



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20251700123891

Fecha: 19-03-2025

**\*20251700123891\***

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.  
170

Doctora:  
LIZ YADIRA MONROY DELGADO  
Subsecretaria  
Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público  
Concejo de Bogotá, D.C.  
[comision\\_tercera@concejobogota.gov.co](mailto:comision_tercera@concejobogota.gov.co)  
Calle 36 No. 28A - 41  
Bogotá D.C.

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: \_\_\_\_\_

No Identificación: \_\_\_\_\_

Fecha y Hora: \_\_\_\_\_

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

CONCEJO DE BOGOTÁ 20-03-2025 10:28:03

2025ER7362 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SDGOBIERNO/GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA

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

ASUNTO: RTA PROP 377-2025

OBS: RECIBIDA POR CORREO EL 19-03-2025

Asunto: Respuesta a la Proposición No. 377 de 2025  
Referencia: Radicado No. 20254210792242

Respetada Subsecretaria:

En atención a la Proposición No. 377 de 2025, radicada en este despacho el 12 de marzo del presente año, suscrita por el concejal David Hernando Saavedra Murcia, integrante de la bancada del partido En Marcha, relacionada con el 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"*.

Sobre el particular, dentro del marco de las competencias y funciones que corresponden a esta Secretaría y en cumplimiento a los términos concedidos en la aceptación de la prórroga a través del radicado No. 2025EE5253, remito las respuestas a las preguntas números 8, 9, 10 y 11 del cuestionario, suministrada por la Subsecretaría de Gestión Institucional, según comunicado con radicado número 20254000099373 (anexo).

Cordialmente,

  
**GUSTAVO QUINTERO ARDILA**  
Secretario Distrital de Gobierno  
[gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co](mailto:gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co)

Anexo: Uno (dos folios en formato \*pdf)

Proyectó: Margarita Consuelo Diago Hurtado – Profesional Universitaria Contratista DRP  
Revisó: Ángela Patricia Cruz Vargas – Profesional Universitaria DRP  
Fabrizio José Guzmán Martínez – Profesional Especializado DRP  
Julían Arévalo Pedraza – Profesional Especializado Contratista DRP  
Aprobó: Juan Bello González – Director de Relaciones Políticas

Edificio Liévano  
Calle 11 No. 8 -17  
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660  
Información Línea 195  
[www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co)

GDI-GPD-F032  
Versión: 07  
Vigencia: 24 de enero de 2024  
Caso HOLA: 12936



**MEMORANDO**

400

Bogotá D.C.

**PARA: JUAN SEBASTIÁN BELLO GONZALEZ**  
Director de Relaciones Políticas**DE: CARINE PENING GAVIRIA**  
Subsecretaria de Gestión Institucional**ASUNTO:** Respuesta al Cuestionario de la Proposición 377 de 2025, del Honorable Concejal David Hernando Saavedra Murcia. Radicado 20251700088223

Cordial saludo;

En atención a la comunicación allegada por parte de la Dirección de Relaciones Políticas solicitando respuesta al Cuestionario de la Proposición 377 de 2025 del 7 de marzo de 2025, presentado por Honorable Concejal David Hernando Saavedra Murcia, sobre “*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*”, de manera atenta se da respuesta con base en la información enviada por Servicio de Atención a la Ciudadanía, vía email; la Dirección de Gestión de Talento Humano, vía email y por la Dirección de Contratación mediante el memorando 20254500097323, en los siguientes términos:

**Numeral 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).”**

La Secretaría Distrital de Gobierno informa que actualmente cuenta con una profesional vinculada mediante contrato de prestación de servicios profesionales con educación certificada en materias relacionadas con medidas de prevención de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).

En cuanto a los servidores públicos vinculados a la entidad, se informa que el sistema SIDEAP arroja información sobre el total de servidores que han cursado diplomados en general, sin especificar parámetros para sacar bases de datos respecto de un tipo específico de conocimiento, como lo es el relacionado con medidas de prevención de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).

