



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ -  
SECRETARÍA GENERAL

No Radicado: 2-2025-6848

Fecha: 20/03/2025 19:13:55  
Destino: CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.  
Anexos: 1 Excel  
Copia: N/A  
www.secretariageneral.gov.co

4200000

Bogotá D.C.,

Doctora

**LIZ YADIRA MONROY DELGADO**

Subsecretaria de Despacho

Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público

Concejo de Bogotá

comision\_tercera@concejobogota.gov.co

Calle 36 No. 28 A- 41

Ciudad

CONCEJO DE BOGOTÁ 22-03-2025 07:47:10

2025ER7585 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR BOGOTA/MIGUEL AN

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

ASUNTO: RTA PROP 377-2025

OBS: RECIBIDA POR EL CORREO EL 20/03/2025

**Asunto:** Respuesta Proposición 377 de 2025. Radicado No. 2025EE4921 y 2025IE900 del Concejo de Bogotá. Radicado No. 1-2025-8847 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Respetada doctora Monroy,

Esta Secretaría recibió la comunicación referida en el asunto, mediante la cual remite el cuestionario de la Proposición 377 de 2025, cuyo tema es "*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*". Al respecto, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá se permite dar respuesta conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital 140 de 2021 en los siguientes términos:

**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 a personas naturales, comerciantes y Entidades Sin Ánimo de Lucro, que sean o hayan sido beneficiarios de apoyos económicos por parte del Distrito?**

**Respuesta:** En la actualidad, la Secretaría General solo dispone del curso virtual Herramientas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), el cual está dirigido exclusivamente a los servidores públicos del Distrito.

**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.**

**Respuesta:** Actualmente, la plataforma Soy 10 Aprende de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá ofrece programas educativos dirigidos a servidores y colaboradores del Distrito Capital. Desde 2023, su portafolio incluye el curso virtual Herramientas Contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), cuyo

Cra 6 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



SECRETARÍA  
GENERAL

objetivo es proporcionar herramientas y medidas para prevenir riesgos asociados al LA/FT y fortalecer la lucha contra la corrupción en las entidades distritales.

Este curso tiene una duración de 40 horas y otorga una constancia de participación a quienes aprueben los módulos. Para el siguiente cuatrienio, se tiene previsto continuar con la oferta de este curso, realizando actualizaciones periódicas para fortalecer los conocimientos de los participantes en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

**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.**

**Respuesta:** La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ha priorizado la implementación de medidas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el marco del CONPES 01 de 2018, Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. Dentro de esta política, se desarrolló el Documento Técnico para la Prevención y Mitigación del Riesgo de LA/FT, el cual orienta a las entidades distritales en la adopción de estrategias para evitar que sus recursos sean utilizados con fines ilícitos.

Como parte de esta estrategia, se han implementado medidas de prevención y mitigación del riesgo de LA/FT en articulación con la Política de Gestión y Desempeño de Control Interno y la gestión integral de riesgos. Estas acciones incluyen:

- La elaboración de lineamientos técnicos para la adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo de LA/FT.
- La transferencia de conocimiento a las entidades distritales.
- La asistencia técnica para la implementación de estas medidas.

El documento técnico Adaptación de Medidas de Prevención y Mitigación del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las Entidades del Distrito Capital (diciembre de 2022) ha servido como guía para la adaptación de estas estrategias de manera gradual, considerando las particularidades de cada sector y entidad. Su implementación está en curso y se espera que continúe hasta 2028, en concordancia con los lineamientos que emita la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Cabe destacar que cada entidad distrital debe evaluar su nivel de exposición al riesgo y definir la mejor manera de adoptar estas medidas, en función de su naturaleza y capacidades institucionales.

**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)?***

**Respuesta:** La Secretaría General, a través de la *Oficina Consejera Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación*, gestiona la entrega de ayudas en el marco de la Ley 1448 de 2011, dirigida a la atención humanitaria inmediata de la población víctima de la violencia que llega a Bogotá. Este proceso se lleva a cabo desde los *Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local de Víctimas del Conflicto Armado* y se desarrolla conforme a los procedimientos 4123000-314 y 4123000-315.

Es importante aclarar que, para la entrega de estas ayudas inmediatas, no se exige a los beneficiarios requisitos adicionales a los contemplados por la ley. (Se adjuntan los procedimientos correspondientes).

