las denuncias por actos de corrupción son manifestaciones que puede realizar cualquier persona con el propósito de enterar a las autoridades de la existencia de hechos contrarios a la ley, incluidos los relacionados con contratación pública, a fin de activar mecanismos de investigación y sanción, al igual que dar a conocer conductas constitutivas en faltas disciplinarias por incumplimiento de deberes, extralimitación de funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses de un servidor público.

En ese orden de ideas, como canales de denuncia de este tipo de actos, se encuentran principalmente:

- Línea anticorrupción: +57 6013693777.

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

- Correo electrónico institucional: contactenos@desarrolloeconomico.gov.co.

Igualmente se cuenta con el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas denominado *Bogotá te Escucha*, consistente en una herramienta gerencial y de control que permite conocer las peticiones de la ciudadanía con respecto a la atención, trámites y servicios prestados por la entidad, dentro de las cuales se contempla como tipología la denuncia por actos de corrupción, posibilitando así evaluar, optimizar y adecuar constantemente la gestión institucional a las nuevas exigencias ciudadanas.

Así, la entidad en cumplimiento del numeral 3, Artículo 3 del Decreto 371/2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y del Artículo 76 de la Ley 1474/2011, presenta mensualmente el informe de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico sobre la gestión de peticiones ciudadanas (<https://desarrolloeconomico.gov.co/informe-pqr-denuncias-solicitudes/>).

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico cuenta en su página Web con un botón de denuncias, como se observa a continuación:



La ciudadanía puede acceder a este botón a través de la página <https://desarrolloeconomico.gov.co>, donde encontrará un formulario que permite poner en conocimiento hechos presuntamente delictivos.

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

Preguntas 10 y 11.

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?

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.

R/ Los procesos y procedimientos establecidos para los canales de denuncia en la Secretaría de Desarrollo Económico son los siguientes:

- AC-P1 gestión de los canales de atención y pqr sdf_v8:
ENLACE: https://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2024/03/ac-p1_gestin-de-los-canales-de-atencin-y-pqr sdf_v8.xlsx
C-3_procedimiento_gestin_peticiones_ciudadanas_recibidas_redes_sociales_v2:

ENLACE: https://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/ac-p3_procedimiento_gestin_peticiones_ciudadanas_recibidas_redes_sociales_v2.xlsx
- Manual gestión peticiones v3:
ENLACE: https://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2024/06/manual_gestion_peticiones_v3.pdf

Valga mencionar que, una vez los ciudadanos diligencian y envían el formulario a través del Botón de Denuncia de la Secretaría, se genera de inmediato un documento reservado y acceso restringido con el fin de mantener la confidencialidad acerca de la identidad del denunciado,

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.

R/ La Entidad no cuenta actualmente con este tipo de procesos y programas que utilizan herramientas de Inteligencia Artificial, machine learning, analítica de datos o probabilística.

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.

R/ La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en razón a la implementación del SARLAFT, aplica las cuarenta recomendaciones internacionales del GAFI (todo lo que se desarrolla al interior de la entidad se hace con un enfoque basado en riesgos). Asimismo, se tiene en cuenta lo establecido en las Convenciones de Palermo, Viena, la OCDE y las mejores prácticas y lineamientos de entidades multilaterales como UNODC.

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.

- La SDDE desde el año 2019, en el marco del Conpes 01 de 2018, firmó el “Pacto por la transparencia para la lucha contra la corrupción”. Pacto firmado por todas las Secretarías del Distrito, el señor Alcalde, la UIAF y la Vicepresidencia de la República.
- Firma del compromiso SARLAFT. Compromiso firmado el año 2022.
- Firma del pacto de transparencia 2023.
- Cooperación por parte de la UNODC en la sensibilización para el sector sobre Debida diligencia en la contratación pública. Febrero de 2025.

Cordialmente,

MARÍA FERNANADA FUENTES TUTA

Secretaria Distrital de Desarrollo Económico (E)

NOMBRE - SUBSECRETARIO DE DESPACHO – CONTRATO		FIRMA
Elaboró	Luisa Fernanda Moreno Panesso / Jefe Oficina Asesora de Planeación	2025IE0004400
Revisó y consolidó	Consuelo Quiñones Camargo/ Contratista Despacho	CQC
Revisó	Enrique Silva Hurtado/ Profesional Especializado Oficina Jurídica	ESH
Aprobó	María Fernanda Fuentes Tuta/ Secretaria Distrital de Desarrollo Económico (E)	MFFT

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