**Numeral 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)?”**

La Secretaría Distrital de Gobierno informa que en el portafolio de trámites y Otros Procedimientos administrativos de la Entidad, se encuentra un OPA denominado “*Denuncia Actos de Corrupción*”, servicio prestado 100% en línea, al que se tiene acceso por los siguientes canales:

- Canal telefónico: línea195
- Canal virtual:
  - Bogotá Te Escucha: <https://bogota.gov.co/sdqs/denuncias-por-actos-de-corrupcion>
  - Ventanilla Virtual de Radicación de Correspondencia de la Secretaría Distrital de Gobierno [https://app.gobiernobogota.gov.co/ventanilla\\_virtual/](https://app.gobiernobogota.gov.co/ventanilla_virtual/)
  - Correo electrónico radicación: [sdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co](mailto:sdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co)

A través de dichos canales, la ciudadanía puede denunciar los hechos de corrupción de que tenga conocimiento en cualquiera de las veinte alcaldías locales y/o en el nivel central de la Secretaría por presuntos malos manejos en la contratación, cobros indebidos, esquemas de cartelización de los recursos, lavado de activos o financiación del terrorismo o cualquier irregularidad; para mitigar el impacto negativo de las prácticas corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía, con base en los lineamientos CONPES Distrital 01 de 2019 de la Política Pública de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción.

Los canales de comunicación se encuentran publicados en el sitio WEB de la entidad, en el portafolio de servicios de la entidad y, en la Guía de Trámites y Servicios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Adicionalmente, desde el Despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno, se dispuso un correo institucional para efectuar denuncias según lo descrito previamente, [denuncias@gobiernobogota.gov.co](mailto:denuncias@gobiernobogota.gov.co).

Así mismo, la Secretaría Distrital de Gobierno, también cuenta con el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificado con el código GCO-GCI-M008 publicado en el Sistema de Gestión Matiz de la Secretaría Distrital de Gobierno. El Manual desarrolla lineamientos generales sobre este sistema, el cual pretende entregar las mejores prácticas para prevenir, detectar e investigar los posibles actos de lavado de activos y financiación del terrorismo que puedan llegar a ocurrir, bien sea por fallas en el control o por la combinación de factores como la presión o motivación, la oportunidad y la justificación de servidores públicos y demás partes con las cuales tiene relación la Entidad.

La primera línea de defensa, tiene el deber de informar al Oficial de Cumplimiento SARLATF de la SDG todas las operaciones, que dentro del desarrollo normal de sus labores o de sus actividades se enmarquen dentro de una inusualidad de Lavado de Activos (LA), y/o de Financiación del Terrorismo (FT), así mismo deberán realizar monitoreos constantes que les permitan detectar alertas tempranas, o informar de cualquier inusualidad que pueda dar lugar al reporte de una operación inusual o sospechosa ante las autoridades competentes.

El Manual citado, establece el enfoque de las líneas de defensa, de la siguiente forma:

- Línea Estratégica: Ejercida por el Secretario Distrital de Gobierno y el Equipo Directivo, quienes impulsarán la implementación y sostenibilidad del SARLATF.
- Primera Línea de Defensa: Ejercida por los líderes de los procesos junto con sus equipos de trabajo en los que se identifique exposición al riesgo de LA/FT.
- Segunda línea de Defensa: Ejercida por el responsable del SARLATF, el Equipo Operativo SARLATF, quienes ejercen los roles de implementación, administración, gestión y cumplimiento del SARLATF.

- Tercera línea de Defensa: Ejercida por la Oficina de Control Interno, quien de acuerdo con el plan y/o programa anual de auditoría o por necesidades particulares de la Alta Dirección y cuando esta Oficina lo considere pertinente, realizará la Auditoría a la gestión del SARLATF o de algún riesgo en particular.

Así mismo, existe el compromiso por fortalecer los canales de denuncia relacionados con Sistema de Gestión para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLATF y reportar las operaciones y actividades sospechosas a los órganos de control que establece la ley.