***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)***

**Respuesta:** En Archivo Excel adjunto, se detalla el número de profesionales del distrito que aprobaron el curso virtual Herramientas de Lavado de activos y financiación del terrorismo - LA/FT en durante las vigencias 2023 y 2024. Para la vigencia 2025 se relacionan las personas inscritas para la primera cohorte cuyo ciclo académico es del 24 de febrero al 26 de marzo de 2025, es importante anotar que dentro del plan de trabajo está programada una segunda cohorte del 28 de julio al 29 de agosto de 2025.

***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)?***

**Respuesta:** La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación con la Secretaría Jurídica Distrital, ha fortalecido los mecanismos de denuncia y la protección de la identidad de los denunciantes. Como parte de estas acciones, se ha estandarizado el canal oficial para la recepción de denuncias sobre actos de corrupción, disponible en el siguiente enlace: <https://bogota.gov.co/sdqs/denuncias-por-actos-de-corrupcion>

Además, se han establecido protocolos para la gestión de denuncias dentro de las entidades distritales, asegurando la correcta recepción y seguimiento de los casos. Actualmente, los ciudadanos pueden presentar denuncias a través de los siguientes canales:

- **Presencialmente:** En las entidades del Distrito habilitadas para tal fin.
- **Telefónicamente:** A través de la Línea 195, que cuenta con una opción específica para denunciar presuntos actos de corrupción, atendida por un abogado.



- **Virtualmente:** A través del *Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – Bogotá te escucha*, el cual centraliza la información reportada y facilita su análisis.

Adicionalmente, se ha implementado el *Botón de Denuncias Anticorrupción*, accesible en las páginas web de las entidades del Distrito Capital, que redirige automáticamente al sistema de gestión de denuncias.

**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?**

**Respuesta:** Sí, los canales de denuncia cuentan con protocolos para garantizar la protección de la identidad del denunciante y evitar represalias.

La Secretaría General y la Secretaría Jurídica Distrital expedieron la Directiva Conjunta 001 de 2021, actualizada mediante la Directiva Conjunta 005 de 2023 (ver norma), la cual establece directrices para el registro, trámite y gestión de denuncias dentro de las Oficinas de Control Disciplinario Interno.

Asimismo, se garantiza la reserva de la información y de las pruebas suministradas. Todos los funcionarios y colaboradores involucrados en el proceso de recepción, registro, análisis y gestión de denuncias deben suscribir un compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información.

**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.**

**Respuesta:** Como se mencionó en la respuesta anterior, el tratamiento y seguimiento de las denuncias se rige por la *Directiva Conjunta 005 de 2023* de la Secretaría General y la Secretaría Jurídica Distrital. La cual puede consultar en el siguiente Link:

<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=152480>

Adicionalmente, la Secretaría General cuenta con el *Procedimiento 4221000-PR-291*, el cual establece los criterios y acciones para la recepción, análisis y trámite de las peticiones ciudadanas presentadas a través de los canales oficiales. Este procedimiento define las condiciones bajo las cuales se informa a los peticionarios sobre el curso de sus denuncias y el traslado de estas a las autoridades competentes. (Se adjunta procedimiento).

**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.**



**Respuesta:** Actualmente, la Secretaría General no cuenta con herramientas de inteligencia artificial, machine learning, analítica de datos o modelos probabilísticos aplicados a los programas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en Bogotá. Sin embargo, se están analizando posibles rutas para contemplar su uso al interior de la Administración.

**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.**

**Respuesta:** El Distrito ha adoptado protocolos internacionales para la prevención del lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT) con recursos públicos, basándose en el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Este modelo ha sido ajustado a las necesidades del Distrito y alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Las directrices han sido estructuradas a partir de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas" del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esto ha permitido a las entidades distritales gestionar los riesgos de LA/FT mediante procesos de identificación, medición, evaluación, control y monitoreo, estableciendo medidas diferenciadas según el nivel de riesgo (bajo, medio o alto). En la siguiente tabla se muestra el sistema aplicable de SARLAFT en algunas entidades del Distrito dadas sus condiciones particulares:

**Tabla No .1 Sistema aplicable a Entidades Distritales según normatividad vigente**

Nombre de la Entidad		Sistema de LA/FT aplicable	Normatividad aplicable
1	Lotería de Bogotá	SIPLAFT	Acuerdo No.574 de julio de 2021 del CNJSA y normas concordantes
2	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SARLAFAT	Circular Externa No. 000009 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud y normas concordantes.
3	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	SARLAFAT	Circular Externa No. 000009 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud y normas concordantes.
4	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	SARLAFAT	Circular Externa No. 000009 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud y normas concordantes.
5	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	SARLAFAT	Circular Externa No. 000009 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud y normas concordantes.
6	Capital Salud EPS - SAS	SARLAFAT	Circular Externa No. 000009 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud y normas concordantes.
7	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ETB - ESP	SARLAFAT	Artículo 102 y 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993

			Parte I, Título IV, Capítulo IV, de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, modificado por la Circular Externa 027 del 02 de septiembre de 2020
8	Empresa de Energía de Bogotá	SIPLAFT – SAGRILAFT	Circular Externa 027 del 02 de Septiembre de 2020

*Fuente: "Adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital – diciembre de 2022" Pág. 18.*

#### Avances y resultados alcanzados (2010-2024):

- Compromiso institucional: El 65% de las entidades distritales han suscrito compromisos de alto nivel para la prevención del LA/FT.
- Políticas y manuales: El 56% de las entidades han implementado políticas y manuales específicos para la administración del riesgo de LA/FT.
- Identificación de riesgos: 32 entidades han identificado áreas y procesos con exposición al riesgo de LA/FT y 26 han diseñado e implementado controles específicos.
- Capacitación y sensibilización: 30 entidades han diseñado programas de formación sobre medidas y herramientas de prevención, con apoyo de la plataforma Soy 10 Aprende.
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS): 21 entidades han obtenido acceso al Sistema de Reporte en Línea (SIREL) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para la denuncia de actividades sospechosas.
- Participación en la Red Distrital de Oficiales de Cumplimiento: 15 entidades forman parte de esta red, lo que ha fortalecido la articulación y cooperación en la prevención de LA/FT.

Las entidades con mayor nivel de madurez en la implementación de estas medidas, con un cumplimiento superior al 70%, incluyen la Secretaría de Gobierno, TransMilenio, la Secretaría de Hacienda, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Capital Salud y el Instituto de Desarrollo Urbano, entre otras. En la siguiente tabla se hace referencia al listado completo de dichas entidades:

**Tabla No.2 Nivel de madurez por Entidad**

Secretaría De Gobierno	100%
Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá*	100%
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá - Esp*	100%
Lotería De Bogotá*	100%
Instituto De Desarrollo Urbano	100%

Capital Salud*	100%
Transmilenio S. A.	90%
Secretaría De Educación	90%
Secretaría De Hacienda	88%
Secretaría Jurídica	86%
Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.*	81%
Orquesta Filarmónica De Bogotá	80%
Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E.*	80%
Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.*	77%
Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E.*	74%
Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones	74%
Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial	74%
Grupo Energía Bogotá S. A. – E.S.P.	73%
Secretaría De Planeación	73%
Secretaría De Movilidad	70%

*Fuente: Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional*

Además, el 52% de las entidades han desarrollado prácticas diferenciadas para fortalecer sus procesos de adaptación, destacándose aquellas en niveles avanzados de optimización e integración con otros mecanismos de gestión pública.

**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.**

**Respuesta:** Para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la **Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá** ha suscrito acuerdos con organismos internacionales, especialmente con la **Organización de las Naciones Unidas (ONU)**, con el objetivo de recibir asesoría técnica y asistencia en la implementación de estrategias de mitigación de riesgos.

Entre los convenios más relevantes se encuentran:

**Tabla No. 3 Convenios suscritos**

Número de Contrato	Entidad Contratista	Objeto	Fecha de suscripción
4211000-949-2021	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	Apoyo en la apropiación del Sistema Anticorrupción del Distrito y fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas para la Integridad de la Gestión Pública Distrital (SATI).	06/09/2021
4211000-913-2021	Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDC)	Apoyo en la implementación del Sistema Anticorrupción del Distrito y fortalecimiento del SATI.	12/08/2021
4211000-825-2022	Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDC)	Fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción, promoción de la transparencia y acompañamiento en la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT.	05/08/2022

Fuente: Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional

Hasta el momento, **no se han implementado herramientas de inteligencia artificial, machine learning, analítica de datos o modelos probabilísticos** en estos procesos. Sin embargo, el Distrito continúa explorando estrategias para incorporar nuevas tecnologías en la detección y mitigación de riesgos de LA/FT en la gestión pública.


Cualquier adicional, una vez comunicada, con gusto será atendida.

Atentamente,



**MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO**  
Secretario de Despacho  
Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Anexos: (1) Archivo Excel

Aprobó: Mónica Liliana Herrera - Jefe Oficina Jurídica  
Sebastián Estrada - Subsecretario de Fortalecimiento Institucional (E) 

Proyectó: Juan Pablo Sandoval - Contratista Oficina Jurídica