Todas las partes relacionadas (la Alta Dirección, los Servidores de la SDG, las personas que mantengan relaciones contractuales o hagan parte de las etapas precontractuales o de relacionamiento con el SDG), deberán informar al responsable del SARLATF, cualquier hallazgo, inusualidad o señal de alerta (por operación intentada u operación sospechosa) que pueda afectar el SARLATF de la SDG. Dicha información debe ser remitida por los canales de comunicación definidos por la Entidad, de manera clara y con los soportes correspondientes.

Una vez recibido el reporte de inusualidad, el Equipo Operativo SARLATF realiza el análisis y verificación pertinente, y si no encuentra una explicación o justificación razonable, bajo criterios objetivos, inmediatamente, debe catalogar la operación como sospechosa y remitir al Oficial de Cumplimiento los soportes del caso analizado para que este proceda con el reporte externo de operación sospechosa (ROS) a la UIAF. De considerarse necesario se radicarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

***Numeral 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?”***

La Secretaría Distrital de Gobierno, cuenta con una Política para el tratamiento y protección de datos personales, identificada con el código GDI-TIC-M007 en el Sistema de Gestión Matiz. Dicho documento reconoce que, para incentivar la denuncia de presuntos actos de corrupción, la Entidad dispone de una línea telefónica de denuncia ciudadana para estos asuntos, la cual corresponde al número (601) 4446900.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, así como en su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Secretaría Distrital de Gobierno, como sujeto custodio responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales, vela y protege la seguridad y la confidencialidad de los datos sensibles o personales que obtiene, recopila, almacena, usa y circula.

Así mismo, si el ciudadano decide reservar su identidad al momento de presentar su petición, puede seleccionar mantenerse como anónimo, esto en el entendido que todas las peticiones o requerimientos ciudadanos se ingresan presencial, virtual y telefónicamente por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha, el cual, a su vez, contiene una opción específica para que la petición ciudadana sea anónima; siendo importante precisar que, la línea 195 y el aplicativo Bogotá Te Escucha hacen parte del sistema integrado para la atención de peticiones ciudadanas de la Secretaría General.

En cuanto a los demás canales de atención de la Secretaría Distrital de Gobierno, se encuentran sujetos a la autorización de uso de datos establecidos en los manuales y procedimientos de la Entidad, con el fin de garantizar los niveles de seguridad y de privacidad para el tratamiento y protección de datos personales.

***Numeral 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.”***

La Secretaría Distrital de Gobierno en aras de proporcionar lineamientos claros respecto de la recepción, identificación y clasificación adecuada de los Derechos de Petición interpuestos por la ciudadanía a través de los canales de comunicación mencionados, expidió el procedimiento SAC – P001 “Procedimiento para la gestión de los requerimientos presentados por la ciudadanía”, en este, se podrá evidenciar el trámite interno de cada petición según su tipología de acuerdo con la Ley 1755 de 2015 que sustituye el título 2 capítulo 1 de la Ley 1437 de 2011, incluyendo las denuncias.

Sobre este punto, resulta importante mencionar que, las denuncias ciudadanas que ingresan a la Secretaría Distrital de Gobierno son remitidas a la Oficina de Control Interno Disciplinario, con el fin de que se analice la solicitud calificada por el ciudadano como una denuncia y de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento colombiano, se inicie el trámite correspondiente ante la situación denunciada; y, si es del caso, se haga el traslado correspondiente al ente de control competente para adelantar la investigación y adoptar la consecuente decisión. Tales procesos, desde el que pueda ser iniciado en la entidad en la Oficina de Asuntos Disciplinarios, como el que se lleve a cabo en los Entes de Control nacionales y/o locales, están protegidos constitucionalmente por la reserva procesal. Adicionalmente, en cuanto los procesos que adelantan los entes de control, se resalta la autonomía de dicha entidad para dar trámite y adoptar las decisiones que considere adecuadas.

Atentamente,

**PENING  
GAVIRIA  
CARINE**

Firmado digitalmente  
por PENING GAVIRIA  
CARINE  
Fecha: 2025.03.18  
15:33:04 -05'00'

**CARINE PENING GAVIRIA**

Subsecretaria de Gestión Institucional

Elaboró y Revisó: Jeanet Barbosa Verano - Contratista SGI

Revisó: Humberto Duarte García – Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno